

## 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 :** Toute personne utilisatrice du logiciel dans l'équipe comptable. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

**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.