

Veilig en efficiënt communiceren via de Unit 4 Accountancy Client Portal

## 'Volgende stap in het verkrijgen van het comfortgevoel'

**Structuur in de communicatie wordt steeds belangrijker. Niet alleen de communicatie met de cliënt maar met vele partijen zoals de fiscus, het CBS, de banken, de KvK en andere adviseurs. Het uitgangspunt van Horizontaal Toezicht is dat dubbel werk wordt voorkomen en meer efficiency, voor de accountant, de fiscus en de ondernemer wordt bereikt. Uw cliënten en andere relaties moeten toegang hebben tot alle voor hun relevante documenten. Ze moeten beschikken over dezelfde informatie. Maar ook de goedkeuring moet digitaal kunnen. Door gebruik te maken van de Unit 4 Accountancy Client Portal kan de communicatie eenvoudig en veilig.**



Jeroen van der Sluis en Martin van Vliet

Traditioneel kost communiceren met de verschillende instanties veel tijd. Documenten gaan per post van accountant naar cliënt. Het gevaar is dat de klant documenten in de envelop over het hoofd ziet. Elektronische communicatie per e-mail is te vrijblijvend en kan nog eenvoudiger zoeken dan de gewone post.

### Verlichting

Steeds meer ondernemers en accountantsorganisaties willen een oplossing voor verlichting van deze administratieve handelingen. Maar dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de veiligheid. Door gebruik te maken van portals is de communicatie eenvoudiger. Accountantskantoren kunnen hun cliëntdossiers op een centrale plaats bewaren die via internet is te benaderen door elke partij die hiervoor gemachtigd is. De Unit 4 Accountancy Client Portal (ACP) is de online tool van Unit 4 Agresso waarmee accountants, hun cliënten en belanghebbenden met elkaar kunnen communiceren.

'Je hebt twee soorten communicatie: ter informatie en ter goedkeuring', begint Martin van Vliet,

Strategic manager bij Unit 4 Agresso Accountancy. "Via Unit 4 ACP is hierin een goede splitsing te maken. Als de accountant een document klaarzet, dan krijgt de ontvanger een signalering hiervan. Indien hij zijn goedkeuring heeft gegeven met zijn digitale handtekening, kan de accountant de aangifte met een muisklik naar b.v. de Belastingdienst sturen. Het is straks ook mogelijk om via Unit 4 ACP te communiceren met andere instanties in de keten. Zo wordt enorm veel tijd bespaard."

### De workflow wordt getriggerd

Jeroen van der Sluis, directeur van Bedrijvenweb, knikt instemmend. Zijn bedrijf levert de techniek achter de Accountancy Client Portal en verzorgt de hosting. "De portals voor accountancykantoren gaan een stap verder. Als een accountant een document klaar zet, dan is er de behoefte om er iets mee te doen.

Via het portal gaat het veel sneller, omdat degene om wie het gaat direct een melding ontvangt via mail. Onze ervaring is dat de reactiesnelheid veel groter is dan

dat het document per mail wordt verzonden. Indien de cliënt niet reageert, ontvangt hij herinneringen. De workflow wordt getriggerd en de accountant hoeft zijn cliënt niet achter zijn broek aan te zitten. De accountant kan precies zien wanneer en welke actie zijn cliënt heeft ondernomen."

### 'Altijd in control'

"Alle soorten documenten zijn te bewaren in de Accountancy Client Portal: pdf, worddocumenten xml, xbrl, het maakt niet uit", zegt Martin van Vliet. "Doordat deze centraal worden ontsloten, hoeft de cliënt niet steeds zijn accountant te raadplegen voor een document, bijvoorbeeld de jaarrekening of een uittreksel van de Kamer van Koophandel. En de accountant hoeft zich minder bezig te houden met administratief werk. Doordat de workflow precies aangeeft wat de status van het document is, blijft de accountant altijd in control."

"Indien aan een document inzage of goedkeuring wordt gegeven, dan is precies te zien wat, wanneer is gedaan en door wie", vult

Jeroen van der Sluis aan. "Zo is er altijd één waarheid."

### Hoe zit het met de implementatie en beheer?

Jeroen van der Sluis: "Unit 4 ACP is aan te passen aan de huisstijl, dossiers zijn vrij in te delen en cliënten kunnen er nieuwsbrieven vinden. Dit moet worden geregeld. Daarnaast moeten belanghebbenden toegangsrechten krijgen. Doordat er een koppeling is met de Content Manager is het portal snel en eenvoudig te beheren. Kantoren kunnen eenvoudig cliëntdossiers aanmaken en partijen machtigen voor toegang tot die dossiers. De informatiestroom, de zogenaamde workflow, is ook eenvoudig samen te stellen. Het beheer verzorgt Bedrijvenweb. Wij bestaan sinds 1995 en hebben veel kennis van applicatiehosting en portals. Vanuit de accountantskantoren kregen we de vraag of we ook voor hen een oplossing hadden. Unit 4 Agresso heeft vier jaar geleden contact met ons gezocht. Uit de toen ontstane samenwerking is de Unit 4 Accountancy Client Portal gekomen."

### Is Unit 4 ACP voor elk accountantskantoor geschikt?

"Ja", zegt Martin van Vliet stellig. "We merken dat de bovenkant van de markt nu ook zeer geïnteresseerd is. En, Unit 4 ACP is een vervolgstap in de cliëntdossiers.

Maar voor iedereen is het een goede aanvulling op de dienstverlening. In de nabije toekomst wordt de dialoog steeds meer aangewakkerd. De accountant gaat samen met de cliënt meer analyses doen om tegemoet te komen aan de eisen van de uitvragende instanties. Dit kan efficiënt via een portal. Voor een kantoor dat kwaliteit uitdraagt, is het portal een volgende stap op het verkrijgen van het 'comfortgevoel'. Accountants hebben de zekerheid over goedkeuring en discussies over al dan niet hebben gekregen van een document behoren tot het verleden."

"En", voegt Jeroen van der Sluis toe. "We hebben al heel wat kantoren voorzien van Unit 4 ACP. Tot nu toe vindt ieder kantoor het een welkome aanvulling op zijn dienstverlening."

Unit 4 Agresso Accountancy organiseert:

## The Confidence Tour

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 26 mei  | Stadion Rat Verlegh, Breda       |
| 28 mei  | Golfclub Amstelborgh, Amsterdam  |
| 4 juni  | Thialf, Heerenveen               |
| 9 juni  | Dutch Water Dreams, Zoetermeer   |
| 11 juni | Papendal, Arnhem                 |
| 16 juni | Golfclub Crossmoor, Weert        |
| 18 juni | Golfclub Edda Huzid, Voorthuizen |

Meldt u aan op:

[www.unit4agresso.nl/tour](http://www.unit4agresso.nl/tour)

Daar vindt u ook aanvullende informatie.