



Conteúdo Programático

Using – Tesouraria



IN-CLASS



14 HORAS

Destinatários

Consultores, Técnicos ou Utilizadores que pretendam controlar pagamentos e recebimentos no módulo de Contas Correntes, bem como utilizar o ERP PRIMAVERA como ferramenta de apoio aos processos bancários.

Nº mínimo de inscritos

6

Pré-requisitos

-

Certificação de técnicos:

[Clique aqui](#) para consultar os critérios de atribuição de créditos

Objetivos

A saúde financeira de uma empresa também é medida no seu dia-a-dia pelo estado da sua conta corrente. A gestão de pagamentos e recebimentos suporta as mais complexas operações sobre contas correntes e exigem das empresas elevada atenção e acompanhamento.

Na gestão bancária, movimentos de diversas origens e especificidades são automatizados, permitindo uma exploração e integração com módulos como Vendas, Compras, Pagamentos e Recebimentos, entre outros, permitindo um rigoroso controlo dos processos bancários.

Principais objetivos:

- Ser capaz de registar Documentos em Conta Corrente
- Realizar operações sobre documentos pendentes em Conta Corrente
- Saber criar Entidades Bancárias e Contas Bancárias
- Ser capaz de registar Documentos de Tesouraria
- Realizar lançamentos em Bancos

Plano de Formação

GESTÃO DE CONTAS CORRENTES

Gestão de Contas Correntes

Enquadramento

Registo de Pendentes em Conta Corrente

Pendentes em Conta Corrente

Pendentes por linha

Operações sobre Pendentes

Liquidação de pendentes

Transferência de Estado/Conta de pendentes

Liquidação com geração de novo pendente

Operações de estorno/anulação da liquidação

Anulação da liquidação

Estorno da liquidação

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com



Conteúdo Programático

Using – Tesouraria



IN-CLASS



14 HORAS

Plano de Formação (cont.)

Planos de Pagamento

Tratamento de Adiantamentos [AO, CV, MZ]

Registo de fatura de adiantamento

Utilização da fatura de adiantamento

Tratamento de diferenças cambiais e de arredondamento

[AO, CV, MZ]

Câmbio Fixo e Câmbio Variável

Correções monetárias

Diferenças de arredondamento

Gestão de Títulos [PT]

Registo de Novos Títulos

Operações sobre títulos (desconto, reforma e recâmbio)

Registo de débito de encargos com títulos

Tratamento de Retenção

Retenção em Compras / Vendas / Contas Correntes

Mapa de Retenção

Mapas de Análise

Pendentes

Consulta de Liquidações

Extrato de Conta

Balancetes de Conta Corrente

Saldos/Avisos de Vencimento

Histórico de documentos

Documentos emitidos

Contactos

Angola/

(+244) 222 440 447

academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/

(+238) 356 37 73

academy@primaverabss.com

Moçambique/

(+258) 21 303 388

academy_mz@primaverabss.com

Portugal/

(+351) 253 309 241

academy@primaverabss.com



Conteúdo Programático

Using – Tesouraria



IN-CLASS



14 HORAS

Plano de Formação (cont.)

GESTÃO DE BANCOS

Registo da movimentação de dinheiro

Tipos de contas bancárias
Registo de movimentos bancários
Emissão de Cheques
Emissão de Talões de depósito
Operações Bancárias Periódicas
Exportação para formato eletrónico

Reconciliação Bancária

Reconciliação Manual
Reconciliação Automática

Plano Previsional de Tesouraria

Movimentos manuais
Análise do plano previsional

Mapas de análise em Bancos

Extrato bancário
Painel de bordo
Consulta de Movimentos
Acumulados por Item
Saldos Médios
Análise de Receitas/Despesas
Mapa de Controlo Bancário

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com