



SALESFORCE ENFOCADO EN RECAUDACIÓN

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Desarrollar habilidades para optimizar procesos de recaudación en el área de finanzas utilizando Salesforce, mejorando la eficiencia operativa y el análisis de datos para una toma de decisiones informada.



Objetivos específicos

- Comprender los principios básicos de Salesforce y su aplicación en finanzas.
- Implementar soluciones de recaudación efectivas utilizando herramientas de Salesforce.
- Analizar y reportar datos financieros para mejorar la toma de decisiones.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1

Introducción A Salesforce En Finanzas

Contenidos:

Visión general de Salesforce y su importancia en finanzas.

Componentes clave de Salesforce para recaudación.

Beneficios de la automatización en procesos financieros.

Actividad práctica: Configuración inicial de una cuenta de Salesforce para gestión financiera.

Módulo 2

Configuración De Objetos Y Campos

Contenidos:

Creación de objetos personalizados en Salesforce.

Configuración de campos específicos para finanzas.

Optimización de la estructura de datos para recaudación.

Actividad práctica: Creación de un objeto personalizado para seguimiento de pagos.

Módulo 3

Automatización De Procesos Financieros

Contenidos:

Uso de flujos de trabajo para automatizar tareas.

Integración de procesos automáticos en la recaudación.

Mejoras en la eficiencia operativa mediante automatización.

Actividad práctica: Diseño de un flujo de trabajo automatizado para notificaciones de pagos.

Módulo 4

Análisis Y Reportes Financieros

Contenidos:

Creación de reportes personalizados en Salesforce.

Análisis de datos financieros para la toma de decisiones.

Utilización de dashboards para monitorear recaudación.

Actividad práctica: Desarrollo de un dashboard para visualizar métricas clave de recaudación.

Módulo 5

Gestión De Clientes Y Cuentas

Contenidos:

Seguimiento de la relación con clientes en Salesforce.

Gestión de cuentas y contactos relevantes para finanzas.

Optimización del servicio al cliente a través de Salesforce.

Actividad práctica: Configuración de un proceso de seguimiento de clientes para mejorar la recaudación.

Módulo 6

Integración Y Extensiones De Salesforce

Contenidos:

Integración de Salesforce con otras herramientas financieras.

Extensiones útiles para mejorar la funcionalidad de Salesforce.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl