

Haal alles uit Visionplanner

Compilation **First** Edition



**Ik ben jouw inspirator vandaag**



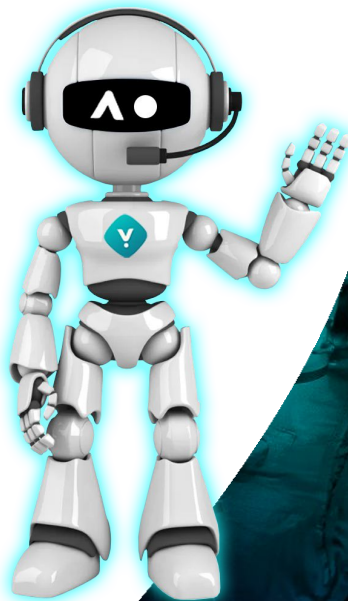
**Gerald Stegerman**  
Visionplanner

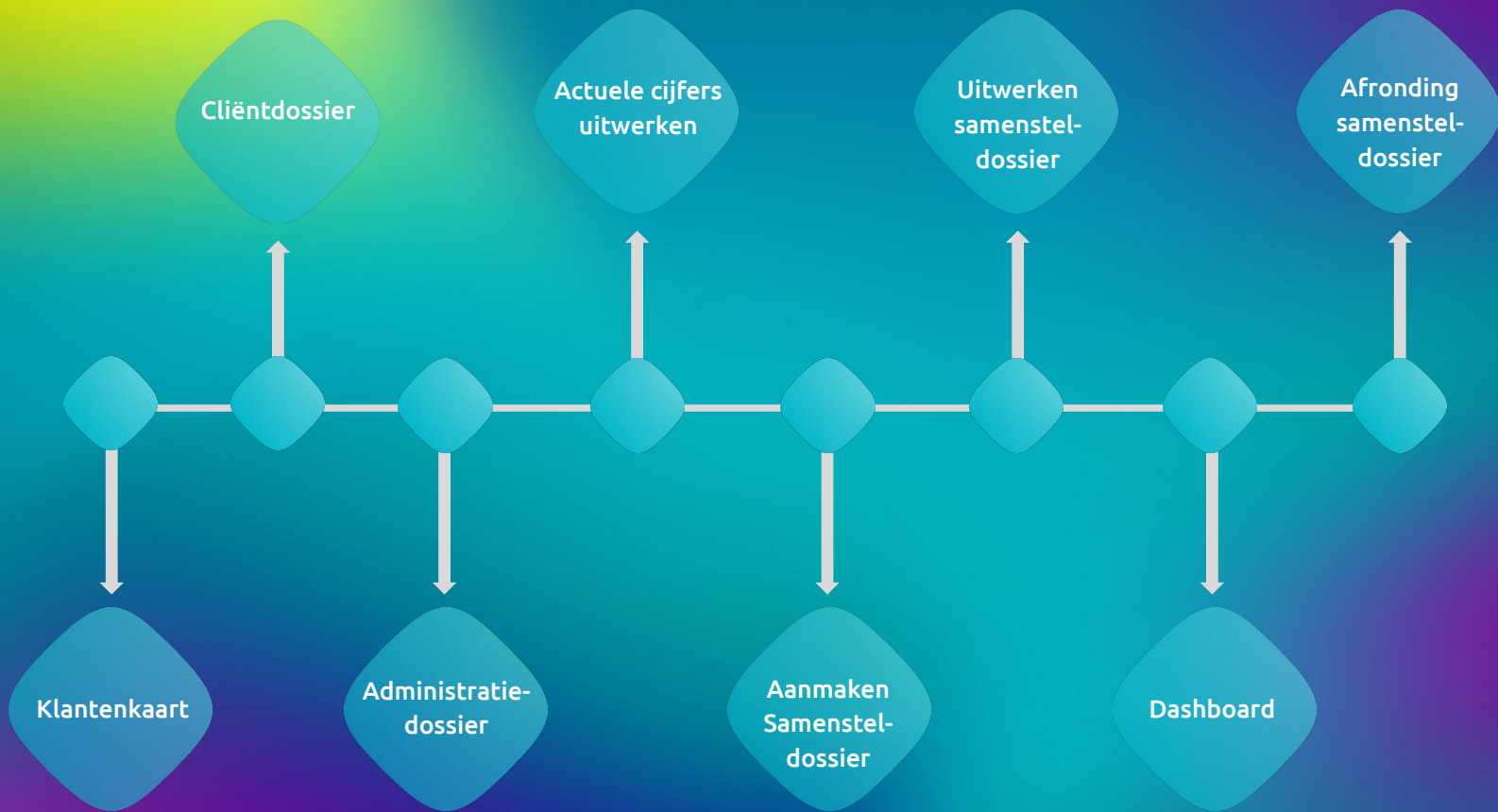
# Wat kun **jij** bereiken?

Wat ik vandaag met je gaan delen is hoe je ...

- ★ efficiëntie
- ★ overzicht
- ★ tijdwinst

... kan behalen met Visionplanner Compilation First Edition.





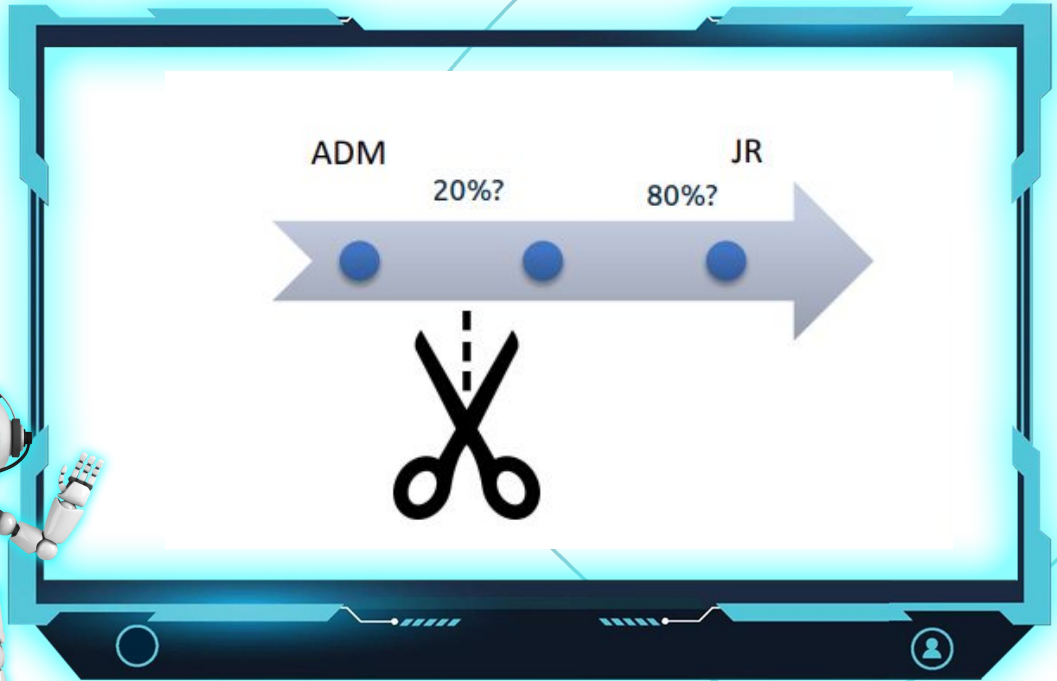
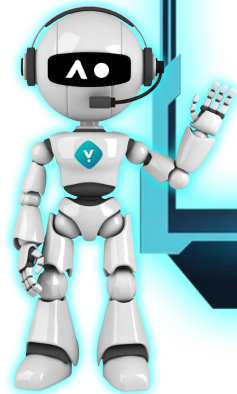
# Administratie vs. samenstellen

## Waar zet je de **knip**?

# Administratie vs. samenstellen

## Waar zet je de **knip**?

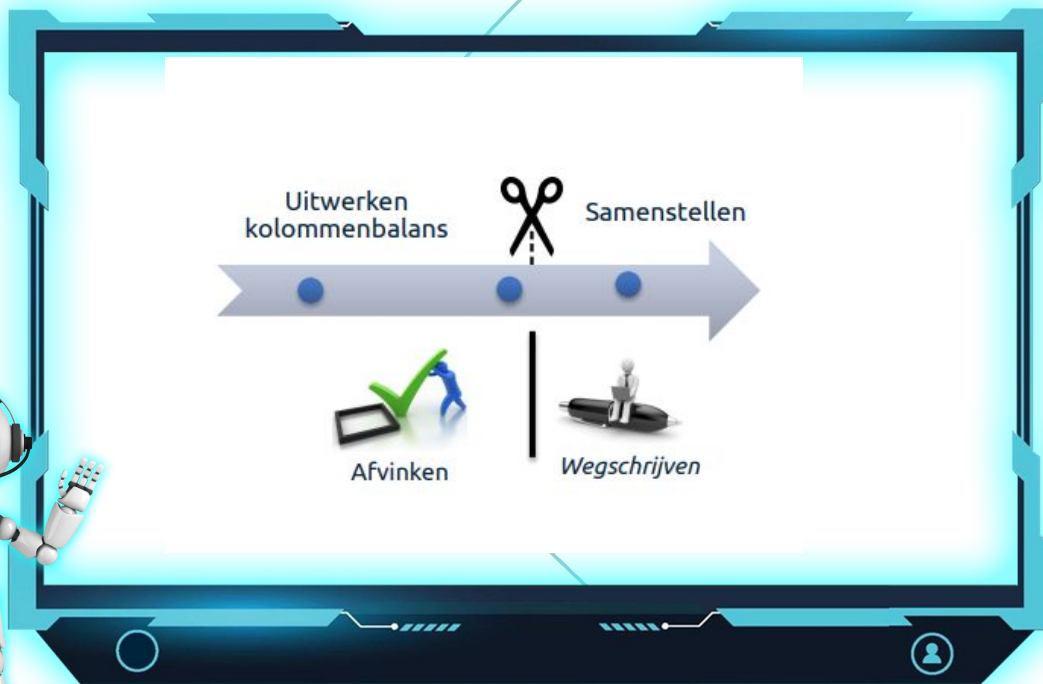
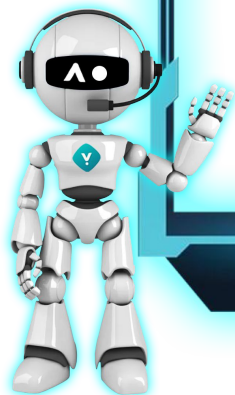
Traditioneel 20% - 80%



# Administratie vs. samenstellen

## Waar zet je de **knip**?

Visionplanner 80% - 20%



# Klantenkaart



# Klantenkaart

The screenshot displays a web interface for managing a customer card. The header shows the company name 'Pietersen en Co B.V.' and a search bar with the text 'Wil je kennis maken?'. The main content area is titled 'Klantenkaart' and includes a sidebar with navigation options: 'Bedrijfsgegevens' (highlighted), 'Organisatie', 'Significante aangelegenheden', and 'Gebruikers'. The main form contains the following fields:

- Organisatiennaam \*: Pietersen en Co B.V.
- Klantnummer: 213289
- Straat: Brouwersgracht
- Huisnummer: 156, Toevoeging: [empty]
- Postcode \*: 3901TM
- Plaats: Veenendaal
- Rechtsvorm \*: Besloten vennootschap
- Telefoonnummer: 0612345678
- Website: [empty]
- KVK-nummer \*: 12345678, CRM koppelen (button)
- RSIN: 009357002
- SBI-code \*: 47641 - Winkels in fietsen en bromfietsen
- Statutaire naam: Pietersen en Co B.V.
- Statutaire plaats: Veenendaal
- Classificatie \*: Klein

At the bottom of the form is an 'Opslaan' (Save) button. A yellow arrow points to the 'CRM koppelen' button.

# Klantenkaart

The screenshot displays a software interface for a 'Klantenkaart' (Customer Card) for 'Pietersen en Co B.V.'. The interface is presented on a stylized monitor frame. At the top left, there is a dropdown menu with the company name 'Pietersen en Co B.V.'. To the right of the header, there is a search bar containing the text 'Wil je kennis maken?' and several utility icons including a bell, a grid, a key, and a refresh symbol. The main content area is titled 'Klantenkaart' and includes a 'Sluiten' (Close) button in the top right corner. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: 'Bedrijfsgegevens', 'Organisatie' (highlighted with a yellow border), 'Significante aangelegenheden', and 'Gebruikers'. The main content area is divided into four sections, each with a title, a 'Gewijzigd' (Modified) status, and a timestamp:

- Algemene beschrijvingen** (Modified: Belinda Nagtegaal 16 februari 2023 om 09:33)  
Opgericht in 1984.  
De heer P.J. Pietersen is eigenaar van de onderneming.
- Bedrijfsactiviteiten** (Modified: Anja Orlemans 27 juli 2022 om 09:16)  
Pietersen en Co is werkzaam in de horecabranche.  
Werkzaamheden zijn vnl. lokaal.
- Interne beheersing** (Modified: Anja Orlemans 27 juli 2022 om 09:16)  
Intern kascontrolesysteem.  
Vier-ogenprincipe, strikte scheiding beschikken, bewaren, controleren en uitvoeren.  
Yuki wordt gebruikt om de boekhouding mee te voeren.
- Administratieve aandachtspunten** (Modified: Anja Orlemans 27 juli 2022 om 09:16)  
De boekhouder is langdurig afwezig geweest en de werkzaamheden zijn door de secretaresse overgenomen.

On the right side of the monitor frame, there is a vertical 'Help-modul' button with a left-pointing arrow. At the bottom right of the monitor frame, there is a circular icon containing a person silhouette.

# Klantenkaart

Pietersen en Co B.V. ▾

Wil je kennis maken?

Klantenkaart Sluiten ✕

Bedrijfsgegevens

Organisatie

**Significante aangelegenheden**

Gebruikers

+ Toevoegen ⓘ

SIGNIFICANTE AANGELEGENHEID	LAATST GEWIJZIGD	CONTEXT
Risico op onjuiste waardering voorraad	vandaag om 13:53 Gerald Stegerman (trainingsomgeving)	Voorraden

! Hulp nodig?

# Klantenkaart

Pietersen en Co B.V. Wil je kennis maken?

## Klantenkaart Sluiten

- Bedrijfsgegevens
- Organisatie
- Significante aangelegenheden
- Gebruikers**

### Personen

**MEDEWERKERS DEMO VISIONPLANNER B.V.**

Alle medewerkers van **Demo Visionplanner B.V.** hebben toegang

**(AANVULLENDE) RECHTEN MEDEWERKERS DEMO VISIONPLANNER B.V.** + Toevoegen

Belinda Nagtegaal ! Help nodig?

**MEDEWERKERS PIETERSEN EN CO B.V.** + Toevoegen

Er zijn nog geen medewerkers van Pietersen en Co B.V. toegevoegd

**EXTERNE STAKEHOLDERS** + Toevoegen

Er zijn nog geen externe stakeholders toegevoegd

# Administratiedossier

# Administratiedossier

**Actuele cijfers uitwerken** Sluiten X

Cijferbeoordeling Correctie VJP's Presentatie VJP's Winstverdeling Fiscale positie Verlooppoverzicht jr 2023

**Checklist samenstelwaardige administratie** Naar review

jr 2023  
17 van de 68 vragen zijn beantwoord  
Gebruiker(s) toevoegen aan checklist Met en zonder toelichting

**Planning en voorbereiding**

Zijn alle rekeningen juist gekoppeld?  
 🗑️

Zijn alle bevindingen van de vorige periode verwerkt?  
 🗑️

Sluit de beginbalans aan?  
 🗑️

**Balans**

**Immateriële vaste activa**

Zijn de afschrijvingen beoordeeld en juist geboekt?  
 🗑️

Zijn (des)investeringen beoordeeld op juistheid en vastgelegd in het dossier?  
 🗑️

Er is voldaan aan alle criteria voor activering en indien van toepassing een

**Weergave** Alles 📄

Saldo voor ... Correctie VJP Saldo na co... Presentatie... Actueel Vorig jaar Verschil Verschil in %

**Balans**

Vaste activa 1.373.138 Sluiten X

Vlottende activa

**VLOTTENDE ACTIVA** 1.373.138 jr 2023 actueel cumulatief

**TOTAALRUBRIEK**

Omschrijving	Waarde	%
Voorraden	581.250	3%
Vorderingen	73.532	3%
Effecten	13.002	3%
Liquide middelen	705.354	3%

**Winst-en-verlies**

Omzet

Kostprijs v

Brutomarg

Totaal kost

Resultaat voor belasting	212.133	212.133	212.133	280.593	-68.461	-24,4%
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Hulp mee!

# Administratiedossier

The screenshot displays a financial software interface for 'Pietersen en Co B.V.'. The main window is titled 'Actuele cijfers uitwerken' and shows a balance sheet for the year 2023. A checklist overlay is visible on the left side, detailing administrative tasks related to the balance sheet.

**Checklist informatie**

**Checklist periode**  
jr 2023

**Administratieve aandachtspunten (van klantenkaart)**  
De boekhouder is langdurig afwezig geweest en de werkzaamheden zijn door de secretaresse overgenomen.

Zijn alle bevindingen van de vorige periode verwerkt?

Sluit de beginbalans aan?

**Balans**

**Immaterieële vaste activa**

Zijn de afschrijvingen beoordeeld en juist geboekt?

Zijn (des)investeringen beoordeeld op juistheid en vastgelegd in het dossier?

Er is voldaan aan alle criteria voor activering en indien van toepassing een ...

	Saldo voor ...	Correctie VJP	Saldo na co...	Presentatie...	Actueel	Vorig jaar	Verschil	Verschil in %
<b>Balans</b>								
Vaste activa	42.098		42.098		42.098	2.578	39.520	1.533,0%
Vlottende activa	1.154.638		1.154.638	218.500	1.373.138	1.163.805	209.334	18,0%
Activa	1.196.736		1.196.736		1.415.236	1.166.383	248.854	21,3%
▶ Eigen vermogen	1.014.069		1.014.069		1.014.069	843.066	171.004	20,3%
▶ Langlopende schulden	6.000		6.000		6.000	14.000	-8.000	-57,1%
▶ Kortlopende schulden	176.667		176.667	218.500	395.167	309.317	85.850	27,8%
Passiva	1.196.736		1.196.736		1.415.236	1.166.383	248.854	21,3%
<b>Winst-en-verlies</b>								
▶ Omzet	780.292		780.292		780.292	730.990	49.302	6,7%
▶ Kostprijs van de omzet	129.752		129.752		129.752	14.681	115.072	783,8%
Brutomarge	650.540		650.540		650.540	716.309	-65.770	-9,2%
▶ Totaal kosten	438.407		438.407		438.407	435.716	2.691	0,6%
Resultaat voor belasting	212.133		212.133		212.133	280.593	-68.461	-24,4%

## Toelichting

Sluiten ✕

De voorraadlijst sluit niet aan met de kolommenbalans. Er is een schatting opgenomen van de mutatie.

Toelichting overnemen naar volgende periode

**Kopieer toelichting als notitie naar samensteldossier:**

Jaarrekening 2023



Kopieer

Opslaan

Annuleren





# Administratiedossier

Pietersen en Co B.V. | Wil je kennis maken?

## Actuele cijfers uitwerken

Sluiten ✕

Cijferbeoordeling | Correctie VJP's | Presentatie VJP's | Winstverdeling | Fiscale positie | Verloopoverzicht | jr 2023

### Checklist samenstelwaardige administratie

jr 2023

17 van de 68 vragen zijn beantwoord | Met en zonder toelichting | Gebruiker(s) toevoegen aan checklist

Lonen, salarissen en sociale lasten sluiten aan met salarisadministratie.

De reservering voor vakantiegeld en vakantiedagen verwerkt in de administratie.

De werkkostenregeling is op juiste wijze toegepast.

#### Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is berekend en geboekt in de administratie.

#### Afronding

Documenteer de conclusie ten aanzien van de samenstelwaardigheid van deze administratie.

De administratie is samenstelwaardig. GS 19-09-2024

Kopieer antwoord naar dossier

	Passiva					
<b>Winst-en-verlies</b>						
Omzet	780.292	780.292	780.292	730.990	49.302	6,7%
Kostprijs van de omzet	129.752	129.752	129.752	14.681	115.072	783,8%
Brutomarge	650.540	650.540	650.540	716.309	-65.770	-9,2%
Totaal kosten	438.407	438.407	438.407	435.716	2.691	0,6%
Resultaat voor belasting	212.133	212.133	212.133	280.593	-68.461	-24,4%

# Administratiedossier

The screenshot displays the 'Administratiedossier' software interface for 'Pietersen en Co B.V.'. The main title is 'Actuele cijfers uitwerken'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Company name 'Pietersen en Co B.V.', a search bar 'Wil je kennis maken?', and navigation icons.
- Navigation:** 'Cijferbeoordeling' (selected), 'Correctie VJP's', 'Presentatie VJP's', 'Winstverdeling', 'Fiscale positie', 'Verloopoverzicht'. A dropdown menu shows 'jr 2023'.
- Checklist (Left Panel):**
  - Checklist samenstelwaardige administratie:** 'Naar review', 'jr 2023', '17 van de 68 vragen zijn beantwoord', 'Met en zonder toelichting'.
  - Planning en voorbereiding:** 'Zijn alle rekeningen juist gekoppeld?' (Ja), 'Zijn alle bevindingen van de vorige periode verwerkt?' (Ja), 'Sluit de beginbalans aan?' (Ja).
  - Balans:** 'Immateriële vaste activa' (Zijn de afschrijvingen beoordeeld en juist geboekt? Ja), 'Zijn (des)investeringen beoordeeld op juistheid en vastgelegd in het dossier?' (N.v.t.).
- Weergave (Table):** A dropdown menu set to 'Alles' with a 'Download als excel bestand' icon. A tooltip points to this icon.



	Correctie VJP	Saldo na co...	Presentatie...	Actueel	Vorig jaar	Verschil	Verschil in %
<b>Balans</b>							
▶ Vaste activa	42.098	42.098		42.098	2.578	39.520	1.533,0%
▶ Vlottende activa	1.154.638	1.154.638	218.500	1.373.138	1.163.805	209.334	18,0%
Activa	1.196.736	1.196.736		1.415.236	1.166.383	248.854	21,3%
▶ Eigen vermogen	1.014.069	1.014.069		1.014.069	843.066	171.004	20,3%
▶ Langlopende schulden	6.000	6.000		6.000	14.000	-8.000	-57,1%
▶ Kortlopende schulden	176.667	176.667	218.500	395.167	309.317	85.850	27,8%
Passiva	1.196.736	1.196.736		1.415.236	1.166.383	248.854	21,3%
<b>Winst-en-verlies</b>							
▶ Omzet	780.292	780.292		780.292	730.990	49.302	6,7%
▶ Kostprijs van de omzet	129.752	129.752		129.752	14.681	115.072	783,8%
Brutomarge	650.540	650.540		650.540	716.309	-65.770	-9,2%
▶ Totaal kosten	438.407	438.407		438.407	435.716	2.691	0,6%
Resultaat voor belasting	212.133	212.133		212.133	280.593	-68.461	-24,4%



# Samensteldossier

# Samensteldossier

Maak een nieuw dossier aan Sluiten ✕

Dossiernaam \*

Rapportageperiode  
huidig boekjaar   t/m  

Rapportageperiode  
vergelijkend boekjaar   t/m  


Basisdossier  Geen  
 Jaarrekening 2022

Dossiertype \*  Jaarrekening  Verspreidrapportage

Rapporteren \*  Enkelvoudig  Geconsolideerd

Rapportagegrondslag \*  Commercieel  Fiscaal

Vorbereidingsfasen

DGA  

# Samensteldossier

The screenshot shows a web application interface for a 'Samensteldossier' (Composite File) for 'Pietersen en Co B.V.'. The main title is 'Dossier: Jaarrekening 2023'. The interface is divided into a left sidebar with navigation categories and a main content area with detailed sections.

**Navigation Sidebar:**

- Voorbereiding
  - Acceptatie
  - Planning
- Uitvoering
  - Risico's
  - Rapportages
  - Bespreekverslag
- Afronding
  - Afrondingsmemorandum
  - Accorderen en deponeren
- Overig
  - Dossier-items
  - Exports

**Main Content Area:**

- Fundamentele beginselen** (Standaardtekst): Er is geen sprake van bedreiging van de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
- Integriteit van de klant** (Standaardtekst): Er zijn bij ons geen omstandigheden bekend waardoor wij zouden moeten twifelen aan de integriteit van de cliënt.
- WWFT** (Standaardtekst): Er is voldaan aan de eisen van de WWFT. Cliëntonderzoek heeft plaatsgevonden. Het risicoprofiel is onveranderd, op grond waarvan een verscherpt cliëntonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
- Oprachtaanvaarding of -continuïteit** (Standaardtekst): Er is een getekende opdrachtbevestiging. De opdrachtvoorwaarden zijn niet dusdanig gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven waardoor er geen aanleiding is voor een nieuwe opdrachtbevestiging.
- Akkoord opdrachtverantwoordelijke**: Er is nog niet geaccordeerd. **Accorderen** button.

# Samensteldossier

Pietersen en Co B.V. Will je kennis maken?

## Dossier: Jaarrekening 2023

**Voorbereiding**

- Acceptatie
- Planning

**Uitvoering**

- Risico's
- Rapportages
- Bespreekverslag

**Afronding**

- Afrondingsmemorandum
- Accorderen en deponeren

**Overig**

- Dossier-items
- Exports

**Fundamentele beginselen** Standaardtekst

Er is geen sprake van bedreiging van de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

**Integriteit van de klant** Standaardtekst

Er zijn bij ons geen omstandigheden bekend waardoor wij zouden moeten twijfelen aan de integriteit van de cliënt.

**WWFT** Standaardtekst

Er is voldaan aan de eisen van de WWFT. Cliëntonderzoek heeft plaatsgevonden. Het risicoprofiel is onveranderd, op grond waarvan een verscherpt cliëntenonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

**Oprachtaanvaarding of -continuïteit** Standaardtekst

Er is een getekende opdrachtbevestiging. De opdrachtvoorwaarden zijn niet dusdanig gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven waardoor er geen aanleiding is voor een nieuwe opdrachtbevestiging.

**Akkoord opdrachtverantwoordelijke**

Er is nog niet geaccordeerd.

**Accorderen** ?

Hulp nodig?

# Samensteldossier

## Toegangsrechten



Belinda Nagtegaal

tekenbevoegd

belinda.nagtegaal@visionplanner.com

- E-mailnotificaties**
- Accorderen en vaststellen samensteldossier
  - Publicatiefouten samensteldossier
  - Geslaagde publicaties samensteldossier

# Samensteldossier

Petersen en Co B.V. Wil je kennis maken?

## Dossier: Jaarrekening 2023

**Voorbereiding**

- Acceptatie
- Planning

**Uitvoering**

- Risico's
- Rapportages
- Bespreekverslag

**Afronding**

- Afrondingsmemorandum
- Accorderen en deponeren

**Overig**

- Dossier-items
- Exports

**Fundamentele beginselen** Standaardtekst

Er is geen sprake van bedreiging van de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

**Integriteit van de klant** Standaardtekst

Er zijn bij ons geen omstandigheden bekend waardoor wij zouden moeten twijfelen aan de integriteit van de cliënt.

**WWFT** Standaardtekst

Er is voldaan aan de eisen van de WWFT. Cliëntonderzoek heeft plaatsgevonden. Het risicoprofiel is onveranderd, op grond waarvan een verscherpt cliëntonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

**Opdrachtaanvaarding of -continuatie** Standaardtekst

Er is een getekende opdrachtbevestiging. De opdrachtvoorwaarden zijn niet dusdanig gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven waardoor er geen aanleiding is voor een nieuwe opdrachtbevestiging.

**Akkoord opdrachtverantwoordelijke**

Er is nog niet geaccordeerd.

**Accorderen** ?

**Dossier informatie**

<b>Rapportageperiode</b>	januari 2023 t/m december 2023
<b>Rapportageperiode vergelijkend boekjaar</b>	januari 2022 t/m december 2022
<b>Basisdossier</b>	
<b>Rapporteren</b>	Enkelvoudig
<b>Rapportagegrondslag</b>	Commercieel
<b>KvK nummer</b>	12345678
<b>Rechtsvorm</b>	Besloten vennootschap
<b>RSIN</b>	
<b>Tekenbevoegde</b>	Belinda Nagtegaal
<b>Opdrachtverantwoordelijke(n)</b>	
<b>Klanten met toegang</b>	
<b>Externe stakeholders</b>	
<b>Dossier laatst gewijzigd door</b>	Gerald Stegerman (vandaag om 15:28)



# Risicogericht samenstellen

# Risicogericht samenstellen

The screenshot displays a web application interface for risk assessment. The top navigation bar includes the company name 'Pietersen en Co B.V.', a search bar with the text 'Wil je kennis maken?', and various utility icons. The main content area is titled 'Dossier: Jaarrekening 2023'. On the left, a sidebar lists several categories, each with a list of items: 'Voorbereiding' (Acceptatie, Planning), 'Uitvoering' (Risico's, Rapportages, Bespreekverslag), 'Afronding' (Afrondingsmemorandum, Accorderen en deponeren), and 'Overig' (Dossier-items, Exports). The main content area is divided into sections, each with a title, a status indicator, and a description: 'Fundamentele beginselen' (Standaardtekst) with a description about professional standards; 'Integriteit van de klant' (Standaardtekst) with a note on client circumstances; 'WWFT' (Standaardtekst) with a note on client research; 'Oprachtaanvaarding of -continuïteit' (Standaardtekst) with a note on order confirmation; and 'Akkoord opdrachtverantwoordelijke' (Er is nog niet geaccordeerd) with an 'Accorderen' button. A 'Help nodig?' button is visible on the right side of the interface.

# Risicogericht samenstellen

The screenshot displays the 'Dossier: Jaarrekening 2023' interface. On the left, a navigation menu includes sections for 'Voorbereiding' (Acceptatie, Planning), 'Uitvoering' (Risico's, Rapportages, Bespreekverslag), 'Afronding' (Afrondingsmemorandum, Accorderen en deponeren), and 'Overig' (Dossier-items, Exports). The main content area is titled 'Bedrijfsbeschrijving' and contains the following text:

**Bedrijfsbeschrijving** (Standaardtekst)

Algemene beschrijving  
Opggericht in 1984.  
De heer P.J. Pietersen is eigenaar van de onderneming.

Bedrijfsactiviteiten  
Pietersen en Co is werkzaam in de horecabranche.  
Werkzaamheden zijn op locatie en via thuisbezorgd.

Interne beheersing  
Intern kascontrolesysteem.  
Vier-ogepriincipia, strikte scheiding beschikken, bevelen, controleren en uitvoeren.  
Yuki wordt gebruikt om de boekhouding mee te voeren.

Below the description, there are three risk assessment items:

- Continuïteit** (Standaardtekst): Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.
- Vaststellen of de administratie voldoet** (Geldig): Gerald Stegeman vandaag om 16:07. De administratie is samenstelwaardig GS 19-09-2024.
- Materiëleiteit** (Standaardtekst): De materiëleiteit is vastgesteld rekening houdend met de gebruikerskring van de jaarrekening (zoals vastgelegd in de bedrijfsbeschrijving).

At the bottom, there are two input fields for 'Correctiegrens' and 'Posten zijn relevant indien groter dan', both set to 0. A 'Cijferbeoordeling' button is also present.

# Risicogericht samenstellen

The screenshot displays the 'Dossier: Jaarrekening 2023' interface. On the left, a sidebar lists various stages: 'Voorbereiding' (with sub-items 'Acceptatie' and 'Planning'), 'Uitvoering' (with sub-items 'Risiko's', 'Rapportages', and 'Bespreekverslag'), 'Afronding' (with sub-items 'Afrondingsmemorandum' and 'Accorderen en deponeren'), and 'Overig' (with sub-items 'Dossier-items' and 'Exports'). The main content area is titled 'Bedrijfsbeschrijving' and includes a 'Gerechtigd' status and a timestamp 'Gerold Stegeman vandaag om 15:28'. A yellow box highlights a button labeled 'Bedrijfsbeschrijving uit klantenkaart'. Below this, the text describes the company: 'Algemene beschrijving: Opggericht in 1984. De heer P.J. Pietersen is eigenaar van de onderneming. Bedrijfsactiviteiten: Pietersen en Co is werkzaam in de horecabranche. Werkzaamheden zijn op locatie en via thuisbezorgd. Interne beheersing: Intern kascontrolesysteem. Vier-ogepriincipe, strikte scheiding beschikken, bewaren, controleren en uitvoeren. Yuki wordt gebruikt om de boekhouding mee te voeren.' Further down, sections for 'Continuïteit', 'Vaststellen of de administratie voldoet', and 'Materiëleit' are visible, each with a 'Standaardtekst' label and a link icon. At the bottom, there are input fields for 'Correctiegrens' and 'Posten zijn relevant indien groter dan', both set to '0'. A 'Cijferbeoordeling' button is located at the bottom left of the main content area.

# Risicogericht samenstellen

Pietersen en Co B.V. Wijze kennis maken?

Dossier: Jaarrekening 2023

**Voorbereiding**

- Acceptatie
- Planning

**Uitvoering**

- Risico's
- Rapportages
- Bespreekverslag

**Afronding**

- Afrondingsmemorandum
- Accorderen en deponeren

**Overig**

- Dossier-items
- Exports

**Bedrijfsbeschrijving** Gemiddeld Gerold Stogerman vandaag om 15:20

Algemene beschrijving  
Opgericht in 1984.  
De heer P.J. Pietersen is eigenaar van de onderneming.

Bedrijfsactiviteiten  
Pietersen en Co is werkzaam in de horecabranche.  
Werkzaamheden zijn op locatie en via thuisbezorgd.

Interne beheersing  
Intern kascontrolesysteem.  
Vier-ogenprincipe, strikte scheiding beschikken, bewaren, controleren en uitvoeren.  
Yuki wordt gebruikt om de boekhouding mee te voeren.

Bedrijfsbeschrijving

**Continuïteit** Standaardtekst

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

**Vaststellen of de administratie voldoet** Gemiddeld Gerold Stogerman vandaag om 16:07

De administratie is samenstelwaardig GS 19-09-2024.

**Materialiteit** Standaardtekst

De materialiteit is vastgesteld rekening houdend met de gebruikerskring van de jaarrekening (zoals vastgelegd in de bedrijfsbeschrijving).

**Correctiegrens**

0

**Posten zijn relevant indien groter dan**

0

Cijferbeoordeling

# Risicogericht samenstellen

The screenshot displays the 'Dossier: Jaarrekening 2023' interface. On the left, a sidebar lists various stages: Voorbereiding (Acceptatie, Planning), Uitvoering (Risiko's, Rapportages, Bespreekverslag), Afronding (Afrondingsmemorandum, Accorderen en deponeren), and Overig (Dossier-items, Exports). The main area shows the 'Bedrijfsbeschrijving' section, which includes general information, internal controls, and materiality settings. A yellow box highlights a dialog box titled 'Posten zijn relevant indien groter dan'. This dialog provides a calculation rule: 'Dit is een rekenhulp om (opnieuw) de materialiteit te berekenen en toe te passen op basis van de actuele cijfers. Het kan zijn dat de huidige materialiteit in het dossier handmatig is ingevoerd of berekend is op basis van oude cijfers en daardoor afwijkt van de hier getoonde waarden.' Below this, it shows a configuration: 'Een rubriek is materieel als deze groter is dan 40,0 % van de Omzet'. The result is 'Posten zijn relevant indien groter dan: 312.117'. At the bottom of the dialog are 'Toepassen' and 'Annuleren' buttons. In the background, the 'Materialiteit' section has a 'Correctiegrens' and a 'Posten zijn relevant indien groter dan' input field, both highlighted with yellow boxes. An arrow points from the dialog's 'Toepassen' button to the 'Posten zijn relevant indien groter dan' input field.

# Risicogericht samenstellen

The screenshot displays a financial software interface for 'Pietersen en Co B.V.'. The main section is titled 'Cijferbeoordeling' (Figure Assessment) and shows a balance sheet for the year 2023. A table compares the current year's figures with the previous year's figures, highlighting a 21% decrease in total assets and liabilities. A yellow box highlights a notification icon in the table. On the right, a 'Risico's (1)' (Risks) section shows a notification for 'Risico op onjuiste waardering voorraad' (Risk of incorrect inventory valuation) with a 'Risico toevoegen' (Add Risk) button. Below it, a 'Notities (1)' (Notes) section shows a notification for 'Toelichting uit checklist Checklist samenstellwaardige administratie' (Explanation from checklist Checklist of comparable administration) with a 'Notitie toevoegen' (Add Note) button.

Dossier: Jaarrekening 2023 Periode: 1 januari 2023 - 31 december 2023

## Cijferbeoordeling

Materialiteit Correctiegrens: 0 Balans-/WBV-posten: **312.117**

	Verslagjaar ...	Vorig jaar (...)	Vershil ver...	Vershil % ...
<b>Balans</b>				
▶ Vaste activa	42.098	2.578	39.520	1.533%
▶ Viottendia activa	1.373.133	1.163.805	209.328	18%
<b>Activa</b>	<b>1.415.236</b>	<b>1.166.383</b>	<b>248.854</b>	<b>21%</b>
▶ Eigen vermogen	1.014.069	843.066	171.004	20%
▶ Langlopende schulden	6.000	14.000	-8.000	-57%
▶ Kortlopende schulden	395.167	309.317	85.850	28%
<b>Passiva</b>	<b>1.415.236</b>	<b>1.166.383</b>	<b>248.854</b>	<b>21%</b>
<b>Winst-en-verlies</b>				
▶ Omzet	780.292	730.990	49.302	7%
▶ Kostprijs van de omzet	129.752	14.681	115.072	784%
Brutomarge	650.540	716.309	-65.770	-9%
▶ Totaal kosten	438.407	435.716	2.691	1%
<b>Resultaat voor belasting</b>	<b>212.133</b>	<b>280.593</b>	<b>-68.461</b>	<b>-24%</b>
▶ Verrekeningsbelasting	41.129	42.088	-959	-2%
Resultaat	171.004	238.505	-67.502	-28%

**Geselecteerde rubriek: geen rubriek geselecteerd**

**RISICO'S (1)** + Risico toevoegen

Voorraden  
Gerald Stegeman (vandaag om 15:28)  
Risico op onjuiste waardering voorraad

**NOTITIES (1)** + Notitie toevoegen

Voorraden  
Gerald Stegeman (vandaag om 16:50)  
Toelichting uit checklist Checklist samenstellwaardige administratie

# Risicogericht samenstellen

- ★ Overzichtelijke instructie en werkstappen
- ★ Interne communicatie

The screenshot displays a software interface for risk assessment, titled "Risicogericht samenstellen". The interface is presented as if on a tablet, with a blue glow and rounded corners. At the top, it shows "Naam \*" and a checkmark next to "✓ Risico op onjuiste waardering". Below this are two tabs: "CLIËNDOSSIER" and "ADMINISTRATIEDOSSIER". A yellow box highlights the "Omschrijving \*" field, which contains two paragraphs of text. To the right of the "Omschrijving" field, there is a chat icon circled in yellow. The interface also includes sections for "PERIODE" (deceember 2023), "RUBRIEK" (Voorraden), and "TOEGEWEEZEN AAN" (Gerald Stegerman, 19-09-2024). At the bottom, there is a "Dossier-item voltooiën" button and a status message: "Laatst gewijzigd: Gerald Stegerman, een paar seconden geleden".

Naam \* ✕ Sluiten

✓ Risico op onjuiste waardering

CLIËNDOSSIER ADMINISTRATIEDOSSIER

**Omschrijving \***

BN 19-09-2024: Klant heeft goederen die bederfelijk kunnen zijn. Controleer de voorraadlijst op deze goederen en houd rekening met de einddatum.

Waardeer het gedeelte van de voorraad waarvan de einddatum is verstreken af.

GS 19-09-2024: Voorraadlijst gecontroleerd. Van de voorraad per 31-12-2023 waren er nog enkele artikelen aanwezig waarvan de einddatum al verstreken was. Dit gecorrigeerd.

PERIODE

deceember 2023

RUBRIEK

Voorraden

TOEGEWEEZEN AAN

Moet worden uitgevoerd door

Gerald Stegerman

19-09-2024

Gereed

EIGENAAR

Gerald Stegerman

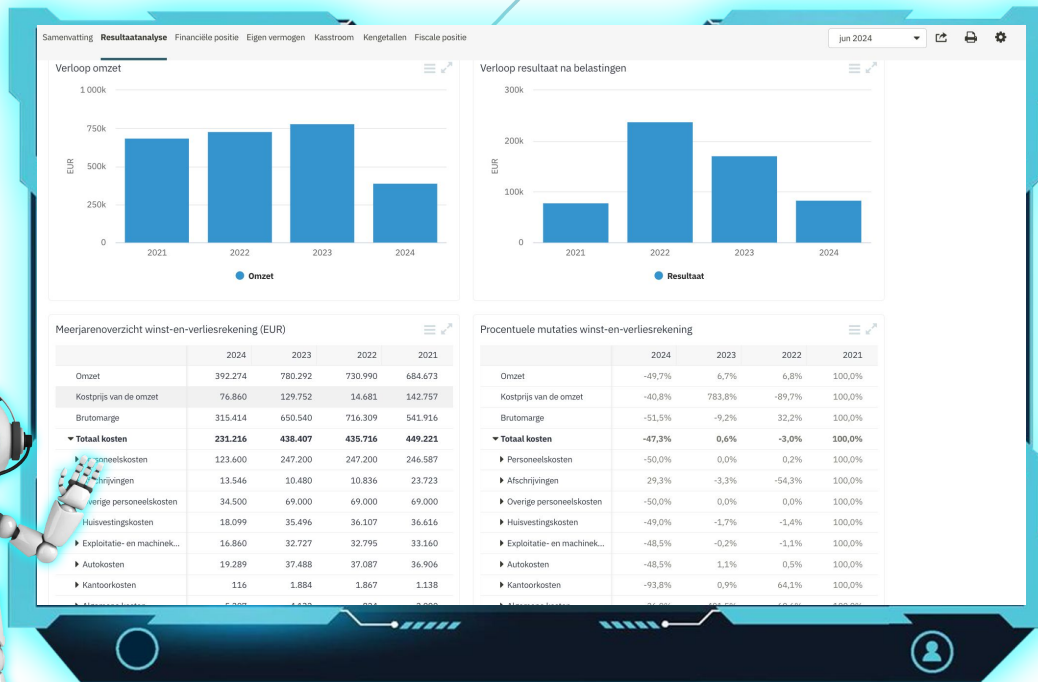
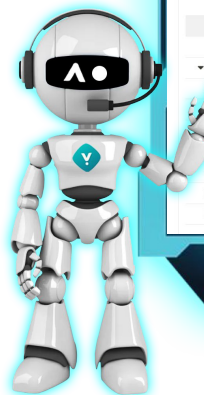
Dossier-item voltooiën

Laatst gewijzigd: Gerald Stegerman, een paar seconden geleden



# Tips & tricks

# Tips & tricks



# Tips & Tricks

The screenshot shows a software interface for 'Dossier: Jaarrekening 2023' (Case: Annual Accounting 2023). The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Displays the company name 'Pietersen en Co B.V.' and a utility bar with icons for 'Wil je kennis maken?' (Do you want to know more?), notifications, settings, and user profile.
- Left Sidebar:** A navigation menu with categories: 'Voorbereiding' (Preparation), 'Uitvoering' (Execution), 'Afronding' (Finalization), and 'Overig' (Miscellaneous). Under 'Uitvoering', 'Rapportages' (Reports) is highlighted.
- Progress Bar:** A vertical flowchart showing the current step 'Verklaring' (Statement) in blue, with previous steps 'Introductie', 'Jaarrapportage', and 'Publicatiestukken' marked with green checkmarks. Subsequent steps are 'Nodulen', 'Ondertekening verklaring', 'Ondertekening klant', and 'Overzicht'.
- Main Content Area:** A form titled 'Welke verklaring wil je toevoegen aan dit samensteldossier?' (Which statement do you want to add to this assembly dossier?). It contains three radio button options: 'Geen', 'NOAB-samenstellingsverklaring' (highlighted with a yellow box), and 'NBA-samenstellingsverklaring'. Below the options are two buttons: 'Vorige stap' (Previous step) and 'Volgende stap' (Next step).
- Right Side:** A vertical 'Help' button.

# Tips & Tricks

The screenshot displays the Visionplanner Inspire software interface. At the top, the user is logged in as 'Petersen en Co B.V.' and has a notification for 'Wil je kennis maken?'. The main document is titled 'Dossier: Jaarrekening 2023' and 'NOAB-samenstellingsverklaring'. The document content is as follows:

Standaardtekst

NOAB-samenstellingsverklaring

Standaardtekst

De jaar **Verwijzing toevoegen** ratie = Statutaire naam te Administratie » Statutaire plaats is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per Dossier » Einddatum rapportageperiode en de winst- en verliesrekening over **Dossier » Rapportageperiode (jaar)** het de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitsstelsel (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW) en in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

At the bottom of the document editor, there are checkmark and close (X) icons.

# Tips & Tricks

The screenshot displays the 'Financieel verslag' (Financial Report) section within the Visionplanner Inspire application. The interface is organized into several key areas:

- Header:** Shows the company name 'Pietersen en Co B.V.' and a notification bar with the text 'Wil je kennis maken?' and various utility icons.
- Left Sidebar:** A navigation menu for the 'Dossier: Jaarrekening 2023'. The 'Financieel verslag' section is expanded, listing items such as 'Voorwoord', 'Verklaring', 'Resultaatanalyse', 'Financiële positie', 'Kapitaalspecificaties', 'Kengedaten', and 'Fiscale positie'. Under the 'Jaarrekening' section, 'Toelichting op de jaarrekening' is highlighted.
- Main Content Area:** Contains three primary sections:
  - Algemeen:** Includes an 'Activiteiten' section with a 'Gevijzigd' (Modified) status, showing a note about the company's activity in the horecabranche.
  - Beëindiging van bedrijfsactiviteiten:** A section for reporting the cessation of business activities.
  - Continuïteit:** A section for reporting on the company's continuity, with a note stating there is no doubt about its future.
- Bottom Section:** Features a 'Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister' section, also marked as 'Gevijzigd'. It includes a text input field for the administrative name and a dropdown menu for the registration type, with 'Standaardtekst' and 'Basisdossier tekst' as visible options.

What's **new**?

# What's new?

The screenshot displays a software interface for a 'Dossier: Annual report 2023'. The interface is organized into several sections:

- Preparation**
  - Acceptance** (highlighted):
    - Fundamental principles** (Default text): There is no threat to the fundamental principles of professionalism, integrity, objectivity, professional competence, care and confidentiality.
    - Integrity of the client** (Default text): We are not aware of any circumstances that would cause us to doubt the integrity of the client.
  - Schedule**
- Performance**
  - Risks**
  - Reports**
  - Discuss Report**
- Completion**
  - Completion Memorandum**
  - Approve and deposit**
- Other**
  - File Items**
  - Exports**

At the bottom of the interface, there is an **Approve** button with a question mark icon. The top navigation bar includes the company name 'Pietersen en Co B.V.', a search bar with the text 'Wil je kennis maken?', and various utility icons. A 'Need help?' button is visible on the right side of the interface.

# What's new?

Instellingen samensteldossier

**Splits brutomarge**  Splits brutomarge uit in de winst-en-verliesrekening

**Afrondingsmemorandum**  Gebruik afrondingsmemorandum in alle samensteldossiers

**Automatisch sluiten**  Sluit alle samensteldossiers automatisch 60 dagen na ondertekenen van de verklaring

**Fiscaal pakket**

**Standaard vestigingsplaats ondertekening**

**Opslaan**



# What's new?

The screenshot displays the 'Financieel verslag' (Financial Statement) interface for 'Pietersen en Co B.V.' in the year 2023. The left sidebar lists various sections, with 'Toelichting op de jaarrekening' (Notes to the financial statements) selected. The main content area shows a list of items, each with a 'Synchroniseren met publicatiestukken' (Synchronize with publication document) button. A yellow box highlights one of these buttons, and a callout box explains: 'Synchroniseren met publicatiestukken'. A yellow arrow points from the callout to the button. The interface also includes a top navigation bar with a search bar and various icons, and a bottom navigation bar with a user profile icon.

# What's new?

The screenshot displays the 'Dossier: Jaarrekening 2023' interface. On the left, a navigation menu includes sections like 'Voorbereiding', 'Uitvoering', 'Afronding', and 'Overig'. The main content area is divided into several sections: 'Fundamentele beginselen', 'Integriteit van de klant', 'WWFT', 'Opdrachtaanvaarding of -continuatie', and 'Akkoord opdrachtverwoordelijke'. The 'Opdrachtaanvaarding of -continuatie' section is highlighted with a yellow border and contains a 'Checklist opdrachtaanvaarding/-continuatie' item, also highlighted with a yellow border. To the right, a detailed view of this checklist is shown, featuring a title bar with '4 van de 17 vragen zijn beantwoord' and a dropdown menu set to 'Met en zonder toelichting'. Below the title, a 'Beoordeling' section contains several questions with dropdown menus and comment icons. A 'Hulp nodig?' button is visible on the right side of the checklist area.

Pietersen en Co B.V. Wilt u kennis maken? 11 ? ? ? ? ? ? ? ?

Dossier: Jaarrekening 2023 ? ? ?

**Voorbereiding**

- Acceptatie
- Planning

**Uitvoering**

- Risico's
- Rapportages
- Bespreekverslag

**Afronding**

- Afrondingsmemorandum
- Accorderen en deponeren

**Overig**

- Dossier-items
- Exports

**Fundamentele beginselen** ? Standaardtekst

Er is geen sprake van bedreiging van de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

**Integriteit van de klant** ? Standaardtekst

Er zijn bij ons geen omstandigheden bekend waardoor wij zouden moeten twijfelen aan de integriteit van de cliënt.

Checklist integriteit

**WWFT** ? Standaardtekst

Er is voldaan aan de eisen van de WWFT. Cliëntonderzoek heeft plaatsgevonden. Het risicoprofiel is onveranderd, op grond waarvan een verscherpt cliëntonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

**Opdrachtaanvaarding of -continuatie** ? Standaardtekst

Er is een getekende opdrachtbevestiging. De opdrachtvoorwaarden zijn niet dusdanig gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven waardoor er geen aanleiding is voor een nieuwe opdrachtbevestiging.

Checklist opdrachtaanvaarding/-continuatie

**Akkoord opdrachtverwoordelijke**

Er is nog niet geaccordeerd.

Accorderen ?

**Checklist opdrachtaanvaarding/-continuatie** ?

4 van de 17 vragen zijn beantwoord Met en zonder toelichting

**Beoordeling**

Heeft collegiaal overleg met de voorgaande accountant of adviseur geleid tot vaktechnische bezwaren die in overweging moeten worden genomen bij de aanvaarding (of continuering) van de opdracht?

Is een schriftelijke opdrachtbevestiging aanwezig die voldoet aan de vereisten van COS 4410?

Zijn de uiteindelijk belanghebbende (UBO) en directie toereikend geïdentificeerd?

Hebben zich WWFT-relevante gebeurtenissen voor gedaan en is daardoor het risicoprofiel gewijzigd ten opzichte van voorgaande vaststelling?

Zijn andere accountants/adviseurs betrokken en is beoordeeld en vastgelegd of zij voldoende deskundig en objectief zijn om de opdracht uit te voeren?

Zijn er bijzondere bevindingen geweest bij de werkzaamheden in voorgaande jaren die de start van de opdracht verhinderen?

Hebben zich in het verleden andere problemen bij de uitvoering van de opdracht voor gedaan, die uitvoering van de opdracht verhinderen?

Hulp nodig?

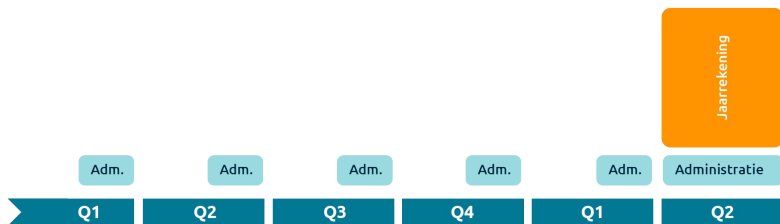
# What's new?



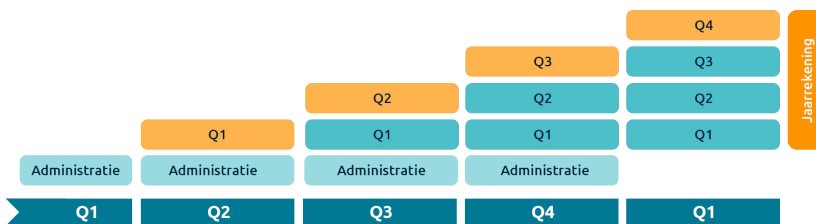
# Tijdwinst behalen

# Visie op jaarrekeningen - in het jaar aan het jaar

## Het oude samenstellen



## Het nieuwe samenstellen



# Tijdwinst behalen

- ★ Lever waar de klant behoefte aan heeft
- ★ Laat weg wat niet verplicht is
- ★ Gebruik Visionplanner van begin tot eind
- ★ Blijf jezelf innoveren en uitdagen!



Werk jij met **Visionplanner**,  
maar nog niet met al je administraties?

Denk je dat dat niet kan?  
Wij kunnen je **helpen!**

# Haal **alles** uit Visionplanner Compilation First Edition

Ben je geïnspireerd geraakt?

Gerald Stegerman

Teamleider & Customer Success Consultant Visionplanner



[gerald.stegerman@visma.com](mailto:gerald.stegerman@visma.com)

[support@visionplanner.com](mailto:support@visionplanner.com)

