

Dagdagelijkse verrichtingen in je boekhoudingsmodule

Het gehomologeerde boekhoudpakket van Brio is toegespitst op het specifieke beheer van de boekhouding van een verzekeringskantoor. In Brio zijn er boekhoudkundige verrichtingen die u dagelijks en maandelijks uitvoert. In deze opleiding bekijken we in detail de dagelijkse verrichtingen. Brio beheert contante en schadegevalkwijtingen, zowel inning door de maatschappij als inning door de makelaar. Door middel van knoppen in menu's genereert u moeiteloos BRB's (Bordereau Retour Borderel) en ATK's (Aan Te vragen Kwijting). Je kan de evolutie van jouw klanten opvolgen door de raadpleging van de verzekeringsnemer rekeningen. Via de ingave van financiële verrichtingen beheer je zowel jouw banken als kas. Brio laat je ook toe te werken met onderagentenrekeningen om zo bijvoorbeeld een commissie gaan door te storten.

Inhoud

- Kwijtingen
 - oContante kwijtingen en terugbetalingen.
 - oKwijtingen inning maatschappij.
- BRB's.
 - Maken BRB's kwijtingen.
 - Verzenden en afdrukken.
- ATK's.
 - Maken ATK's.
 - Verzenden en afdrukken.
- Schadegevalbetalingen.
- Medeverzekeringkwijtingen.
- Financiële verrichtingen.
 - Kas en bank.
 - De betalingen van klanten, aan leveranciers en maatschappijen registreren.
 - Automatische verwerking door middel van OGM.
- Afpunten boekingen
- Raadplegen rekening verzekeringsnemers.
- Lijst betaalde en teruggezonden kwijting en.

Praktische info

Deze opleiding is bedoeld voor alle makelaars die beschikken over de boekhoudingsmodule