

Calendrier de Formation de recyclage en Loan Performer

V8

Jour #	Heure	Activité	Description
Premier Jour		Vue d'ensemble de la Version 8 de Loan Performer	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Objectifs de la formation contre Attentes des utilisateurs ♦ Partage des expériences des utilisateurs avec LPF, Avantages et défis rencontrés, Groupes des utilisateurs et support (interne et externe)
	09h00 - 10h30	Outils de support et téléchargements depuis le site web de CCS	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Présentation du site web (Page de mises à jour, téléchargements, bogues) ♦ Présentation des outils de support disponibles (Support en direct via chat, Assistance via Teamviewer)
		Installation de Loan Performer Version 8	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Installation et configuration de Loan Performer (XP, Vista, Win7) ♦ Comment exécuter la licence et/ou le patch (correctif) dans les bases de données SQL & FoxPro
	10h30 - 11h00	Pause - thé	
	11h00 - 13h00	Installation et configuration du Serveur SQL pour Loan Performer	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Installation et configuration de SQL Server 2000/2005 Express ♦ Restauration d'une base de données SQL ♦ Sauvegarde d'une base de données SQL ♦ Configuration d'ODBC pour connecter LPF à la base de données SQL. ♦ Avantages et inconvénients rencontrés (technologie de la base de données FoxPro contre SQL)
		Gestion de sécurité de connexion des	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Connexion en utilisant un nom d'utilisateur et mot de passe fort

		utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Connexion en utilisant nom d'utilisateur et empreintes digitales ◆ Tentatives de connexion et échec de connexion ◆ Accès au support depuis version 8 ◆ Mises à jour automatiques en ligne
		Gestion des utilisateurs et droits d'accès	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Enregistrement de nouveaux utilisateurs de LPF ◆ Définition des droits d'accès des utilisateurs ◆ Définition du mot de passe fort et examen d'empreintes digitales et validité du mot de passe ◆ Définition du volume de transaction d'utilisateur ◆ Personnalisation du profil d'utilisateur (Arrière - plan & menu par défaut) ◆ Modification des détails d'utilisateur et mot de passe ◆ Journal d'utilisateur, Journal de configuration ◆ Rapports d'accès du menu ◆ Temps mort du système
	13h00 - 14h00	Déjeuner	
	14h00 - 15h00	Configuration du système	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Configuration générale ◆ Configuration biométrique ◆ Configuration des fichiers de support
	15h00 - 17h00	Séance pratique	

Jour #	Heure	Activité	Description
Deuxième Jour	09h00 - 10h30	Gestion des clients	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Inscription des clients (Individuels, Groupes et Entreprises) ◆ Capture d'empreintes digitales ◆ Présentation de l'évaluation de pauvreté et Configuration ◆ Evaluation de pauvreté (Clients) ◆ Exporter les données de client vers MS - Word (fichiers externes) ◆ Rapports de client
	10h30 - 11h00	Pause - thé	
	11h00 - 13h00	Configuration des produits d'épargne	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Création des produits d'épargne (en monnaie locale, monnaie étrangère) ◆ Configuration des comptes GL d'épargne ◆ Paramètres des comptes d'épargne ◆ Configuration de l'intérêt sur l'épargne ◆ Configuration des comptes inactifs
		Ouverture de compte d'épargne et Opérations d'épargne	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Comptes d'épargne (en monnaie étrangère) ◆ Ouverture de compte d'épargne (en monnaie locale) ◆ Dépôts d'épargne (clients individuels, groupes/membres de groupe, entreprises) en espèces, par chèque et virement bancaire ◆ Retrait d'épargne (clients individuels, groupes/membres de groupe, entreprises) en espèces, par chèque avec l'examen des empreintes digitales ◆ Dépôts et retraits multiples avec l'examen des empreintes digitales ◆ Transfert d'épargne (entre de différents comptes du même client) ◆ Transfert d'épargne (entre des comptes différents pour des clients différents)

			♦ Transfert de membre d'un groupe à l'autre
13h00 - 14h00	Déjeuner		
14h00 - 15h00	Importation de transactions d'épargne et Rapports		♦ Rapports d'épargne (Tous) ♦ Rapports personnalisés (Rapports définis par l'utilisateur)
15:00 PM 17:00 PM	Séance pratique		

Jour #	Heure	Activité	Description
Troisième Jour	09h00 - 10h30	Gestion des carnets de chèques	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Configuration du carnet de chèques des produits d'épargne ◆ Emission des carnets de chèques ◆ Honorer un paiement par chèque ◆ Suspendre le paiement d'un chèque ◆ Frapper un chèque d'opposition ◆ Rapports de chèque (Rapport de paiements par chèque honorés, Rapport de carnets de chèques émis)
	10h30 - 11h00	Pause - thé	
	11h00 - 13h00	Devises	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Définition des devises ◆ Configuration des opérations de change ◆ Motif de l'opération de change ◆ Définition du cours de change ◆ Opérations de change ◆ Achat et vente du change ◆ Rapports de change
		Découverts	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Configuration des découverts ◆ Transactions de découvert ◆ Rapports de découvert
		Virements permanents	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Configuration des virements permanents ◆ Maintien des découverts ◆ Modification des détails des découverts ◆ Exécution des virements permanents ◆ Rapports de découvert
	13h00	Déjeuner	

- 14h00		
14h00 - 15h30	SMS Banking	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Installation et configuration des modems de SMS Banking dans LPF ◆ Configuration des connexions SMS de LPF Mobile ◆ Clients SMS et Web (abonnement au service) ◆ Méthodes d'installation de LPF Mobile ◆ Charges des transactions SMS ◆ Enquêtes par SMS à l'aide de LPF Mobile (Solde d'épargne, DAT, etc.) ◆ Rapports SMS (messages reçus, messages non envoyés, messages envoyés, messages d'erreur)
15h30 - 17h00	Séance pratique	

Jour #	Heure	Activité	Description
Quatrième Jour	09h00 - 10h30	Configuration des frais et d'autres charges	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Frais de traitement de crédit et commissions ◆ Configuration des comptes GL de crédit
		Configuration des jours fériés et de congé	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Configuration des jours/semaines par an ouvrables et non ouvrables
		Création des produits de crédit et gestion des fonds	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Création des produits de crédit (en monnaie locale et étrangère) ◆ Création des bailleurs de fonds et configuration des fonds rotatifs de crédit
	10h30 - 11h00	Pause - thé	
	11h00 - 13h00	Configuration des produits de crédit	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Paramètres de crédit ◆ Configuration des produits de crédit individuels ◆ Configuration des produits de crédit groupe ◆ Configuration des frais (produits individuels et groupe) ◆ Configuration de garantie (produits de crédit liés aux parts sociales et épargne) ◆ Calendrier de remboursement ◆ Configuration de pénalité ◆ Paramètres de TVA ◆ Taux d'intérêt variable
	13h00 - 14h00	Déjeuner	
	14h00 - 15h30	Gestion des contrats de crédit et de caution	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Définition du contenu des contrats de crédit et de caution) ◆ Configuration des contrats de crédit et de caution ◆ Aperçu, impression, enregistrement et récupération des contrats de crédit et de caution ◆ Configuration des comptes GL du produit de crédit

	15h30 - 17h00	Séance pratique
--	---------------------	-----------------

Jour #	Heure	Activité	Description
Cinquième Jour	09h00 - 10h30	Gestion des garants de crédit et garantie	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Définition des articles de garantie (fichiers de support) ◆ Demande de crédit (clients individuels/groupes, membres de groupe) ◆ Spécifier des garants et garanties ◆ Modification des demandes de crédit ◆ Modification des garants et garanties ◆ Paiement de commission de crédit
	10h30 - 11h00	Pause - thé	
	11h00 - 13h00	Traitement des crédits et remboursements	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Approbation ou rejet d'une demande de crédit ◆ Décaissement de crédit (avec/sans commission, avec/sans intérêt déduit), en espèce, par chèque ou transfert au compte d'épargne ◆ Décaissement au fournisseur ◆ Décaissement automatique des crédits par lots ◆ Reporter les dates d'échéance ◆ Rééchelonnement des crédits (avant tout remboursement/après quelques remboursements) ◆ Remboursement de crédit (en espèces/par chèque/transfert) ◆ Remboursement de crédit (groupe/membres de groupe) ◆ Remboursement de crédit avec un dépôt d'épargne ◆ Suppression des écritures de crédit (Suppression des remboursements de crédit, écritures de pénalité, décaissements de crédit,

			commissions de crédit, approbations de crédit, crédit entier)
13h00 - 14h00		Déjeuner	
14h00 - 15h30	Récupération et renversement des transactions de crédit		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Récupération et mise à jour du statut d'un crédit ◆ Calcul de pénalité (pour un seul crédit) ◆ Calcul de pénalité sur les arriérés ◆ Remboursement des arriérés à partir de l'épargne ◆ Mise à jour des catégories de crédit définies par l'utilisateur, produits, fonds et cycles ◆ Configuration et création des lettres de notification
	Refinancement des crédits		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Refinancement de crédit ◆ Crédits et SMS Banking ◆ Déclassification des crédits ◆ Amortissement des créances (crédit individuel, crédits multiples) ◆ Transfert du portefeuille à un autre agent de crédit ◆ Rapports du portefeuille (en monnaie locale et étrangère) ◆ Grand Livre personnel (tout en un) ◆ Outil de Suivi de Performance (PMT)
15h30 - 17h00		Séance pratique	

Jour #	Heure	Activité	Description
Sixième Jour	<h2>Comptabilité</h2>		
	09h00 - 10h30	Plan comptable et configuration des comptes	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Définition du plan comptable (US/UK, BCEAO, DRC, OHADA, WOCCU) ♦ Ouverture des comptes GL (en monnaie locale et étrangère) ♦ Soldes d'ouverture du Grand Livre ♦ Comptabilité liquide ♦ Compte de régularisation (accumulation) ♦ Restriction de la saisie des transactions antidatées par l'utilisateur
	10h30 - 11h00	Pause - thé	
	11h00 - 13h00	Transactions du Grand Livre	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Comptabilisation des transactions du Grand Livre (en monnaie locale et étrangère) ♦ Configuration des transactions automatiques du Grand Livre ♦ Comptabilisation automatique des frais, épargne, crédits etc. ♦ Modification des transactions automatiques d'épargne et de crédit ♦ Paramètres de la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) et Rapports de TVA ♦ Ouverture et fermeture de la caisse (rentrées et sorties en monnaie locale et étrangère) ♦ Réconciliation des transactions d'épargne et de crédit
	Réconciliation	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Réconciliation bancaire ♦ Rapport de réconciliation bancaire 	

13h00 - 14h00	Déjeuner		
14h00 - 15h00	Rapports financiers	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Balance ◆ Bilan ◆ Profit par période ◆ Rapport des transactions par mois ◆ Rapport de ventilation des comptes ◆ Rapports BCEAO (au besoin) ◆ Rapport des totaux mensuels par compte ◆ Rapport de revenu et dépense 	
15h00 - 17h00	Fin de traitement des transactions	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Clôture de jour ◆ Clôture de mois ◆ Clôture d'année ◆ Comptabilisation/modification des transactions dans une période clôturée 	
	Evaluation de la Formation	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Remplissage du formulaire d'évaluation ◆ Commentaires des participants ◆ Remarques de clôture 	