

Gestire gli incassi con OMB



Il corso che illustra le funzioni di registrazione e controllo degli incassi



Obiettivi

Le unità didattiche di questo corso hanno lo scopo di presentare le principali funzioni del programma, che consentono di registrare e controllare i pagamenti effettuati dai clienti.



Competenze professionali

Al termine delle lezioni l'utente sarà in grado di registrare i pagamenti su OMB e conoscerà gli strumenti principali per il controllo contabile e amministrativo degli incassi effettuati e sarà in grado di inviare le segnalazioni d'incasso alle compagnie.



Prerequisiti

E' richiesta una conoscenza di base di OMB, in particolare per la consultazione dei dati portafogliari. Sono richieste competenze di tipo assicurativo e la conoscenza dei principali processi in uso nella propria impresa.



Target

End user e key user. In generale, questo modulo è consigliato a tutti gli utenti con ruolo amministrativo



Organizzazione



Il corso si articola in diverse unità didattiche, organizzate in quattro lezioni. Nell'ambito di ciascuna sessione sono previste fasi di esposizione teorica ed esercitazioni pratiche, con il ricorso a esempi e simulazioni orientati all'acquisizione di competenze pratiche e operative.

Programma



Prima lezione	Le operatività per la registrazione degli incassi <ul style="list-style-type: none">• Finalità e modalità di accesso alla funzione• Organizzazione degli elementi presenti nella finestra• Come registrare un incasso
Seconda lezione	Esempi di registrazioni tipiche <ul style="list-style-type: none">• Registrazione pagamento su conto bancario• Incassi per cassa• Anticipazione di premio• Recupero dell'anticipazione• Partite a sospeso e recupero parziale• Addebito al produttore• Pagamento diretto alla compagnia
Terza lezione	Controllo e gestione delle registrazioni effettuate <ul style="list-style-type: none">• Visualizzare un incasso già registrato• Eliminare una registrazione d'incasso• La quadratura giornaliera• Segnalazioni d'incasso per le compagnie• Stornare un incasso definitivo
Quarta lezione	Funzionalità complementari <ul style="list-style-type: none">• Cambiare la data di sessione• La tempificazione delle rimesse• Gestione dei mezzi di pagamento• Il pagamento storico• Evidenze e statistiche utili



SIA spa – Largo Parolini, 96 36061 Bassano del Grappa (VI) www.siaworld.com - portale formazione <http://elearning.siaspa.com>