

Maitriser l'utilisation de Pennylane – Premium



Public concerné

Utilisateurs de la solution de gestion Pennylane



Prérequis

- Maitrise du Français
- Métier (cf. Public concerné)



Durée

1,5 journée
Soit 10,5 heures au total



Date et Lieu

Au sein de votre structure



Prix

2.100 € HT

(Tarif TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation de la formation.)

Objectifs

- Connaître l'environnement Pennylane
- Faciliter la mise en place et l'appropriation du logiciel (usage et fonctionnalité)
- Automatiser les tâches récurrentes pour gagner en productivité
- Maîtriser les outils et méthodes pour optimiser la gestion comptable, la trésorerie et le pilotage financier,
- Garantir la fiabilité des flux et la conformité des processus de gestion

Méthodes pédagogiques mobilisées

- Démarche structurée pour renforcer la compréhension et ancrer durablement les compétences.
- Cas pratiques et mises en situation réalistes pour favoriser une intégration immédiate des acquis.
- Echanges personnalisés, en adaptant les contenus aux besoins spécifiques des participants.
- Supports pédagogiques complets et accessibles pour accompagner l'apprentissage tout au long de la formation.
- Evaluation de la satisfaction et de l'engagement

Pour le bon déroulement des formations en distanciel

- Prévoir Webcam et microphone fonctionnels
- Prévoir Connexion internet à haut débit

Maitriser l'utilisation de Pennylane – Premium

Contenu de la formation

Introduction à la gestion comptable et financière :

Présentation des objectifs et enjeux de la formation | Recueil de vos attentes

Module Ventes : Optimiser la facturation et les encaissements

- Analyse de votre plan comptable afin d'optimiser le paramétrage de vos factures
- Création et suivi des devis et factures
- Gestion des encaissements
- Optimisation des processus de facturation

Intégration API : Connecter votre écosystème (30min par API)

- Sécuriser les échanges de données avec votre écosystème en lien avec votre plan comptable

Module Achats : Structurer et sécuriser vos dépenses

- Prise d'exemple d'une facture
- Configuration fournisseur
- Catégorisation des dépenses
- Gestion des paiements

Maitriser son plan de trésorerie

- Etablir son suivi de trésorerie (seuils d'alertes, atterrissage)

Synthèse et bonnes pratiques

- Récapitulatif des points clés
- Conseils pour une mise en œuvre efficace

Rapports analytiques – Option

- Etablir son suivi de trésorerie (seuils d'alertes, atterrissage)

Compte bancaire professionnel : Paramétrage et bonnes pratiques

- Formation au paramétrage des comptes bancaires
- Sensibilisation et monter en compétence sur la maintenance
- Gestion des cartes bancaires (plafond, nombres de cartes)
- Gestion du quotidien du compte pro
- Mise en évidence des règles de gestion des virements automatique

Module de gestion : Catégorisation et suivi des flux

Maîtriser la création de catégories : Dépense, revenu, dépense interne

Notes de frais : Contrôle et validation

- Définition des circuits de validation (instruction de la création de l'équipe & cas d'usage du quotidien et des cas d'exception)
- Maîtrise de la vue équipe et de la vue propre
- Gestion des notes de frais des membres de son équipe

Pilotage de la performance : Tableau de bord

- Maîtrise de l'analyse de marge
- Personnalisation de la visualisation P&L

Quiz

- Validation des compétences par un quiz

Maitriser l'utilisation de Pennylane – Premium



Formateur

Expert RYDGE et pédagogue
RYDGE ACADEMIE



Sanction de la formation

Attestation de formation



Nature de l'action

Cette action de formation entre dans le champ d'application de l'article L 6313-1 du Code du Travail



Suivi de l'action et appréciation des résultats

Ceux-ci sont effectués conformément à l'article L6353-1 du Code du Travail
Nouveau programme : Nombre d'apprenant /an/offre
Taux de satisfaction apprenant



Handicap

En cas de situation de handicap ou besoin d'un aménagement spécifique, vous pouvez prendre contact avec notre référent handicap qui mettra en œuvre tous les moyens possibles pour vous accueillir dans les meilleures conditions. ebienne@rydge.fr

Maitriser l'utilisation de Pennylane – Premium

Modalités d'évaluation

Questionnaire réalisé en fin de formation pour évaluer les compétences acquises

Modalités d'accès

Vous pourrez accéder à la formation après avoir contacté votre conseiller (par ce lien) <https://formation.rydge.fr/contact>
L'adéquation de la formation et de son contenu à vos besoins sera validée par un questionnaire d'analyse et de positionnement.
Formation disponible en présentiel et à distance.

Délai d'accès

A partir de la demande d'inscription à la formation, nous planifierons ensemble d'une date de session à votre convenance dans un délai de 3 mois maximum.

RYDGE Conseil vous accompagne dans vos différents projets professionnels.

RYDGE
ACADÉMIE

RYDGE
AVOCATS

RYDGE
GESTION PRIVÉE

Cette proposition a été réalisée par RYDGE Conseil SAS, cabinet indépendant de droit français. Les informations contenues dans ce document sont valables à sa date de publication. Elles sont à tous égards soumises à la mise en œuvre des procédures de RYDGE Conseil visant à évaluer les clients et les missions potentiels, y compris les procédures d'indépendance et de vérification des conflits, ainsi que la négociation, l'accord et la signature d'une lettre de mission ou d'un contrat spécifique. Nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Cette proposition est soumise pour sa mise en œuvre à la négociation, à l'accord et à la signature d'une lettre de mission ou d'un contrat entre les parties et ne saurait constituer, même signée, à elle seule, un engagement valable.

Cette proposition a été réalisée par RYDGE Académie, département de formation de RYDGE CONSEIL SAS, cabinet indépendant de droit français. Les informations contenues dans ce document sont valables à sa date de publication. Elles sont à tous égards soumises à la mise en œuvre des procédures de RYDGE Académie visant à évaluer les clients et les missions potentiels, y compris les procédures d'indépendance et de vérification des conflits, ainsi que la négociation, l'accord et la signature d'une lettre de mission ou d'un contrat spécifique. Nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Cette proposition est soumise pour sa mise en œuvre à la négociation, à l'accord et à la signature d'une lettre de mission ou d'un contrat entre les parties et ne saurait constituer, même signée, à elle seule, un engagement valable.

Crédits photos : Getty Images, iStock, Shutterstock, Adobe Stock, tous droits réservés.

**Éclairer
Entreprendre
Réussir**

rydge.fr



RYDGE Conseil