Septeo
Pôle Immobilier

Datadock

Plan de formation – Les Universités SPI

LA CLOTURE ET LA NOUVELLE SAISON

Les outils pour gérer les saisons

la Suite SPI

Septeo
Pôle Immobilier

6 avenue Georges POMPIDOU
31130 BALMA
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.

Septeo
Pôle Immobilier

Datadock

Intitulé de la formation :

Formation aux fonctions d'Administrateur de Biens en location saisonnière.

Objectif à l'issue de nos formations :

Etre capable de procéder aux actions successives pour clôturer une saison
Etre capable de procéder aux actions successives pour débuter une nouvelle saison.

Profil du stagiaire :

Comptables ou Gestionnaires confirmés, ayant de bonnes connaissances de l'outil informatique, **maîtrisant** la comptabilité générale et le métier de gestionnaire en immobilier.
L'ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap sous réserve de nous en avoir informé au préalable

Durée : 14 heures

2 journées de formation présentielle

Ces durées de formation constituent une estimation pour un profil type tel que décrit ci-dessus, et s'entendent 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 formation dans les locaux de Septeo Pôle Immobilier est assurée par un formateur spécialisé dans le métier de gestion de l'immobilier sur des postes informatiques équipés de bases test ou sur le poste informatique du client s'il dispose d'une connexion cloud.

LA CLÔTURE ET LA NOUVELLE SAISON

LA CLÔTURE

LA PRÉPARATION DE LA COMPTA

- Vérification de la facturation propriétaire et des prestations de fin d'année
- Le dernier rapprochement bancaire
- Le lettrage et le contrôle des comptes

LA PREPARATION ADMNISTRATIVE

- Blocage des lots
- Traitement des avenants
- Questions - Réponses
- Mise en pratique

LE PROCESS

- La cloture comptable
- Les exercices
- L'archivage des lots et des dossiers
- Le cas pratique

LA PROCÉDURE D'OUVERTURE

ADMINISTRATIF

- La creation des saisons
- Le traitement et le retour des avenants
- Paramétrage des TO, change Over et période de blocage
- Les promotions et abattements
- Planification des interventions
- Traitement des periodes d'occupation propriétaires
- Ouverture des logements et facturation des prestations
- Déblocage des lots

MINUTES RÉGLEMENTAIRES

POURQUOI JE N'Y ARRIVE PAS

RETOURS ET IMPRESSIONS SUR LA JOURNÉE ÉCOULÉE