

Plan de Formation

Programme de la formation

Exabanque Rapprochement Comptable

Exabanque

Public : Les comptables

Pré requis : Aucun

Objectif : Acquérir l'autonomie nécessaire à l'utilisation du module Rapprochement Comptable d'EXABANQUE

Pédagogie : Pédagogie participative alternant un apport de formation et une mise en pratique directe par le ou les stagiaires.
Répartition du temps théorie et exercices
Pratiques 40%-60%

Durée : 1 jour

Tarifs : 1090€HT/jours ou cf devis

Objets et Pré requis

- Définition de la fonction de rapprochement comptable
- Pré requis en communication bancaire
- Pré requis en dernier rapprochement équilibré

Paramétrages

- Codification des natures comptables
- Profil d'intégration des relevés bancaires
- Association des codes opérations bancaires aux natures comptables
- Descriptif d'intégration des fichiers comptables
- Règles de rapprochement
- Paramétrages par compte et initialisation

Rapprochement

- Importation du fichier comptable
- Récupération des relevés bancaires par la fonction communication bancaire
- Rapprochement automatique
- Rapprochement manuel
- Annulation, suppression de rapprochement
- Validation du rapprochement
- Justificatifs
- Détaillé, global, écart à zéro