



Het administratie dossier

visionplanner



administratie
dossier



dashboards



jaarrekening



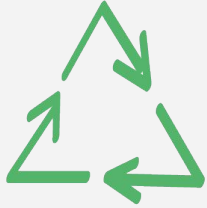
fiscaal

'It has been years
since I read a book
so powerful and so
thought-provoking'
MALCOLM GLADWELL

THE CHECKLIST

HOW TO GET THINGS RIGHT

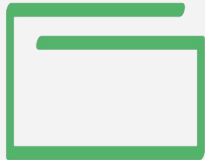
MANIFESTO



structuur



vaktechniek



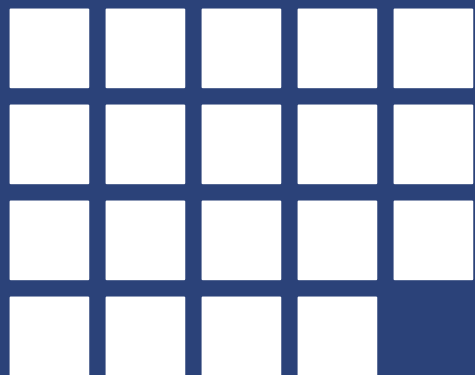
documentatie

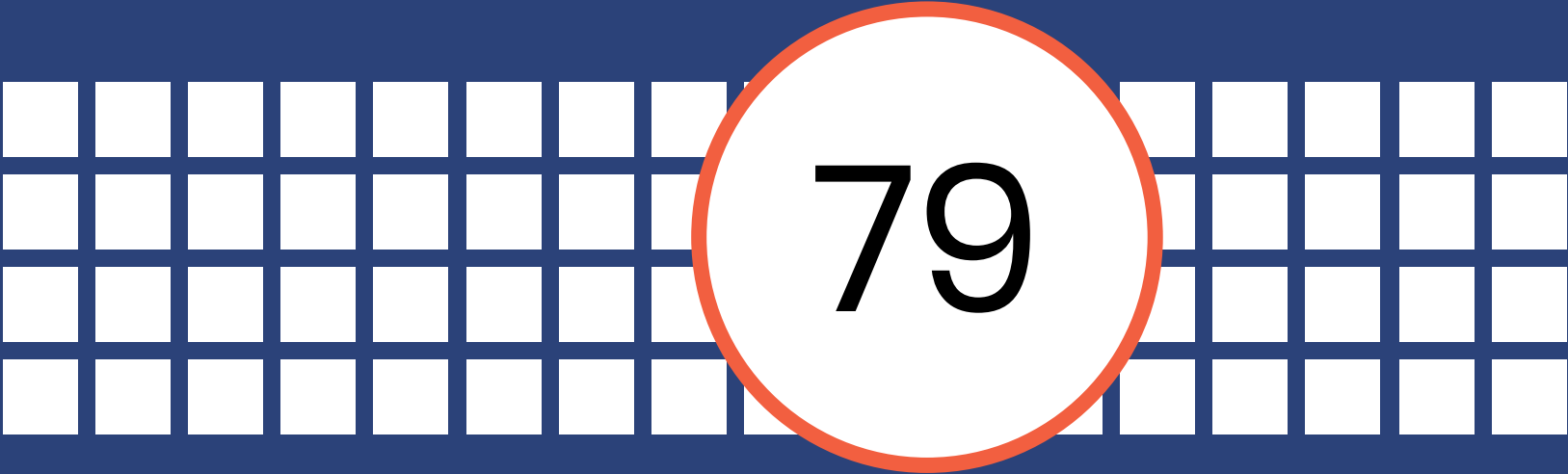
NOCLAR **VPB aangifte** Periodeafsluiting echtscheiding

WWFT IB optimalisatie ongebruikelijke
transactie overname

Client acceptatie **omzetting IB-BV** subdiecheck

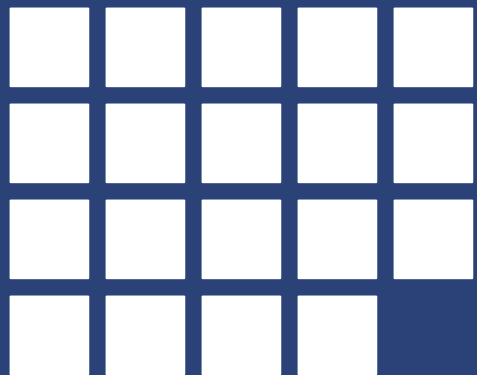
Pensioenadvies due diligence **continuïteit**



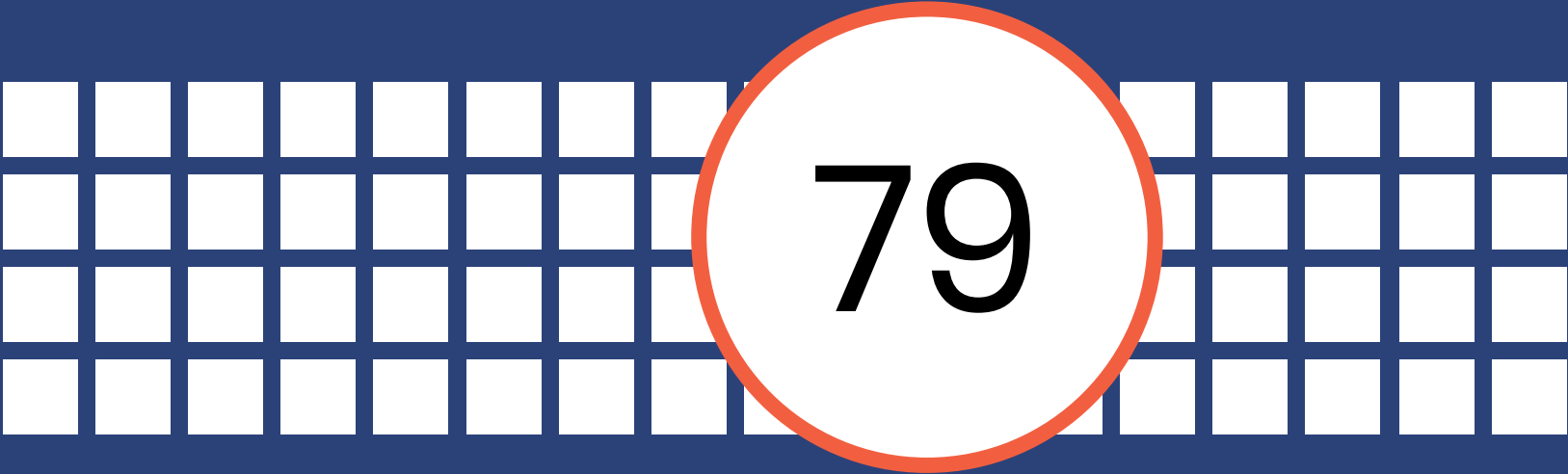


79

open-hart operatie

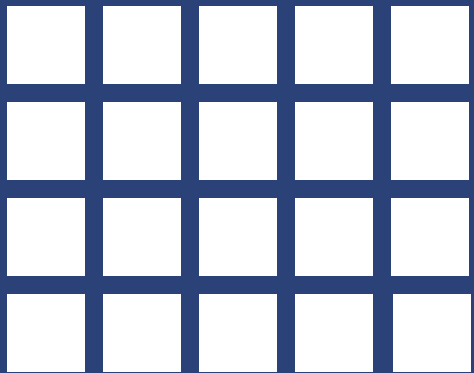


BTW aangifte



79





Checklist BTW aangifte

nov 2018

2 van de 11 vragen zijn beantwoord

Sluiten

Planning en voorbereiding

Zijn alle rekeningen gekoppeld?

Ja

Zijn alle bevindingen van de vorige periode verwerkt?

Zijn alle bankmutaties ingelezen / verwerkt?

Zijn alle vraagposten verwerkt?

Het grootboek is kritisch doorgelopen en noodzakelijke correcties zijn doorgevoerd.

Balans

Immateriële vaste activa

De investeringen, desinvesteringen en (cumulatieve) afschrijvingen zijn beoordeeld op juistheid en vastgelegd in het dossier.

Ja

Materiële vaste activa

De investeringen, desinvesteringen en (cumulatieve) afschrijvingen zijn beoordeeld op juistheid en vastgelegd in het dossier.

	Actueel	Vorig jaar	Vershil	Vershil in %
Balans				
▶ Vaste activa	548.878	260.771	288.107	110,5%
▶ Vlottende activa	659.160	406.618	252.542	62,1%
Activa	1.208.038	667.389	540.649	81,0%
▶ Eigen vermogen	596.259	529.531	66.728	12,6%
▶ Langlopende schulden	177.528	140.014	37.514	26,8%
▶ Kortlopende schulden	434.251	-2.156	436.407	20.241,5%
Passiva	1.208.038	667.389	540.649	81,0%
Winst-en-verlies				
▶ Omzet	656.883	672.048	-15.165	-2,3%
▶ Kostprijs van de omzet	2.750	3.375	-625	-18,5%
Brutomarge	654.133,06	668.673,36	-14.540,30	-2,2%
▶ Totaal kosten	493.245	498.322	-5.077	-1,0%
Bedrijfsresultaat	160.888	170.352	-9.464	-5,6%
▶ Financiële baten en lasten	-12.696	-6.348	-6.348	-100,0%
Resultaat	148.192	164.004	-15.812	-9,6%

Wat brengt 2020 ...



automatische controles

Vraag: Blijft de onderneming binnen de WKR vrij... [Sluiten](#)

Type

☒ Keuzevraag ☐ Open vraag

Vraag

Blijft de onderneming binnen de WKR vrije ruimte?

Antwoordinstellingen

Opties

Ja ☐

Nee ☒

N.v.t. ☐

Verplichte toelichting

Helpetekst

Deze controle maakt een inschatting van de WKR positie tot en met de laatst afgesloten periode.

VOORWAARDEN EN RESULTATEN

+ Waarde toevoegen

Voorwaarde

$((V1010.A246 + V1010.A249) * 1.2) - (V1010.A1748) > 100$

Resultaat

Ja

Toelichting

Er is € 100 minder besteed dan de geschatte vrije ruimte

Een paar voorbeelden

- Tussenrekeningen
- Volledigheid kosten
- Materialiteit
- Periode-afhankelijke vragen

Vraag: Blijft de onderneming binnen de WKR vrij... [Sluiten](#) ✕

Type ☒ Keuzevraag ☐ Open vraag

Vraag Blijft de onderneming binnen de WKR vrije ruimte?

Antwoordinstellingen

Opties	Verplichte toelichting
Ja	☐
Nee	☒
N.v.t	☐

Helptekst Deze controle maakt een inschatting van de WKR positie tot en met de laatst afgesloten periode.

VOORWAARDEN EN RESULTATEN

+ Waarde toevoegen

Voorwaarde $((V1010.A246 + V1010.A249) * 1.2) - (V1010.A1748) > 100$

Resultaat Ja

Toelichting Er is € 100 minder besteed dan de geschatte vrije ruimte

+ Waarde toevoegen

Voorwaarde $((V1010.A246 + V1010.A249) * 1.2) - (V1010.A1748) < 0$

Resultaat Nee

Samen werken

- Review
- Chat
- Checklist voor klanten



Inzicht in alle klanten



Mijn cliënten Mijn dossiers **Mijn checklists**

Filter



ADMINISTRATIE	CHECKLIST	PERIODE	STATUS	VOORTGANG	LAATST GEWIJZIGD
Ter Stal Tweewielers B.V. (213289)	Checklist samenstelwaardige administratie (nieuw)	jr 2018	Open	1/58	vandaag om 09:22 Arjan van Beek
Zorgeloos ondernemen	Checklist Fiscaal Tussentijds	okt 2019	Open	7/7	afgelopen vrijdag om 09:43 Karst Janssen
Zorgeloos ondernemen	Checklist Fiscaal Tussentijds	okt 2019	Open	7/7	afgelopen vrijdag om 10:12 Karst Janssen
Zorgeloos ondernemen	Checklist fiscale optimalisatie inkomstenbelasting	okt 2019	Open	13/14	afgelopen vrijdag om 11:08 Karst Janssen
Zorgeloos ondernemen	Checklist fiscale optimalisatie inkomstenbelasting	okt 2019	Open	14/14	afgelopen vrijdag om 16:08 Karst Janssen
Red Bull Racing VOF (1)	Tussentijdse rapportage	kw3 2019	Open	4/36	vandaag om 11:55 Joris Joppe



Inzicht
gekoppeld aan acties

Integratie ADV en samenstel:

- Bevindingen
- Conclusies

Vraag: Is de administratie samenstelwaardig? [Sluiten](#) ✕

Type ☐ Keuzevraag ☒ Open vraag

Vraag

Voorkeursantwoord

Helptekst

Koppelen aan ✕ | ▼

[Opslaan](#) [Annuleren](#)

Webinar – 12 december

Workshop – 18 december

<https://www.visionplanner.com/events/>

