



**Lekx Kok & Geerlofs**  
accountants

*“De route naar een elektronisch dossier”*

# Onderwerpen

- ✚ Introductie
- ✚ Waarom een elektronisch dossier?
- ✚ Welk elektronisch dossier?
- ✚ Implementatie/veranderen

# Introductie



- ✚ Lekx Kok & Geerlofs accountants
- ✚ Circa 35 medewerkers
- ✚ Platte organisatie
- ✚ Alure, CaseWare, SDU, Unit4, SnelStart, etc...
- ✚ Wel WTA-vergunning maar (nog) geen CaseWare voor assurance-opdrachten

# Waarom een elektronisch dossier? (1)

## Dit schijnen klanten van digitalisering te vinden:

### **Digitalisering**

Het belang van digitalisering lijkt voor de MKB-ondernemer steeds meer toe te nemen. Getuige de stellingen 'Ik zie veel voordeel in het digitaal aanleveren van de (financiële) gegevens van mijn organisatie.' (26,5% mee eens, 49,7% volledig mee eens) en 'Als mijn accountant rapportages via een portal digitaal aanbiedt, zal ik die zeker regelmatig raadplegen.' (27,8% mee eens, 37% volledig mee eens). Deze antwoorden worden door alle respondenten gedragen ongeacht branche, omvang of regio van de respondent.

## En bij overstappen van kantoor:

Op de vraag welke thema's het belangrijkste zijn voor de ondernemer als zij een accountantskantoor selecteren werd het vaakst digitalisering als antwoord gegeven. Daarnaast werden de reputatie en referenties, het dienstenaanbod, de kennis van branche en regio, de prijs, de wijze van communicatie en de empathie en houding van het kantoor als belangrijk geacht bij de keuze voor een accountantskantoor.

Bron: Klantenonderzoek SRA 2013

## Waarom een elektronisch dossier? (2)



### Meer in evenveel tijd

- + Completer dossier
- + Meer mogelijkheden TT, begrotingen en prognoses
- + Automatische aansluitingen rapportage, brugstaten en specificaties
- + Meer mogelijkheden (en efficiëntere) cijferbeoordelingen en aantekeningen
- + Standaardisatie
- + Alles door iedereen overal benaderbaar

## Waarom een elektronisch dossier? (3)



 Beheer kwaliteitsrichtlijnen

 SBR

 BIZ

 Portal

## Welk elektronisch dossier?



- + Eén vennoot als kartrekker
- + Beslisschema 1<sup>e</sup> opzet
- + Van longlist naar shortlist
- + Beslisschema 2<sup>e</sup> opzet
- + Bezoek collega-kantoren
- + Keuze

## Implementatie/veranderen

- + Bewustwording
- + Besluit directie (!)
- + Communicatie
- + Projectgroep 1<sup>e</sup> fase
- + Installatie
- + Projectgroep 2<sup>e</sup> fase / testen
- + Training en opleiding
- + Go live
- + Het leven na go live



# Communicatie



1. Wat betekent dit voor mij?
2. Wat betekent dit voor mijn vrienden?
3. Wat betekent dit voor de organisatie?
4. Welke alternatieven zijn er?
5. Bestaan er betere alternatieven?
6. Als ik anders te werk ga, red ik het dan?
7. Hoe leer ik de nieuwe vaardigheden die ik nodig heb?
8. Zal ik offers moeten brengen? Welke offers zijn dat dan? Wat vind ik daarvan?
9. Geloof ik echt dat deze verandering noodzakelijk is?
10. Geloof ik echt in wat ik te horen krijg over de toekomstperspectieven?
11. Gaan we hiermee wel de goede kant op?

Bron: Boyett & Boyett, De Goeroe-gids

Resultaat waar wij trots op zijn!



**Lekx Kok & Geerlofs**  
accountants

