

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Handleiding Uploaden Klanten

Inleiding

Het online platform biedt de mogelijkheid om via een collectieve upload klantgegevens versneld toe te voegen. Hierdoor wordt de tijdsbesteding van de adviseur om klanten op te voeren aanzienlijk verminderd.

De collectieve upload is ondergebracht in de Beheerfunctie en wordt derhalve door Trusted Accountant uitgevoerd. U levert de klantdata aan via het bijgevoegde Excel bestand.

In deze handleiding treft u een beschrijving aan van de benodigde download uit uw CRM-systeem om het bijgevoegde Excel-bestand op de correcte wijze te vullen. Hierdoor zal de upload soepel en snel kunnen verlopen.

Beschrijving datavelden

Vooraf

Het bijgevoegde Excel bestand vertoont een eerste rij waarin de omschrijvingen van de datavelden opgenomen. **Deze rij mag niet worden verwijderd.**

Klantgegevens

De klantgegevens die in het online platform worden ingelezen, betreffen voornamelijk de klantgegevens van de natuurlijke persoon. De ondernemer als persoon staat dus centraal in het online platform. Aan de klantgegevens koppelen we de gegevens van de adviseur. Daarnaast is er ruimte om de naam van één onderneming te koppelen. Wij adviseren u hierbij de naam van de belangrijkste entiteit van de ondernemer te koppelen.

Datavelden

Onderstaand treft u per dataveld een beschrijving aan, zodat u de te downloaden klantdata kunt matchen met het dataveld in uw CRM-systeem. Hiernaast treft u per dataveld een beschrijving aan van de specifieke data voor uw organisatie.

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Team_id

Dit dataveld verwijst naar het team waarvan de betreffende adviseur van de klant. Voor uw organisatie geldt de volgende tabel:

| Team_id | Beschrijving |
|---------|--------------------|
| 2 | Stolwijk Kelderman |

User_id

Dit dataveld verwijst naar de adviseur die gekoppeld is aan de klant. Voor uw organisatie geldt de volgende tabel:

| User_id | Beschrijving |
|---------|-----------------------|
| 3 | Joost Kelderman |
| 4 | Wouter Keus |
| 5 | Fleur Janssen |
| 6 | Erik-Jan Etten |
| 7 | Maarten Nas |
| 8 | Robert Paul van Rekum |

Gender_client

Dit dataveld verwijst naar de aanhef van de klant. Voor uw organisatie geldt de volgende tabel:

| Gender_client | Beschrijving |
|---------------|--------------|
| 1 | Heer |
| 2 | Mevrouw |

First_name_client

Dit dataveld verwijst naar de voornaam van de klant.

Last_name_client

Dit dataveld verwijst naar de achternaam (inclusief voorvoegsels) van de klant.

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Place_client

Dit dataveld verwijst naar de woonplaats van de klant. Let op: dit is niet de vestigingsplaats van de onderneming.

Company_name

Dit dataveld verwijst naar de entiteit van de ondernemer. Vul hier de belangrijkste entiteit van de klant in.

Rel_number

Dit dataveld verwijst naar het relatienummer van de klant in het CRM-systeem. Let op: het gaat om het relatienummer van de ondernemer (natuurlijk persoon).

E-mail_client

Dit dataveld verwijst naar het e-mailadres van de klant. Het e-mailadres is een uniek gegeven in het online platform. Dit betekent dat hetzelfde e-mailadres niet meerdere keren kan voorkomen. Bij het inlezen van de klantdata wordt hier automatisch op gecontroleerd. Is het e-mailadres al in het online platform aanwezig, dan worden de nieuwe gegevens behorende bij hetzelfde e-mailadres niet ingelezen. Dit ter bescherming van bestaande data.

Phone_number_client

Dit dataveld verwijst naar het telefoonnummer van de klant. Let op: deze gegevens dienen als tekst in het Excel bestand te worden ingevoerd. Een andere wijze van invoeren kan leiden tot verlies van data zoals +31 of de 0 voor het mobiele of netnummer.

Profile_client

Dit dataveld verwijst naar de (potentiële) omzet van de klant bij uw organisatie. De volgende tabel is van toepassing:

| Profile_client | Beschrijving |
|----------------|--|
| A | Tijd en Aandacht (omzet > 10k, potentiële omzet > 10k) |

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

| | |
|---|---|
| B | Onderhouden (omzet > 10k, potentiële omzet < 10k) |
| C | Gericht ontwikkelen (omzet < 10k, potentiële omzet > 10k) |
| D | Efficiency verhogen (omzet < 10k, potentiële omzet < 10k) |

Branch_client

Dit dataveld verwijst naar de branche waarin de (belangrijkste) onderneming van de klant opereert. De volgende tabel is van toepassing:

| Branch_client | Beschrijving |
|---------------|------------------------------|
| 1 | Bouw |
| 2 | Zakelijke dienstverlening |
| 3 | Persoonlijke dienstverlening |
| 4 | Family Office |
| 5 | Transport en logistiek |
| 6 | Horeca en recreatie |
| 7 | Handel |
| 8 | Zorg |
| 9 | Medisch specialisten |
| 10 | Industrie |
| 11 | Automotive |
| 12 | Publieke sector |
| 13 | Overig |

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Size_client

Dit dataveld verwijst naar de bedrijfsomvang van de klant, gemeten in omzet. De volgende tabel is van toepassing:

| Size_client | Beschrijving |
|-------------|---|
| 1 | Micro (omzet < 500.000 euro) |
| 2 | Klein (500.000 euro < omzet < 1.500.000 euro) |
| 3 | Middel (1,5 mio euro < omzet < 10 mio euro) |
| 4 | Groot (vanaf 10 mio euro omzet) |

Ownership_client

Dit dataveld verwijst naar de eigendomsstructuur bij de (belangrijkste) onderneming van de klant. De volgende tabel is van toepassing:

| Size_client | Beschrijving |
|-------------|----------------------------|
| A | Familiegeleide onderneming |
| B | DGA geleide onderneming |
| C | Zakelijk partners |
| D | VOF / Eenmanszaak |
| E | Maatschap |
| F | Publiek |
| G | Stichting |
| H | Anders |

Als toelichting hierop:

- Familiegeleid: meerdere familieleden hebben een controlerend belang (eigendom) in de onderneming
- DGA: één persoon heeft een controlerend belang (eigendom) in de onderneming
- Zakelijk partners: meerdere personen (die geen familie zijn van elkaar) hebben gezamenlijk een controlerend belang (eigendom) in de onderneming
- VOF/Eenmanszaak, de onderneming heeft geen rechtspersoonlijkheid, de eigenaar of eigenaren zijn IB-ondernemers
- Maatschap: betreft partners in een maatschap met rechtspersoonlijkheid
- Publiek: publieke instellingen zoals scholen, gemeenten, etc.
- Stichting: betreft een aparte identiteit met een gesepareerd vermogen

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

- Anders: het eigendom is anders vormgegeven.

Cyclus_client

Dit dataveld verwijst naar de levensfase van de (belangrijkste) onderneming. De volgende tabel is van toepassing:

| Cyclus_client | Beschrijving |
|---------------|--------------------|
| A | Start |
| B | Groei |
| C | Consolidatie |
| D | (Her)structurering |
| E | Exit |

Onder de verschillende levensfasen verstaan we:

Start: De onderneming bevindt zich in de pioniersfase. Er is een beperkt aantal medewerkers verbonden, de strategie is gebaseerd op het binnenhalen van de volgende nieuwe klant. De bedrijfsprocessen zijn flexibel.

Groei: De onderneming maakt een fase van omzetgroei van 10% op meer per jaar door. Het bedrijfsteam wordt snel uitgebreid, de activiteiten worden uitgebreid, het aantal klanten stijgt in een snel tempo. Vraagstukken als werkkapitaal, financiering, personeel, etc. spelen een belangrijke rol.

Consolidatie: De onderneming maakt een fase van omzetgroei van minder dan 10% per jaar door. Vraagstukken rondom professionalisering gaan een rol spelen. Formalisering, structuur, standaardisatie bieden mogelijkheden om de productiviteit te vergroten.

(Her)structurering: De onderneming maakt onvoldoende omzetgroei en/of rentabiliteit, waardoor de hoge bedrijfslasten zwaar drukken. Vraagstukken als strategische heroriëntatie, organisatie-ontwikkeling, bedrijfslasten verminderen en financiering spelen een belangrijke rol.

Exit: Dit is de vreemde eend in de bijt. Het gaat hier om de positie van de eigenaren. Bij een exit is sprake van een wijziging in de eigenaren op korte termijn door bijvoorbeeld bedrijfsoverdracht, -verkoop of -bedrijfsbeëindiging.

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Kind_client

Dit dataveld verwijst naar de soort ondernemer. De volgende tabel is van toepassing:

| Kind_client | Beschrijving |
|-------------|---------------|
| A | IB-ondernemer |
| B | DGA |
| C | Niet relevant |

Het komt regelmatig voor dat een ondernemer meerdere entiteiten heeft, waarbij de ondernemer soms een DGA is en soms een maat in een maatschap (denk aan onroerend goedmaatschap). Voor de toepassing van dit dataveld is het uitgangspunt wat de ondernemer voor eigendom heeft in de (belangrijkste) onderneming.

Niet relevant gebruiken we voor personen die toegevoegd worden zoals een controller of levenspartner van de ondernemer.

Zorgvuldigheid

Trusted accountant voert op het aangeleverde Excel bestand controles uit om onjuist ingevoerde data te ondervangen, zodat de upload soepel en snel kan verlopen. Data die niet juist is, wordt voorafgaand aan de upload uit het Excel bestand verwijderd.

Trusted accountant controleert niet of de klantdata juist is. Het is raadzaam om voor aanlevering van het Excel bestand zelf controle uit te voeren op de juistheid en volledigheid van de data.

Na upload ontvangt u een Excel bestand met de geuploadede gegevens, zodat u kunt controleren of alle data op een juiste wijze is verwerkt.

Verzending bestand

Wij verzoeken u het bestand (Excel-bestand) te maximaliseren op 100 rijen. Voor elke volgende 100 klanten maakt u een nieuw bestand (Excel-bestand) met een nieuwe bestandsnaam.

U kunt de bestanden (Excel-file) sturen naar eric.laaper@trustedaccountant.nl met een kopie naar arie.heerschap@trustedaccountant.nl.



www.trustedaccountant.nl

W. Vrijlandtstraat 8
3262 GN Oud-Beijerland

KvK Rotterdam, regnr. 56449593

BTW nr. 8521.3064.8B01

Rabobank NL36 RABO017.49.23.678

Trusted Accountant is een merknaam van Laapheer BV

Support

Heeft u vragen over de upload, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Eric Laaper. Eric is bereikbaar op (06) 2507 5334 of per e-mail eric.laaper@trustedaccountant.nl