

Plan de formation

Module Engagements (de type planifié seulement)

Méthodologie

- La durée de la formation sur le module Engagement - de type planifié est de 3 heures.
- Elle s'effectue habituellement par le Web, en 1 session de 3 heures.

Objectifs

- Mise en place de la structure d'occasions nécessaire aux engagements.
- Formation sur l'utilisation des engagements de type planifié.
- Formation sur les différentes méthodes de suivis relatifs aux engagements de type planifié.
- Formation sur les prospections (si nécessaire et que le temps le permet)

1. Engagement de type planifié

- Configuration de l'occasion/activité (si nécessaire).
- Configuration d'un engagement.
- Saisie des transactions rattachées aux engagements.
- Utilisation des tâches pour suivi des engagements.
- Remerciements pour les engagements.
- Suivi des versements non effectués par le donateur.

2. Génération des rapports d'engagements

- « Détail des engagements par donateur », « Sommaire des engagements », « Bilan d'une occasion »

3. Rattacher une transaction à un engagement

- À partir de l'engagement ou de la transaction

4. Prospections (si nécessaire et que le temps le permet)

- Configuration d'une prospection
- Rapport de prospection