

Termijnkwijtingen en herinneringen 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 termijnborderellen. Brio laat toe om de termijnborderellen manueel of automatisch te verwerken. Via de opvolging van aanmaningen kunnen we de verzekeringsnemers die hun kwijting(en) niet binnen de voorziene termijn voldaan hebben een herinneringsbrief gaan versturen.

Doelgroep

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

Inhoud

- Verwerken termijnborderellen
 - o Algemene parameters
 - o Manuele verwerking
 - o Automatische verwerking via elektronische uitwisselingskaarten
 - o Opmaak van de verval dagberichten (lay-out)
 - o Definitie verval dagberichtcommentaren
- Beheer van de aanmaningen
 - o Opmaak van de aanmaningen (lay-out)
 - o Voorbereiding één kwijting per bericht
 - o Voorbereiding meerdere kwijtingen per bericht
 - o Afdrukken