

## Geavanceerd opleiding: Optimaliseer de afsluitingen en begeleid uw klanten naar e-facturatie en digitalisering

### **Doel van de opleiding:**

Accountants in staat stellen om het maximale uit een boekhoudsoftware te halen door gegevens te centraliseren, de afsluitingen te verbeteren, de fiscale opvolging te optimaliseren en de klantrelatie te versterken. Dit alles met behulp van tools die geschikt zijn voor een moderne en proactieve dossierbeheer.

### **Beschrijving en inhoud van de opleiding: 3 uur opleiding**

Deze opleiding is bedoeld voor ervaren accountants die hun gebruik van geavanceerde functies in een boekhoudsoftware willen verdiepen. De focus ligt op het benutten van aanvullende tools om de centralisatie van gegevens, de kwaliteit van de afsluitingen, de fiscale nauwkeurigheid en de communicatie met de klant te verbeteren.

#### **1. *Beheer van het wagenpark en optimalisatie van de aftrekbaarheid :***

- Centralisatie van voertuig gerelateerde informatie.
- Opstellen van regels voor fiscale aftrekbaarheid (brandstof, leasing, voordelen van alle aard, enz.).
- Wereldwijde monitoring van het wagenpark voor betere zichtbaarheid en naleving.
- Praktische oefeningen in testomgeving

#### **2. *Verband met verworpen uitgaven (VU) en fiscale aftrekbaarheid:***

- Inzicht in het concept van VU en de impact ervan op belastingen.
- Opstellen van de regels voor niet-aftrekbaarheid.
- Correlatie tussen voertuigkosten en hun fiscale behandeling.
- Praktische oefeningen in testomgeving

#### **3. *Optimalisatie van overlopende rekeningen in de afsluitende periode:***

- Herhaling van het principe van de jaarlijkse periodiciteit van de kosten
- Methodologie om regularisatieboekingen te identificeren, in te voeren en op te volgen
- Gebruik van softwaretools om de regularisaties bij elke afsluiting te waarborgen.
- Praktische oefeningen in testomgeving

#### **4. *Aangepaste dashboards en belangrijke statistieken:***

- Implementatie van dashboards aangepast aan het profiel van de klant.
- Selectie en weergave van relevante indicatoren: marges, vaste kosten, btw-saldi, enz.
- Real-time opvolging van de boekhoudkundige gezondheid van het dossier .
- Praktische oefeningen in testomgeving

#### **5. *Geautomatiseerde verwerking van CODA-bestanden:***

- Automatische integratie van bankafschriften.
- Matchingregels en automatische afstemming.
- Betrouwbaarheid van boekingen en tijdsbesparing voor real-time bankbewaking.
- Praktische oefeningen in testomgeving.

#### **6. *Tools om de communicatie en klantenopvolging te verbeteren:***

- Best practices voor het structureren van uitwisselingen met de klant.
- Het opzetten van een toegangspunt voor klanten om toegang te krijgen tot documenten, indicatoren en waarschuwingen.
- Versterking van de klantrelatie door meer transparantie en meer gezamenlijk beheer van het dossier.
- Uitwisseling van professionele ervaringen en praktisch advies

### **Afsluiting en tevredenheidsonderzoek**