

Maitriser l'utilisation de Pennylane – Plan Premium Internalisé



Public concerné

Utilisateurs de la solution de gestion
Pennylane



Prérequis

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



Durée

Deux ½ journée de 4h à
une semaine d'intervalle

A ajuster selon le nombre d'API à connecter



Date et Lieu

Au sein de votre
structure



Prix

À partir de 1 400 € HT (A ajuster selon le temps total de la formation)
(Tarif TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de
réalisation de la formation.)

Objectifs

- Connaitre 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 – Plan Premium Internalisé

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 (plus d'un API nous consulter)

- Sécurisation des 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 et gestion des paiements

Maitriser son plan de trésorerie

- Etablissement du suivi de trésorerie (seuils d'alertes, atterrissage)

Module comptable

- Paramétrage de la page entreprise (suivi de la saisie sur les dossiers, déclarations TVA et déploiement du dossier)
- Traitements courants (factures fournisseurs, clients, banque)
- Maitrise de la déclaration de TVA
- Navigation dans les comptes

Rapports analytiques – Option

- Mise en place et paramétrage des rapports analytiques
- Lecture et interprétation des tableaux de bord

Compte bancaire professionnel : Paramétrage et bonnes pratiques

- Formation au paramétrage des comptes bancaires
- Sensibilisation et montée en compétences 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 automatiques

Module de gestion : Catégorisation et suivi des flux

- Maitrise de la création de catégories : Dépenses, revenus, dépenses internes

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

Synthèse et bonnes pratiques

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

Quiz

- Validation des compétences par un quizz

Maitriser l'utilisation de Pennylane – Plan Premium Internalisé



Formateur

Expert RYDGE Conseil 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