

Formation CIFACIL

Cifacil : Gérer la demande de prêt destinée aux partenaires Bancaires,

Gérer et suivre les dossiers de prêts des agents commerciaux et des salariés

Savoir organiser son activité : les alertes, les tâches, les actions commerciales,

Maîtrise de la facturation

Maîtrise du paramétrage

Durée

1 à 2 jours en présentiel en fonction du niveau

Programme détaillé

Jour 1

- Présentation du logiciel Cifacil
- Paramétrage détaillé des :
 - banques,
 - apporteurs,
 - notaires,
 - assureurs
 - profil des utilisateurs,
 - personnalisation des courriers,
 - personnalisation des factures
- Paramétrage détaillé des utilisateurs
 - Direction, groupe d'agences, agences commerciales
 - Les utilisateurs et leurs profils

Jour 2

- Gestion et suivi du dossier de financement (édition de la DDP, des courriers banques, notaires, apporteurs, suivi des pièces justificatives).
- Factures et avoirs sur les commissions bancaires, les honoraires et les ristournes
- Structure et analyse de l'activité : tableau de bord, structure de la production, extraction du fichier pour relance.
- Organisation de l'activité : gestion des actions commerciales les tâches, les alertes, dates anniversaires.
- Cas pratiques