

## FORMATION CUBICUS & OPENCASH 2026

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Modalité des formations 2026</b>                                                                              | 2  |
| Tarifs                                                                                                           | 2  |
| Modalités d'accès                                                                                                | 2  |
| Méthodes mobilisées                                                                                              | 2  |
| Modalités d'évaluation                                                                                           | 2  |
| PRE-REQUIS                                                                                                       | 2  |
| Accessibilité aux Handicapés                                                                                     | 2  |
| <b>FORMATION CUBICUS bases</b>                                                                                   | 3  |
| Présentation                                                                                                     | 3  |
| <b>FORMATION CUBICUS gestion, paramétrage</b>                                                                    | 4  |
| Gestion des bases – paramétrage général – communication bancaire                                                 | 4  |
| <b>FORMATION CUBICUS flux</b>                                                                                    | 5  |
| Intégration des flux – création des flux – parapheur – impression chèques                                        | 5  |
| <b>FORMATION CUBICUS relevés de compte</b>                                                                       | 6  |
| Connexion – historique – relevés de compte                                                                       | 6  |
| <b>FORMATION CUBICUS gestion de trésorerie</b>                                                                   | 7  |
| Gestion de trésorerie – paramétrage fonctionnel – rapprochement bancaire – export comptable – gestion des titres | 7  |
| <b>FORMATION OPENCASH</b>                                                                                        | 9  |
| Périmètre Flux et Relevés                                                                                        | 9  |
| Paramétrages et fonctionnalités d'OpenCash                                                                       | 9  |
| Gestion du référentiel                                                                                           | 9  |
| Gestion des paramètres                                                                                           | 9  |
| Validation 4 Yeux                                                                                                | 9  |
| Intégration des flux                                                                                             | 10 |
| Création des flux                                                                                                | 10 |
| Parapheur                                                                                                        | 10 |
| Traitements                                                                                                      | 10 |
| Relevés                                                                                                          | 10 |
| Administration de la solution OpenCash                                                                           | 10 |
| Communication                                                                                                    | 10 |
| Interfaces                                                                                                       | 10 |
| Customisation                                                                                                    | 10 |
| Audit                                                                                                            | 11 |
| Document                                                                                                         | 11 |
| Administration                                                                                                   | 11 |
| Paramétrage                                                                                                      | 11 |

## **Modalité des formations 2026**

### Tarifs

Toutes nos formations sont facturées 955.00€ HT la journée.

### Modalités d'accès

Pour accéder à nos formations vous pouvez nous contacter au 0262 26 17 94 ou par mail à l'adresse [rsoft@rsoft.re](mailto:rsoft@rsoft.re), afin que nous puissions évaluer votre demande et vous proposer des dates.

### Méthodes mobilisées

Tout au long de la formations vous serez évalués grâce à des exercices à reproduire, vous pouvez réagir aux éléments donnés par le formateur qui vous accompagne avec des éléments concrets correspondant à votre situation.

### Modalités d'évaluation

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

### PRE-REQUIS

Aucun prérequis

### Accessibilité aux Handicapés

Nos formations sur site se déroulent chez vous mais nous proposons également des formations à distance

Elles sont donc accessibles à toutes personnes en situation de handicap.

## **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

#### **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.