

La gestion des extraits de compte producteur

Info et objectif de la formation

Le logiciel homologué de comptabilité de Brio est axé sur la gestion spécifique de la comptabilité d'un bureau d'assurances.

Dans cette formation, nous allons examiner en détail le traitement mensuel des extraits de compte des compagnies.

Groupe cible

Cette formation est destinée à tous les courtiers qui disposent du module de comptabilité.

Contenu

- Traitement des extraits de compte
 - o Traitement manuel
 - o Traitement automatique via les cartes échanges électroniques
- Consultation des comptes compagnies
- Gestion des rappels compagnies
- Sous-agents
- Frais et ristournes