

Néo

# GESTION INTÉGRÉE

Analysez l'activité financière, gérez la relation client et les relations avec le RPVA



## Objectifs

- Établir un suivi de la performance du cabinet
- Générer des états statistiques
- Communiquer avec le RPVA via e-Barreau
- Communiquer et partager des documents avec ses clients via un espace sécurisé



## Contenu

### e-Barreau :

- Initier les procédures TJ et CA
- Rattacher les messages e-Barreau et importer les dates d'audiences (TJ et CA) dans le logiciel

### Online :

- Partager des informations (documents, dates d'agenda, etc.) sur un dossier avec un client ou des parties via un accès privé sur une page web dédiée



## Prérequis

- Avoir commencé à travailler dans le logiciel pour récupérer des données à analyser
- Connaissance de base en bureautique
- Avoir une clé RPVA ou une clé OTP à disposition

### Suivi financier :

- Combiner les fitres pour analyser la donnée (facturation, règlements par client, période, temporalité, rentabilité...)
- Lire des états sous forme de tableaux, listing ou graphiques



**Durée de formation**  
3H30



**Public visé**  
Tous les utilisateurs



**Modalités**  
En distanciel  
ou présentiel sous conditions



**Tarif\***  
495 € HT  
\*hors frais de déplacement si présentiel