

Formation avancée: Optimisez les clôtures et accompagnez vos clients vers l'e-facturation et la digitalisation

Objectif de la formation :

Permettre aux comptables de tirer pleinement parti d'un logiciel comptable pour centraliser les données, fiabiliser les clôtures, optimiser le suivi fiscal et renforcer la relation client, en s'appuyant sur des outils adaptés à une gestion moderne et proactive des dossiers.

Description et contenu de la formation : 3h de formation

Cette formation s'adresse aux comptables expérimentés qui souhaitent approfondir leur utilisation des fonctionnalités avancées d'un logiciel comptable. Elle met l'accent sur l'exploitation des outils complémentaires pour améliorer la centralisation des données, la qualité des clôtures, la précision fiscale, et la communication avec le client.

1. Gestion du parc automobile et optimisation de la déductibilité :

- Centralisation des informations liées aux véhicules.
- Paramétrage des règles de déductibilité fiscale (carburant, leasing, avantages en nature, etc.).
- Suivi global du parc pour une meilleure visibilité et conformité.

➤ Exercices pratiques sur environnement mis à disposition.

2. Lien avec les dépenses non-admises (DNA) et déductibilité fiscale :

- Compréhension de la notion de DNA et de son impact sur la fiscalité.
- Paramétrage des règles de non-déductibilité.
- Corrélation entre les dépenses liées aux véhicules et leur traitement fiscal.

➤ Exercices pratiques sur environnement mis à disposition.

3. Optimisation des comptes de régularisation en période de clôture :

- Rappel du principe de l'annualité des charges.
- Méthodologie pour repérer, encoder et suivre les écritures de régularisation.
- Utilisation des outils du logiciel pour fiabiliser les régularisations à chaque clôture.

➤ Exercices pratiques sur environnement mis à disposition.

4. Tableaux de bord personnalisés et indicateurs clés :

- Mise en place de tableaux de bord adaptés au profil du client.
- Sélection et affichage des indicateurs pertinents : marges, charges fixes, soldes TVA, etc.
- Suivi en temps réel de la santé comptable du dossier.

➤ Exercices pratiques sur environnement mis à disposition.

5. Traitement automatisé des fichiers CODA :

- Intégration automatique des extraits bancaires.
- Règles de correspondance et lettrage automatique.
- Fiabilisation des encodages et gain de temps pour un suivi bancaire en temps réel.

➤ Exercices pratiques sur environnement mis à disposition.

6. Outils pour améliorer la communication et le suivi client :

- Bonnes pratiques pour structurer les échanges avec le client.
- Mise en place d'un point d'accès client pour accéder aux documents, indicateurs et alertes.
- Renforcement de la relation client par une meilleure transparence et une gestion plus collaborative du dossier.

➤ Échange d'expériences professionnelles de terrain et conseils pratiques

Conclusion et enquête de satisfaction