

Progetto formativo per intermediari assicurativi

“Contabilità di agenzia con AssiEasy”

A chi si rivolge: addetti alla quadratura di cassa e alla contabilità agenzie.

Obiettivo: fornire al partecipante le conoscenze per quadrare in fase di chiusura giornaliera e tenere sotto controllo i debiti e crediti di agenzia.

Descrizione: La contabilità di agenzia può essere tenuta con vari metodi, dai più classici “a mano” a quelli un po’ più moderni con fogli di Excel. L’importante è tenerla allineata in quanto se fatta con i dovuti controlli è fondamentale per:

- Quadrare in chiusura per non dimenticarsi di mettere a copertura un titolo
- Conoscere in tempo reale la liquidità di agenzia
- Controllare i crediti (sospesi clienti e collaboratori) e sapere in qualsiasi momento quanto si è esposti
- Conoscere la situazione in tempo reale finanziaria ed economica dell’agenzia
- Conoscere i propri costi e ricavi

AssiEasy fa tutto questo, ma dà un qualcosa in più che gli strumenti manuali modificabili non ti possono dare: **la tranquillità che non vengano commessi errori di nessun genere** e per fare questo occorre che venga tenuta con i dovuti criteri. Per essere tranquilli non si può prescindere dal gestire una contabilità comprensiva della quadratura dei conti correnti bancari condivisi con le compagnie, al fatto che la gestione delle tabelle contabili debba essere blindata e lavorata da pochissime persone, ovviamente fidelizzate.

AssiEasy non fa contabilità fiscale, ma dà l’opportunità di passare automaticamente la prima nota assicurativa ai maggiori gestionali contabili presenti sul mercato italiano; il Vostro commercialista avrà meno lavoro

Requisiti organizzativi: Aule corsi meccanizzate con accesso a Internet e video proiettore.

Materiale Didattico: Manuale pratico in formato elettronico e cartaceo degli argomenti svolti

Durata Corso: 8 ore lavorative che danno diritto a credito formativo IVASS

Moduli corso

1. Personalizzazioni Contabili (durata 3 ore):

- **Personalizzazione società.** Dare un’identità alla gestione contabile
- **Personalizzazione piano dei conti.** Gestire i conti interessati all’incasso assicurativo: casse, banche, posta, sospesi, accantonamenti, abbuoni e pagamenti diretti in compagnia e tutti gli altri conti interessati alla gestione dell’impresa agenzia
- **Alimentazioni Automatica incassi.** Personalizzare le tabelle per aggiornare in

automatico il movimento d'incasso pervenuto da flusso Foglio Cassa di Compagnia

- **Scrittura automatica partite non tecniche.** Personalizzare le tabelle per generare una scrittura personalizzata di prima nota in base al tipo movimento d'incasso
- **Personalizzazione tabelle collaboratori.** Gestire le tabelle collaboratori in base al tipo rapporto e alle consuetudini di recupero sospesi.
- **Personalizzazione causali contabili.** Creare gli automatismi di generazione scritture contabili extra assicurative.
- **Profilatura utenti.** Profilare le varie risorse di agenzia in maniera tale che vedano o meno le diverse situazioni contabili

2. Gestione Quotidiana (durata 4 ore):

- **Incasso premi.** Metodologie per registrare gli incassi assicurativi
- **Appunti Incassi.** Gestione dell'incassato della giornata/periodo e chiusura Foglio Cassa per le compagnie e le collaborazioni che non hanno flussi automatici di alimentazione dati.
- **Registrazione movimenti non assicurativi.** Gestione degli incassi non strettamente legati all'attività assicurativa
- **Gestione sospesi.** Gestione dello scadenzario, per tenere sotto controllo quelle posizioni dove l'agenzia ha anticipato il premio alla compagnia in nome e per conto di clienti e collaboratori
- **Quadratura.** Verifica della quadratura conti e dell'andamento finanziario e economico dell'agenzia.

3. Altre Operazioni contabili (durata 1 ora):

- **Andamento Costi e ricavi.** Verificare i propri costi/ricavi confrontandoli con esercizi precedenti
- **Prospetto riepilogativo.** Fornire all'utente un prospetto riepilogativo di tutti i conti per esercizio
- **Passaggio dati a Consulente.** Capire come si possono gestire ed estrapolare i movimenti per passarli automaticamente al commercialista o all'operatore contabile di agenzia che utilizza uno specifico programma contabile.