

Rekeninguittreksels producent beheren

Info en doelstelling van de opleiding

Het gehomologeerde boekhoudpakket van Brio is toegespitst op het specifieke beheer van de boekhouding van een verzekeringskantoor. In deze opleiding bekijken we in detail de maandelijkse verwerking van de rekeninguittreksels van de maatschappijen. Brio laat toe om de rekeninguittreksels manueel of automatisch te verwerken. Via de raadpleging maatschappij rekening kan je alle openstaande en afgepunte boekingen voor het lopende en de eventueel afgesloten boekjaren raadplegen. Brio laat ook toe een aanmaningsbrief te versturen naar de maatschappij nadat werd vastgesteld bij de maandelijkse afpunting dat je een boeking heb ingegeven die de maatschappij nog niet in haar rekeningen heeft ingegeven. Met Brio kan je de toestand van vier soorten boekhoudkundige documenten raadplegen en afdrukken (dagboeken, grootboeken, balansen en vergelijkende balansen).

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor alle makelaars die beschikken over de boekhoudingsmodule.

Inhoud

- Verwerken rekeninguittreksels
 - o Manuele verwerking
 - o Automatische verwerking via elektronische uitwisselingskaarten
- Raadplegen rekening maatschappijen
- Beheren maatschappij-aanmaningen
- Onder-agenten
- Kortingen en kosten