



Operationele ondersteuning vastgoed-modules

(Activa/Bedrijfswaarde/Meerjarenbegroting)

Het gaat hierbij om operationele ondersteuning door een consultant van Aareon gedurende een langere periode. Dit kan dan gaan om 1 of meerdere dagen per periode (week, kwartaal, jaar). Hierover zullen vooraf afspraken worden gemaakt. Een deel van de werkzaamheden kunnen ook intern bij Aareon worden uitgevoerd.

De dienst heeft betrekking op onderstaande onderwerpen en werkzaamheden:

Activa

Ondersteuning met de periodieke processen in de activa-administratie:

- Inrichten activa-administratie (basisgegevens en activaregels)
- Aanpassen van afschrijvingstermijnen van de activaregels op basis van de minimale looptijd van 15 jaar en SVB-beleid (levensduur verlengende ingreep en sloopplannen)
- Verwerken mutaties in de activa-administratie in het boekjaar. Het gaat hier om investeringen, desinvesteringen en herclassificaties
- Verwerken van de impairment/herwaardering
- Opstellen rapportage (Overzicht berekening impairment/herwaardering, staat van activa en verloopstaat activa)
- Controle en verwerking van de journaalposten
- Inrichten fiscale activa administratie (basisgegevens en activaregels)
- Aanpassen van afschrijvingstermijnen van de activaregels indien noodzakelijk
- Verwerken mutaties in de activa-administratie in het fiscale boekjaar. Het gaat hier om investeringen en desinvesteringen inclusief dotaties aan de HIR.
- Vastleggen van toepassingen van de HIR aan vervangende investeringen
- Opstellen rapportage (Fiscale staat en controle overzichten HIR)

Bedrijfswaarde

Ondersteuning bij het berekenen van de bedrijfswaarde t.b.v. de jaarrekening:

- Inrichten basisgegevens vastgoed (o.a. huurgegevens, CorpoData-labels, DAEB of niet- DAEB, eindjaar)
- Vastleggen van normen, bedragen en parameters in de bedrijfswaardeberekening voor de jaarrekening
- Vastleggen van normen, bedragen en parameters op complex- en objectniveau
- Vastleggen van de geplande sloop en het uitvoeren van de random inrekening van de geprognosticeerde verkopen in de eerste 5 jaren in de bedrijfswaardeberekening
- Opstellen rapportage (CW-specificatie bedrijfswaarde, specificatie verloop bedrijfswaarde)

Financiële meerjarenbegroting

Ondersteuning bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Het gaat hierbij o.a. om de volgende onderdelen:

- Inrichten basisgegevens vastgoed (o.a. huurgegevens, CorpoData-labels, DAEB of niet- DAEB, eindjaar)

- Bijwerken van het begrotingsscenario met de gegevens uit de geactualiseerde activa-administratie
- Vastleggen van normen, bedragen en parameters in de bedrijfswaardeberekening voor de begroting
- Vastleggen van normen, bedragen en parameters op complex- en objectniveau
- Importeren van de marktwaarde bij niet- DAEB bezit
- Opvoeren van toekomstige (des-)investeringen
- Opvoeren beginbalans en overige begrotingscomponenten
- Opstellen en presentatie van de rapportage (balans, exploitatieoverzicht, kasstroomoverzicht en kengetallenrapportage)

Operationele ondersteuning Treasury-modules

(Leningen, Derivaten, Renteyield en Kasstromen)

Het gaat hierbij om operationele ondersteuning door een consultant van Aareon gedurende een langere periode. Dit kan dan gaan om 1 of meerdere dagen per periode (week, kwartaal, jaar). Hierover zullen vooraf afspraken worden gemaakt. Een deel van de werkzaamheden kunnen ook intern bij Aareon worden uitgevoerd, waarvoor een ander tarief geldt.

De dienst heeft betrekking op onderstaande onderwerpen en werkzaamheden:

- Opvoeren contracten (controle ligt altijd bij klant zodat het vier-ogen principe gewaarborgd blijft)
- Doorvoeren en controleren rentefixaties
- Aanleveren bijlages jaarrekening
- Aanleveren journaalpostbestanden
- Periodiek vervaardigen betaalstaat
- Ad-hoc rapportages
- Ondersteuning inrichting Kasstromen, aanlevering Kasstromen CorpoData dVi
- Periodieke evaluatie gebruik van modules

De ervaring leert dat het gebruik van het systeem sterk verbeterd als er periodiek een evaluatie van gebruik plaatsvindt met een consultant. Het aantal dagen wordt in overleg met u vastgesteld.

Het betreft diensten rondom de operationele ondersteuning van uw treasuryprocessen en geen treasury-advies. Daarvoor verwijzen wij u graag naar gespecialiseerde bedrijven.