



Septeo  
Pôle Immobilier

Plan de formation – Logiciel SPI  
Transaction

# 1 Session de Formation à distance

De 1h30

Destinée aux clients migrés avec ou sans reprise de données



6 avenue Georges POMPIDOU

31130 Balma

[www.spi.immo](http://www.spi.immo)

**NOM DE L'AGENCE :**

Dates de la formation :

Nom du formateur :

Septeo Pôle Immobilier S.A.S.

Reproduction, transmission à tout tiers, même partielle, interdites.



**INTITULÉ DE LA FORMATION :**

**Formation aux fonctions d'Administrateur de Biens en Transaction.**

**OBJECTIF À L'ISSUE DE NOS FORMATIONS :**

Être capable de procéder à la création et la gestion des biens et des prospects

Être capable d'effectuer des actions sans l'aide du support ou de l'aide en ligne

**PROFIL DU STAGIAIRE :**

Les négociateurs et les Gestionnaires immobiliers, ayant de bonnes connaissances de l'outil informatique.

L'ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap sous réserve de nous en avoir informé au préalable

**DURÉE : 1 HEURE 30**

**1 SESSION DE 1H30 DE FORMATION À DISTANCE**

Ces durées de formation constituent une **estimation** pour un profil type tel que décrit ci-dessus et jusqu'à 4 personnes par session.

**LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :**

- L'aide en ligne : Chaque stagiaire peut-y accéder via son profil utilisateur par le logiciel en cliquant sur le pictogramme « ? » de la page d'accueil. L'aide en ligne permet d'avoir accès aux supports de formation : documentation en ligne, vidéos pédagogiques, foire aux questions qui regroupe les questions les plus récurrentes posées par les utilisateurs.
- La formation à distance (par téléphone) est réalisée par le formateur avec connexion à distance sur le logiciel du client.

## TÉLÉFORMATION 1 - 1H30

### ACCÈS À SPI TRANSACTION

- Communication de l'URL de connexion : accès depuis Google Chrome, raccourci sur le bureau
- Formation accès SPI Transaction sur tablette et smartphone : via application Google Chrome, mise en favori, dictée vocale sur smartphone

### L'ÉCRAN D'ACCUEIL DE SPI TRANSACTION

- Logiciel en HTML5 : multi supports ( tablettes, smartphones), une utilisation avec ou sans connexions internet.
- Présentation générale : le moteur de recherche, le menu, l'accès aux paramètres.
- Présentation de la page d'accueil : les widgets.

### LES PARAMÈTRES DE SPI TRANSACTION

- Les profils utilisateurs : modification des coordonnées des utilisateurs et de l'agence
- Le paramétrage des droits d'accès des utilisateurs : par le directeur d'agence
- Le paramétrage de l'entête de l'agence : logo de l'agence
- Le barème d'honoraire
- La personnalisation du texte descriptif
- L'état des exports général
- L'assistance
- La foire aux questions

### LE PRINCIPE DE LA PASSERELLE AVEC SPI GESTION LOCATIVE

- Les lots vacants sont transférés automatiquement suite préavis saisi dans SPI Gestion Locative
- Les données sont écrasées toutes les nuits par SPI Gestion Locative, paramétrage pour ne pas écraser les photos et le texte descriptif
- Les correspondances des champs se font sur SPI Gestion Locative
- Un lot vacant est archivé automatiquement dès qu'un locataire est saisi dans SPI Gestion Locative
- L'édition du bail et du mandat s'édite depuis SPI Gestion Locative

### LES BIENS

- Création d'un bien : à la vente ou en location (cas d'un lot sans gestion)
- Principe de la passerelle avec SPI Gestion Locative : création automatique du nouveau lot en gestion, activation du paramétrage dans SPI Gestion Locative

- Les listes des biens : les différents modes d'affichage des biens, utilisation des filtres.
- Documents : édition d'une fiche bien, affiche vitrine...

#### LES ACQUÉREURS

- Création de l'acquéreur :
  - envoyer la sélection : création du prospect automatiquement et récupération de ses critères de recherche
  - depuis la visite : création et modification de la visite, le bon de visite, le compte rendu (dictée vocale et envoi par mail au propriétaire)
  - le bouton de création

#### LES SECTEURS

- Création des secteurs : sur la carte

#### LE PANIER

- Envoyer la sélection : création du prospect automatiquement et récupération des critères de recherche
- Autres actions: présentation des fonctions du panier pour les biens et les contacts (suppression en masse).

#### LE RECOUPEMENT ET LES ALERTES AUTOMATIQUES

- Principe et paramétrage du recoupelement par utilisateur : recoupelement depuis le bien et depuis l'acquéreur (personnalisable en fonction de ses critères de recherches)
- Paramétrage des alertes automatiques : automatiser l'envoi des propositions aux acquéreurs, générer automatiquement l'envoi de l'historique des actions propriétaires.

#### LES VISITES

- Créer une visite : création et modification de la visite, le bon de visite, le compte rendu (dictée vocale et envoi par mail au propriétaire)

---

#### QUESTIONS/RÉPONSES