



GESTEAM
Bien administrer

28 - Réglages & paramétrages

1 jour 3 heures et 30 minutes

Programme de formation

Public visé

Dirigeant.e de cabinet
Référent GESTEAM habilité

Pré-requis

Prérequis généraux :

Bonne connaissance de l'organisation interne du cabinet et de l'administration de biens

Prérequis GESTEAM :

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

Objectifs pédagogiques

Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances nécessaires pour paramétrer l'ensemble des données particulières du cabinet.

Description / Contenu

Gestion des informations sur le cabinet et les collaborateurs,
Intégration des tarifs / honoraires;
Attribution d'un portefeuille d'immeuble par utilisateur;
Gestion des profils et des droits des utilisateurs;
Modèles de courriers, options de validation;
Modèles de demandes;
Modèles de mémos et agenda;
Modèles de résolutions pour les assemblées générales;
Enrichissement des énumérations; divers listes
Paramétrages des étapes et des évènements;
Gestion de la documentation interne

Modalités pédagogiques

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 entre les stagiaires et lui-même ainsi que les échanges entre les participants 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)