

FORMATION AU PARAMETRAGE DANS AUGMENTED CASH

CURSUS CERTIFIANT



Durée : 3 jours en présentiel

Objectif : être capable de paramétrer votre plateforme Augmented Cash en respectant vos besoins à l'aide du document d'analyse fonctionnelle*.

Cette formation, destinée aux administrateurs de la solution Augmented Cash, permet d'avoir une pleine connaissance des paramétrages initiaux réalisés et d'être autonomes pour de futures mises à jour du paramétrage.

* le document d'analyse fonctionnelle est valable uniquement pour les nouveaux clients.



Public concerné :

Cette formation est destinée à tous les collaborateurs qui seront amenés à assurer l'administration de la plateforme Augmented Cash.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : possibilité d'aménager le contenu de la formation, merci de nous contacter au préalable.



Prérequis :

- Utiliser l'environnement Windows
- Maîtriser la bureautique de base
- Connaître les fonctions élémentaires d'internet



Pédagogie par projet :

L'une des forces de ce cursus est son approche par projet. Tout au long de la formation les participants travailleront sur un cas concret : leur contexte professionnel.

A l'issue de ce cursus, les administrateurs auront donc une plateforme utilisable et adaptée à leurs besoins.



Tarif : 4 900€ pour 3 participants maximum.

Modalités et délai d'accès : validation de l'inscription par bon de commande, et convention de formation sur demande, dans un délai de 7 jours ouvrés. La prestation démarrera dans les 3 mois suivants la signature du bon de commande.

PROGRAMME DE FORMATION ADMINISTRATEUR

- 1 Présentation de la solution Augmented Cash et du paramétrage**
 - Découvrir Augmented Cash
 - Se connecter à ST

- 2 Contrôle de l'import des données**

- 3 Paramétrage de la plateforme**
 - Renseigner les paramètres généraux et définir les dates d'historisation (cut-off)
 - Renseigner la liste des statuts et des sous-statuts de pièces
 - Traduire la liste des codes de rattachements

- 4 Paramétrage de la relance**
 - Découvrir l'agenda et les actions de relance
 - Déterminer et organiser les SideGroups de relance
 - Créer des documents, des modèles, des actions de relance et des workflows
 - Associer les SideGroups de relance aux workflows

- 5 Paramétrage des utilisateurs**
 - Discerner les notions de périmètre de visualisation et de portefeuille de recouvrement
 - Concevoir et organiser les portefeuilles de recouvrement
 - Constituer les SideGroups de visualisation
 - Créer les managers et les utilisateurs
 - Associer les agents de recouvrement à leurs portefeuilles de relance

- 6 Paramétrages spécifiques**
 - Créer des actions, modèles et documents spécifiques (hors workflows)
 - Paramétrer les autres types d'actions (ASA, AIA, ADM)

- 7 Paramétrage du reporting**
 - Créer des SideGroups autres usages
 - Préparer les balances âgées
 - Créer les alertes
 - Définir le DSO de reporting

- 8 Paramétrage de module(s) spécifique(s)**
 - Personnaliser les critères d'utilisation des modules spécifiques

INGENIERIE DE FORMATION



Connaissances préalables nécessaires pour suivre la formation :

Pour mener à bien cette formation, un atelier processus doit avoir été réalisé avec les responsables de la gestion du recouvrement. A la suite de cet atelier un document d'analyse fonctionnel aura été créé et servira d'outil de travail pour paramétrer la plateforme*.

Pour assister à cette formation il est nécessaire de comprendre les compétences liées aux métiers d'agent de recouvrement et de credit manager.

*valable uniquement pour les nouveaux clients.



Prérequis techniques :

Les éléments suivants sont nécessaires :

- une salle de formation
- idéalement un ordinateur par participant (ou un ordinateur par groupe de 2) avec une connexion internet
- un code de connexion wifi invité
- une plateforme de test Augmented Cash
- un paperboard ou un tableau
- un vidéoprojecteur disposant d'une sortie HDMI
- des multiprises pour les personnes présentes.



Moyens et techniques pédagogiques, modalités et outils :

Cette formation aura lieu en présentiel, elle sera collective dans une salle de formation.

Différents supports pédagogiques seront proposés aux participants (présentation PowerPoint, cahier d'exercices papier, plateforme internet...) pour animer la formation. A la fin de la formation, un mémo est mis à disposition de chacun répertoriant les principales fonctionnalités à maîtriser.

Les méthodes pédagogiques qui seront utilisées seront affirmatives, participatives et actives. Le formateur montrera ce qu'il faut faire, posera des questions aux participants, laissera les participants chercher et prendre connaissance de la plateforme. Le formateur sera amené à adapter ses méthodes pédagogiques ainsi que ses outils en fonction des participants et de la situation.



Dispositif de suivi et d'évaluation :

Une **feuille de présence** sera signée par les participants.

Afin de déterminer si le participant a acquis les connaissances visées, le formateur réalisera des **évaluations informelles** (questions et exercices) tout au long de la formation. Un **quizz** sera également assuré à la fin de la formation.

Les participants seront amenés à évaluer la formation via un questionnaire en ligne.

Finalement, après plusieurs semaines d'utilisation de Augmented Cash, **une certification de niveau Basic** pourra être passée par le participant. Il s'agit d'une évaluation gratuite, réalisable en ligne et délivrée par Sidetrade.