

Programme de formation – Module relance Eloficash

OBJECTIFS :

- Être opérationnels sur le module Relance d'Eloficash
- Savoir consulter un compte client et utiliser les listes de travail
- Savoir suivre un processus de relance

DURÉE ET COÛT HT :

1 jour (9h00 -17h00), soit environ 7 heures de formation
1 070€/jour, montant total validé et contractualisé avec le client

DATE ET LIEU :

Formation disponible toute l'année, en présentiel ou distanciel. Date et lieu à convenir avec le client.

Précisés sur la convocation adressée au stagiaire

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Mini : 1 et maxi : 4

INTERVENANT ET CONTACT :

Consultant certifié Eloficash

Responsable pédagogique : Astrid Jallon – formation@finopsys.fr – Tel. : 0 442 526 526

PRÉREQUIS :

Connaître le métier du recouvrement dans l'entreprise.

Avoir des notions de comptabilité

PARTICIPANTS :

Responsable de la Comptabilité clients/ Crédit Manager, Comptables et gestionnaires

MOYENS PEDAGOGIQUES :

Formation basée sur des apports théoriques et cas pratiques

Utilisation du logiciel

MOYENS TECHNIQUES :

Les moyens auront été vérifiés au préalable avec l'entreprise cliente (équipement de la salle, accessibilité...) et les stagiaires, poste de travail (ordinateur dédié...)

ACCESSIBILITE AU PERSONNEL HANDICAPE :

Personnes en situation de handicap, nous contacter pour envisager la faisabilité de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION :

Modalités d'inscription :

- Site web : <https://www.finopsys.fr/contact/>
- Par email : formation@finopsys.fr
- Par téléphone : 0 442 526 526

Délais de rétractation à la formation : 14 jours (formulaire de renonciation si < 14 jours)

Formation réalisée sur site ou à distance selon le souhait du client

Test de niveau en début de formation

MODALITES D'EVALUATION :

Un QCM est réalisé par le stagiaire à l'issue de la formation

LIVRABLE A L'ISSUE DE LA FORMATION :

A l'issue de la formation, le consultant formateur transmet différents supports : soit un PDF, soit un Power Point ...

Une attestation de fin de formation sera délivrée dans le cas où le stagiaire aurait suivi la totalité de la formation, sinon il lui sera délivré une attestation de présence

CRITERES DE REUSSITE :

Le stagiaire devra obtenir une note supérieure ou égale à 6/10

DEROULEMENT DU STAGE :

Ce programme peut être adapté et personnalisé en fonction des objectifs du client. La formation est réalisée à partir des données de la société. Si le stagiaire le souhaite, il pourra présenter ses propres problématiques au formateur.

CONTENU DU STAGE :

Présentation générale

- Objectif et environnement d'utilisation d'une application Full Web
- Connexion à l'application, profil d'utilisation, données accessibles

Présentation de la fiche Mon Guide

- Listes de travail et graphiques
- Navigation par liste, par recherche, filtre, favoris, partage

Présentation de la fiche Compte

- Les données générales
- Les onglets
- La navigation
- Les statistiques

Le module relance au quotidien : travail sur un compte

- L'encours
 - tri, filtres, accès au détail
 - sélections et saisies en masse
- Les actions : planification, suivi par liste de travail, e-mail associé, écritures liées
- Les courriers individuels : génération des courriers, personnalisation de courriers
- Les dossiers litige : génération, transfert en interne, suivi par liste de travail
- Les échéanciers de promesse : création, suivi, suivi par liste de travail
- Les étiquettes de regroupements : définition, consultation de la fiche de l'étiquette

Relance Expert

- Présentation des scénarios de relance
- Les processus de relance : compte soumis, éligibles, en cours de traitement
- La relance Expert vu d'un compte
- Traitement de la relance Expert en masse, génération des relances et archivage

Campagne

- Présentation
- Génération

Les états

- Consultation
- Edition : recherche, filtre, favoris, partage