

# Continuous reporting

**Grijp de regie en bewijs jouw meerwaarde**

## Whitepaper

- Rapporteer relevanter, sneller en vaker
- Bied onderbouwde inzichten die jouw organisatie verder helpen
- Bespaar op de kosten
- Met handige checklist



# Inhoudsopgave

<b>01</b>	Constant in verandering	4
<b>02</b>	De jaarrekening slechts een blik op het verleden?	6
<b>03</b>	Continuous reporting en de effectiviteit van Finance	8
<b>04</b>	Waarom Excel tekortschiet	10
<b>05</b>	Hoe moderne software je helpt	12
<b>06</b>	Checklist softwarekeuze	14
<b>07</b>	CaseWare Bedrijfssoftware	16

# Constant in verandering

Je voelt de noodzaak om jouw financiële teams te transformeren, net als veel andere organisaties. Van mkb+ tot beursgenoteerd – in een snel veranderende digitale wereld dwingen de marktomstandigheden bedrijven tot herbezinning. Het speelveld is door globalisering, internationalisering en internetgebruik stukken groter geworden en nieuwe spelers staan net zo snel op als ze verdwijnen. Hoe blijf je overeind tussen al dit geweld?

## Groter takenpakket voor de financieel professional

Voor interne Finance en Control teams heeft zo'n beweeglijke wereld grote consequenties, omdat de oorspronkelijke focus van het werk verschuift. Waren zij tot voor kort voornamelijk bezig met het verzamelen van informatie en het opleveren van 'de boekhouding', tegenwoordig ligt de lat wel een stukje hoger dan het produceren van historische verantwoordingsinformatie. Het takenpakket wordt groter; de tijd om die taken uit te voeren beperkter.

In dit whitepaper gaan we in op de uitdagingen die je als financieel professional tegenkomt en hoe je ze kunt aanwenden tot je voordeel. Met **continuous reporting** voorzie je jouw organisatie op elk moment van de inzichten die jullie verder brengen. Zo ga je de meerwaarde bieden die van je verwacht wordt.



# De jaarrekening slechts een blik op het verleden?

De jaarrekening blijft onverminderd belangrijk, niet in de laatste plaats omdat wet- en regelgeving deze verantwoordingsinformatie van je vraagt. Toch is de jaarrekening traditioneel gezien vooral een verklaring van gebeurtenissen uit het verleden. Het lijkt er voor jou minder toe te doen of jouw organisatie een kwartaal geleden financieel gezond was. Hoe helpt dit jouw business vooruit? Je wilt ook morgen in staat zijn om kansen te grijpen en opgewassen zijn tegen mogelijke bedreigingen.

## Transparantie

Behalve de wetgever zijn er andere stakeholders die vragen om financiële informatie. Denk aan interne 'klanten', aandeelhouders, ketenpartners, kredietverschaffers, eventuele toezichthouders of ratingbureaus. Door transparant te zijn stelt jouw organisatie zich kwetsbaar op, maar versterk je tegelijkertijd de verbinding met die partijen.

## Met één druk op de knop

Snel, frequent en betrouwbaar rapporteren wordt steeds meer de norm. Op elk moment wil je kunnen beoordelen hoe de vlag erbij hangt in jouw organisatie – en het liefst met één druk op de knop. Buiten het samenstellen van de jaarrekening gaat het hierbij om liquiditeitsbegrotingen, cashflowmanagement, budgettering, en het maken van prognoses of scenario's. Hoe minder tijd je kwijt bent aan het samenstellen van de jaarrekening, hoe meer tijd je vanuit jouw rol kunt steken in het versterken van de business.

Vlot rapporteren rondom het proces van periodieke afsluiting heeft nog een ander voordeel: het kweekt vertrouwen. Je laat jouw stakeholders zien dat je steeds 'in control' bent.

## Data-integratie: volgende stap in bedrijfssoftware

Data krijgen pas betekenis als je ze in samenhang presenteert en omzet in inzichten. Met de integratie van data en processen zijn ondernemingen klaar voor de next step. Alleen door informatiestromen met elkaar te verbinden, biedt Finance het management de mogelijkheid om:

- Verbanden te ontdekken;
- Zakelijke doelstellingen te bewaken door de juiste KPI's te prioriteren en monitoren;
- Eventuele risico's te ontdekken en te managen;
- In te spelen op kansen, bedreigingen en marktdynamiek;
- Snel bij te sturen of op te schalen.

# Continuous reporting en de effectiviteit van Finance

De effectiviteit van Finance hangt af van de juistheid en consistentie van de informatie die wordt verzameld en gepresenteerd. Natuurlijk zijn er nog steeds managers die vertrouwen op intuïtie en prestaties uit het verleden. Toch worden strategische beslissingen tegenwoordig steeds meer genomen op basis van data. Gelukkig maar. Van financiële professionals wordt dus vaker gevraagd om, soms zelfs op afroep, financiële rapporten uit te draaien en analyses uit te voeren op basis van (nearly) real-time informatie.

## Informatie-infrastructuur op orde

Nu jouw prioriteiten verschuiven naar analyse en forecasting is het zaak om scherp te krijgen of de financiële processen nog wel aansluiten bij de nieuwe taken en behoeften. Een goede informatie-infrastructuur is van levensbelang voor continuous reporting. Financiële en andere informatie moet digitaal en actueel beschikbaar zijn als je er eenvoudig rapportages uit wilt kunnen halen.

Om de infrastructuur te verbeteren begin je bij het begin. Het heeft weinig zin om energie te steken in de aanschaf van slimme en geautomatiseerde analysetools, als niet eerst de financiële basisprocessen gestroomlijnd en gestandaardiseerd zijn.



# Waarom Excel tekortschiet

De praktijk laat zien dat finance-professionals traditioneel ingesteld zijn. Transactiewerkzaamheden slokken bij hen een groot deel van de beschikbare capaciteit op. Het feit dat veel financials verstokte Excel-gebruikers zijn, draagt daar voor een groot deel aan bij. Excel is een krachtig programma met veel voordelen, maar door een te grote flexibiliteit erg foutgevoelig. Spreadsheets zijn vooral geschikt voor persoonlijk gebruik en minder geschikt voor grote organisaties met veel medewerkers of een complexe gegevenshuishouding waar veel informatie uitgewisseld en gedeeld wordt.

## Koppelen van bronnen

Als je data vanuit verschillende bronnen wilt koppelen in Excel staat je wat te wachten. Het is tijdrovend en vraagt veel kunstgrepen. Eenmaal in spreadsheets vastgelegd is het lastig om de data op een andere manier te gebruiken. Daarbij komt dat de foutgevoeligheid groot is. Kleine vergissingen kunnen grote gevolgen hebben: denk aan dubbele invoer van data of het gebruiken van een positief getal in een reeks van uitsluitend negatieve data.

Zodra er aanpassingen zijn in de administratie moet je met Excel alle werkbladen doorlopen om te kijken of mutaties juist en consistent zijn doorgevoerd. Hierbij mag je van het volgende uitgaan: hoe complexer de structuur van de organisatie, hoe minder het werken met spreadsheets aan te raden is. Over schaalbaarheid hebben we het dan nog niet eens gehad.

## Consolidatiestructuren maken het moeilijk

Zolang de gegevenshuishouding te overzien is, kunnen bedrijven redelijk uit de voeten met spreadsheets. Maar voor een financial controller van een bedrijf met verspreide en soms ook nog internationale vestigingen, is Excel niet de aangewezen oplossing om te consolideren. Denk aan een retailer met meerdere locaties, trustkantoren of investeringsmaatschappijen. Een rederij met een grote vloot moet misschien wel honderden jaarrekeningen opleveren; per schip wel tien tot twintig vanwege het aantal cv's en bv's dat erin zit. Dan is het niet alleen nuttig, maar zelfs een must dat er binnen de organisatie één manier van rapporteren is en iedereen in hetzelfde systeem werkt.

# Hoe moderne software je helpt

De recente financiële crisis heeft verder duidelijk gemaakt hoe groot het belang is van governance, risk en compliance (GRC). Oudere systemen sturen daar niet op, terwijl moderne financiële software wel rekening houdt met wet- en regelgeving en relevante risico's. Deze systemen maken optimaal gebruik van doorlopend gesynchroniseerde data uit hetzelfde brondossier, waardoor je de informatie gemakkelijk in diverse deelapplicaties tot jouw beschikking hebt. Ook de presentatie in moderne software is beduidend aantrekkelijker dan in een spreadsheet, met heldere grafieken en dashboards die in één oogopslag de essentie van de getoonde informatie inzichtelijk maken.

**Uiteindelijk brengt moderne software je meer overzicht en grip, win je er tijd mee en heb je minder stress.**

## Kostenbeheersing

Veel ondernemingen laten een externe accountant hun jaarrekening samenstellen. Het feit dat het gebruik van financiële software je minder kost dan wanneer je het samenstellen uitbesteedt, moet je als muziek in de oren klinken. Zeker als je een controleplichtige organisatie met meerdere entiteiten bent, is het aantrekkelijk om zelf aan de slag te gaan met software. Normaal gesproken zou je hier namelijk meerdere accountantsorganisaties voor in moeten schakelen, om het samenstellen en controleren gescheiden te houden. Nu doe je het allemaal zelf.



# Checklist

## Wat mag je verwachten van moderne financiële software?

### Let op deze punten:

- De mogelijkheid tot het opstellen van de jaarrekening volgens de eisen van Standard Business Reporting (SBR) en het rechtstreeks digitaal deponeren bij uitvragende instanties, zoals Kamer van Koophandel en banken.
- Het aanleggen van een digitaal financieel dossier waarin alle gegevens uit een bepaald boekjaar worden verzameld. Vanuit dat centrale dossier wordt de financiële workflow aangestuurd.
- Het eenvoudig overzetten van gegevens uit de centrale database naar Word en Excel, om eigen rapportages en modellen te maken aan de hand van cijfers, rechtstreeks uit het financiële dossier.
- Het inrichten van workflows die zijn afgestemd op of zelfs 100% specifiek zijn voor jouw onderneming of branche. Standaard bevatten ze lijsten en werkprogramma's die het proces in goede banen leiden, checks & balances inbouwen en de voortgang bewaken.
- Functionaliteiten voor het maken van tussentijdse actuele rapportages, met de mogelijkheid om 'in te zoomen', telkens gebaseerd op het centrale dossier.
- Een mogelijkheid tot koppelen van financiële data aan andere informatiesystemen, bijvoorbeeld klantinformatie of analysetools.
- Een consolidatiestructuur die eenvoudig op te bouwen is en inzicht biedt in informatie van de hele holding, maar ook op alle niveaus en entiteiten.

- Gemakkelijke 'drill down' vanuit de holding naar de entiteiten die daaronder hangen.
- Vanuit de cloud aangeboden, om onafhankelijk van tijd, plaats of device te kunnen werken.
- Effectief en efficiënt samenwerken met de externe accountant.

### SBR voor middelgrote organisaties

Voor veruit de meeste bedrijven is het verplicht om de jaarrekening digitaal te deponeren via Standard Business Reporting (SBR). Dit is een eenduidige, internationaal geaccepteerde manier om financieel te rapporteren aan overheidsinstellingen, banken en andere uitvragende partijen. Voor kleine bedrijven (bedrijfsklasse 'micro' en 'klein') geldt die verplichting al sinds boekjaar 2016, voor bedrijfsklasse 'middelgroot' sinds het boekjaar 2017 en voor bedrijfsklasse 'groot' gaat dit over een aantal jaar ook gelden. Bij moderne jaarrekeningsoftware is de SBR-technologie 'onder de motorkap' ingebouwd, zodat je zelf financieel kunt rapporteren aan overheidsinstellingen, banken en andere instanties, bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.



# CaseWare Bedrijfssoftware

CaseWare Nederland is al jarenlang dé specialist op het gebied van rapportagesoftware. Niet alleen accountants vertrouwen erop, ook een toenemend aantal bedrijven neemt het liefst zelf de touwtjes in handen. Om tegemoet te komen aan die behoefte heeft CaseWare een oplossing voor het bedrijfsleven ontwikkeld: CaseWare Bedrijfssoftware.

Het opleveren van de jaarrekening van jouw bedrijf hoeft niet veel tijd te kosten als je bij het samenstellen gebruik maakt van onze slimme software. De cijfers lees je eenvoudig in vanuit jouw eigen financiële systemen naar de stabiele totaaloplossing van CaseWare. Van daaruit leg je jouw werkzaamheden makkelijk vast en verbeter je jouw consolidatiestructuur. We optimaliseren de software doorlopend met het oog op gebruiksvriendelijkheid, integratiemogelijkheden met financiële en fiscale pakketten en lokale en wet- en regelgeving. Verder laat de software van Caseware zich eenvoudig koppelen met producten van andere toonaangevende softwareleveranciers.

**// Benieuwd hoe CaseWare jou efficiënter laat werken? Neem contact met ons op.**

[Maak een afspraak →](#)



## Contact



### Afspraak plannen

[caseware.nl/plan-een-afspraak](https://caseware.nl/plan-een-afspraak)



### Bel +31 (0)55 - 368 10 50

Op werkdagen van 8:30 - 17:00



### Mail [info@caseware.nl](mailto:info@caseware.nl)

Binnen 1 werkdag antwoord