

Formation accessible à toute personne en situation de handicap, contact par mail à l'adresse :  
referenthandicapformation@genapi.fr  
Pour toute autre question : formation@genapi.fr

## **PROGRAMME de la FORMATION**

### **Bien débuter dans la comptabilité Clients**

#### **OBJECTIFS DE LA FORMATION**

- Maîtriser les mécanismes et les opérations quotidiennes sur les comptes clients (saisies courantes nécessaires à la gestion des fonds clients, règlements et dépenses liées aux fonds clients)
- Connaître les spécificités des ouvertures et des clôtures de journée
- Maîtriser la taxation des actes courants

#### **PUBLIC**

- Les comptables et les aides-comptables de l'Office.

#### **PRE-REQUIS**

- Connaissance des fondamentaux de la comptabilité notariale et d'iNot Compta

#### **LES METHODES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION**

- Mise en situation sur des cas pratiques
- Formation sur la plateforme de formation et quizz de connaissances à la fin de l'institut

#### **LES MOYENS PEDAGOGIQUES**

- Ordinateur connecté à internet et équipé de micro et d'enceintes.

#### **LA QUALITE DU FORMATEUR**

Formateur Produits Financiers

#### **DUREE**

3 heures

#### **NOMBRE DE PARTICIPANTS**

6 personnes

#### **ATTESTATION DE FORMATION**

Une attestation de formation sera remise à l'issue de la formation à chaque participant

*Le plan de formation pourra être adapté en fonction du niveau de connaissance des utilisateurs.*

**A noter** qu'un temps sera alloué pendant la formation à la signature des feuilles de présence et à la rédaction du rapport de formation.

## Programme

---

**Maîtriser les mécanismes de la comptabilité clients** : la bonne méthode de création des comptes clients en lien avec le dossier du logiciel des actes, la création des comptes pour l'hébergement des fonds en provenance des banques (prêts avec inscriptions), la gestion et l'authentification des RIB clients.

**Maîtriser les opérations quotidiennes sur les comptes clients** : la saisie et l'édition des reçus, des dépenses (autres que par virement), les opérations diverses (OD) et les virements CDC Net. La gestion de la remise en banque pour les reçus par chèques.

**Connaître les spécificités des ouvertures et des clôtures de journée** : explications des possibilités d'ouverture de journées et en connaître les spécificités de chacune dans iNot Compta (journée comptable simplifiée, journée avancée, mode télérequisiteur).

**Maîtriser la taxation des actes courants** : savoir réaliser les pré-taxes et les taxes des cas les plus fréquents.

## Cas pratiques

---