

## PLAN DE FORMATION – LOGICIEL SPI ASSEMBLEES GENERALES

---

7h30 à distance  
Convocation et tenue d'AG



6 avenue Georges POMPIDOU  
31130 Balma  
[www.spi.immo](http://www.spi.immo)

**NOM DE L'AGENCE :**

Dates de la formation :

Nom du formateur :



### INTITULÉ DE LA FORMATION :

Formation aux fonctions d'Administrateur de Biens en Syndic de copropriétés.

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

Etre capable de convoquer une assemblée générale sur SPI Syndic

Etre capable de tenir une assemblée générale sur SPI AG

### PROFIL DU STAGIAIRE :

Responsable d'agence, comptable ou gestionnaire confirmés, ayant de bonnes connaissances de l'outil informatique, **maîtrisant** la comptabilité générale et le métier de syndic de copropriétés.

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

### DURÉE : 7 HEURES 30

### 5 SESSIONS 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 6 personnes par session de formation sur site ou 4 personnes par session de téléformation, et s'entendent hors étude de cas particuliers qui pourrait être soumise par l'utilisateur au formateur, hors reprise de données et hors modules optionnels.

### 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 téléformation (par téléphone) est réalisée par le formateur avec connexion à distance sur le logiciel du client.



## SESSION 1

### LA CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

#### AG À PLANIFIER

CATALOGUE DES AG À PLANIFIER DANS LES 60 JOURS

#### CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CATALOGUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

SYNTHÈSE

SAISIE DES PARTICIPANTS ET SALLES

CATALOGUE ET SAISIE DES RÉOLUTIONS

PLANIFICATION DU CONSEIL SYNDICAL

CONVOCATION ET ENVOIS DE COURRIER AU CONSEIL SYNDICAL

TENUE DU CONSEIL SYNDICAL

## SESSION 2

### LA CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (SUITE)

EDITION DES DOCUMENTS À JOINDRE À LA CONVOCATION

CONVOCATION INDIVIDUELLE DE L'AG

#### L'EXPORT DEPUIS LE LOGICIEL MÉTIER

LES PARAMÈTRES DANS LE LOGICIEL MÉTIER + PARAMÈTRES DANS SPI AG (MATRICE PV + LIBELLÉ RÉOLUTIONS)

SÉLECTION DE L'AG

EDITION DE LA FEUILLE DE PRÉSENCE

EXPORT DE L'AG VERS SPI AG

L'EXPORT SUITE À UNE AG DÉJÀ PRÉPARÉE

## SESSION 3

### LE CATALOGUE DES AG

SUR LE SERVEUR

SUR LE POSTE

## LA FEUILLE DE PRÉSENCE

LA SAISIE DE LA FEUILLE  
LES CORRECTIONS

## LA SAISIE DES VOTES

LA MODIFICATION DE LA QUESTION (TYPE DE VOTE, CLÉ, ARTICLE)  
LA SAISIE DES CANDIDATS (ELECTION DU BUREAU)  
SONDAGE : SAISIE DES CHOIX  
LA SAISIE DES VOTES  
LA MODIFICATION DU RÉSULTAT DE LA RÉOLUTION  
VALIDATION, DÉVERROUILLAGE D'UN VOTE

## LA QUOTE PART DES TRAVAUX

LA SAISIE DES DEVIS  
LE CALCUL DES QUOTE PARTS

## SESSION 4

### LA GÉNÉRATION DU PROCÈS-VERBAL

LA FUSION  
LA CORRECTION ET L'IMPRESSION

### LA CLÔTURE DE L'AG

LA FERMETURE  
LE RETOUR (CÔTÉ SPI AG) - IMPORT DE L'AG DEPUIS SPI AG  
LE RETOUR (CÔTÉ LOGICIEL SYNDIC)

## SESSION 5

### AIDE À LA PERSONNALISATION DES RÉOLUTIONS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE