

Capacitación de Actualización Loan Performer *VS*

# Día	Hora	Tema	Descripción
Día Uno	09:00 am 10:30 am	Apreciación Global de Loan Performer versión 8	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Expectativas de la capacitación versus expectativas del usuario. ◆ Usuarios compartiendo su experiencia con LPF, beneficios y desafíos, Grupos de Usuarios y soporte (interno y externo).
		Herramientas de Soporte y Descargas desde el Sitio Web de CCS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vista del Sitio Web (páginas de Actualizaciones, páginas de descargas, Páginas de bugs). ◆ Vista de herramientas de soporte (Chat de Soporte, Team Viewer).
		Instalación de Loan Performer Versión 8	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Instalando y configurando Loan Performer versión 8 (XP, Vista, Win7). ◆ Cómo ejecutar una Licencia y/o un Patch en Base de Datos SQL Server y Foxpro.
	10:30 am 11:00 am	Receso	
	11:00 am 01:00 pm	Instalando y Configurando SQL Server para Loan Performer	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Instalando y Configurando SQL Server 2000/2005 Express. ◆ Cómo restaurar una Base de Datos SQL Server. ◆ Cómo respaldar una Base de Datos SQL Server. ◆ Configurando ODBC para conectar una Base de Datos SQL a LPF. ◆ Beneficios e Inconvenientes (FoxPro versus SQL Server tecnología de la Base de Datos).
		Administración de Seguridad del Login de Usuario	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Login de Usuario de Loan Performer utilizando nombre y contraseña segura. ◆ Login de Usuario usando Nombre de Usuario y Huella Digital. ◆ Configuración de Intentos y Fallos de Login. ◆ Acensando al servicio de Soporte desde la versión 8. ◆ Actualizaciones automáticas en Línea.
		Administración de Usuarios y Niveles de Acceso	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Registrando Nuevos Usuarios LPF. ◆ Definiendo Niveles de Acceso de Usuarios. ◆ Definiendo contraseña segura, escaneando huella digital y Validando contraseña para usuarios. ◆ Definiendo Monto de Transacciones por Usuario. ◆ Personalizando el Perfil de Usuario (fondo de pantalla y menú default). ◆ Modificando detalles de usuarios y cambiando la contraseña de usuario. ◆ Ingreso de Usuario, Configuración del Ingreso. ◆ Informes de Accesos de Usuarios al Menú. ◆ Usuario fuera del Sistema, tiempo ocioso.

01:00 pm 02:00 pm	Almuerzo	
02:00 pm 03:00 pm	Configuración del Sistema	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sistema/Configuración-General ◆ Configuración Escáner ◆ Configuración de Ítems de Ficheros de Apoyo
03:00 pm 05:00 pm	Sesión Práctica	

# Día	Hora	Tema	Descripción
Día Dos	A	Administración de Clientes	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Registro de Clientes (Individual, Grupo y Negocios). ◆ Captura de Huella Digital de Clientes. ◆ Vista del Índice de Avance para salir de la Pobreza y Configuración. ◆ Valoración de Pobreza (cliente-prudente) ◆ Imprimiendo datos de clientes a MS-word (Archivos externos). ◆ Informe de Clientes
	10:30 am 11:00 am	Receso	
	11:00 am 01:00 pm	Configuración de Producto de Ahorros	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Creando productos de Ahorros (en Moneda Local y Moneda Extranjera). ◆ Configurando cuentas contables para el Control de Productos de Ahorros. ◆ Configurando cuentas de Ahorros especiales condiciones/detalles. ◆ Configurando Interés sobre Ahorros. ◆ Configuración de Cuentas Inactivas.
		Abriendo Cuentas de Ahorros y Transacciones de Ahorros	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera. ◆ Abriendo Cuenta de Ahorros (Moneda Local). ◆ Depósitos de Ahorros (Individual, Grupo/miembros de grupo, Negocios) por Efectivo, Cheque y Transferencia Bancaria). ◆ Retiro de Ahorros (Individual, Grupo/miembros de grupo, Negocios) por Efectivo, Cheque con Verificación de Huella Digital del Cliente. ◆ Depósito y retiro de Ahorros para Múltiples clientes con verificación de huella digital. ◆ Transferencia de Ahorros (entre diferentes cuentas del mismo cliente) ◆ Transferencia de Ahorros (entre diferentes cuentas de diferentes clientes) ◆ Transferencias de Miembros de un grupo a otro.
	01:00 pm 02:00 pm	Almuerzo	
	02:00 pm 03:00 pm	Importación de datos de Ahorros e Informes	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Transferencia de Miembros desde un Grupo a Otro. ◆ Informes de Ahorros (Todos) ◆ Informes Personalizados (Informes Definidos por el Usuario)
	03:00 pm 05:00 pm	Sesión Práctica	

# Día	Hora	Tema	Descripción
Día Tres	09:00 am 10:30 am	Configuración de Registro de Cheques	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Configuración de Registro de Chequeras en Productos de Ahorros. ◆ Emisión de Chequeras. ◆ Pagos de Cheques Honrados. ◆ Pagos de Cheques no Efectuados. ◆ Pagos de Cheque Retenidos. ◆ Informes de Cheque (Informe de Pago de Cheque Honrado, Informes de Chequeras emitidas).
	10:30 am 11:00 am	Receso	
		Moneda Extranjera	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Definición de Multimonedas. ◆ Configuración de Transacción de Moneda Extranjera. ◆ Propósito de Transacción de Intercambio de Moneda Extranjera. ◆ Definición de tasa de Cambio. ◆ Transacción de Intercambio de Moneda Extranjera. ◆ Comprando y Vendiendo Moneda Extranjera. ◆ Informe de Intercambio de Moneda Extranjera.
	11:00 am 01:00 pm	Sobregiros	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Configuración de Sobregiro. ◆ Transacción de Sobregiro. ◆ Informes de Sobregiro.
	01:00 pm 02:00 pm	Almuerzo	
	02:00 pm 03:30 pm	Mensajería Bancaria	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Instalando y Configurando Módems para Mensajería Bancaria LPF. ◆ Configuración de Conexión de Mensajería Móvil LPF. ◆ Mensajería y Cliente Web (servicio de suscripción). ◆ Métodos de Instalación de LPF Móvil. ◆ Cargos por Transacciones de Mensajería. ◆ Test de Mensajería utilizando LPF Móvil (Saldo de Ahorros, Depósitos a Plazo, etc.) ◆ Informes de Mensajería (Mensajes recibidos, no enviados)
	03:30 pm 05:00 pm	Sesión Práctica	

# Día	Hora	Tema	Descripción
Día Cuatro	09:00 am 10:30 am	Configuración de Cuotas y Otros Cargos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Procesando Cuotas de Préstamos, Configuración de Comisiones y Configuración de Cuentas Contables (Producto Inteligente).
		Configuración de Fines de Semana y Días Feriados	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Configuración de número de días/semanas por año/Días Laborales (fines de semana y Feriados).
		Configuración de Productos de Préstamos y Administración de Fondos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Creando Productos de Préstamos (Moneda Local y Extranjera). ◆ Creación de Donantes y Configuración de Fondos de Préstamos.
	10:30 am 11:00 am	Receso	
	11:00 am 01:00 pm	Configuración de Productos de Préstamos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Condiciones/Parámetros Especiales para Préstamos. ◆ Configuración de productos de Préstamos Individuales (Producto Inteligente) ◆ Configuración de Cuotas (Productos Individuales y grupales). ◆ Configuración de Garantías (Préstamo Basado en Acciones–Basado en Ahorros–producto inteligente). ◆ Horario de Reembolso que incluye depósitos. ◆ Configuración de Multas–Producto Inteligente. ◆ Definición de Tasas de IVA–Producto Inteligente.
	01:00 pm 02:30 pm	Almuerzo	
	02:00 pm 03:30 pm	Administración de Préstamos y Garantías.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Definición de Contenidos de Contratos de Préstamos y Garantías–Producto Inteligente. ◆ Configuración de Contratos de Garantías y Préstamos. ◆ Ver, Imprimir, Guardar y Recuperar contratos de Préstamos y Garantías. ◆ Cuentas Contables de Control de Préstamos–Producto Inteligente.
	03:30 pm 05:00 pm	Sesión Práctica	

# Día	Hora	Tema	Descripción
Día Cinco	09:00 am 10:30 am	Administración de Fiadores y Colaterales de Préstamos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Definición de Ítems de Garantía (Ficheros de Apoyo). ◆ Creación de Solicitud de Préstamo (Individual, Grupal, Miembros de Grupo). ◆ Especificando Fiadores y Garantías o Colaterales. ◆ Modificando Solicitud de Préstamo. ◆ Modificando Fiadores y Colaterales o Garantías. ◆ Pago de Comisión de Préstamo.
	10:30 am 11:00 am	Receso	
	11:00 am 01:00 pm	Procesando Préstamos y Reembolsos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aprobación o Rechazo de Solicitud de Préstamo. ◆ Desembolso de Préstamo a Individuo, Grupo por cheque, transferencia para ahorros (con/sin Comisión, con/sin Interés pagado adelantado). ◆ Desembolso a Proveedor. ◆ Desembolso de Préstamo Automático por Lotes. ◆ Posponer Fecha de Vencimiento. ◆ Reprogramar Préstamo (Antes/después de cualquier reembolso realizado) ◆ Reembolso de Préstamo por Efectivo, Cheque, Transferencia (Individual). ◆ Reembolso de Préstamo (Grupo/Miembros de grupo). ◆ Reembolso de Préstamo solamente con depósito de ahorros. ◆ Eliminación de Ingresos de Préstamos (Eliminación de: Solicitudes, aprobaciones, desembolsos, comisiones, reembolso o multas y/o préstamos completos).
	01:00 pm 02:30 pm	Almuerzo	
		Recuperar y Reversar Préstamos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Recuperar Préstamos y Actualizar Estatus de Préstamos. ◆ Calculando Multas sobre (un solo Préstamo). ◆ Calculando Multas sobre Atrasos-Producto Inteligente. ◆ Reembolso de Atrasos desde Ahorros. ◆ Actualizando Categorías, Productos, Fondos y Ciclos definidos por el Usuario. ◆ Creación y Configuración de Cartas de Notificación.

<p>02:00 pm 03:30 pm</p>	<p>Refinanciamiento de préstamos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Refinanciamiento de Préstamos (Aumentar Préstamo). ◆ Préstamos y Mensajería Bancaria. ◆ Desclasificando Préstamos. ◆ Castigar préstamos (uno o múltiples préstamos). ◆ Transferencia de Cartera a otro Asesor de Crédito. ◆ Informes de Cartera (En Moneda Local y Extranjera). ◆ Libro Mayor Personal (Todo uno). ◆ Herramienta de Monitoreo de Desempeño (PMT).
<p>03:30 pm 05:00 pm</p>	<p style="text-align: center;">Sesión Práctica</p>	

# Día	Hora	Tema	Descripción
Contabilidad			
Día Seis	09:00 am 10:30 am	Configuración de Catálogo de Cuentas y Cuentas Contables	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Configurando Catálogo de Cuentas (US/UK, BCEAO, DRC, OHADA, WOCCU). ◆ Abriendo Cuentas Contables (Moneda Local y Extranjera). ◆ Abriendo Saldos del Libro Mayor. ◆ Cuentas de Efectivo. ◆ Incremento Contabilidad. ◆ Restricción en ingreso de transacciones en fechas anteriores a la actual para usuarios.
	10:30 am 11:00 am	Receso	
	11:00 am 01:00 pm	Transacciones del Libro Mayor (Contables)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Registro de Transacciones del LM (Moneda Local y Extranjera). ◆ Configuración de Transacciones Automáticas del LM. ◆ Registro Automáticos de Cuotas, Ahorros, Préstamos. ◆ Corrección de transacciones automáticas desde ahorros y préstamos. ◆ Configuración de Impuesto de Venta Adquirido (IVA) e Informe de IVA. ◆ Abriendo y Cerrando Caja (Pagos de Efectivo/Recibos) (Moneda Local y Extranjera). ◆ Conciliación de Transacciones de Ahorros y Préstamos
		Conciliación Bancaria	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Conciliación Bancaria. ◆ Informe de Conciliación Bancaria.
	01:00 pm 02:30 pm	Almuerzo	
		Informes Financieros	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Balance Comprobación. ◆ Hoja de Balance. ◆ Ganancias del Periodo. ◆ Informe de Transacciones por Mes. ◆ Informe de Análisis por Cuenta. ◆ Informe de Totales Mensuales por Cuenta. ◆ Informe de Ingresos y Gastos.

02:00 pm 03:00 pm	Procesando Transacciones de Cierre	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cierre Diario. ◆ Cierre Mensual. ◆ Cierre Anual. ◆ Registro/corrección de ingresos en Periodos Cerrados.
	Evaluación de la Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Llenar Formulario de Evaluación. ◆ Comentario de los Participantes. ◆ Comentarios de Cierre.
03:00 pm 05:00 pm	Sesión Práctica	