

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

Capital Explorer – niveau 2

« CAPITAL EXPERT : BILAN PATRIMONIAL & SIMULATION »

- 1 journée -

OBJECTIFS

Permettre à l'utilisateur de maîtriser de façon complète tous les éléments des deux fonctions experts : BILAN PATRIMONIAL & SIMULATION.

- saisie
- impression
- compréhension des résultats
- gestion des dossiers clients

PRE REQUIS

- Avoir déjà installé et manipulé le logiciel.

PROGRAMME

Utilitaires

Présentation des fonctions de l'écran d'accueil :

- outils d'administration
- mise à jour automatique
- modèles documents

Etape 1 : BILAN PATRIMONIAL

- Compréhension de l'architecture
- Création des dossiers, Import / Export
- Chronologie d'une saisie complète (cas CHARLES) – détail des calculs
- Méthodologie
 - Utilisation en mode « flash »
 - Besoin de détail et de précision sur la saisie complète
 - Utilisation des calculs détaillés
 - Choix judicieux des impressions
 - Fiches patrimoniales
 - Bilan patrimonial
 - Calculs détaillés
- Cas pratiques complets
- Exploitation des impressions (fiches, bilan, annexes)
- Exploitation de la précision des calculs de succession

Fonction GRC

- Suivi patrimonial : une fonction GRC de suivi automatique des « dates clefs »

Etape 2 : SIMULATION

Paramétrage

- Définition de votre « profil » utilisateur
 - accompagné
 - expert
 - personnalisé
- La fonction « Assistant de saisie »
- La fonction « Guide »

- Le travail en « multi-fenêtrage »
- Choix des taux de revalorisation par défaut

Architecture de calcul

- Date audit : incidence trésorerie
- L'Existant : une simulation « de niveau 1 »
 - comment la retravailler, la débrider
- Scénario de simulation : structure des dépenses et des recettes autour de la notion de « date audit »
- Impôt, plus-values, prélèvements libérateurs : positions en projection dans le temps (respect de la trésorerie réelle)
- Jouer sur la durée de projection

Existant

- Budget annuel : à déterminer pour bien apprécier la trésorerie finale
- Impôt année précédente : prise en compte pour éviter le décalage de l'année 1 en trésorerie
- Nb parts fiscales : ajustement sur la durée
- Le passage automatique à la retraite
- La reconstitution automatique des régimes fiscaux existants
- Compréhension du lien « dépenses » / « trésorerie nette globale »
- Saisie et utilisation des déficits antérieurs
 - foncier, BIC non pro, 2042 globale
- Etude du compte de résultat (LMP, SCI à l'IS)

La simulation avec les scénarii

- Contrôle « dans le temps » de chaque saisie, de chaque résultat
 - graph. de saisie
 - « Synthèse » de la fiche
 - lien avec le Bilan
- La multi-acquisition, avec dates d'acquisition différentes dans le temps
- Le multi-arbitrage, avec dates de cession différentes dans le temps
- Le jeu comparatif avec les duplications de scénarii

CAS PRATIQUES COMPLETS

- SCELLIER
- LMP – LMNP
- Arbitrages immobiliers sur Assurance-vie et création de revenus complémentaires à la date de la retraite
- SCI

BILAN & IMPRESSIONS

- Choix des 2 bilans à comparer
- Choix des « courbes » des graphiques
- Les impressions « CLIENT » :
 - l'inventaire des actifs
 - le « Bilan investisseur »
- Les impressions TECHNIQUES
 - les 9 pages du Bilan
 - les bilans comparatifs de scénarii

PEDAGOGIE

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

Animateur : Jean-Pascal AMIGUES

Président AMC et concepteur.

Durée : 1 jour



L'innovation patrimoniale ©

Parc Technologique du Canal
13 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint-Agne

Tél. : 05 62 47 47 90

Fax : 05 61 34 21 14

formation@amcsa.fr

www.amcsa.fr

Logiciel financier

Formation

FORMATION

Logiciel AMC « Capital Explorer » TOULOUSE

Inscription

A retourner à AMC 15 JOURS MINIMUM avant la session de formation choisie

- **Objet** : Formation au logiciel de conseil patrimonial AMC « Capital Explorer »
- **Dates** :
 - Niveau 1** – Capital Flash : Bilan Flash, Immo Flash, etc... : **13 avril 2010**
 - Niveau 2** – Capital Expert : Bilan Patrimonial – Simulation : **14 avril 2010**
- **Horaires** : de **9 h 00 à 17 h 30**

Raison sociale :

Adresse :

E-mail : Tel : Fax:

Nom des inscrits	Prénom	Fonction
1 -		
2 -		
3 -		

Tarif formation

220,00€ H.T. par jour / personne Un acompte de 30% est demandé lors de l'inscription	Soit personne (s)	
	Montant HT	
	Montant TTC (TVA à 19,6 %)	
	TOTAL en TTC	
	ACOMPTE DE 30% A renvoyer avec le bulletin d'inscription	

N° d'enregistrement formation continue d'AMC : 73.31.03137.31

Modalités de règlement : par chèque bancaire ou CCP, à joindre avec le bulletin d'inscription, encaissé à l'issue de la formation.

Non compris : hébergement et restauration

Dédit ou abandon : En cas de désistement (sauf cas de force majeure) l'acompte versé sera conservé en rémunération des frais engagés par AMC, conformément aux dispositions des articles L.6353-3 et suivants du Code du travail.

AMC S.A. au capital de 170 000 € - 13 avenue de l'Europe – 31520 Ramonville Saint-Agne

R.C.S. TOULOUSE B 410 711 006 00016

TVA Intra-européen FR 36410711006 - N° enregistrement formation TOULOUSE 73.31.03137.31



L'innovation patrimoniale ©

Parc Technologique du Canal
13 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint-Agne

Tél. : 05 62 47 47 90

Fax : 05 61 34 21 14

formation@amcsa.fr

www.amcsa.fr

Logiciel financier

Formation

FORMATION

Logiciel AMC « Capital Explorer » PARIS

Inscription

A retourner à AMC 15 JOURS MINIMUM avant la session de formation choisie

- **Objet** : Formation au logiciel de conseil patrimonial AMC « Capital Explorer »
- **Dates** :
 - Niveau 1** – Capital Flash : Bilan Flash, Immo Flash, etc... : **20 avril 2010**
 - Niveau 2** – Capital Expert : Bilan Patrimonial – Simulation : **21 avril 2010**
- **Horaires** : de **9 h 00 à 17 h 30**

Raison sociale :

Adresse :

E-mail : Tel : Fax:

Nom des inscrits	Prénom	Fonction
1 -		
2 -		
3 -		

Tarif formation

220,00€ H.T. par jour / personne Un acompte de 30% est demandé lors de l'inscription	Soit personne (s)	
	Montant HT	
	Montant TTC (TVA à 19,6 %)	
	TOTAL en TTC	
	ACOMPTE DE 30% A renvoyer avec le bulletin d'inscription	

N° d'enregistrement formation continue d'AMC : 73.31.03137.31

Modalités de règlement : par chèque bancaire ou CCP, à joindre avec le bulletin d'inscription, encaissé à l'issue de la formation.

Non compris : hébergement et restauration

Dédit ou abandon : En cas de désistement (sauf cas de force majeure) l'acompte versé sera conservé en rémunération des frais engagés par AMC, conformément aux dispositions des articles L.6353-3 et suivants du Code du travail.

AMC S.A. au capital de 170 000 € - 13 avenue de l'Europe – 31520 Ramonville Saint-Agne
R.C.S. TOULOUSE B 410 711 006 00016

TVA Intra-européen FR 36410711006 - N° enregistrement formation TOULOUSE 73.31.03137.31