

Klantendag 2015 | DBS Financieel

15 Oktober 2015

Welkom!

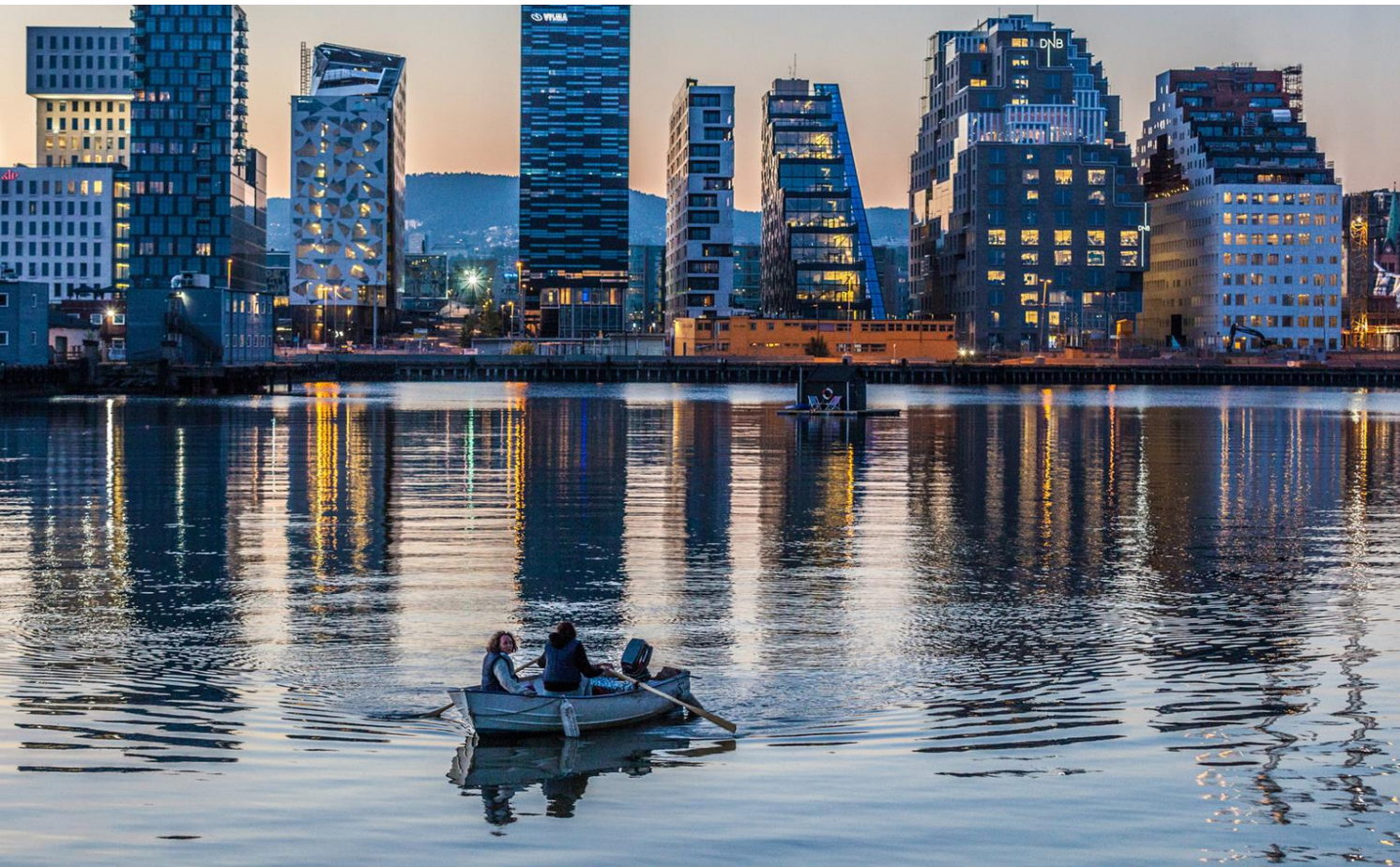
Programma

Tijd	Programma
9:30	Ontvangst
10:00	Opening en welkom
10:05	Nieuws van Visma • Frits Treu
10:15	Wat is Nieuw DBS Financieel • Rini van Zanten
11:30	Pauze
11:40	Visma.net Financials • Sander Dercksen
12:30	ProActive • Heiko Bonenkamp
13:00	Lunch

Wat is Nieuw Visma

Frits Treu





Visma

- Automatiseren, integreren en outsourcen van bedrijfsprocessen
- Klanten helpen beter te presteren dan hun concurrentie
- Wij staan voor respect, betrouwbaarheid, innovatie, competentie en team spirit

Visma Software

6500 medewerkers
900 miljoen omzet
340.000 klanten
4.000.000 salarisstroken

Kernmarkten

- Nederland
- Noorwegen
- Zweden
- Finland
- Denemarken
- Litouwen
- Estland

100+ kantoren



Visma Software

- SMB
- Enterprise
- Outsourcing

Oplossingen

- Financieel
- HRM / Salaris
- ERP / CRM

18% omzet in productontwikkeling

Visma Software

140 medewerkers

31 miljoen omzet

32.000 klanten

100.000 salarisstroken

Branchefocus

- Zorg
- Woningcorporaties
- Zakelijke dienstverlening
- Administratiekantoren
- Handel & Industrie
- Automotive
- Transport



Financieel

- DBS Financieel
- Visma.net Financials

HRM / Salarisverwerking

- Talent & Salaris
- Visma.net HRM & Payroll
- Managed Services

ERP / CRM

- Visma.net Logistics

Visma Branding



Customer Care

- Opleidingen (webinars/online training)
- Update productmanagement
- Events / Klantendagen
- Vismaservice: Blijf op de hoogte
- Kennissessies
- NPS





Wat is Nieuw DBS Financieel

Rini van Zanten

- DBS Financieel 18.00.00
vrijgegeven juni 2015
- DBS Financieel 19.00.00
gepland medio juni 2016

DBS Financieel 18.00.00

- Afletteren openstaande posten
 - Sorteren op elke kolom mogelijk
 - Ingestelde sortering kan worden bewaard

DBS Financieel 18.00.00

- Openstaande posten debiteuren per relatie.
 - Lijst geeft actuele stand van openstaande saldi (geen periode selectie)
 - Selecties en tussentellingen op relatie en bedrijf

DBS Financieel 18.00.00

- Boekjaar aanmaken
 - Achteraf periode-indeling en budgetten overnemen voor een bestaand boekjaar

DBS Financieel 18.00.00

- Kruiscontrole's
 - Selectie voor meerdere bedrijven mogelijk
 - Herstelacties per bedrijf

DBS Financieel 18.00.00

- Gegevenslogging stamgegevens
 - Extra sorteringen
 - Coderingen verklaard/vertaald
Vb. Betalingsmethode: Automatisch
ipv. Betalingsmethode: 1

DBS Financieel 18.00.00

- Gegevenslogging stamgegevens
 - Duidelijker onderscheid hoofd- en subtabel wijzigingen, bijv. Debiteuren, bankrekeningen en machtigingen van debiteuren

DBS Financieel 18.00.00

- ICP aangifte
 - Overzicht ICP-details uitgebreid met
Totaal diensten
Totaal leveringen en diensten

DBS Financieel 18.00.00

- Controle op identiek betaalkenmerk
 - Wordt per crediteur uitgevoerd.
 - Instelbaar per bedrijf
 - In boeken inkoopfacturen
factuurregister
ITK

DBS Financieel 18.00.00

- Betaal- en Incassovoorstel
 - Selectiemogelijkheid op lijstgroepen toegevoegd

DBS Financieel 18.00.00

- Vrije facturering
 - Verwijderen reeks niet gefactureerde factuurconcepten
 - Facturen versturen via e-mail als PDF
 - Facturen versturen via Autoinvoice

DBS Financieel 19.00.00

- Verbeteren matching algoritme autoreconciliatie
- CAMT.053
- Reason codes storno incasso opgeslagen in debiteur ontvangst

DBS Financieel 19.00.00

- Controle op vooruitbetalingen betaal- en incassovoorstel
- Specificatie facturen in SEPA i.p.v. "Zie specificatie"
- Overzicht vervallen posten uitbreiden met selectie op lijstgroepen



Visma.net Financials

Sander Dercksen



Onderwerpen

- Visma.net Cloud Platform
- Visma.net Financials
 - Interface
 - Document management
 - Beveiliging
 - Van inkoop tot betaling
 - Reconciliatie banktransacties
 - Management rapportages



Visma.net Cloud Platform

Visma.net Mobile Platform

Visma.net API

Visma.net Services

Visma.net
AutoReport

Visma.net
AutoPay

Visma.net
AutoInvoice

Visma.net
AutoCollect

Visma.net Extensions

Visma.net
Approval

Visma.net
Advisor

Visma.net
SBR/XBRL

Visma.net
CRM

Visma.net
BI

Visma.net
PSA

Visma.net
Expense

Visma.net
Recruitment

Visma.net CoreProcesses

[Visma.net
Financials](#)

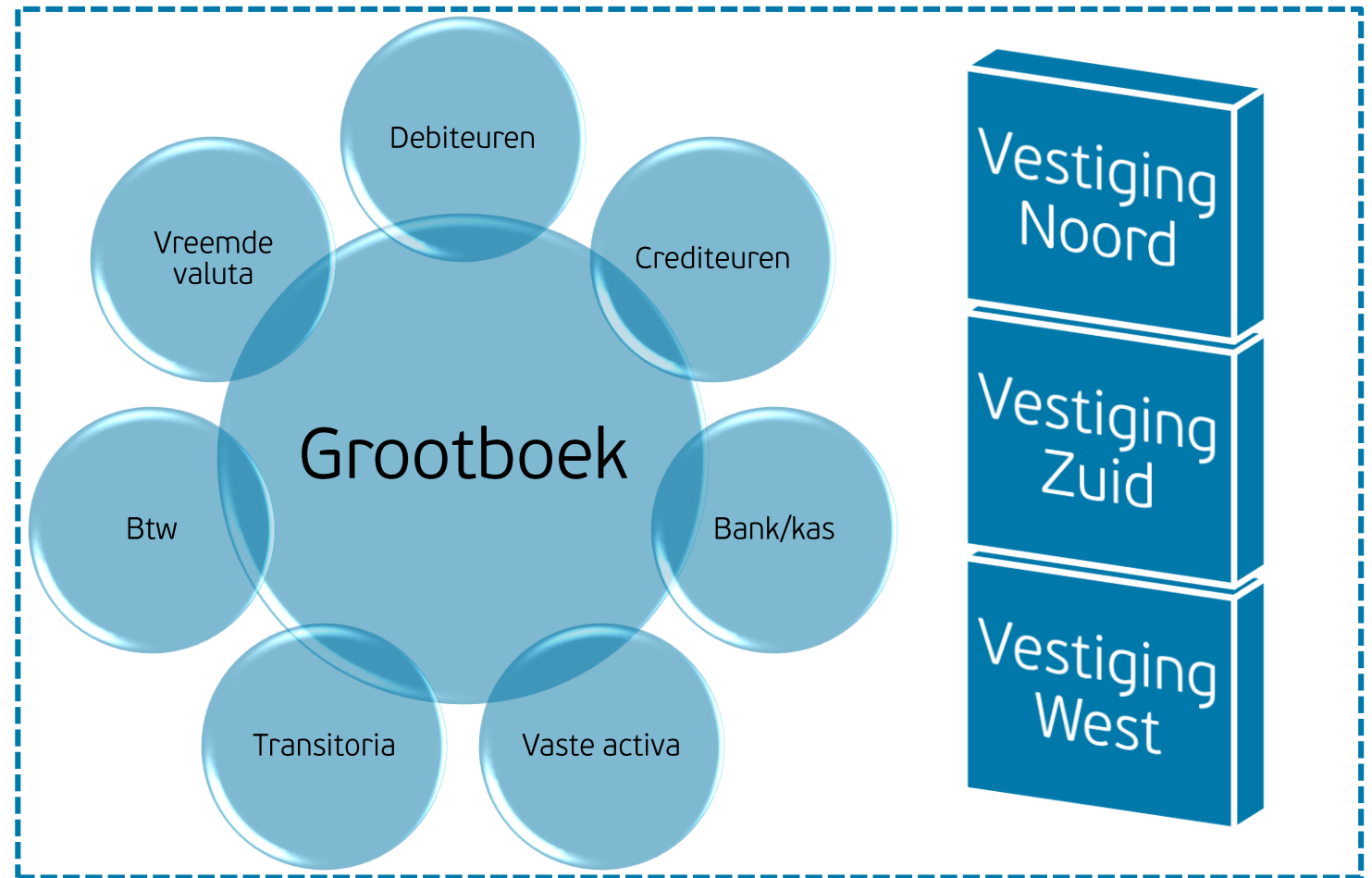
Visma.net
Logistics

Visma.net
Payroll

Visma.net
HRM

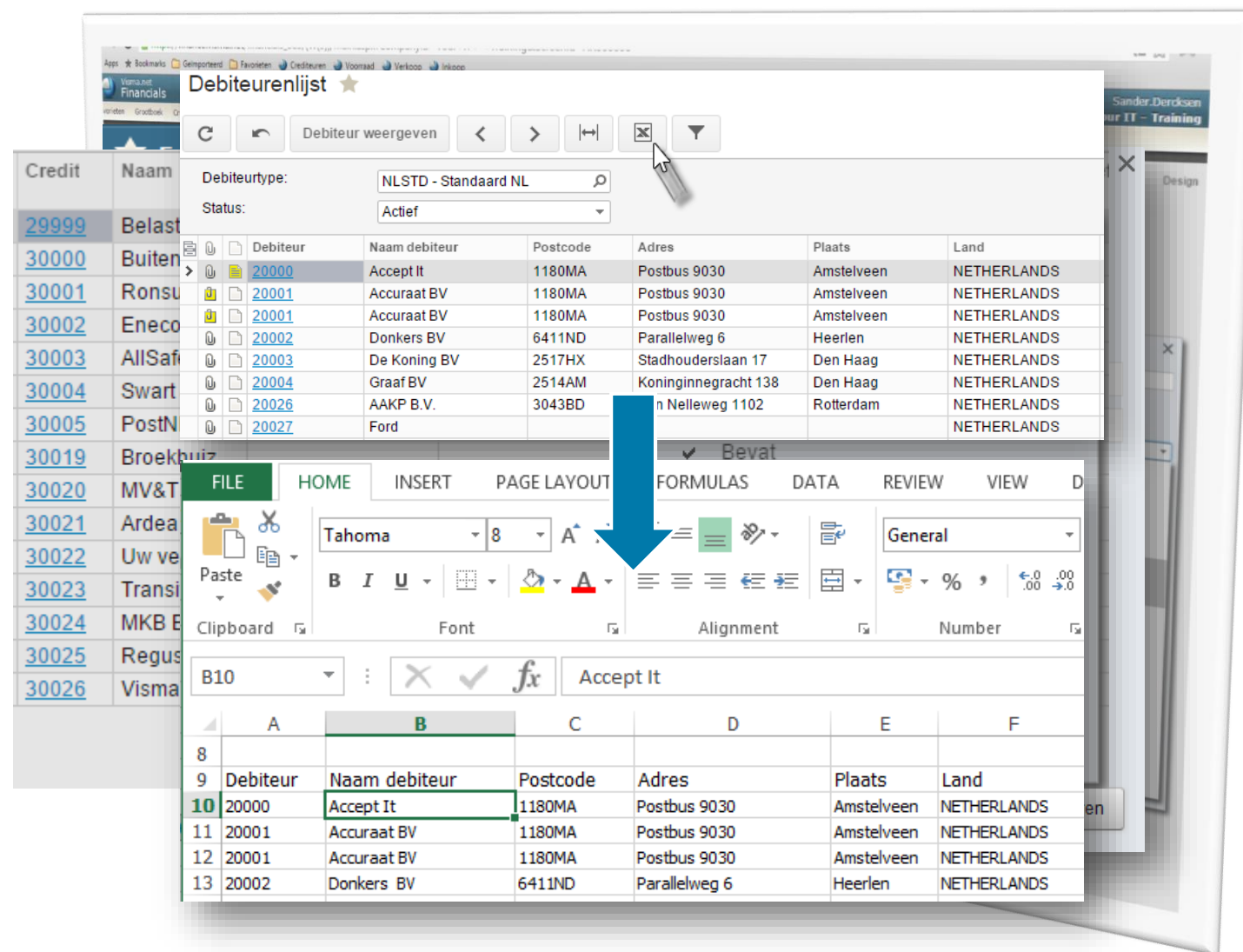
Visma.net Financials

- Functiescheiding
 - Proces gericht
- Vestigingen
 - Meerdere entiteiten binnen de administratie
- 100% cloud
 - Altijd-en-overal



Interface

- Dashboards
- Schermweergaven
- Zoeken/sorteren
- Favorieten
- Autocomplete
- Kopiëren/plakken
- Excel integratie



Document management

- Beschikbaar in elk venster (ook regelvensters!)
- Drag & Drop

	Artikelcode	Omschrijving mutatie	Aantal	Eenh
>	N002	LEDD EdgePower 876	1	STUKS
	N005	MACI 21	1	STUKS

Debiteuren ★

Notities Activiteiten Bestanden Meldingen Aanpassingen

Opslaan & sluiten

* Debiteur: 20002 Status: Actief 186.666,70

* Naam debiteur: Donkers BV Betalingen: 0,00

Algemene informatie Factuurstellingen Leveringsinstellingen Locaties Betaalmethodes Verkoopers Kenmerken

Hoofadres

☐ Gevalideerd

Adresregel 1: Parallelweg 6

Adresregel 2:

Adresregel 3:

Postcode: 6411ND Pla... Heerlen

* Land: NL - NETHERLANDS

Provincie: Op kaart weergeven

Hoofcontactpersoon

Bedrijfsnaam: Donkers BV

Ter attentie van:

E-mail: info@donkers.nl

Website: www.donkers.nl

Financiële instellingen

* D... (KORT - Standaard NL)

Voorwaarden: 10 - Bet.krt 0,00%, bet 30, krt 0 dagen

* Ouderdomstermijn: 02

Taal:

☐ Betalingen automatisch toepassen

☐ Aanmaningskosten toepassen

☒ Afschrijvingen inschakelen

Afschrijvingslimiet: 0,00

Valutacode: EUR

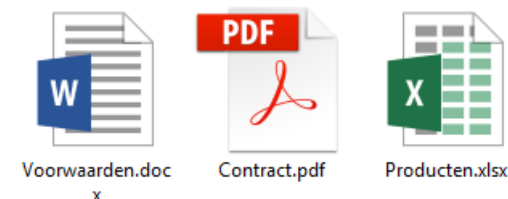
Valutakoerssoort: SPOT

☐ Vervangen valuta toestaan

☐ Vervangen tarief toestaan

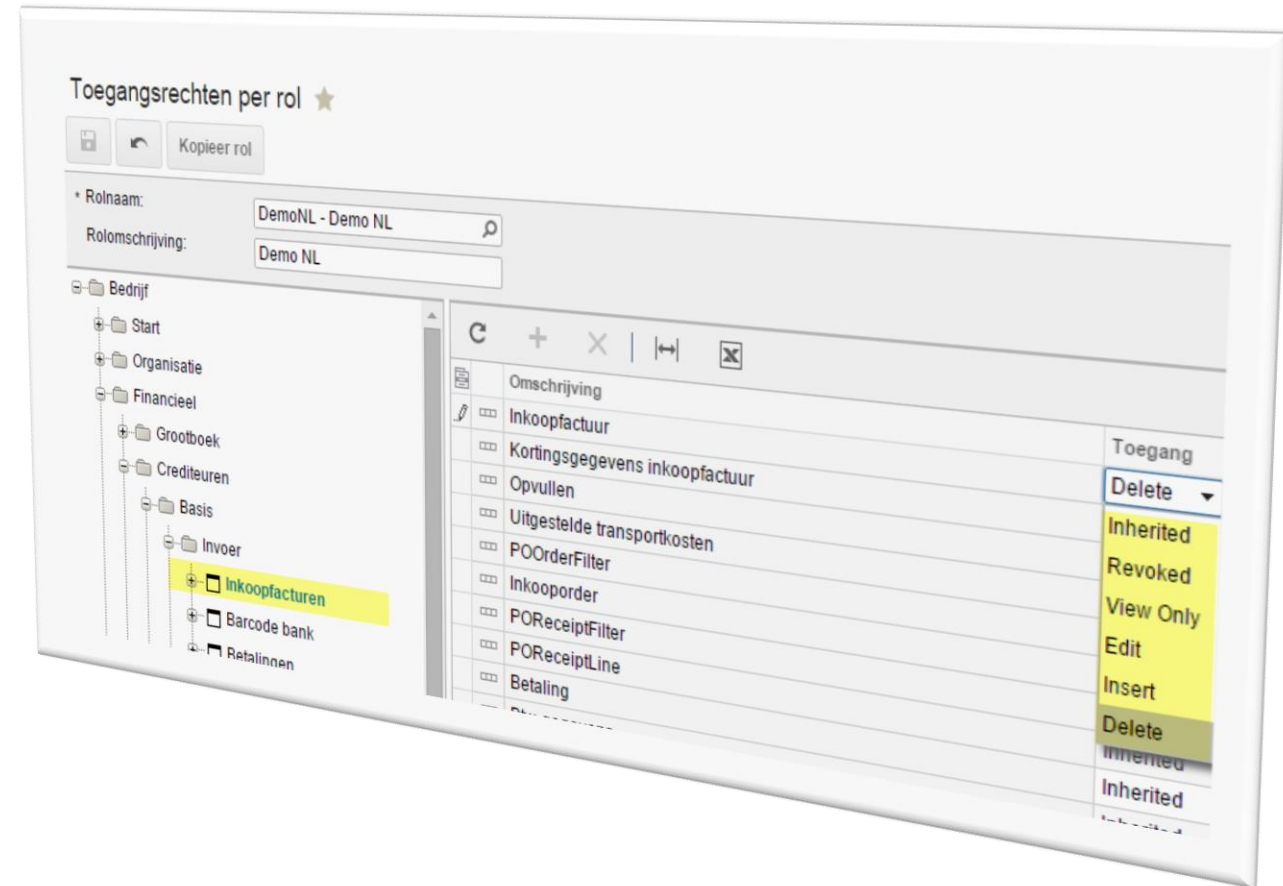
Regels kredietcontrole

Kredietcontrole: Uitgeschakeld

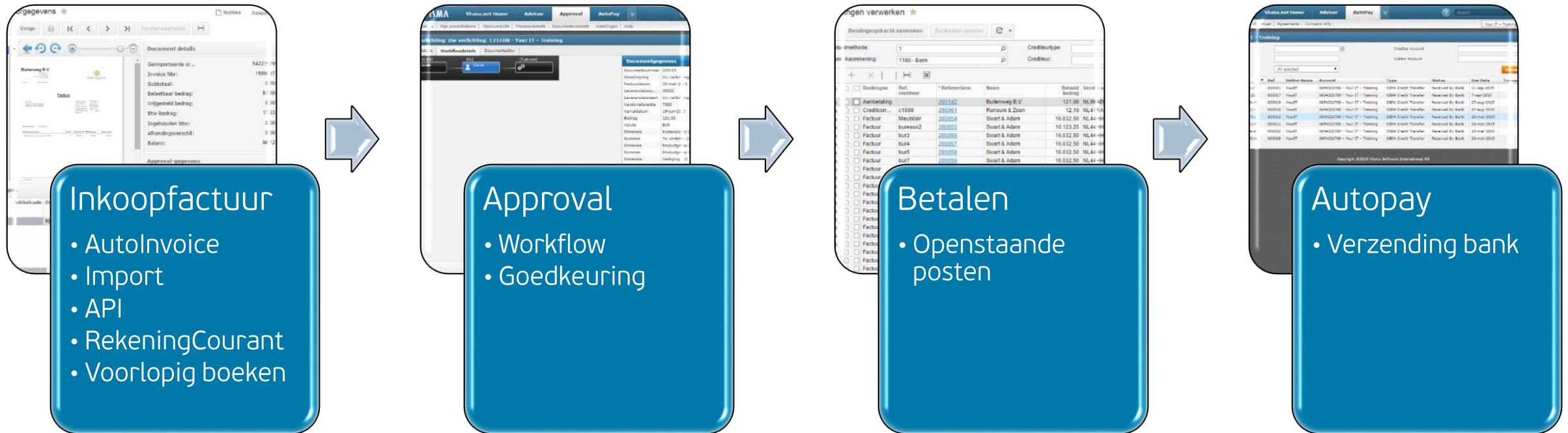


Beveiliging

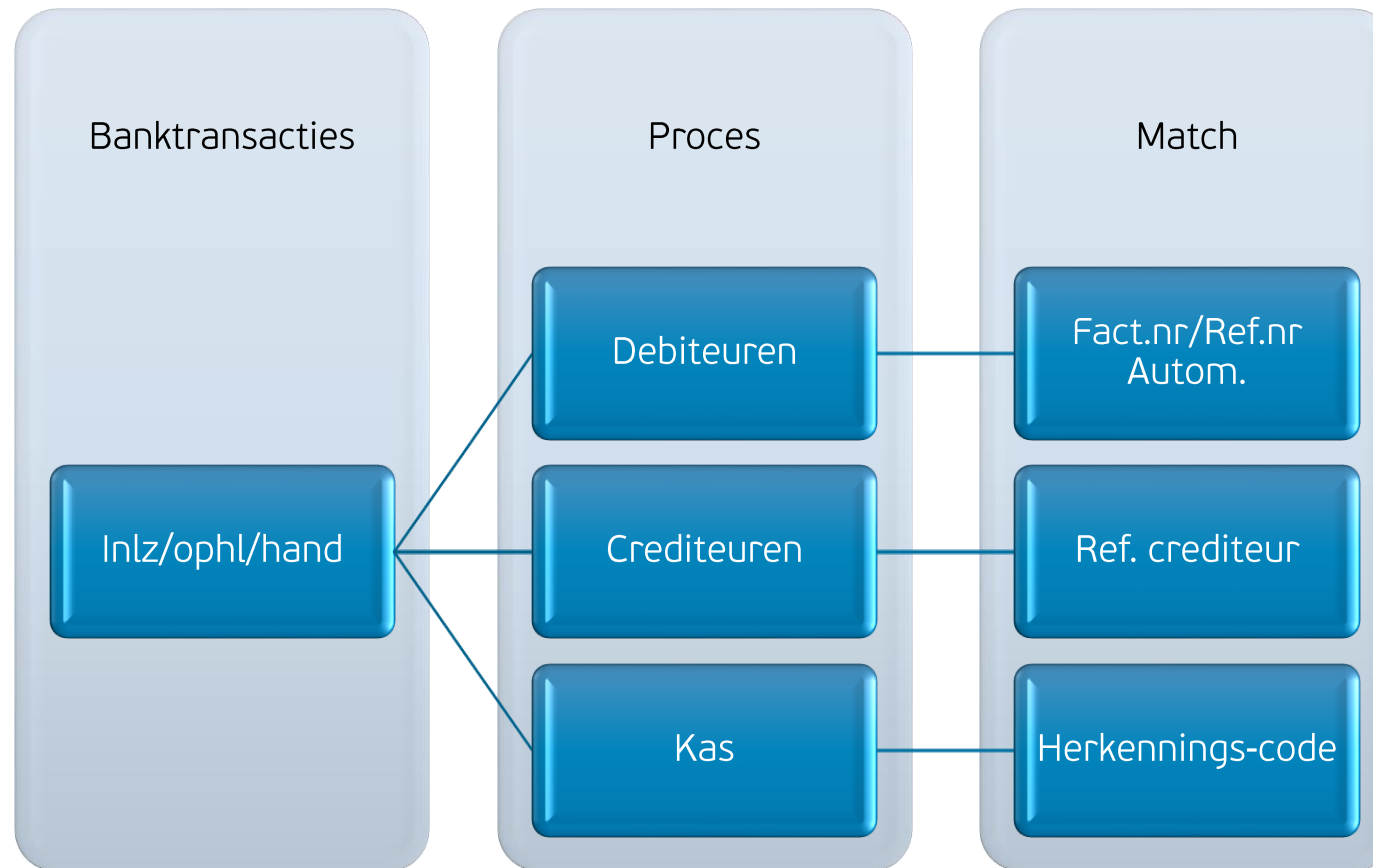
- Toegangsbeveiliging tot op veldniveau
 - Lees-, schrijf-, wijzigrechten
- Toegangsbeveiliging op recordniveau
 - Grootboekrekeningen
 - Debiteuren/crediteuren
 - Subrekeningen



Van inkoop tot betaling



Reconciliatie banktransacties



Reconciliatie banktransacties

- 3 verwerkingsopties
 - Aan betalingen koppelen
 - Aan facturen koppelen
 - Betaling aanmaken
- Matchrelevantie

Banktransacties te koppelen



Legen

Alle koppelingen leegmaken

Transactie verbergen

  	Klaar voor verwerki	Gematcht	* Datum	Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
 	☐	☐	13-3-2013	01.03.11.032 KENNEDY... 0,00	144,00	0,00
 	☐	☐	23-2-2013	Lunchroom Marktzicht Hengel...	155,00	0,00
 	☐	☐	26-2-2013	factuur: 201300030	0,00	150.887,00
>  	☒	☒	30-3-2013	factuur: 201300033	0,00	68.534,40
 	☐	☐	14-3-2013	fact: 201300034	0,00	49.936,70
 	☒	☒	30-3-2013	terugbetaling	100,00	0,00
 	☐	☐	10-8-2012	0654321789 J. Janssen Factu...	0,00	1,41

Aan betalingen koppelen

Aan facturen koppelen

Betaling aanmaken

Bedrijf: 20001 - Donkers BV

Locatie: MAIN - Primary Location

Betaalmethode: 1 - Binnenlands



	Gematcht	Matchrelev	Module	* Soort	* Referentien	Re
>	☒	0,700000	Debite...	Factuur	201300033	
	☐	0,000000	Debite...	Factuur	201300068	

Management rapportage

Groepen

Rapport

	Kolom	Kolom	Kolom
Regel			
Regel			
Regel			
Regel			
Regel			
Regel			
Regel			
Regel			
Regel			

Management rapportage

- Financiële rapportages
- Voorbeelden:
 - Budget-werkelijk

Kolommensets					
Opslaan & sluiten					
* Code: ACTBUD * Soort: Grootboek					
* Omschrijving: WerkelijkBudget					
Stijl kopiëren Stijl plakken					
Hoogte	Afdrukgroep	A	B	C	D
20		=Date: ' + Format('{0:d-...		=Report.GetDefUI('Row...	
20		=Time: ' + Format('{0:H:...		Budget vergelijking	
16					
16			=Actual '+Right(@Start...	=Budget '+Right(@Star...	=Compare' = '% of budget'
Stijl kopiëren Stijl plakken					
Kenmerken	A	B	C	D	E
Omschrijving	Omschrijving	Grootboek	Grootboek	Berekening	Berekening
Soort	Omschrijving	Grootboek	Grootboek	Berekening	Berekening
Waarde				=B-C	=IIF(C=0, 0, ((B-C)/C) * ...
Rounding	No Rounding	No Rounding	No Rounding	No Rounding	No Rounding
Format		#,##0.00	#,##0.00	#,##0.00	#,##0.00
Breedte	220	120	120	100	100
Auto Height	☐	☐	☐	☐	☐
Extra plaats	0	0	0	0	0
Lege verbergen	☐	☐	☐	☐	☐
Nul verbergen	☐	☐	☐	☐	☐
Regel verbergen	☐	☐	☐	☐	☐
Afdrukgroep					
Eenhedengroep					
Afdrukbesturing	Afdrukken	Afdrukken	Afdrukken	Afdrukken	Afdrukken
Visible Formula					
Pagina-einde	☐	☐	☐	☐	☒
Stijl		Right	Right	Right	Right
Gegevensbron		WERKELIJK	BUDGET	Eindsaldo	Eindsaldo

Management rapportage

- Financiële rapportages
- Voorbeelden:
 - Budget-werkelijk
 - Kwartaalcijfers

YourIT

Balans -per kwartaal- (ARM)

Year:2013

	2012	2013-Q1	2013-Q2	2013-Q3	2013-Q4	2013
Balans						
Activa						
Vaste activa						
Immateriele vaste activa	253.625,16	251.375,16	249.125,16	246.875,16	246.875,16	246.875,16
Materiele vaste activa	36.025,28	33.577,80	31.130,31	28.682,82	28.682,82	28.682,82
Financiele vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal vaste activa	289.650,44	284.952,96	280.255,47	275.557,98	275.557,98	275.557,98
Viottende activa						
Voorraden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorderingen en overlopende activa	0,00	775.653,68	1.503.874,01	2.252.572,85	2.363.299,25	2.363.299,25
Effecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide middelen	-16.350,00	-15.971,06	-15.971,06	-15.971,06	-15.971,06	-15.971,06
Totaal viottende activa	-16.350,00	759.682,62	1.487.902,95	2.236.601,79	2.347.328,19	2.347.328,19
Totaal activa	273.300,44	1.044.635,58	1.768.158,42	2.512.159,77	2.622.886,17	2.622.886,17
Passiva						
Eigen vermogen						
Gestort en opgevraagd kapitaal	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Agio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herwaarderingsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wettelijke en statutaire reserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige reserves	98.000,44	98.000,44	98.000,44	98.000,44	98.000,44	98.000,44
Onverdeelde winst	0,00	62.648,17	47.884,75	-11.091,44	88.538,56	88.538,56
Totaal Eigen Vermogen	116.000,44	178.648,61	163.885,19	104.909,00	204.539,00	204.539,00
Voorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langlopende schulden	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Kortlopende schulden en	0,00	707.638,39	1.443.599,01	2.239.226,55	2.250.322,95	2.250.322,95
Totaal Passiva	306.000,44	1.076.287,00	1.797.484,20	2.534.135,55	2.644.861,95	2.644.861,95

Management rapportage

- Financiële rapportages
- Voorbeelden:
 - Budget-werkelijk
 - Kwartaalcijfers
 - Groepen

Alle afdrukken		Datum: 16-9-2013			
Rotterdam		Tijd: 11:22			
Gemeente Rotterdam		YourIT Werkelijk vs.			
Kralingen		Werkelijk 2013	Budget 2013	Vergelijk	% van budget
Planbord A		Brutolonen en salarissen	239.544,00	234.000,00	5.544,00 2,37
Planbord B		Overuren	7.864,92	20.151,00	-12.286,08 -60,97
Planbord C		Vakantietoeslag	19.581,48	50.175,00	-30.593,52 -60,97
Charlois		Sociale lasten bedrijfsvereniging	8.479,98	21.726,00	-13.246,02 -60,97
Planbord A		Pensioenpremie personeel			
Planbord B		Afschrijving bedrijfsgebouwen			
Planbord C		Afschrijving inventaris			
IJsselmonde		Afschrijving vervoermiddelen			
		Huur onroerend goed			
		Gas, water en elektra			
		Autokosten			
		Kantoorkosten			
		Rente hypotheek			
		Rente en bankkosten			
		Rentelasten			
			275.470,38	326.052,00	-50.581,62 -15,51



Proactieve

Heiko Bonenkamp

Klantendag 2015 | DBS Financieel

15 Oktober 2015

Bedankt voor uw komst en tot ziens!



Respect
Reliability
Innovation
Competence
Team spirit