

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

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

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

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

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

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

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

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

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