



**GESTEAM**  
Bien administrer

## 26 - Mandats : mutations

1 jour 2 heures

Programme de formation

### Public visé

Gestionnaire syndic  
Assistant.e de gestionnaire syndic

### Pré-requis

#### Pré-requis généraux

Le stagiaire doit avoir une bonne connaissance de son métier et de l'administration de biens

#### Pré-requis GESTEAM

Avoir suivi le module *Les bases de l'évènementiel*

#### Pré-requis autres

Aucun

### Objectifs pédagogiques

Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances nécessaires pour gérer une mutation de lot en copropriété.

### Description / Contenu

#### Cadre d'utilisation

- Cadre légal
- Aspects gérés par Gesteam, intervention des informations comptables

#### Informations communes à chaque mutation au sein d'un même immeuble

- fonds de roulement, fonds de prévoyance;
- règlement de copropriété;
- rapports amiante, plomb, termites;
- situation juridique;
- contrats d'assurances;
- emprunts auprès d'organismes de crédit;
- fiches travaux et appels de fonds;
- situation des contentieux.

#### Création de la fiche mutation

- saisie des éléments concernés par la mutation : immeuble, copropriétaire, lot(s), notaire, dates.....

#### Traitement de l'état daté

- saisie des éléments comptables;
- saisie des travaux;
- gestion des honoraires;
- impression de la lettre au notaire;
- impression de la lettre au vendeur;

#### Traitements complémentaires

- courriers à l'assureur indemnisant les charges impayées;



**GESTEAM**  
Bien administrer

- traitement de la notification de vente;
- impression du livret d'accueil;
- gestion des modèles de lettres

## Modalités pédagogiques

La formation se déroulera en présentiel.

Le formateur s'appuiera sur les connaissances métier préexistantes du stagiaire et alternera séquences théoriques sur les fonctionnalités du logiciel et séquences pratiques au cours desquelles les stagiaires mettront en application les acquis.

Le formateur encouragera les échanges avec lui-même et entre les stagiaires tout en veillant à rester dans le cadre du module de formation.

## Moyens et supports pédagogiques

Option 1 : formation en présentiel

La formation se déroulera avec un vidéoprojecteur et un ordinateur connecté à une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice.

Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.

Option 2 : formation à distance

La formation se déroulera sur Teams. Le formateur partagera son écran sur lequel les stagiaires verront une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice.

Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.

## Modalités d'évaluation et de suivi

L'atteinte des objectifs est évaluée par le formateur en séance grâce aux cas pratiques soumis par les participants (ou proposés par le formateur) et aux échanges permanents entre le formateur et les stagiaires rendus possibles par la taille réduite du groupe (7 personnes maximum)