

# Catalogue de prestations et formations

pour les professionnels des collectivités locales

## **Gamme Finance**

••• ÉDITION 2021



## Édito

---

C her(e) Client(e),

Avec l'enrichissement fonctionnel de la gamme Finances, la formation des nouveaux arrivants, les besoins de perfectionnement des utilisateurs avertis, les offres de service s'actualisent afin de répondre à vos attentes.

C'est pour cette raison que la Direction Projets Clients, forte de son équipe de consultants fonctionnels et techniques, propose de nouvelles prestations et met à votre disposition son expérience métier, acquise au fil des années et reconnue par tous nos clients sur le marché des collectivités locales.

Vous trouverez dans ce catalogue l'ensemble de notre offre de services.

Salvia Développement étant un centre agréé de formation, les formations proposées peuvent être prises en charge par un organisme de financement.

Compte tenu du contexte sanitaire et de son évolution, nous nous adaptons aux recommandations gouvernementales et sommes à votre écoute pour vous proposer des formations à distance.

L'accessibilité des personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas. Il est donc important de nous préciser toute situation de handicap afin que nous puissions accueillir, accompagner et former toute personne en situation de handicap.

Nos tarifs à la journée sont de 975€ HT et de 500€ HT pour une demi-journée pour 6 personnes maximum. Consultez-nous pour tous devis.

Les équipes Commerce et Projets Clients restent à votre disposition pour vous guider dans vos choix.

Cordialement,

Nathalie TETAUD  
Directeur des Ventes Pôle Abonnements & Services

# Sommaire

---

<b>1</b>	Prestations _____	p.4
<b>2</b>	Salvia Financements _____	p.7
<b>3</b>	Salvia Patrimoine _____	p.27

# 1 Prestations

2 Formations  
Salvia Financements

3 Formations  
Salvia Patrimoine

# Prestations

Notre gamme de services est organisée autour de 3 composantes :

## Architecture technique

Nos consultants techniques sont à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Ces prestations se déclinent autour des thèmes suivants :

- Définition de l'architecture cible : client/serveur (hardware et software), schéma d'architecture,...
- Installation de l'environnement SQL ou ORACLE et des solutions métiers
- Accompagnement à la mise en place d'un plan de maintenance
- Migration de nos solutions
- Formations techniques

## Prestations à la carte

D'autres prestations peuvent être mises en œuvre en fonction de vos besoins. Une étude de cadrage est menée pour déterminer le périmètre de nos interventions :

- Définition d'un programme de formation adapté à vos besoins
- Accompagnement à la recette
- Reprise de données
- Interface entre progiciels métiers
- ...

Sur ces différents types de prestations, nous qualifions ensemble vos besoins et adaptons le périmètre de notre intervention en fonction de cette analyse et de la taille de votre projet.

## Prestations d'Ingénierie

Dans le cadre de vos projets, nous pouvons vous accompagner sur les grands thèmes suivants :

Vous n'êtes pas dans une version maintenue par Salvia Développement dans le cadre de votre contrat de maintenance ou vous changez de SGBD : migration SGBD ou mise à jour de version de base de données

Vous souhaitez mettre en place un nouveau progiciel de Salvia Développement : analyse de l'existant, définition du périmètre, réalisation et validation de la reprise.

Vous souhaitez enrichir ou recoder les données existantes de vos progiciels : programmes, sous-programmes, natures d'affectation... ; comptes comptables, fournisseurs, modes de règlement, prêteurs, paramètres libres.

Vous avez des projets de fusion ou de scission, les données de Salvia Financements et Salvia Patrimoine sont impactées : vous achetez du patrimoine existant ou vous vendez une partie de votre patrimoine

Vous avez des traitements spécifiques et complexes à réaliser sur vos données : calculs spécifiques de tableaux d'amortissement ou nouvelle répartition des ventilations pour Salvia Financements.

Nos équipes sont à votre écoute pour analyser vos besoins et vous conseiller sur la meilleure solution à adopter. Ces dossiers sont menés en mode projet.

1 Prestations

**2 Formations**  
Salvia Financements

3 Formations  
Salvia Patrimoine

# Salvia Financements

Facilitez-vous la gestion de la dette

**Dette "Propre"**  
Couvertures

Améliorez le suivi du court terme

**Crédits revolving**

Approfondissez votre expertise

**Expertise**

Maîtrisez votre dette garantie

**Dette "Garantie"**  
Intégration bancaire

Suivez les prêts accordés

**Prêteur**

Formations en présentiel ou distanciel - 7 heures

**Prenez en main** la gestion de vos emprunts classiques

p8

**Maîtrisez** la gestion de vos crédits et lignes de trésorerie

p11

**Maîtrisez** les fonctions d'analyse de l'encours

p12

**Prenez en main** la gestion de vos emprunts garantis

p13

**Suivez** vos prêts

p14

**Approfondissez** la gestion de votre dette

p9

**Maîtrisez** la gestion de vos contrats de couverture

p10

Télé-formations - 2/3 heures

**Récupérez et utilisez efficacement l'information financière**

p15

**Intégrez** les clauses contractuelles pertinentes pour vos analyses

p16

**Familiarisez-vous** avec vos contrats revolving et phases de mobilisation

p21

**Analysez** votre encours de dette et détectez les gains potentiels

p23

**Récupérez** automatiquement les emprunts garantis auprès de la CDC

p25

**Faites vivre** vos emprunts classiques

p17

**Suivez** la consommation et le coût de vos lignes de trésorerie

p22

**Optimisez** votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections

p24

**Sécurisez** la saisie de vos emprunts structurés

p18

**Automatisez** le paiement de vos échéances

p19

**Familiarisez-vous** avec vos contrats de couverture

p20

# Salvia Financements

## Module Dette "Propre"

### Programme détaillé

## Prenez en main la gestion de vos emprunts classiques

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

1 PAUSE PRÉVUE PAR DEMI-JOURNÉE

- ☞ Paramétrer les tables
- ☞ Créer des emprunts
  - Identification
  - Ventilation par budget et programme
  - Caractéristiques
  - Tableaux d'amortissement et comptabilité
  - Remboursements anticipés et arbitrages
  - Divers
- ☞ Classer les emprunts
  - Création et fonctionnement d'une sélection d'emprunts
  - Filtres temporaires sur une liste d'emprunts

DÉJEUNER

- ☞ Gérer les évènements de la vie d'un emprunt
  - Révisions Livret A et Livret Épargne Populaire
  - Révisions d'un taux d'intérêt
  - Remboursements par anticipation et refinancements
  - Diminutions
  - Changements d'indices (arbitrage) et d'affectation
  - Allongements de durée et lissage
- ☞ Préparer le reporting
  - Générer un état
  - États comptables et de gestion
  - Annexes budgétaires et états personnalisés
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses, exercices et quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de gérer sa dette au quotidien.

#### Public

Responsables des services financiers et comptables, utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows. Notions sur la gestion de la dette.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible. Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel. La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « **Approfondissez la gestion de votre dette** ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Financements

## Module Dette "Propre"

### Programme détaillé

## Approfondissez la gestion de votre dette

PRESTATION SUR MESURE SUR LES THÈMES AU CHOIX CI-DESSOUS

*TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION*

*DÉJEUNER ET PAUSES À PRÉVOIR EN FONCTION DES THÈMES CHOISIS*

- ☞ Mettre en place des outils de contrôle de saisie
  - Élaborer des états de contrôle pertinents
  - Utiliser le taux actuariel comme élément de contrôle
  - Effectuer un mini audit des informations à compléter ou à corriger
- ☞ Saisir des emprunts
  - Passer en revue le processus et valider la méthode de saisie
  - Identifier les typologies de contrats
  - Bénéficier d'un guide de saisie des contrats les plus répandus
- ☞ Enrichir la base pour préparer une gestion active de la dette
  - Compléter les informations utiles aux analyses et simulations avec l'option **Expertise**
  - Renseigner les informations nécessaires aux simulations de renégociation
- ☞ Sécuriser la gestion du progiciel
  - Administrer les droits utilisateurs
  - Verrouiller les échéances passées
  - Clôturer les exercices
  - Archiver des états
- ☞ Réaménager sa dette
  - Refinancement
  - Compactage
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

*QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION*

\* la journée de formation étant limitée à 7 heures, plusieurs journées peuvent être nécessaires en fonction des thèmes retenus.

### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « **Maîtrisez les fonctions d'analyse de l'encours** ».

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de compléter les données et mettre en place une gestion active de la dette.

#### Public

Utilisateurs avertis du progiciel.

#### Prérequis

Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et avoir acquis un minimum de pratique.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Financements

## Option Couvertures

### Programme détaillé

## Maîtrisez la gestion de vos contrats de couverture

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Connaître les familles de contrats de couverture

- Le Swap
- Le Cap
- Le Floor
- Le Collar

### PAUSE

#### ☞ Valider les prérequis à la saisie

- Imputations comptables
- Banques, tiers et modes de règlement
- Paramètres libres
- RécupTaux

### DÉJEUNER

#### ☞ Saisir un contrat de couverture

- Identification
- Caractéristiques
- Options
- Adossement
- Échéancier

### PAUSE

#### ☞ Gérer les évènements

- Actualisation du taux variable
- Révision d'un taux fixe
- Sortie anticipée

#### ☞ Préparer le reporting

- État de suivi des couvertures
- Tableau de bord
- Annexes budgétaires

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de créer et suivre ses contrats de couverture.

### Public

Responsables des services financiers et comptables.

Utilisateurs du logiciel.

### Prérequis

Avoir suivi la formation de base « Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques » et Service RécupTaux installé et opérationnel.

### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques (3 maximum) reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Financements

## Option Crédits revolving

### Programme détaillé

## Maîtrisez la gestion de vos crédits et lignes de trésorerie

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

##### ☞ Connaître les familles de crédit revolving

- Le court-terme
- Le long-terme
- Le long-terme avec mobilisation

#### PAUSE

##### ☞ Valider les prérequis à la saisie

- Imputations comptables
- Banques, tiers et modes de règlement
- Paramètres libres
- RécupTaux

#### DÉJEUNER

##### ☞ Saisir un contrat revolving

- L'assistant à la saisie
- Les options de taux

##### ☞ Gérer les évènements

- Les échéanciers
- Le calcul des intérêts

#### PAUSE

##### ☞ Préparer le reporting

- État de suivi des contrats
- Tableaux de bord
- Annexes budgétaires

##### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de créer et suivre ses crédits et lignes de trésorerie.

#### Public

Responsables des services financiers et comptables.

Utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Crédits revolving** installée.

Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques (3 maximum). reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Option Expertise

### Programme détaillé

## Maîtrisez les fonctions d'analyse de l'encours

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Connaître sa dette
  - Rappels sur la saisie
  - Évolution des taux
  - Regroupements et sélections d'emprunts
- ☞ Valider les prérequis à la gestion de l'option
  - RécupTaux
  - Autres éléments de paramétrage (Prêteurs/Organismes, Tranches de taux, Taux de référence)

#### PAUSE

- ☞ Analyser son encours
  - Tableaux des échéances
  - Structure de la dette
  - Renégociations et arbitrages
  - Environnement financier

#### DÉJEUNER

- ☞ Prévoir les nouveaux financements
  - Mesurer la capacité à emprunter
  - Créer des emprunts fictifs
  - Préparer la consultation bancaire (comparer des propositions)
- ☞ Simuler des évolutions de l'encours
  - Préparer des scénarii (méthodes et hypothèses)
  - Réaliser des simulations

#### PAUSE

- ☞ Préparer sa communication financière
  - Rapport de dette
  - Publication automatique et autres alertes
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de mettre en place une gestion active de la dette.

#### Public

Responsables des services financiers et comptables.  
Utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Expertise** installée.  
Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Module Dette "Garantie"

### Programme détaillé

## Prenez en main la gestion de vos emprunts garantis

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Paramétrer les tables
- ☞ Créer des emprunts
  - Identification
  - Ventilation par budget et programme
  - Caractéristiques
  - Tableaux d'amortissement
  - Remboursements anticipés et arbitrages
  - Divers

#### PAUSE

- ☞ Classer les emprunts
  - Création et fonctionnement d'une sélection d'emprunts
  - Filtres temporaires sur une liste d'emprunts

#### DÉJEUNER

- ☞ Gérer les événements de la vie d'un emprunt
  - Révisions Livret A et Livret Épargne Populaire
  - Révisions d'un taux d'intérêt
  - Remboursements par anticipation et refinancements
  - Diminutions
  - Changements d'indices (arbitrage) et d'affectation
  - Allongements de durée
  - Lissage

#### PAUSE

- ☞ Préparer le reporting
  - Générer un état
  - États comptables
  - États de gestion
  - Annexes budgétaires
  - États personnalisés
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de suivre ses emprunts garantis et produire les états de suivi demandés (ratios Galland,...).

#### Public

Responsables des services financiers et comptables, utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Notions sur la gestion de la dette.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Module Prêts

### Programme détaillé

### Suivez vos prêts

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

##### ☞ Paramétrer les tables

##### ☞ Créer des prêts

- Identification
- Ventilation
- Caractéristiques
- Tableau d'amortissement
- Comptabilité
- Remboursement anticipé et arbitrage
- Divers

#### PAUSE

##### ☞ Classer les prêts

- Création et fonctionnement d'une sélection de prêts
- Filtres temporaires sur une liste de prêts

#### DÉJEUNER

##### ☞ Gérer les événements de la vie d'un prêt

- Révision du taux
- Lissage
- Remboursement anticipé
- Transfert de dette
- Diminution
- Refinancement

##### ☞ Préparer le reporting

- États comptables
- États de gestion
- Autres états personnalisés

#### PAUSE

##### ☞ Exporter des données

- Interface comptable

##### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de suivre ses prêts.

#### Public

Gestionnaires de prêts.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Module Dette (RécupTaux)

### Programme détaillé

## Récupérez et utilisez efficacement l'information financière

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- 📌 Connaître les enjeux et Prérequis
  - Enjeux
  - Connexion Internet
- 📌 Paramétrer RécupTaux
  - Sélectionner les indices et devises à récupérer
  - Définir les bases Financements à alimenter
  - Déterminer le niveau d'utilisation de l'information (alimenter les tables, impacter les taux réels, projeter les taux futurs)

#### PAUSE

- 📌 Valider les caractéristiques du taux
  - Valider la saisie des composants du taux d'intérêt
  - Valider les conditions de fixing de taux
- 📌 Tester la récupération des taux
- 📌 Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de maintenir à jour la récupération des taux et de comprendre son impact.

#### Public

Gestionnaires de dette.  
Utilisateurs du progiciel et service informatique.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Bonne maîtrise de la gestion de la dette.

#### Durée

2 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Sélectionner des contrats à taux variables et révisables (3 maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

Intégrez les clauses contractuelles pertinentes pour vos analyses

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- 📌 Analyser les clauses contractuelles
  - Les conditions de remboursement anticipé
  - Les options de taux
  - Pourquoi paramétrer ces clauses ?
- 📌 Comprendre les conditions de remboursement anticipé
  - Exemples
  - Paramétrage
  - Exécution des conditions
  - Impact sur les tableaux d'amortissement

#### PAUSE

- 📌 Comprendre les options de taux
  - Exemples
  - Paramétrage
  - Exécution des options
  - Impact sur le tableau d'amortissement
- 📌 Suivre et publier les conditions
  - États de l'expertise
  - Gestion des alertes par mail
- 📌 Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de compléter et valider la saisie des conditions de remboursement anticipé et d'options de taux pour tous ses contrats.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** ».

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Sélectionner des contrats concernés par le paramétrage de ces clauses (3 maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « **Faites vivre vos emprunts classiques** ».

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

## Faites vivre vos emprunts classiques

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Distinguer traitements unitaires et traitements de masse
- ☞ Savoir quand appliquer une opération sur tableau d'amortissement
  - Révision de taux
  - Révision de progression
  - Lissage
  - Remboursement anticipé
  - Diminution
  - Transfert de dette
  - Cas particulier du refinancement

#### PAUSE

- ☞ Savoir quand appliquer un traitement de masse
  - Révision du Livret A
  - Révision du Livret Épargne Populaire
  - Révision de l'inflation
  - Révision du coût de la construction
  - Évolution d'indice
  - Réaménagement dette CDC
  - Allongement
  - Cas particulier des révisions automatiques
- ☞ Comprendre l'impact et le restituer
  - Impact au niveau des caractéristiques
  - États de suivi
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec les formations « Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels » et « Optimisez votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections ».

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de maintenir à jour ses contrats afin d'anticiper les échéances et de les contrôler simplement.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Avoir suivi la formation de base « Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques ».

#### Durée

2 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Sélectionner des contrats concernés par le paramétrage de ces clauses (3 maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

## Sécurisez la saisie de vos emprunts structurés

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Analyser les clauses contractuelles
  - Présentation des clauses principales
  - Présentation des principes d'indexation
  - Description des mécanismes
  - Classification du risque selon la charte Gissler
- ☞ Saisir un emprunt structuré
  - Création de l'indice structuré et récupération de la valeur
  - Saisie des caractéristiques générales du contrat
  - Saisie des conditions (barrière)
  - Paramétrage du risque

#### PAUSE

- ☞ Comprendre l'impact et le restituer
  - Cartographie des risques
  - Typologie selon la charte Gissler
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de saisir et suivre une typologie d'emprunts structurés.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Bonne maîtrise de la gestion de la dette.

Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** ».

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Sélectionner des contrats structurés (2 maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec les formations « **Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels** » et « **Optimisez votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections** ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

## Automatisez le paiement de vos échéances

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Valider les prérequis à l'export des données
  - Tables des comptes
  - Tables des tiers
  - Autres tables
  - État de renseignement des emprunts
- ☞ Paramétrer l'export
  - Choix du format
  - Choix du répertoire

#### PAUSE

- ☞ Exécuter l'export
  - Test d'export
  - Analyse des données exportées
  - Contrôle des échéances payées
  - Contrôle des échéances non exportées
- ☞ Paramétrer l'export automatique
  - Paramétrage des options
  - Réalisation d'un export automatique
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d'exporter ses échéances d'emprunts vers son logiciel comptable.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du logiciel.

#### Prérequis

Notions comptables et de gestion de la dette.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible. Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Option Couvertures

### Programme détaillé

## Familiarisez-vous avec vos contrats de couverture

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Connaître les familles des contrats de couverture

- Le Swap
- Le Cap
- Le Floor
- Le Collar

#### ☞ Valider les prérequis à la saisie

- Imputations comptables
- Banques, tiers et modes de règlement
- Paramètres libres
- RécupTaux

#### ☞ Saisir un contrat de couverture

- Identification
- Caractéristiques
- Options
- Adossement
- Échéancier

### PAUSE

#### ☞ Gérer les événements

- Actualisation du taux variable
- Révision d'un taux fixe
- Sortie anticipée

#### ☞ Préparer le reporting

- État de suivi des couvertures
- Tableaux de bord

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de saisir et suivre un contrat de couverture.

#### Public

Gestionnaires de dette.  
Utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Couvertures** installée.  
Avoir suivi la formation de base « **Maîtrise la gestion de vos emprunts classiques** » et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.  
Sélectionner 1 contrat de couverture.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.  
La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Option Crédits revolving

### Programme détaillé

## Familiarisez-vous avec vos contrats revolving et phases de mobilisation

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Connaître les familles de contrats revolving long terme
  - Le contrat revolving
  - Le contrat revolving à phases de mobilisation
- ☞ Valider les prérequis à la saisie
  - Imputations comptables
  - Banques, tiers et modes de règlement
  - Paramètres libres
  - RécupTaux

### PAUSE

- ☞ Saisir un contrat revolving
  - L'assistant à la saisie
  - Les options de taux
- ☞ Gérer les évènements
  - Les échéanciers
  - Le calcul des intérêts
- ☞ Préparer le reporting
  - État de suivi des contrats
  - Tableaux de bord
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de saisir et suivre une typologie d'emprunts revolving long terme.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Crédits revolving** installée.  
Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.  
Sélectionner 1 contrat revolving.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.  
La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Option Crédit revolving

### Programme détaillé

Suivez la consommation et le coût de vos lignes de trésorerie

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Valider les prérequis à la saisie
  - Imputations comptables
  - Banques, tiers et modes de règlement
  - Paramètres libres
  - RécupTaux
- ☞ Saisir un contrat court-terme
  - L'assistant à la saisie
  - Les options de taux

#### PAUSE

- ☞ Gérer les évènements
  - Les échéanciers
  - Le calcul des intérêts
- ☞ Préparer le reporting
  - État de suivi des contrats
  - Tableaux de bord
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de saisir et suivre un crédit de trésorerie.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Crédit revolving** installée.  
Bonne maîtrise de la gestion de la dette et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.  
Sélectionner 1 crédit de trésorerie (1 contrat maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Option Expertise

### Programme détaillé

Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Valider les prérequis à la gestion de l'option
  - RécupTaux
  - Autres éléments de paramétrage (Prêteurs/Organismes, Tranches de taux, Taux de référence)
- Connaître la structure de la dette
  - Le profil d'extinction de la dette
  - La structure de la dette à court et long terme
  - La synthèse de la dette

#### PAUSE

- Améliorer la gestion de la dette
  - Préparer le budget N+1 (tableau mensuel et échéancier global)
  - Préparer des remboursements anticipés (calendrier des actions)
  - Anticiper les évolutions de taux (courbe de taux, calendrier des actions)
  - Préparer des renégociations de dette (calcul de la cotation taux fixe)
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de maîtriser la composition de sa dette et de déterminer les gains potentiels.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Expertise** installée.  
Bonne maîtrise de la gestion de la dette.  
Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.  
La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « Optimisez votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections ».

# Salvia Financements

## Option Expertise

### Programme détaillé

Optimisez votre préparation budgétaire :  
anticipations, simulations et projections

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Valider les Prérequis à la gestion de l'option
  - RécupTaux
  - Autres éléments de paramétrage (Sélection d'emprunts, Courbe des taux de Swap/réemploi)
- Organiser la consultation bancaire
  - Modélisation des offres bancaires
  - Analyse et comparaison des offres bancaires
  - Intégration des offres bancaires dans des simulations

#### PAUSE

- Simuler
  - Observer le comportement de sa dette à taux indexé (Euribor, Inflation, Livret A,...) en appliquant des taux futurs
  - Renégocier sa dette (révision des marges, allongement de durée, changement de taux,...)
  - Procéder à des remboursements anticipés
  - Cumuler et comparer des simulations
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de maîtriser la composition de sa dette et de déterminer les gains potentiels.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Expertise** installée.  
Bonne maîtrise de la gestion de la dette.

Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Financements

## Option Intégration bancaire

### Programme détaillé

## Récupérez automatiquement les emprunts garantis de la CDC

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Connaître le contexte
  - Conditions et enjeux
- ☞ Valider les prérequis à l'intégration
  - Fichier CARACTERISTIQUES\_FINANCIERES.CSV
  - Fichier TA\_UNITAIRE.CSV
  - Table de correspondance entre codes bénéficiaires Salvia Financements et codes CDC
  - État de renseignement des numéros de contrats
  - Paramétrage des tables et contrats (prêteur, indices)
  - Révision du Livret A et du Livret Épargne Populaire

#### PAUSE

- ☞ Lancer le traitement
  - État de correspondance des contrats et traitement des anomalies
  - Application des révisions et évolutions d'indices
  - Diagnostic de l'intégration
  - Caractéristiques forcées
- ☞ Lire les conséquences de l'intégration
  - Impact
  - Compte rendu d'intégration
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de mettre à jour régulièrement (à chaque révision) sa base par import du fichier de la CDC.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Intégration bancaire** installée.  
Avoir suivi la formation « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** ».

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Les fichiers TA\_UNITAIRE.CSV et CARACTERISTIQUES\_FINANCIERES.CSV à récupérer auprès de la CDC et la liste des bénéficiaires garantis avec leurs codes tels que saisis dans Salvia Financements et à la CDC.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

**1** Prestations

**2** Formations  
Salvia Financements

**3** Formations  
Salvia Patrimoine

# Salvia Patrimoine

## Module Comptabilité

### Programme détaillé

## Paramétrez votre base Patrimoine

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

### 1 PAUSE PRÉVUE PAR DEMI-JOURNÉE

- Inventorier et classer votre patrimoine
  - Catégories, Familles, Natures, Sous-natures
  - Éléments juridiques
  - Services et Directions
  - Paramètres libres
  - Éléments de paramétrage des subventions

### DÉJEUNER

- Définir les règles générales de gestion du patrimoine
  - Paramètres généraux
  - Paramétrage des exercices
  - Paramétrage comptable
  - Paramétrage du traitement des subventions
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de comprendre et faire évoluer le paramétrage de sa base de données afin de l'adapter au mieux à son patrimoine.

#### Public

Gestionnaires du patrimoine, utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de données vierge dans la dernière version disponible.

Un unique ordinateur et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « Prenez en main la gestion de votre patrimoine ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Patrimoine

## Module Comptabilité

### Programme détaillé

## Prenez en main la gestion de votre patrimoine

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Comprendre le paramétrage
  - Paramétrage des tables
  - Modèles d'amortissement
  - Paramétrage libre

#### PAUSE

- ☞ Saisir des fiches de biens et de subventions
  - Biens corporels
  - Biens incorporels
  - Subventions reçues

#### DÉJEUNER

- ☞ Gérer le patrimoine
  - Intégration des factures
  - Gestion des travaux en cours
  - Mise en service
  - Cas particulier des dotations et reprises exceptionnelles
  - Clôture annuelle

#### PAUSE

- ☞ Éditer le patrimoine
  - Création d'un état
  - États réglementaires
  - États comptables et de gestion
  - États personnalisés
- ☞ Transmettre l'inventaire au Trésor Public
  - Interface Indigo
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de gérer au quotidien son patrimoine (acquisitions, cessions).

#### Public

Gestionnaires du patrimoine (immobilisations et subventions) et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation  
« **Approfondissez la gestion de votre patrimoine** ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Patrimoine

## Module Comptabilité

### Programme détaillé

## Approfondissez la gestion de votre patrimoine

PRESTATION SUR MESURE SUR LES THÈMES AU CHOIX CI-DESSOUS\*

*TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION*

*DÉJEUNER ET PAUSES À PRÉVOIR EN FONCTION DES THÈMES CHOISIS*

#### ☞ Gagner du temps avec les traitements de masse

- Mise en service des immobilisations
- Virements de poste à poste

#### ☞ Comprendre le paramétrage général

- Paramétrage des tables
- Modèles d'amortissement
- Paramétrage libre

#### ☞ Gérer les contrats divers

- Assurance
- Quittancement
- Maintenance

#### ☞ Contrôler et sécuriser les données

- Champs obligatoires
- États de contrôle personnalisés
- Journal des modifications
- Diagnostic
- Clôture annuelle

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

*QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION*

\* la journée de formation étant limitée à 7h, plusieurs jours peuvent être nécessaires en fonction des thèmes retenus

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de compléter les données et suivre au mieux son patrimoine.

#### Public

Gestionnaires du patrimoine (immobilisations et subventions) et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Bonne pratique du progiciel. Avoir suivi la formation « **Prenez en main la gestion de votre patrimoine** ».

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)



## Contactez-nous

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter toutes les informations relatives à nos prestations.

### Des interlocuteurs commerciaux dédiés

#### Par téléphone

01 71 86 24 48

#### Via votre espace clients

Dans vos services/Demande de formation

#### Par e-mail

[plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:plusdeservices@salviadeveloppement.com)