

Programme de formation Invoke Uloa – Produire sa liasse fiscale

OBJECTIFS :

A l'issue de la formation, les participants seront en mesure d'exploiter les principales fonctionnalités offertes par la solution INVOKE ULOA et de produire leurs rapports de manière optimale et en toute autonomie.

- Créer un référentiel société
- Paramétrer les échéances réglementaires
- Exploiter efficacement le module tableau de bord et la fonctionnalité de suivi de workflow
- Alimenter et valider les formulaires TDFC
- Produire sa déclaration de TVA
- Réaliser une intégration fiscale
- Télétransmettre les déclarations
- Gérer les habilitations et administrer finement les droits des utilisateurs

DURÉE ET COÛT :

1 jour (9h00 - 17h30), soit environ 7 heures de formation

1 000€/jour, montant total validé et contractualisé avec le client

DATE ET LIEU :

Formation disponible toute l'année, en présentiel ou distanciel. Date et lieu à convenir avec le client.

Précisés sur la convocation adressée au stagiaire

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Mini : 1 et maxi : 4

INTERVENANT ET CONTACT :

Consultant certifié Invoke Uloa

Responsable pédagogique : Astrid Jallon – formation@finopsys.fr – Tel. : 0 442 526 526

PRÉREQUIS :

Aucun prérequis

PARTICIPANTS :

Tous les profils intervenant dans le processus de production, de validation et de télétransmission des liasses fiscales.

Direction financière et comptable

MOYENS PEDAGOGIQUES :

Formation basée sur des apports théoriques et cas pratiques
Utilisation du logiciel

MOYENS TECHNIQUES :

Les moyens auront été vérifiés au préalable avec l'entreprise cliente (équipement de la salle, accessibilité...) et les stagiaires (ordinateur dédié...)

ACCESSIBILITE AU PERSONNEL HANDICAPE :

Personnes en situation de handicap, nous contacter pour envisager la faisabilité de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION :

Modalités d'inscription :

- Site web : <https://www.finopsys.fr/contact/>
- Par email : formation@finopsys.fr
- Par téléphone : 0 442 526 526

Délais de rétractation à la formation : 14 jours (formulaire de renonciation si < 14 jours)

Formation réalisée sur site ou à distance selon le souhait du client

Test de niveau en début de formation

MODALITES D'EVALUATION :

Un QCM et un cas pratique d'évaluation seront réalisés par le stagiaire à l'issue de la formation

LIVRABLE A L'ISSUE DE LA FORMATION :

A l'issue de la formation, le consultant formateur transmet différents supports : soit un PDF, soit un Power Point ...

Une attestation de fin de formation sera délivrée dans le cas où le stagiaire aura suivi la totalité de la formation, sinon il lui sera délivré une attestation de présence

CRITERES DE REUSSITE :

Le stagiaire devra obtenir une note supérieure ou égale à 6/10

DEROULEMENT DU STAGE :

Ce programme peut être adapté et personnalisé en fonction des objectifs du client. La formation est réalisée à partir des données de la société. Si le stagiaire le souhaite, il pourra présenter ses propres problématiques au formateur.

CONTENU DU STAGE :

Eléments introductifs

- Une architecture SAAS
- Les grandes fonctions
- Les étapes de la déclaration
- La synthèse

Les principes fondamentaux

- Connexion à l'application
- Interface et espace de travail
- La navigation contextuelle
- La consultation des états
- La gestion du référentiel
- Le tableau de bord
- La synthèse

Le processus déclaratif

- Tableau de bord des déclarations
- Les déclarations
- Intégration des données
 - Import de balance
 - Import de formulaire
 - Passage d'écritures
 - Ajustement de cellule
 - Reprise de données historiques
 - Reprise de données N-1 - Saisies textes et montants
- Les contrôles
- La boîte d'envoi
- La synthèse

La gestion des habilitations

- Introduction
- Les profils
- Les utilisateurs
- Paramétrer la signature
- Connexion au site clients
- La synthèse

Intégration fiscale

- Principes et prérequis
- Produire le dossier d'IF
- La synthèse

Produire sa TVA

- Informations sociétés
- La déclaration de TVA
- La synthèse

Paramétrage

- Mise à jour des documents
- Gestion des fourchettes de compte
- La synthèse