

FORMATION CUBICUS & OPENCASH 2026

Modalité des formations 2026	2
Tarifs	2
Conditions d'inscription	2
Délais d'organisation	2
Modalités pédagogiques	2
Méthodes mobilisées	2
Modalités d'évaluation	2
Pré-requis	3
Accessibilité aux Handicapés	3
Type de reconnaissance	3
Débouchés professionnels	3
Poursuite de parcours	3
Modalités de financement	3
FORMATION CUBICUS bases	4
Présentation	4
FORMATION CUBICUS gestion, paramétrage	5
Gestion des bases – paramétrage général – communication bancaire	5
FORMATION CUBICUS flux	6
Intégration des flux – création des flux – parapheur – impression chèques	6
FORMATION CUBICUS relevés de compte	7
Connexion – historique – relevés de compte	7
FORMATION CUBICUS gestion de trésorerie	8
Gestion de trésorerie – paramétrage fonctionnel – rapprochement bancaire – export comptable – gestion des titres	8
FORMATION OPENCASH	10
Périmètre Flux et Relevés	10
Paramétrages et fonctionnalités d'OpenCash	10
Gestion du référentiel	10
Gestion des paramètres	10
Validation 4 Yeux	10
Intégration des flux	11
Création des flux	11
Parapheur	11
Traitements	11
Relevés	11
Administration de la solution OpenCash	11
Communication	11

Interfaces.....	11
Customisation.....	11
Audit	12
Document.....	12
Administration	12
Paramétrage.....	12

Modalité des formations 2026

Tarifs

Toutes nos formations sont facturées 955.00€ HT la journée.

Conditions d'inscription

Pour toute demande de formation, contactez RSOFT au 0262 26 17 94 ou par courriel à rsoft@rsoft.re.

Une analyse du besoin est réalisée afin de proposer un programme adapté et de planifier la formation selon les disponibilités du client et du formateur.

Délais d'organisation

Les formations sont organisées selon les disponibilités du client et du formateur. Le délai moyen de mise en place est généralement compris entre 5 et 30 jours ouvrés après validation de la demande. Ce délai reste variable en fonction également de l'environnement informatique, infrastructures et logiciel du client.

Modalités pédagogiques

- Formation en présentiel
- Formation à distance via Microsoft Teams
- Formation mixte (blended learning) selon les besoins du client
- Exercices pratiques sur environnement réel
- Remise d'un support pédagogique

Méthodes mobilisées

La formation alterne apports théoriques, démonstrations du formateur, cas pratiques, mises en situation sur l'environnement réel du participant et échanges personnalisés afin de favoriser l'acquisition des compétences visées.

Modalités d'évaluation

Un QCM vous sera proposé à la fin de la formation pour valider vos acquis.

Pré-requis

Aucun prérequis

Accessibilité aux Handicapés

Les formations peuvent être réalisées sur site ou à distance via Microsoft Teams.
RSOFT étudie toute situation de handicap afin d'adapter les modalités pédagogiques, techniques et organisationnelles lorsque cela est possible.
Pour toute demande spécifique, le référent handicap peut être contacté avant l'entrée en formation.

Type de reconnaissance

Formation de perfectionnement professionnel ne donnant pas lieu à une certification inscrite au RNCP ou au Répertoire Spécifique.

Débouchés professionnels

Cette formation vise le développement ou le renforcement des compétences professionnelles dans le domaine concerné. Elle ne conduit pas à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel.

Poursuite de parcours

Cette formation est une action de perfectionnement professionnel. Elle n'ouvre pas directement à un diplôme ou à une certification.
À l'issue de cette formation, le participant peut approfondir ses compétences au travers des formations avancées proposées par RSOFT.

Modalités de financement

Cette formation peut être financée selon la situation du bénéficiaire :

- Plan de développement des compétences de l'entreprise ;
 - Prise en charge par un OPCO selon les critères en vigueur ;
 - Financement sur fonds propres ;
 - Autres dispositifs de financement selon les situations individuelles.
- ⇒ Formation pouvant faire l'objet d'une demande de prise en charge. La prise en charge financière n'est jamais automatique et reste soumise à l'accord préalable de l'organisme financeur.

FORMATION CUBICUS bases

Présentation

Public : Tous les utilisateurs débutants de Cubicus

Durée : 7 heures

Objectif : A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctions de base Cubicus et de réaliser les principaux paramétrages de base

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré requis

PROGRAMME

1. Accueil logiciel
2. Intégration virements SEPA
3. Saisie virements SEPA
4. Gestion des tiers
5. Visualisation des remises
6. Signature des lots
7. Télétransmission
8. Historique
9. Relevé de comptes
10. Connexion immédiate

FORMATION CUBICUS gestion, paramétrage

Gestion des bases – paramétrage général – communication bancaire

Public : Tous les utilisateurs débutants de Cubicus

Durée : 7 heures

Objectif : A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctions de base Cubicus et de réaliser les principaux paramétrages de base

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré requis

Objectifs : Apprendre à maîtriser le fonctionnement du paramétrage dans votre logiciel Cubicus

PROGRAMME

1. Gestion des bases

- a. Création, modification, suppression d'une société
- b. Création, modification, suppression d'un compte
- c. Création, modification, suppression d'une liste de tiers
- d. Création, modification, suppression d'un tiers
- e. Création, modification, suppression d'une banque/d'une agence/d'un contact
- f. Création, modification, suppression d'un pays/d'une devise
- g. Gestion des conditions bancaires/des natures

2. Paramétrage général

- a. Création, modification, suppression d'un utilisateur
- b. Association à l'utilisateur des comptes et des listes de tiers autorisés
- c. Gestion des mots de passe et des absences
- d. Gestion des avis de confirmation, création des modèles RTF

3. Communication bancaire

- a. Paramétrage général : Choix du protocole
- b. Création, modification, suppression d'une requête
- c. Création, modification, suppression d'un scénario, création d'une tâche planifiée

FORMATION CUBICUS flux

Intégration des flux – création des flux – parapheur – impression chèques

Public : Tous les utilisateurs débutants de Cubicus

Durée : 7 heures

Objectif : A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctions de base Cubicus et de réaliser les principaux paramétrages de base

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré requis

PROGRAMME

1. Intégration des flux

- a. Sélection du modèle d'intégration
- b. Sélection du fichier à intégrer
- c. Intégration dans les flux ou création directe d'une remise

2. Création des flux

- a. Sélection ou création directe du tiers
- b. Saisie des différentes caractéristiques de chaque flux (Virement SÉPA, virement étranger, LCR à encaisser, chèque)
- c. Gestion des virements de trésorerie
- d. Création des remises

3. Parapheur

- a. Visualisation des remises et du détail
- b. Acceptation ou refus du tout ou d'une partie
- c. Suivi des remises
- d. Gestion des e-mails

4. Impression Chèques

- a. Visualisation et contrôle des lots de chèques
- b. Lancement de l'impression des lots de chèques
- c. Procédure de réimpression des lots de chèques
- d. Paramétrage des prototypes d'impression des lots de chèques

FORMATION CUBICUS relevés de compte

Connexion – historique – relevés de compte

Public : Tous les utilisateurs débutants de Cubicus

Durée : 7 heures

Objectif : A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctions de base Cubicus et de réaliser les principaux paramétrages de base

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré requis

PROGRAMME

1. Connexion

- a. Impression, gestion du fax de confirmation et envoi des remises
- b. Visualisation du journal et de la trace de connexion
- c. Gestion des connexions immédiates

2. Historique

- a. Visualisation et recherche sur l'historique

3. Relevés de compte

- a. Suivi de l'intégration des fichiers bancaires et gestion des erreurs
- b. Visualisation des relevés de compte
- c. Recherche sur les relevés de compte
- d. Statistiques sur les relevés de compte

FORMATION CUBICUS gestion de trésorerie

Gestion de trésorerie – paramétrage fonctionnel – rapprochement bancaire – export comptable – gestion des titres

Public : Tous les utilisateurs débutants de Cubicus

Durée : 7 heures

Objectif : A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctions de base Cubicus et de réaliser les principaux paramétrages de base

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré requis

PROGRAMME

1. Gestion de trésorerie

- a. Intégration des prévisions, gestion des prévisions temporaires
- b. Création, modification, suppression des prévisions
- c. Création, modification, suppression des prévisions automatiques
- d. Gestion du rapprochement automatique des prévisions avec le réalisé
- e. Gestion du rapprochement manuel des prévisions avec le réalisé
- f. Gestion de la ventilation manuelle des mouvements réalisés
- g. Visualisation des différents états de trésorerie
- h. Paramétrage des états favoris
- i. Visualisation et analyse des fiches en valeur soldes
- j. Visualisation et analyse des fiches en valeur détaillées
- k. Visualisation et analyse des fiches en valeur statistiques
- l. Paramétrage des fiches en valeur favorites
- m. Paramétrage et gestion du cashpooling
- n. Création, modification, suppression de virement de trésorerie
- o. Création, modification, suppression d'achat ou vente de devises
- p. Paramétrage et gestion des comptes courants
- q. Calcul des échelles d'intérêts des comptes courants
- r. Paramétrage et gestion des placements
- s. Paramétrage et gestion des emprunts
- t. Paramétrage et gestion des intérêts débiteurs

2. Paramétrage fonctionnel de la trésorerie

- a. Gestion des taux directeurs
- b. Gestion du plan de trésorerie
- c. Gestion des codes opérations
- d. Paramétrage des règles de rapprochement automatique
- e. Paramétrage des règles de ventilation

3. Rapprochement bancaire

- a. Intégration des écritures comptables
- b. Gestion des anomalies d'intégration
- c. Paramétrage des règles de rapprochement automatique
- d. Lancement du rapprochement automatique
- e. Gestion du rapprochement semi-automatique
- f. Gestion du rapprochement manuel
- g. Visualisation des différents états de rapprochement
- h. Gestion de la procédure de clôture mensuelle
- i. Visualisation de l'historique du rapprochement

4. Export Comptable

- a. Paramétrage des règles d'export comptable
- b. Lancement du brouillard de génération comptable
- c. Visualisation de l'historique de l'export comptable

5. Gestion des titres

- a. Suivi de l'intégration des fichiers bancaires de gestion des titres
- b. Visualisation des portefeuilles des titres
- c. Visualisation des mouvements sur les titres
- d. Extraction Excel des données

FORMATION OPENCASH

Périmètre Flux et Relevés

Objectifs :

Cette formation a pour but de :

- Maîtriser le paramétrage et les principaux modules de la solution Opencash
- Administrer et paramétrer la solution Opencash
- Gérer les flux financiers et les validations dans un environnement sécurisé
- Personnaliser et contrôler la solution afin d'assurer la conformité et l'efficacité des processus
- Assurer le suivi et l'analyse des opérations pour optimiser la gestion de trésorerie

Public :

Responsables comptables et financiers, trésoriers d'entreprise, administrateurs de la solution Opencash, collaborateurs des services comptabilité, trésorerie ou contrôle interne, toute personne impliquée dans la gestion des flux financiers et la sécurisation des paiements

Durée : 7 heures, variable et personnalisable selon environnement logiciel client

Prérequis :

- Connaissances de base en informatique et outils informatiques courants (Windows, navigation web).
- Connaissances en base en comptabilité et trésorerie
- Expérience préalable dans la gestion des flux financiers ou des systèmes de paiement est recommandée

PROGRAMME

Paramétrages et fonctionnalités d'OpenCash

Gestion du référentiel

- Création, modification, suppression d'une société
- Création, modification, suppression d'un compte
- Création, modification, suppression d'un Groupe de tiers
- Création, modification, suppression d'un tiers
- Création, modification, suppression d'un scope
- Création, modification, suppression d'un mandat
- Création, modification, suppression d'un échéancier

Gestion des paramètres

- Création, modification, suppression d'un utilisateur
- Gestion des droits utilisateurs
- Paramétrage du parapheur et des workflows de validation (Collège & pouvoir)
- Paramétrage général (Flux et modèles d'import)
- Paramétrage des Banques
- Paramétrage des connecteurs (Partner ID user ID)
- Paramétrage des Services par connecteur
- Paramétrage du Fraud monitor

Validation 4 Yeux

- Paramétrage de base OpenCash

Intégration des flux

- Sélection du flux à intégrer
- Sélection du fichier à intégrer

Création des flux

- Gestion des flux classiques
- Gestion des virements de trésorerie

Parapheur

- Visualisation des remises et du détail
- Acceptation ou refus du tout ou d'une partie
- Historique des lot et Suivi des remises
- Gestion des e-mails

Traitements

- Utilisation fonctionnelle d'OpenCash

Relevés

- Suivi de l'intégration des fichiers bancaires et gestion des erreurs
- Visualisation des relevés de compte
- Recherche sur les relevés de compte
- Statistiques sur les relevés de compte
- Frais bancaires

Administration de la solution OpenCash

Communication

- Connecteurs
- Chiffrement
- Post-Traitements
- Fichiers télétransmis
- Job

Interfaces

- Formats
- Flux
- Imports
- Exports
- Règles d'import
- Règles d'export
- Méthodes dynamiques
- Correspondances

Customisation

- Tiers
- Zones comptables
- Listes
- Masques de champs
- Labels
- SmartTags
- Gestion des groupes de widgets

Audit

- Fraud Monitor
- Connexion
- Services

Document

- Type de document

Administration

- Périmètres
- Filiales
- Utilisateurs
- Groupes d'administrateurs
- Banques
- Etablissement externe

Paramétrage

- Paramétrage
- Relevés de compte
- Template d'emails
- Règles d'emails

Moyen et méthode pédagogique :

Les moyens pédagogiques matériels sont composés d'un matériel informatique standard.
Sous le contrôle du formateur, les stagiaires sont mis en situation de travail avec le programme.

Evaluation de formation :

L'évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la journée de formation grâce à des supports pédagogiques et des supports d'exercices qui permettront d'évaluer la compréhension des stagiaires.

Conclusion de la formation :

En application de l'article L.6353-1 du code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l'issue de la formation.