

La Lecture optique



Depuis début février, vous avez la possibilité de bénéficier de
l'option e-compte ou
« lecture optique des relevés de compte »
depuis la base

Mais qu'est-ce
que c'est?

Comment ça
marche?

Suivez-moi,
je vais
vous expliquer



Qu'est-ce que c'est ?

Reconnaissance
automatique des
relevés de comptes

→ L'outil identifie les relevés de comptes bancaires insérés dans l'onglet documents

→ Les comptes sont importés directement dans l'onglet

✓ Étude de compte



- Bilan financier et note synthèse 3
- Identité ⓘ 4
- Revenus ⓘ 9
- Domicile / Patrimoine ⓘ 2
- Relevés de comptes bancaires ⓘ 1**
- Prêts et dettes à racheter ⓘ
- Prêts immobiliers

25/03/2021 à 14:54

BANQUE POPULAIRE
UNION CAISSE

RELEVÉ DE COMPTES BANCAIRES

25/03/2021 à 14:54

rdc.pdf



Importation des comptes

Relevés de comptes bancaires / BI

<input type="checkbox"/>	FICHER	DATE	IMPORTÉ LE	
	rdc.pdf	25/03/2021	26/03/2021	✓

Qu'est-ce que c'est ?

Analyse détaillée
des relevés
de comptes

→ Analyse détaillée des opérations bancaires

→ Classement des opérations bancaires par thème : revenus, chèques, etc.



BANQUE POPULAIRE #30819100718				Recherche		
FR76 1380 7008 2330 8191 0071 801 (Martin Dupont)						
Mois n-3 :		Mois n-2 :		Mois n-1 :		
30 Nov. 1 533,31 €	04 Janv. 280,35 €	04 Janv. 280,35 €	29 Janv. 2 338,38 €	29 Janv. 2 338,38 €	26 Févr. 3 877,66 €	
> Revenus	4 052 €		5 056 €		4 025 €	
> Remise de chèque à classer	2 295 €		-		720 €	
> Virements créditeurs à classer	1 934 €		2 963 €		1 667 €	
> Opérations créditrices non traitables	-		-		80 €	
> Prêts	-3 383 €		-1 807 €		-790 €	
> Prélèvements à classer	-1 362 €		-487 €		-1 028 €	
> Impôts	-153 €		-129 €		-129 €	

Vous devez cocher les ronds en vert pour attester de la vérification de certaines opérations bancaires :

Les revenus

Cocher le rond en vert si les revenus perçus chaque mois correspondent à ceux visibles sur les documents présents au dossier (bulletins de salaires et justificatif CAF dans cet exemple)

▼ Revenus 4 052 € 5 056 € 4 025 €

CAF 131,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIR CAF MAINE-ET-LOIREFJNJBH04/1204/12 XPXREFERENCE 016514803 ME 1438018XTESSIER 112020ME	04/12 538,71 €	VIR CAF MAINE-ET-LOIRE07AOLT05/0105/01 XPXREFERENCE 016699115 ME	05/01 538,71 €	VIR CAF MAINE-ET-LOIRE1MKANNP05/0205/02 XPXREFERENCE 016863517 ME	05/02 366,97 €
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

WXYZ 2 860,00 € 1 600,00 € 1 610,00 € 1 650,00 €

VIR DRFIP PAYS DE LA LOIGDF5SUE22/1222/12 REMUNERATION DU 12/2020. MINISTE	22/12 2 968,47 €	VIR DRFIP PAYS DE LA LOI17OEDAV27/0127/01 REMUNERATION DU 01/2021. MINISTE RE : 206 GESTION : 604-04 ...	27/01 2 477,08 €	VIR DRFIP PAYS DE LA LOI2HZGAXO24/0224/02 REMUNERATION DU 02/2021. MINISTE RE : 206 GESTION : 604-04 ...	24/02 2 714,09 €
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Les prêts

Cocher chaque rond en fonction de la situation du prélèvement :

ECHEANCE PRET870146330/1128/11 DONT CAP 628,74 ASS. 24,76E INT. 54,30 COM. 0,00E	01/12 -707,80 €	ECHEANCE PRET870146328/1228/12 DONT CAP 629,20 ASS. 24,76E INT. 53,84 COM. 0,00E	29/12 -707,80 €	ECHEANCE PRET870146328/0128/01 DONT CAP 629,66 ASS. 24,76E INT. 53,38 COM. 0,00E	29/01 -707,80 €
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Mensualité prélevée → Mensualité rejetée → Mensualité régularisée

Après ces 2 étapes, il reste quelques petites formalités à remplir pour que l'étude des comptes bancaires soit complète.

Points particuliers

Le lecteur optique
pourra prendre
en charge
des relevés
de comptes
bancaires

Au format PDF
ou courrier de
la banque
du client

Sans aucune
annotation

Penser à fournir
2 jeux de relevés
de comptes :
un jeu vierge &
un autre annoté



Vous voulez utiliser cet outil ?



Le lecteur optique ne reconnaît pas votre relevé de compte ?



Contactez **Lucie**,
Formatrice MIOB
Platinum au
03 83 18 18 59

*Vous pourrez fixer
ensemble une
formation en
visioconférence*

Lucie vous aidera
en direct
à compléter
votre premier
dossier avec
lecture optique

Partners Finances, partenaire de votre talent !

Lucie LEPAND, formatrice MIOB Platinum
lucie.lepand@partners-finances.com
03 83 18 18 59

Form'1 Pro

