

Gecentraliseerd platform voor accountants levert uniformiteit voor A&B Partners

BEHOEFTE AAN EEN GECENTRALISEERD PLATFORM

"Het nadeel van werken met Excel was dat het document altijd los stond van de boekhouding. Als je een toelichting had gedaan en er was een **wijziging** op de **boeking**, dan moest je dat steeds weer aanpassen."

KLANTEN KUNNEN HUN DOSSIER DIGITAAL VOLGEN

"We waren bezig met de vraag: waar kunnen we **optimaliseren**? Silverfin bood ons een onmiddellijke oplossing om Excel te vervangen en de klant te laten meevolgen in hun dossier."

UNIFORMITEIT EN HOUVAST VOOR ONZE MEDEWERKERS

Er is meer uniformiteit: iedereen maakt balans en toelichtingen op dezelfde manier door te werken vanuit een **gecentraliseerd platform** voor accountants.

Silverfin biedt ons een oplossing om als groep over verschillende boekhoudpakketten heen op een eenvormige manier onze afsluitverrichtingen te doen, de tussentijdse balansen te rapporteren en uniform vormgegeven rapporten te maken voor de klanten.

Bart Maesen, Manager-Accountant



A&B Partners heeft meerdere kantoren door heel Vlaanderen. Met jarenlange ervaring en een brede expertise kenmerkt A&B Partners zich als een betrouwbaar en betrokken adviespartner voor de klant op juridisch, financieel en fiscaal gebied.

Hoofdkantoor:
Genk

Aantal medewerkers:
37
(Genk en Turnhout)

Boekhoudsoftware:
Expert/M,
Venice Unit4

DOELSTELLING

Werkproces optimaliseren en dynamischer maken voor de klant, en beter inspelen op de specifieke noden van kmo's, vrije beroepen en vzw's

WAAROM SILVERFIN

Biedt de mogelijkheid om over te stappen van Excel naar een digitaal boekhoud dossier in de cloud, waarin je de klant kan laten meevolgen

VOORDELEN

- Meer structuur, houvast en uniformiteit in het werkproces
- Tevreden medewerkers die zijn verlost van een hoop manuele klusjes
- Tijdswinst in het opstellen van de balans en het maken van de bundels

Als manager van een accountancykantoor ziet Bart Maesen (A&B Partners uit Genk) 2 grote uitdagingen met betrekking tot ICT en software. De digitalisering drukt zijn stempel op hoe het kantoor werkt. Maar er is ook het kostenverhaal. "IT neemt een steeds grotere hap uit ons budget", stelt hij vast. Gelukkig staan er ook winsten tegenover.

Als moderne manager beseft Bart dat langs de zijlijn blijven staan bij alle digitale ontwikkelingen simpelweg geen optie is. Dat neemt niet weg dat de kosten van die transitie al 's pijn kunnen doen.

"Vroeger moesten we af en toe 20.000 of 30.000 euro in servers investeren", zegt Bart. "Met de cloud werden dat vaste kosten: elke maand komt de factuur. Zulke investeringen moeten tijdsbesparing opleveren, of nieuwe business."

Die tijdsbesparing realiseert A&B onder meer door met Silverfin te werken. Daardoor zijn medewerkers verlost van een hoop manuele, tijdrovende klusjes.

Vaarwel overtikken

Wat gebruikten de Limburgse accountants dan voor Silverfin?

"Het goede, oude Excel", lacht Bart. "Wij maakten een sjabloon in Excel waarmee we toelichtingen maakten, en tikten dat dan uit in een bundel. Dat ging wel, natuurlijk. Maar al jaren geleden beseften we: we moeten onze werkwijze optimaliseren."

Enter Silverfin, dat het kantoor op verschillende fronten tijd helpt te besparen.

"Het opmaken van een balans gaat merkkelijk sneller", klinkt het. "Per dossier doen we er nu nog een halfuurtje over om de bundels te maken, in plaats van 2 uur. Hoeveel tijd we winnen met de hele balans kan ik moeilijker inschatten. Maar dat het sneller gaat, dat lijkt geen twijfel. Onze medewerkers zijn tevreden, ja."

Maar tijd is maar 1 factor. A&B zag ook al heel snel hoe de digitalisering in de kaart van haar klanten kon spelen. Al sinds 2015 werkt het kantoor samen met Silverfin om bijvoorbeeld deze doelgroepen beter te bedienen:

1) KMO's

- Verwachten steeds meer advies op maat.
- Willen realtime inzichten.
- Vragen snelle info en opvolging.

Bart: "Voor deze klanten is het waardevol om rechtstreeks via Silverfin inzicht te krijgen in hun rapporten. Ondernemers worden nu eenmaal veeleisender. Scannen ze vandaag een factuur? Dan willen ze morgen in de boekhouding het effect op de cijfers zien."

2) Vrije beroepen

- Zoeken begeleiding in vermogensplanning en successie.

"Deze groep heeft doorgaans weinig operationele vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om dokters of tandartsen. Meestal zijn dat kleine vennootschappen, die perfect weten wat er binnenkomt. Zij zijn vooral bezig met vragen als: "Wat doen we met het geld dat binnenkomt?"

3) Vzw's

- Hechten belang aan mooi gerapporteerde balansen.
- Vragen duidelijkheid in rapportering.

"In vzw's krijg je vaak met vrijwilligers te maken. Maar vergis je niet: ook binnen vzw's willen ze graag duidelijke cijfers en prognoses zien. Kwestie van in orde te zijn, en niet voor verrassingen te komen."

"We gebruiken Silverfin dus vooral voor 2 zaken", zegt Bart. "Klanten toegang geven tot rapporten, en de interne administratie van de balansbundel."

Structuur en houvast

Maar misschien wel het allergrootste voordeel dat A&B in Silverfin ziet, is dat het alles zoveel beter gestructureerd doet verlopen. "We hadden twee belangrijkste redenen om voor Silverfin te kiezen", zo geeft Bart Maesen aan, "ten eerste omdat het ons onmiddellijk een oplossing bood om van de Excel af te geraken om de balans te maken, en ten tweede omdat het ons een tool bood waarmee we de klant konden laten meevolgen in hun dossier.

Iedereen maakt voortaan een balans op dezelfde manier, en toelichtingen zijn nu eenvormig. Onze mensen kunnen gemakkelijker terugvallen op het voorgaande jaar. Veel elementen hebben we maar te kopiëren. Dat geeft medewerkers flink wat houvast. En bovendien slagen we er nu veel beter in om klanten warm te maken voor bruikbare boordtabellen."



Software en IT zijn een hap uit het budget. Maar het levert ons tijdswinst en tevreden klanten op

Over Silverfin

Silverfin biedt realtime zicht op financiële ondernemingsdata, rapportering en communicatie. Het platform geeft een totaalbeeld en vormt een basis voor beter geïnformeerde besluitvorming. Bovendien laat Silverfin financiële teams toe de omschakeling te maken van het operationeel takenpakket naar een meer proactieve rol als strategische bedrijfsadviseur.

www.getsilverfin.com