

75 - CRM Documents

1 jour 1 heure

Programme de formation

Public visé

Gestionnaire syndic et/ou gérance
Assistant.e de gestionnaire syndic et/ou copropriété

Pré-requis

Prérequis métier

Le stagiaire doit avoir une bonne connaissance de son métier

Prérequis GESTEAM

Le stagiaire doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement de Gesteam

Objectifs pédagogiques

Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances nécessaires pour utiliser les différents sous module du module CRM Documents : Analyse de contenu-Automatismes de corbeille-Agenda saisissable sur mobile

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.



GESTEAM
Bien administrer

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)