

CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: [email: ccs_cr@racsa.co.cr](mailto:ccs_cr@racsa.co.cr) Web: www.loanperformer.com

Plan de Capacitación Loan Performer

Versión 8

Día Uno

Descripción de Loan Performer Versión 8

- Expectativas del Usuario
- Compartir experiencias de usuarios con LPF, ventajas y desafíos, Grupo de Usuarios y soporte (interno y externo), Dirección del Proceso de Implementación.
- Vista del Manual
- Vista del Sitio Web (página de actualizaciones, descargas, bugs)
- Vista de las herramientas de soporte (Chat de soporte, Team Viewer)

Instalación de Loan Performer Versión 8

- Instalando y Configurando Loan Performer(XP, Vista, Win7)
- Carpeta Loan Performer y Archivo de Licencia
- Tecnología de Base de Datos (FoxPro versus SQL)
- Configurando LPF con base de datos Fox Pro (Red/trazado de mapa)
- Configurando LPF con base de datos SQL (independiente y sobre red)

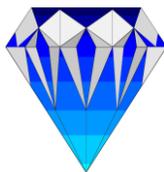
Receso

Login de Usuario y mantenimiento básico del sistema

- Login de ingreso a Loan Performer usando nombre de usuario y contraseña robusta y huella digital
- Intentos de Login y Login fallidos,
- Acceso a Soporte desde a Versión 8
- Actualizaciones Automáticas en línea
- Respaldo y Restauración de Base de Datos
- Re-indexando y Purgando datos

Administración de Usuarios y Control de Acceso

- Registro de Nuevos Usuarios LPF
- Definiendo Niveles de Acceso a Usuarios
- Definir contraseña de usuario con nivel de seguridad alto, escáner de huella digital y validar contraseña
- Definiendo Monto de Transacciones por Nivel de usuario
- Personalizando Perfil de Usuario (Fondo de Pantalla etc)
- Modificando detalles y cambiando contraseñas de usuario
- Ingreso de Usuario ,Configuración de Ingreso, Seguimiento de Auditoria, Accesos de Usuarios al Menú
- Tiempo del usuario fuera del sistema



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: ccs_cr@racsa.co.cr Web: www.loanperformer.com

Configuración del Sistema

- Configuración General
- Configuración de Ficheros de Apoyo
- Registro Parte 1 & 2
- Configuración de Impresión de Recibos
- Configuración e Impresión de Libreta

Almuerzo

Vista del Catálogo de Cuentas

- Catálogo de Cuentas (diferentes formatos)
- Creación de Cuentas de Efectivo y Banco

Sesión Práctica

Día dos

Configuración de Clientes

- Registro de Clientes (Individuales, Grupos y Negocios)
- Captura de Huella Digital
- Configuración de Evaluación de Pobreza
- Evaluación de Pobreza (Cliente-sabio)
- Imprimiendo datos del cliente a Ms-word (Archivos externos)
- Importación datos del cliente
- Informe Clientes

Receso

Configuración de Productos de Ahorros

- Creando nuevos productos de ahorros (en Moneda Local, Moneda Extranjera)
- Configurando Cuentas del LM para control del producto de Ahorros
- Configurando Cuenta de Ahorros condiciones/configuraciones especiales
- Configurando interés sobre Ahorros
- Configuración de Días de Inactividad de Cuentas de Ahorros
- Cuenta de Ahorros Moneda Extranjera
- Abriendo Cuenta de Ahorros (Moneda Local)
- Depósito de Ahorros (Individual, Grupos/miembros de grupo, Negocios) por Efectivo, Cheque y transferencia Bancaria
- Retiro de Ahorros (Individual, Grupos/Miembros de Grupo, Negocios) por Efectivo, Cheque
- Verificación de Huella Digital
- Ahorros y Retiros para múltiples Clientes
- Transferencia de Ahorros (entre diferentes cuentas del mismo cliente)
- Transferencia de Ahorros (entre diferentes Cuentas del diferentes clientes)
- Transferencia de miembros desde un grupo a otro



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

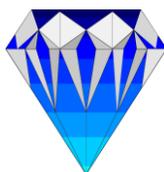
Email: [email: ccs_cr@racsa.co.cr](mailto:ccs_cr@racsa.co.cr) Web: www.loanperformer.com

Almuerzo

Importación de datos de ahorros e Informes

- Importación de Datos de Ahorros
- Importación de Fiadores
- Registrando Fiadores
- Informes de Ahorros (Todos)

Sesión Práctica



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: ccs_cr@racsa.co.cr Web: www.loanperformer.com

Día Tres

Manejo de Chequeras

- Configuración de Chequera de Producto de Ahorros
- Emisión de Chequeras
- Honra de Pago de Cheque
- Deshonra de Pago de Cheque
- Pago de Cheque Retenido
- Informes de Cheque (Informe de Honra de Pago de Cheque, Informe de Registro de Emisión de Cheque)

Receso

Interés sobre Ahorros

- Cálculo de Interés de Ahorros y Métodos de Cálculo de Interés
- Excepción de clientes con interés de Ahorros Recibidos
- Transferencia de Ahorros Personalizada para Procesar Salario
- Cuenta de Ahorros Congelada/Descongelada
- Cerrando y Reabriendo Cuenta de Ahorros
- Cargos y Premios
- Informes de Interés de Ahorros.

Manejo de Órdenes de Pedido e Informes

- Configuración de Órdenes de Pedido
- Mantenimiento de Órdenes de Pedido
- Modificación de detalles de Órdenes de Pedido
- Ejecución de Órdenes de Pedido
- Informe de Órdenes de Pedido

Divisas

- Definición de Multimoneda
- Configuración de Transacción Extranjera
- Propósito de Transacción de Intercambio extranjero
- Definición de Tipos de Cambio
- Transacción Moneda Extranjera
- Comprar y Vender Moneda Extranjera
- Informe de Moneda Extranjera

Almuerzo

Mensajería Bancaria

- Configuración de Mensajería (Conexión de Mensajería)
- Transacciones de Mensajes
- Preguntas de Mensajería
- Alerta de Mensajes
- Cargos por Mensajes
- Informe de Mensajes

Sesión Práctica



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: [email: ccs_cr@racsa.co.cr](mailto:ccs_cr@racsa.co.cr) Web: www.loanperformer.com

Día Cuatro

Producto de Depósitos a Plazo

- Configurando productos de depósitos a plazo
- Configurando cuentas de control de depósitos a plazo
- Transacciones y Cuentas de Apertura de Depósitos a Plazo (por Efectivo, Cheque, Transferencia de Ahorros, Directo a Banco)
- Certificado de Depósitos

Receso

Modificando transacciones de depósitos a plazo y cálculo de Interés y Pagos

- Método de Renovación de Depósitos a Plazo
- Métodos de Cálculo de Interés de Depósitos a Plazo
- Modificando y Eliminando transacciones de depósitos a Plazo
- Calculando Interés de Depósitos a Plazo (Individual, Grupal, Negocios)
- Pago de Interés de Depósito a Plazo (Efectivo, cheque, transferencia a ahorros)
- Retiro de Depósito (Efectivo, Cheque, Transferencia a Ahorros, etc.)
- Informes de Depósitos a Plazo

Almuerzo

Sobregiro

- Configuración de Sobregiro
- Transacción de Sobregiro
- Informes de Sobregiro

Sesión Práctica



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: [email: ccs_cr@racsa.co.cr](mailto:ccs_cr@racsa.co.cr) Web: www.loanperformer.com

Día Cinco

Manejo de Acciones

- Configuraciones de Acciones, Valor Nominal de Acciones
- Registrando Valor Actual de Acciones
- Importación de Transacción de Acciones
- Transferencia de Acciones

Receso

Transacciones de Acciones

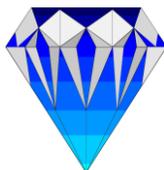
- Comprando y Vendiendo Acciones
- Modificando o Eliminando Transacciones de Acciones
- Trato de las acciones de los clientes menor que el precio de las acciones
- Métodos de Cálculos de Dividendos
- Cálculo de Dividendo y Pago
- Informes sobre Acciones

Almuerzo

Otras Configuraciones

- Configuración Biométrica
- Definiciones de tasa de IVA
- Informes Personalizados (Informes Definidos por el Usuario)
- Definición de Tasas de Interés Variable

Sesión Práctica



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: [email: ccs_cr@racsa.co.cr](mailto:ccs_cr@racsa.co.cr) Web: www.loanperformer.com

Día Seis

Configuración de cuotas y otros Cargos

- Configuración de cuotas de procesamiento de préstamos y comisiones y configuración de Cuentas del LM (Producto Inteligente)

Configuración Fines de Semana y Días Feriados

- Configuración de número de días/semanas por año/días laborales (fines de semana y días feriados).

Configuración de Productos de Préstamos y Manejo de Fondos

- Creando Productos de Préstamos (en Local y Moneda Extranjera)
- Creación de Donantes y Configuración de Fondos de Préstamos Revolventes

Receso

Configuración de Productos de Préstamos

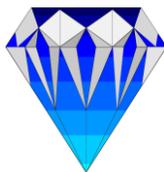
- Condición/Parámetros especiales de los préstamos
- Configuración de Productos de Préstamos Individuales (Producto Inteligente)
- Configuración de Producto Préstamo de Grupo (Producto Inteligente)
- Configuración de Cuotas, Garantías (Productos Individuales y Grupales)
- Configuración (Préstamos basados en Acciones y Ahorros- producto inteligente)
- Configuración de Multa-Producto Inteligente
- Configuración IVA-Producto Inteligente.

Almuerzo

Fianza de Préstamos y Manejo de Contratos

- Definición de Contratos de Préstamos y Fianza –Producto Inteligente
- Configuración de Contrato de Préstamos y Fianzas
- Vista, Impresión, Guardar y Recuperar Contratos y Fianza de Préstamos
- Configuración de Cuentas del LM de Control de Productos-Producto Inteligente.

Sesión Práctica



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: [email: ccs_cr@racsa.co.cr](mailto:ccs_cr@racsa.co.cr) Web: www.loanperformer.com

Día Siete

Manejo de Garantías y Fidores de Préstamos

- Definición de Ítem de Garantía (Ficheros de Apoyo)
- Creación de Solicitud de Préstamo (Individual, Grupal, Miembro de Grupo)
- Especificando Fidores y garantías
- Modificando Solicitud de Préstamo
- Modificando Fidores y Garantías
- Pago de Comisión

Receso

Procesando Préstamo

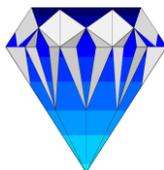
- Verificando, Aprobando o Rechazando Solicitudes de Préstamo
- Desembolso de Préstamo para Individuales, Grupos por efectivo, cheque, transferencia a la cuenta de ahorros (con/son comisión, comisión con/sin interés pagado adelantado)
- Desembolso a Proveedor
- Desembolso de Préstamo Automático por Lotes
- Método de Cálculo de Interés de Préstamo
- Posponer Fechas debidas
- Reprogramando Préstamos (Después de que cualquier desembolso se ha realizado/Después de que algunos reembolsos se han realizado)
- Reembolso de Préstamo por Efectivo, Transferencia Cheque (Individual)
- Reembolso de Préstamo (Grupo/Miembros de Grupo)
- Transacciones de Depósitos Multi Propósitos.

Almuerzo

Eliminando Ingresos de Préstamos

- Eliminando Ingreso de Préstamos (Eliminando Reembolsos, Ingreso de Multas, Desembolso de Préstamo, Comisión de Préstamo, Aprobación de Préstamo, Ingreso de Préstamo)
- Importación de Préstamos (datos de Solicitud de Préstamo, datos de Aprobación de Préstamo, Desembolso, reembolso)

Sesión Práctica



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: [email: ccs_cr@racsa.co.cr](mailto:ccs_cr@racsa.co.cr) Web: www.loanperformer.com

Día Ocho

Manejo de Préstamo

- Recuperando Préstamos y Actualizando el estatus de Préstamos
- Calculando Multas sobre (Un Sólo Préstamo)
- Calculando Multa sobre Atrasos –(producto Inteligente)
- Reembolsos de Atrasos desde Ahorros
- Actualizando las Categorías definidas por el usuario, Productos, Fondos y Ciclos.
- Creación y Configuración de Cartas de Notificación.

Receso

Manejo de Préstamos

- Recalculación de Interés de Préstamos(Individual, Grupo)
- Refinanciamiento de Préstamo (Sobre Préstamos)
- Mensajería y Préstamos.
- Desclasificando Préstamos
- Castigando Préstamo (uno Sólo, Múltiples Préstamos)
- Transfiriendo Cartera a Otro Asesor de Crédito
- Informes de Cartera (Local y Moneda Extranjera)
- Informes de Monitoreo (PMT)

Almuerzo

Evaluación de Aprendices

- Test Loan Performer

Evaluación de la Capacitación

- Forma de Evaluación
- Comentario de los Participantes
- Certificados de la Capacitación
- Comentarios de Cierre



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: ccs_cr@racsa.co.cr Web: www.loanperformer.com

Día Nueve

Contabilidad

Configurando Cuentas y Catálogo de Cuentas

- Configurando Catálogo de Cuentas (US/UK, BCEAO,DRC,OHADA,WOCU)
- Abriendo Cuentas del LM (Local y Moneda Extranjera)
- Creando Catálogo de Cuentas Personalizado
- Importando Catálogo de Cuentas
- Editando Catálogo de Cuentas (# Cuenta, Título de Cuenta)
- Imprimiendo y Exportando Catálogo de Cuentas

Receso

Transacciones del Libro Mayor

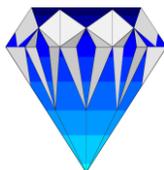
- Abriendo Saldos del Libro Mayor
- Transacciones Manuales
- Modificando Transacciones Manuales
- Importando Transacciones Financieras
- Configurando Transacciones Automáticas del LM
- Registro Automático de Cuotas, Ahorros, Desembolsos de Préstamos, Reembolsos por Efectivo, Cheque, Transferencia para Ahorros, Transferencia Banco, Transacciones en Moneda Extranjera

Almuerzo

Método Contabilidad

- Contabilidad Efectivo
- Contabilidad Incremento
- Creando y Ligando cuentas de Efectivo y Bancos a Usuarios
- Restricción de ingreso de transacciones con fechas anteriores por usuario

Sesión Práctica



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: [email: ccs_cr@racsa.co.cr](mailto:ccs_cr@racsa.co.cr) Web: www.loanperformer.com

Día Diez

Manejo de Efectivo

- Definiendo Ítems de Efectivo (Ficheros de Apoyo)
- Apertura o Cierre de Caja (Reembolsos/Recibos de Caja)
- Depósitos Multi propósito
- Informe de Transacciones de Caja

Receso

Transacciones del LM

- Registro de Transacciones del LM de Cuentas (Moneda Local Extranjera)
- Modificación/eliminación de Transacciones del LM de Cuentas
- Recuperar Transacciones del LM
- Definición de razones de Rechazo de Cheque
- Ingresos de Cheque en el LM
- Función de Liquidación de Cheque
- Liquidación y Rechazo de Cheques y los efectos en los Informes
- Cambiando Número de Cheque
- Como maneja LPF la modificación o eliminación de transacciones de Ahorros/préstamos
- Calculando Interés Acumulado (Depósito a Plazo, Ahorros, Préstamos, Multa, Comisión)

Almuerzo

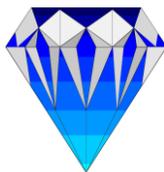
Moneda Extranjera

- Definición de Multi Moneda
- Configuración de Transacción Extranjera
- Propósito de la transacción de intercambio de moneda extranjera
- Definición de Tasas de Intercambio
- Transacciones de Intercambio Extranjero
- Comprando y Vendiendo Moneda Extranjera
- Informe de Intercambio Extranjero

Conciliación

- Conciliación Bancaria
- Informe de Conciliación Bancaria

Sesión Práctica



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: [email: ccs_cr@racsa.co.cr](mailto:ccs_cr@racsa.co.cr) Web: www.loanperformer.com

Día Once

Flujo de Efectivo e IVA

- Configurando Flujo de Caja (flujo de caja directo e indirecto)
- Informe de Flujo de Caja
- Configurando Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Informes de IVA
- Impuesto Retenido sobre Acciones y Ahorros
- Definiendo Bancos y Sucursales

Receso

Manejo de Fondos

- Presupuesto (Ingresos y Gastos)
- Informes de Presupuesto
- Creando Donantes y definición de Fondos de Préstamo Revolvente
- Informe de Utilización de Fondos
- Conciliación de Transacción de Ahorros y Préstamos

Manejo de Compras y Ventas

- Registrando Deudores y Acreedores
- Emisión de Factura
- Recibos de Ventas
- Informes de Deudores
- Pago de Factura de Acreedores

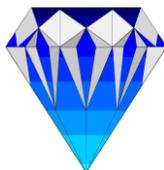
Manejo de Activos

- Definiendo Grupo de Activos (Ficheros de Apoyo)
- Registrando Activos
- Calculando Depreciación sobre Activos
- Informes de Activos y Depreciación

Receso

- Definición de Archivo de Exportación del LM
- Modificando Etiquetas (etiquetas de usuarios, ítems del Menú, etiquetas de transacciones)

Sesión Práctica



CRYSTAL CLEAR SOFTWARE S.A.

Cédula Jurídica 3-101-377947

PO Box 3000-2007 Heredia-Costa Rica

Teléfono Oficina: 2244-2687 Móvil : (506)866-6215

Email: ccs_cr@racsa.co.cr Web: www.loanperformer.com

Día Doce

Informes del Libro Mayor

- Balance Comprobación
- Hoja de Balance
- Ingresos del Periodo
- Informe de Transacciones por Mes
- Informe de Análisis por Cuentas
- Informes BCEAO (si requerido)
- Informe de Totales Mensuales por Cuenta
- Informe de Ingresos y Gastos

Receso

Mantenimiento de Base de Datos del Sistema y Reporte de bugs

- Herramientas Loan Performer
- Utilización de herramientas LPF incorporadas al mantenimiento de datos (Verificación de Ingreso de Datos)
- Consolidación de Base de Datos de Sucursal (Múltiples Sucursales)
- Tablas FoxPro
- Pantallazos y reporte de Bugs
- Archivando Datos

Fin del Proceso de Transacción

- Control de saldos de sub mayor general igual a los saldos del Mayor General
- Cierre de Día
- Cierre de Mes
- Cierre de Año
- Registro de Periodo Cerrado

Almuerzo

Prueba Loan Performer para participantes y evaluación del capacitador

- Llenar formulario de evaluación
- Comentarios de Participantes
- Certificado de Capacitación
- Comentarios de Cierre