



ICT Accountancy praktijkdag

15 maart 2017

Eric Gort

Linda van Tuijl

Wij zijn PKF Wallast

- Accountants, (fiscaal) adviseurs, bedrijfsjuristen, Business Valuators
- Lokaal, regionaal en landelijk actief
- Hoofdzakelijk gericht op MKB+ en middelgrote ondernemingen (Schiphol-Rijk ook veel internationaal)
- Pro-actief, creatief en persoonlijk betrokken
- En gefocust op kansen, omdat de ondernemer vooral geïnteresseerd is in wat **wel** kan...



Onze organisatie

Meer dan 55 jaar ervaring en 160 medewerkers zijn wij in Nederland een toonaangevende organisatie van accountants & (fiscaal) adviseurs.

Onze vestigingen:

- Amsterdam (35 medewerkers)
- Delft (65 medewerkers)
- Rotterdam (30 medewerkers)
- Woerden (30 medewerkers)

Geïntegreerde dienstverlening

Niets is prettiger voor een ondernemer dan met al zijn/haar vragen terecht te kunnen bij één vaste contactpersoon. Daarom beschikken onze adviseurs over een brede kennis. Zo kan hij/zij ook voor geïntegreerde adviezen terecht bij één aanspreekpunt.



Al onze diensten op een rij

Assurance

- Controle
- Beoordelen
- Inbreng-, subsidie- en overige verklaringen

Jaarrekening en administratieve dienstverlening

- Samenstellen jaarrekening
- Financiële administratie (online)
- Salarisadministratie (online)

Al onze diensten op een rij

Fiscale dienstverlening

- Verzorgen van fiscale aangiften
- Herstructurering, bedrijfsopvolging en overname
- DGA pensioen en salaris
- Internationale belastingplanning
- Estate planning

Al onze diensten op een rij

Bedrijfseconomische advisering

- Begrotingen en liquiditeitsprognoses
- Financieringsbegeleiding
- Due diligence (ook fiscaal en juridisch)
- Valuation Services

Juridische dienstverlening

- Arbeidsrecht
- Ondernemingsrecht
- Contracten

ICT Accountancy praktijkdag 15 maart 2017

Internationaal netwerk

Om cliënten ook optimaal te kunnen bedienen op het gebied van internationale bedrijfsvoering maken wij deel uit van PKF International Limited*, een wereldwijd netwerk van juridisch onafhankelijke kantoren verspreid over 440 kantoren en 150 landen.

**PKF Wallast is aangesloten bij PKF International Limited, een netwerk van juridisch onafhankelijke kantoren en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het doen of nalaten van de zijde van andere aangesloten kantoren.*



PKF Wallast over op digitale dossiervorming

Met name door onze adviesdiensten:

- Volledig elektronisch dossier per cliënt via Auditcase
- Data opslag
- Workflow

Het proces van besluitvorming bij samenstel

- Huidige werkwijze samenstelpraktijk
- Waarom een nieuw samensteldossier?
- Traject van onderzoek

Huidige werkwijze samenstelpraktijk

- Werkprogramma in Excel door PKF Wallast ontwikkeld
- Fysiek jaarrekeningdossier
- Rapportage via een aparte rapportgenerator: Audition

Waarom een nieuw samensteldossier ?

- Digitalisering van de samenstelpraktijk
- Efficiency
- Risicogericht samenstellen
- Informatie in dossier altijd en overal benaderbaar

Traject van onderzoek

- Werkgroep 'digitaal samensteldossier'
- Vaststellen vereisten nieuwe software
- Potentiële aanbieders
- Bijwonen presentaties softwareleveranciers
- Shortlist van twee softwareleveranciers
- Nader onderzoek shortlist
- Uiteindelijke voorkeur
- Implementatie

Werkgroep digitaal samensteldossier

De werkgroep bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen en vestigingen binnen PKF Wallast. Deze personen kijken ieder vanuit hun eigen invalshoek naar de potentiële nieuwe software.



ICT Accountancy praktijkdag 15 maart 2017

Vereisten nieuw samensteldossier

- NV COS 4410 compliant
- Keuze mogelijke scheiding administratie en samenstel
- Koppelingsmogelijkheden
- Risicogericht samenstellen
- Flexibiliteit aanpassingen werkprogramma
- Integratie dossier en rapportgenerator

Potentiele aanbieders

Vooronderzoek op internet naar potentiële aanbieders die mogelijk aan onze vereisten kunnen voldoen.



ICT Accountancy praktijkdag 15 maart 2017

Bijwonen presentaties softwareleveranciers

- Content werkprogramma's
 - Klant specifiek risicogericht samenstellen
 - Voldoende aandacht voor planningsfase
- Gebruikersrechten en –rollen
- Eenduidige werkwijze in het systeem

Shortlist twee softwareleveranciers

Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek komt de werkgroep tot de conclusie dat voor PKF Wallast de keuze het beste gemaakt kan worden tussen de software van MLE (Make Life Easier) en een derde partij.

Nader onderzoek shortlist

- Verdieping content
- Gebruiksvriendelijkheid
- Samensteldossier versus rapportage
- Rapportagemogelijkheden



ICT Accountancy praktijkdag 15 maart 2017

Uiteindelijke voorkeur

De software van **MLE samenstel** komt uit het onderzoek voor PKF Wallast thans het best naar voren.

Belangrijkste overwegingen daarbij zijn:

- Toegankelijkheid en overzichtelijk
- Koppelingsmogelijkheden
- NV COS 4410 compliant
- Risicogericht samenstellen
- Template wijzigingen

Voorafgaand aan implementatie

Stappen voorafgaand aan de implementatie:

- Testen op performance in Citrix omgeving
- Beheeraspecten van de software
- Beveiligingsaspecten
- Support vanuit leverancier
- Keuze content

Implementatie

- Software beschikbaar
- Training implementatieteam
- Inrichting sjabloon / sjablonen
- Opzet trainingsprogramma
- Interne trainingen
- Gefaseerde uitrol
- Doelstelling: volledig over op nieuwe software januari 2018 voor de samenstelpraktijk