

# Capital Explorer – niveau 1

## « CAPITAL FLASH »

- 1 journée -

### OBJECTIFS

- Maîtriser les outils flash majeurs de **Capital Flash**.
- Tout particulièrement :
  - Immo Flash
  - Bilan flash
  - Rachats programmés
  - Epargne entreprise

La formation consiste à maîtriser les difficultés de **saisie** et la **compréhension** des résultats.

On étudie également la **mise en œuvre commerciale** de cette gamme : articulation et complémentarité des outils entre eux.

### PRE REQUIS

- Avoir installé le logiciel ( !)
- Avoir effectué les leçons d'auto-formation sur les logiciels concernés.
- Avoir manipulé succinctement le Mémento, et les logiciels Flash.

### MATINEE : méthodologie

#### Introduction : la méthodologie

- La complémentarité des outils flash entre eux
- Exploiter pédagogiquement les mécanismes patrimoniaux de base
- Exploiter les impressions en clientèle et enchaîner ainsi d'un outil à l'autre
- Technique de l'approche commerciale
  - rendre demandeur le client pour valoriser et vendre les missions plus lourdes

### MATINEE : outils élaborés

#### Bilan Flash

- Méthodologie
- Détail des calculs fiscaux, succession, retraite, et budget
- Limites de cet outil
- Impressions & sauvegarde
- Cas pratiques

#### Rachats Programmés

- Cas pratiques
  - Valorisation
  - Options fiscales

### Epargne Entreprise

- Cas pratiques
  - Exploiter la marge du compte de résultat
  - Comparer épargne rémunération - dividende

### Immo Flash

- Saisie du foyer & des revenus
- Saisie de l'investissement immobilier
  - Droit commun
  - Scellier ou LMNP
- Réglages VEFA, financement, adossement automatique
- Exploitation des résultats
  - Epargne
  - TRI & rentabilité
- Cas pratiques

### APRES MIDI : outils simples

#### Utilitaires

- Les fonctions de l'écran d'accueil :
  - outils d'administration
  - mise à jour automatique
  - modèles documents

#### Mémento

- Contenu documentaire (1000 p.)
- Les 3 fonctions de recherche
- Copier / coller & Impressions

#### Autres principaux Outils Flash

- Etude détaillée des outils phares :
  - PV immo,
  - IR flash, ISF flash
  - Retraite Flash
  - Crédits (nouvel outil)
  - US fiscal économique
  - Rente viagère
  - Donation et Succession flash
  - Calculatrice financière et TRI
- Impressions, PDF et archivage

### PEDAGOGIE

- Vidéo sur grand écran
- Avoir si possible un portable avec le logiciel déjà installé (licence provisoire possible)

**Animateur : Jean Pascal AMIGUES**

**Durée : 1 jour**