

La gestion du quittancement terme et des rappels

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 bordereaux terme et la gestion des rappels.

Groupe cible

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

Contenu

- Traitement des bordereaux terme
 - o Paramètres généraux
 - o Traitement manuel
 - o Traitement automatique via cartes échanges électroniques
 - o Création des avis d'échéance (mise en page)
 - o Définition des avis d'échéance - commentaires
- Gestion des rappels
 - o Création des rappels (mise en page)
 - o Préparation d'une quittance par avis
 - o Préparation de plusieurs quittances par avis
 - o Impression