

MOYENS DE PAIEMENT EBICS TS SAGE

N° formateur 11 93 07230 93

OBJECTIFS : A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable d'installer, de réaliser les télécommunications bancaires nécessaires aux paiements d'une entreprise en TS.

DUREE : 1 à 3 jours selon la version.

PUBLIC VISE : Tous utilisateurs du logiciel dans l'équipe comptable.

PREREQUIS : Une bonne connaissance des principes de la télétransmission et des moyens de paiement utilisés par l'entreprise est souhaitable. Utilisation courante de l'environnement Windows.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Chaque stagiaire est formé par des formateurs certifiés "Consultant CCS PME" par SAGE, à partir du dossier : démonstration et/ou client.

SUIVI ET EVALUATION : QCM en fin de formation, feuille émargement.

PROGRAMME

Sécurisation des échanges avec une signature électronique personnelle

1/ LA TELECOMMUNICATION

- Le protocole EBICS TS
- Déclaration des signataires
- Contrats EBICS TS
- Cartes de sécurité
- Contrats bancaires
- les Options avancées
- Signature d'une remise

2/ GESTION DES DIFFERENTS MODES DE PAIEMENTS

- Les chèques
- Les prélèvements
- Les virements
- Les LCR
- Les virements de trésorerie
- Les virements internationaux

3/ GESTION PARTICULIERE

- Des devises
- Des tiers payeurs
- Les escomptes financiers

4/ LA MISE A JOUR COMPTABLE

5/ L'HISTORIQUE DES REMISES

Nouveautés

Gestion des relevés d'opérations Camt.054 (format XML).

- Gestion des avis et des rejets de paiement par virements et prélèvements.

Gestion des Virements SEPA Banque de France.

Génération automatique d'un mail à destination du tiers en transmission des remises.

Gestion des tris en lots préétablis (un tri sur le compte tiers et sur le montant).

Gestion des prélèvements et des mandats SEPA.

- Gestion des mandats en lots préétablis et en prélèvements réguliers.
- Sélection des prélèvements sur le type de paiement (Sepa Initial, Sepa Récurrent, SEPA final ou Sepa ponctuel).
- Nouvelles sélections en historiques des mandats.

Import/Export au format paramétrable des extraits bancaires.