

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

REPUBLIQUE 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** : Paramètres / **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

PARCOURS	9
PARAMETREURS ET MOA	9
REFERENTS DE GESTION	15
UTILISATEURS GESTIONNAIRES	20
METIER	26
INTERFACES ET TECHNIQUES	27

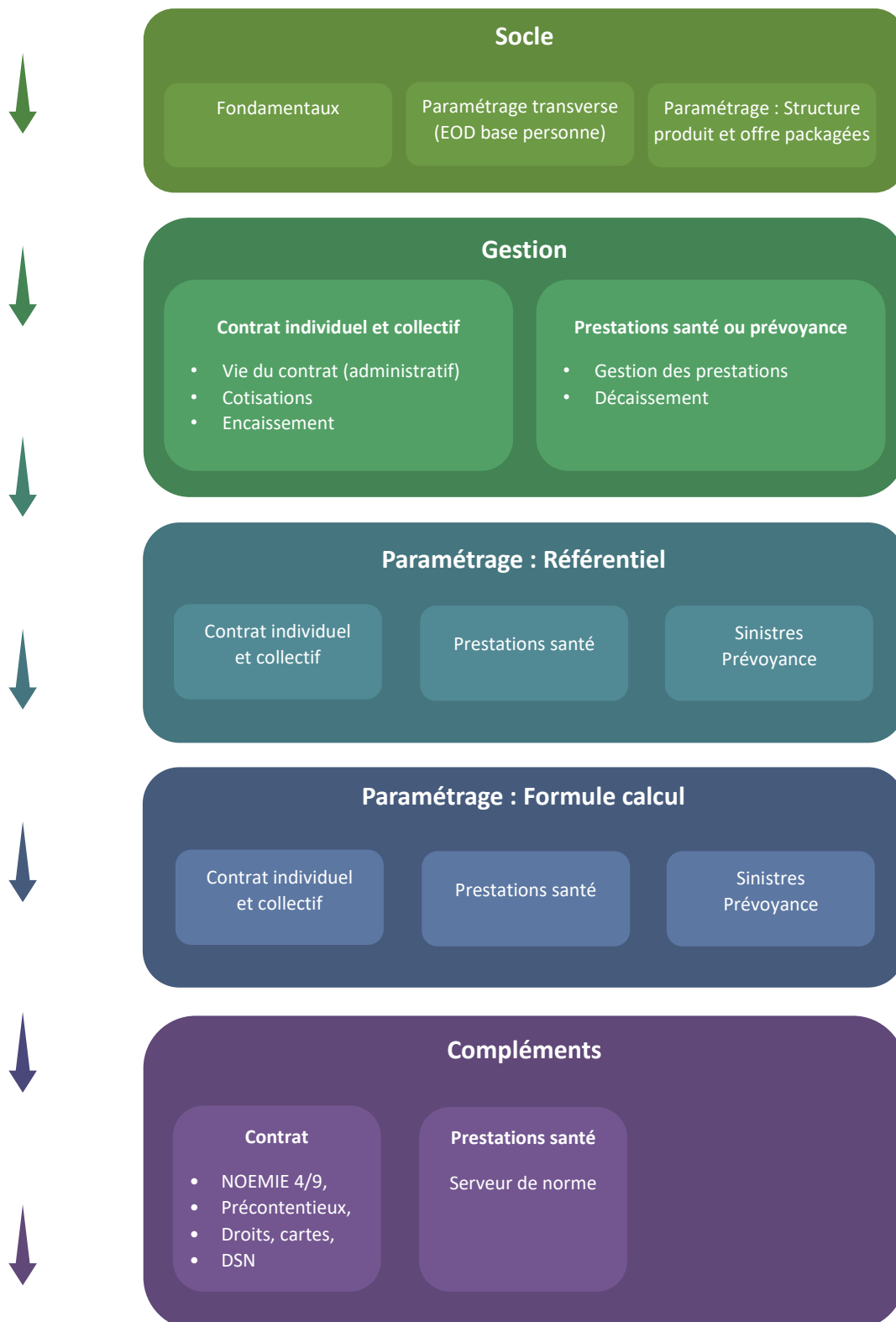
FICHES PROGRAMMES	28
PARAMETREURS ET MOA	28
TRANSVERSE	29
PY010 Fondamentaux ACTIV'Infinite - Contexte Easy Collectif	29
PT010 Fondamentaux ACTIV'Infinite	30
PT020 EOD, Base personne	31
PT050 Habilitations	32
PT270 Batches ACTIV'Infinite	33
PT030 Structure produit	34
PT030b Structure produit	35
PY030 L'offre collective - Easy Collectif	36
PY090 Introduction à Easy Collectif (personnes connaissant AI socle)	37
PT100 Ateliers formules	38
CONTRAT	39
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
EASY COLLECTIF	46
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
PRESTATIONS SANTE		52
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
PRESTATIONS SANTE - BEYOND		59
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
SINISTRES PREVOYANCE		66
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
REFERENTS DE GESTION		70
RY010	Fondamentaux Contexte Easy Collectif.....	71
RT010	Fondamentaux ACTIV'Infinite	72
RY090	Introduction à Easy Collectif (personnes connaissant le socle)	73
CONTRAT.....		74
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
EASY COLLECTIF		80
RY110	Administratif Contrat collectif – Easy Collectif	80
RY115	Cotisations – Encaissement – Easy Collectif	81
RY130	Relances et Précontentieux – Easy Collectif.....	82
PRESTATIONS SANTE		83
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
PRESTATIONS SANTE - BEYOND		86
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
SINISTRES PREVOYANCE		90

RP110	Sinistres prévoyance	90
RP115	Décaissement et indus	91
UTILISATEURS GESTIONNAIRES ET CONSEILLERS.....		92
Liste et durée des modules		93
Zoom sur la gestion DSN.....		94
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
METIER		99
MT010	Fondamentaux assurance santé.....	100
MT020	Fondamentaux assurance prévoyance.....	101
INTERFACES ET TECHNIQUES		102
COMPTABILITE		103
AC510	Flux comptables - Cotisations - Encaissement	103
AS510	Flux comptables - Prestations Santé - Décaissement.....	104
AP510	Flux comptables - Sinistres Prévoyance- Décaissement.....	105
AT510	Interpréteur comptable	106
DECISIONNEL.....		107
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
BATCHS ET EXPLOITATION		118
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.



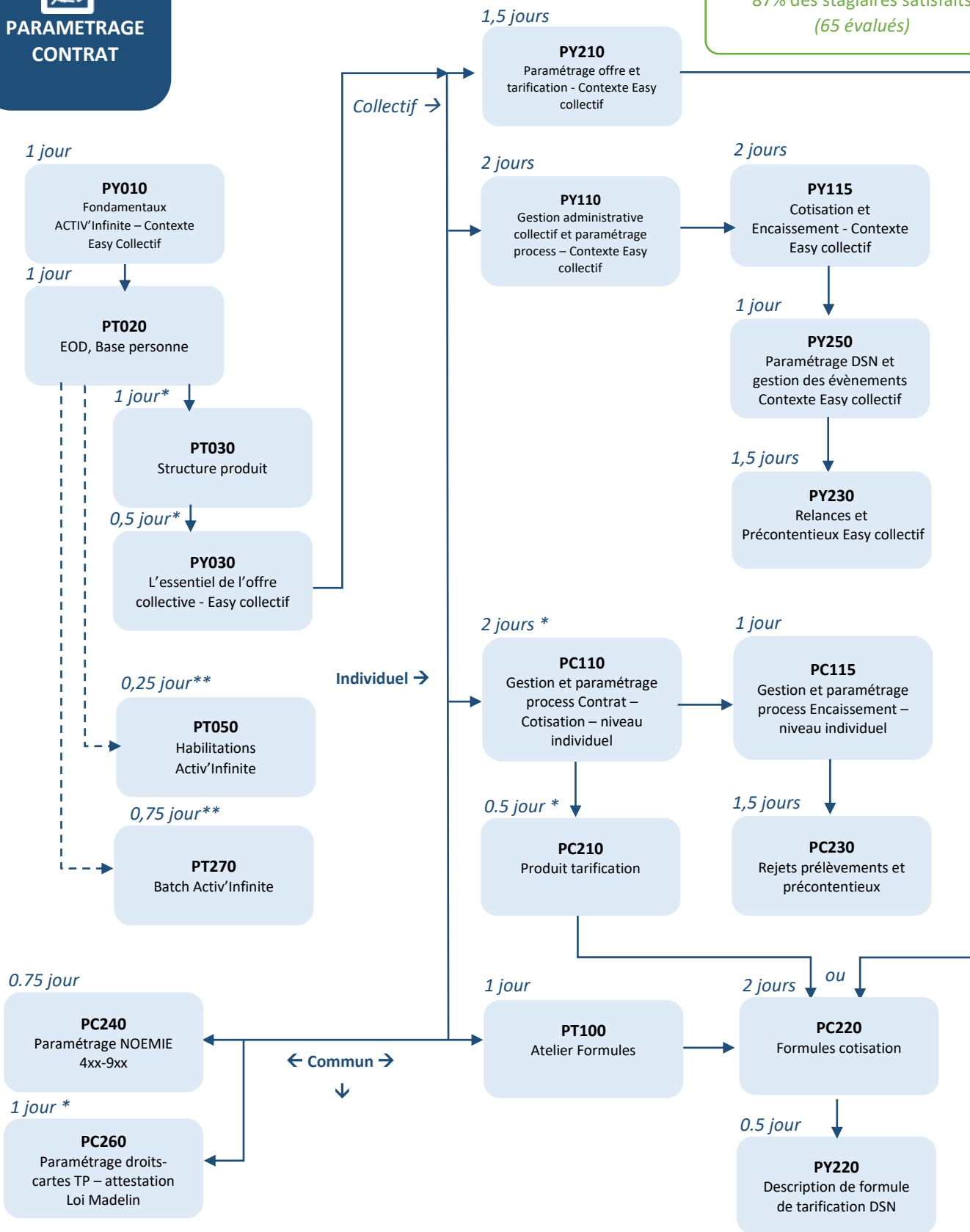
PARAMETRAGE CONTRAT

Contexte individuel + collectif



87% des stagiaires satisfaits
(65 évalués)

PARCOURS



* Les durées peuvent varier en fonction du parcours suivi

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

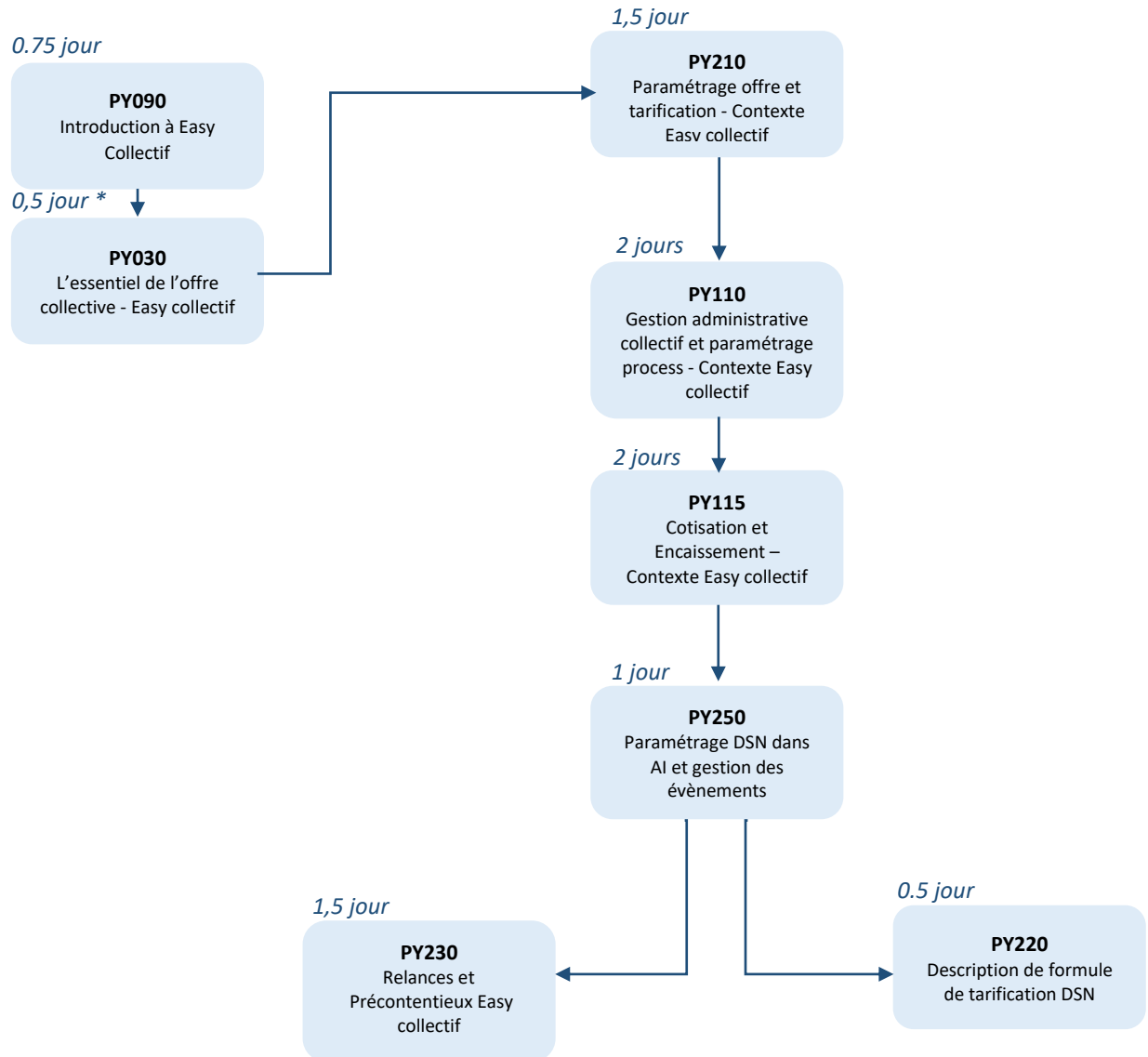


Cas des personnes connaissant déjà ACTIV'Infinite hors Easy Collectif

PARCOURS

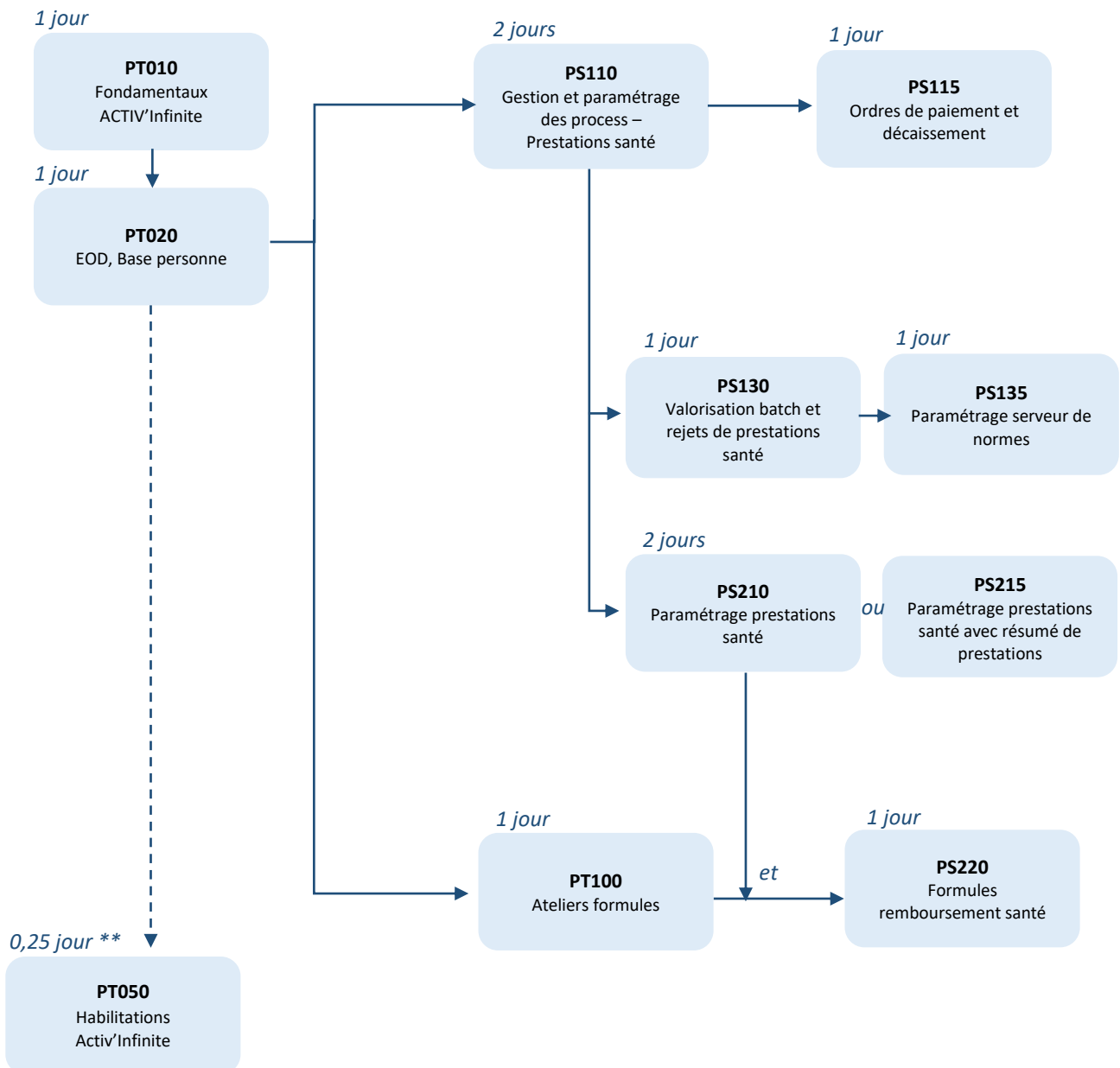


89% des stagiaires satisfaits
(90 évalués)





**PARAMETRAGE
PRESTATIONS
SANTÉ
-Activ'Infinite-**



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

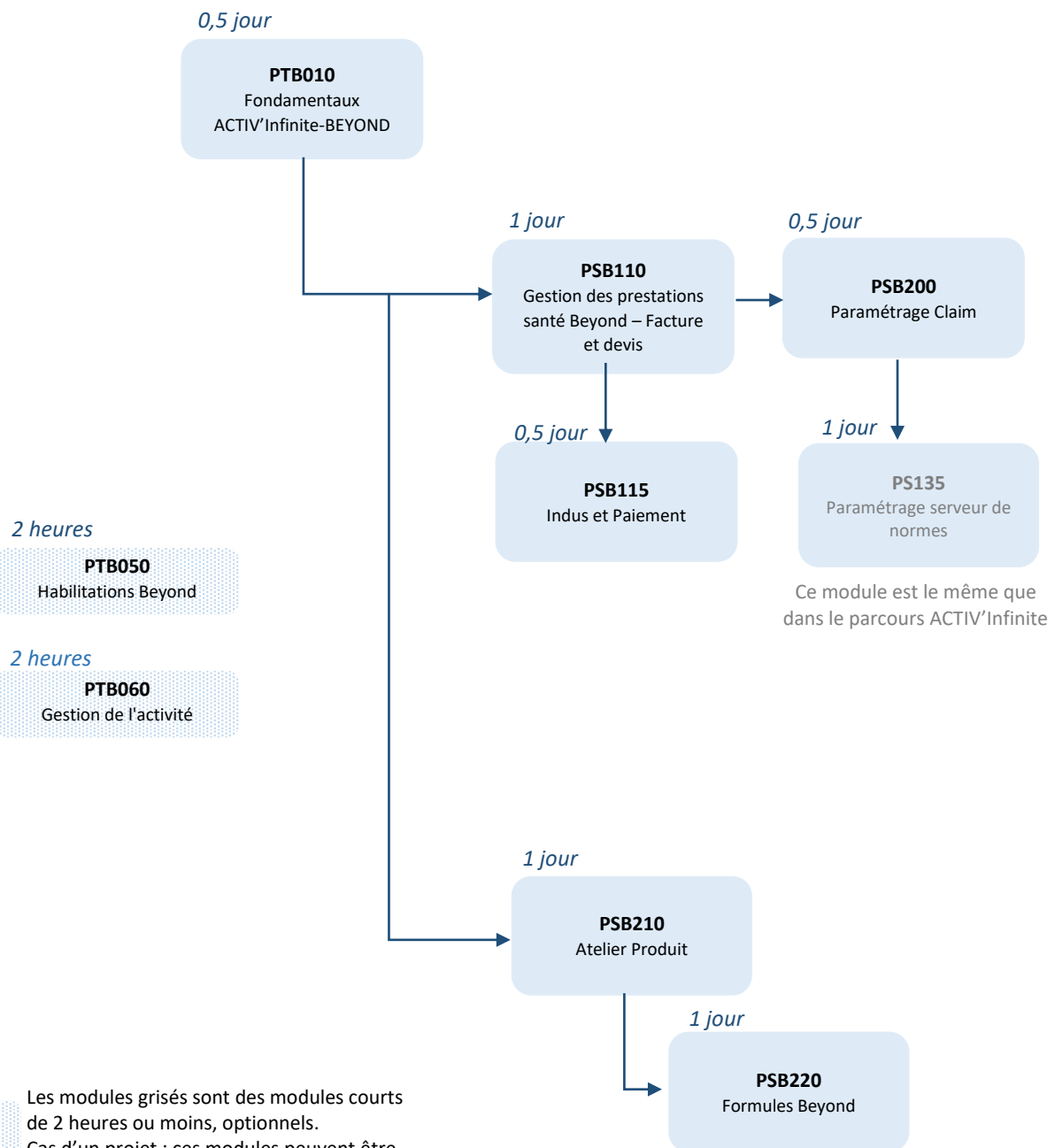
** Ce module est obligatoire mais peut être réalisé plus tard dans le parcours



PARAMETRAGE
PRESTATIONS
SANTÉ
- BEYOND -



87% des stagiaires satisfaits
(56 évalués)



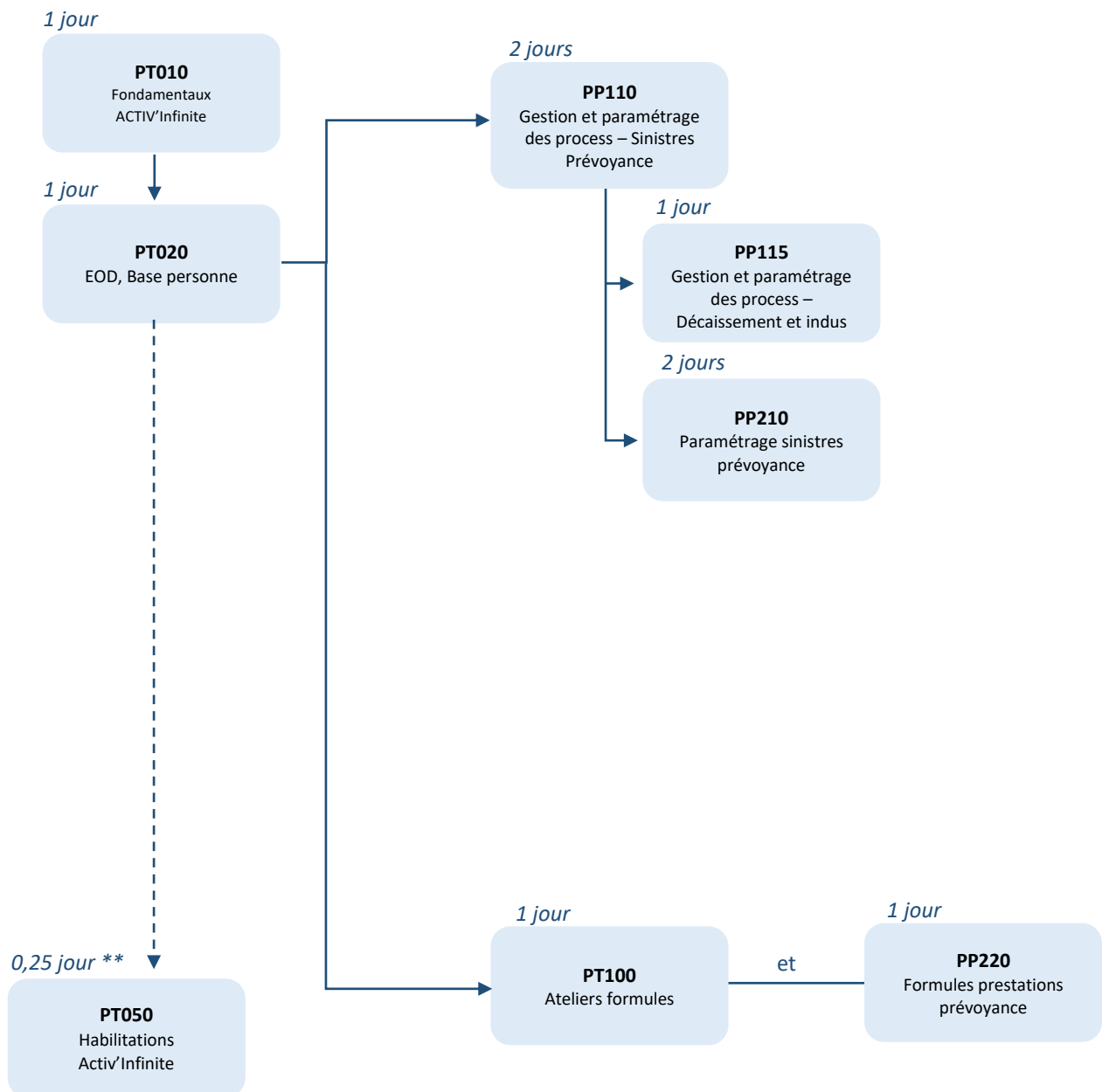
Prérequis : Les apprenants doivent connaître le métier de l'assurance santé

PARAMETRAGE PREVOYANCE



87% des stagiaires satisfaits
(45 évalués)

PARCOURS

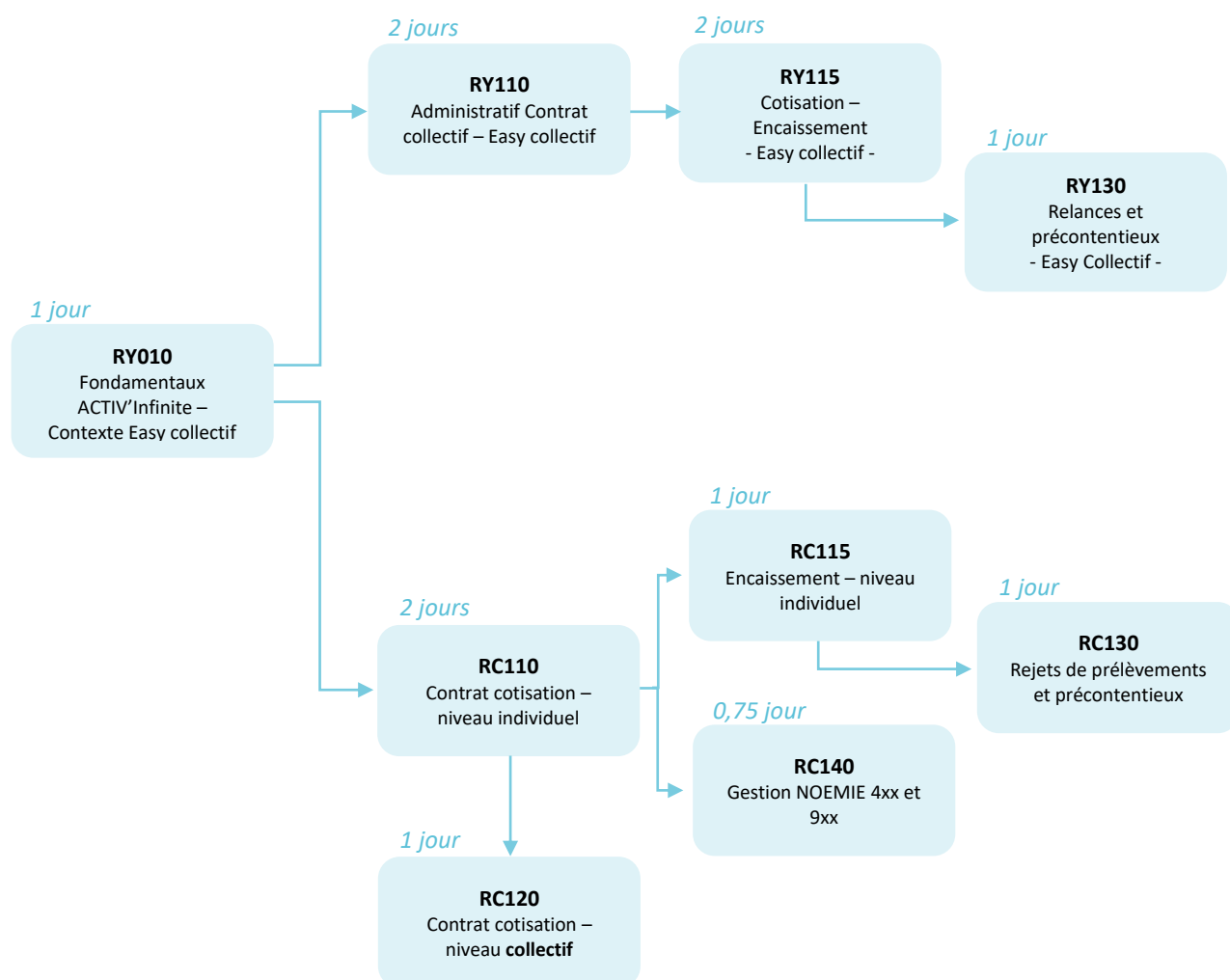


Prérequis : Les apprenants doivent connaître le métier de l'assurance prévoyance

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



GESTION
CONTRAT





GESTION
CONTRAT
Easy collectif

Cas des personnes connaissant déjà ACTIV'Infinite hors Easy Collectif



84% des stagiaires satisfaits
(58 évalués)

0,5 jour

RY090

Introduction à Easy
collectif

2 jours

RY110

Gestion administrative
collectif – Contexte Easy
collectif

2 jours

RY115

Cotisation et
encaissement –
Contexte Easy collectif

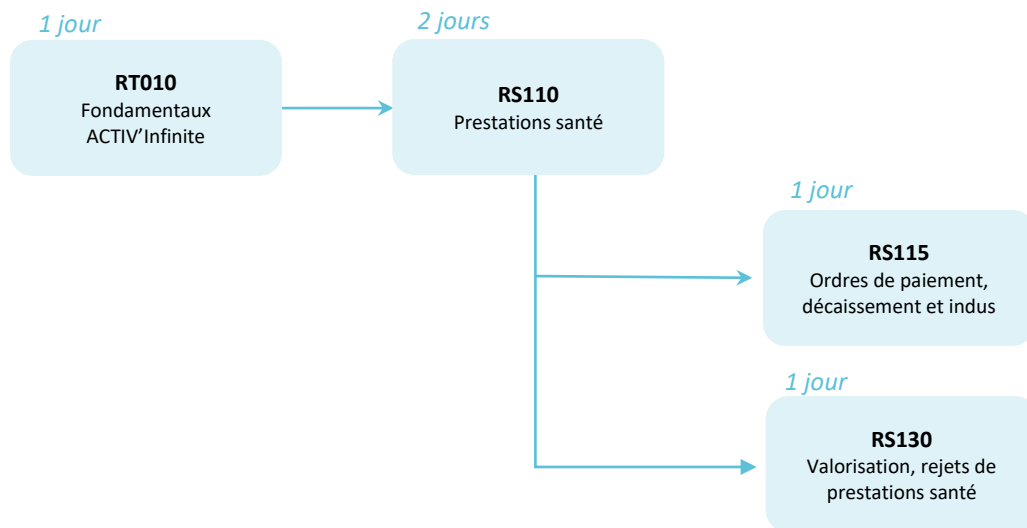
1 jour

RY130

Relances et
précontentieux –
Contexte Easy collectif



GESTION
PRESTATIONS
SANTE



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



GESTION
PRESTATIONS
SANTE
- BEYOND



87% des stagiaires satisfaits
(38 évalués)

0,5 jour

RTB010
Fondamentaux
ACTIV'Infinite-BEYOND

1,5 jours

RSB110
Gestion des prestations
santé Beyond – Facture et
devis

0,5 jour

RSB115
Indus et Paiement

0,5 jour

RSB130
Valorisation et rejets

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

GESTION
PREVOYANCE



67% des stagiaires satisfaits
(14 évalués)

1 jour

RT010
Fondamentaux
ACTIV'Infinite

2 jours

RP110
Sinistres Prévoyance

1 jour

RP115
Décaissement et indus

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

UTILISATEURS GESTIONNAIRES



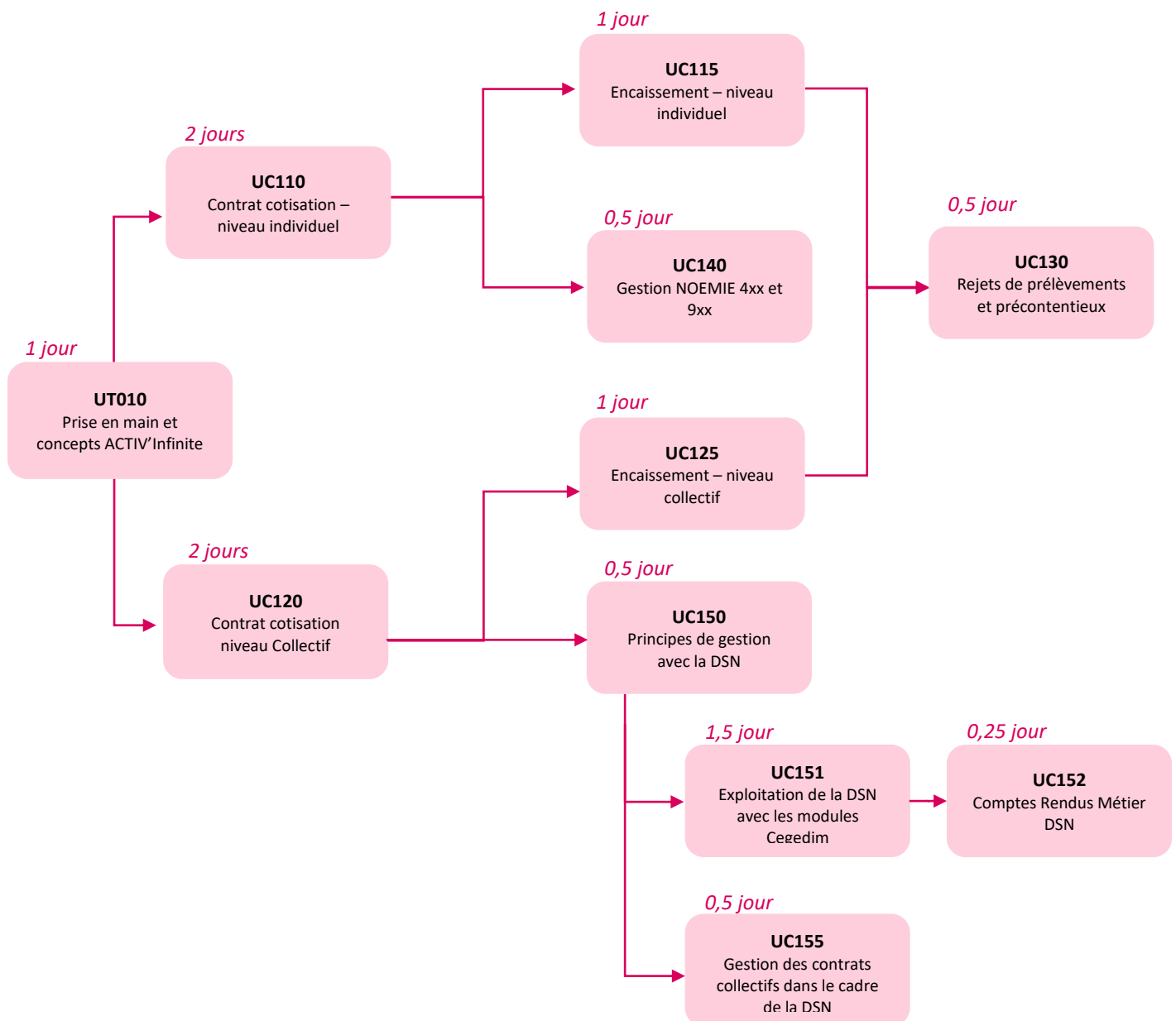
**GESTION
CONTRAT**
« Socle »

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



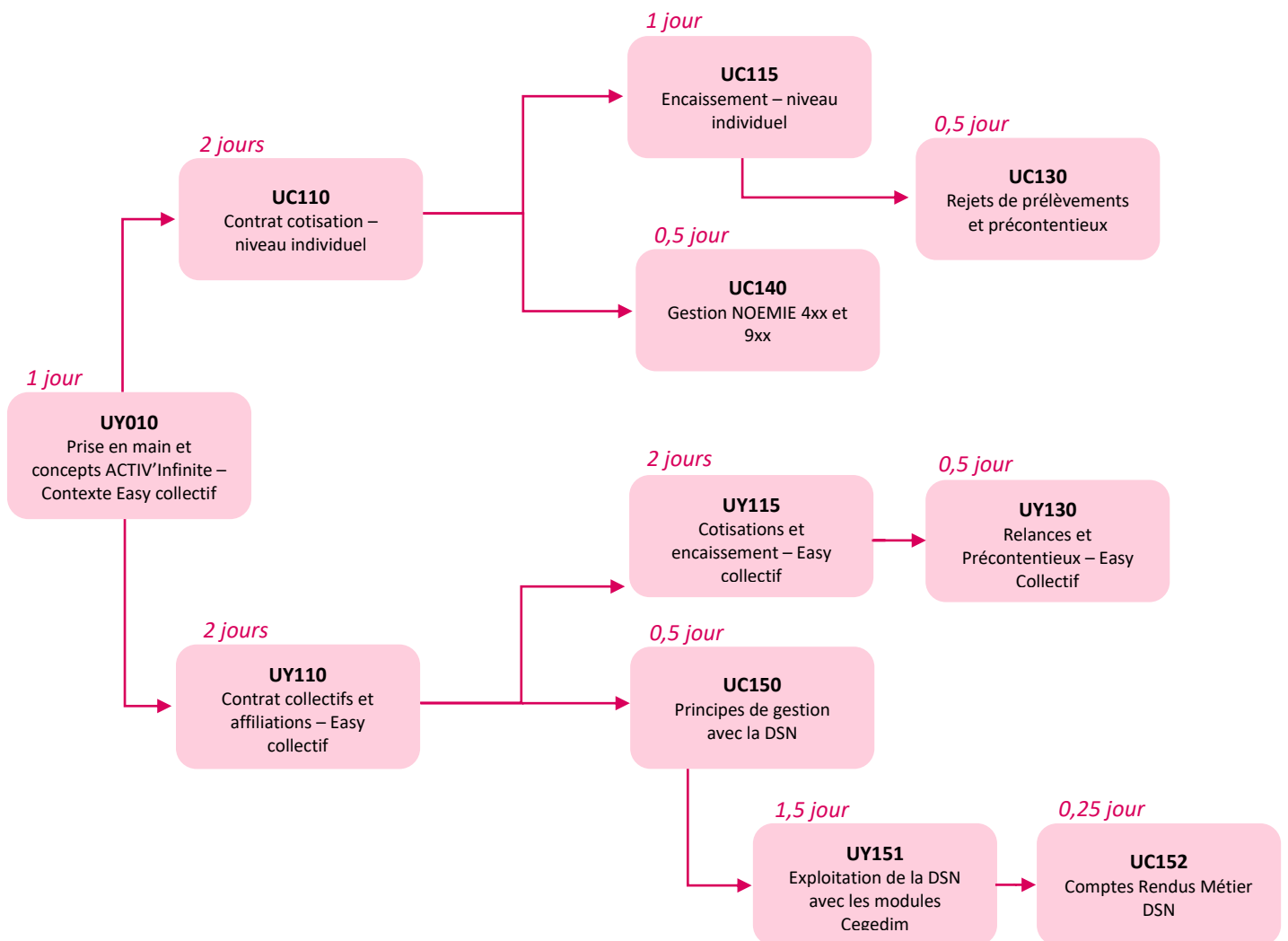
**GESTION
CONTRAT**
Easy collectif

Prérequis : connaissance du Métier du gestionnaire



89% des stagiaires satisfaits
(95 évalués)

PARCOURS

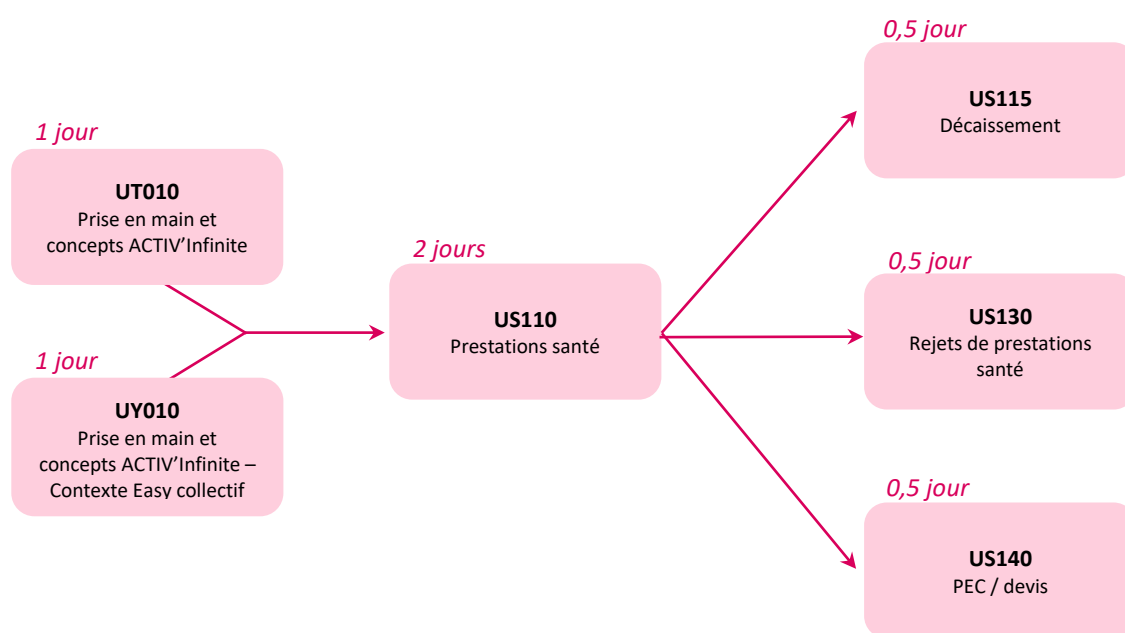


Cas projet de mise en œuvre : prévoir un atelier d'une demi-journée avant le démarrage en production



GESTION PRESTATIONS SANTE

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



GESTION
PRESTATIONS
SANTÉ
BEYOND

Prérequis : connaissance du Métier du gestionnaire



86% des stagiaires satisfaits
(53 évalués)

PARCOURS

0,5 jour

UTB010

Fondamentaux Beyond

1 jour

USB110

Gestion des prestations
santé Beyond

0,5 jour

USB115

Indus, Paiement Beyond

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

UTILISATEURS GESTIONNAIRES



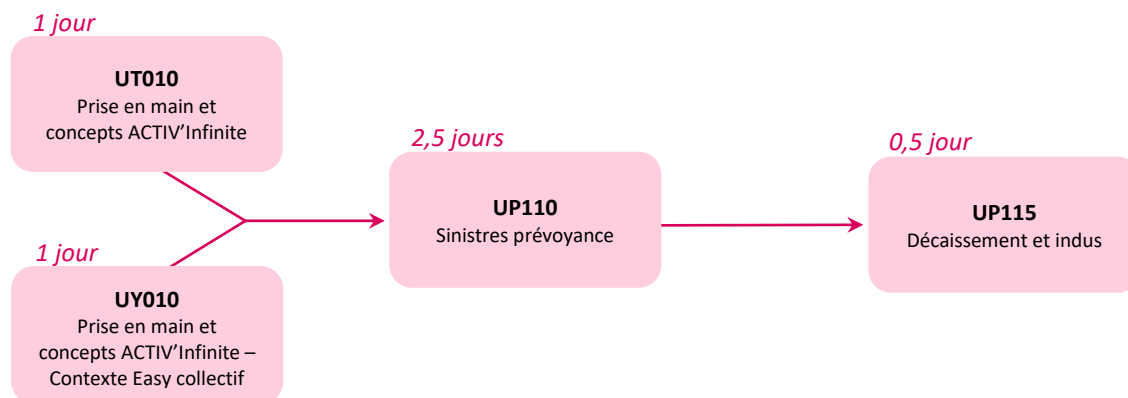
GESTION
PREVOYANCE

Prérequis : connaissance du Métier du gestionnaire



79% des stagiaires satisfaits
(18 évalués)

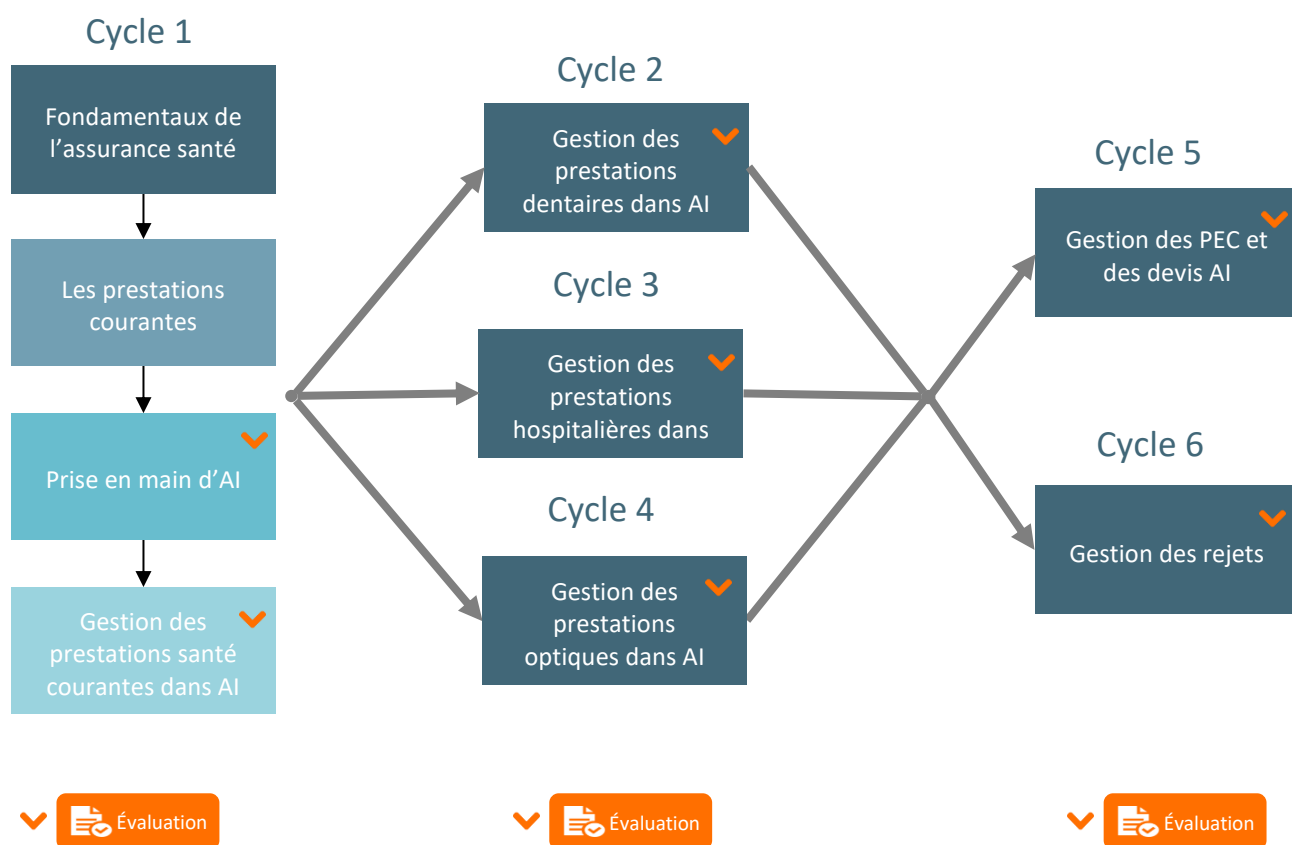
PARCOURS



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



EXEMPLE PARCOURS HYBRIDE : DUREE 3 SEMAINES



Modalités mises en œuvre



METIER



METIER DE
L'ASSURANCE
DE PERSONNES

PARCOURS

2 jours

MT010

Fondamentaux
Assurance Santé

2 jours

MT020

Fondamentaux
Assurance Prévoyance



INTERFACES et TECHNIQUES

Comptabilité

1 jour

AC510

Flux comptable –
Cotisation –
Encaissement

1 jour

AS510

Flux comptable
Prestations Santé
Décaissement

1 jour

AP510

Flux comptable
Sinistres prévoyance
Décaissement

1 jour

AT510

Interpréteur comptable

Exploitation

1 jour

AT710

Exploitation Cegedim
Infogérance

Décisionnel

2 jours

AT530

Fondamentaux du
décisionnel

ou

1 jour

ATB530

Fondamentaux BI
BEYOND

1 jour

AC530

Décisionnel
Personne Contrat

0,5 jour

AT535

Exploitation du
décisionnel

1 jour

AC535

Décisionnel Cotisations
Encaissement

1 jour

AS530

Décisionnel
Prestation Santé

1 jour

AY530

Décisionnel
Easy Collectif

1 jour

AP530

Décisionnel Sinistres
Prévoyance

1 jour

ASB530

Décisionnel
Prestation Santé
BEYOND

0,5 jour

AT532

Décisionnel Analyse et
traitement des rejets

2 ou 3 jours

AT550

Décisionnel Datamarts



82% des stagiaires satisfaits
(55 évalués)

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

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.

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 Caisses 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.

Objectifs

- ✓ Identifier les différents objets de paramétrage
- ✓ Paramétrer 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

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.

Objectifs

- ✓ Paramétrer et suivre les batches 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

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, consolidés par un atelier pratique.

PROGRAMME

Présentation des batches ACTIV'Infinite

Paramétrage

Traitement, Évènement, Procédures

Suivi dans ACTIV'Infinite

Procédures exécutées, Compte-rendu, Anomalies

Contenu optionnel :

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

Paramétreurs

Point d'attention : ce module traite du principe général de paramétrage des batches 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 paramétrer 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

Objectifs

- ✓ Définir les concepts ACTIV'Infinite pour gérer les produits et les offres
- ✓ Paramétrer 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.

Paramétreurs

Objectifs

- Définir les concepts ACTIV'Infinite des offres sur Easy Collectif
- Définir et paramétrer 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
Différents 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.

Paramétreurs

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

- ✓ Connaître les fondamentaux d'ACTIV'Infinite
- ✓ Connaître 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 AI 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
- ✓ Paramétrer 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

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

Paramétrage

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

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

Objectifs

- ✓ Identifier les spécificités des formules de type tarification
- ✓ Utiliser les principales assiettes de tarification, en individuel et en collectif
- ✓ Définir et paramétrer des formules de calcul de cotisations
- ✓ Définir et paramétrer 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

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 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

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

Paramétreurs

Objectifs

- ✓ Identifier les actions liées aux rejets de prélèvement bancaires et le lien avec le précontentieux
- ✓ Paramétrer les actions suite à rejets
- ✓ Définir et paramétrer le catalogue des ordonnanciers et des actions
- ✓ Gérer des dossiers de précontentieux
- ✓ Paramétrer 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 réglementations
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

Objectifs

- ✓ Décrire le mécanisme des échanges NOEMIE 4xx et 9xx
- ✓ Paramétrer 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

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.

Objectifs

- ✓ Décrire le mécanisme des droits et des cartes Tiers-Payant
- ✓ Définir et paramétrer 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 cartes TP
Batchs événementiel et global
L'édition de la carte TP

Les attestations Loi Madelin

Présentation
Paramétrage
Actes de gestion
Edition

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.

Objectifs

- ✓ Paramétrer les offres collectives
- ✓ Paramétrer les conditions de vente dans le cadre des offres collectives
- ✓ Tarifier 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.

Paramétreurs

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

Paramétreurs

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 téléversements
- ✓ 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

Téléversements**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 connaître le paramétrage de la formule de tarification
- ✓ Connaître 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 »

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.

Objectifs

- ✓ Identifier et paramétrer les actions liées aux relances suite à oubli de déclaration des cotisations
- ✓ Gérer les dossiers de relance
- ✓ Définir et paramétrer 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 téléversements

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 évènements, ni dans les traitements batches

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

Objectifs

- ✓ Décrire les fonctionnalités du domaine décaissement et compléter le cycle de vie d'un décompte santé
- ✓ Définir et paramétrer 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

Objectifs

- ✓ Gérer les paramètres de la valorisation et identifier les étapes de calcul
- ✓ Paramétrer 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

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.

Objectifs

- ✓ Décrire comment le serveur de norme traite les flux prestations santé et Noémisation
- ✓ 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

Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

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

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

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

- ✓ Créer et organiser le référentiel de prestations santé
- ✓ Paramétrer les origines et les natures de saisie de dossiers de prestations
- ✓ Délimiter les franchises, les limites et paramétrer le contrôle de double signature
- ✓ Paramétrer 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

Objectifs

- ✓ Créer et organiser le référentiel des prestations santé
- ✓ Paramétrer 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 paramétrer le contrôle de double signature
- ✓ Paramétrer 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

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.

Objectifs

- ✓ Identifier les spécificités des formules de type remboursement santé
- ✓ Utiliser les principales assiettes de remboursement santé
- ✓ Définir et paramétrer des formules de calcul de remboursement santé
- ✓ Définir et paramétrer 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

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

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.

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

Paielement

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)

Paramétreurs



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

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**

Paramétrer 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

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.

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)

Paramétreurs

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

Paieement

Présentation
Intégration des ODR
Génération des fichiers de virement
Habitations
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

Objectifs

- ✓ Décrire le fonctionnement des référentiels publics, applicatifs et assureurs
- ✓ Identifier les principaux référentiels utilisés en gestion de prestations santé
- ✓ Paramétrer 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

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.

Objectifs

- ✓ Expliquer le fonctionnement du contexte de paramétrage
- ✓ Gérer les groupes de prestations
- ✓ Créer les offres
- ✓ Paramétrer les plaquettes de garanties, Paramétrer 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

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

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'une 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

Paramétreurs

Objectifs

- ✓ Identifier les différents types de formules utilisables pour le remboursement de prestations santé
- ✓ Rechercher les formules dans le catalogue
- ✓ Paramétrer 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
- ✓

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

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

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.

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.*

Objectifs

- ✓ Décrire les fonctionnalités du domaine décaissement et compléter le cycle de vie d'un décompte
- ✓ Définir et paramétrer 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

Objectifs

- ✓ Définir les concepts et gérer des garanties techniques, des produits et des offres prévoyance
- ✓ Définir et paramétrer le catalogue des garanties élémentaires prévoyance
- ✓ Paramétrer 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

Objectifs

- ✓ Identifier les spécificités des formules de type prestations prévoyance
- ✓ Utiliser les principales assiettes de calcul de prestations prévoyance
- ✓ Définir et paramétrer des formules de calcul de prestations prévoyance
- ✓ Définir et paramétrer 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

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.

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

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

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 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

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

- ✓ Connaître 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
Traitement 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**

Référénts

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.

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

Référents

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

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
Interlocution 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

*La durée peut être revue en fonction du contexte, et notamment de la
gestion d'options individuelles*

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 téléversements
- ✓ 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

Téléversements

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

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

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 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

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

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

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
Habillations
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

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 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

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

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

Référents

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.

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

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	UP110	Sinistres prévoyance	17.5h
	UP115	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

- ✓ Connaître 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

- ✓ Connaître 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

Modalités pédagogiques



Présentiel



E-learning



Classe Virtuelle

Ce module est composé de 4 activités

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

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

- ✓ Connaître 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

- ✓ Connaître 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

- ✓ Connaître 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
Éléments 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

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.

PROGRAMME

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

Objectifs

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

Prérequis

- ✓ Aucun

Public

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

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

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-xxxxxxxxxxx

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-xxxxxxxxxxx

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
Paievements de Prestations
Comptabilisation de Prestations sans paiement par la mutuelle
Rejets de virements de prestations
Constatations d'indus saisies dans le domaine Prestations
Paievements 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

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.

Autres

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

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.

Autres

Objectifs

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

Prérequis

- ✓ Connaître le fonctionnement d'une base de données relationnelle et le langage SQL
- ✓ Bonne connaissance du métier de l'assurance de personnes
- ✓ Connaître le fonctionnel 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 datamarts et les cubes

Les Normes et outils tiers

Les flux Entrants Décisionnels

Flux de Gestion
Flux Comptables
Flux Référentiel
Paramétrage
Cinématique

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.

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

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

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.

Autres

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

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.

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.

Autres

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

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.

Autres

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

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.

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.

Autres

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

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.

Autres



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

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

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.

Autres

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

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

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.

Autres

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

Public

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

PROGRAMME

Paramétrage et exploitation

Datamart Pilotage Santé

Personnes
Contrat
Comptable
Prestations Santé

Datamart Production (activité utilisateur)

Datamart Ciblage

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

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.

Autres

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

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

Gestion des Rejets

Pré-analyse des rejets

Autres

Objectifs

- ✓ Décrire l'architecture fonctionnelle et technique de l'environnement Décisionnel.
- ✓ Décrire l'exploitation quotidienne du décisionnel (ordonnancement, lancement Batches, 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

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.

Autres

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

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 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 outillages 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

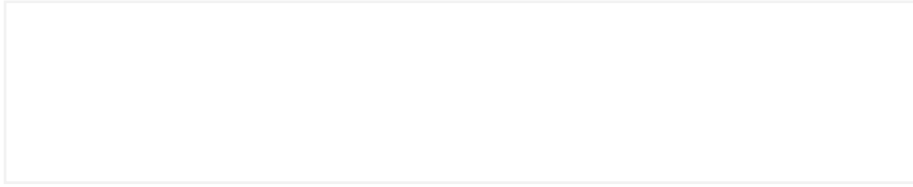
Présentation du Module d'exploitation ACTIV'Infinite

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





Contactez-nous à l'adresse suivante :

cisa@cegedim.com