

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Conocer los conceptos y funcionamiento de la normativa SEPA y los mandatos, para una correcta gestión de la tesorería de la empresa.

CONTENIDOS

1. Gestión normativa SEPA y mandatos
 - 1.1 ¿Qué es SEPA?
 - 1.2 Mantenimiento de clientes. Datos IBAN y BIC
 - 1.3 Mantenimiento de clientes. Mandatos
 - 1.4 Generación masiva de mandatos
 - 1.5 Comprobación de mandatos
 - 1.6 Asignación del mandato en albarán de ventas
 - 1.7 Asignación del mandato en factura de venta
 - 1.8 Asignación del mandato en previsiones de cobro
 - 1.9 SEPA en Remesas Bancarias de cobro
 - 1.10 SEPA en Remesas Bancarias de pago
 - 1.11 Plantillas de SEPA
 - 1.12 Listado de trazabilidad de los mandatos
 - 1.13 Visor SEPA
2. Mantenimiento de Cuentas Bancarias
3. Mantenimiento de Entidades Bancarias
4. Trabajar sin previsiones: asientos de cobro y pago manuales

