



Formation Gestion immobilière

Objectif de la formation :

“Vous permettre de structurer et suivre votre parc de logements, de gérer les locations et leur facturation, afin de faciliter le suivi des logements au quotidien.”



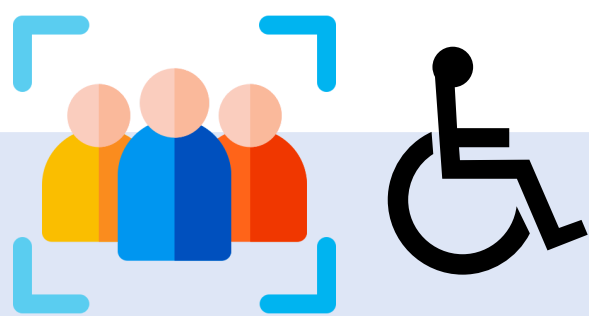
Objectifs

- Comprendre l'organisation de la gestion immobilière dans Paxtel.
- Savoir structurer et suivre les biens et les logements.
- Gérer les informations liées aux locataires et aux équipements.
- Suivre l'occupation des logements.
- Réaliser les opérations courantes liées aux locations et à leur facturation.
- Fiabiliser les données pour un suivi efficace au quotidien.



A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Organiser et gérer les biens et logements.
- Renseigner les informations des locataires et propriétaires.
- Gérer les équipements d'un logement.
- Créer et suivre une location.
- Réaliser et consulter les états des lieux.
- Générer les factures de location.
- Saisir les règlements et suivre les paiements.
- Utiliser les outils de recherche et de filtrage.
- Vérifier et corriger les données.



Public concerné

Session de 6 personnes max

Travailleurs sociaux, agents administratifs, responsables de structure ou toute personne en charge du suivi des logements et des locations.

Toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d'un handicap

Pré-requis

Aucun pré-requis demandé



Durée

1 journée



Modalités

Etre client de Paxtel

Délais d'accès

Défini lors de la signature de la commande

Personne à contacter :

Laurence Phan Chi : l.phanchi@paxtel.fr

06 86 36 68 14

Programme de la formation - 1/2

Découverte du module Gestion immobilière

- Présentation des menus
- Comprendre l'organisation globale
- Lien entre biens, logements, locataires et locations

BIENS & LOGEMENTS

- Comprendre l'organisation du parc immobilier
- Consulter les biens existants
- Structurer les logements
- Renseigner les caractéristiques
- Consulter et modifier un logement
(menu : Biens)

LOCATAIRES & PROPRIÉTAIRES

- Créer et gérer un locataire
- Renseigner les informations
- Lien avec les logements
(menus : Locataires / Propriétaires)

LOCATIONS

- Créer une location
- Suivre l'occupation des logements
- Gérer les entrées / sorties
(menu : Locations)

ÉTATS DES LIEUX

- Créer un état des lieux d'entrée
- Créer un état des lieux de sortie
- Mettre à jour et consulter l'historique

Programme de la formation - 2/2

ÉQUIPEMENTS

- Ajouter et modifier les équipements
- Associer les équipements aux logements
- Suivre les équipements
- (menu : Équipements)

FACTURATION DES LOCATIONS

- Comprendre les éléments de facturation (loyer, charges...)
- Générer les factures de location
- Saisir les règlements
- Suivre les paiements et les soldes
- (menus : Factures / Règlements)

• **RECHERCHE & SUIVI**

- Utiliser les filtres
- Retrouver rapidement une information
- Naviguer entre les données

• **NOTIONS COMPLÉMENTAIRES (présentation rapide)**

- Sinistres
- Base documentaire
- Gestion de stock

• **Mise en pratique**

- Création d'un locataire
- Création d'une location
- Réalisation d'un état des lieux
- Génération d'une facture et saisie d'un règlement