Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Webinar "OSPlus Grundlagen gewerbliche Kapitaldienstrechnung – Markt"

Seminarnummer	VA23-00977
Termin	Montag, den 07.10.2024
- Zeit	09:00 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Nina Wener, FORT.SCHRITT GmbH

Zielgruppen

- (Potenzielle) Anwender/-innen Markt: Geschäftskund/-innen, Gewerbekund/-innen, Firmenkund/-innen, Gewerbliche Assistenz
- Weitere: Projektmitarbeiter/-innen, Revision, Kreditsekretariat, etc.

Zielsetzung

- Sicherer Umgang
- Schnelligkeit in der Erfassung
- Struktur in der Erfassung
- Umfangreiche technische Kenntnisse
- Vertriebsansätze erkennen
- Verständnis Markt für EBIL / Einheitlicher Blick
- Tipps und Tricks

Inhalte

- Technik OSPlus Kapitaldienst und Wirtschaftliche Verhältnisse Verwalten Portal als auch OSPlus_neo
- Kurzer Einblick: EBIL Finanzberichte in OSPlus
- Personengruppierung und Betrachtungsweisen
- Betrachtung N-Person
- Praxisfall Bearbeitung

Agenda:

- Einführung, Vorstellung, Nutzen
- Technische Grundlagen Kapitaldienstrechnung mit Fallbeispiel
- Technische Grundlagen Wirtschaftliche Verhältnisse Verwalten mit Fallbeispiel
- Kapitaldienst in OSPlus_neo (Markt)
- Fallbeispiele aus der Praxis im OSPlus Kredit gemeinsam erfassen
- Abschlussrunde mit Feedback

Voraussetzungen

- OSPlus-Kredit Grundlagenkenntnisse
- Betriebswirtschaftliche Kenntnisse über die Auswertung von Jahresabschlüssen
- Erste Erfahrungen mit gewerblichen Kapitaldienstermittlungen wünschenswert
- Bankfachliche Vorgaben sind im Haus getroffen und den Mitarbeitern bekannt

Hinweis

Praxisfälle können mitgebracht bzw. im Vorfeld den Dozenten bereitgestellt werden.

Bitte melden Sie Ihre TeilnehmerInnen für dieses Webinar direkt bei der Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz an.

Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz

Meldeschluss Montag, den 16.09.2024