

RGS in de praktijk

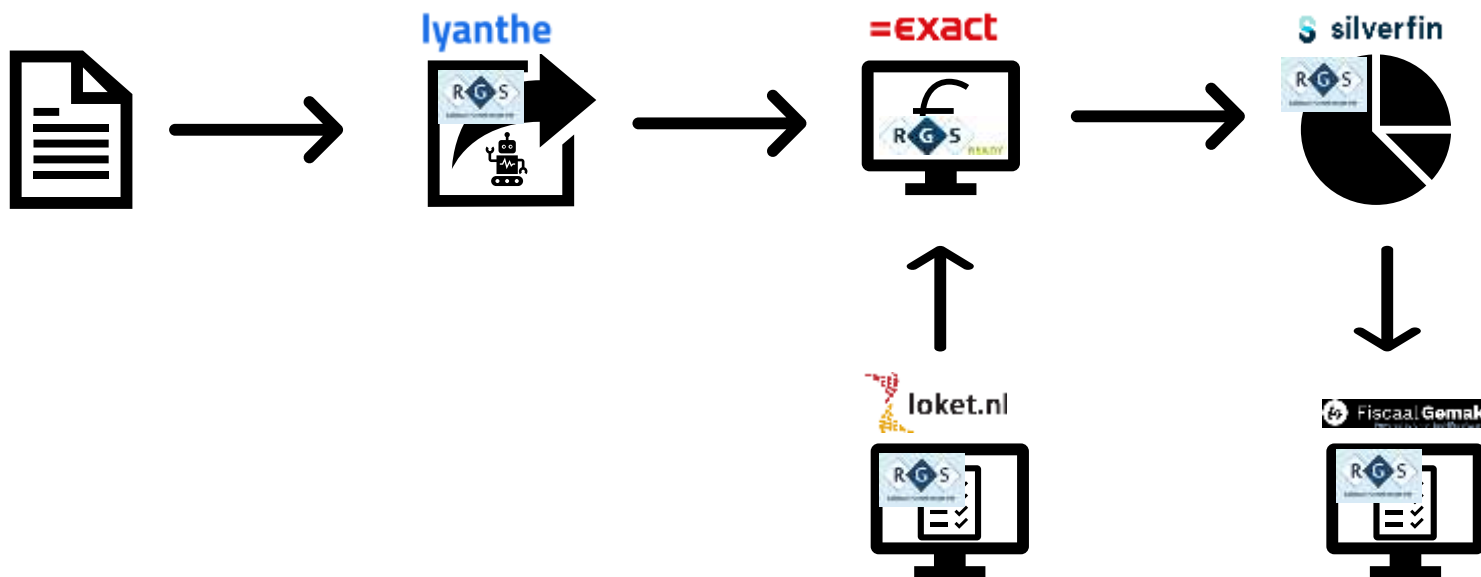
Seminar RPA en robotic accounting 2022

12 oktober 2022
Martin de Bie (216 Accountants)

216

MEER DAN CIJFERS

RGS basis voor Data-Driven dienstverlening



Rapportage tool tagt ook RGS via AI

The screenshot shows a web application interface for a mapping tool. At the top, there is a navigation bar with a search icon and a 'Mapping' button. Below this is a table with the following columns: 'BANKINGENOMMER IN INPUT', 'BANKINGENOMMER IN OUTPUT', 'BANKINGENOMMER - TOEGANGSNUMMER', 'NAAM (NL)', and 'NAAM (EN)'. The table contains several rows of data, each with a checkmark in the first column. Below the table, there is a navigation bar with 'AI Mapping' and 'Rapport' buttons. At the bottom right, there are three buttons: 'Voorzetten', 'Doorgaan na bevestig', and 'Annuleren'.

Demo klant Séverfis

The screenshot shows a web application interface for a mapping tool. At the top, there is a navigation bar with a search icon and a 'Nieuwe mapping (1/1)' button. Below this is a table with three columns: 'Invoer in input', 'Gegevens invoering', and 'Vergeetende invoering'. Each column contains a list of data items with corresponding icons and status indicators. The 'Invoer in input' column has 8 items, 'Gegevens invoering' has 8 items, and 'Vergeetende invoering' has 8 items. The interface includes a search bar, a 'Nieuwe mapping (1/1)' button, and a navigation bar at the bottom with 'AI Mapping' and 'Rapport' buttons.

Kan RGS hulp bieden in onderstaande uitdagingen?



Uitdagingen ondernemers

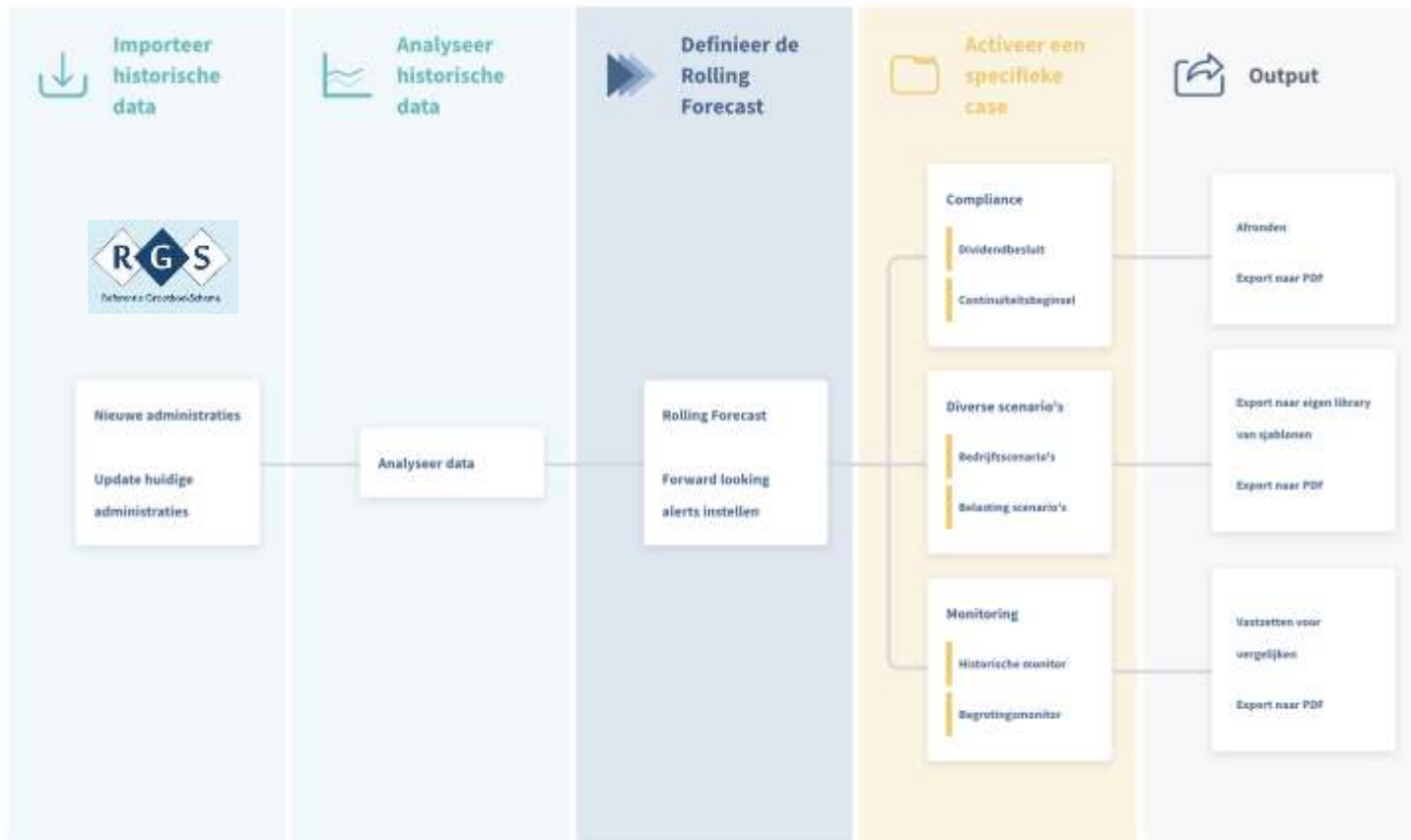
- Waar sta ik over 3 tot 6 maanden met mijn bedrijf?
- Heb ik wel voldoende werkkapitaal om aan mijn lopende verplichting te voldoen en wanneer wordt het spannend?



Uitdagingen van de adviseur

- Klanten periodiek monitoren op continuïteit, belastinguitstel en KPI's
- Eenvoudig een onderbouwing vastleggen of mijn klanten voldoen aan het continuïteitsbeginsel of een balans & uitkeringstest verstrekken
- Adviseren wat de impact is van het belastinguitstel en de terugbetalingsverplichtingen is op zijn werkkapitaal de komende maanden?

In 5 stappen inzicht in een toekomst



Analyse historische data met advies

Rolling Forecast

Setup accounting

Waar wilt u de historische data voor invoeren?
 - Directe data is op te laden voor Rolling Forecast.
 - Directe data is op te laden voor Rolling Forecast.
 - Levert data is op te laden voor Rolling Forecast.
 - Indirecte kosten zijn op te laden voor Rolling Forecast.

Model koppelen

Accounting: 1001
 Vershoudbaarheid: 1001-1001

1) Algemeen

Periode (import & forecast): 2022 - 2024
 Actuele periode: Sep 2022 (Historisch)
 Laatste Actuele periode: Sep 2022 (Historisch)
 Valuta: EUR / €
 Waargenomen cijfers: Waargenomen cijfers
 Type rekenwijze: Normaal (gemiddelde kosten)
 Aantal decimaal: 0-4 (1)

Historische data

Directe data is op te laden voor Rolling Forecast.
 Directe data is op te laden voor Rolling Forecast.
 Levert data is op te laden voor Rolling Forecast.
 Indirecte kosten zijn op te laden voor Rolling Forecast.

Periode	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Dec 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023
Directe financiële kosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indirecte kosten en kosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Waargenomen Financiële kosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Waargenomen indirecte kosten en kosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Waargenomen kosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Advies

- Directe data is op te laden voor Rolling Forecast.
- Directe data is op te laden voor Rolling Forecast.
- Levert data is op te laden voor Rolling Forecast.
- Indirecte kosten zijn op te laden voor Rolling Forecast.
- Financiële kosten zijn op te laden voor Rolling Forecast. (check mogelijke aanpakmogelijkheden in het gld)

Directe financiële kosten

Regel met gegevens in 'Sep 22' Directe financiële kosten. Alle directe financiële kosten zijn gelijktijdig aan te laden in de Directe financiële kosten.

Rolling forecast eenvoudig en met audittrail

The screenshot displays a software interface for a 'Rolling Forecast'. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** A dark blue sidebar on the left contains menu items like 'Dashboard', 'Klanten', 'Nieuw werkboek 1', 'Accounting', 'Forecasting', 'Leden', 'Rapportage', 'Info', and 'Mijn voorkeuren'.
- Forecasting Process:** A horizontal bar at the top of the main content area shows the steps: 'Werkboek Setup', 'Werkboek Data', 'Trends Drivers', 'Nieuw Budget', 'Mensen Maken', and 'Werkboek Afsluiten'.
- Operational Drivers & Output:** A section on the left with controls for 'Directe groei' (28%), 'Directe kosten van Omzet' (-40.2%), 'Input personeelskosten' (3%), 'Vakantie loontijd' (%), 'Sociale lasten' (18.2%), and 'Overige personeelskosten' (%).
- Financial Summary:** A section on the right titled 'Tekent een budget! (Totaal financieel nodig)' showing a total of € 85.067,- for Sep 2024. It includes a 'Winst & Verlies rekening' table.

	2021	2022	2023	2024
Omzet	1.206.539	1.174.032	1.400.333	1.201.363
Directe kosten van Omzet	-291.056	-466.462	-488.181	-661.891
Breite Margin	962.913	707.570	912.152	539.472
Personeelskosten	-321.094	-354.214	-391.270	-420.479
Overige indirecte kosten	-114.246	-174.566	-193.228	-212.089
EBITDA	527.573	178.790	328.654	106.903
Non-Operatieve kosten	-	-	-	-
EBITDA (incl. non-ope)	527.573	178.790	328.654	106.903
Wolfs lasten	-38.215	-33.502	-27.812	-31.281
EBIT	489.358	145.288	300.842	75.622
Non-Operatieve inkomsten	-	-	-	-
Sum financiële inkom.	-1.400	-661	-684	-664
Gebruikbaar resultaat	487.958	144.627	299.158	74.958

Output is geen eindpunt....

The screenshot shows a web application interface for 'Rolling Forecast'. At the top, a breadcrumb trail reads: Home > Expense > Quest Accountants vestiging 2 > Rollen > Dienstverbanden > Forecasting. A progress bar at the top right contains six steps: 'Kies een rol', 'Kies een rol', 'Kies een rol', 'Kies een rol', 'Kies een rol', and 'Met een rol'. The main heading is 'Wat is de volgende stap?' (What is the next step?). Below this, four cards offer different actions:

- Printen**: Maak een PDF van dit overzicht van de data met de klant. [Print optie >](#)
- Stel een rapport op**: Maak een uitgebreid rapportage over de case met deze gegevens in de data. [Open Formulieren bibliotheek >](#)
- Kies een case om in verder te werken**: Kies een vervolg case in de Rolling Forecast. [Kies Case >](#)
- Maak Begroting/Budget**: Stel de huidige Forecast op als een begroting voor zowel de toekomstige planning als de toekomst. Maak deze versie in samenwerking met de klanten mogelijk. [Stel huidige versie op >](#)

At the bottom, a message states: 'Met de exporteer functie en functie de data is het mogelijk om de data te exporteren.' with a [Start de export >](#) button.

Cases geven inzicht in situaties in de toekomst

Belasting Scenario's

Adres periode: Sep 2022 (Automatisch)

BTW: Loonheffing: Winstbelastingverplichting:

Loonheffingen

Correcte actuele stand in loonheffing

Periode:

Totaal:

Regulier:

In kasloofing:

Correcte toekomstige belasting waarde:

Deze stand is dan ook te vergelijken in de achterliggende belasting stand. Of het de regels betrekking op de geprojecteerde toekomstige stand van zaken die het inkomen van de werknemers betreft.

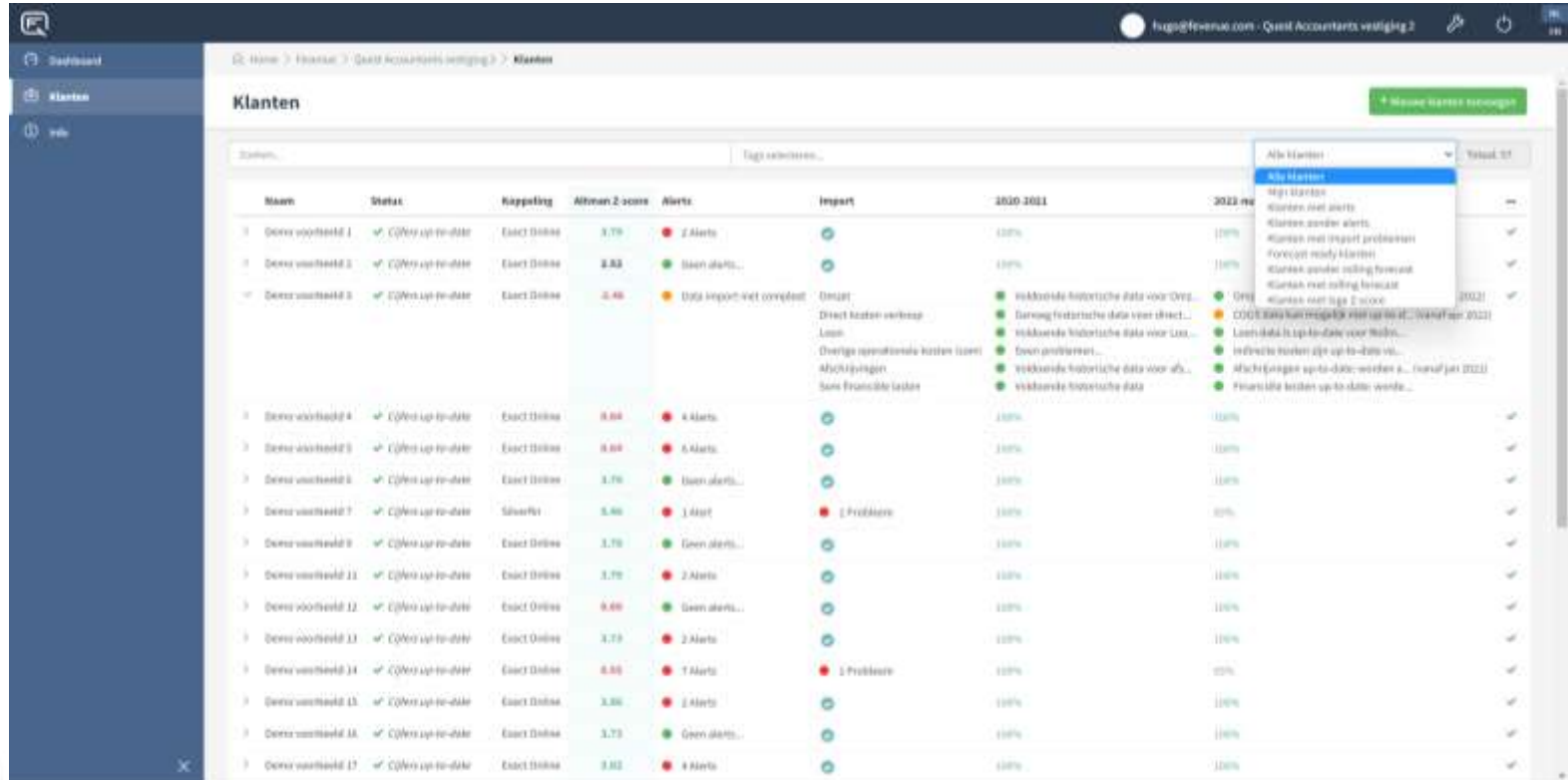
A. Reguliere Loonheffingen

Sociale lasten:

Balans Maanden voor belasting verplichtingen (scenario's)

	Avg 2022	Sep 2022	Scenario 1 (20% 2022)	Scenario 2 (20% 2022)	Scenario 3 (20% 2022)
Cash up balans	344.380	106.001	94.401	196.626	239.2
Stand BTW - Total	0,001	11,001	2,001	0,001	0,0
Stand loonheffingen	31.494	49.431	46.346	40,001	40,0
Reguliere	0,001	5,887	0,001	0,001	0,0
Aanvangsrente	41,493	43,544	46,346	42,001	40,0
BTW-reguliere loonheffingen (inclusief btw-voet)	41,493	49,311	46,346	40,001	40,0
Toeslagen (inclusief btw)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,0
Aanvangsrente loonheffingen	24	26	26	26	26
Totaal Reguliere loonheffingen (inclusief btw-voet)	61,493	69,311	66,346	60,001	60,0
Totaal Reguliere	0	0	0	0	0
Totaal (inclusief afrekening loonheffingen)	0	0	0	0	0
Totaal BTW (BTW)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0
Overige belastingen	0	0	0	0	0
Totaal Belastingen (som)	46.494	60,311	66,346	60,001	60,0

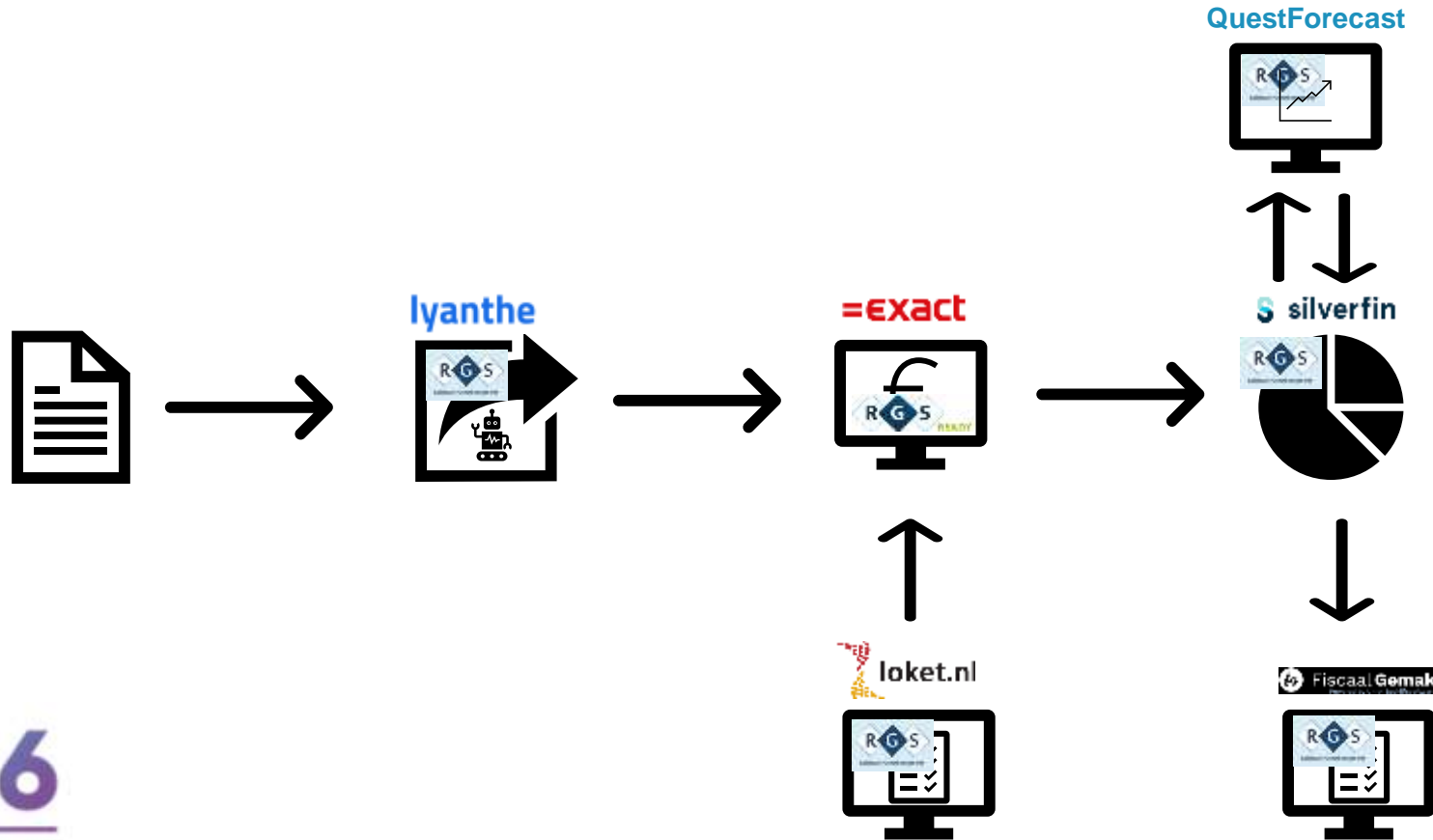
Pro-actief adviseren is monitoren op de toekomst!



The screenshot displays a software interface for monitoring clients. The main table lists 17 clients with the following columns: Naam, Status, Relatie, Altiman 2 score, Alerts, Impact, 2020-2021, and 2022 nu. A dropdown menu is open over the table, showing a list of alert types such as 'Alle klanten', 'Nieuw klanten', 'Klanten met score', 'Klanten met impact problemen', 'Forecast misly klanten', 'Klanten zonder scoring forecast', 'Klanten met scoring forecast', 'Klanten met lage 2 score', 'COO's en Kaartregio's niet up to date; WAKFAAR 2022', 'Laten data 1, up to date voor Widy...', 'Inbrengs worden niet up to date vs...', 'Afschrijven op to date; worden a... (nauw) per 2022', and 'Financiële kosten up to date; worde...'. The table data is as follows:

Naam	Status	Relatie	Altiman 2 score	Alerts	Impact	2020-2021	2022 nu	
Dennis voorbeeld 1	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.79	2 Alerts	100%	100%	
Dennis voorbeeld 2	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.83	Geen alerts...	100%	100%	
Dennis voorbeeld 3	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.46	Data import niet compleet	Direct kosten verloop Lonen Overige operationele kosten (zonn Afschrijvingen Somm Franse de lasten	100%	100%
Dennis voorbeeld 4	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.84	4 Alerts	100%	100%	
Dennis voorbeeld 5	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.84	4 Alerts	100%	100%	
Dennis voorbeeld 6	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.76	Geen alerts...	100%	100%	
Dennis voorbeeld 7	✓	CGNet up to date	Slaarfen	3.86	1 Alert	100%	100%	
Dennis voorbeeld 8	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.70	Geen alerts...	100%	100%	
Dennis voorbeeld 11	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.70	2 Alerts	100%	100%	
Dennis voorbeeld 12	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.60	Geen alerts...	100%	100%	
Dennis voorbeeld 13	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.73	2 Alerts	100%	100%	
Dennis voorbeeld 14	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.80	1 Alerts	100%	100%	
Dennis voorbeeld 15	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.86	2 Alerts	100%	100%	
Dennis voorbeeld 16	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.73	Geen alerts...	100%	100%	
Dennis voorbeeld 17	✓	CGNet up to date	Exact Online	3.82	4 Alerts	100%	100%	

RGS geeft inzicht in het verleden en naar de toekomst!



Dank voor uw aandacht.

**Ook jouw financiële tool
voor forecasting,
scenario's & monitoring?**

Probeer Quest Forecast 3 weken gratis op proef!

info@questforecast.com | Rokin 75, 4-2 | 1013 KJ Amsterdam