



Brochure

# Een **oplossing** voor jaarrekeningen, tussentijdse cijfers en controle



Beste lezer,

Leuk dat je nieuwsgierig bent naar Visionplanner! In een snel veranderende accountancybranche, waar de eisen van klanten en regelgeving steeds hoger worden, is het cruciaal om over de juiste tools te beschikken. Visionplanner biedt je een geïntegreerd platform voor jaarrekeningen, tussentijdse rapportages, controlewerkzaamheden en meer.

Visionplanner is samen met de accountancybranche ontwikkeld. De software lost veelvoorkomende problemen op, zoals ongemak door verouderde systemen, inefficiënte processen en hoge werkdruk. Met onze oplossingen heb je altijd toegang tot actuele cijfers, kun je tijdig bijsturen en voldoe je moeiteloos aan alle wet- en regelgeving. Dit geeft je meer tijd voor advies en persoonlijke interactie met je klanten.

In deze brochure ontdek je de verschillende modules van ons platform: Core, Compilation, Insights, Audit en de AI-assistent VAIA. Elk onderdeel helpt je om je werkproces te optimaliseren, fouten te verminderen en de kwaliteit van je diensten te verhogen.

Naast onze software bieden we uitgebreide trainingen, webinars en persoonlijke ondersteuning. Ons team staat klaar om je te helpen het maximale uit Visionplanner te halen.

We nodigen je van harte uit om een adviesgesprek aan te vragen en te ontdekken hoe je met Visionplanner jouw kantoor toekomstgericht maakt.

Met vriendelijke groet,

Arjan van Beek  
Product marketing manager Visionplanner



## Visionplanner

Een **platform** voor jaarrekening, **tussentijdse cijfers** en controlewerkzaamheden.

Visionplanner is een geavanceerde tool voor het maken van jaarrekeningen, tussentijdse rapportages en controlewerkzaamheden. Ons platform biedt gebruiksvriendelijke dashboards waarmee je ondernemers het hele jaar door duidelijk kunt informeren over hun actuele financiële status. Denk hierbij aan maandelijkse of kwartaalrapportages, begrotingen, prognoses en benchmarks.

### Voordelen van Visionplanner

- ✓ **Actuele cijfers**  
Gegevensimport gaat automatisch en je voert eenvoudig een kwaliteitscheck uit op de cijfers. Dit verlaagt de werkdruk en zorgt voor rapportages die altijd klaar zijn om te presenteren.
- ✓ **Efficiëntie**  
Visionplanner helpt je om efficiënt jaarrekeningen samen te stellen voor zowel kleine als grote ondernemingen. Dat gaat tot wel 25% efficiënter.
- ✓ **Integratie**  
Met Visionplanner combineer je tussentijdse cijfers en jaarrekeningen moeiteloos, waardoor je gegevens hergebruikt en klanten van elke omvang efficiënt bedient.
- ✓ **Standaardisering**  
Visionplanner is ontworpen om kantoren efficiënter te laten werken door processen te standaardiseren. Dit helpt je om je te concentreren op wat echt belangrijk is, zonder onnodig grote dossiers te creëren.
- ✓ **Eenvoudig koppelen**  
Het platform koppelt gemakkelijk met gebruikelijke boekhoudpakketten, salarissoftware en authenticatietools. Door deze eenvoudige koppelingen integreert Visionplanner naadloos in jouw werkomgeving.



## Waarom Visionplanner?

Visionplanner heeft als missie kantoren efficiënter te laten werken. Veel kantoren werken al twintig jaar op dezelfde manier, vaak zonder de meest efficiënte werkwijze te gebruiken. Visionplanner biedt een oplossing door taken te automatiseren en onnodige handelingen te elimineren. Onze software vraagt je alleen uitleg te geven bij opvallende zaken, waardoor er minder werk en meer focus op belangrijke taken ontstaat.



*"Bij Visionplanner vragen ze ons regelmatig waarom we iets doen. Vaak blijkt het antwoord: 'omdat we het al 20 jaar zo doen'. Dit zet ons aan het denken en stimuleert ons om werkwijzen aan te passen, te uniformeren en te standaardiseren voor meer efficiëntie. Daarbij blijven we altijd vaktechnisch verantwoord werken."*

Jan Rijken, Partner bij VDGC



## Het verschil maken

In de accountancy draait het om het verhogen van efficiency terwijl je werk voldoet aan wet- en regelgeving. Visionplanner speelt hierop in door handmatige taken te automatiseren en te evalueren of sommige taken überhaupt wel nodig zijn. Door bepaalde taken achterwege te laten, wordt niet alleen de efficiëntie verhoogd, maar ook de kwaliteit van het werk.

# Visionplanner Core

Grip houden op alle administraties, het proces en de gebruikers. Daar helpt Visionplanner Core bij, de basis van alle Visionplanner-producten. Door gebruikers en rollen in te stellen, werkt je team makkelijk samen en verdeelt taken in de software. Visionplanner Core bestaat uit de volgende onderdelen:

## Administratiemonitor

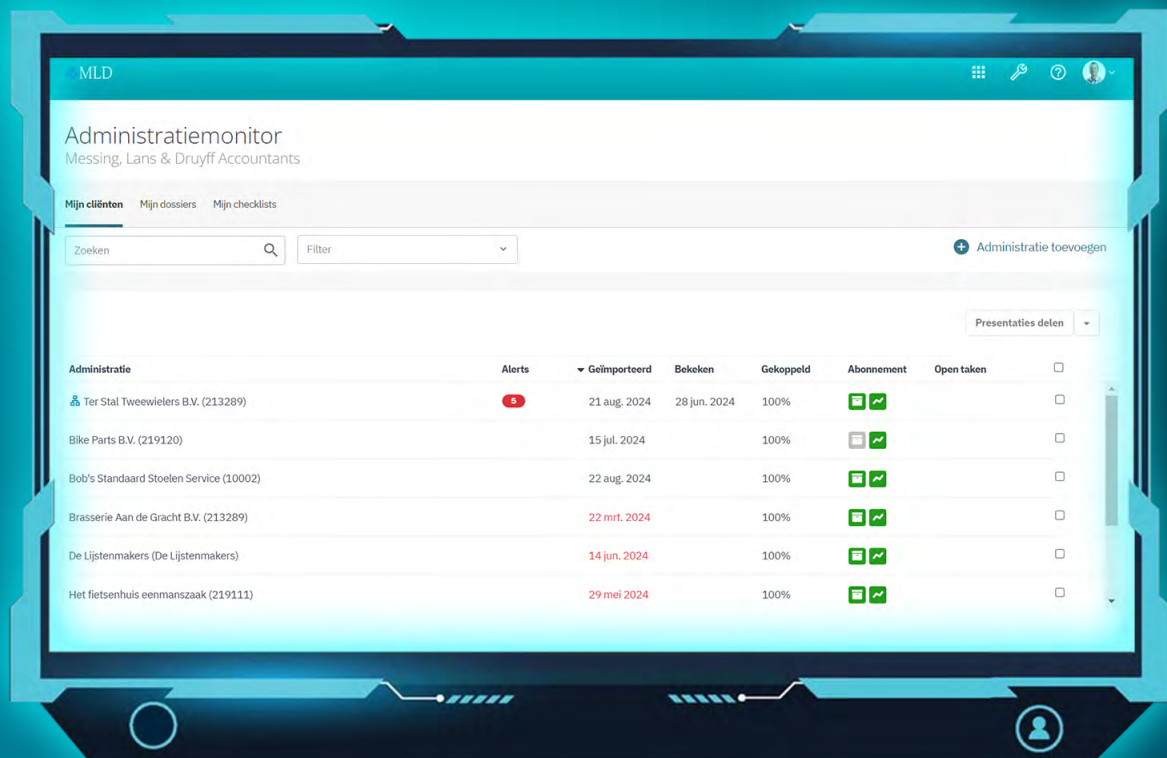
De administratiemonitor toont alerts bij veranderingen, zoals afwijkingen in omzet of openstaande jaarrekeningtaken. Daarnaast biedt de monitor inzicht in de status van dossiers en checklists.

## Klantenkaart

Beheer stamgegevens eenvoudig via de klantenkaart die rapportageprocessen in Visionplanner aanstuurt. Wijzigingen in je CRM-pakket worden automatisch gesynchroniseerd met Visionplanner via de Visma CRMHub.

## Checklists

In Visionplanner kun je diverse standaard checklists gebruiken, bijvoorbeeld voor het controleren van de kolommenbalans. Je kunt ook zelf checklists aanmaken. Deze checklists zorgen voor structuur en uniformiteit. Ze tonen alleen relevante vragen, zodat je de juiste stappen neemt en dubbel werk voorkomt. Op jouw verzoek kunnen checklists zelfs bepaalde controles automatiseren.



| Administratie                                                                                                          | Alerts                                                                              | Geïmporteerd | Bekeken      | Gekoppeld | Abonnement                                                                            | Open taken               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Ter Stal Tweewielers B.V. (213289) |  | 21 aug. 2024 | 28 jun. 2024 | 100%      |  | <input type="checkbox"/> |
| Bike Parts B.V. (219120)                                                                                               |                                                                                     | 15 jul. 2024 |              | 100%      |  | <input type="checkbox"/> |
| Bob's Standaard Stoelen Service (10002)                                                                                |                                                                                     | 22 aug. 2024 |              | 100%      |  | <input type="checkbox"/> |
| Brasserie Aan de Gracht B.V. (213289)                                                                                  |                                                                                     | 22 mrt. 2024 |              | 100%      |  | <input type="checkbox"/> |
| De Lijstenmakers (De Lijstenmakers)                                                                                    |                                                                                     | 14 jun. 2024 |              | 100%      |  | <input type="checkbox"/> |
| Het fietsenhuis eenmanszaak (219111)                                                                                   |                                                                                     | 29 mei 2024  |              | 100%      |  | <input type="checkbox"/> |

### Kantoorsjablonen

Met een kantoorsjabloon creëer je eenvoudig nieuwe administraties. Wijzigingen in het sjabloon passen gekoppelde administraties en presentaties automatisch aan.

### Gebruikersbeheer

Maak gebruikers aan en geef hen toegang tot bepaalde (delen van de) administraties.

### Koppelingen

Koppel je boekhoudpakket of andere software vanuit een overzichtelijk scherm. Daarna gaat gegevensuitwisseling vlot, veilig en automatisch.

### Abonnementenbeheer

Beheer abonnementen op Visionplanner modules voor alle administraties. Start of stop ze vanuit één scherm. Je kunt gesloten administraties archiveren.

*"Ik wil groeien en dan is het belangrijk dat ik processen goed kan borgen. Met Visionplanner kan ik checklists maken en de controle daarvan gemakkelijk uitvoeren."*

Rowan Kun, eigenaar Prokun Administratie en Advies





# Visionplanner Compilation

Met Visionplanner Compilation kun je elke klant - klein of groot - bedienen. Of je nu een uitgebreid rapport wilt, of een snelle jaarrekening die voldoet aan de regelgeving, Visionplanner Compilation biedt de oplossing. Uniform en efficiënt waar het kan, schaalbaar en flexibel waar het moet.

## De voordelen van Visionplanner Compilation:

### ✓ Uniform

Visionplanner Compilation stelt je in staat al je klanten met dezelfde cloudsoftware te bedienen, waardoor je één uniform proces kunt volgen en geen andere software nodig hebt.

### ✓ Tijd besparen

Dankzij risicogericht samenstellen werk je het hele jaar door aan de kwaliteit van je dossier, zodat je in piekperiodes tijd bespaart. Bovendien zorgen koppelingen met de meestgebruikte boekhoudpakketten ervoor dat cijfers automatisch beschikbaar zijn, zonder dat je auditfiles hoeft te exporteren en importeren.

### ✓ Altijd compliant

Je bent verzekerd van naleving van alle relevante wet- en regelgeving, zoals NVCOS4410, omdat deze automatisch wordt bijgewerkt en altijd beschikbaar is.

<

## Efficiënt werken

Visionplanner scheidt administratieve dienstverlening van samenstellen, zodat je de kolommenbalans door het jaar heen samenstelwaardig maakt. Dit spreidt de werkdruk en bespaart tijd op de jaarrekening. Het geïntegreerde werkproces zorgt voor efficiëntie, omdat je dossier en rapport gelijktijdig worden uitgewerkt.

## Rapportages

Je maakt je rapportages aan de hand van een uitgebreide modellen-bibliotheek die voldoet aan wet- en regelgeving. Dat betekent dat ook SBR volledig geïntegreerd is.

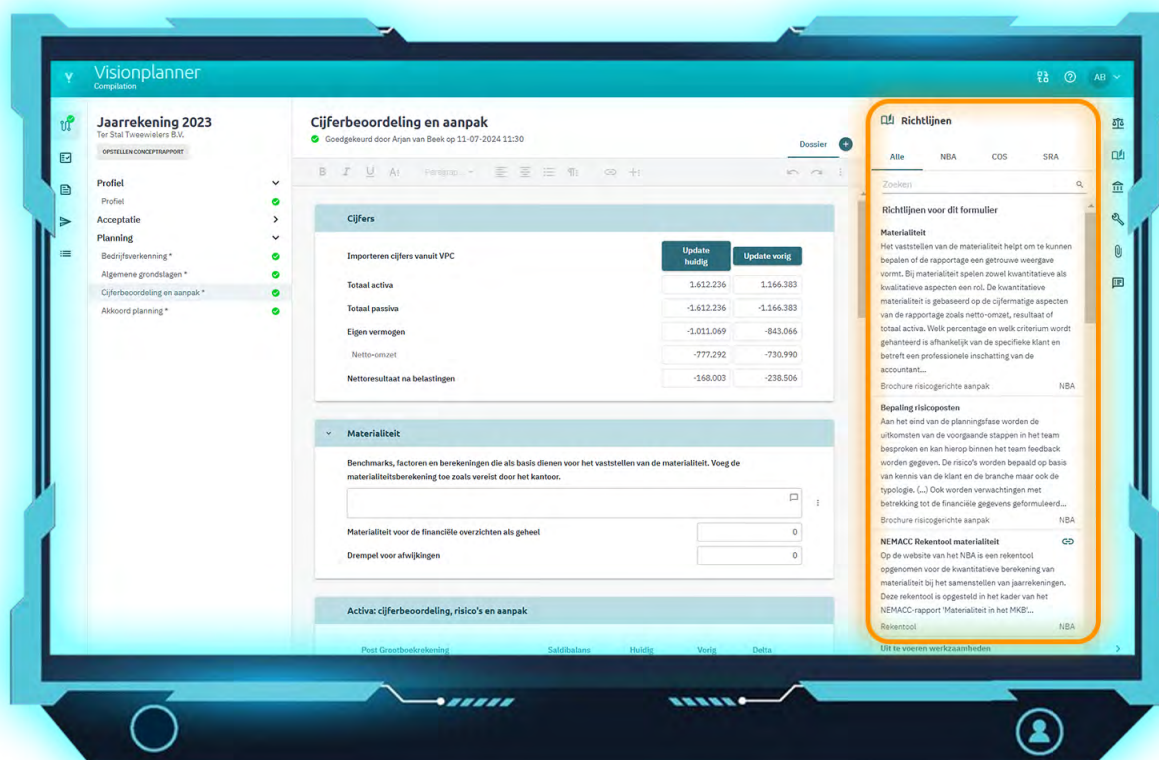
Dit kan je met Visionplanner Compilation:

- Jaarrekening opstellen voor micro en kleine rechtspersonen
- Jaarrekening samenstellen voor (middel)grote rechtspersonen
- Jaarrekening samenstellen voor stichtingen
- SBR jaarrekening voor banken opstellen
- Consolideerde jaarrekening samenstellen
- Beoordelingsopdrachten
- Accountantsrapport in PDF genereren
- Jaarcijfers presenteren in een interactief dashboard
- Engelstalige rapporten opstellen

## Regelgeving & externe content binnen handbereik

In de applicatie kun je op elk moment de regelgeving raadplegen die relevant is voor het onderdeel waaraan je werkt. De uitgebreide bibliotheek bevat ook content van brancheorganisaties. Het kennispaneel aan de rechterkant biedt daarnaast:

- Standaardteksten voor de jaarrekening
- Handige tools en checklists
- Standaard werkstappen voor je werkprogramma





### Eenvoudige samenwerking & communicatie

We maken het nog eenvoudiger om samen met klanten en collega's aan een dossier te werken, door alle communicatie zoveel mogelijk te bundelen. Zo heb je geen last meer van inefficiënte correspondentie of zoeken naar mailtjes.

### Rapportage templates op maat

De jaarrekening moet er professioneel en betrouwbaar uitzien, zonder extra werk voor jou. Jij wilt je richten op de inhoud. Daarom biedt Visionplanner diverse templates voor grafische rapportages, zowel standaard als op maat. Je kunt zelf templates toevoegen of door ons laten maken. De keuze is aan jou.

*"Met Visionplanner hebben we een grote efficiëntieslag gemaakt, waardoor we nu 20% meer werk kunnen verzetten dan vorig jaar. De gewonnen tijd besteden we aan onze klanten en advieswerk. Door efficiënter te werken, hebben we meer tijd voor klantgesprekken, wat leidt tot meer advieswerk, vooral op fiscaal gebied."*

Steven van Klompenburg - eigenaar Van Klompenburg  
Administraties- en Belastingadvies

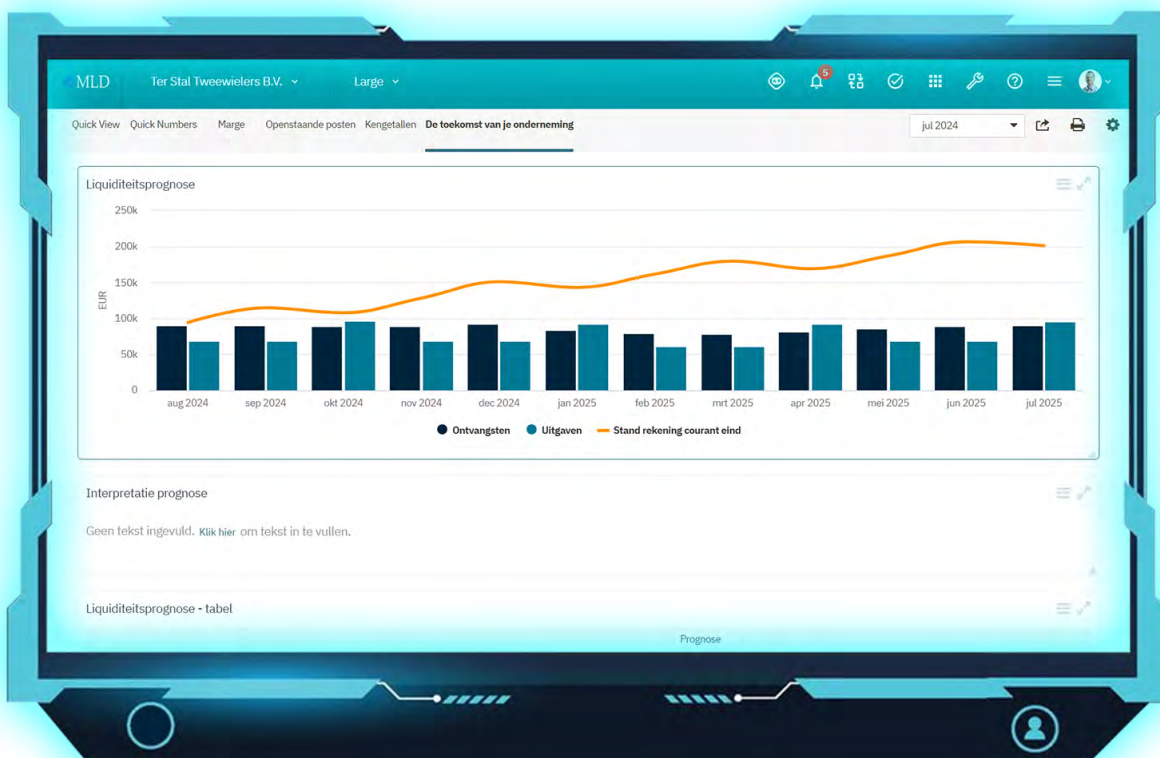


## Visionplanner Insights

In de complexe wereld van financieel beheer, waar gegevens overweldigend en versnipperd kunnen zijn, biedt Visionplanner Insights niet alleen structuur maar ook praktisch inzicht. Met deze geavanceerde software krijg je helderheid in kosten, omzet en marge per filiaal, productgroep, dienstverlening, winkeloppervlakte en meer. Visionplanner Insights helpt je bij het maken van strategische beslissingen, zoals het aanvragen van financiering bij banken, het wel of niet investeren in nieuwe projecten en het inhuren van extra medewerkers.

Of je nu de dagelijkse financiële gezondheid bijhoudt of lange termijn plannen maakt, Visionplanner gidst je naar het doel van je klanten

De software vertaalt cijfers naar inzicht om tijdig bij te sturen en duidelijkheid te verschaffen. En het mooie is; door regelmatig actuele rapportages te maken heb je niet alleen inzicht, maar ook is het opstellen van de jaarrekening zo gebeurd.



### Ontdek de **voordelen** van Visionplanner Insights:

In de applicatie kun je op elk moment de regelgeving raadplegen die relevant is voor het onderdeel waaraan je werkt. De uitgebreide bibliotheek bevat ook content van brancheorganisaties. Het kennispaneel aan de rechterkant biedt daarnaast:

- ✓ **Gebruiksvriendelijk**

De software biedt 40 standaard en branchedashboards, waardoor het niet meer nodig is om aangepaste rapporten te bouwen. Heb je een specifieke presentatie nodig? Die zet je die zo in elkaar.

- ✓ **Betrouwbaar**

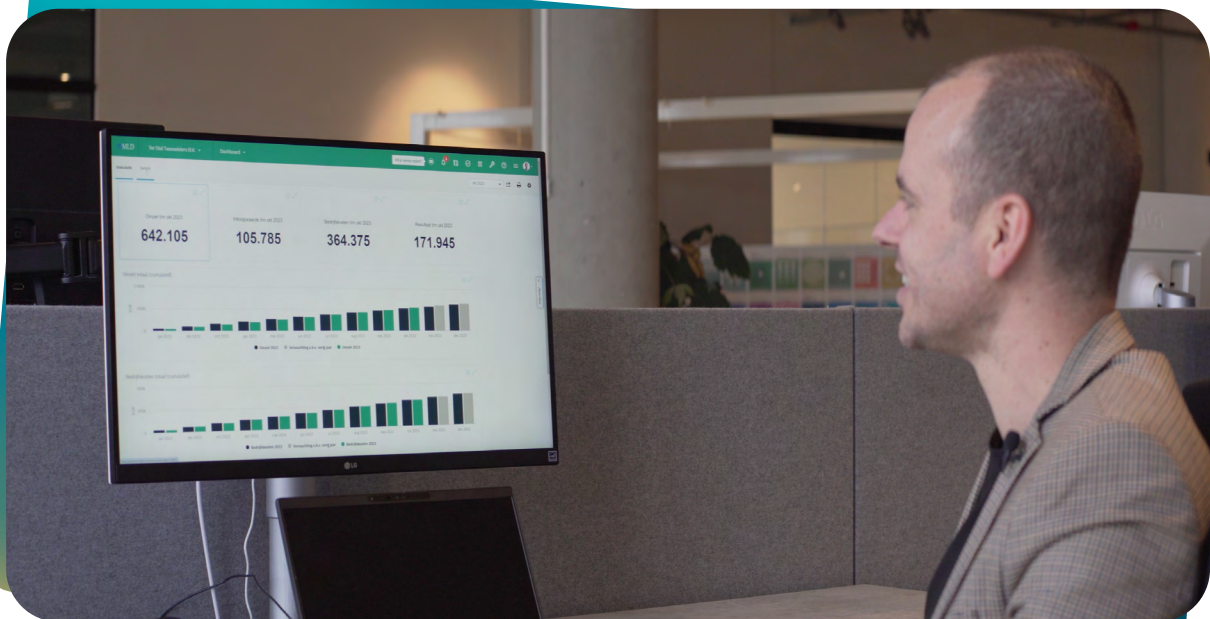
Visionplanner Insights integreert met alle gangbare boekhoud- en financiële pakketten en zorgt zo voor betrouwbare gegevens als basis voor rapporten.

- ✓ **Compleet inzicht**

Gebruikers krijgen via de dashboards inzicht in het verleden, heden en de toekomst van het bedrijf.

- ✓ **Alle soorten gegevens**

De software haalt operationele gegevens en kerncijfers uit diverse bronnen. Dit vergemakkelijkt het formuleren van KPI's voor bedrijfsdoelstellingen.





## Effectieve rapportages voor vele doeleinden:

- ✓ **Tussentijdse cijfers**  
Visionplanner Insights maakt het mogelijk om snel tussentijdse cijfers te genereren voor direct inzicht en proactieve advisering.
- ✓ **Liquiditeitsprognoses**  
Gebruikers kunnen snel cashflowprognoses maken en verschillende scenario's analyseren, waardoor ze een duidelijk inzicht krijgen in toekomstige liquiditeit.
- ✓ **Consolidaties**  
De software vereenvoudigt het vaak complexe proces van het consolideren van financiële gegevens en creëert moeiteloos overzichten die alle dochterondernemingen omvatten.
- ✓ **Begrotingen (Budgettering)**  
Eenvoudig budgetten opstellen en vergelijken met werkelijke resultaten, zodat je tijdig kunt bijsturen en adviseren om de financiële doelen van klanten te bereiken.
- ✓ **Benchmarks**  
De software vergemakkelijkt de vergelijking van financiële prestaties met branchegenoten, waardoor de concurrentiepositie van klanten wordt versterkt.

*"Dankzij de continu actuele cijfers kunnen we tijdig bijsturen en ervoor zorgen dat de voorlopige belastingaanslag nauwkeurig is. Met de hoge rentepercentages voor te late betalingen van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan dit ondernemers duizenden euro's besparen."*

Folkert de Haan, AA, voorzitter productgroep dashboarding van Flynth



## Visionplanner Audit

Visionplanner Audit maakt jouw controlewerk eenvoudiger en slimmer, zorgt dat je aan alle regels voldoet en geeft helder inzicht in het verhaal van de audit.

### Compliant blijven ondanks regeldruk

Het aantal kantoren met controlevergunning daalt, maar de regels en maatschappelijke eisen nemen toe. Je zoekt naar efficiëntere werkwijzen zonder in te leveren op kwaliteit en compliance. Herkenbaar? Visionplanner Audit biedt de oplossing die je nodig hebt.



### Effectieve **rapportages** voor vele doeleinden

- ✓ **Ouderwetse systemen**  
Veel kantoren werken nog met verouderde software of handmatige processen in Excel, wat leidt tot inefficiëntie en fouten.
- ✓ **Complexe regelgeving**  
Toenemende wet- en regelgeving zoals de CSRD maakt compliance een uitdagende en tijdrovende taak.
- ✓ **Hoge werkdruk**  
De druk om meer te doen met minder mensen groeit, wat leidt tot stress en mogelijke fouten in het controleproces.
- ✓ **Gebrek aan inzicht en overzicht**  
Onoverzichtelijke dossiers en losse eindjes maken het moeilijk om het controleproces goed te beheren en te documenteren.

## Hoe Visionplanner Audit **jouw uitdagingen** aangaat

### ✓ **Moderne cloud-omgeving**

Met Visionplanner Audit heb je altijd en overal toegang tot je controledossiers in een moderne cloud-omgeving met uitstekende prestaties. Werk eenvoudig samen met collega's in dezelfde dossiers, zonder serverkosten en met automatische updates.

### ✓ **Compliance als fundament**

Visionplanner Audit is speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld, met geïntegreerde COS-controlestandaarden en NBA-richtlijnen. Wet- en regelgeving worden automatisch bijgewerkt en via het kennispaneel heb je direct toegang tot de belangrijkste richtlijnen en standaardteksten.

### ✓ **Efficiënt en gebruiksvriendelijk controleren**

Visionplanner Audit heeft een heldere werkstroom die je door het hele controleproces leidt. Het dossier is schaalbaar en afgestemd op je klant, zonder onnodige checklists of vragen. Met de jaarovergang-functie hergebruik je eenvoudig gegevens.

### ✓ **Inzicht in het verhaal van de audit**

Je beheert notities en issues overzichtelijk, terwijl de software zorgt dat openstaande punten worden afgerond. De rode draad in het dossier is altijd te volgen. Je krijgt hulp bij het onderbouwen van de juiste conclusies en de betrokkenheid van de verantwoordelijke partner is duidelijk zichtbaar in het dossier.

### ✓ **SharePoint-integratie**

Met de SharePoint-integratie voeg je eenvoudig bijlagen toe op elke plek in je dossier. Ze worden automatisch opgeslagen in de gedeelde SharePoint-omgeving, wat samenwerking nog makkelijker maakt.





## VAIA

Als je kantoor kampt met tijdsdruk en personeelstekort, is het essentieel om productiviteit en efficiëntie te verhogen. De AI-assistent VAIA in Visionplanner is een leergierige en onvermoeibare collega die je graag helpt.



### Wat is VAIA?

VAIA staat voor Visionplanner Artificial Intelligence Assistant en is ontwikkeld om jouw productiviteit te verhogen. Deze AI-assistent neemt routinematige taken over, zodat jij je kunt focussen op complexere advisering en persoonlijke interactie met je klanten. Hierdoor verhoog je niet alleen de waarde die je biedt, maar versterk je ook je rol als adviseur door snellere toegang tot inzichten en analyses.

### Hoe VAIA je helpt:

- **Financiële analyse**  
VAIA maakt binnen enkele seconden de financiële analyse die je nodig hebt voor je adviezen. Daardoor heb jij tijd over voor echt mensenwerk.
- **Advies over de optimale rechtsvorm**  
VAIA adviseert automatisch of de overstap van een eenmanszaak naar een BV interessant is. Je klant bespaart zo duizenden euro's aan belasting, terwijl jij geen tijd hoeft te besteden aan de berekeningen.
- **RGS-code koppelen**  
VAIA kent automatisch RGS-codes toe aan grootboekrekeningen, waardoor ze automatisch koppelen aan de rapportagestructuur van Visionplanner. Dat bespaart jou een hoop gedoe.
- **Opdrachten geven**  
Met VAIA kun je eenvoudig opdrachten geven en vragen stellen, net als bij ChatGPT. Je kiest de brongegevens waarop VAIA het antwoordt moet baseren. VAIA is zo getraind dat het alleen financieel gerelateerde antwoorden geeft.

### Voorbeelden:

- Stel een omzetoverzicht op van de afgelopen twee jaar en vergelijk dit met de Visionplanner benchmark.
- Vergelijk de totale kosten van het afgelopen kwartaal met de begroting.

*"Bij AHEAD testen we de mogelijkheden van AI binnen de AI Interest Group van Visionplanner. De financiële analyses die we nu al kunnen maken, geven ons meer inzicht en besparen tijd. We zien VAIA niet als een concurrent, maar als een extra collega die ons werk vergemakkelijkt. Dit is wat mij betreft pas het begin van de mogelijkheden van AI voor de accountancy!"*



Henk-Jan van der Ploeg AHEAD Adviseurs

## Training en ondersteuning

Bij Visionplanner stopt het niet bij alleen het leveren van een tool. We bieden een uitgebreid leertraject en ondersteuning aan:

- **Trainingen**  
Onze trainingen variëren van basiscursussen tot geavanceerde modules. Iedereen volgt de basistraining voor Core-functies. Daarnaast zijn er specifieke trainingen voor Insights, Compilation en Audit. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in Veenendaal, maar op jouw kantoor trainen is ook mogelijk in overleg.
- **Webinars**  
Regelmatige webinars bieden frisse inzichten, tips en best practices om het maximale uit de software te halen.
- **Supportdesk**  
Onze deskundige supportdesk is bereikbaar tijdens kantooruren via 0318-545 021 of [support@visionplanner.com](mailto:support@visionplanner.com). Voor vragen kun je 24/7 terecht op [www.visionplanner.com/support-cloud](http://www.visionplanner.com/support-cloud).
- **Consultants**  
Je krijgt de beste begeleiding van onze consultants, via telefoon, videogesprek of op locatie (minimaal zes gebruikers). We helpen je graag met kennisoverdracht, kantooersjablonen en het aansluiten van klanten.



## Vraag adviesgesprek aan

Wil je meer weten hoe Visionplanner de efficiëntie op jouw kantoor verder kan vergroten zodat jij meer tijd hebt voor je klanten? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan. Scan de QR-code of ga naar <https://www.visionplanner.com/demo>.

