

Stappenplan Liquiditeitsprognose model

TRĒASURY.nl 

Disclaimer en copyright

Stap	Werkblad model	V/O	Verplicht invullen	Optioneel invullen	Frequentie	Vernieuwen tabel	Toelichting
1	Model	V	Microsoft werkaccount		éénmalig		automatische beveiliging door Microsoft d.m.v. IRM (Information Rights Management)
2	Bank	V	bankrekeningnummer(s) / beginsaldo + datum	bank koppel-tabel / kredietlimiet	éénmalig	nee	het invullen van de bank koppel-tabel is eventueel nodig bij het ophalen extern bank-bestand
3	Code	V	cashflow indeling (code) / cashflow verdeling	bij maatwerk het % bij maanden invullen	éénmalig	ja	"less is more": onbeperkt invoeren is mogelijk, maar hou het overzichtelijk (niet te veel detail)
4	B(egroting)	O		begroting code-tabel: nummer/code/frequentie	éénmalig	nee	voor het koppelen van grootboek nummers aan cashflowcodes en bankrekeningnummer(s).
5	Begroting	V	huidig jaar	komende 3 jaar en het voorgaande vorig jaar	periodiek	ja	keuze uit éénmalig betalen en periodiek betalen o.b.v. maandverdeling (zie bij Code)
6	R(ealisatie)	O		realisatie code-tabel: limiet + code/zoekterm/nummer	éénmalig	nee	voor het koppelen banktransacties aan cashflowcodes o.b.v. tegenrekeningnummers en zoektermen
7	Realisatie	V	vanaf datum beginsaldo (zie bij Bank)	het voorgaande jaar op maandbasis	periodiek	ja	indien realisatie is geselecteerd bij maandverdeling (zie bij Code), dan geheel vorig jaar invoeren
8	Mutatie	O		mutaties op begroting (prognose)	periodiek	ja	o.b.v. verschil realisatie/begroting nog niet gerealiseerde prognoses doorzetten of nieuwe prognoses invullen
9	Data	V			periodiek	ja	verplicht vernieuwen i.v.m. rapportage in dashboard en koppeling met extern rapport-bestand
10	Dashboard	O	aanpassen startmaand rapportage		periodiek	nee	controle fout-tabel: fouten bij voorkeur direct herstellen bij het invoeren van gegevens per werkblad