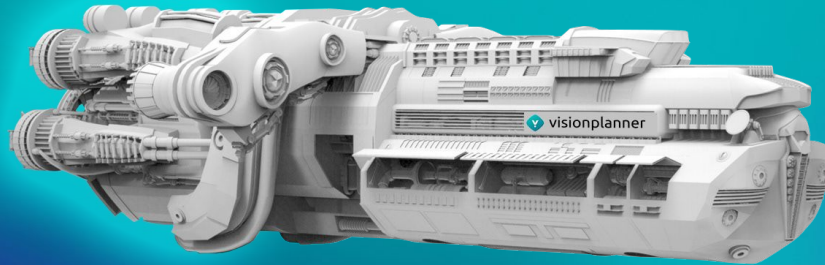
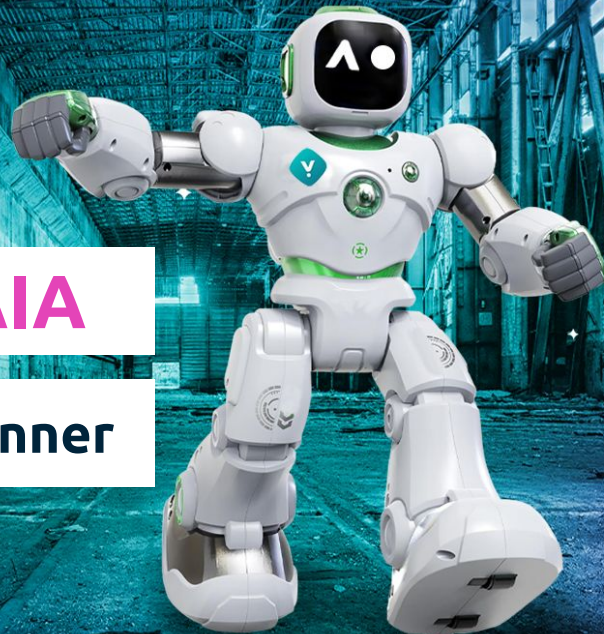


**“Accountancy heeft
toekomst!”**



Ontwikkelingen in **VAIA**

Jouw **AI assistent** in Visionplanner





**Harald
Wolkenfelt**
Lead developer



Doede de Jong
Product manager

Agenda

- ★ Voorstellen
- ★ Waarom AI
- ★ Hoe gaat AI je verder brengen
- ★ VAIA
- ★ Wat is beschikbaar en wat gaat komen
- ★ Afsluiting



burn-outklachten

WTA

**digitale jaarrekening
verplicht**

nijpend-tekort-aan-accountants

COVID

afhakende-

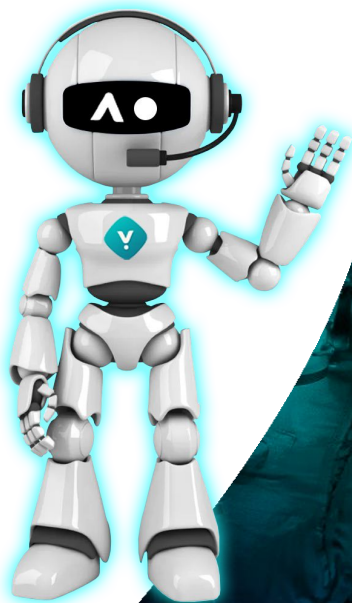
vergrijzing

studenten

CSRD

80% tijdsbesparing!

Visionplanner heeft de ambitie om met VAIA minimaal 80% tijdsbesparing op repeterende taken te realiseren.



Waarom AI

- ★ Een nieuwe manier van ondersteuning
- ★ Oplossing voor situaties waarin traditionele automatisering niet om kan gaan met diverse input
- ★ Mogelijkheid tot interactie



AI in de huidige praktijk

- ★ Voorbeelden van hoe Visionplanner AI inzet bij de ontwikkeling van software.
- ★ Hoe pas jij AI toe binnen je huidige werkzaamheden.
- ★ Hoe waarborgen wij privacy en voorkomen we het delen van data?



Zo programmeren wij **VAIA**

```
// Act
var result = await _financialAnalysisService.GetAnalysisFiguresAsync(accessToken, globalAdministrationId, pe

// Assert
result.RubricFigureModels.Should().HaveCount(1);
result.RubricFigureModels[0].RubricId.Should().Be("rubric_id");
result.RubricFigureModels[0].RubricName.Should().Be("rubric_name");
```

← voorstel van AI



```
using Visionplanner.Vaia.Core;
using Visionplanner.Vaia.Domain.Contracts.FinancialData;
using Visionplanner.Vaia.Domain.Contracts.LegalFormAnalysis;
using Visionplanner.Vaia.Domain.Definitions;
using Visionplanner.Vaia.Domain.Models.FinancialData;
```

namespace Visionplanner.Vaia.Domain.Services.FinancialData

{

2 references | Harald Wolkenfelt, 9 days ago | 4 authors, 18 changes

```
public class FinancialAnalysisService(IVpcFinancialAnalysisService _vpcFinancialAnalysisService,
```

write unittests

```
IVpcRubricFiguresService _vpcRubricFiguresService)
```

```
: IFinancialAnalysisService
```

```
{
```

```
public const string EBITDA_KPI_RUBRIC_ID = "A522";
```

```
public const string SOLVENCY_KPI_RUBRIC_ID = "A526";
```

```
public const string WORKING_CAPITAL_KPI_RUBRIC_ID = "A529";
```

```
private readonly Dictionary<string, string> _rubricIdToKPIName = new()
```

```
{
```

```
{ EBITDA_KPI_RUBRIC_ID, "EBITDA" },
```

```
{ SOLVENCY_KPI_RUBRIC_ID, "Solvabiliteit" },
```

```
{ WORKING_CAPITAL_KPI_RUBRIC_ID, "Werkkapitaal" }
```

```
};
```

9 references | 13/13 passing | Harald Wolkenfelt, 9 days ago | 2 authors, 6 changes

```
public async Task<AnalysisTotalFiguresModel> GetAnalysisFiguresAsync(string accessToken, Guid globalAdministrati
```

```
{
```

```
var financialAnalysisRubricFigures = await _vpcFinancialAnalysisService.GetRubricTotalFiguresForFinancialAna
```

```
var kpiFigures = await GetKPIFiguresAsync(accessToken, globalAdministrationId, periodTill, periodTillPrevious
```



interactie
met AI

```
using Visionplanner.Vaia.Domain.Definitions;
using Visionplanner.Vaia.Domain.Models.FinancialData;
```

```
namespace Visionplanner.Vaia.Domain.Services.FinancialData
```

```
{
```

2 references | Harald Wolkenfelt, 9 days ago | 4 authors, 18 changes

```
public class FinancialAnalysisService(IVpcFinancialAnalysisService _vpcFinancialAnalysisService,
```



write unittests, using FluentAssertions and Moq



```
IVpcRubricFiguresService _vpcRubricFiguresService)
```

```
: IFinancialAnalysisService
```

```
{
```

```
public const string EBITDA_KPI_RUBRIC_ID = "A522";
public const string SOLVENCY_KPI_RUBRIC_ID = "A526";
public const string WORKING_CAPITAL_KPI_RUBRIC_ID = "A529";
private readonly Dictionary<string, string> _rubricIdToKPIName = new()
{
    { EBITDA_KPI_RUBRIC_ID, "EBITDA" },
    { SOLVENCY_KPI_RUBRIC_ID, "Solvabiliteit" },
    { WORKING_CAPITAL_KPI_RUBRIC_ID, "Werkkapitaal" }
};
```

9 references | 13/13 passing | Harald Wolkenfelt, 9 days ago | 2 authors, 6 changes

```
public async Task<AnalysisTotalFiguresModel> GetAnalysisFiguresAsync(string accessToken, Guid globalAdministrati
```

```
{
```



Ask how VismaGPT can help you today!

Input - Personal Data:

No, you may not input personal data.

Input - Our Confidential Information or IP:

Yes, you may input our confidential information or IP.

Input - Others Confidential Information, IP and Customer Data:

Depends on customer contract permissions.

Read more about compliance [here](#).



Message VismaGPT...





Meetings



Thu, Aug 22

Today



Upgrade

Open my week →



Home

22
Thursday



Meetings

Surprise (Office)
Aug 22



Action items

Veenendaal
5:30 - 7 AM



Feedback

Standup Team Sims
10 - 10:15 AM

Wekelijkse refinement The Sims
10:15 - 11 AM

Standup Team Sims *Add a purpose...*



Share



Notes Action Items 2 Feedback +

Load more

Jul 24 - 10 AM

MLAJH

H Heading B I U ...

Suggested templates

Browse all templates Dismiss

Daily Standup Meeting

Standups are valuable follow-up meetings where the team...

Marketing Daily Agile Stand-Up

If your Marketing team uses agile methodology, use this template to...

Remote Stand-Up Meeting

With this remote stand-up meeting template, your team will start the...



Vraag aan de zaal

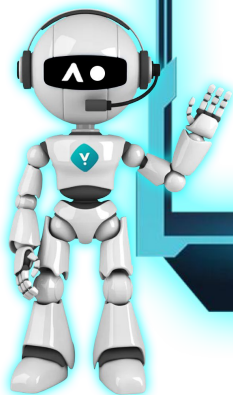
- ★ Welke AI toepassingen gebruiken jullie?
- ★ Welke AI toepassingen zouden jullie graag in Visionplanner willen zien?



Sheet met klantwensen/AI onderwerpen

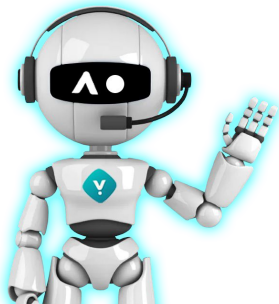
Deze AI suggesties hebben onze klanten
aangedragen:

- ❖ Mappen
- ❖ Risico's samenstelproces
- ❖ WKR
- ❖ Kwaliteit administratie
- ❖ Gebruik Visionplanner
- ❖ Checklist integratie
- ❖ Bespreek verslag



Waarom **VAIA** gelanceerd?

- ★ 80% van de terugkerende Visionplanner-taken automatiseren.
- ★ VAIA inzetten als een echte assistent
- ★ VAIA wordt geïntegreerd in de hele applicatie, niet alleen als aparte module.
- ★ Samen de productiviteit verhogen.



Wat hebben we en wat komt er aan?

- ★ **Financiële analyse(s)**
- ★ Nieuw geïntroduceerde Open VAIA prompt
- ★ Wat zijn we nog meer mee bezig in Q3
 - Berichtensysteem
- ★ Wat gaan we doen in Q4
 - Automapper
 - Automatisch aanmaken dossiers 2024
 - Voorbereiding risicosuggestie Compilation



Waar kan ik jou vandaag mee helpen?

Over welke periode moet ik de analyse uitvoeren?

Geen probleem, ik ga de analyse uitvoeren over de periode september 2021.

🕒 Historie tonen

Aangemaakt door Doede

Financiële analyse over september 2021

Financiële analyse september 2020 vergeleken met september 2021

Resultaat analyse:

- De omzet is met € 57.141 (16%) gestegen naar € 410.642.
- De kostprijs van de omzet is met € 184.516 (-63%) afgenomen naar € 106.085.
- De brutomarge is met € 241.657 (384%) gestegen naar € 304.557.
- Het bedrijfsresultaat is met € 193.611 (153%) gestegen naar € 66.877.
- Het resultaat is met € 201.601 (150%) gestegen naar € 66.877.

Kosten analyse:

- De totale kosten zijn met € 48.046 (25%) gestegen naar € 237.680.
- De personeelskosten zijn met € 69.260 (140%) gestegen naar € 118.860.
- De overige personeelskosten zijn met € 7.561 (-16%) afgenomen naar € 39.789.
- De huisvestingskosten zijn met € 3.112 (13%) gestegen naar € 26.211.
- De verkoopkosten zijn met € 16.335 (-49%) afgenomen naar € 16.905.



Wat wil je dat ik met de analyse doe?

Pas de analyse aan

Publiceren

Analyse delen

Analyse opnieuw genereren

Dit is een voorbeeld van een prompt in VAIA

XT #
Ben een accountant en wil mijn klant ondersteunen in het begrijpen van hun financiële situatie door een gedetailleerde analyse van hun bedrijfsvoering. Het is belangrijk zowel goede als slechte punten te belichten.
OEL #
eratie van een gedetailleerde analyse van de cijfers die hieronder als tabel worden aangeleverd. Onderzoek de financiële posten en de onderliggende verbanden. Beperk je analyse tot de aangeleverde gegevens, maar gebruik ook
ountancy en boekhouden. Maak voor jezelf eerst een gedetailleerde analyse, welke je vervolgens puntsgewijs samenvat.
TIJL #
ng variatie aan in de verschillende punten. Het mag niet een saai opsomming worden met steeds dezelfde bewoordingen. Gebruik bijvoorbeeld, 'is gestegen' 'is toegenomen' 'laat een sterke toename zien'. Wees hierin creatief
r negatieve verschillen en negatieve percentages gebruik je niet het - teken, maar het absolute getal. Gebruik dus bijvoorbeeld 'is afgenomen met 3%'.
OON #
rtuigend, zelfverzekerd, zakelijk
UBLIEK #
n klant is financieel onderlegd, maar geen accountant. Leg logische verbanden uit.
UTPUT #
p de aangeleverde tabel met financiële data door en maak hiervan een gedetailleerde analyse.
tabel toont de cijfers in de volgorde: <vorige periode>|<huidige periode>|nominaal verschil|procentueel verschil. De titels van <vorige periode> en <huidige periode> zijn te vinden in de kopregels van de tabel.
egin met de titel Financiële analyse <titel huidige periode> vergeleken met <titel vorige periode>
maak hierna paragraaf Resultaat analyse
maak hierna paragraaf Kosten analyse
leen als hiervoor data aanwezig is, maak de paragraaf Financiële baten en lasten
leen als hiervoor data aanwezig is, maak de paragraaf Vennootschapsbelasting
leen als hiervoor data aanwezig is, maak de paragraaf Resultaat deelnemingen
maak altijd de paragraaf Balans analyse
leen als hiervoor data aanwezig is, maak een paragraaf KPI's
enoem alle KPIs, benadruk hierbij de stand van de laatste periode.
eef bij de KPI solvabiliteit aan in hoeverre de onderneming in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Maximaal 100 tokens.
eef bij de KPI werkkapitaal aan in hoeverre het bedrijf in staat is om dagelijkse operationele kosten te dekken en onverwachte uitgaven op te vangen. Maximaal 100 tokens.
indig met een paragraaf getiteld Conclusie van ongeveer 150 tokens, waarin een beeld geschetst wordt van de onderneming op basis van de analyse. Deze conclusie is een samenvatting van de eerder gedane analyse. Let er daarnaast op dat de
posten hierin overeenkomen met de eerder gedane analyse.
oe beweringen over de posten onder deze verschillende onderdelen. Breng variatie aan in de bewoordingen
ebruik per bewering over een post een bulletpoint.
anneer een post opgebouwd is uit meerdere sub-posten, beredeneer dan welke sub-posten het meest verantwoordelijk zijn voor een stijging of daling van de post.
aat dit zien door deze verantwoordelijke sub-posten te vermelden
robeer bij een post in stappen te beredeneren hoe en welke andere aangeleverde posten verantwoordelijk zijn voor de cijfers van die post.
et name de verbanden tussen de verschillende posten voegen waarde toe aan de analyse.
ormatteeer bedragen als volgt: gebruik een € teken en geef duizendtallen aan met punt, bijvoorbeeld 2559534 wordt € 2.559.534
ormatteeer veranderingen als volgt: € <nominaal verschil> (<procentueel verschil>%), bijvoorbeeld € 200.000 (15%)

RBEELDEN
rbeeld-post
Post1||1108524|1359366|250842|23%
rbeeld-bewering
e <post1> is met € <nominaal verschil> (<procentueel verschil>%) gestegen ten opzichte van vorig jaar.
rbeeld-post
<Post2>||128335|127992|-343|-0,3%
rbeeld-bewering
post2> is met € <nominaal verschil> (<procentueel verschil>%) afgenomen.
rbeeld-post
Post3||1196663|1401056|204393|17%
|Sub-post6||18806|14301|-4505|-24%
|Sub-post7||9896|7397|-2499|-25%

Dit is nog **een voorbeeld** van hoe we VAIA prompten

TOON

Overtuigend, zelfverzekerd, zakelijk

" PUBLIEK "

- Begin met de titel Financiële analyse <titel huidige periode> vergeleken met
- Maak hierna paragraaf Resultaat analyse
- Maak hierna paragraaf Kosten analyse
- Alleen als hiervoor data aanwezig is, maak de paragraaf Financiële baten en la
- Alleen als hiervoor data aanwezig is, maak de paragraaf Vennootschapsbelasting



Wat hebben we en wat komt er aan?

- ★ Financiële analyse(s)
- ★ Nieuw geïntroduceerde Open VAIA prompt
- ★ Wat zijn we nog meer mee bezig in Q3
 - **Berichten systeem**
- ★ Wat gaan we doen in Q4
 - Automapper
 - Automatisch aanmaken dossiers 2024
 - Voorbereiding risicosuggestie Compilation





Koppelscherm bewerken

Sluiten

Geïmporteerde grootboekrekeningen



Visionplanner presentatie

Rubrieken voor presentatie van de cijfers

Grootboekrekening koppelen



Toon alle koppelingen



Gebruik het gedeelde koppelschema van Garden Holding B.V.

Code ↑↓	Omschrijving ↑↓	
0001.	Gebouwen	
0001.	KAS	
0001.	Pensioenpremies	
0001.	Rekening-courant aandeelhouders	
0001.	Effecten	
0001.	Overige schulden	
0001.	Langlopende schuld aan holding	



Gekoppelde items tonen

Opslaan

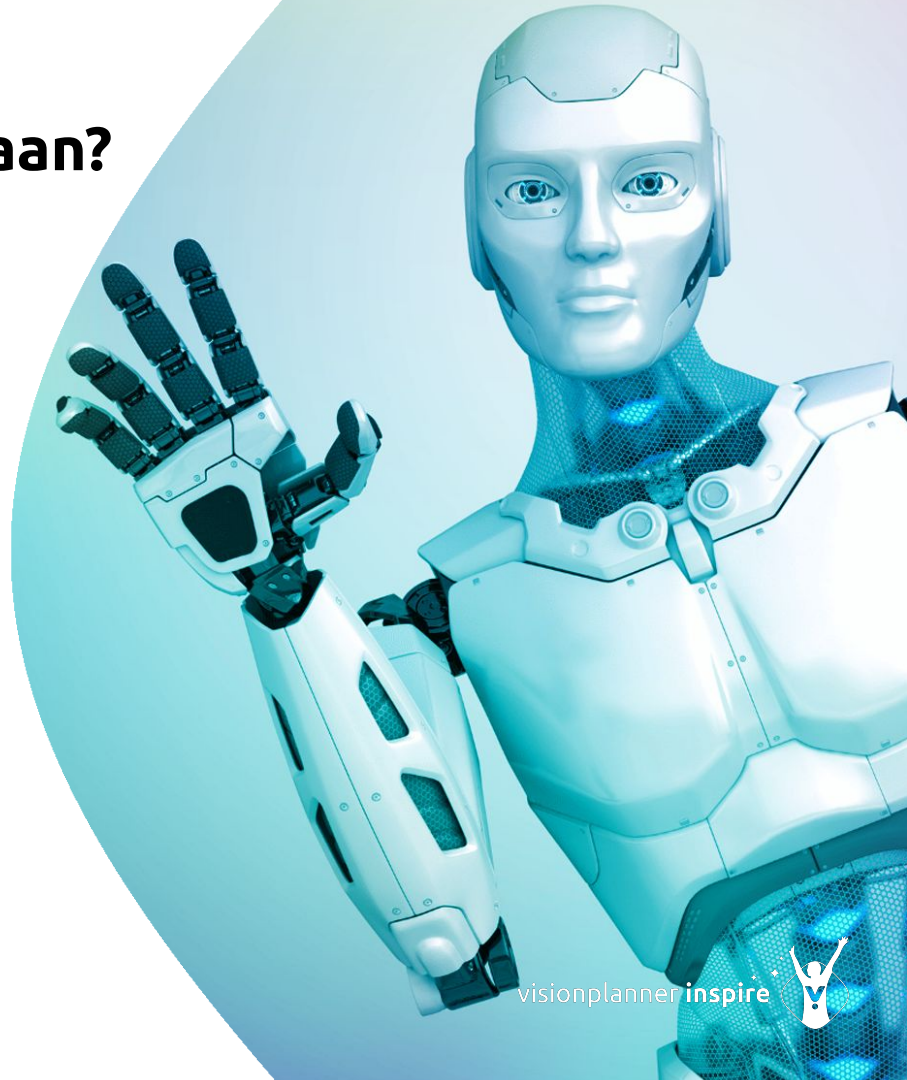
Omzet

Toegekende opbrengsten	Automatisch		
▼ Verkoop van handelsgoederen (2)			
8000 Omzet kruiwagens	Sjabloon		
8001 Omzet tuinslangen	Sjabloon		
Agrarische bedrijfsopbrengsten	RGS		
▶ Verlening van diensten (3)			
Overige omzet	Sjabloon		

Alle koppelingen wissen

Wat hebben we en **wat komt er aan?**

- ★ Financiële analyse(s)
- ★ Nieuw geïntroduceerde Open VAIA prompt
- ★ Wat zijn we nog meer mee bezig in Q3
 - Berichten systeem
- ★ Wat gaan we doen in Q4
 - Automapper
 - Automatische aanmaken dossiers 2024
 - Voorbereiding risico suggestie Compilation



Wat zijn onze verwachtingen?

- ❖ Open VAIA Prompt (Q3)
- ❖ RGS mapper (Q4)
- ❖ Automatisch dossier aanmaken (Q4)
- ❖ Risico voorstellen
- ❖ Herhaal en planfunctie
- ❖ Dividend uitkeringstoets
- ❖ Meetings vastleggen
- ❖ Documenten lezen

- ❖ Jaarrekening beoordelen
- ❖ Compliance reviews dossiers
- ❖ Bedrijfsbeschrijving



Samengevat

- ★ VAIA in ieder werkproces
- ★ Afzonderlijke VAIA onderdelen maar samen resultaat
- ★ Sluiten onze ambities aan met jullie AI ambities?
- ★ Samen AI verder ontwikkelen?, AI VIP groep.



VAIA VIP-groep

Wil je elk kwartaal meedenken om VAIA te verbeteren en beter aan te laten sluiten op jouw werkprocessen?

Meld je aan voor de VAIA VIP-groep. We komen elk kwartaal samen om van elkaar te leren en verbeteringen door te voeren.

- ★ Email: info@visionplanner.com
- ★ Website: www.visionplanner.com
- ★ Tel: 0318 545 020





**“Accountancy heeft
toekomst”**