

visionplanner inspire



PRESENTS:

Compilation First Edition
blijf scherp met je vertrouwde wapen



Wat kun **jij** bereiken?

Wat ik vandaag met je gaan delen is hoe je ...

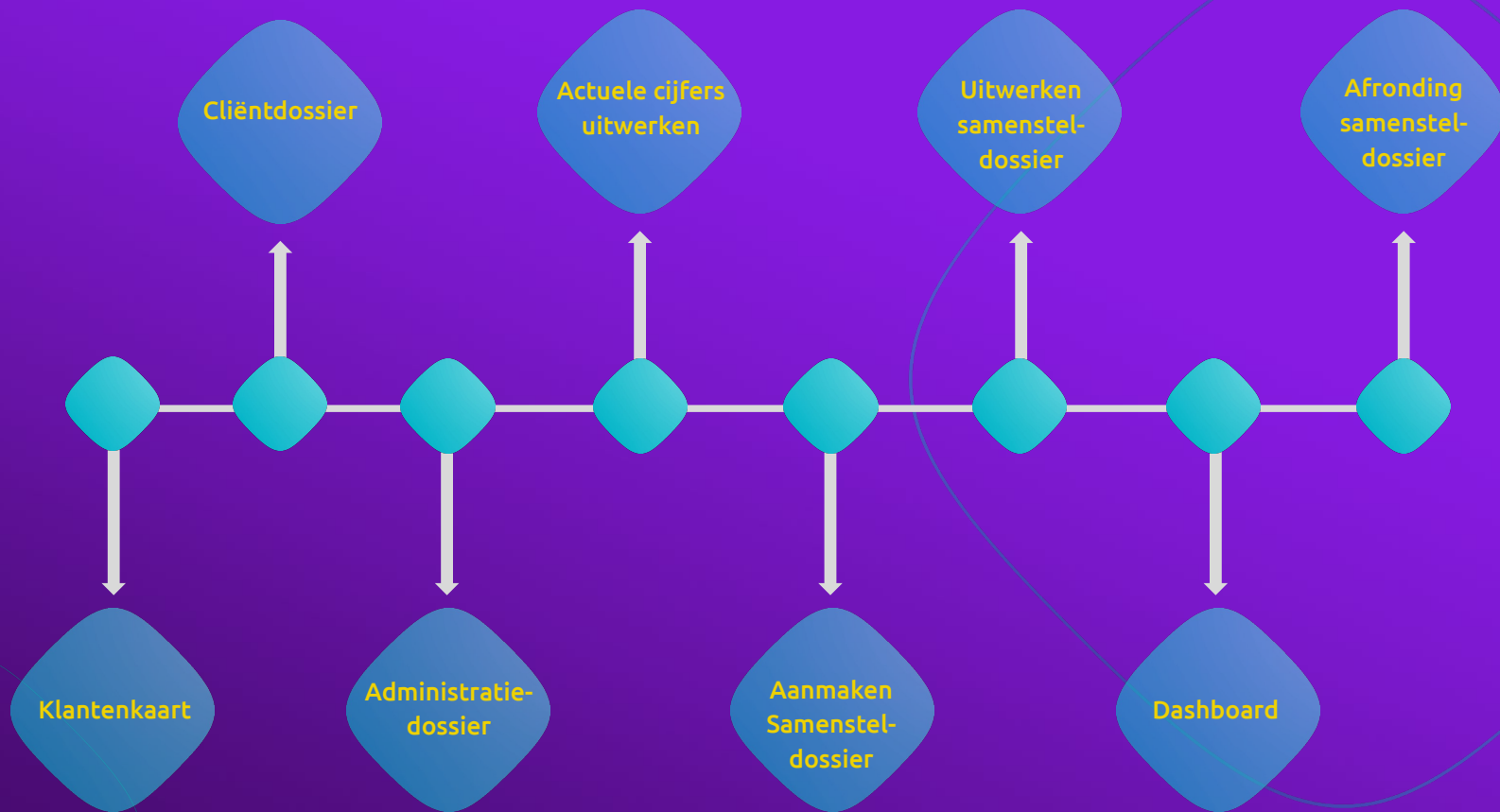
- ★ efficiëntie
- ★ overzicht
- ★ tijdwinst

... kan behalen met Visionplanner Compilation First Edition.

Wie ben ik...



Gerald Stegerman
Visionplanner

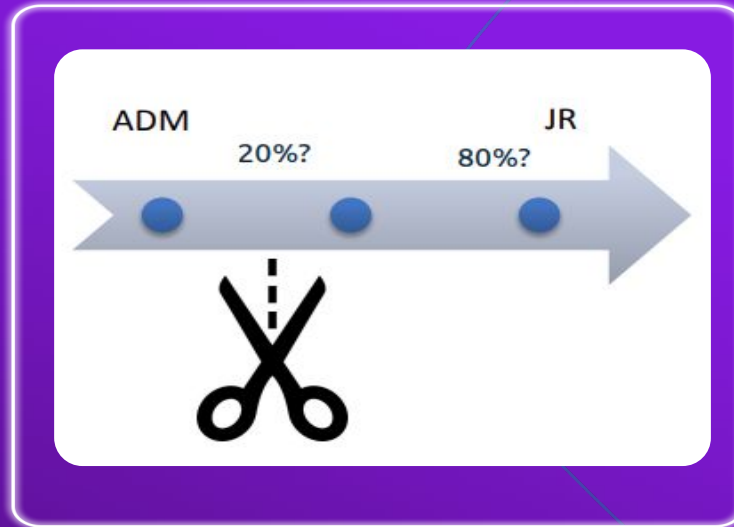


Administratie vs. samenstellen
Waar zet je de **knip?**

Administratie vs. samenstellen

Waar zet je de **knip**?

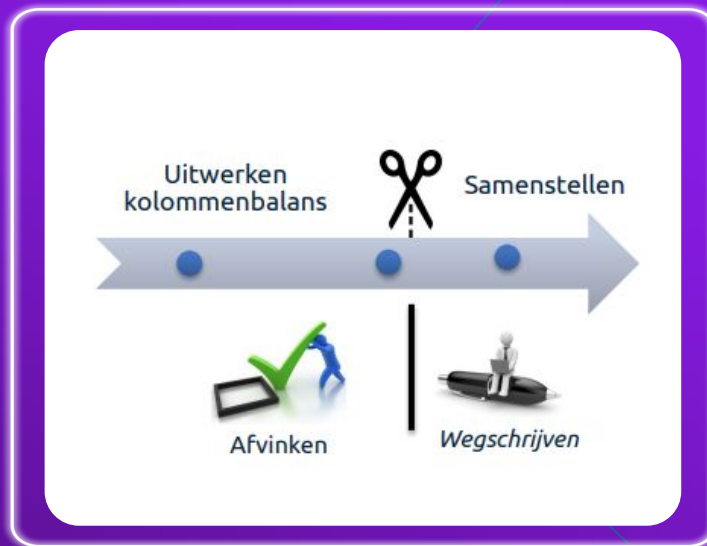
Traditioneel 20% - 80%



Administratie vs. samenstellen

Waar zet je de **knip**?

Visionplanner 80% - 20%



Klantenkaart

Klantenkaart

Pietersen en Co B.V.

Klantenkaart

Bedrijfsgegevens

Organisatie

Significante aangelegenheden

Gebruikers

Organisatiernaam *

Pietersen en Co B.V.

Gegevens ophalen

Klantnummer

213289

Straat

Brouwersgracht

Huisnummer

156

Toevoeging

Postcode *

3901TM

Plaats

Veenendaal

Rechtsvorm *

Besloten vennootschap

Telefoonnummer

06123456789

Website

KVK-nummer *

12345678

RSIN

009357002

SBI-code *

47631 - Detailhandel in fietsen

Classificatie *

Klein

Statutaire naam

Pietersen en Co B.V.

Statutaire plaats

Veenendaal

Opslaan

Organisatiernaam *

Pietersen en Co B.V.

Gegevens ophalen

Klantnummer

213289

Straat

Brouwersgracht

Huisnummer

156

Toevoeging

Postcode *

3901TM

Plaats

Veenendaal

Rechtsvorm *

Besloten vennootschap

Telefoonnummer

06123456789

Website

KVK-nummer *

12345678

RSIN

009357002

SBI-code *

47631 - Detailhandel in fietsen

Classificatie *

Klein

Statutaire naam

Pietersen en Co B.V.

Statutaire plaats

Veenendaal

Opslaan

Klantenkaart

Pietersen en Co B.V.

Klantenkaart

Bedrijfsgegevens

Organisatie

Significante aangelegenheden

Gebruikers

Algemene beschrijvingen

Algemeen

Gewijzigd

Gerald Stegeman (bevestigingsvergi) vandaag om 20:14

Opgericht in 1984.
De heer P.J. Pietersen is eigenaar van de onderneming.
In eerste instantie begonnen als eenmanszaak en in 2000 omgezet naar een B.V.

Bedrijfsactiviteiten

Algemeen

Gewijzigd

Eloy Lischer 16 april 2025 om 10:33

Pietersen en Co is werkzaam in de fietsen en reparatiebranche.
Werksaamheden zijn vnl. lokaal.

Interne beheersing

Algemeen

Gewijzigd

Eloy Lischer 16 april 2025 om 10:33

Intern kascontrolesysteem.
Vier-ogenprincipe, strikte scheiding beschikken, bewaren, controleren en uitvoeren.
Exact wordt gebruikt om de boekhouding mee te voeren.

Administratieve aandachtspunten

Algemeen

Gewijzigd

Gerald Stegeman (bevestigingsvergi) vandaag om 20:13

De boekhouder is langdurig afwezig geweest en de werkzaamheden zijn door de secretaresse overgenomen.

Organigram

Algemene beschrijvingen

Algemeen

Gewijzigd

Gerald Stegeman afgelopen maandag om 20:14

Opgericht in 1984.
De heer P.J. Pietersen is eigenaar van de onderneming.
In eerste instantie begonnen als eenmanszaak en in 2000 omgezet naar een B.V.

Bedrijfsactiviteiten

Algemeen

Gewijzigd

Eloy Lischer 16 april 2025 om 10:33

Pietersen en Co is werkzaam in de fietsen en reparatiebranche.
Werksaamheden zijn vnl. lokaal.

Interne beheersing

Algemeen

Gewijzigd

Gerald Stegeman afgelopen maandag om 22:03

Intern kascontrolesysteem.
Vier-ogenprincipe, strikte scheiding beschikken, bewaren, controleren en uitvoeren.
Exact wordt gebruikt om de boekhouding mee te voeren.
Nmbs wordt gebruikt voor de salarisadministratie.

Administratieve aandachtspunten

Algemeen

Gewijzigd

Gerald Stegeman afgelopen maandag om 20:13

De boekhouder is langdurig afwezig geweest en de werkzaamheden zijn door de secretaresse overgenomen.

visionplanner inspire 

Klantenkaart

Pietersen en Co B.V. ▾

Klantenkaart

Bedrijfsgegevens

Organisatie

Significante aangelegenheden

Gebruikers

SIGNIFICANTE AANGELEGENHEID

LAATST GEWIJZIGD

CONTEXT

Risico op onjuiste waardering voorraad

verloof van 2021
(onafdoelbaar draagvlakvermindering)

Voorraden

Klantenkaart

Pieterse en Co B.V. ▾

Klantenkaart

Bechtingsgegevens

Organisatie

Significante aangelegenheden

Gebruikers

Gebruikers

MEDEWERKERS VISIONPLANNER TRAINING

☒ Alle medewerkers van *Visionplanner training* hebben toegang

(AANVULLENDE) RECHTEN MEDEWERKERS VISIONPLANNER TRAINING

 Eloy Uicher

 Gerald Stegeman (trainingsomgeving)

KLANTGEBRUIKERS PIETERSEN EN CO B.V.

Er zijn nog geen klantgebruikers van Pieterse en Co B.V. toegevoegd

EXTERNE STAKEHOLDERS

Er zijn nog geen externe stakeholders toegevoegd

A person wearing a yellow hard hat and a high-visibility vest stands in the center of a doorway. The doorway is set into a wall made of large, rectangular panels. Above the doorway, there are five horizontal blue light bars. The surrounding environment is a dark, cave-like space with rough, textured walls. The floor is dark and appears to be covered in some debris or equipment. The overall atmosphere is mysterious and industrial.

Administratiedossier

Administratiedossier

Pieterse en Co B.V.

Actuele cijfers uitwerken

Cijferbeoordeling

Correctie VOP's

Presentatie VOP's

Winstverdeling

Fiscale positie

Verloopoverzicht

Checklist samenstellende administratie

Maak reacties

21 van 1637 vragen zijn beantwoord

Gedownload bewerkings van meetdata

Met en zonder toelichting

Planning en voorbereiding

Zijn alle rekeningen juist gekoppeld?

Ja

Zijn alle boekingen van de vorige periode verwerkt?

Ja

Sluit de begroebalans aan?

Ja

Balans

Immateriële vaste activa

Zijn de afschrijvingen beoordeeld en juist gekoek?

Ja

Zijn (de)investeringen beoordeeld op juistheid en voorgesteld in het dossier?

Ja

Er is voldaan aan alle criteria voor activering en indien van toepassing een verhoogde reserve gespaard.

Ja

Materiële vaste activa

Zijn de afschrijvingen beoordeeld en juist gekoek?

Ja

Wiergave

Alois

Balans

Vaste activa

Wettende activa

Actief

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Pasiva

Winst-en-verrekening

Omzet

Kooprijp van de omzet

Brukmarge

Totaal kosten

Resultaat voor belasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

Soldo voor...

Correctie VOP

Soldo na co...

Presentatie...

Actueel

Wing voor

325.532	325.032	325.032	369.804
707.809	707.809	218.500	809.236
1.032.941	1.032.941	1.251.445	1.179.310
881.261	881.261	0	775.835
6.000	6.000	6.000	6.000
145.680	145.680	218.500	364.580
1.032.941	1.032.941	0	1.251.445
807.918	807.918	807.918	780.292
133.719	133.719	133.719	129.752
654.279	654.279	654.279	693.540
112.207	112.207	2	489.204
142.072	142.072	-2	142.070
36.645	36.645	36.645	41.129
105.427	105.427	-2	105.425

926.409

VLOTTENDE ACTIVA

926.409

TOTAALRUBRIEK

Omschrijving

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Administratiedossier

Pietersen en Co B.V.

Actuele cijfers uitwerken

CijferbeoordelingCorrectie V3P'sPresentatie V3P'sWinstverdelingFiscale positieVerloopoverzicht

Checklist samenstellende administratie

Alles

Checklist informatie

Checklist periode

Administratieve aandachtspunten (van Makenkaart)

Zijn alle bevoegden van de vorige periode vervoerd?

Ja

Sluit de begroting aan?

Ja

Balans

Inmateriële vaste activa

Zijn de afschrijvingen beoordeeld en juist geboekt?

Ja

Zijn de investeringen beoordeeld op juistheid en vastgelegd in het dossier?

N.o.t.

Er is voldaan aan alle criteria voor activering en indien van toepassing een wettelijke reserve gemaakt.

Ja

Materiële vaste activa

Zijn de afschrijvingen beoordeeld en juist geboekt?

Ja

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Passiva

Winst-en-verrekening

Omzet

Kontributie van de omzet

Brutotarie

Totaal kosten

Resultaat voor belasting

Vermogensbelasting

Resultaat na belasting

Saldok voor ...

Correctie V3P

Saldok na co...

Presentatie...

Actueel

Vorig jaar

325.032

325.032

325.032

369.864

707.909

707.909

218.500

926.409

809.236

1.032.941

1.032.941

1.251.441

1.179.102

881.261

881.261

0

881.261

775.835

6.000

6.000

6.000

6.000

145.680

145.680

218.500

364.180

397.267

1.032.941

1.032.941

0

1.251.441

1.179.102

807.998

807.998

807.998

780.292

153.719

153.719

153.719

129.752

654.279

654.279

654.279

650.340

512.207

512.207

2

512.209

489.206

142.072

142.072

-2

142.070

162.334

36.645

36.645

36.645

41.129

105.427

105.427

-2

105.425

100.305

Administratiedossier

Toelichting

Sluiten ✕

De voorraadlijst sluit niet aan met de kolommenbalans. Er is een schatting opgenomen van de mutatie.

☐ Toelichting overnemen naar volgende periode

Kopieer toelichting als notitie naar samensteldossier:

Jaarrekening 2024



Kopieer

Opslaan

Annuleren

Administratiedossier

Pietersen en Co B.V.

Actuele cijfers uitwerken

Cijferbeoordeling Correctie V3P's Presentatie V3P's Winstverdeling Fiscale positie Verloopoverzicht

Checklist samenstelwaardige administratie 10 Naar review

21 van de 67 vragen zijn beantwoord
Gebruiker(s) toevoegen aan checklist

Met en zonder toelichting

salarisadministratie.
De reservering voor vakantiegeld en vakantiedagen is beoordeeld en verwerkt in de administratie.
De werkloosheidsregeling is op juiste wijze toegepast.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting is berekend en geboekt in de administratie.

Afronding
Documenteer de conclusie ten aanzien van de samenstelwaardigheid van deze administratie.
De administratie is samenstelwaardig. GS 25-09-2025

Weergave Alles

	Saldo voor ...	Correctie V3P	Saldo na co...	Presentatie...	Actueel
▶ Vlottende activa	707.909		707.909	218.500	926.409
▶ Activa	1.032.941		1.032.941		1.251.641
▶ Eigen vermogen	881.261		881.261	0	881.261
▶ Langlopende schulden	6.000		6.000		6.000
▶ Kortlopende schulden	145.680		145.680	218.500	364.180
Passiva	1.032.941		1.032.941	0	1.251.641
▼ Winst-en-verleesrekening					
▶ Omzet					
▶ Kostprijs van de omzet					
Brutomarge					
▶ Totaal kosten					
▶ Resultaat voor belasting					
▶ Vennootschapsbelasting					
Resultaat na belasting					

▼ Afronding

Documenteer de conclusie ten aanzien van de samenstelwaardigheid van deze administratie.

De administratie is samenstelwaardig. GS 25-09-2025

Kopieer antwoord n

Administratiedossier

Pietersen en Co B.V.

Actuele cijfers uitwerken

Cijferbeoordeling Correctie VJP's Presentatie VJP's Winstverdeling Fiscale positie Verloopoverzicht

Checklist samenstelwaardige administratie [Naar review](#)

jr 2024
21 van de 67 vragen zijn beantwoord
Gebruiker(s) toevoegen aan checklist

Met en zonder toelichting

salarisadministratie.

De reservering voor vakantiegeld en vakantiedagen is beoordeeld en verwerkt in de administratie.

De werkkostenregeling is op juiste wijze toegepast.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting is berekend en geboekt in de administratie.

Afronding
Documenteer de conclusie ten aanzien van de samenstelwaardigheid van deze administratie.
De administratie is samenstelwaardig. GS 25-09-2025

Weergave

Download als Excel-bestand

	Correctie VJP	Saldo na co...	Presentatie...	Actueel
▶ Wettende activa	707.909	707.909	218.500	926.409
▶ Activa	1.032.941	1.032.941		1.251.441
▶ Eigen vermogen	881.261	881.261	0	881.261
▶ Langlopende schulden	6.000	6.000		6.000
▶ Kortlopende schulden	145.680	145.680	218.500	364.180
▶ Passiva	1.032.941	1.032.941	0	1.251.441
▼ Winst-en-verliesrekening				
▶ Omzet	807.998	807.998		807.998
▶ Kostprijs van de omzet	153.719	153.719		153.719
Brutomarge	654.279	654.279		654.279
▶ Totaal kosten	512.207	512.207	2	512.209
Resultaat voor belasting	142.072	142.072	-2	142.070
▶ Vennootschapsbelasting	36.645	36.645		36.645
Resultaat na belasting	105.427	105.427	-2	105.425

A person wearing a red hard hat and a high-visibility safety vest stands in the center of a doorway. The doorway is set into a dark, cave-like structure with rough, textured walls. The interior of the cave is dimly lit, with several horizontal blue light strips mounted on the wall above the doorway. The floor is dark and appears to be covered in some debris or rubble. The overall atmosphere is mysterious and industrial.

Samensteldossier

Samensteldossier

Maak een nieuw dossier aan

Sluiten ✕

Dossiernamen *

Jaarrekening 2024

Rapportageperiode
huidig boekjaar

01-01-2024

t/m

31-12-2024

Vergelijkend boekjaar in
financieel verslag

☒

Rapportageperiode
vergelijkend boekjaar

01-01-2023

t/m

31-12-2023

Basisdossier

✓ Geen

Jaarrekening 2023

Dossiertype *

☒ Jaarrekening

☐ Kredietrapportage

Rapportagegrondslag *

☒ Commercieel

☐ Fiscaal

Vorbereidingsfasen

☒

DGA

☐

?

Opslaan

Annuleren

Samensteldossier

Pietersen en Co B.V. ▾

Dossier: 

Voorbereiding

Acceptatie

Planning

Uitvoering

Risico's

Rapportages

Besprekingsverslag

Afronding

Afrondingsmemorandum

Accorderen en deponeren

Overig

Dossier-items

Exports

Fundamentele beginselen  Standaardtekst

Er is geen sprake van bedreiging van de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Integriteit van de klant  Standaardtekst

Er zijn bij ons geen omstandigheden bekend waardoor wij zouden moeten twijfelen aan de integriteit van de cliënt.

WWFT  Standaardtekst

Er is voldaan aan de eisen van de WWFT. Cliëntonderzoek heeft plaatsgevonden. Het risicoprofiel is onveranderd, op grond waarvan een verscherpt cliëntonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

WWFT 

Opdrachtaanvaarding of -continuïteit  Standaardtekst

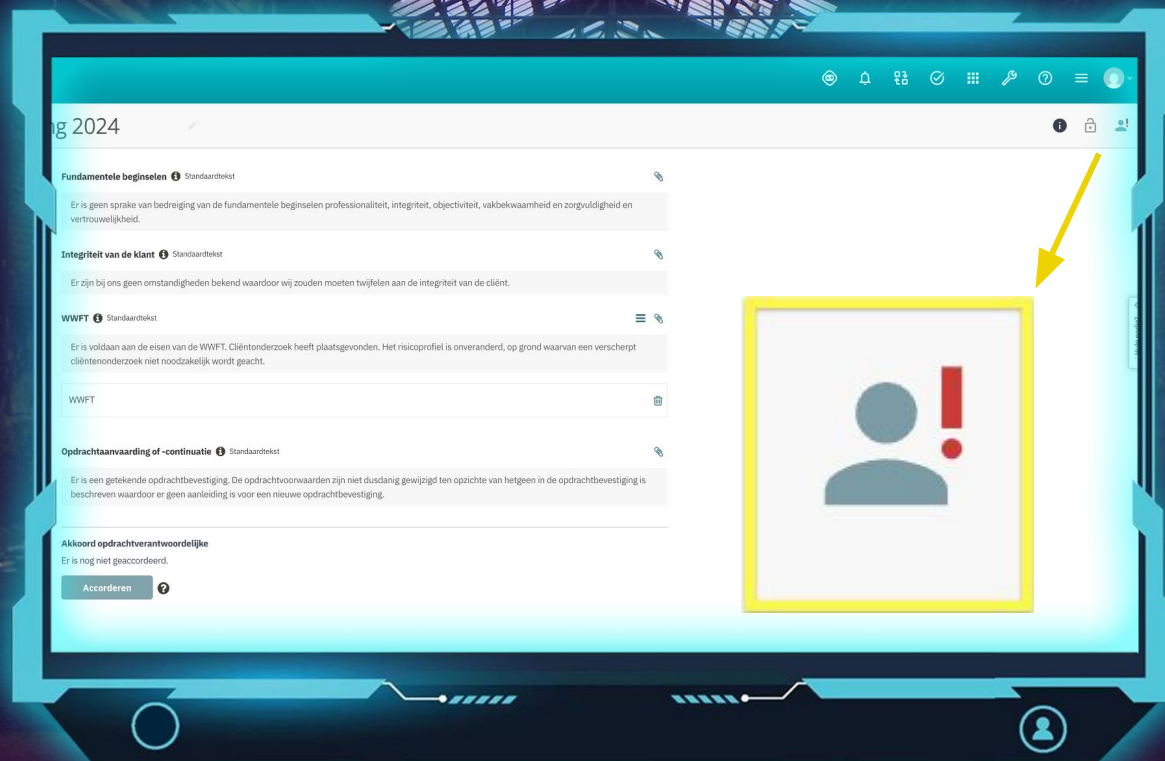
Er is een getekende opdrachtbevestiging. De opdrachtvoorwaarden zijn niet dusdanig gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven waardoor er geen aanleiding is voor een nieuwe opdrachtbevestiging.

Akkoord opdrachtverantwoordelijke

Er is nog niet geaccordeerd.

Accorderen 

Samensteldossier



Samensteldossier

← Medewerker: Gerald Stegerman



Gerald Stegerman

tekenbevoegd

geraldstegerman+training@visionplanner.com

E-mailnotificaties

☒ Accorderen en vaststellen samensteldossier

☐ Publicatiefouten samensteldossier

☐ Geslaagde publicaties samensteldossier

PRESENTATIES	GEEN TOEGANG	EDITOR	VIEWER
 Jaarrekening presentatie	☐	☒	☐

DOSSIERS	OPDRACHTVERANTWOORDELIJKE	NAMENS DE KLANT ACCORDEREN	NAMENS DE KLANT VASTSTELLEN
 Jaarrekening 2023	☒	☐	☒
 Jaarrekening 2024	☒	☐	☒

OPENSTAANDE CHECKLISTS	TOEGANG
☒ Checklist samenstelwaardige administratie	☒

Opslaan

Samensteldossier

Berekening 2024

Fundamentele beginselen Standaardtekst

Er is geen sprake van bedreiging van de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Integriteit van de klant Standaardtekst

Er zijn bij ons geen omstandigheden bekend waardoor wij zouden moeten twijfelen aan de integriteit van de klant.

WWFT Standaardtekst

Er is voldaan aan de eisen van de WWFT. Cliëntonderzoek heeft plaatsgevonden. Het risicoprofiel is onveranderd, op grond waarvan een verscherpt cliëntonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

WWFT

Opdrachtaanvaarding of -continuïteit Standaardtekst

Er is een geldende opdrachtbevestiging. De opdrachtvoorwaarden zijn niet dusdanig gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven waardoor er geen aanleiding is voor een nieuwe opdrachtbevestiging.

Alkoord opdrachtverantwoordelijke

Er is nog niet geaccordeerd.

Accorderen

Dossier informatie

Rapportageperiode	januari 2024 t/m december 2024
Rapportageperiode vergelijkend boekjaar	januari 2023 t/m december 2023
Basisdossier	
Rapporteren	Enkelvoudig
Rapportagegrondslag	Commercieel
KvK nummer	12345678
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Classificatie	Klein
RSIN	0093.57.002
Tekenbevoegde opdrachtverantwoordelijke(n)	Gerald Stegeman
Opdrachtverantwoordelijke(n)	
Klanten met toegang	
Externe stakeholders	
Dossier laatst gewijzigd door	Gerald Stegeman (vandaag om 21:32)

Risicogericht samenstellen

Risicogericht samenstellen

Pietersen en Co B.V.

Dossier: Jaarrekening 2024

Voorbereiding

- Acceptatie** → **Fundamentele beginselen** 1 Standaardtekst
Er is geen sprake van bedreiging van de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
- Planning** → **Integriteit van de klant** 1 Standaardtekst
Er zijn bij ons geen omstandigheden bekend waardoor wij zouden moeten twifelen aan de integriteit van de klant.

Uitvoering

- Risico's** → **WWFT** 1 Standaardtekst
Er is voldaan aan de eisen van de WWFT. Clientonderzoek heeft plaatsgevonden. Het risicoprofiel is onveranderd, op grond waarvan een verscherpt cliëntonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
- Rapportages**
- Besprekingsverslag**

Afronding

- Afrondingsmemorandum** → **Opdrachtaanvaarding of -continuïteit** 1 Standaardtekst
Er is een getekende opdrachtbevestiging. De opdrachtvoorwaarden zijn niet dusdanig gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven waardoor er geen aanleiding is voor een nieuwe opdrachtbevestiging.
- Accorderen en deponeren**

Overig

- Dossier-items**
- Exports**
- Accoord opdrachtverantwoordelijke**
Er is nog niet geaccordeerd.
Accorderen 1

Risicogericht samenstellen

2024

Fundamentele beginselen ⓘ Standaardtekst

Er is geen sprake van bedreiging van de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Integriteit van de klant ⓘ Standaardtekst

Er zijn bij ons geen omstandigheden bekend waardoor wij zouden moeten twijfelen aan de integriteit van de cliënt.

WWFT ⓘ Standaardtekst

Er is voldaan aan de eisen van de WWFT. Cliëntonderzoek heeft plaatsgevonden. Het risicoprofiel is onveranderd, op grond waarvan een verscherpt cliëntonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

WWFT

Opdrachtaanvaarding of -continuïteit ⓘ Standaardtekst

Er is een getekende opdrachtbevestiging. De opdrachtvoorwaarden zijn niet dusdanig gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven waardoor er geen aanleiding is voor een nieuwe opdrachtbevestiging.

Akkoord opdrachtverantwoordelijke

Er is nog niet geaccordeerd.

Accorderen ?

WWFT ⓘ

4 van de 17 vragen zijn beantwoord

Met en zonder toelichting

Beoordeling

Heeft collegiaal overleg met de voorgaande accountant of adviseur geleid tot vaktechnische bezwaren die in overweging moeten worden genomen bij de aanvaarding (of continuïtering) van de opdracht?

Is een schriftelijke opdrachtbevestiging aanwezig die voldoet aan de vereisten van COS 4410?

Zijn de uiteindelijk belanghebbende (UBO) en directie toereikend geïdentificeerd?

Hebben zich WWFT-relevante gebeurtenissen voor gedaan en is daardoor het risicoprofiel gewijzigd ten opzichte van voorgaande vaststelling?

Zijn andere accountants/adviseurs betrokken en is beoordeeld en vastgelegd of zij voldoende deskundig en objectief zijn om de opdracht uit te voeren?

Zijn er bijzondere bevindingen geweest bij de werkzaamheden in voorgaande jaren die de start van de opdracht verhinderen?

Hebben zich in het verleden andere problemen bij de uitvoering van de opdracht voor gedaan, die uitvoering van de opdracht verhinderen?

Risicogericht samenstellen

Pietersen en Co B.V.

Dossier: Jaarrekening 2024

Acceptatie

Planning

Uitvoering

Risico's

Rapportages

Bespreekverslag

Afronding

Afrondingsmemorandum

Accorderen en deponeren

Overig

Dossier-items

Exports

Bedrijfsbeschrijving Standaardtekst

Algemene beschrijving
Opgericht in 1984.
De heer P.J. Pietersen is eigenaar van de onderneming.
In eerste instantie begonnen als eenmanszaak en in 2000 omgezet naar een B.V.

Bedrijfsactiviteiten
Pietersen en Co is werkzaam in de fietsen en reparatiebranche.
Werkzaamheden zijn vnl. lokaal.

Interne beheersing
Intern kascontrolesysteem.
Vier-ogen-principe, strikte scheiding beschikken, bewaren, controleren en uitvoeren.
Exact wordt gebruikt om de boekhouding mee te voeren.

Continuïteit Standaardtekst
Er is geen sprake van gereede ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vaststellen of de administratie voldoet Geverzigd Gerald Siegemann vandaag om 21:54
De administratie is samenstelveerdig. GS 25-09-2025

Materialiteit Standaardtekst
De materialiteit is vastgesteld rekening houdend met de gebruikerskring van de jaarrekening (zoals vastgelegd in de bedrijfs/ ischrij

Correctiegrens
0

Posten zijn relevant indien groter dan
0

Bedrijfsbeschrijving uit klantenkaart

Risicogericht samenstellen

Pietersen en Co B.V.

Dossier: Jaarrekening 2024

Acceptatie

Planing

Uitvoering

Risico's

Rapportages

Besprekingslag

Afronding

Afrondingsmemorandum

Accorderen en deponeren

Overig

Dossier-items

Exports

Bedrijfsbeschrijving Standaardtekst

Algemene beschrijving

Opggericht in 1984.
De heer P.J. Pietersen is eigenaar van de onderneming.
In eerste instantie begonnen als eenmanszaak en in 2000 omgezet naar een B.V.

Bedrijfsactiviteiten

Pietersen en Co is werkzaam in de fietsen en reparatiebranche.
Werkzaamheden zijn vnl. lokaal.

Interne beheersing

Intern kascontrolesysteem.
Vier-ogenprincipe, strikte scheiding beschikken, bewaren, controleren en uitvoeren.
Exact wordt gebruikt om de boekhouding mee te voeren.

Continuïteit Standaardtekst

Er is geen sprake van gedeelde of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vaststellen of de administratie voldoet Gewijzigd Gerald Segeman vandaag om 21:54

De administratie is samenstellend. GS 25-09-2025

Materialiteit Standaardtekst

De materialiteit is vastgesteld rekening houdend met de gebruikerskring van de jaarrekening zoals vastgelegd in de bedrijfsbeschrijving.

Correctiegrens

0

Posten zijn relevant indien groter dan

0

Cijferbeoordeling

Risicogericht samenstellen

Dossier: Jaarrekening 2024

Bedrijfsbeschrijving Standaardtekst

Algemene beschrijving
Opgemaakt in 1984.
De heer P.J. Pietersen is eigenaar van de onderneming.
In eerste instantie begonnen als eenmanszaak en in 2000 omgezet naar een B.V.

Bedrijfsactiviteiten
Pietersen en Co is werkzaam in de fietsen en reparatiebranche.
Werkzaamheden zijn vnl. lokaal.

Interne beheersing
Intern kascontrolesysteem.
Vier-ogenprincipe, strikte scheiding beschikken, bewaren, controleren en uitvoeren.
Exact wordt gebruikt om de boekhouding mee te voeren.

Continuïteit Standaardtekst
Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vaststellen of de administratie voldoet **Comptagel** Geraad Stegeman vandaag om 21:54
De administratie is samenstelwaardig. GS 25-09-2025

Materialiteit Standaardtekst
De materialiteit is vastgesteld rekening houdend met de gebruikerskring van de jaarrekening (zoals vastgelegd in de bedrijfsbeschrijving).

Correctiegrens
0

Posten zijn relevant indien groter dan
0

Cijferbeoordeling

Posten zijn relevant indien groter dan

Dit is een rekenhulp om (opnieuw) de materialiteit te berekenen en toe te passen op basis van de actuele cijfers. Het kan zijn dat de huidige materialiteit in het dossier handmatig is ingevoerd of berekend is op basis van oude cijfers en daardoor afwijkt van de hier getoonde waarden.

Een rubriek is materieel als deze groter is dan 20,0 % van de **Omzet**

Posten zijn relevant indien groter dan: 161.600

Toepassen **Annuleren**

Sluiten

Omzet
Brutomarge
Totaal kosten
Balanstotaal

Risicogericht samenstellen

Pietersen en Co B.V.

Dossier: Jaarrekening 2024 Periode: 1 januari 2024 - 31 december 2024

Cijferbeoordeling

Materialiteit Correctiegrens: 0 Balans-/W&V-posten: 361.600

	Verslagjaar ...	Vorig jaar (...)	Verschl vor ...	Verschl % ...
Balans				
Voorte activa	325.032	369.866	-44.834	-12%
Vloottende activa	926.409	809.236	117.173	14%
Activa	1.251.441	1.179.102	72.339	6%
Eigen vermogen	881.261	775.835	105.426	14%
Langlopende schulden	6.000	6.000	0	0%
Kortlopende schulden	364.180	397.267	-33.087	-8%
Passiva	1.251.441	1.179.102	72.339	6%
Winst-en-verleererekening				
Omzet	807.998	780.292	27.706	4%
Koopprijs van de omzet	153.719	129.752	23.967	18%
Brutomarge	654.279	650.540	3.739	1%
Totaal kosten	512.209	489.206	23.003	5%
Resultaat voor belasting	142.070	161.334	-19.264	-12%
Vennootschapsbelasting	36.645	41.129	-4.484	-11%
Resultaat na belasting	105.425	120.205	-14.780	-12%

Geselecteerde rubriek: geen rubriek geselecteerd

RISICO'S (1)

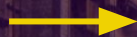
Voorraden
Gerald Stegeman (vandaag om 21:10)
Risiko op onjuiste waardering voorraad

NOTITIES (1)

Langlopende schulden
Gerald Stegeman (vandaag om 22:11)
Notitie langlopende schulden

Risicogericht samenstellen

- ★ Overzichtelijke instructie en werkstappen
- ★ Interne communicatie



Naam *

✓ Risico op onjuiste waardering van de voorraad

CLIËNTDOSSIER

ADMINISTRATIEDOSSIER

Omschrijving *

EL 24-09-2025: Klant heeft goederen die bederfelijk kunnen zijn. Controleer de voorraadlijst op deze goederen en houd rekening met de einddatum.
Waardeer het gedeelte van de voorraad waarvan de einddatum is verstreken af.

GS 25-09-2025: Voorraadlijst gecontroleerd. Van de voorraad per 31-12-2023 waren er nog enkele artikelen aanwezig waarvan de einddatum al verstreken was. Dit gecorrigeerd.

PERIODE

december 2024

RUBRIEK

Voorraden

TOEGEWEEZEN AAN

☒ Moet worden uitgevoerd door

Gerald Stegerman

25-09-2025

☒ Gereed

EIGENAAR

Eloy Lischer

Dossier-item voltooiën

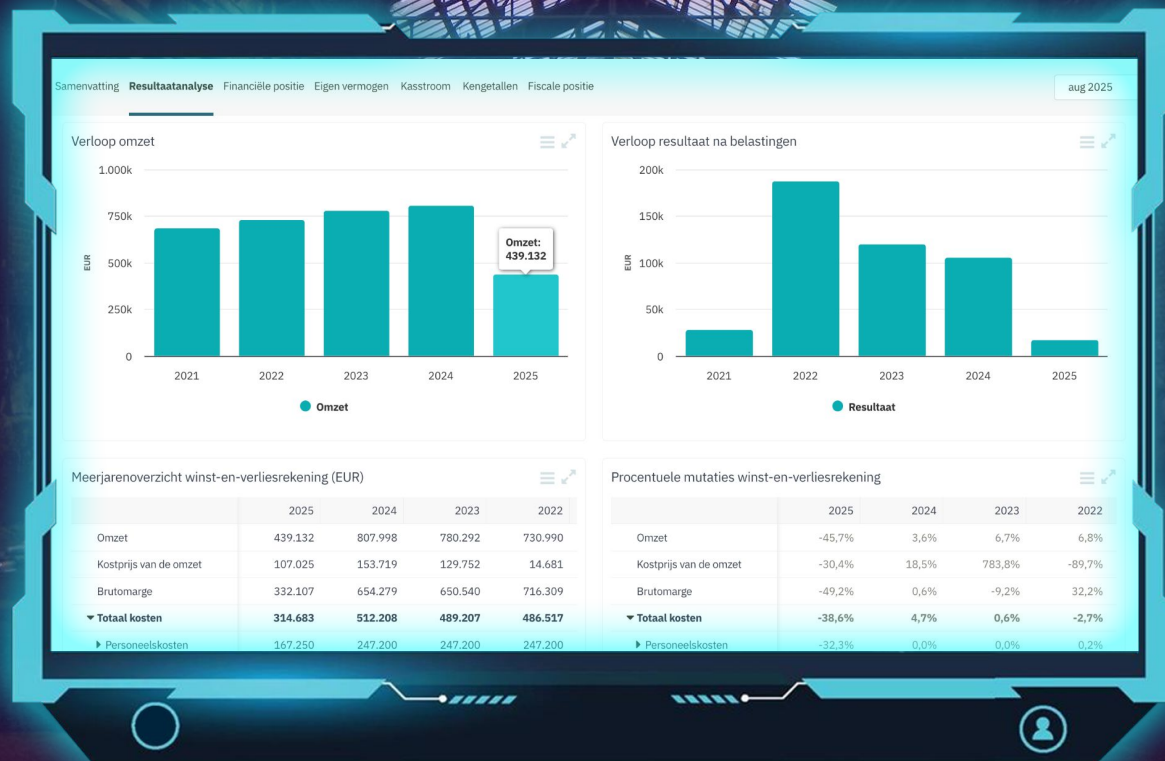
?

Laatst gewijzigd: Gerald Stegerman, een paar seconden geleden



Tips & tricks

Tips & tricks



Tips & tricks

▼ Pietersen en Co B.V. ▼

⏪ Dossier: Jaarrekening 2024

Voorbereiding

- Acceptatie
- Planning

Uitvoering

- Risico's
- Rapportages**
- Besprekingslag

Af ronding

- Afrondingsmemorandum
- Accorderen en deponeren

Overig

- Dossier-items
- Exports

Introductie
Jaarrapportage
Publicatiestukken
Verklaring
Notulen
Ondertekening verklaring
Ondertekening klant
Overzicht

Welke verklaring wil je toevoegen aan dit samensteldossier?

- ☐ Geen
- ☒ NOAB-samenstellingsverklaring
- ☐ NBA-samenstellingsverklaring

⏪ Vorige stap

Volgende stap ⏩

Tips & tricks

The screenshot shows a web application interface for a 'verklaring' (statement). The main title is 'verklaring'. Below it, the section is 'NOAB-samenstellingsverklaring'. The form is titled 'Standaardtekst' and contains the following text:

NOAB-samenstellingsverklaring

Standaardtekst

De jaar **Verwijzing toevoegen** Statutaire naam is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per Dossier » Einddatum rapportageperiode en de winst- en verliesrekening over Dossier » Rapportageperiode (jaar) met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Bij een samenstellingsverklaring bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Administratie » Statutaire naam.

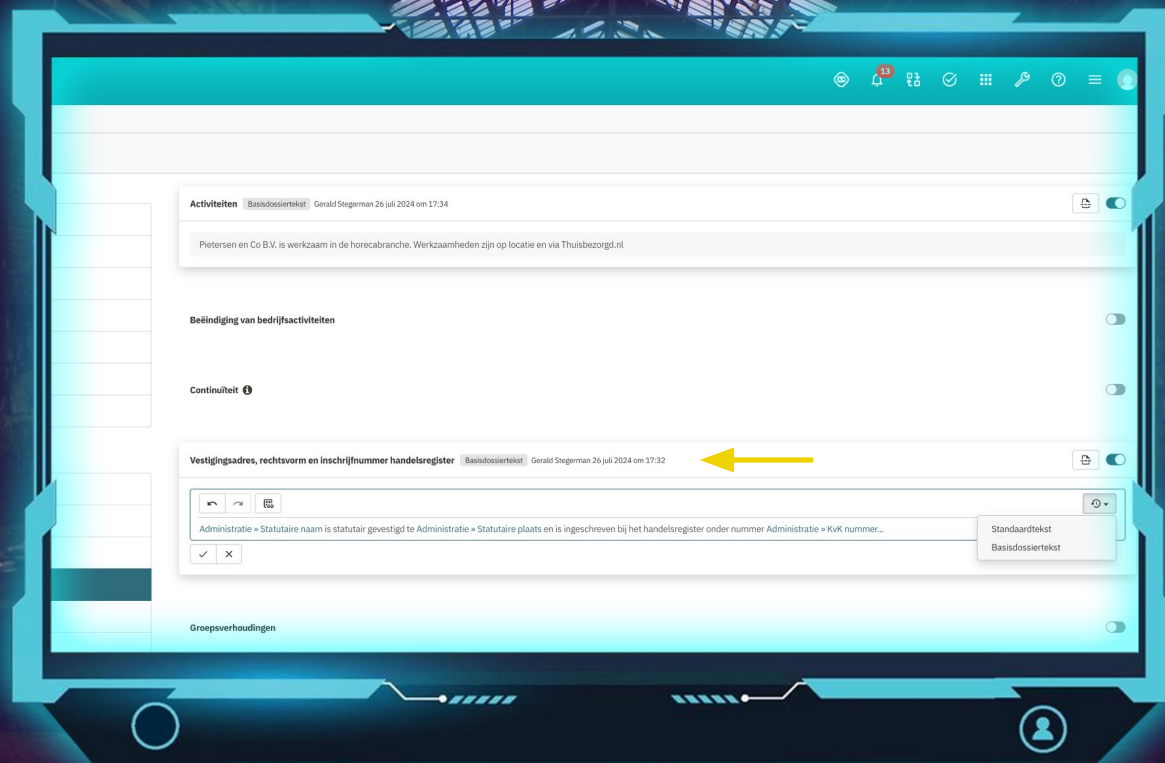
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

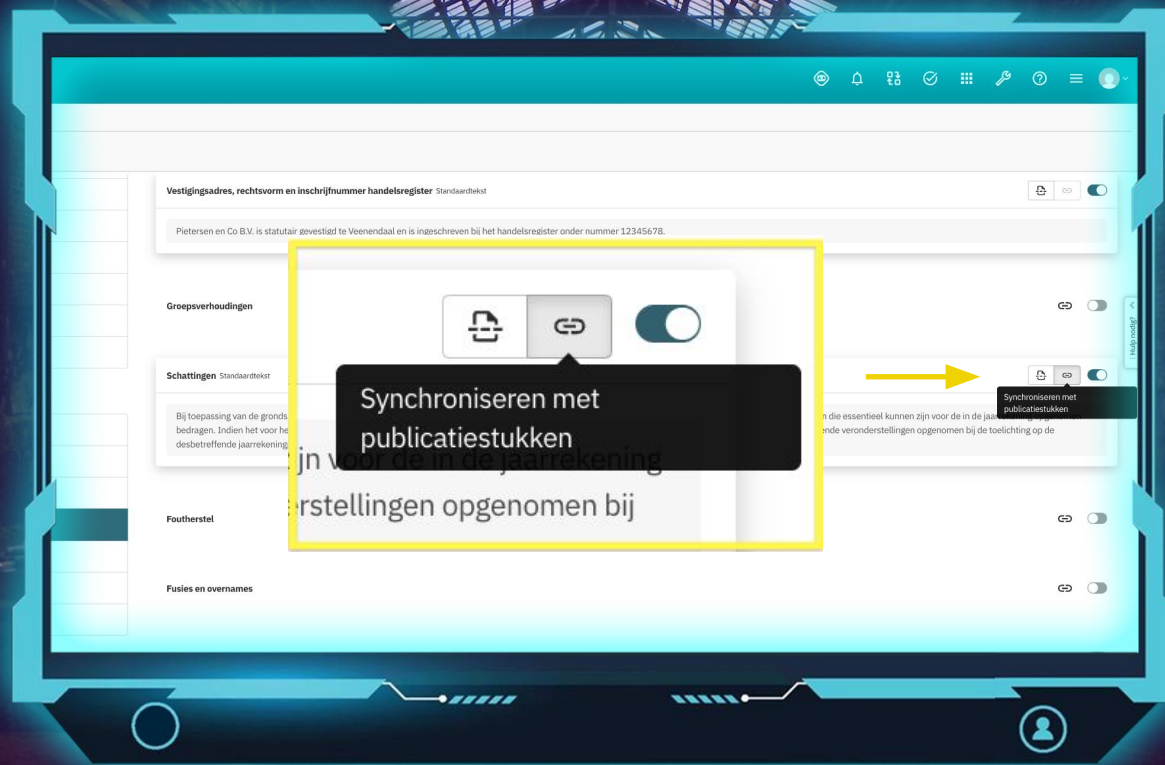
We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

At the bottom of the form, there are two buttons: a checkmark icon and an 'X' icon. A yellow arrow points to the 'Verwijzing toevoegen' button in the first paragraph.

Tips & tricks



Tips & tricks



What's new?

What's new?

De belangrijkste updates voor Compilation First Edition zijn:

- **MFA en ondertekenen:** Eenvoudiger ondertekenen met MFA, ook via de Visionplanner app.
- **Rechtenbeheer:** Mogelijkheid om alleen beheerders gesloten samensteldossiers te laten verwijderen.
- **Bespreekverslag:**
 - Optie om het bespreekverslag automatisch te sluiten na klantakkoord
 - Optie om het bespreekverslag te verbergen voor gebruikers zonder accorderingsrechten.
- **Certificering:** SBR Nexus certificering
- **Vergelijkend boekjaar:** Mogelijkheid om vergelijkend boekjaar uit te zetten bij aanmaken dossier
- **Zorg jaarrekening:** Aansluiting van modellen voor de zorg jaarrekening.
- **VAIA:** Automatische aanmaak van samensteldossiers door VAIA.
- **Tekeningsbevoegdheid:** Optie om tekeningsbevoegdheid in te stellen voor medewerkers.
- **Lay-out financieel verslag:** Verbeterde lay-out met minder witruimte.
- En verder diverse overige kleine verbeteringen.

A person wearing a yellow hard hat and a high-visibility vest stands in the center of a doorway. The doorway is set into a dark, cave-like structure with rough, textured walls. The interior of the cave is dimly lit with several horizontal purple light bars mounted on the wall. The floor is dark and appears to be covered in some debris or equipment. The overall atmosphere is mysterious and industrial.

Wat moet Visionplanner volgens jou **als eerste ontwikkelen voor Compilation First Edition?**

Wat moet Visionplanner volgens jou **als eerste ontwikkelen** voor Compilation First Edition?



Presenting with animations, GIFs or speaker notes? Enable our [Chrome extension](#)

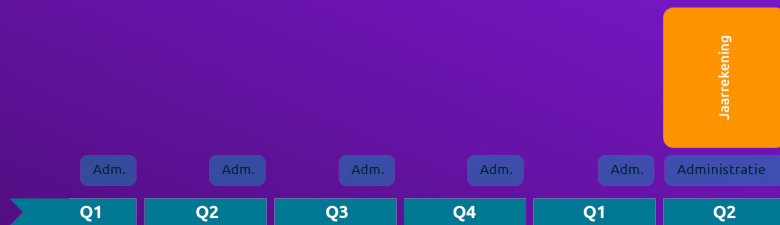
slido

Tijdswinst behalen

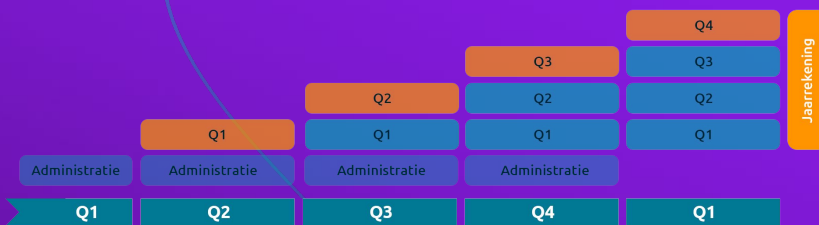
Tijdwinst behalen

In het jaar **aan** het jaar

Het oude samenstellen



Het nieuwe samenstellen



Tijdwinst behalen

- ★ Lever waar de klant behoefte aan heeft
- ★ Laat weg wat niet verplicht is
- ★ Gebruik Visionplanner van begin tot eind
- ★ Blijf jezelf innoveren en uitdagen!



Werk jij met **Visionplanner**,
maar nog niet met al je administraties?

Denk je dat dat niet kan?
Wij kunnen je **helpen!**

Compilation First Edition

blijf scherp met je vertrouwde wapen

Ben je geïnspireerd geraakt?



◆ gerald.stegerman@visma.com
◆ +316 826 266 53





Einde van de presentatie





13:35 - 13:50	Expo	Pauze
13:50 - 14:30	-	Break-out sessies
14:40 - 14:50	Perserij	Contributor Award 
14:50 - 15:30	Perserij	Vivianne Bendermacher AI-dilemma: Guardians of the Economy in balans
15:30 - 15:45	Perserij	John Cöhrs De Roadmap to Power: klaar voor je volgende missie met Visionplanner
15:45 - 16:15	Perserij	Victor Mids Victor Mids laat zien: zelfs superhelden zijn te misleiden
16:15 - 17:30	Expo	Netwerkborrel