



FORMATION AMELKIS

DISCLOSURE MANAGEMENT AVEC LE COMPLEMENT WORD AMELKIS W365

Programme 2025

A teal-colored L-shaped graphic located in the bottom right corner of the page.

OBJECTIFS

Savoir utiliser W365 pour automatiser ses documents de restitution en sachant :

- Initialiser son dossier de travail
- Créer son scénario de restitution
- Paramétrer le référentiel EPM
- Etablir des liaisons avec ses tableaux, indicateurs manuels, et fichier Excel
- Mettre à jour les données du document
- Définir des variables et les intégrer au document
- Saisir les ajustements
- Restituer et contrôler l'information consolidée

Cette formation permet de maîtriser ces différentes étapes pour réaliser ses plaquettes financières et extra-financières dans un document Word via W365 .

APPLICATION & CAS PRATIQUES

- Paramétrage du référentiel EPM
- Restitution des données issues d'EPM
- Création de formats dédiés
- Paramétrage des variables
- Création d'indicateurs manuels
- Paramétrage de fichier Excel importés
- Zoom sur les données EPM
- Saisie d'ajustement
- Contrôles des données consolidées

CONTENU DE LA FORMATION

1^{ère} PARTIE : INTRODUCTION

- Objectifs de la journée
- Contexte client & environnement
- Installation du complément
- Connexion W365
- Présentation des modules W365 et de la barre de navigation
- Présentation de la technologie et du fonctionnement de l'outil

2^{ème} PARTIE : INITIALISATION DU DOSSIER

- Création d'un scénario:
- Reporting W365, R
- Reporting EPM,
- Version de consolidation
- Référentiel
- Navigation entre les scénarios

3^{ème} PARTIE : REFERENTIELS

- Gestion des différents référentiels : FR GAAP, IFRS, CSRD ...
- Ajout, modification, suppression d'un référentiel
- Verrouillage des référentiels
- Duplication & Export

4^{ème} PARTIE : REGLAGES & FORMATS

- Présentation des jeux de formats standard
- Ajout, modification, suppression, import & export des formats et jeux de formats
- Revue des formats disponibles
- Personnalisation d'un jeu de format spécifique aux besoins client

5^{ème} PARTIE : MISE A JOUR DES DONNES

- Rappel de la nomenclature de la structure analytique d'EPM
- Présentation des filtres de dimensions, critères et valeurs de dimensions
- Mise à jour complète / mise à jour partielle

6^{ème} PARTIE : FONCTIONNALITES SOURCE EPM

- Traces d'audit - Zoom
- Contrôles : Revue des contrôles standard,
- Ajustements : fonctionnement & traçabilité

Prérequis

Aucun prérequis

Moyens et méthodes pédagogiques

Ce stage alterne les exposés théoriques et méthodologiques. Des cas pratiques permettent de mettre en application les concepts étudiés, ainsi que des jeux d'essai. Un support pédagogique vous est fourni. De plus, des vidéos en ligne sont à disposition des stagiaires.

À qui s'adresse ce stage ?

Ce stage s'adresse exclusivement à des Responsables des services consolidation, consolideurs, responsables comptables et financiers de sociétés consolidées ayant déjà acquis une bonne expérience de la consolidation, experts-comptables, commissaires aux comptes et leurs collaborateurs. Il s'adresse également aux services RSE, durabilité ou communication pour les rapports extra-financiers.

Modalités d'évaluation

L'évaluation des compétences acquises se fera via des mises en pratique tout au long de la formation.

Nous sommes à l'écoute des besoins des personnes en situation de handicap et possibilité d'adapter les modalités et/ou les contenus des formations.

7^{ème} PARTIE : PARAMETRAGE

- Source EPM :
 - Liaison d'un tableau
 - Création d'indicateur manuel
- Présentation du fichier de référentiel et explications de la démarche
- Paramétrage des variables
- Sources Excel :
 - Import de fichier Excel
 - Paramétrage et liaison

Qualité du formateur

Cette formation sera assurée par :
À définir avec le client

Modalités d'organisation

Durée totale : 1 jour réparti en 2 sessions de ½ J
(La durée et le contenu peuvent varier selon les besoins du client)

Sessions limitées à 7 participants

Horaires : de 9h00 à 17h30 (soit 7)

Dates : À définir avec le client

Lieu : À définir avec le client
Tarif public (applicable au 01/01/2025) :
1 390€ HT / jour

Nombre de stagiaires : À définir

Noms et prénoms des stagiaires :

Période de validité : 01/01/2025 au 31/12/2025

Contact : Marie-Noëlle LEFÈVRE
Responsable commerciale
mnlefevre@amelkis-solutions.com