

# Catalogue formations

## 2025

- Avec fiches programmes -



# CISA by Cegedim en 2024, c'est

Une structure à votre écoute  
qui vous propose des solutions  
pédagogiques efficaces  
et adaptées à votre besoin



Enquête satisfaction client

**97% des stagiaires satisfaits**

97% de réponse

**1130 personnes formées**

197 sessions de formation

195 en classe virtuelle - 2 en présentiel

192 jours de formation

574 apprenants e-learning

(Chiffres 2024)

## Des parcours de formation éprouvés

Des modalités pédagogiques variées permettant la formation en autonomie (e-learning) et à distance (classes virtuelles)

Des modules en amélioration constante grâce à l'analyse des retours d'expérience



**Qualiopi**  
processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Organisme de formation enregistré  
depuis plus de 20 ans.

Catégorie : Actions de formation

N° Organisme : 73310349231

Une équipe de 7 professionnels de la formation

L'appui des équipes projet et support sur les modules experts

Des environnements Activ'Infinite/Beyond de formation, peuplés de données fictives représentant les cas de nos clients

Une plateforme de e-learning, un outil de classe virtuelle et des outils d'animation engageants

# MODALITES DE FORMATION

Lorsque c'est possible, nous privilégions des parcours hybrides qui combinent les modalités ci-dessous pour favoriser l'engagement des stagiaires et faciliter l'organisation des agendas.



## Classe Virtuelle

- Formateur et apprenants, chacun sur un poste de travail isolé
- Techniques pédagogiques très variées : apports théoriques, démonstrations, réalisation d'exercices, travail en groupe, tableaux blancs, aventures, ... grâce aux outils utilisés en classe virtuelle
- Nombre apprenants limité (8), Module de durée variable, à partir de 30 minutes

**Modalité privilégiée : efficacité et simplicité d'organisation**



## Présentiel

- Formateur et apprenants, tous dans une salle de formation
- Techniques pédagogiques très variées et utilisation des outils présentiels : tableau blanc, posture debout, etc.
- Nombre apprenants limité (8), Module de 7, 14, 21, ... heures

**Peut être utilisé au début d'un parcours très engageant, pour mobiliser le groupe**



## Exercices asynchrones et E-learning

- Apprenant sur son poste de travail, en autonomie
- Techniques pédagogiques variées : réalisation d'exercices, apports théoriques, démonstrations, quizz, jeux, ...
- Nombre apprenants illimité, Module < 1 heure

**Pour apprendre sans contrainte d'organisation, intégré en parcours hybride**



## Atelier

- Un formateur et les apprenants en classe virtuelle ou dans une salle de formation
- Technique pédagogique : exercices d'application
- Nombre apprenants limité (6), Module < 3,5 heures

**Pour consolider ses acquis en expérimentant en environnement école**



## Accompagnement

- Un animateur et les apprenants sur leur lieu de travail
- Technique pédagogique : cas réels
- Nombre collaborateurs variable en fonction de l'autonomie acquise

**Pour consolider ses acquis en environnement professionnel**

# PROFILS

## PARAMETREURS ET MOA

### Objectifs pédagogiques

Savoir maintenir le paramétrage ACTIV'Infinite, connaître les traitements batch, et savoir faire le lien avec les actes de gestion



### Parcours

Paramétrage contrat

Paramétrage prestations santé

Paramétrage sinistres prévoyance

## REFERENTS DE GESTION

### Objectifs pédagogiques

Savoir utiliser, vérifier et expliquer les actes de gestion ACTIV'Infinite, et savoir faire le lien avec les principaux éléments du paramétrage et les traitements batch



### Parcours

Référent gestion contrat

Référent gestion prestations santé

Référent gestion sinistres prévoyance

## UTILISATEURS GESTIONNAIRES ET CONSEILLERS

### Objectifs pédagogiques

Savoir utiliser ACTIV'Infinite dans un contexte professionnel



### Parcours

Gestion Contrat

Gestion prestations santé

Gestion sinistres prévoyance

Conseillers

# PROFILS

## METIER

### Objectifs pédagogiques

Connaître les fondamentaux de l'assurance de personnes et les métiers des gestionnaires et des conseillers

### Parcours

  
Métier de l'assurance de personne

## INTERFACES & TECHNIQUES

### Objectifs pédagogiques

Connaître les interfaces d'ACTIV'Infinite et savoir requêter dans la base de données

### Parcours

 Interfaces



 Batches et exploitation

# SOMMAIRE

## Codification des modules

Premier caractère : **P** : Paramétreurs / **R** : Référents / **U** : Utilisateurs / **M** : Métier /  
**A** : Autres (Interfaces et techniques)

Deuxième caractère : **C** : Contrat / **S** : Prestations santé / **P** : Sinistres prévoyance / **T** : Transverse /  
**Y** : Easy Collectif  
**SB** : Prestations santé BEYOND

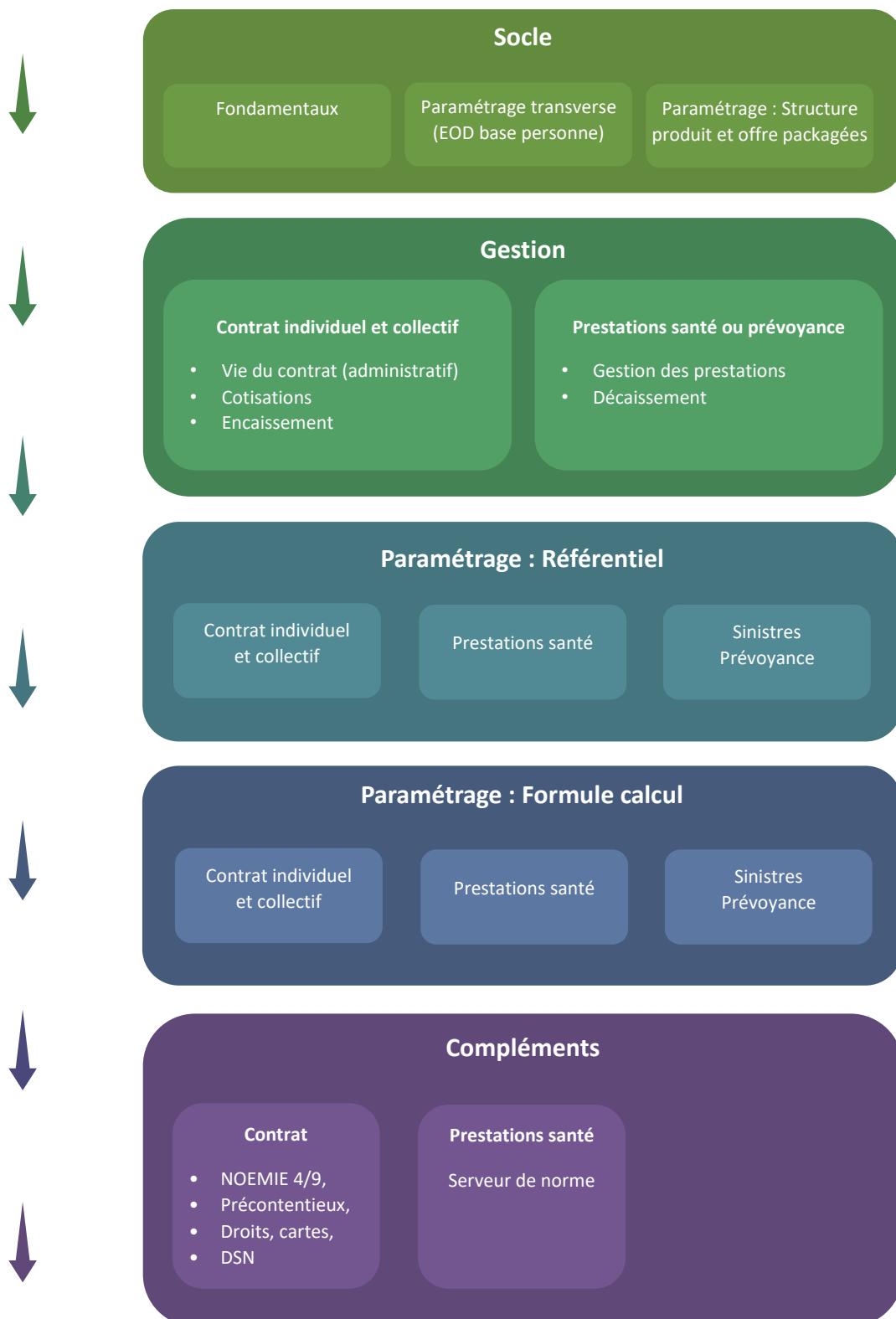
<b>PARCOURS.....</b>	<b>9</b>
<b>PARAMETREURS ET MOA .....</b>	<b>9</b>
<b>REFERENTS DE GESTION .....</b>	<b>15</b>
<b>UTILISATEURS GESTIONNAIRES .....</b>	<b>20</b>
<b>METIER .....</b>	<b>26</b>
<b>INTERFACES ET TECHNIQUES .....</b>	<b>27</b>
 <b>FICHES PROGRAMMES .....</b>	<b>28</b>
<b>PARAMETREURS ET MOA .....</b>	<b>28</b>
<b>TRANSVERSE.....</b>	<b>29</b>
PY010 Fondamentaux ACTIV'Infinite - Contexte Easy Collectif.....	29
PT010 Fondamentaux ACTIV'Infinite .....	30
PT020 EOD, Base personne .....	31
PT050 Habilitations .....	32
PT270 Batchs ACTIV'Infinite.....	33
PT030 Structure produit.....	34
PT030b Structure produit.....	35
PY030 L'offre collective - Easy Collectif.....	36
PY090 Introduction à Easy Collectif (personnes connaissant AI socle) .....	37
PT100 Ateliers formules.....	38
<b>CONTRAT.....</b>	<b>39</b>
PC110 Gestion et paramétrage process Contrat – Cotisation –niveau individuel et collectif .....	39
PC115 Gestion et paramétrage process Encaissement .....	40
PC210 Produit - tarification .....	41
PC220 Formules cotisation .....	42
PC230 Rejets de prélèvements et précontentieux - Paramétrage .....	43
PC240 Paramétrage NOEMIE 4xx et 9xx.....	44
PC260 Paramétrage droits – carte TP – Attestation loi Madelin .....	45
<b>EASY COLLECTIF .....</b>	<b>46</b>
PY210 Paramétrage offre et tarification - Contexte Easy Collectif.....	46
PY110 Gestion administrative collectif et paramétrage process – Contexte Easy Collectif .....	47
PY115 Gestion et paramétrage process – Cotisations et Encaissement –Contexte Easy Collectif.....	48
PY220 Description de formule de tarification DSN (ou Formules Guidées) .....	49

PY230	Relances et Précontentieux Easy Collectif.....	50
PY250	Paramétrage DSN dans AI et gestion des évènements - Contexte Easy Collectif.....	51
<b>PRESTATIONS SANTE .....</b>		<b>52</b>
PS110	Gestion et paramétrage des process – Prestations santé .....	52
PS115	Ordres de paiement et décaissement – Prestations santé .....	53
PS130	Valorisation et Rejets de prestations – Paramétrage .....	54
PS135	Paramétrage Serveur de Normes .....	55
PS210	Paramétrage référentiel prestations santé .....	56
PS215	Paramétrage prestations santé avec résumé de prestations .....	57
PS220	Formules remboursement santé .....	58
<b>PRESTATIONS SANTE - BEYOND .....</b>		<b>59</b>
PTB010	Fondamentaux Beyond .....	59
PTB050	Habilitations Beyond .....	60
PTB060	Gestion de l'activité .....	60
PSB110	Gestion des Prestations Santé Beyond – Facture et Devis .....	61
PSB115	Indus et paiement .....	62
PSB200	Paramétrage et référentiels .....	63
PSB210	Configuration des offres et des produits .....	64
PSB220	Formules Beyond .....	65
<b>SINISTRES PREVOYANCE .....</b>		<b>66</b>
PP110	Gestion et paramétrage des process – Sinistres prévoyance .....	66
PP115	Ordres de paiement et de décaissement – Sinistres prévoyance .....	67
PP210	Paramétrage référentiel sinistres prévoyance .....	68
PP220	Formules prestations prévoyance .....	69
<b>REFERENTS DE GESTION .....</b>		<b>70</b>
RY010	Fondamentaux Contexte Easy Collectif .....	71
RT010	Fondamentaux ACTIV'Infinite .....	72
RY090	Introduction à Easy Collectif (personnes connaissant le socle) .....	73
<b>CONTRAT .....</b>		<b>74</b>
RC110	Contrat cotisation – niveau individuel .....	74
RC120	Contrat cotisation – niveau collectif .....	75
RC115	Encaissement – niveau individuel .....	76
RC125	Encaissement – niveau collectif .....	77
RC130	Rejets de prélèvements et précontentieux .....	78
RC140	NOEMIE 4xx et 9xx .....	79
<b>EASY COLLECTIF .....</b>		<b>80</b>
RY110	Administratif Contrat collectif – Easy Collectif .....	80
RY115	Cotisations – Encaissement – Easy Collectif .....	81
RY130	Relances et Précontentieux – Easy Collectif .....	82
<b>PRESTATIONS SANTE .....</b>		<b>83</b>
RS110	Prestations santé - AI Socle .....	83
RS115	Ordre de paiement, décaissement et indus - AI Socle .....	84
RS130	Valorisation, rejets de prestations santé - AI Socle .....	85
<b>PRESTATIONS SANTE - BEYOND .....</b>		<b>86</b>
RTB010	Fondamentaux – Beyond .....	86
RSB110	Gestion des Prestations Santé Beyond – Facture et Devis .....	87
RSB115	Indus et paiement .....	88
RSB130	Rejets de prestation et recyclage .....	89
<b>SINISTRES PREVOYANCE .....</b>		<b>90</b>

RP110	Sinistres prévoyance .....	90
RP115	Décaissement et indus .....	91
<b>UTILISATEURS GESTIONNAIRES ET CONSEILLERS.....</b>		<b>92</b>
<i>Liste et durée des modules .....</i>		<b>93</b>
<i>Zoom sur la gestion DSN.....</i>		<b>94</b>
UC150	Principes de gestion avec la DSN.....	94
UY151	Exploitation de la DSN avec les modules Cegedim – Easy Collectif .....	95
UC151	Exploitation de la DSN avec les modules Cegedim –Socle .....	96
UC152	Comptes Rendus Métier DSN .....	97
UC155	Gestion des contrats collectifs dans le cadre de la DSN .....	98
<b>METIER .....</b>		<b>99</b>
MT010	Fondamentaux assurance santé.....	100
MT020	Fondamentaux assurance prévoyance .....	101
<b>INTERFACES ET TECHNIQUES .....</b>		<b>102</b>
<b>COMPTABILITE .....</b>		<b>103</b>
AC510	Flux comptables - Cotisations - Encaissement .....	103
AS510	Flux comptables - Prestations Santé - Décaissement .....	104
AP510	Flux comptables - Sinistres Prévoyance- Décaissement .....	105
AT510	Interpréteur comptable .....	106
<b>DECISIONNEL.....</b>		<b>107</b>
AT530	Fondamentaux du décisionnel .....	107
ATB530	Fondamentaux BI BEYOND.....	108
AC530	Décisionnel Personne - Contrat .....	109
AC535	Décisionnel Cotisations et Encaissement .....	110
AY530	Décisionnel Easy Collectif .....	111
AS530	Décisionnel Prestations Santé .....	112
ASB530	Prestations Santé BI BEYOND .....	113
AP530	Décisionnel Sinistres prévoyance .....	114
AT550	Décisionnel Datamarts .....	115
AT532	Décisionnel Analyse et traitement des rejets .....	116
AT535	Exploitation du décisionnel .....	117
<b>BATCHS ET EXPLOITATION.....</b>		<b>118</b>
AT710	Exploitation CEGEDIM Infogérance .....	118

## Structure des parcours paramétrage

Les parcours paramétrage comprennent des modules qui permettent de manipuler les actes de gestion du domaine.

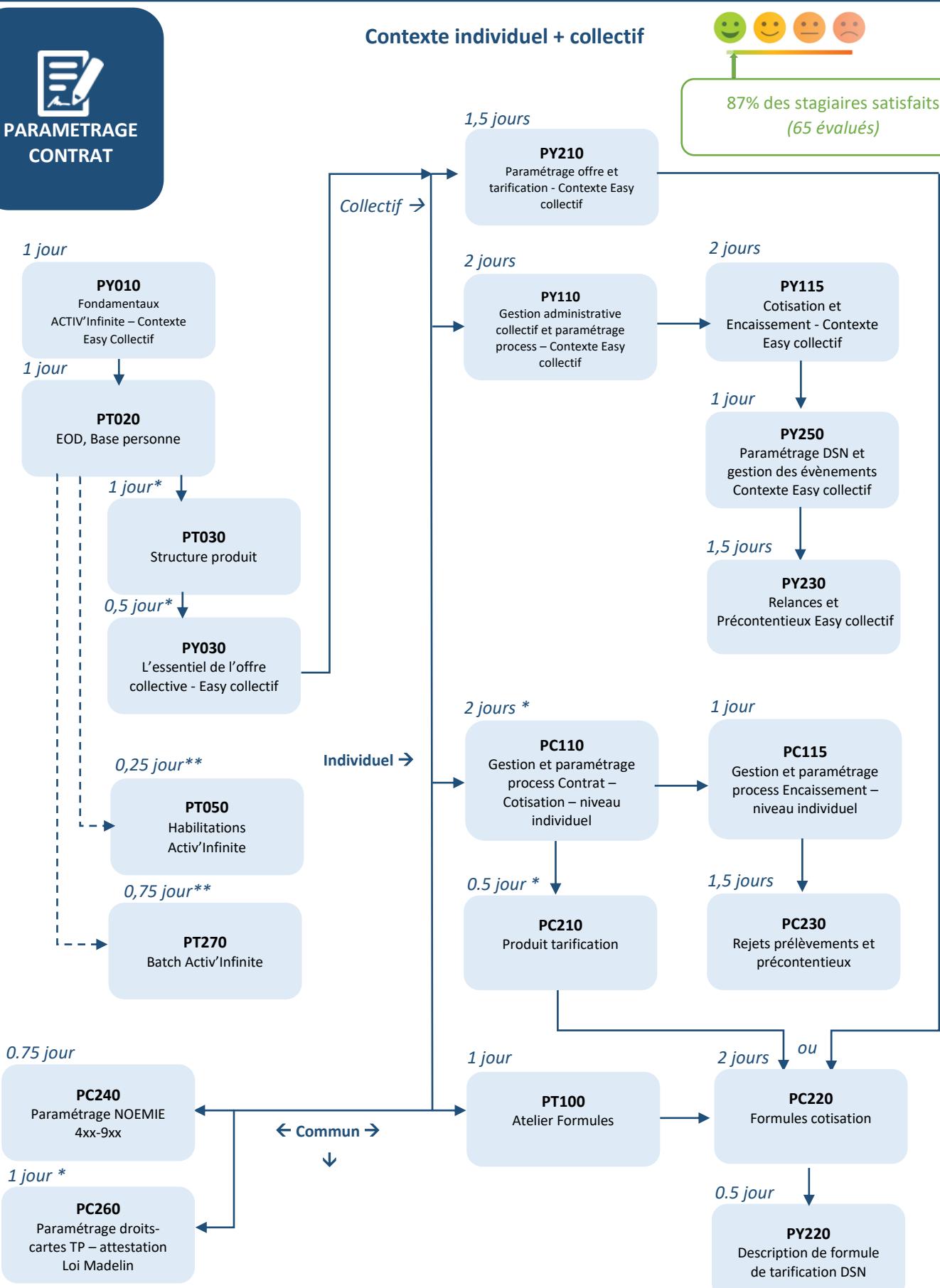


Prérequis : Les apprenants doivent connaître le métier de l'assurance, en santé ou en prévoyance.

# PARAMETREURS ET MOA



PARCOURS



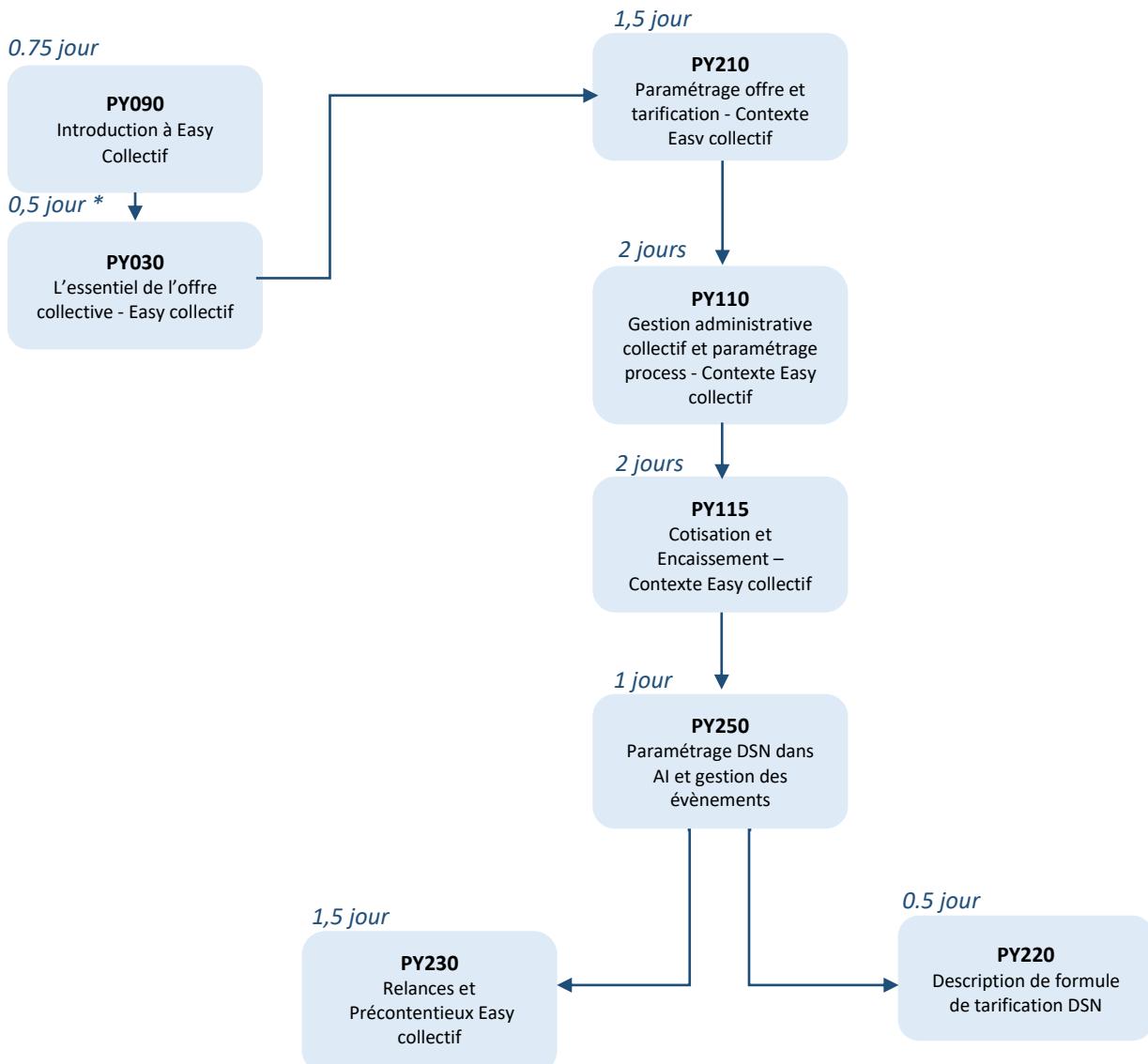
\* Les durées peuvent varier en fonction du parcours suivi

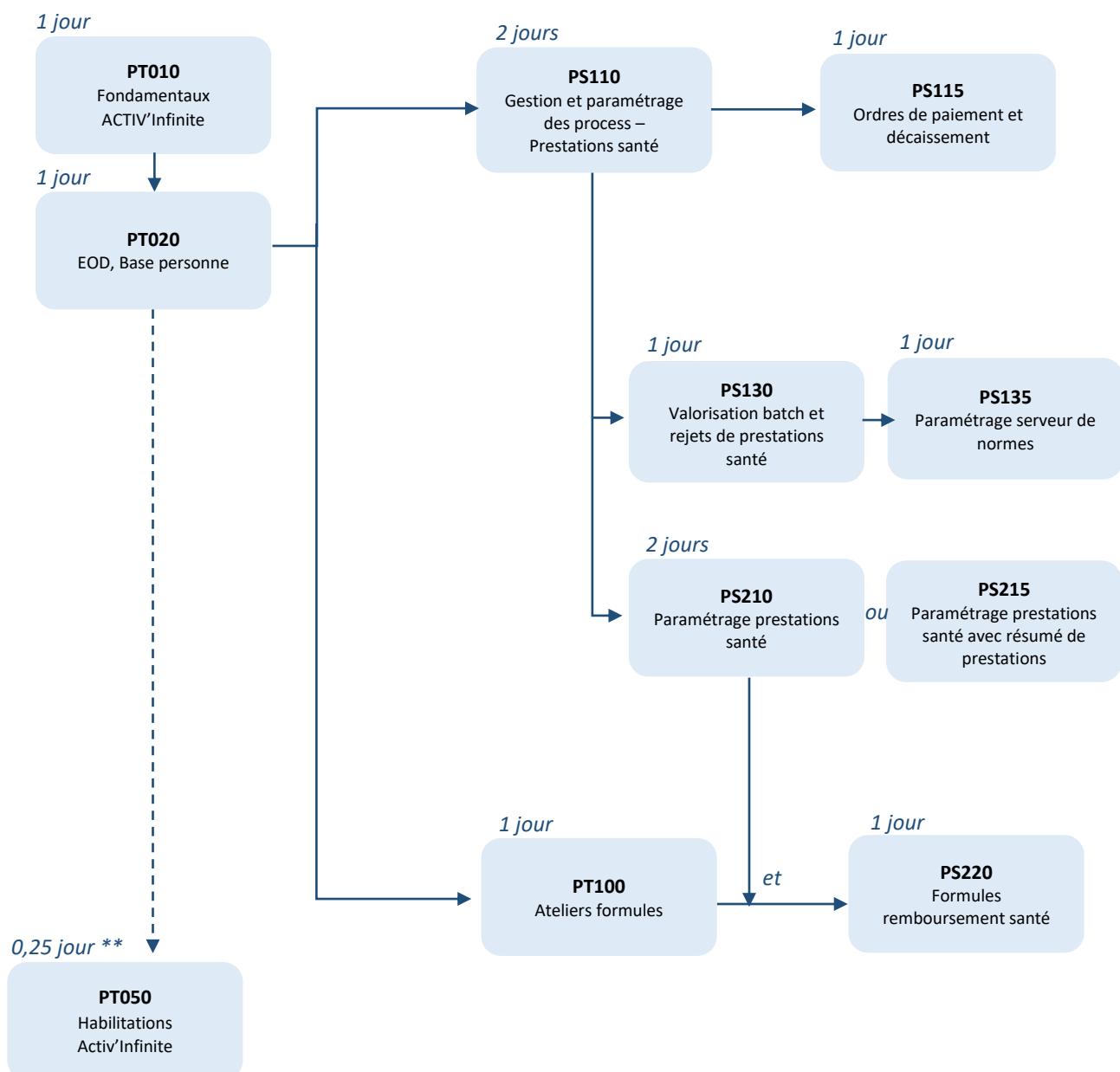
\*\* Ce module est obligatoire mais peut être réalisé plus tard dans le parcours

## Cas des personnes connaissant déjà ACTIV'Infinite hors Easy Collectif



89% des stagiaires satisfaits  
(90 évalués)



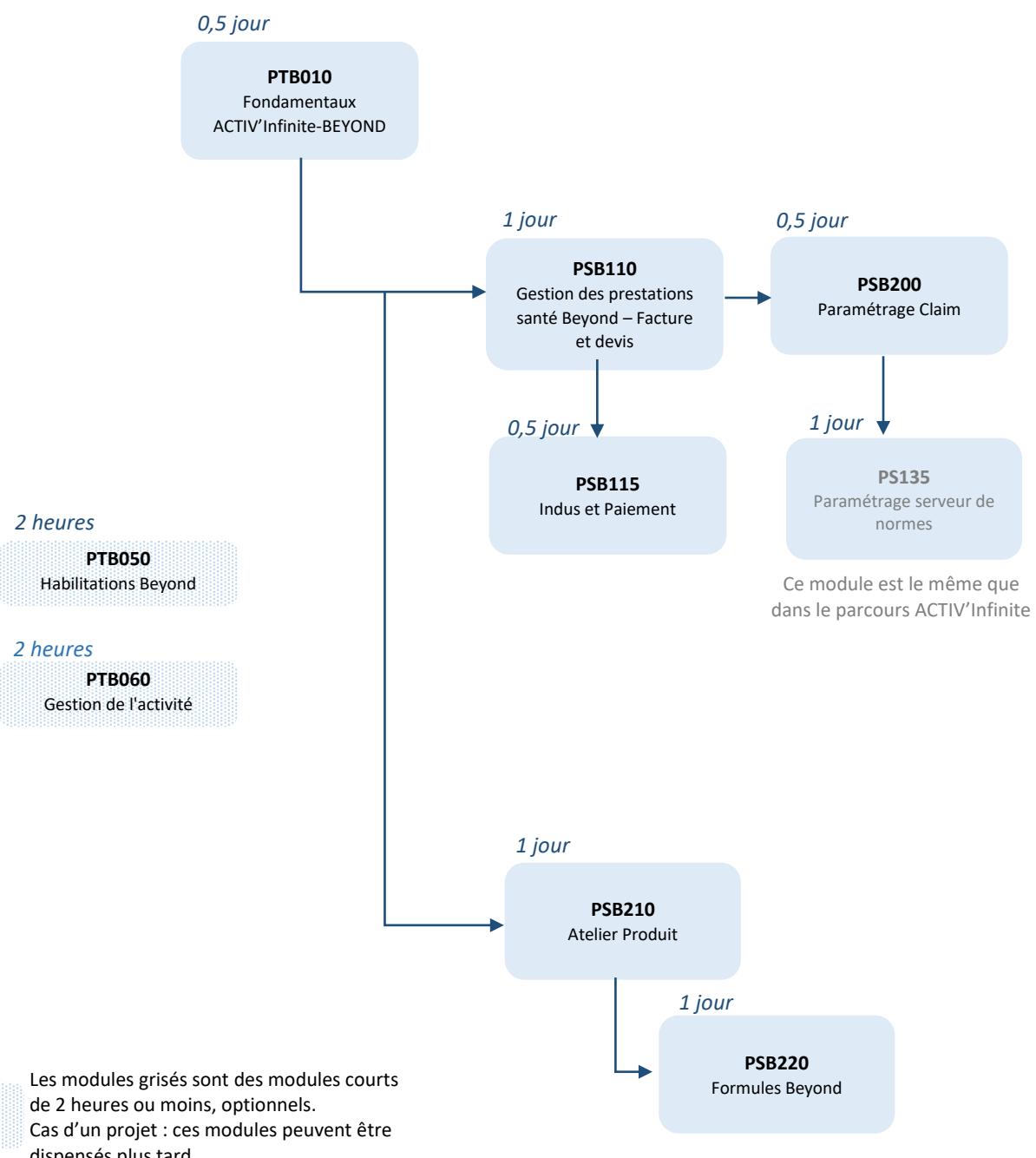


Prérequis : Les apprenants doivent connaître le métier de l'assurance santé

\*\* Ce module est obligatoire mais peut être réalisé plus tard dans le parcours



87% des stagiaires satisfaits  
(56 évalués)



Prérequis : Les apprenants doivent connaître le métier de l'assurance santé

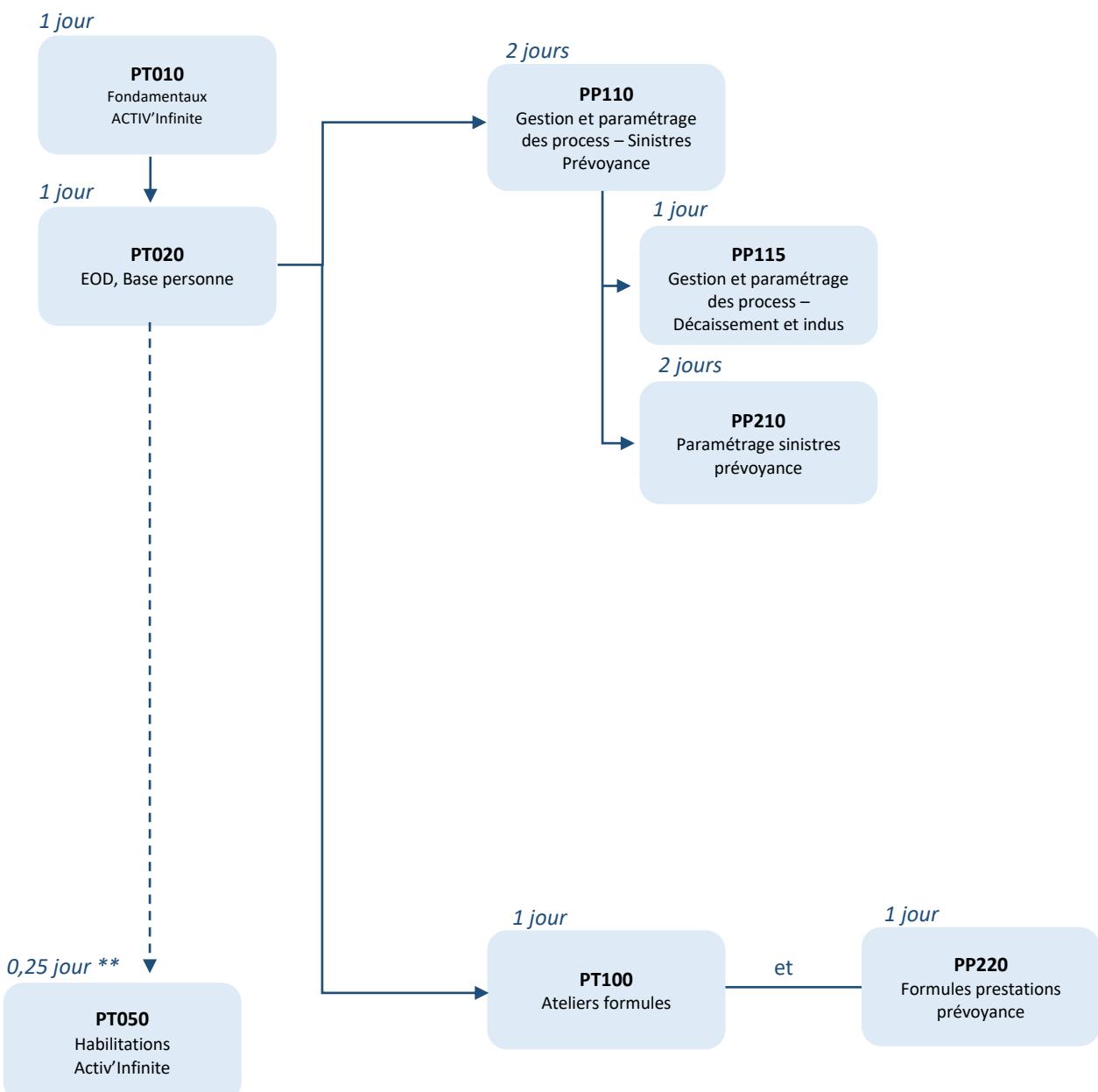


## PARAMETRAGE PREVOYANCE



87% des stagiaires satisfaits  
(45 évalués)

PARCOURS

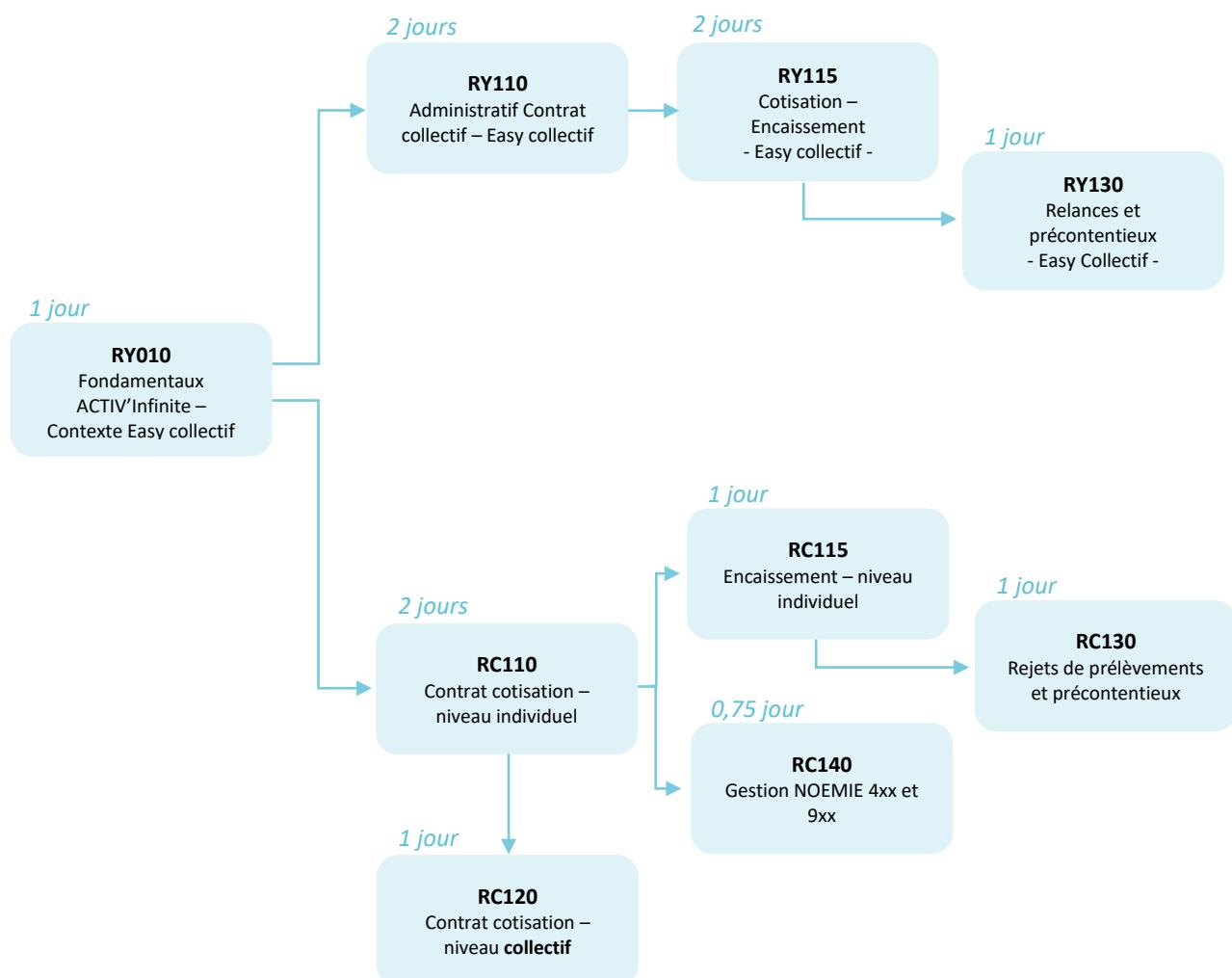


Prérequis : Les apprenants doivent connaître le métier de l'assurance prévoyance

\*\* Ce module n'est pas optionnel mais peut être réalisé plus tard dans le parcours



GESTION  
CONTRAT

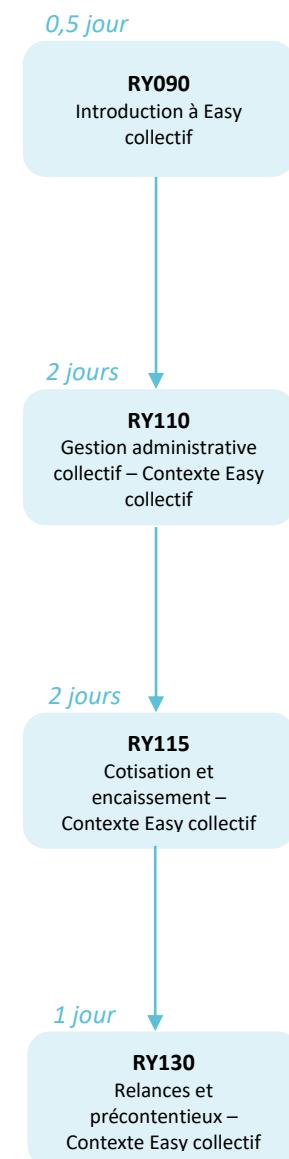


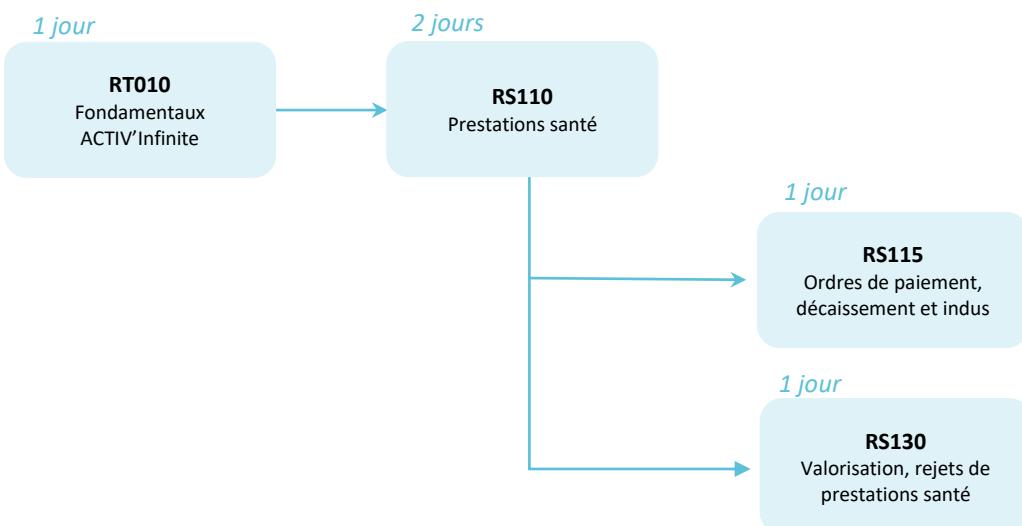


Cas des personnes connaissant déjà ACTIV'Infinite hors Easy Collectif



84% des stagiaires satisfaits  
(58 évalués)

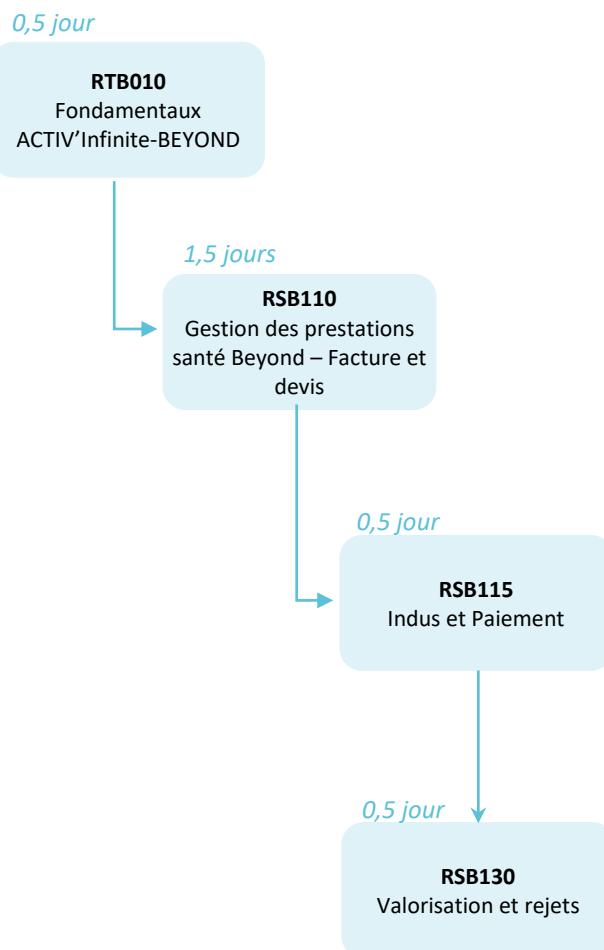




Prérequis : Les apprenants doivent connaître le métier de l'assurance santé



87% des stagiaires satisfaits  
(38 évalués)



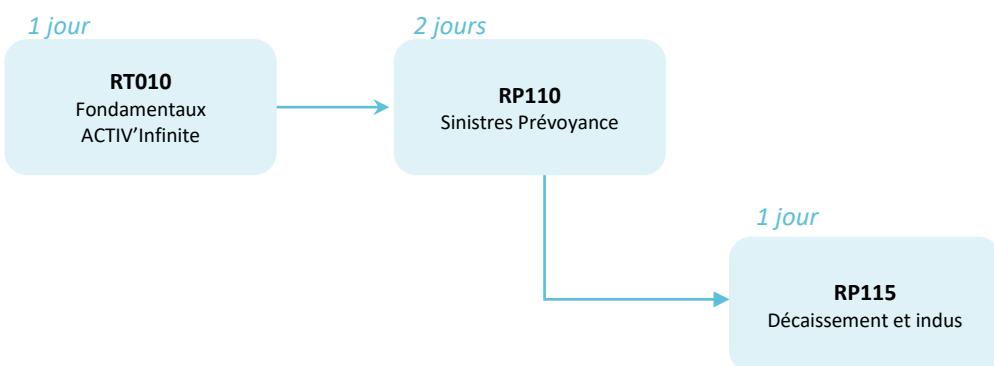
Prérequis : Les apprenants doivent connaître le métier de l'assurance santé

## REFERENTS DE GESTION



67% des stagiaires satisfaits  
(14 évalués)

PARCOURS



Prérequis : Les apprenants doivent connaître le métier de l'assurance prévoyance

## UTILISATEURS GESTIONNAIRES

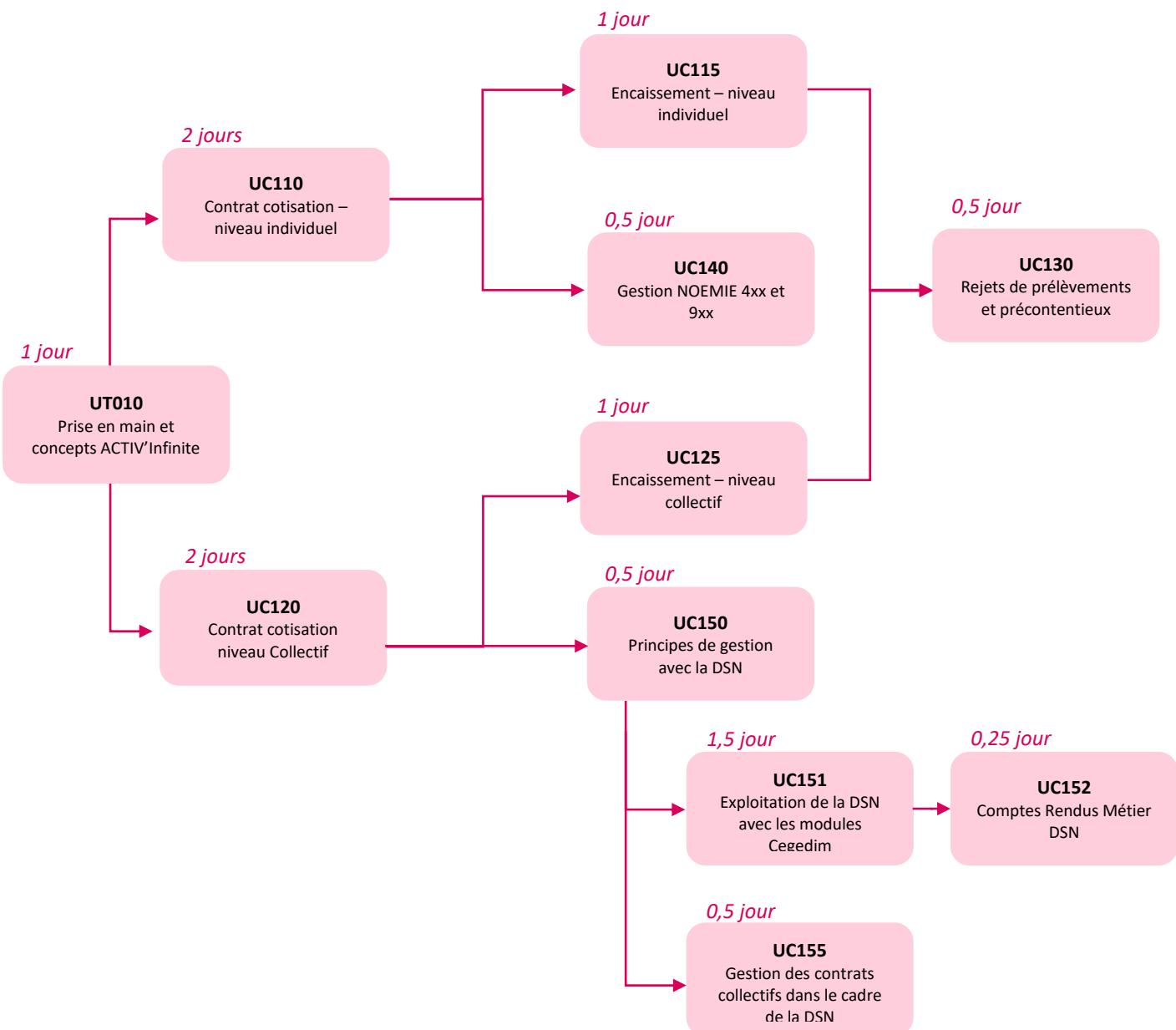


Prérequis : connaissance du Métier du gestionnaire



82% des stagiaires satisfaits  
(23 évalués)

PARCOURS



Cas projet de mise en œuvre : prévoir un atelier d'une demi-journée avant le démarrage en production

## UTILISATEURS GESTIONNAIRES



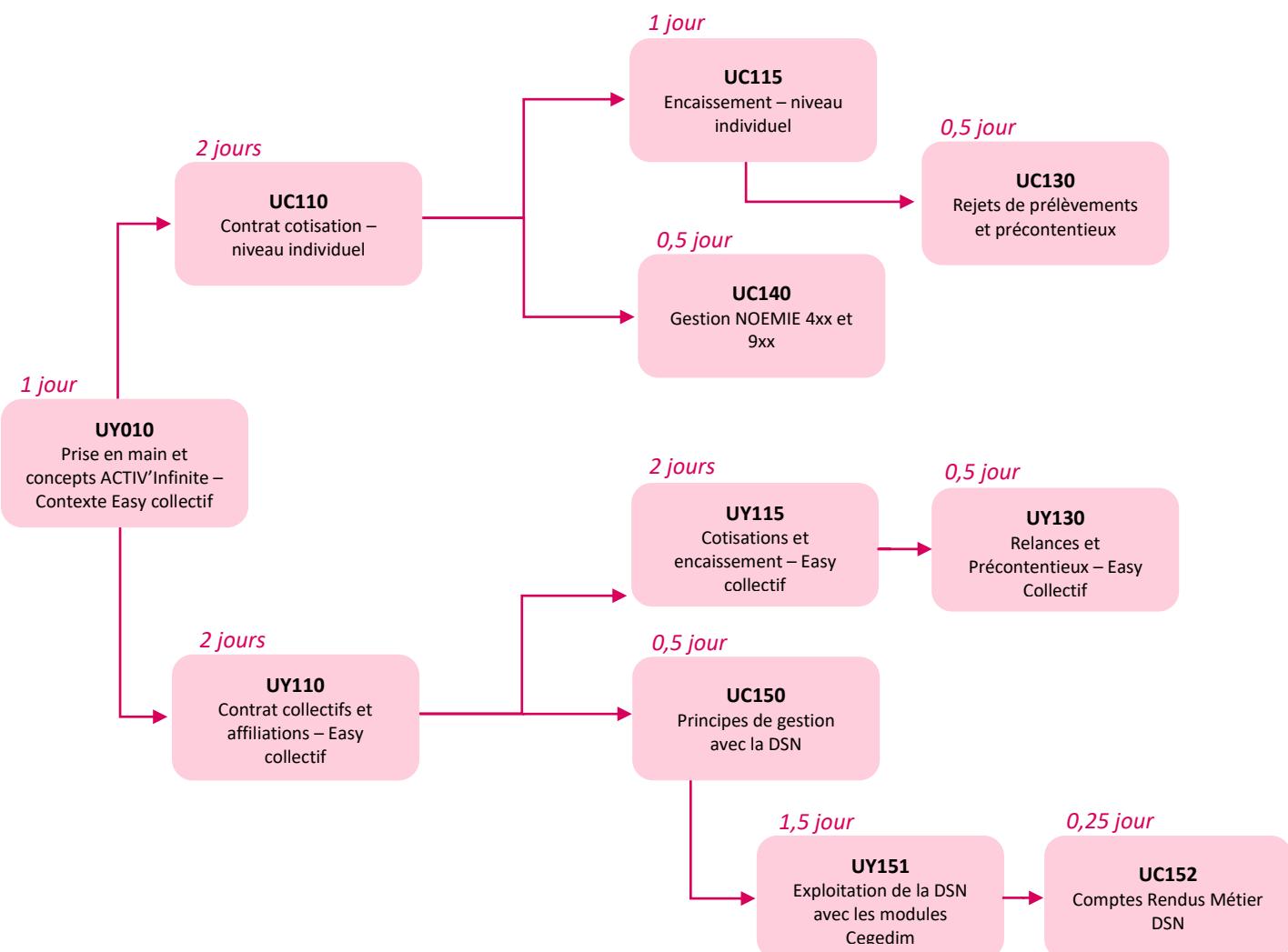
**GESTION  
CONTRAT**  
Easy collectif

Prérequis : connaissance du Métier du gestionnaire



89% des stagiaires satisfaits  
(95 évalués)

PARCOURS

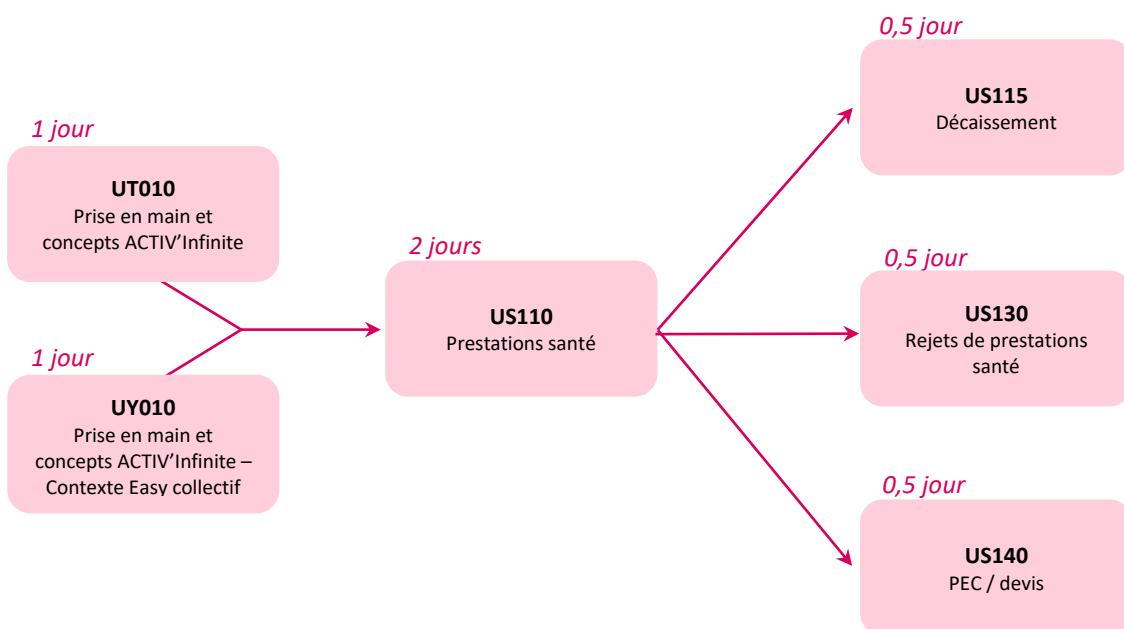


Cas projet de mise en œuvre : prévoir un atelier d'une demi-journée avant le démarrage en production

## UTILISATEURS GESTIONNAIRES



Prérequis : connaissance du Métier du gestionnaire



Cas projet de mise en œuvre : prévoir un atelier d'une demi-journée avant le démarrage en production

## UTILISATEURS GESTIONNAIRES

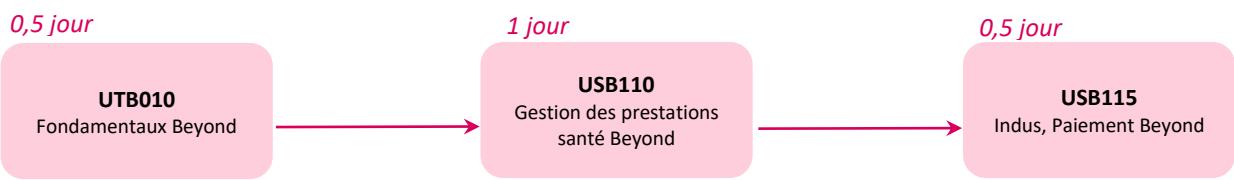


Prérequis : connaissance du Métier du gestionnaire



86% des stagiaires satisfaits  
(53 évalués)

PARCOURS



Cas projet de mise en œuvre : prévoir un atelier d'une demi-journée avant le démarrage en production

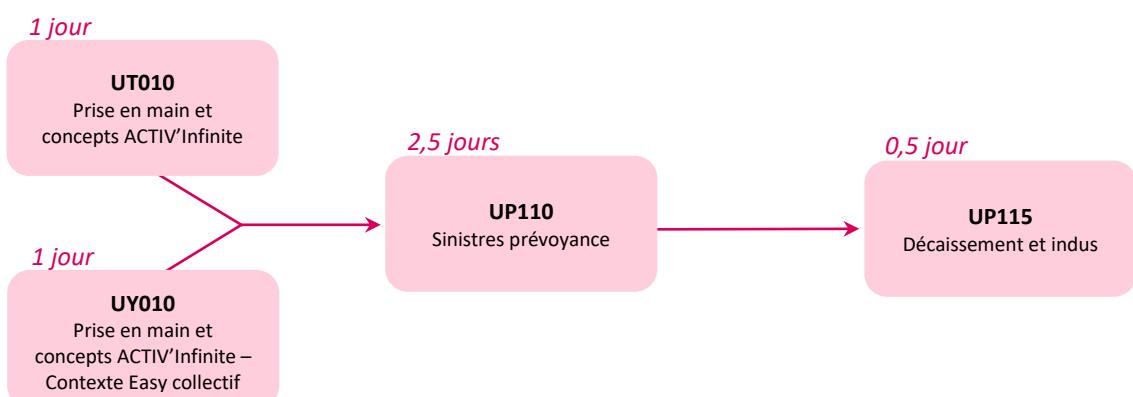
## UTILISATEURS GESTIONNAIRES



Prérequis : connaissance du Métier du gestionnaire



79% des stagiaires satisfaits  
(18 évalués)

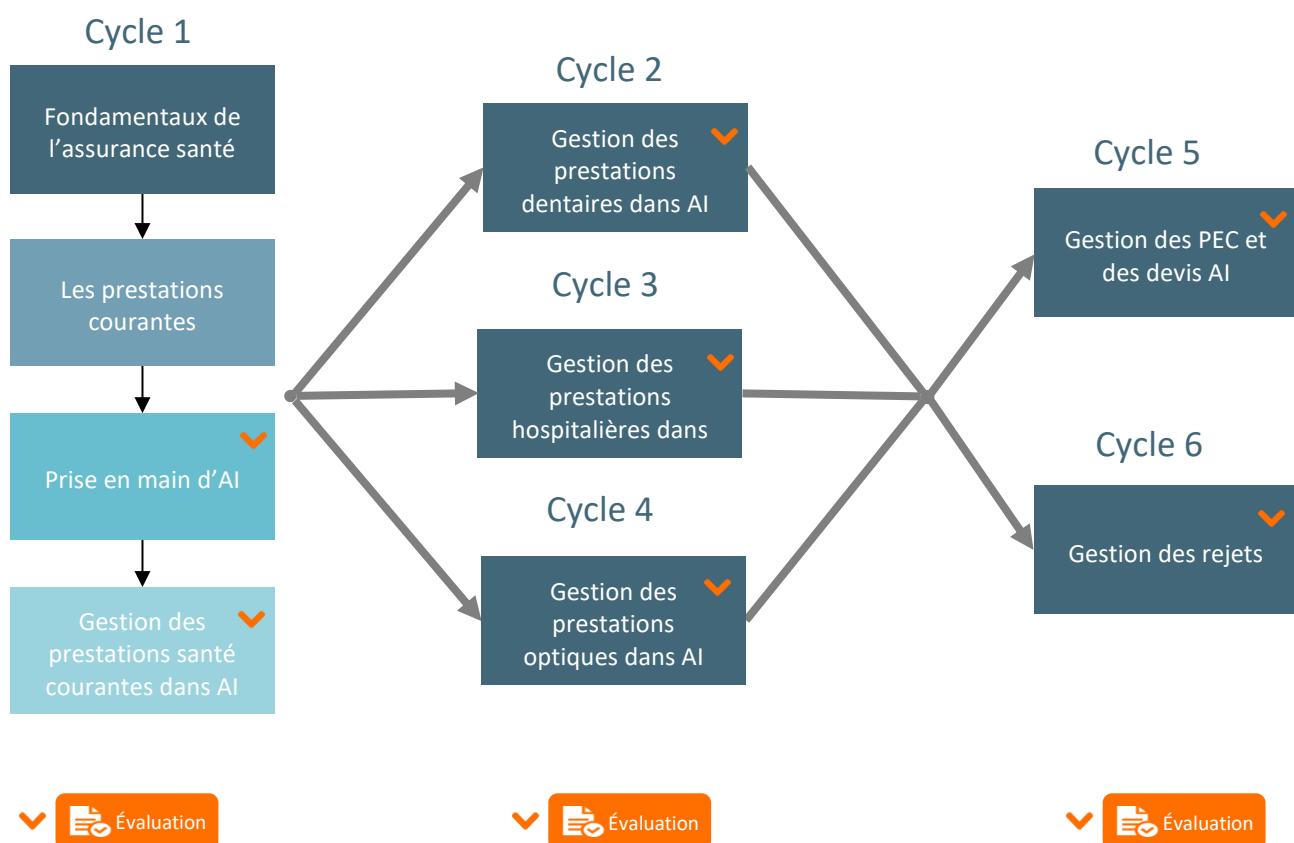


Cas projet de mise en œuvre : prévoir un atelier d'une demi-journée avant le démarrage en production

## UTILISATEURS GESTIONNAIRES – Exemple parcours hybride



### EXEMPLE PARCOURS HYBRIDE : DUREE 3 SEMAINES



### Modalités mises en œuvre





METIER DE  
L'ASSURANCE  
DE PERSONNES

*2 jours*

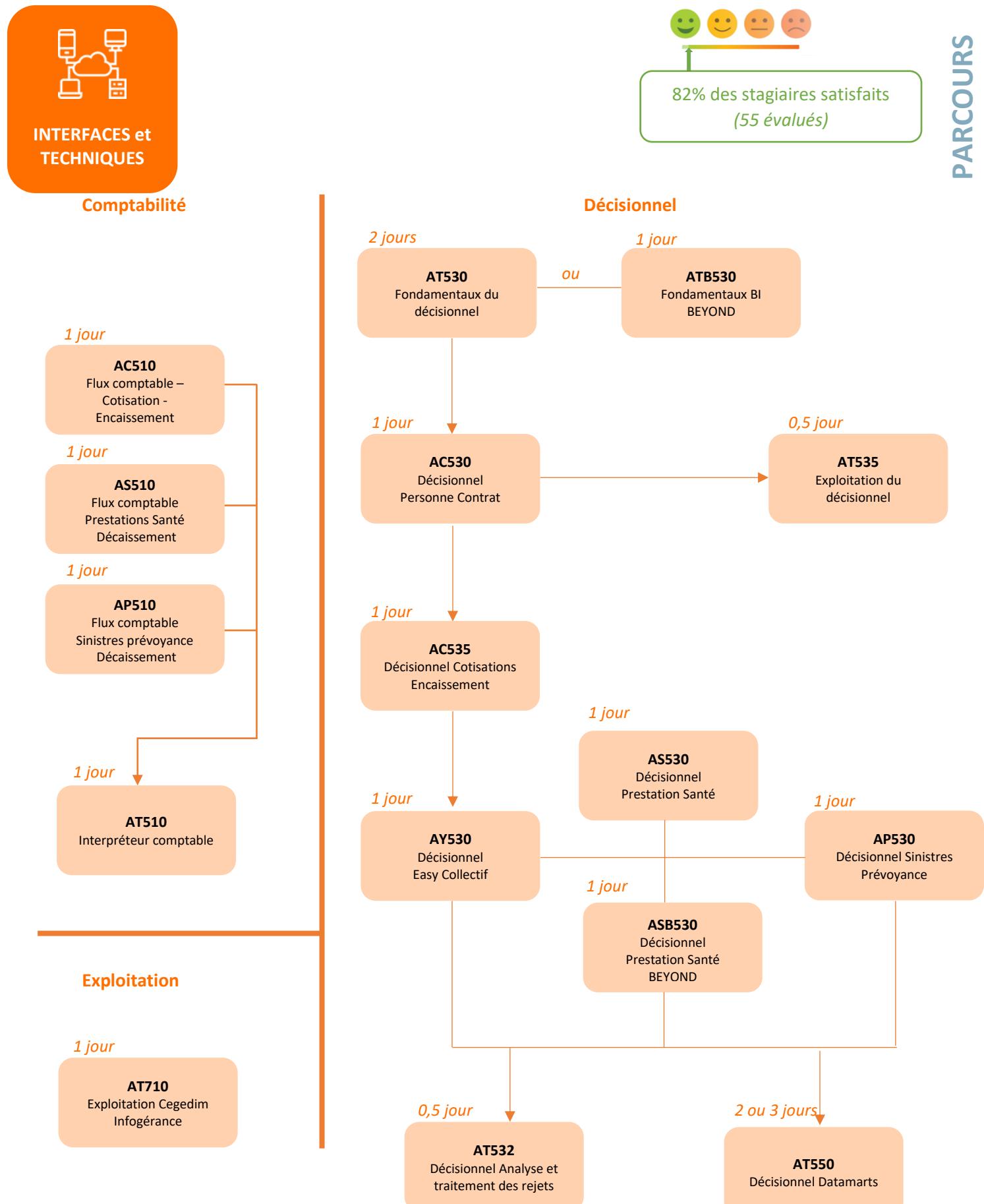
**MT010**

Fondamentaux  
Assurance Santé

*2 jours*

**MT020**

Fondamentaux  
Assurance Prévoyance



# FICHES PROGRAMMES

## PARAMETREURS ET MOA



Gestion contrat



Gestion  
prestations  
santé



Gestion  
sinistres  
prévoyance

Pour connaître les tarifs et bénéficier d'un conseil personnalisé, merci de nous contacter à l'adresse suivante : [cisa@cegedim.com](mailto:cisa@cegedim.com)

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts de la solution dans le contexte Easy Collectif
- ✓ Identifier l'ensemble des fonctionnalités et des domaines d'ACTIV'Infinite
- ✓ Prendre en main la solution en se familiarisant avec le formalisme, le vocabulaire, l'ergonomie, la navigation
- ✓ Décrire le fonctionnement au travers des principaux actes de gestion et le tableau de bord

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module MT010 « Fondamentaux assurance santé » ou MT020 « Fondamentaux assurance prévoyance » ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Couverture fonctionnelle globale

### Environnement Organisation Distribution

#### Base personnes

Présentation - Les différents type de personnes  
Identification - Relations et rôles

#### Offre / Produit

Architecture générale - Structure  
Offres Collectives  
Offres individuelles  
Produits et Conditions de souscription  
Garanties Techniques et Conditions de vente

#### Gestion des contrats collectifs

Présentation - concepts et liens avec les autres domaines  
Principaux actes de gestion  
Fonctionnalités du domaine

#### Gestion des contrats individuels

Présentation - concepts et liens avec les autres domaines  
Principaux actes de gestion  
Fonctionnalités du domaine

#### Gestion des Prestations Santé Beyond

Présentation - concepts et liens avec les autres domaines  
Principaux actes de gestion  
Fonctionnalités du domaine

#### Gestion des Prestations Prévoyance

Présentation - concepts et liens avec les autres domaines  
Principaux actes de gestion  
Fonctionnalités du domaine

#### Décaissement

Présentation - concepts et liens avec les autres domaines  
Principaux actes de gestion  
Fonctionnalités du domaine

*Adaptation : La durée du module peut être portée à 1.5 jour dans un contexte de cadrage.*

Paramétreurs

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts de la solution (EOD, Personne, Produit)
- ✓ Identifier l'ensemble des fonctionnalités et des domaines d'ACTIV'Infinite
- ✓ Prendre en main la solution en se familiarisant avec le formalisme, le vocabulaire, l'ergonomie, la navigation
- ✓ Décrire le fonctionnement au travers des principaux actes de gestion

*Ce module est dédié aux apprenants qui n'ont pas besoin de connaître la structure d'Easy Collectif (contrat socle, prestations santé, sinistres prévoyance)*

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module MT010 « Fondamentaux assurance santé » ou MT020 « Fondamentaux assurance prévoyance » ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques

 Présentiel

 E-learning

 Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Couverture fonctionnelle globale

#### Environnement Organisation Distribution

##### Base personnes

Présentation - Les différents type de personnes  
Identification - Relations et rôles

##### Produit

Architecture générale - Structure  
Produits et Conditions de souscription  
Garanties Techniques et Conditions de vente

##### Contrats – Cotisations - Encaissement

Liens inter domaines - Types de contrats  
Gestion instances - Gestion historique  
Restitutions externes  
Cotisations  
Encaissement - Précontentieux

##### Prestations santé

Liens inter domaines - Fonctionnement  
Limites et franchises – Contrôle double signature  
Dossier de prestation  
Valorisation et recyclage des rejets  
Gestion de décomptes - Gestion de relevés  
Prises en charges

##### Prévoyance

Prévoyance dans ACTIV'Infinite  
Périmètre des garanties  
Spécificités – Calcul et référentiel  
Condition de vente  
Structures des prestations  
Points clés

##### Décaissement

Ordre de paiement – Paiement  
Compte de décaissement  
Indus

Paramétreurs

## Objectifs

- ✓ Utiliser les objets du paramétrage des domaines Environnement, Organisation, Distribution
- ✓ Définir les scénarios et le menu
- ✓ Identifier les différents types, objets et rôles des personnes
- ✓ Utiliser les fonctions de recherche et d'audit personne
- ✓ Retrouver les fonctions Banques, Adresses et Caisse RO

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PT010 ou PY010 « Fondamentaux ACTIV'Infinite », ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle



Exercices en autonomie

Ce module est dispensé en hybride, sur la base d'activités en classe virtuelle accompagnées d'exercices en autonomie.

## PROGRAMME

### Présentation

#### Site

#### Tables de référence

Codification – Menus des tables

#### Scénario

Paramétrage et liens dans le menu

#### Menu

Paramétrage  
Spécificités Easy collectif

#### Banques, adresses et caisses RO

#### Domaine Organisation

#### Domaine Distribution

#### Concepts de la base personne

Relations – Objets - Evènements

#### Recherche personne

#### Fiche de synthèse

#### Création personne

#### Audit personne

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Identifier les différents objets de paramétrage
- ✓ Paramétrier les habilitations

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PT020 « EOD, base personne » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## PROGRAMME

### Présentation

#### Objets de paramétrage

- Utilisateur
- Groupe d'utilisateurs
- Droits d'accès
- Profil
- Combinaison d'habilitations

### Synthèse

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

Paramétrateurs

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Paramétriser et suivre les batchs dans ACTIV'Infinite

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules de Fondamentaux ACTIV'Infinite (PT010 ou PY010) et le module EOD (PT020) ou avoir les compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

Paramétrateurs

## PROGRAMME

### Présentation des batchs ACTIV'Infinite

#### Paramétrage

Traitements, Évènement, Procédures

#### Suivi dans ACTIV'Infinite

Procédures exécutées, Compte-rendu, Anomalies

#### Contenu optionnel :

Batchs dans la documentation ACTIV'Infinite  
Journal applicatif  
Stop&Go  
Parallélisation

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Ce module est dispensé en hybride, sur la base d'activités en e-learning et d'exercices en autonomie, consolidées par un atelier pratique.

*Point d'attention : ce module traite du principe général de paramétrage des batchs dans ACTIV'Infinite. Il ne traite pas du paramétrage propre à chaque batch. La capsule optionnelle sur la documentation permet d'avoir les clés de recherche de la documentation sur ces paramètres spécifique à chaque batch.*

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts ACTIV'Infinite pour gérer les produits et les offres
- ✓ Définir et paramétriser le catalogue des garanties techniques
- ✓ Gérer des garanties techniques, des produits et des offres
- ✓ Définir les conditions de ventes

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PT020 « EOD, base personne » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques

 Présentiel

 E-learning

 Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

- Architecture générale
- Différents paramétrages du module Produit

### Principaux concepts garantie technique, produit, offre

- Modèle produit
- Atelier de formules
- Ordre de paramétrage

### Garantie technique

- Caractéristiques – Identification - Type de prestation
- Clauses - Références externes - Garantie de référence
- Niveau de couverture
- Condition de vente

### Produit

- Caractéristiques
- GT du produit - Règles d'assemblage
- Références externes
- Conditions de souscription

### Offre

- Caractéristiques
- Offre personnalisée
- Produits de l'offre - Règles d'assemblage
- Parts payeurs / Famille de risque / Rattachement à l'ER
- Distribution dans le réseau

### Condition de vente

- Caractéristiques
- Conditions de souscription
- Stages – Taxes – Opération commerciales

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts ACTIV'Infinite pour gérer les produits et les offres
- ✓ Paramétriser le catalogue des garanties techniques
- ✓ Gérer des garanties techniques, des produits et des offres
- ✓

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PY030
  - « Offre collective » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

- Architecture générale
- Différents paramétrages du module Produit

### Principaux concepts garantie technique, produit, offre

- Modèle produit
- Ordre de paramétrage

### Garantie technique

- Caractéristiques – Identification - Type de prestation
- Clauses - Références externes - Garantie de référence
- Conditions de vente

### Produit

- Caractéristiques
- GT du produit - Règles d'assemblage
- Références externes
- Conditions de souscription

### Offre

- Caractéristiques
- Offre personnalisée
- Produits de l'offre - Règles d'assemblage
- Parts payeurs / Famille de risque / Rattachement à l'ER
- Distribution dans le réseau

### Conditions de vente

*Ce module est une adaptation du PT030. Il sera privilégié lorsque le client aura déjà suivi le PY030 1 jour.*

Paramétrateurs

**Objectifs**

- Définir les concepts ACTIV'Infinite des offres sur Easy Collectif
- Définir et paramétriser les garanties techniques
- Définir les conditions de vente
- Créer et modifier une offre collective sur Easy Collectif

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi les modules PY010 « Fondamentaux ACTIV'Infinite – contexte Easy Collectif » ; PT020 « EOD, base personne », ou compétences équivalentes

**Public**

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**PROGRAMME****Présentation**

- Architecture générale
- Déferrants paramétrages du domaine Produit
- Atelier formules

**Principaux concepts des offres collectives**

- Cas métier
- Principes de l'offre collective
- Principes de paramétrage
- Définition des modalités de cotisations
- Lien avec le NAT
- Lien avec la DSN
- Ergonomie

**Garantie technique Easy Collectif**

- Caractéristiques
- Identification
- Clauses
- Garantie de référence
- Niveau de couverture

**Structure de l'offre**

- Etapes de l'offre
- Structure packagée
- Structure modulaire

**Condition de vente**

- Présentation
- Définition de la condition de vente
- Composants de la condition de vente
- Différentes CV

**Modification de l'offre**

- Versionning de l'offre
- Avenant, modification et clôture d'une offre

*La durée du module est ramenée à 0,5 jour si les participants ont suivi le PT030 auparavant.*

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts de la solution dans le contexte Easy Collectif
- ✓ Identifier les écarts entre ACTIV'Infinite MDG et Easy Collectif
- ✓ Prendre en main la solution en se familiarisant avec le formalisme, le vocabulaire, l'ergonomie, la navigation
- ✓ Décrire le fonctionnement au travers des principaux actes de gestion et le tableau de bord

## Prérequis

- ✓ Connaitre les fondamentaux d'ACTIV'Infinite
- ✓ Connaitre la gestion du « socle »

2

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

### Principes clés

### Gestion des entreprises

Recherche, consultation, création et gestion des entreprises

### Gestion des contrats collectifs

Recherche et consultation  
Etapes de la souscription d'un contrat collectif  
Gestion des contrats collectifs

### Gestion des salariés et des affiliations

Recherche et consultation  
Création et gestion des salariés  
Affiliation manuelle et gestion

### Structure des offres collectives

Architecture générale  
Offre packagée  
Offre modulaire  
Option DSN  
Liens Al socle et Easy coll  
Recherche et consultation

### Compte entreprise et gestion des comptes

Présentation compte entreprise  
Cotisations et encaissement  
Recherche et consultations  
Gestion des comptes

Paramétreurs

**Objectifs**

- ✓ Maîtriser les concepts liés aux formules d'ACTIV'Infinite
- ✓ Reconnaître les différents types d'assiettes et les utiliser dans une formule
- ✓ Paramétriser des formules de calcul quel que soit le contexte (tarification, prestations santé ou prestations prévoyance)
- ✓ Rendre utilisable une formule

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi les modules Socle paramétrage PT010 ou PY010, PT020, PT030 et/ou PY030 ou compétences équivalentes

**Public**

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**PROGRAMME****Architecture générale**

Synthèse des liens avec les modules métier  
Lien avec le module contrat, sinistres prévoyance et prestations santé  
Ordre de paramétrage Produit

**Présentation de l'atelier formules (Principaux concepts)****Assiettes de calcul**

Assiettes de calcul  
Quelques règles d'utilisation  
Gestion d'un élément économique  
Gestion d'un critère de barème  
Gestion d'un barème type  
Gestion d'un paramètre formule  
Gestion d'une variable

**Différents types d'instruction**

Différents types d'instruction  
Fonction mathématique – Arrondi moyen  
Restitution  
Conditions de calcul

**Création d'une formule**

Ordre de paramétrage  
Recherche des assiettes  
Création des assiettes  
Création de la formule  
Limites

**Exemples de formules**

Formule de tarification  
Formule de prévoyance  
Formule de remboursement santé

**Valorisation de formules**

*Point d'attention : ce module est la première étape de l'apprentissage des formules de calcul.*

*Il doit être suivi d'un des modules suivants :*

- PC220 Formules cotisations
- PP220 Formules prestations prévoyance
- PS220 Formules remboursement santé ACTIV'Infinite

Paramétrateurs

**Objectifs**

- ✓ Décrire le cycle complet de gestion des contrats individuels, de la souscription aux appels de cotisation
- ✓ Appréhender les éléments financiers liés au contrat et aux cotisations, et la gestion du compte cotisant
- ✓ Identifier les principales tables de référence liées à la gestion contrat et cotisation
- ✓ Expliquer l'ordonnancement des traitements

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi les modules Socle paramétrage PT010 ou PY010, PT020, PT030 et/ou PY030 ou compétences équivalentes

**Public**

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**PROGRAMME****Présentation et concepts****Contrats Individuels**

- Présentation
- Souscription individuelle
- Actes de gestion
- Liste des principaux batchs individuels
- Vues de synthèse

**Présentation des cotisations**

- Principe de calcul, historique, échéancier
- Avis d'échéance, émission de cotisation
- Concepts de gestion
- Audit de cotisation

**Cotisations individuelles**

- Actes de gestion et batchs

**Annexes (listes des tables)***Remarques :*

*La durée est ramenée à :*

- 3 jours si le client gère également les contrats collectifs socle
- 1 jour si le client gère des contrats individuels et collectifs Contexte Easy collectif (donc déjà suivi le PY110 (Gestion administrative collectif et paramétrage process – Contexte Easy collectif)
- 0,5 jour si le client n'a pas de besoin en cotisations individuelles dans la gestion de son collectif - Contexte Easy collectif

**Paramétreurs**

## Objectifs

- ✓ Lister les différentes étapes de la gestion des encaissements en individuel et en collectif
- ✓ Définir le fonctionnement du compte cotisant et du compte encaissement,
- ✓ Identifier les principales tables de référence liées à la gestion de l'encaissement
- ✓ Expliquer l'ordonnancement des traitements

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PC110 « Gestion et paramétrage process Contrat – Cotisation – niveau individuel et collectif » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation du domaine encaissement

- Lien avec les autres domaines AI
- Lien entre cotisations et encaissement
- Principes de fonctionnement
- Actes de gestion du domaine encaissement

### Fonctionnement du domaine encaissement

- Fonctionnement global
- Intégration des dettes
- Mise à jour des données administratives
- Ventilation des comptes
- Rapprochement compte d'attente / comptes encaissements

### Gestion du compte encaissement

- Fonctions de la gestion du compte d'encaissement
- Calcul du solde

### Gestion des prélèvements

- Préparation des prélèvements bancaires
- Constitution des fichiers de prélèvements bancaires
- Intégration des prélèvements bancaires
- Gestion des fichiers d'encaissements
- Synthèse de la chaîne batchs

### Gestion des rejets

- Batch d'intégration des rejets de prélèvements bancaires
- Paramétrage des rejets

### Autres entrées de trésorerie

- Saisie d'un encaissement et saisie en rafale
- Remise en banque
- Intégration des règlements extérieurs

### Flux de données comptables

- Flux comptable
- Extraction des dettes
- Balance comptable
- Basage des cumuls

### Tables de référence paramétrage général

### Annexes

Paramétreurs

## Objectifs

- ✓ Expliquer les principes de la tarification dans ACTIV'Infinite
- ✓ Créer des conditions de vente et les appliquer
- ✓ Définir les frais

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PC110 « Gestion et paramétrage process Contrat – Cotisation – niveau individuel et collectif » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Rappels sur la structure produit

#### Conditions de vente

- Caractéristiques
- Conditions de souscription
- Stages
- Taxes
- Opérations commerciales

#### Frais

- Caractéristiques
- Paramétrage

#### Tarification

- Principes de tarification
- Formules de calcul
- Modulations techniques
- Valorisation

*Remarque : la durée est ramenée à*

*=> 1.5 jours lorsque :*

- Pas de gestion collective*
- Gestion collective en contexte Easy Collectif*

*=> 0.5 jour lorsque :*

- Ce module suit le PY210*

Paramétreurs

## Objectifs

- ✓ Identifier les spécificités des formules de type tarification
- ✓ Utiliser les principales assiettes de tarification, en individuel et en collectif
- ✓ Définir et paramétrier des formules de calcul de cotisations
- ✓ Définir et paramétrier les différents paramètres intervenant dans une formule de tarification : paramètres système, critères de barème, barèmes type

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules PT100 « Atelier formules » et PC210 « Produit – tarification » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## PROGRAMME

### Architecture générale de l'atelier formules

#### Attributs de la condition de vente

Composition de la condition de vente

#### Atelier de formules

- Types de formules tarification
- Structuration de l'atelier formules – tarification
- Formules de calcul
- Caractéristiques d'une formule

#### Formules de tarification

- Formules de prime catalogue
- Formules de modulations techniques

#### Valorisation des barèmes et paramètres formules

- Présentation
- Valorisation des barèmes types et paramètres formules
- Valorisation des éléments économiques
- Valorisation des variables de souscription

#### Liste des assiettes système de cotisation

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

*Remarque : la durée est ramenée à 1 jour dans le cas de gestion individuelle seule*

Paramétrateurs

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Identifier les actions liées aux rejets de prélèvement bancaires et le lien avec le précontentieux
- ✓ Paramétriser les actions suite à rejets
- ✓ Définir et paramétriser le catalogue des ordonnanciers et des actions
- ✓ Gérer des dossiers de précontentieux
- ✓ Paramétriser les états des comptes débiteurs et la balance

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules PC115 « Gestion et paramétrage process Encaissement » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques

 Présentiel

 E-learning

 Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

- Paramétrage des rejets de prélèvements bancaires**
- Niveaux de paramétrage et modes de règlement
  - Types d'action
  - Consultation des rejets
  - Cas particulier : rejet de mandat SEPA

### Présentation du précontentieux

- Définition et règlementations
- Optionnalités
- Ordonnancement des traitements

### Paramétrage d'un ordonnancier de précontentieux

- Paramétrage des frais, courriers, autres tables, catalogue des actions et de l'ordonnancier

### Traitements automatiques de gestion du précontentieux

- Affectation d'un code ordonnancier aux comptes d'encaissement
- Ouverture et traitement des dossiers de précontentieux

### Traitements manuels de gestion du précontentieux

- Gestion de l'historique de précontentieux d'un compte
- Gestion des stoppages et demandes de traitements

### Flux concernés par le précontentieux

- Paramétrage des états débiteurs, de la balance des comptes et du suivi des débiteurs

Paramétreurs

## Objectifs

- ✓ Décrire le mécanisme des échanges NOEMIE 4xx et 9xx
- ✓ Paramétriser les accords et les principales tables de référence liées à la gestion NOEMIE 4xx et 9xx
- ✓ Gérer les échanges NOEMIE 4xx et 9xx
- ✓ Expliquer l'ordonnancement des traitements et lister les flux

## Prérequis

- ✓ Bonne connaissance assurance santé et flux Noémie 4 et 9
- ✓ Avoir suivi le module PC110 « Gestion et paramétrage process Contrat – Cotisation » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## PROGRAMME

### Présentation et concepts

Les concepts - Gestion des envois 4XX - Gestion des retours 9XX - Etats des échanges 4xx-9xx  
Stade d'intervention - Schéma fonctionnel

### Noémisation des assurés

Changement de caisse RO - Dates de télétransmission - Dates de dérogation  
Garanties souscrites – Déclenchement

### Le pilotage Noémie

Présentation – Recherche – Consultation  
Nouvelle émission 4xx - Modification de situations 4xx - Les Actions

### Le Déclenchement ou stoppage 4xx en masse

### Paramétrage

Accords - NOEMIE 4XX - NOEMIE 9XX – Pilotage - Synthèse du paramétrage

### Compte rendu des traitements

Paramétrateurs

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Décrire le mécanisme des droits et des cartes Tiers-Payant
- ✓ Définir et paramétriser les règles d'autorisation
- ✓ Identifier les paramètres entrant en jeu dans la gestion des droits comptables, des cartes Tiers-Payant et des attestations Loi Madelin
- ✓ Expliquer l'ordonnancement des traitements et lister les flux

## Prérequis

- ✓ Bonne connaissance assurance santé, cartes Tiers-payant, loi Madelin, et droits comptables
- ✓ Avoir suivi les modules Socle paramétrage PT010 ou PY010, PT020, PT030 et/ou PY030 ou compétences équivalentes

## ✓ Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## PROGRAMME

### Présentation

Notions communes aux droits, cartes et Attestation Loi Madelin : Restitutions externes

### Les droits comptables

Présentation  
Actes de gestion, paramétrage et abonnements  
Batchs  
Synthèse du paramétrage

### Les cartes tiers payant

Présentation  
Paramétrage  
Actes de gestion des gestions des cartes TP  
Batchs événementiel et global  
L'édition de la carte TP

### Les attestations Loi Madelin

Présentation  
Paramétrage  
Actes de gestion  
Edition

Paramétrateurs

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Paramétriser les offres collectives
- ✓ Paramétriser les conditions de vente dans le cadre des offres collectives
- ✓ Tarifer et valoriser les conditions de vente

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PY030 « L'essentiel de l'offre collective - Easy Collectif » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Rappels sur le paramétrage des offres collectives

- Architecture générale
- Structure packagée
- Conditions de maintien et de portabilité
- Parts payeurs
- Etapes de paramétrage

### Création de l'offre collective

- Identification
- Population
- Maintien et portabilité
- Parts payeur
- Formules
- Contexte de vente
- Synthèse

### Création des conditions de vente

- Présentation
- Étapes de l'offre collective
- Lien avec la formule
- Création de la condition de vente
- Différents types de conditions de vente
- Définition des modalités de cotisations

### Paramétrage des composants de la condition de vente

- Présentation
- Identification
- Cotisations
- Conditions de souscription
- Stages
- Données analytiques et comptables

### Tarification et valorisation des conditions de vente

- Principes
- Tarification
- Version tarifaire
- Valorisation au niveau des conditions de vente
- Modulations techniques

*La durée du module est ramenée à 0,5 jour si les participants ont suivi le PC210 auparavant.*

Paramétrateurs

PY110

Gestion administrative collectif et paramétrage process –  
Contexte Easy collectif

2 jours

## Objectifs

- ✓ Décrire le cycle complet de gestion administrative des contrats collectifs et des affiliations dans le contexte Easy Collectif
- ✓ Gérer les entreprises, les contrats collectifs, les salariés et les affiliations
- ✓ Identifier les principales tables de référence liées à la gestion contrat contexte Easy Collectif

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules Socle paramétrage PY010, PT020, PT030 et/ou PY030 ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Gestion des entreprises et des établissements

- Cas métier
- Présentation
- Recherche et consultation
- Création des entreprises
- Gestion des entreprises

### Gestion des contrats collectifs

- Présentation
- Recherche et consultation
- Souscription d'un contrat collectif
- Gestion des Contrats Collectifs
- Principe de traversabilité

### Gestion des salariés

- Présentation
- Recherche et consultation
- Gestion des salariés

### Gestion des affiliations

- Cas métier
- Présentation
- Recherche et consultation
- Scénario d'affiliation
- Affilier manuellement un salarié
- Gestion des affiliations

Paramétrateurs

**Objectifs**

- ✓ Expliquer le principe de gestion des cotisations et des encaissements dans Easy Collectif / DSN
- ✓ Gérer le compte entreprise et les recyclages
- ✓ Gérer les règlements et expliquer le fonctionnement des télérèglements
- ✓ Identifier les principales tables de référence liées à la gestion des cotisations et des encaissements dans le contexte Easy Collectif
- ✓ Expliquer l'ordonnancement des traitements

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi le module PY110 « Gestion administrative collectif et paramétrage process –Contexte Easy Collectif » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

**Public**

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

**Modalités pédagogiques**

 Présentiel

 E-learning

 Classe Virtuelle

 Exercices en autonomie

Ce module est dispensé en hybride, sur la base d'activités en classe virtuelle accompagnées d'exercices en autonomie.

**PROGRAMME****DSN et cotisations**

Les cotisations dans AI

La DSN

Le cycle des cotisations

**Gestion du compte entreprise**

Présentation du compte entreprise

Consultation du compte entreprise

Historique des dettes

Saisir une déclaration de cotisations

Annuler une cotisation

**Gestion du recyclage**

Principes du recyclage

Consultation de la gestion des comptes

Gestion des déclarations de cotisation en erreur

**Présentation du domaine encaissement**

Généralités

Compte d'attente entreprise

Règlements

Rapprochement et répartition

Flux comptables

**Paramétrage général****Gestion en TP**

Présentation

Consultation et historique

Saisie d'un règlement

Remise en banque

Invalidation d'un règlement

Reprise de solde

Transfert

Remboursement

**Télérèglements****Intégration de fichiers extérieurs****Affectation et rapprochement****Autres actes de gestion****Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Identifier les éléments constituant une formule guidée
- ✓ Décrire la structure du fichier des formules guidées pour Easy Collectif
- ✓ Créer une formule guidée exploitable dans la fiche de paramétrage

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PC220 « Formules cotisations » ou connaitre le paramétrage de la formule de tarification
- ✓ Connaitre la fiche de paramétrage DSN

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## PROGRAMME

### Présentation

#### Gestion de la description de formules DSN

#### Paramétrage des formules guidées

- Présentation du fichier
- Données et règles d'alimentation du fichier
- Contrôles effectués sur le fichier

#### Informations complémentaires et exemples

- Codes natures de cotisation
- Cas plus complexes : Conditions Tarifaires

*Remarque : nous utilisons le terme « Formule guidée » pour représenter la « description de formule de tarification DSN »*

Paramétrateurs

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Identifier et paramétrier les actions liées aux relances suite à oubli de déclaration des cotisations
- ✓ Gérer les dossiers de relance
- ✓ Définir et paramétrier le catalogue des ordonnanciers et des actions du précontentieux
- ✓ Gérer des dossiers de précontentieux

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PY115 « Cotisations et encaissements » y compris les prérequis des modules ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Les déclarations de cotisations

- La DSN
- Principes de déclaration
- Préparation des structures de déclaration

### Les relances pour oubli de déclaration

- Principes des relances
- Traitement des relances
- Paramétrage des relances
- Gestion des dossiers de relances

### Présentation du précontentieux

### Paramétrage du précontentieux

- Paramétrage des tables de référence, du catalogue des actions, des codes ordonnancier, des étapes
- Paramétrage des traitements batch et des traitements TP

### Attribution d'un code ordonnancier

### Traitements du précontentieux

- Traitement de préparation des dossiers
- Traitement des dossiers de précontentieux
- Gestion du précontentieux en TP

Paramétreurs

**Objectifs**

- ✓ Décrire le fonctionnement, les enjeux et les acteurs de la DSN
- ✓ Décrire le mécanisme de la Fiche de Paramétrage dans ACTIV'Infinite contexte Easy Collectif
- ✓ Décrire les évènements DSN dans le contexte Easy Collectif

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi le module PY115 « Gestion et paramétrage process - Cotisations et Encaissement - Contexte Easy Collectif » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

**Public**

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

**Modalités pédagogiques**

 Présentiel


 E-learning


 Classe Virtuelle
**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**PROGRAMME****Contexte DSN**

Définition, enjeux et impacts

**Acteurs intervenants dans le process de la DSN**

Principaux acteurs

Circuit du flux DSN entre les différents acteurs

**DSN en pratique**

Fiche de paramétrage

Structure d'un flux DSN

Le compte rendu métier (CRM)

Les types de DSN

Les règles et obligations des entreprises

**Enjeux de la mise en œuvre de la DSN en fonction des contextes**

Impacts sur les processus de gestion

Gestion des modes de paiement

**Fiche de paramétrage**

Contexte (Objectifs, cahier des charges et données de la FP)

Approche du paramétrage fonctionnel

**Evènements DSN**

Contexte (circuit, acte de gestion et liste des types d'évènements)

Gestion des évènements

**Rappel du cycle de déclaration des cotisations DSN****Rappel du cycle de vie des télérèglements**

*Remarque : Ce module spécifique permet d'aborder la DSN dans le contexte Easy Collectif, mais n'entre pas dans le détail du paramétrage de la FP, des événements, ni dans les traitements batchs*

Paramétrage

## Objectifs

- ✓ Décrire le circuit de gestion des prestations santé, des prises en charge et devis et de contrôles des décomptes
- ✓ Identifier les critères de visualisation des compteurs de limites et franchises
- ✓ Gérer un indu dans le domaine Prestations santé
- ✓ Identifier les principales tables de référence liées à la gestion des prestations santé
- ✓ Expliquer l'ordonnancement des traitements

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules Socle paramétrage PT010 ou PY010, PT020, PT030 et/ou PY030 ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

#### Consultation des prestations

- Présentation et recherche
- Détail entête et ligne du décompte
- Conditions particulières
- Vues de synthèse et consultation des dossiers

#### Gestion des fournisseurs

- Consultation
- Création de fournisseur
- Convention TP
- Convention Fournisseurs

### Saisie des prestations

#### Visualisation des compteurs de limites et franchises

- Critères de visualisation
- Consultation des décomptes avec limites et franchises

#### Gestion des prestations

- Validation, Invalidation, Modification

#### Gestion des indus

- Annulation – Gestion des indus
- Indus automatiques

#### Gestion des décomptes à contrôler

- Critères de recherche
- Validation / invalidation

#### Gestion des devis et prises en charges

- Consultation
- PEC avec et sans engagement
- Devis
- Rapprochement / Clôture
- Invalidation
- Synthèse

#### Etats d'un décompte

#### Principaux batchs

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Décrire les fonctionnalités du domaine décaissement et compléter le cycle de vie d'un décompte santé
- ✓ Définir et paramétriser les ordres de paiement et les ordres de relevé
- ✓ Gérer le compte décaissement, les lots de virement et de chèques
- ✓ Créer un indu et invalider un virement
- ✓ Expliquer l'ordonnancement des traitements

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PS110 « Gestion et paramétrage des process – Prestations santé » compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

#### Gestion du compte décaissement

Identification – Synthèse - Paiement

#### Ordre de paiement

Paramétrage et alimentation de l'OdP  
Réception des accusés de paiement

#### Chaîne de paiement

Réception des ordres de paiement  
Mise en paiement  
Constitution des lots par mode de paiement  
Mise en expédition  
Génération des accusés de paiement  
Les états d'un paiement

#### Lots de virements et lots de chèques

Présentation  
Critères de recherche  
Validation / invalidation

#### Gestion des indus

Saisie, Gestion, Récupération, Visualisation, Edition

#### Invalidation de paiement

#### Ordre de relevé

#### Synthèse

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Gérer les paramètres de la valorisation et identifier les étapes de calcul
- ✓ Paramétriser les actions, les groupes de rejets et les process

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PS110 « Gestion et paramétrage des process – Prestations santé » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## PROGRAMME

### Principes généraux de la valorisation batch

#### Valorisation batch

- Process de valorisation batch – Étapes de calcul
- Mise au format
- Valorisation

#### Rejets

- Gestion des prestations rejetées
- Consultation de l'historique des dossiers
- Actions associées aux rejets
- Paramétrage des boîtes de traitement
- Synthèse

Paramétrateurs

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Décrire comment le serveur de norme traite les flux prestations santé et Noémission
- ✓ Consulter les tables des normes
- ✓ Consulter ou créer un accord pour gérer les flux
- ✓ Mettre en œuvre des filtres

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi le module PS130 « Valorisation et Rejets de prestations Paramétrage », ou compétences équivalentes

**Public**

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

**PROGRAMME****Présentation générale**

- Cas métier
- Architecture logicielle
- Paramétrage des normes en table de référence

**Paramétrage des accords**

- Principes, Identification, Recherche
- Paramétrage général et retour
- Définition des flux
- Actions sur filtres
- Contextes de génération d'origine
- Correspondance d'anomalies
- Synthèse

**Traitements****Structures communes et autres fichiers****Base image**

Paramétreurs

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

Ce module est dispensé en hybride, sur la base d'activités de e-learning consolidées par des ateliers pratiques.

## Objectifs

- ✓ Créer et organiser le référentiel de prestations santé
- ✓ Paramétriser les origines et les natures de saisie de dossiers de prestations
- ✓ Délimiter les franchises, les limites et paramétriser le contrôle de double signature
- ✓ Paramétriser les prises en charge et devis

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PS110 « Gestion et paramétrage des process – Prestations santé » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

#### Référentiel des actes RC

Actes - Paramétrage RO – Tarifs référentiels – Garanties élémentaires – Actes garantis - Niveau de couverture - Formules d'actes couverts - Niveaux de couverture des garanties techniques – Outils de suppression - Correspondance actes externes

#### Limites et franchises

Consultation - Paramétrage  
Critères d'affectation – Recherche des règles

#### Nature de saisie et origines de prestations

Paramétrage des natures – Ordre des colonnes  
Attribution des natures de saisie / type de gestion –  
Rejet des lignes actes négatives - Contrôle de la dépense et de la base de remboursement - Type de bloc-notes - Paramétrage de l'écran « Saisie prestations » des contrats collectifs

#### Paramétrage décomptes/Indus

Éléments de paramétrage - Génération automatique d'indus -  
Traitement PSAR - Caractéristiques d'un indu

#### Prestations déjà payées

Contrôles double paiement - Critères de tri par origine et regroupement d'origine - Paramétrage niveau entête

#### Double signature

Critères d'affectation

#### Devis et prises en charge

Avec et sans engagement  
Paramétrage du rapprochement des PEC – Éditique

#### Paramétrage de la consultation et saisie des prestations

Paramétreurs

## Objectifs

- ✓ Créer et organiser le référentiel des prestations santé
- ✓ Paramétriser les origines, les natures de saisie, lignes de prestations et les formules métier
- ✓ Générer, modifier, supprimer et versionner un résumé de prestations
- ✓ Délimiter les franchises, les limites et paramétriser le contrôle de double signature
- ✓ Paramétriser les prises en charge et les devis

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PS110 « Gestion et paramétrage des process – Prestations santé » ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## PROGRAMME

### Présentation

#### Référentiel

#### Tableau de bord

#### Résumé de prestations

#### Limites et franchises

#### Nature de saisie et origine de prestations

#### Paramétrage décomptes/indus

#### Prestations déjà payées

#### Double signature

#### Devis et prise en charge

#### Paramétrage de la consultation des prestations

Paramétrateurs

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Identifier les spécificités des formules de type remboursement santé
- ✓ Utiliser les principales assiettes de remboursement santé
- ✓ Définir et paramétriser des formules de calcul de remboursement santé
- ✓ Définir et paramétriser les différents paramètres intervenant dans une formule de remboursement santé : paramètres système, critères de barème, barèmes type

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules PS210 ou PS215 « Paramétrage référentiel Prestations santé » et le module PT100 « Atelier formules » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques

 Présentiel

 E-learning

 Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Atelier de formules – Rappel des principaux concepts

- Architecture du paramétrage prestations santé
- Atelier de formules
- L'ordre de paramétrage
- Formules d'acte couvert

### Création de formules de bases en prestations santé

- Création formule de remboursement
- Assiettes du domaine prestations santé
- Types d'instructions
- Conditions - Préconisations
- Exemples de formules de bases
- Valorisation : formule d'acte couvert

### Modification et duplication de formules

### Création de formules utilisant un barème type site

### Paramètres intermédiaires

### Formules selon la réglementation

- Parcours de soin
- OPTAM / Hors OPTAM
- 100% santé

## Annexe

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Identifier les principaux concepts et fonctionnalités de Beyond
- ✓ Distinguer les interactions avec le Système d'Information global
- ✓ Se familiariser avec le formalisme, le vocabulaire, l'ergonomie, la navigation
- ✓ Identifier les principaux actes de gestion des prestations santé dans la solution

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module MT010 « Fondamentaux assurance santé » ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage Beyond

## Modalités pédagogiques

 Présentiel

 E-learning

 Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Couverture fonctionnelle

#### Menus et ergonomie

#### Base De Droits aux Services

- Utilisation et fonctionnement
- Recherche de bénéficiaires

#### Offres et Produits

- Contexte de paramétrage
- Configuration des offres et des produits

#### Paramétrage

- Organisations et Habilitations
- Référentiels & Beyond Configuration

#### Gestion des prestations santé

- Fonctionnalités
- Processus de traitement
- Partenaires de services
- Grilles tarifaires
- Saisie d'une prestation
- Cycle de vie d'une prestation

#### Paiement

- Fonctionnalités et Ordre de paiement

#### Indus

- Mécanisme de compensation
- Détail du compte d'indus

#### Gestion de l'activité

- Objectifs et fonctionnalités

#### Indicateurs métier

#### Interfaces (Contrat, Flux, Portails)

Paramétrateurs

**Objectifs**

- ✓ Voir ci-dessous

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi le module PTB010 « Fondamentaux Beyond » ou compétences équivalentes

**Public**

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage Beyond

Paramétrateurs

**PROGRAMME****Capsules Beyond :**

Les capsules Beyond sont des modules courts de 2 heures ou moins, optionnels.

Cas d'un projet : ces modules peuvent être dispensés plus tard

**PTB050****Habilitations Beyond****Capsule - 2 heures**

Paramétriser les autorisations d'accès aux fonctionnalités de gestion des prestations dans Beyond

**PTB060****Gestion de l'activité****Capsule – 0.5 jour**

Utiliser les fonctions de gestion de l'activité du point de vue du gestionnaire et du manager

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Expliquer le circuit de gestion des prestations
- ✓ Rechercher et consulter des prestations
- ✓ Créer une prestation (facture de soin ou devis)
- ✓ Gérer les prestations

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PTB010 « Fondamentaux Beyond » ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage Beyond

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

- Cas métier
- Processus de traitement
- Organisation des informations
- Les étapes d'un traitement de prestation

### Recherche des prestations

### Saisie de prestations (facture et devis)

### Détails d'une prestation

- Identification du contrat, offre, produit
- Calcul du remboursement
- Visualisation des limites
- Consommé de prestation

### Prestations en double (PDP)

### Actions possibles sur facture/devis

- Modifier, dupliquer, annulation (création d'indu), recycler et envoyer un courrier

### Gestion des partenaires de services

### Cycle de vie d'une prestation (facture et devis)

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Décrire les cycles de paiement
- ✓ Générer un indu et le gérer

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PSB110
  - « Gestion des prestations santé Beyond – Facture et devis » ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage Beyond

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

Services Paiement et Indus dans BEYOND  
Création d'un Ordre De Règlement (ODR)  
Listes des objets de règlement  
Codes statuts paiement

### Paiement

Présentation  
Intégration des ODR  
Génération des fichiers de virement  
Habilitations  
Recherche de prestation ODR/ODP, des paiements, d'Assuré /Partenaire de services  
Liste de paiements  
Détail Ordre de Règlement (ODR), Ordre de Paiement (ODP), Enveloppe, Ordre bancaire

### Traitement des rejets bancaires

### Indus

Présentation  
Création d'un indu  
Détail d'un indu  
Visualisation d'un indu dans recherche de prestations  
Identification des prestations régularisées et des prestations de régularisation  
Gestion d'indus

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Décrire le fonctionnement des référentiels publics, applicatifs et assureurs
- ✓ Identifier les principaux référentiels utilisés en gestion de prestations santé
- ✓ Paramétrier les actions associées aux différents référentiels

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PSB110 « Gestion des prestations santé Beyond » ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage Beyond

## PROGRAMME

### Présentation générale

Concepts

Nature

### Référentiels

Publics (Actes RO, CCAM Dentaire, etc.)

Applicatifs (Indus, paiement, statut des prestations, etc.)

Assureurs (Actes RC, etc.)

### Paramétrage : Beyond configuration

Présentation

Pré-affichage

PEC

Contrôle Double Paiement

Contrôle a priori

Rejets

### Grilles tarifaires

Paramétrateurs

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Expliquer le fonctionnement du contexte de paramétrage
- ✓ Gérer les groupes de prestations
- ✓ Créer les offres
- ✓ Paramétriser les plaquettes de garanties, Paramétriser les limites
- ✓ Utiliser les contextes de valorisation (OPTAM, etc.)

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PTB010 « Fondamentaux Beyond » ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage Beyond

## Modalités pédagogiques

 Présentiel

 E-learning

 Classe Virtuelle

## PROGRAMME

### Présentation

- Service offres et produits Beyond
- Contexte de paramétrage
- Configuration des offres et des produits
- Concepts
- Vocabulaire

### Contexte de paramétrage et versioning

- Présentation
- Règles de versioning
- Accès aux fonctions
- Gestion des tables de paramètres
- Gestion des groupes de prestations
- Gestion des ensembles de groupes de prestations
- Activation du contexte de paramétrage

### Configuration des offres et des produits

- Présentation
- Consultation d'une offre et de limite d'un produit
- Création d'une offre
- Vérification de paramétrage
- Cycle de vie et publication d'une offre
- Visualisation d'un offre active
- Duplication, Exportation / Importation
- Traitement par lot

### Paramétrage des droits TP

- Présentation
- Paramétrage génération des droits TP
- Génération des droits TP

### Correspondance produit BO/Beyond

- Présentation
- Consultation/modification
- Importer une correspondance

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Identifier les différents types de formules utilisables pour le remboursement de prestations santé
- ✓ Rechercher les formules dans le catalogue
- ✓ Paramétriser une formule globale de remboursement
- ✓ Simuler le calcul de remboursement prévu suite à création de la formule globale

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules PSB210  
« Configuration des offres et produits » ou compétences équivalentes
- ✓

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage Beyond

## PROGRAMME

### Présentation générale

Service Gestion des formules dans Beyond  
Concepts

### Les différents types de formules

Les données utilisables : Extraction et Tables paramètres  
Formule de part  
Formule globale  
Formule de calcul  
Un cas particulier : la formule de contextualisation

### Créer les formules

### Action sur les formules

Paramétrateurs

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Décrire le cycle complet de gestion des sinistres, instruction et régularisation
- ✓ Instruire des sinistres de nature de risque Incapacité, Invalidité et Décès
- ✓ Identifier les impacts d'une régularisation
- ✓ Identifier les principales tables de référence liées à la gestion des sinistres prévoyances
- ✓ Expliquer l'ordonnancement des traitements

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules Socle paramétrage PT010 ou PY010, PT020, PT030 et/ou PY030 ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

- Assurance de personnes
- Sinistres et natures de prestations gérés en prévoyance
- Périmètre Fonctionnel ACTIV'Infinite

### Concepts prévoyance ACTIV'Infinite

- Principes généraux
- Les concepts AI

### Gestion des sinistres – Instruction

- Présentation
- Liste des dossiers sinistre
- Gestion d'un dossier sinistre
- Liste des DGB / DG d'un sinistre
- Autres fonctions de l'instruction

### Calcul des prestations

#### Traitements et les flux de prévoyance

- Présentation
- Principaux batch prévoyance

#### Gestion des sinistres – Régularisation

- Présentation
- Les fonctions de la régularisation
- Impacts de la régularisation

#### Vues de synthèse prévoyance

- Gestion des intervenants de prévoyance
- Liste des paiements
- Consultation des décomptes
- Synthèse des sinistres
- Synthèse des périodes d'arrêts

#### Autres actes de gestion Prévoyance

#### Tables de références

*A noter : Le **module de contrôle** n'est pas abordé dans la formation. Il est traité en atelier projet.*

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Décrire les fonctionnalités du domaine décaissement et compléter le cycle de vie d'un décompte
- ✓ Définir et paramétriser les ordres de paiement et les ordres de relevé
- ✓ Gérer le compte décaissement, les lots de virement et de chèques
- ✓ Créer un indu et invalider un virement
- ✓ Expliquer l'ordonnancement des traitements

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PP110 « Gestion et paramétrage des process – Sinistres prévoyance » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

#### Gestion du compte décaissement

- Identification
- Synthèse
- Paiement

#### Ordre de paiement

- Paramétrage de l'OdP
- Alimentation de l'OdP
- Réception des accusés de paiement

#### Chaîne de paiement

- Réception des ordres de paiement
- Mise en paiement
- Constitution des lots par mode de paiement
- Mise en expédition
- Génération des accusés de paiement
- Etats d'un paiement

#### Lots de virements et lots de chèques

- Présentation
- Critères de recherche
- Validation / invalidation

#### Gestion des indus

- Saisie, Gestion, Récupération, Visualisation, Edition

#### Invalidation de paiement

- Par la Synthèse du compte décaissement
- Par la Gestion des lots de virement

#### Ordre de relevé

##### Synthèse

Paramétrateurs

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts et gérer des garanties techniques, des produits et des offres prévoyance
- ✓ Définir et paramétriser le catalogue des garanties élémentaires prévoyance
- ✓ Paramétriser les types de sinistre à traiter, les contributions sociales et les conditions d'instruction
- ✓ Valoriser les données nécessaires à la liquidation des garanties

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module PP110 « Gestion et paramétrage des process – Sinistres prévoyance » y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

## Public

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

Définition

Le sous domaine dans ACTIV'Infinite

### Les garanties élémentaires de prévoyance

Définition

Structuration par rapport au produit

Structuration par rapport au sinistre

### Les attributs de la garantie élémentaire

Présentation

Instructions

Données de calcul

Prestations

Combinaisons de recevabilité

Valorisation

### Le paramétrage du sinistre

Présentation

Les conditions d'instructions

Les contributions sociales

Le paiement

Le relevé

Le site

Le type de sinistre

Entrée en fiscalité

Liste et détail sinistre Prévoyance

### Liste des assiettes de formule prévoyance

#### Synthèse - Traitements batchs et flux

Paramétrateurs

**Objectifs**

- ✓ Identifier les spécificités des formules de type prestations prévoyance
- ✓ Utiliser les principales assiettes de calcul de prestations prévoyance
- ✓ Définir et paramétriser des formules de calcul de prestations prévoyance
- ✓ Définir et paramétriser les différents paramètres intervenant dans une formule : paramètres système, critères de barème, barèmes type

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi les modules PP210 « Paramétrage référentiel sinistres prévoyance et PT100 « Atelier formules y compris les prérequis du module ou compétences équivalentes

**Public**

Chargés de paramétrage, chef de projet, MOE, MOA, toute personne pouvant être en charge de la mise en œuvre ou de la maintenance du paramétrage ACTIV'Infinite

**PROGRAMME****Architecture générale de l'atelier formules****Attributs de la garantie supplémentaire****Atelier de formules**

- Présentation
- Types de formules Prévoyance
- Structuration de l'atelier formules Prévoyance
- Formules de calcul
- Caractéristiques d'une formule

**Exemples de formules Prévoyance**

- Formules de franchise
- Formules de crédit
- Formules de palier
- Formules de capital
- Formules d'indemnisation

**Valorisation de formules Prévoyance**

Paramétrateurs

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

# FICHES PROGRAMMES

## REFERENTS DE GESTION



Gestion contrat



Gestion  
prestations  
santé



Gestion  
sinistres  
prévoyance

Pour connaître les tarifs et bénéficier d'un conseil personnalisé, merci de nous contacter à l'adresse suivante : [cisa@cegedim.com](mailto:cisa@cegedim.com)

**Objectifs**

- ✓ Définir les concepts de la solution dans le contexte d'utilisation du module Easy Collectif
- ✓ Identifier l'ensemble des fonctionnalités
- ✓ Prendre en main la solution en se familiarisant avec le vocabulaire, l'ergonomie, la navigation et les synthèses

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi le module MT010 « Fondamentaux assurance santé » ou le module MT020 « Fondamentaux assurance prévoyance » ou compétences équivalentes

**Public**

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression  
pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**PROGRAMME****Couverture fonctionnelle globale d'ACTIV'Infinite****Ergonomie****Environnement Organisation Distribution****Base Personne**

Type de personnes, Identification, Relations et rôles

**Offre / Produit**

Architecture générale

Offres collectives, Offres individuelles

Conditions de souscription

Garanties Techniques et Conditions de vente

Lien entre le domaine produit et les autres domaines

**Gestion des contrats collectifs**

Cas métier, Liens avec les autres domaines

Principes clés, Lien avec la DSN

Cotisation, Encaissement, Précontentieux

**Gestion des contrats individuels**

Cas métier, Liens avec les autres domaines

Gestion des instances, Gestion d'historique

Restitutions externes

Cotisation, Encaissement, Précontentieux

**Gestion des prestations santé**

Cas métier, Lien domaines, Fonctionnement

Limites et franchises

Contrôle double signature

Dossier de prestation

Valorisation, Recyclage des rejets EDI

Gestion des décomptes, Gestion des relevés

Prise en Charge

**Gestion des prestations prévoyance**

Cas métier, Lien avec le domaine Produit, La prévoyance dans Infinite

Périmètre des garanties, Spécificités

Calcul et référentiel, Condition de vente

Points clés

**Décaissement**

Ordres de paiement, Paiement, Compte de décaissement

Indus

**Référents**

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts de la solution (EOD, Produit, Personne)
- ✓ Identifier l'ensemble des fonctionnalités
- ✓ Prendre en main la solution en se familiarisant avec le vocabulaire, l'ergonomie, la navigation et les synthèses

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module MT010 « Fondamentaux assurance santé » ou MT020 « Fondamentaux assurance prévoyance » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## PROGRAMME

### Couverture fonctionnelle globale d'ACTIV'Infinite

#### Ergonomie des actes de gestion et des vues de synthèse

#### Environnement Organisation Distribution

#### Structure Produit

Architecture - Lien avec les actes - Exemple

#### Base Personne

Type de personnes – Relations et rôles – Recherche  
Synthèse – Audit de similitude

### Vision des différents domaines par les vues de synthèse

## Référents

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts de la solution dans le contexte Easy Collectif
- ✓ Identifier les écarts entre AI MDG(Socle) et Easy Collectif
- ✓ Décrire le fonctionnement au travers des principaux actes de gestion et le tableau de bord

## Prérequis

- ✓ Connaitre la gestion collective dans ACTIV'Infinite socle

## Public

Utilisateurs gestionnaires référents, recetteurs et formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

#### Principes clés

Concepts et vocabulaire, principes clés et ergonomie

#### Gestion des entreprises

Recherche, consultation, création et gestion des entreprises

#### Gestion des contrats collectifs

Recherche, consultation, création et gestion des contrats collectifs

Principe de traversabilité

#### Gestion des salariés et des affiliations

Recherche, consultation, création et gestion des salariés

Affiliation manuelle d'un salarié

Gestion des affiliations

#### Structure des offres collectives

Architecture générale

Offre packagée

Offre modulaire

Option DSN

Liens AI socle et Easy coll

#### Compte entreprise et gestion des comptes

Présentation compte entreprise

Cotisations et encaissement dans AI

Cycle des cotisations

Consultation compte entreprise

Historique des dettes

## Référents

## Objectifs

- ✓ Décrire le cycle complet de gestion des contrats individuels, de la souscription aux appels de cotisations
- ✓ Utiliser les actes de gestion des contrats individuels
- ✓ Reconnaître les éléments financiers liés au contrat, cotisations, gestion du compte cotisant
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RT010  
« Fondamentaux ACTIV'Infinite » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## PROGRAMME

### Présentation et concepts

Concepts du domaine contrat

### Les contrats Individuels

- Présentation
- Les actes de gestion contrats individuels
- Batch individuels
- Les différentes vues de synthèses

### Les cotisations individuelles

- Présentation
- Lien entre cotisations et encaissement
- Calcul de cotisation
- Avis d'échéance
- Émission de cotisation

### La gestion des cotisations individuelles

- Fonctions principales
- Actes de gestion en local
- Consultation en vues de synthèse

## Référents

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Décrire le cycle complet de gestion des contrats collectifs, de la souscription aux appels de cotisations
- ✓ Utiliser les actes de gestion des contrats collectifs
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RT010 « Fondamentaux ACTIV'Infinite » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs gestionnaires référents, recetteurs et formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation et concepts

Concepts du domaine contrat

#### Les contrats collectifs

- Présentation
- Les entités contrat collectif
- Gestion des parts
- Les actes de gestion collectifs
- Les batchs collectifs

#### Les cotisations

- Présentation
- Les actes de gestion

#### Le mode pré-calculé détaillé

- Le calcul de cotisation
- L'échéancier
- La consolidation
- L'émission de cotisation
- Les batchs

#### Le mode déclaratif

- Principe du mode déclaratif
- Les phases de gestion
- Le bordereau déclaratif
  - Acte « Gestion des bordereaux déclaratifs »
  - Récapitulatif des traitements batch
  - Saisie du règlement
  - Rapprochement du règlement
  - Régularisation en fin d'exercice
  - Traitements du bordereau de régularisation

## Référents

## Objectifs

- ✓ Naviguer dans l'outil et utiliser le vocabulaire lié à l'encaissement
- ✓ Gérer les encaissements unitaires, en rafale et les prélèvements
- ✓ Analyser un compte d'encaissement individuel
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RC110 « Contrat cotisation – niveau individuel » ou compétences équivalentes

## PROGRAMME

### Présentation et concepts

- Gestion du compte d'encaissement**
- Entrées de trésorerie**
- Gestion des prélèvements bancaires**

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## Référents

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Naviguer dans l'outil et utiliser le vocabulaire lié à l'encaissement
- ✓ Gérer les encaissements unitaires, en rafale et les prélèvements
- ✓ Analyser un compte d'encaissement collectif
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RC120 « Contrat cotisation – niveau collectif » ou compétences équivalentes

## PROGRAMME

### Présentation et concepts

- Gestion du compte encaissement**
- Entrées de trésorerie**
- Gestion des prélèvements**
- Vues de synthèse**

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

*La durée est adaptée en fonction du contexte : les personnes ayant suivi le RC115 (encaissement individuel) suivent la session sur 0.5 jour*

## Référents

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Identifier les actions liées aux rejets de prélèvement bancaires et le lien avec le précontentieux
- ✓ Comprendre le catalogue des ordonnanciers et ses actions
- ✓ Gérer des dossiers de précontentieux

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RC115 « Encaissement – niveau individuel » ou RC125 « Encaissement – niveau collectif » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs gestionnaires référents, recetteurs et formateurs internes

## PROGRAMME

### Présentation

#### Les critères

#### Les types d'actions

- Traitement du rejet
- Activation du précontentieux

#### Consultation des rejets

#### Synthèse et Règles de gestion

#### Courrier relatif à un rejet de prélèvement bancaire

## Référents

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Décrire le cycle des envois et retours NOEMIE 4xx et 9xx
- ✓ Utiliser les fonctions de pilotage NOEMIE 4xx et 9xx
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion des échanges NOEMIE 4xx et 9xx

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RC110 « Contrat cotisation – niveau individuel » ou compétences équivalente

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation et concepts

Les concepts  
Gestion des envois 4XX  
Gestion des retours 9XX  
Etats des échanges 4xx-9xx  
Stade d'intervention  
Schéma fonctionnel

### Noémisation des assurés

Changement de caisse RO  
Dates de télétransmission  
Dates de dérogation  
Garanties souscrites  
Déclenchement

### Le pilotage NOEMIE

Présentation  
Recherche  
Consultation  
Nouvelle émission 4xx  
Modification de situations 4xx  
Les Actions

### Déclenchement ou stoppage 4xx en masse

Présentation  
La fonction ACDS

### Notions de paramétrage

### Compte rendu des traitements

## Référents

## Objectifs

- ✓ Naviguer dans Easy Collectif
- ✓ Créer les entreprises et les salariés
- ✓ Souscrire les contrats et affilier les salariés
- ✓ Réaliser les actions possibles sur les entreprises, les salariés, les contrats et les affiliations
- ✓ Identifier les traitements batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RY010 « Fondamentaux ACTIV'Infinite – contexte Easy Collectif » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## PROGRAMME

### Gestion des entreprises et des établissements

Consultation, création, modification d'une entreprise  
Interlocation cotisations et prévoyance

### Gestion des contrats collectifs

Consultation, souscription et gestion d'un contrat collectif  
Principe de traversabilité

### Gestion des salariés

Recherche et consultation

### Gestion des affiliations

Consultation, affiliation et gestion des affiliations

## Référents

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Reconnaître les éléments de la navigation et définir le vocabulaire lié aux cotisations et à l'encaissement dans Easy Collectif
- ✓ Analyser les comptes collectifs
- ✓ Gérer les règlements et télérèglements
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RY110 « Contrat cotisation – Easy Collectif » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs gestionnaires référents, recetteurs et formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle



Exercices en autonomie

Ce module est dispensé en hybride, sur la base d'activités en classe virtuelle accompagnées d'exercices en autonomie.

## PROGRAMME

### Présentation - DSN et cotisations

- Les cotisations dans AI
- La DSN
- Le cycle des cotisations

### Le compte entreprise

- Présentation du compte entreprise
- Consultation du compte entreprise
- Historique des dettes
- Saisir une déclaration de cotisations
- Annuler une cotisation

### Cotisations

- Généralités
- Compte d'attente entreprise
- Règlements
- Rapprochement et répartition
- Flux comptables

### Encaissement

- Consultation et historique
- Saisie d'un règlement
- Remise en banque
- Invalidation d'un règlement
- Reprise de solde
- Transfert
- Remboursement

### Télérèglements

### Autres actes de gestion

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Référents

## Objectifs

- ✓ Identifier les actions automatiques liées aux relances suite à oubli de déclaration des cotisations
- ✓ Gérer les dossiers de relance
- ✓ Identifier les éléments de paramétrage du précontentieux
- ✓ Gérer des dossiers de précontentieux

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RY115 « Cotisations – Encaissement – Easy Collectif » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs gestionnaires référents, recetteurs et formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Déclarations de cotisations via la DSN

La DSN  
Le principe des déclarations  
Initialisation de la date de déclaration

### Relances pour oubli de déclaration

Le principe des relances  
Les traitements automatiques des relances  
L'ordonnancier des relances  
La gestion des dossiers de relances

### Présentation du précontentieux

### Éléments de paramétrage du précontentieux

### Traitements automatiques du précontentieux

Présentation générale  
L'attribution d'un code ordonnancier  
La préparation des dossiers de précontentieux  
Le traitement des dossiers de précontentieux

### Actions de gestion du précontentieux

Accès via le Dashboard  
Accès via la synthèse entreprise  
Les comptes d'entreprise et d'interlocution

### Schémas fonctionnels du précontentieux

## Référents

## Objectifs

- ✓ Décrire le cycle complet de gestion des prestations
- ✓ Consulter, saisir et gérer une prestation santé et une prise en charge
- ✓ Repérer la table et l'acte de gestion des critères de double signature et traiter les décomptes à contrôler
- ✓ Connaître les critères de plafonds et limites/franchises paramétrés afin de visualiser les compteurs
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules MT010 « Fondamentaux assurance santé et RT010 « Fondamentaux ACTIV'Infinite » ou RY010 « Fondamentaux ACTIV'Infinite – contexte Easy Collectif » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

Le domaine Prestations dans ACTIV'Infinite

Les concepts

### Référentiel Prestation

### Consultations et vues de synthèses Prestations

### Gestion des fournisseurs

Présentation – Consultation de fournisseurs

Création d'un fournisseur

Conventions TP

Conventions fournisseurs

### Saisie des prestations

Saisie de décomptes assurés

Saisie de décomptes fournisseurs

Tiers simple - Multi-exécutant avec lot - Multi-exécutant sans lot

Mono exécutant plusieurs contrats

### Compléments de gestion

Compteurs de limites et franchises

Gestion des prestations

Gestion des indus

Gestion des décomptes à contrôler

### Gestion prises en charges

### Etat d'un décompte

### Principaux batchs

## Référents

## Objectifs

- ✓ Décrire les fonctionnalités mises en œuvre dans le domaine décaissement et compléter le cycle de vie d'un décompte santé avec l'étape du paiement
- ✓ Constater un indu en tenant compte des règles de gestion mises en place
- ✓ Identifier le cycle décaissement d'une prestation suivant son mode de paiement
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RS110 « Prestations santé » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## PROGRAMME

### Présentation

Fonctionnalités  
Périmètre

### Gestion du compte de décaissement

Identification – Synthèse – Paiement

### Ordre de paiement

Paramétrage de l'ODP  
Alimentation de l'ODP  
Réception des accusés de paiement

### Chaînes de paiement

Présentation  
Réception des ordres de paiement  
Mise en paiement  
Constitution des lots par mode de paiement  
Mise en expédition  
Génération des accusés de paiement  
Etats d'un paiement

### Lots de virements et lots de chèques

### Gestion des indus

Saisie – Gestion – Récupération  
Visualisation – Edition – Dossier

### Invalidation de paiement

### Ordre de relevé

Paramétrage  
Alimentation  
Edition

### Synthèse

## Référents

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Décrire le fonctionnement de l'intégration des flux de prestations dans ACTIV'Infinite
- ✓ Expliquer la mise au format des entrées de dossiers de prestations et les étapes de la valorisation batch des prestations
- ✓ Gérer les rejets de prestations automatiques et manuels
- ✓ Décrire les différentes procédures de traitement des rejets de dossiers de prestations
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RS110 « Prestations santé » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs gestionnaires référents, recetteurs et formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Gestion des flux

- Cycle de vie des prestations
- Finalités du serveur de Normes
- Schéma des flux
- Les accords

### Valorisation des prestations

- Cycle de vie des prestations
- Mise au format des dossiers de prestations
- Valorisation batch des prestations
- Cycle de vie d'un dossier de prestations
- Récapitulatif des traitements batchs

### Gestion des rejets de prestations

- Présentation
- Gestion des prestations rejetées
- Consultation des actions automatiques
- Implémentation des boîtes de traitement
- Traitements batchs
- Récapitulatif des actions possibles
- Consultation de l'historique des dossiers

### Compléments

- Boîtes de traitement et rubriques utilisables en tant que critères de sélection

## Référents

## Objectifs

- ✓ Identifier les principaux concepts et fonctionnalités de Beyond
- ✓ Distinguer les interactions avec le Système d'Information global
- ✓ Se familiariser avec le formalisme, le vocabulaire, l'ergonomie, la navigation
- ✓ Identifier les principaux actes de gestion des prestations santé dans la solution

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules MT010 « Fondamentaux assurance santé » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Couverture fonctionnelle

#### Menus et ergonomie

#### Base De Droits aux Services

- Utilisation et fonctionnement
- Recherche de bénéficiaires

#### Offres et Produits

- Contexte de paramétrage
- Configuration des offres et des produits

#### Paramétrage

- Organisations et Habilitations
- Référentiels & Beyond Configuration

#### Gestion des prestations santé

- Fonctionnalités
- Processus de traitement
- Partenaires de services
- Grilles tarifaires
- Saisie d'une prestation
- Cycle de vie d'une prestation

#### Paiement

- Fonctionnalités
- Ordre de paiement

#### Indus

- Mécanisme de compensation
- Détail du compte d'indus

#### Gestion de l'activité

- Objectifs et fonctionnalités

#### Interfaces Contrat, Flux, Portails

- BDDS
- Lien ACTIV'Infinite -> Beyond
- Flux et portails

#### Synthèse

## Référents

## Objectifs

- ✓ Expliquer le circuit de gestion des prestations
- ✓ Rechercher et consulter des prestations
- ✓ Créer une prestation (facture de soin ou devis)
- ✓ Gérer les prestations
- ✓ Consulter les offres et produits

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules MT010 « Fondamentaux assurance santé » et RTB010 « Fondamentaux – Beyond » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

Cas métier  
Organisation des informations  
Les étapes d'un traitement de prestation

### Recherche des prestations

### Détails d'une prestation

### Consultation des offres et produits

### Gestion des partenaires de services

### Saisie de prestations (facture et devis)

### Prestations en double (PDP)

### Actions possibles sur facture/devis

### Cycle de vie d'une prestation

Modifier une prestation en attente  
Dupliquer une prestation  
Envoyer un courrier  
Annuler -> création d'Indu

## Référents

## Objectifs

- ✓ Décrire les cycles de paiement
- ✓ Générer un indu et le gérer
- ✓ Constater et gérer un indu en tenant compte des règles de gestion mises en place
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RSB110 « Gestion des Prestations Santé Beyond – Facture et Devis » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

Services Paiement et Indus dans BEYOND  
Création d'un Ordre De Règlement (ODR)  
Listes des objets de règlement  
Codes statuts paiement

### Paiement

Présentation  
Intégration des ODR  
Génération des fichiers de virement  
Habilitations  
Recherche de prestation ODR/ODP, des paiements, d'Assuré /Partenaire de service  
Liste de paiements  
Détail Ordre de Règlement (ODR), Ordre de Paiement (ODP), Enveloppe, Ordre bancaire

### Traitement des rejets bancaires

### Indus

Présentation  
Création d'un indu  
Détail d'un indu  
Visualisation d'un indu dans recherche de prestations  
Identification des prestations régularisées et des prestations de régularisation  
Gestion d'indus

## Référents

## Objectifs

- ✓ Décrire le fonctionnement de l'intégration des flux de prestations dans ACTIV'Infinite
- ✓ Expliquer la mise au format des entrées de dossiers de prestations et les étapes de la valorisation des prestations
- ✓ Gérer les rejets de prestations automatiques et manuels
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RSB110 « Gestion de prestations santé – Facture et PEC – Beyond » ou compétences équivalentes

## PROGRAMME

**Présentation du système d'intégration des prestations**  
**Synoptique des traitements automatiques**  
**Principe de priorisation des actions**  
**Association des actions aux messages de rejet**  
**Recyclage**  
**Gestion des flux**  
 Cycle de vie des prestations  
 Finalités du serveur de Normes  
 Schéma des flux  
 Les accords

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

**Valorisation des prestations**  
 Cycle de vie des prestations  
 Mise au format des dossiers de prestations  
 Valorisation batch des prestations  
 Cycle de vie d'un dossier de prestations

**Gestion des rejets de prestations**  
 Présentation  
 Gestion des prestations rejetées  
 Consultation des actions automatiques  
 Implémentation des boîtes de traitement  
 Traitements batchs

## Référents

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Décrire le cycle complet de gestion des sinistres
- ✓ Instruire des sinistres de nature de risque Incapacité, Invalidité et Décès
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage ayant un impact sur la gestion
- ✓ Décrire les flux et traitements de prévoyance

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi les modules MT020 « Fondamentaux assurance prévoyance et RT010 « Fondamentaux ACTIV'Infinite » ou RY010 « Fondamentaux ACTIV'Infinite – contexte Easy Collectif » ou compétences équivalentes

## Public

Utilisateurs gestionnaires référents, recetteurs et formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## PROGRAMME

### Présentation

Natures de prestations gérées en prévoyance, types de contrats Prévoyance

### Concepts et terminologie ACTIV'Infinite

Principe généraux - Les liens domaine prévoyance / autres domaines

Dossier Sinistre – Sinistre – Évènement - Dossier de garantie Bénéficiaire

Cinématique de traitement - Référentiel Produit

Garantie élémentaire, GE - Attributs de garantie élémentaire

### Consultations et vues de synthèses Contrats Prévoyance et sinistres

### Spécificités des contrats Prévoyance

#### Instruction de sinistre

Les fonctions de l'instruction complète

Dossiers sinistres

Dossiers de Garantie Bénéficiaire (DGB)

Décision gestionnaire

Gestion des pièces - Contrôles et expertises - Attentes et carences -Clauses

Recevabilité de la garantie - Franchise et crédits - Liste des variables et critères

### Gestion des sinistres - Régularisation

#### Calcul

Calcul temps réel - Détail prestations - Justificatifs de calcul - Revalorisation - Contributions sociales

#### Autres actes de gestion Prévoyance

### Traitements et flux de prévoyance

*A noter :Le module de contrôle n'est pas abordé dans la formation. Veuillez contacter votre chargé de relation client en cas de besoin spécifique sur ce module.*

## Référents

## Objectifs

- ✓ Décrire le cycle complet de gestion des décomptes prévoyance
- ✓ Constater un indu en tenant compte des règles de gestion mises en place
- ✓ Suivre le décaissement d'une prestation suivant son mode de paiement
- ✓ Identifier les principaux éléments de paramétrage et les batchs ayant un impact sur la gestion

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module RP110 « Sinistres prévoyance » ou compétences équivalentes

## PROGRAMME

### Présentation et concepts

#### Décaissement

- Gestion et cycle de vie d'un paiement
- Gestion des lots
- Gestion d'indus
- Les relevés (EAROC EARO EADH)

#### Etat d'un décompte

## Référents

## Public

Utilisateurs  
gestionnaires référents,  
recetteurs et  
formateurs internes

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

# FICHES PROGRAMMES

## UTILISATEURS GESTIONNAIRES ET CONSEILLERS



Gestion contrat



Gestion  
prestations  
santé



Gestion  
sinistres  
prévoyance



Conseillers

Pour connaître les tarifs et bénéficier d'un conseil personnalisé, merci de nous contacter à l'adresse suivante : [cisa@cegedim.com](mailto:cisa@cegedim.com)

# LISTE ET DURÉE DES MODULES

Domaine	Code	Module	Durée
TRANSVERSE	UT010	Prise en main et concepts ACTIV'Infinite	3.5h
	UTB010	Fondamentaux Beyond	3.5h
	UT315	Visualisation des comptes	3,5h
	UY315	Visualisation des comptes – Contexte Easy Collectif	5h
CONTRAT	UC110	Contrat cotisations – niveau individuel	14h
	UC120	Contrat cotisations – niveau collectif	7h
	UC115	Encaissement – niveau individuel	7h
	UC130	Rejets de prélèvements et précontentieux	3.5h
	UC140	Gestion NOEMIE 4xx et 9xx	3.5h
	UC150	Principes de gestion avec la DSN	3.5h
	UC151	Exploitation de la DSN avec les modules Cegedim	10,5h
	UC152	Comptes Rendus Métier DSN	2h
	UC155	Gestion des contrats collectifs dans le cadre de la DSN	3.5h
EASY COLLECTIF	UY010	Prise en main et concepts ACTIV'Infinite – contexte Easy Collectif	7h
	UY110	Contrats collectifs et affiliations – Easy Collectif	14h
	UY115	Cotisations et encaissement – Easy Collectif	14h
	UY130	Relances et précontentieux – Easy Collectif	3.5h
	UY151	Exploitation de la DSN avec les modules Cegedim – Easy Collectif	10,5h
PRESTATIONS SANTE BEYOND	USB110	Gestion des prestations santé Beyond	7h
	USB115	Indus, Paiement Beyond	3,5h
SINISTRES PREVOYANCE	UPI10	Sinistres prévoyance	17.5h
	UPI15	Décaissement et indus	3.5h

Merci de nous contacter pour faire ensemble une analyse conjointe du besoin

## Objectifs

- ✓ Définir la gestion collective avec la DSN, reconnaître les acteurs et les responsabilités
- ✓ Identifier les différentes étapes de la gestion avec la DSN
- ✓ Identifier les enjeux de la mise en œuvre de la DSN

## Prérequis

- ✓ Connaitre le métier de gestionnaire
- ✓ Gérer des contrats collectifs sur ACTIV'Infinite

## Public

Gestionnaires ou managers pratiquant la gestion collective

## PROGRAMME

### Rappel contexte

- Qu'est-ce que la DSN ?
- Enjeux de la DSN
- Principes clés
- Synthèse
- Impacts en gestion

### Les acteurs intervenants dans le process de la DSN

### La DSN en pratique

- Cas métier
- La fiche de paramétrage
- La structure d'un flux DSN
- Le Compte Rendu Métier (CRM)
- Les types de DSN
- Les règles et obligations des entreprises déclarantes

### Les enjeux de la mise en œuvre de la DSN en fonction des contextes

- Présentation
- Impact sur les processus de gestion
- Gestion des modes de paiement

### Les conséquences de la DSN

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Inscription dans un parcours hybride possible

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Décrire le circuit détaillé de la DSN
- ✓ Identifier les informations présentes à chaque étape, et les impacts en gestion
- ✓ Identifier les choix possibles dans les procédures de gestion (manuel/automatique)

## Prérequis

- ✓ Connaitre le métier de gestionnaire
- ✓ Gérer des contrats collectifs sur Easy Collectif
- ✓ Avoir suivi le module UC150 « Principes de gestion avec la DSN » ou compétences équivalentes

## Public

Gestionnaires ou managers pratiquant la gestion collective sur ACTIV'Infinite Easy Collectif

## PROGRAMME

### Circuit du flux DSN de l'entreprise à l'organisme complémentaire

- Circuit du flux DSN en vue de son exploitation
- Cycle de vie de la DSN
- Présentation du module Web DSN

### Actions et traitements des flux DSN – ACTIV'Web DSN

- Présentation du module ACTIV'Web DSN
- Consultation des flux DSN
- Traitements des flux DSN
- Cas particuliers

### Traitement des données administratives – ACTIV'Infinite – Easy Collectif

- Présentation
- Cycle de vie des événements de gestion
- Les événements DSN
- Consultation des événements DSN
- Traitement des événements
- Focus sur le traitement automatique

### Traitement des cotisations et règlements afférents - ACTIV'Infinite – Easy Collectif

- Prise en compte des télé règlements
- Focus sur le recyclage
- Traitement des cotisations

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Ce module est composé de 4 activités

*Le module sous la forme suivante :*

- 1 classe virtuelle de 3h30 concernant ACTIV'Web DSN
- 2 classes virtuelles de 3h30 concernant ACTIV'Infinite – contexte Easy Collectif
- entre les 2 premières classes virtuelles, un exercice en autonomie est proposé aux stagiaires pour renforcer les acquis sur Web DSN et préparer la partie ACTIV'Infinite

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Décrire le circuit détaillé de la DSN
- ✓ Identifier les informations présentes à chaque étape, et les impacts en gestion
- ✓ Identifier les choix possibles dans les procédures de gestion (manuel/automatique)

## Prérequis

- ✓ Connaitre le métier de gestionnaire
- ✓ Gérer des contrats collectifs sur ACTIV'Infinite socle
- ✓ Avoir suivi le module UC150 « Principes de gestion avec la DSN » ou compétences équivalentes

## Public

Gestionnaires ou managers pratiquant la gestion collective sur ACTIV'Infinite socle

## PROGRAMME

### Circuit du flux DSN de l'entreprise à l'organisme complémentaire

- Circuit du flux DSN en vue de son exploitation
- Cycle de vie de la DSN
- Présentation du module Web DSN

### Actions et traitements des flux DSN – ACTIV'Web DSN

- Présentation du module ACTIV'Web DSN
- Consultation des flux DSN
- Traitements des flux DSN
- Cas particuliers

### Traitement des données administratives – ACTIV'Infinite

- Présentation
- Cycle de vie des événements de gestion
- Les événements DSN
- Consultation des événements DSN
- Traitement des événements
- Focus sur le traitement automatique

### Traitement des cotisations et règlements afférents - ACTIV'Infinite

- Prise en compte des télé règlements
- Focus sur le recyclage
- Enregistrement des cotisations détaillées

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Ce module est composé de 4 activités

*Le module sous la forme suivante :*

- 1 classe virtuelle de 3h30 concernant ACTIV'Web DSN
- 2 classes virtuelles de 3h30 concernant ACTIV'Infinite
- entre les 2 premières classes virtuelles, un exercice en autonomie est proposé aux stagiaires pour renforcer les acquis sur Web DSN et préparer la partie ACTIV'Infinite

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Reconnaître les différents CRM produits par la DSN
- ✓ Décrire les traitements de gestion induits

**Prérequis**

- ✓ Connaitre le métier de gestionnaire
- ✓ Gérer des contrats collectifs sur ACTIV'Infinite socle
- ✓ Avoir suivi le module UC151 « Exploitation de la DSN » ou compétences équivalentes

**Public**

Gestionnaires ou managers pratiquant la gestion collective sur ACTIV'Infinite socle

**PROGRAMME****Rappel contexte**

- Présentation
- Types de contrôles
- Contrôles de 1er niveau
- Contrôles de 2ème niveau

**Les retours métier dans ACTIV'Infinite**

- Présentation
- Consultation du Compte Rendu de Traitement
- Actions de gestion en lien avec le CRM

**Le CRM dans ACTIV'Web DSN**

- Cycle de vie du CRM
- Consultation du CRM
- Actions de gestion en lien avec le CRM...

*Un exercice en autonomie est proposé aux stagiaires avant le module pour se préparer à la formation*

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Inscription dans un parcours hybride

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Identifier les prérequis pour structurer un contrat en fonctionnement DSN
- ✓ Interpréter la fiche de paramétrage
- ✓ Décrire les impacts de la DSN dans la gestion des contrats collectifs

**Prérequis**

- ✓ Connaitre le métier de gestionnaire
- ✓ Gérer des contrats collectifs sur ACTIV'Infinite socle
- ✓ Avoir suivi le module UC150 « Principes de gestion avec la DSN » ou compétences équivalentes

**Public**

Gestionnaires ou managers pratiquant la gestion du contrat collectif sur ACTIV'Infinite socle

**PROGRAMME****Présentation**

- Rappels sur la fiche de Paramétrage
- Eléments clés de la FP
- Circuit de la FP entre les acteurs

**Gestion d'un contrat collectif**

- Consultation des FP produites
- Paramétrage DSN d'un contrat collectif
- Modalités de déclenchement de la FP

**Gestion des options DSN et formules**

- Consultation des options DSN
- Gestion des options DSN
- Gestion description d'une formule DSN

**Production des fiches de paramétrage**

- Normes des Fiches de paramétrage
- Traitement des déclencheurs

*Un exercice en autonomie est proposé aux stagiaires avant le module pour se préparer à la formation*

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Inscription dans un parcours hybride

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## METIER



Métier de  
l'assurance de  
personne

## Objectifs

- ✓ Identifier les acteurs et comprendre les mécanismes concernés par le remboursement des prestations de santé
- ✓ Décrire le champ d'intervention de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire
- ✓ Mesurer les enjeux de la maîtrise des dépenses et connaître les outils associés
- ✓ Décrire les derniers enjeux réglementaires dans le domaine de la santé

## Prérequis

- ✓ Aucun

## PROGRAMME

## Public

Gestionnaires de contrats santé, Chargés de clientèle, Téléconseillers, Informaticiens... toutes personnes intervenant dans le domaine de l'assurance santé

## Modalités pédagogiques

-  Présentiel
-  E-learning
-  Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

### Les régimes obligatoires d'assurance maladie

- Histoire, organisation et gouvernance
- Chiffres clés
- Domaines d'activités

### Les régimes complémentaires d'assurance maladie

- Histoire, organisation et gouvernance
- Domaines d'activité
- Chiffres clés
- L'offre et les services associés
- La gestion des contrats (en individuel et en collectif)
- Les formules de remboursement
- Loi Evin

### Les dispositifs spéciaux de prise en charge

- La protection universelle maladie (P.U.M.A)
- La complémentaire sociale solidaire (C.S.S)
- L'aide médicale d'état

### La dépense de soins et son remboursement

- Caractéristiques
- Le ticket modérateur et ses exonérations
- Le tiers payant
- Le codage des prestations

### Les offreurs de soins

- Professionnels de santé
- Établissements

### La facturation dématérialisée

- Le norme NOEMIE OC
- Les demandes de remboursement électroniques (D.R.E)

### La régulation des dépenses pour les AMO

- Le contrat d'accès aux soins (CAS ex OPTAM)
- Le médecin traitant et le parcours de soins
- Les participations et franchises
- Le forfait journalier
- Le forfait urgence

### La régulation des dépenses pour les AMC

- Les contrats responsables
- Les devis et prises en charge
- Les réseaux de soins

### Autres sujets réglementaires

- ROC, DSN, 100% santé

Métier

## Objectifs

- ✓ Identifier les acteurs et comprendre les mécanismes de la Prévoyance en France
- ✓ Décrire le champ des différentes garanties

## Prérequis

- ✓ Aucun

## PROGRAMME

- La prévoyance en assurance de personne**
  - Les prestations de la Sécurité Sociale pour les salariés
  - Les obligations des entreprises
  - Les différents types de contrats de prévoyance
  - Les prestations prévoyance complémentaire
    - Le vocabulaire
    - L'incapacité
    - L'invalidité
    - Le Décès
- La fiscalité applicable**
- Autres garanties de prévoyance**
  - La dépendance
  - La vie entière
  - Le crédit emprunteur
  - Les accidents de la vie
- La Fonction Publique**
  - Les spécificités
  - Les prestations des Agents Fonctionnaires
  - Les prestations des Agents non Titulaires

## Public

Gestionnaires de contrats  
Prévoyance, Chargés de clientèle, Téléconseillers, Informaticiens... toutes personnes intervenant dans le domaine de l'assurance de Personnes.

Métier

## Modalités pédagogiques

 Présentiel

 E-learning

 Classe Virtuelle

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## INTERFACES ET TECHNIQUES



Interfaces



Batches et  
exploitation

**Objectifs**

- ✓ Décrire les flux comptables générés par ACTIV'Infinite dans les domaines Cotisations et Encaissement

**Prérequis**

- ✓ Connaître en partie l'utilisation d'ACTIV'Infinite dans le domaine concerné

**Public**

Comptable, MOE, toute personne chargée de la mise en œuvre des interfaces comptables ACTIV'Infinite

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**PROGRAMME****Environnement logiciels****ACTIV'Infinite – flux comptables****Environnement comptable****Principe de fonctionnement des domaines Contrat et Encaissement****Les différents Flux comptables**

- Cotisations émises AC022
- Encaissements EC016
- Types d'écritures comptables

**Flux comptable Cotisations émises AC022**

- Appel de cotisations
- Annulations de cotisations
- Valorisation & Restitution de la date d'imputation comptable
- Gestion du numéro de pièce : Code ER-C-xxxxxxxxxx

**Flux comptable Encaissements EC016**

- Règlements et rejets de cotisation
- Cotisations Impayées et Remboursements de cotisation
- Dettes
- Ventilation des encaissements sur les dettes
- Valorisation & Restitution de la date d'imputation comptable
- Gestion du numéro de pièce : Code ER-C-xxxxxxxxxx

**Tables de Référence ACTIV'Infinite avec impact sur flux comptables**

- Tables Utilisateurs
- Tables administrées par CEGEDIM

**Tableau Correspondance actes métier et comptabilité**

Autres

**Objectifs**

- ✓ Décrire les flux comptables générés par ACTIV'Infinite dans les domaines Prestations santé et Décaissement

**Prérequis**

- ✓ Connaître en partie l'utilisation d'ACTIV'Infinite dans le domaine concerné

**Public**

Comptable, MOE, toute personne chargée de la mise en œuvre des interfaces comptables ACTIV'Infinite

**PROGRAMME****ACTIV'Infinite Flux comptables****Principe de fonctionnement**  
Prestation/Décaissement**Flux comptables**

Prestations  
Décaissement

**Écritures comptables**

Flux Comptables - Prestations ACTIV'Infinite Prestations valorisées à payer  
Paiements de Prestations  
Comptabilisation de Prestations sans paiement par la mutuelle  
Rejets de virements de prestations  
Constatations d'indus saisies dans le domaine Prestations  
Paiements d'indus  
Récupérations d'Indus par compensation  
Remboursement de cotisations

**Tables de Référence ACTIV'Infinite avec impact sur flux comptables****Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Décrire les flux comptables générés par ACTIV'Infinite dans les domaines Prévoyance et Décaissement

**Prérequis**

- ✓ Connaître en partie l'utilisation d'ACTIV'Infinite dans le domaine concerné

**Public**

Comptable, MOE, toute personne chargée de la mise en œuvre des interfaces comptables ACTIV'Infinite

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**PROGRAMME****ACTIV'Infinite – flux comptables****Principe de fonctionnement**

- Prestations Prévoyance / Décaissement
- Cycle de vie d'un décompte

**Flux comptables****Décomptes de prévoyance PAEC****Décaissement DCEC**

- Ecritures comptables
- Flux comptables prestations ACTIV'Infinite
- Prestations valorisées ou invalidées
- Paiement de Prestations avant récupération d'indus par compensation
- Paiement de Prestations après récupération d'indus par compensation
- Invalidations de Paiements de Prestations hors récupération d'indus par compensation
- Rejets de virements de prestations
- Constatations d'indus saisies dans le domaine Prestations
- Paiements d'indus
- Récupérations d'Indus par compensation
- Clôture d'indus
- Remboursement de cotisations

**Tables de Référence ACTIV'Infinite avec impact sur flux comptables**

Autres

**Objectifs**

- ✓ Décrire comment sont transformés les flux techniques issus des modules ACTIV'Infinite en écritures comptables en partie double interfacées avec le progiciel de comptabilité cible
- ✓ Décrire comment sont mémorisées ces écritures comptables dans une base dédiée avec la référence unique du mouvement enregistré dans la base de vérification comptable

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi au moins un des modules Flux comptables (AC510, AS510 ou AP510)

**Public**

Chargés de paramétrage, MOE, toute personne devant participer à la mise en œuvre de l'interpréteur

**PROGRAMME****Présentation**

- Schéma général
- Objectifs de l'outil

**Interpréteur comptable**

- Principe de fonctionnement
- Les principales règles de gestion

**Fonctionnement de l'interpréteur**

- Fichiers Paramètre
- Processus en 2 Etapes
- Formatage des informations
- Sélection des données pertinentes
- Création de correspondance
- Clés d'application des schémas comptables
- Application des schémas comptables
- Schémas comptables
- Formats de fichiers

**Définition du plan comptable**

- Méthode pour la définition du paramétrage par Flux
- Appels de cotisation

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Définir les concepts de la solution décisionnelle
- ✓ Identifier l'ensemble des fonctionnalités

**Prérequis**

- ✓ Connaitre le fonctionnement d'une base de données relationnelle et le langage SQL
- ✓ Bonne connaissance du métier de l'assurance de personnes
- ✓ Connaitre le fonctionnel ACTIV'Infinite

**Public**

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**PROGRAMME****Présentation Générale – SI Décisionnel****Les caractéristiques de la solution****L'Architecture Technique & Applicative****Les datamarts et les cubes****Les Normes et outils tiers****Les flux Entrants Décisionnels**

- Flux de Gestion
- Flux Comptables
- Flux Référentiel
- Paramétrage
- Cinématique

*Cette formation peut être réalisée sur une seule journée en mettant l'accent sur « les flux entrants décisionnels ». Cela concerne les personnes ayant déjà suivi la formation dans le passé et souhaitant revenir sur les flux d'ACTIV'Infinite.*

*Dans ce cas, un prérequis supplémentaire est nécessaire : Avoir suivi la formation « fondamentaux du décisionnel » dans le passé et avoir une bonne connaissance des concepts du décisionnel Cegedim*

Autres

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts de la solution décisionnelle BEYOND
- ✓ Identifier l'ensemble des messages BEYOND intégrés dans le BI BEYOND

## Prérequis

- ✓ Connaitre le fonctionnement d'une base de données relationnelle et le langage SQL
- ✓ Bonne connaissance du métier de l'assurance de personnes
- ✓ Connaitre le fonctionnel BEYOND

## PROGRAMME

### Présentation Générale – SI Décisionnel

#### Les caractéristiques de la solution

#### L'Architecture Technique & Applicative

#### Les Normes et outils tiers

#### Les flux Entrants Décisionnels

Interfaces Financières BI

## Public

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Enoncer les règles de nommage définies par CEGEDIM ACTIV
- ✓ Définir les concepts de la Base de données DataWarehouse, les tables principales, les relations
- ✓ Interroger la base de données DataWarehouse sur les personnes, contrats

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi le module AT530 « Fondamentaux du décisionnel» ou compétences équivalentes, y compris les prérequis du module
- ✓ Utiliser un outil de requête
- ✓ Connaître en partie le paramétrage et l'utilisation d'ACTIV'Infinite

**Public**

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite

**PROGRAMME****Présentation - Concepts**

- Domaine Personne (PE001 – Flux GRC)
- Domaine Contrat Individuel (AC023)
- Domaine Contrat Collectif (AC054)
- Domaine Précontentieux Individuel (EC037)
- Domaines Référentiel associés

*A noter : Cette formation est basée en grande partie sur le requêtage de la base de données décisionnelle.*

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Enoncer les règles de nommage définies par CEGEDIM ACTIV
- ✓ Définir les concepts de la Base de données DataWarehouse, les tables principales, les relations
- ✓ Interroger la base de données DataWarehouse sur les cotisations et l'encaissement

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi AC530 « Décisionnel Contrat » ou compétences équivalentes, y compris les prérequis du module
- ✓ Utiliser un outil de requête
- ✓ Connaître en partie le paramétrage et l'utilisation d'ACTIV'Infinite

**Public**

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite

**PROGRAMME****Présentation - Concepts**

- Domaine Cotisations calculées (AC024)
- Domaine Cotisations émises (AC022)
- Domaine Cotisations encaissées et ventilées (EC016)
- Domaine Balance âgée (ECC7)
- Domaine flux statistiques des cotisations (AC167)

*A noter : Cette formation est basée en grande partie sur le requêtage de la base de données décisionnelle.*

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Enoncer les règles de nommage définies par CEGEDIM ACTIV
- ✓ Définir les concepts de la Base de données DataWarehouse, les tables principales, les relations
- ✓ Interroger la base de données DataWarehouse sur les données impactées par le module Easy Collectif

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi AC535 « Décisionnel Cotisations - Encaissement » ou compétences équivalentes, y compris prérequis du module
- ✓ Utiliser un outil de requête
- ✓ Connaître en partie le paramétrage et l'utilisation d'ACTIV'Infinite

**Public**

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite

**PROGRAMME****Présentation - Concepts**

Domaine Interlocutions Cotisation & Prévoyance (PE042)  
 Domaine Précontentieux Easy Collectif  
 Autres impacts du module Easy Collectif dans le décisionnel

*A noter : Cette formation est basée en grande partie sur le requêtage de la base de données décisionnelle.*

**Modalités pédagogiques**

-  Présentiel
-  E-learning
-  Classe Virtuelle

Autres

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Enoncer les règles de nommage définies par CEGEDIM ACTIV
- ✓ Définir les concepts de la Base de données DataWarehouse, les tables principales, les relations
- ✓ Interroger la base de données DataWarehouse sur les Prestations Santé et le Décaissement

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module AT530 « Fondamentaux du décisionnel » ou compétences équivalentes, y compris les prérequis du module
- ✓ Utiliser un outil de requête
- ✓ Connaître en partie le paramétrage et l'utilisation d'ACTIV'Infinite

## Public

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite

# PROGRAMME

## Présentation - Concepts

### Description des entités prestations

Domaine Prestation Santé (PSST, PSCO, PSFD)  
 Domaine Décaissement (DCEC)  
 Domaine Référentiel Prestation Santé & Décaissement

*A noter : Cette formation est basée en grande partie sur le requêtage de la base de données décisionnelle.*

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

## Objectifs

- ✓ Définir les concepts de la solution décisionnelle BEYOND
- ✓ Identifier l'ensemble des messages BEYOND intégrés dans le BI BEYOND concernant les prestations santé

## Prérequis

- ✓ Avoir suivi le module AT530 « Fondamentaux du décisionnel » ou compétences équivalentes, y compris les prérequis du module
- ✓ Utiliser un outil de requête
- ✓ Connaître en partie le paramétrage et l'utilisation d'ACTIV'Infinite

## Public

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite

## PROGRAMME

### Présentation Générale – SI Décisionnel

#### Les caractéristiques de la solution

#### L'Architecture Technique & Applicative

#### Les Normes et outils tiers

#### Les flux Entrants Décisionnels

Interfaces Financières BI

## Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Enoncer les règles de nommage définies par CEGEDIM ACTIV
- ✓ Définir les concepts de la Base de données DataWarehouse, les tables principales, les relations
- ✓ Interroger la base de données DataWarehouse sur la Prévoyance et le Décaissement

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi le module AT530 « Fondamentaux du décisionnel » ou compétences équivalentes, y compris les prérequis du module
- ✓ Utiliser un outil de requête
- ✓ Connaître en partie le paramétrage et l'utilisation d'ACTIV'Infinite

**Public**

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite

**PROGRAMME****Présentation - Concepts****Description des entités Prévoyance**

Domaine Dossiers sinistre Prévoyance (PAFO)  
 Domaine Prestation/Décaissement Prévoyance (PAEC)  
 Domaine Décaissement (DCEC)  
 Domaines Référentiel associés

**Contenu des données relatives à l'instruction d'un Dossier Sinistre****Contenu des données relatives aux décomptes de prévoyance PASRAU****Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Décrire les règles de nommage définies par CEGEDIM ACTIV
- ✓ Définir les concepts de la Base de données des Datamarts, les tables principales, les relations
- ✓ Manipuler des cubes standards des différents datamarts
- ✓ Interroger les datamarts

**Prérequis**

- ✓ Avoir suivi un ou plusieurs des modules décisionnels

**PROGRAMME****Paramétrage et exploitation****Datamart Pilotage Santé**

Personnes  
Contrat  
Comptable  
Prestations Santé

**Datamart Production (activité utilisateur)****Datamart Ciblage****Public**

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite

*Cette formation peut être réalisée sur 2 jours si la partie ciblage n'est pas abordée.*

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Analyser et traiter les rejets

**Prérequis**

- ✓ Avoir des notions d'exploitation
- ✓ Avoir suivi le module AT530 « Fondamentaux du décisionnel » ou compétences équivalentes

**Public**

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite aussi bien dans le cadre d'infogérance Cegedim que dans le cadre d'exploitation autonome

**Modalités pédagogiques**

Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

### Objectifs

- ✓ Décrire l'architecture fonctionnelle et technique de l'environnement Décisionnel.
- ✓ Décrire l'exploitation quotidienne du décisionnel (ordonnancement, lancement Batchs, etc.)
- ✓ Décrire les principes de la parallélisation pour les traitements

### Prérequis

- ✓ Avoir des notions d'exploitation
- ✓ Avoir suivi le module AT530 « Fondamentaux du décisionnel » ou compétences équivalentes

## PROGRAMME

### Présentation Générale – SI Décisionnel

### Exploitation du Décisionnel

### Parallélisations techniques

### Public

Chef de projet, MOE, devant utiliser la solution décisionnelle ACTIV'Infinite dans le cadre d'exploitation autonome. **Non adapté aux clients infogérés.**

### Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Autres

### Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.

**Objectifs**

- ✓ Décrire les services rendus par l'infogérance Cegedim
- ✓ Expliquer la chaîne d'exploitation
- ✓ Identifier les informations présentées dans l'outil Restitution flash

**Prérequis**

- ✓ Avoir une connaissance d'ACTIV'Infinite

**Public**

Chef de projet, MOE, MOA,  
Chargés de paramétrage en  
charge du suivi de  
l'exploitation

**Modalités pédagogiques**

 Présentiel

 E-learning

 Classe Virtuelle

**PROGRAMME****Présentation d'ICS (Insurance Cloud Solutions)**

Les solutions métiers  
Les rôles  
Gestion des environnements / Gestion des changements /  
Gestion des incidents  
Gestion des évolutions / Industrialisation / Traçabilité  
Les outils d'Ics  
L'environnement technique  
Les outils d'Hypervision  
Ordonnanceur / Outil de suivi activités  
Les Outils et Produits Périphériques  
Le quotidien du client en relation avec l'équipe Ics Es Saas  
La journée  
Le soir

**Présentation du Module d'exploitation ACTIV'Infinite**

Vision graphique synthétique de l'Architecture Applicative  
Simplifiée  
Présentation de l'exploitation au sein d'ICS  
Présentation restitution flash

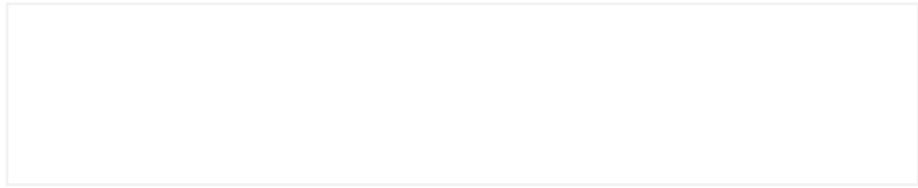
**Zoom sur le contexte Client**

Architecture Applicative  
Vision Batches / Vision transactionnel  
Chaîne d'exploitation  
Vision Synoptique  
Gestion des flux

Autres

**Modalités d'évaluation**

Le formateur évalue la progression pédagogique de participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques etc.





Contactez-nous à l'adresse suivante :

[cisa@cegedim.com](mailto:cisa@cegedim.com)