



Septeo
Pôle Immobilier

Plan de formation – Logiciel SPI Gestion Locative

Format INITIAL RM



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.



INTITULÉ DE LA FORMATION :

Formation aux fonctions d'Administrateur de Biens en Gestion Locative.

OBJECTIF À L'ISSUE DE NOS FORMATIONS :

Être capable de gérer les traitements administratifs élémentaires relatifs à la gestion locative

Être capable de gérer les traitements comptables élémentaires relatifs à la gestion locative

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 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 : 13 HEURES 30

9 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 4 personnes par session, 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 :

- La téléformation (par téléphone) est réalisée par le formateur avec connexion à distance sur le logiciel du client.
- 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, foire aux questions qui regroupe les questions les plus récurrentes posées par les utilisateurs.
- Les webinars gratuits sont régulièrement proposés afin de se perfectionner sur certains modules, avec possibilité de consulter les replays sur l'espace client.

TÉLÉFORMATION 1 - 1H30

PRÉSENTATION RAPIDE DU LOGICIEL

PRÉSENTATION DE L'AIDE EN LIGNE

- Installation et présentation de l'espace client : aide en ligne, webinars, universités SPI
- Installation SPI SCAN
- Présentation SPI Scan
- Gestion électronique des documents

TÉLÉFORMATION 2 - 1H30

LA NOTION DE TIERS : CRÉATION DE LA FICHE TIERS.

LA CRÉATION DES FICHES PROPRIÉTAIRES

- La création du mandat dans son intégralité
- Création de l'immeuble associé
- Création du lot associé

TÉLÉFORMATION 3 - 1H30

LA CRÉATION DES FICHES LOCATAIRES

- Nouveau bail
- Création des contrats d'assurance et creation rapide du fournisseur associé

VALIDATION COMPTABLE DU BAIL

- Validation comptable du bail
- (Avec et sans comptabilisation des honoraires et du 1e avis échéance)
- Expliquer la différence entre reprise de portefeuille sans comptabilisation et création d'un bail classique avec comptabilisation.

EDITION DU BAIL

TÉLÉFORMATION 4 - 1H30

AIDE À LA REPRISE DES À NOUVEAUX

- contrôle de la saisie et corrections avant comptabilisation

TÉLÉFORMATION 5 - 1H30

AIDE À LA REPRISE DES À NOUVEAUX

- contrôle de la saisie et corrections avant comptabilisation

TÉLÉFORMATION 6 - 1H30

TRAITEMENT DÉBUT DE MOIS

- Les révisions de loyer
- Le quittancement automatique
- Relance des contrats assurances et entretien
- Gestion des trop perçus
- Les prélèvements

TÉLÉFORMATION 7 - 1H30

LES TRAITEMENTS RELATIFS AUX LOCATAIRES

- Facturation manuelle
- Eléments variables
- Annulation facturation

GESTION DES ENCAISSEMENTS

- Saisie d'un règlement
- Le catalogue des encaissements
- Les remises en banque
- Les impayés de banque

TÉLÉFORMATION 8 - 1H30

LES TRAITEMENTS RELATIFS AUX LOCATAIRES

- Baux à renouveler
- Relance locataires
- Gestion des départs
- Remboursement dépôt de garantie
- Remboursement d'un solde locataire

TÉLÉFORMATION 9 - 1H30

LES TRAITEMENTS RELATIFS AUX PROPRIÉTAIRES

- Les Comptes Rendus de Gestion

MODULE COMPTABILITÉ

- Saisie des écritures comptables / Lettrage
- Rapprochements bancaires



MODULES EN OPTION NON COMPRIS DANS LE PACK DE BASE

MODULES OPTIONNELS ACTIVABLES APRÈS LA FORMATION

TÉLÉFORMATION 3H00 – SPI LINK

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- MODULE SPI LINK
- PARAMÉTRAGE ÉVÈNEMENTIEL (NATURES, MOTIFS)

TÉLÉFORMATION 1H30 – COURRIERS

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- MODULE DE PERSONNALISATION ET MODIFICATION DES COURRIERS

*Attention la formation ne porte que sur la présentation du module, toute personnalisation à réaliser par SPI doit faire l'objet d'une prestation particulière hors formation.

TÉLÉFORMATION 1H30 – CLÔTURE ET ÉDITIONS COMPTABLES

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- CLÔTURE ET ÉDITIONS COMPTABLES

Catalogue des pièces
Catalogue des écritures
Transfert des honoraires
Clôture
Plan comptable
Auxiliaires
Journaux

TÉLÉFORMATION 1H30 – FACTURES – PAIEMENT - GLI

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- FACTURES, PAIEMENT FACTURES, GLI

Saisie des factures
Paiement factures
Traitement de la GLI

TÉLÉFORMATION 1H30 – AIDE À LA DÉCLARATION FONCIER

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- AIDE À LA DÉCLARATION FONCIER

Aide à la déclaration foncier

TÉLÉFORMATION 1H30 – TEOM

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- TEOM

TEOM

TÉLÉFORMATION 1H30 – RÉGULARISATION DE CHARGES

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- RÉGULARISATION DES CHARGES LOCATIVES

TÉLÉFORMATION 1H30 – GESTION DES BIENS EN NOURRICE

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- GESTION DES BIENS EN NOURRICE

TÉLÉFORMATION 1H30 – EXPORT AL / APL ET OBSERVATOIRE LOYERS

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- EXPORT LOYERS AL/APL
- TRANSFERT OBSERVATOIRES LOYERS

TÉLÉFORMATION 1H30 – PARAMÉTRAGES

- PARAMÉTRAGE DES DROITS D'ACCÈS
- PARAMÉTRAGE

Suivi mail

Suivi LRE

Groupes

Scenarii/tâches/actions

Modes de règlement

Utilisateurs

Dossiers comptables

Alertes

Descriptif des lots et immeubles

Decriptif des tiers

Enumérations