

FORMATION SAGE TRESORERIE

PROGRAMME

OBJECTIF :

Acquérir les connaissances de base sur le Traitement des Données relatif au Logiciel de Trésorerie SAGE.

POUR QUI : Personnes en charge de la trésorerie en entreprise, ayant une bonne maîtrise de la gestion financière.

DURÉE : 1 jour

FORMATEUR : Consultant Certifié SAGE
Pédagogie active
Mini-cas pratiques - Application pratique sur chaque module de la formation.



Centre de
Compétence
PME

MISE EN PLACE

Codes Interbancaires
Nature de flux
Opérations financières
Banques (conditions de valeurs, conditions financières)
Les Tiers pré affectation d'un compte banque

LE REALISE

Récupération des extraits
Incorporation des extraits

LES PREVISIONS

Les prévisions comptables
Actualisation comptable
Les prévisions de trésorerie (saisie)
Le décalage des prévisions
La réaffectation d'un compte banque

L'EXPLOITATION

La synthèse du jour
Analyse et solde
La situation de trésorerie
Le ticket d'agios
Export des Etats sous Excel

LES EDITIONS

Le suivi des conditions de valeur
L'activité bancaire
Répartition des flux par banque
Répartition mensuelle des flux

DÉCUPLEZ VOS CHANCES
DE RÉUSSIR, DITES OUI
À LA FORMATION !