

Webinar:

Fremtidens
økonomifunktion for små-
og mellemstore ejerledet
virksomheder

08.05.2024



Indhold

.....

- 01** Velkomst og opdatering på den nye bogføringslov
v. PwC
- 02** Introduktion til de godkendte systemer
v. PwC
- 03** Fordele ved outsourcing og digitalisering af økonomifunktionen
v. it's IT A/S
- 04** Digitale rapporteringsmuligheder
v. PwC
- 05** Spørgsmål og afrunding
- 06** Tak for jeres tid



PwC Danmark



PwC i Danmark

2.600 medarbejdere

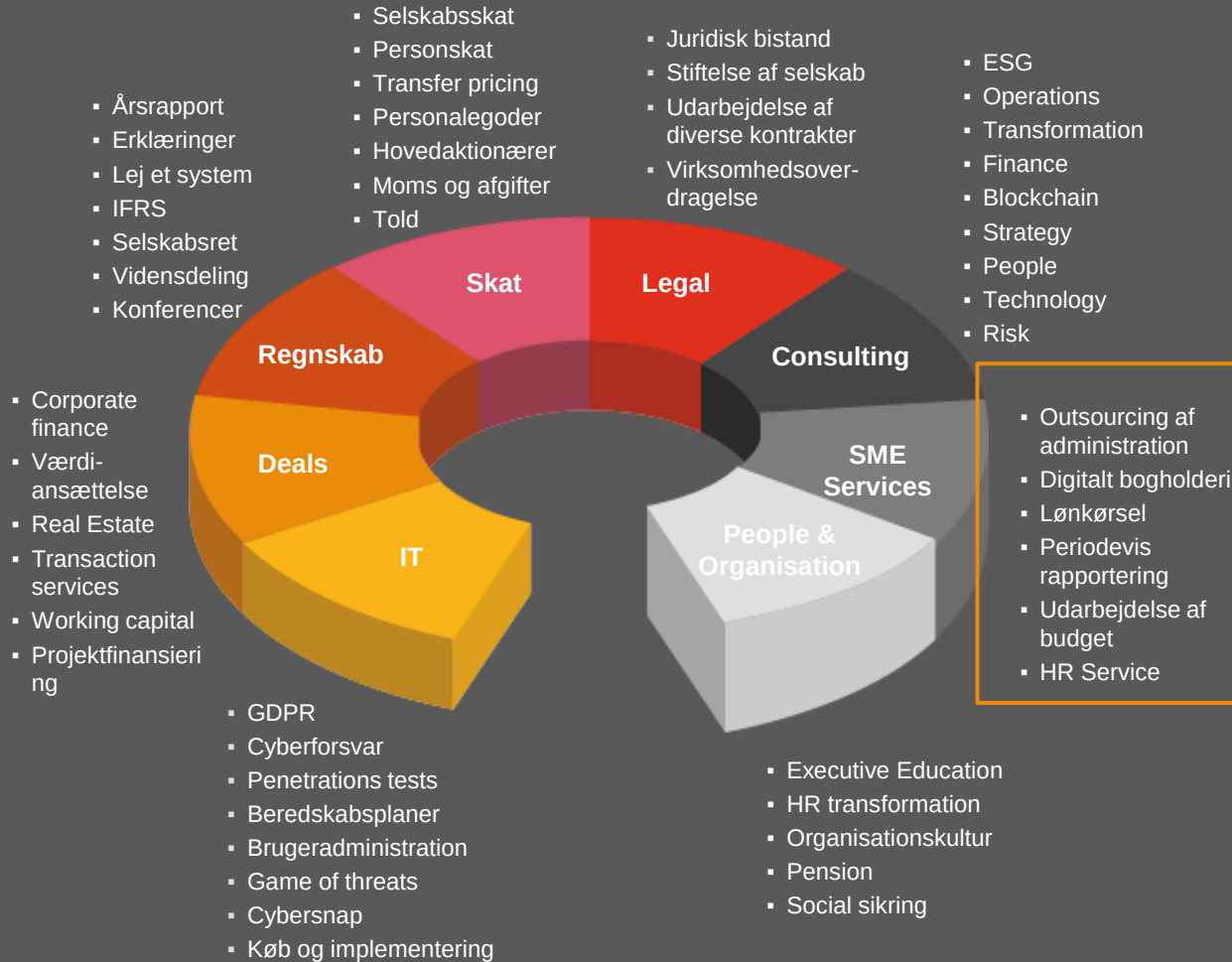
PwC Services

Assurance, Tax, Consulting

SME Digital & Outsourcing

+75 medarbejdere

Vi er med jer hele vejen



“PwC leverer en full-service produktpakke og dermed får I én fortrolig rådgiver, som kan hjælpe med væsentligste udfordringer på alle niveauer”

Opdatering på den nye bogføringslov og introduktion til godkendte systemer

Fremtidens økonomifunktion



Simon Holst Tøgersen
Leder af SME Digital, PwC Danmark

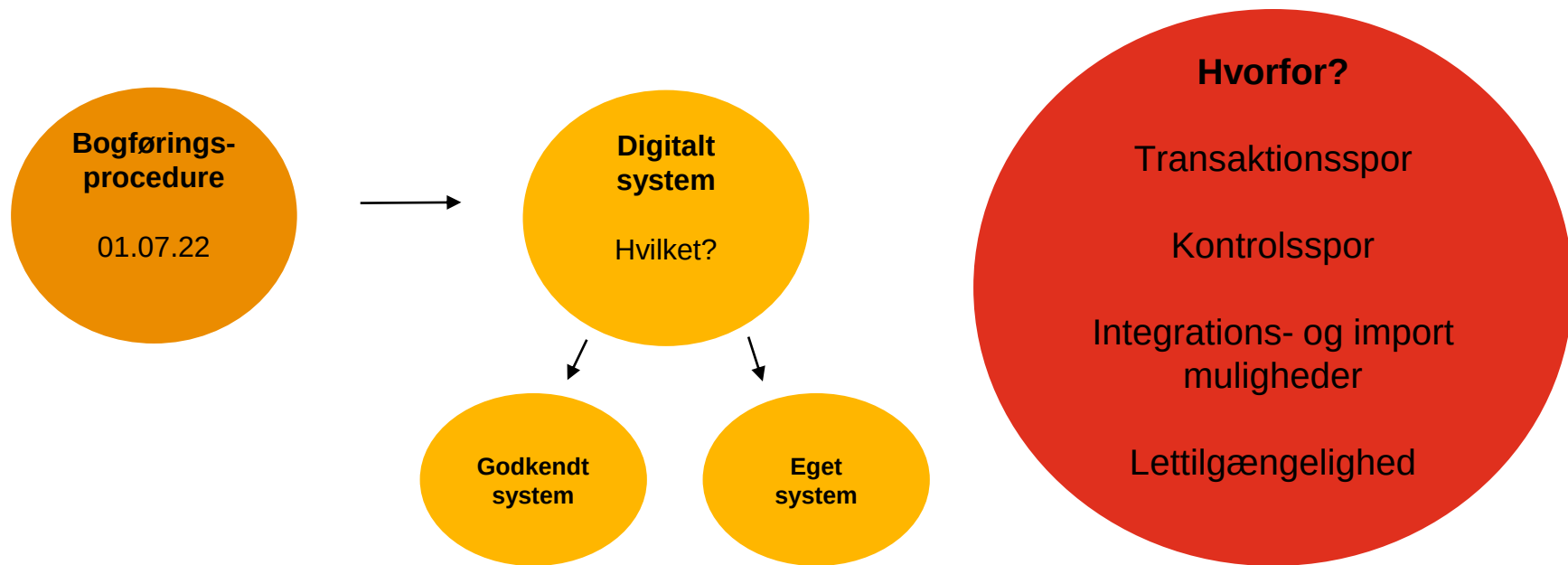
Tidslinje

Hvornår er du omfattet?



Opdatering

Hvad skal I have styr på?



Bogføringsprocedure

Hvorfor skal den udarbejdes?

- Virksomhedens procedurer er til for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres
- Virksomhedens procedurer er til for at sikre, at regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis
- Virksomheden skal klarlægge hvilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne
- Skabelon og guide:
<https://erhvervsstyrelsen.dk/skabelon-og-vejledning-til-beskrivelse-af-bogfoeringsprocedure-er-nu-tilgaengelig>



Beskrivelse af bogføringsprocedure for Klik for at skrive virksomhedsnavn

Generelle oplysninger

Denne beskrivelse er første gang udarbejdet den Klik for at angive en dato og senest ajourført den Klik for at angive en dato.

- ▼ **Virksomhedens CVR-nummer**
Klik for at skrive tekst – klik på pilsymbol for vejledning
- ▼ **Ansvarlige personer**
Klik for at skrive tekst – klik på pilsymbol for vejledning
- ▼ **Ekstern varetagelse af bogføringsopgaver**
Klik for at skrive tekst – klik på pilsymbol for vejledning
- ▼ **CVR-nummer på evt. ekstern varetager af bogføringsopgaver**
Klik for at skrive tekst – klik på pilsymbol for vejledning

Digitalt system

Hvad skal I vælge?



1. Virksomheden kan selv leve op til kravene i lov og bekendtgørelse til digitale bogføringssystemer

Skal selv efterleve de nævnte krav, inkl. dem der kommer i en bekendtgørelse.

2. Virksomheden kan vælge et af Erhvervsstyrelsens godkendte systemer

Virksomheden kan påregne, at systemet overholder alle kravene, fx automatisk sikkerhedskopiering, understøttelse af en offentlig godkendt kontoplan mv.

Husk dog stadig at beskrive de forskellige procedurer, der ligger omkring bogføringen.



Digitalt system

Hvad skal I vælge? - Eget system



Efter bogføringsloven skal virksomheder, der ikke anvender godkendte digitale systemer, sikre, at nedenstående punkter er opfyldt.

- Beskrivelsen af bogføringsprocedurerne bliver mere omfattende, da der ikke kan henvises til et godkendt system. Det må fx indebære beskrivelser af:
 - Hvor er hvilke data opbevaret?
 - Hvor er hvilke bilag opbevaret?
 - I hvilken form opbevares hvilke bilag? (købs- og salgsfakturaer skal være digitalt opbevaret – mens øvrige bilag kan være på andre servere eller i papirformat).
- Hvordan har virksomheden sikret høj it-sikkerhed og ansvarlig databehandling?
 - Hvilke standarder er anvendt for it-sikkerhed?
 - Hvordan er bruger- og adgangsstyringen?
 - Der skal være automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag (efter bekendtgørelsen er det købs- og salgsfakturaer og backup ugentligt).
- Hvordan understøttes automatisering af administrative processer?
 - Herunder automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer.

Digitalt system

Hvad skal I vælge? - Godkendt system



Søg

Søg på bogføringssystem



Bogføringssystemets navn	FOB-nr.	Udbyderens virksomhedsnavn	Udbyderens CVR-nr. / Udenlandske registreringsnr.	Udbyderens adresse (beliggenhed) og land	Registreringsdato
ASPECT4	fob586107	EG Danmark A/S	84667811	Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark	19.12.2023
Monitor ERP	fob086793	Monitor ERP System AB	556071-3454	Trädgårdsgatan 7 82430 Hudiksvall	06.02.2024
KeyBalance Cloud	fob712354	KEYBALANCE A/S	31066557	Brudelysvej 23, 2880 Bagsværd, Danmark	19.12.2023
Vitec Ejendom	fob690855	Vitec Datamann A/S	59943510	Hørkær 24, 2, 2730 Herlev, Danmark	26.01.2024
Onlineregnskab.dk	fob094130	FAKTURASERVICE A/S	29633932	Gunnar Clausens Vej 24, 1 tv, 8260 Viby J, Danmark	19.12.2023
e-Regnskab	fob632516	HALLERUPNET ApS	40345116	Overgaden Oven Vandet 48, 1415 København K, Danmark	19.12.2023
Dinero	fob165082	Visma Dinero ApS	34731543	Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark	19.12.2023

Next step ...

Hvordan bliver du compliant... og effektiv?



Forankring og oplæring
Ændrede arbejdsgange

Afklaring
Afsæt til fremtiden

Implementering
Sætte strøm til

Next step ...

Yderligere info?

Tjekliste til overholdelse af bogføringsloven – lov nr. 700 af 24. maj 2022

Del 1: Krav til alle virksomheder omfattet af bogføringsloven

Denne del af tjeklisten er relevant og udfyldes for alle virksomheder omfattet af bogføringsloven, uanset om virksomhederne skal benytte digital bogføring eller ej.

	Forklarende tekst og spørgsmål om overholdelse af kravene	BFL	Ja/nej/ N/A	Supplerende bemærkninger
1	Bogføring, almindelige regler, §§ 1-5 <i>Bogføringspligten efter denne lov omfatter registrering af virksomhedens transaktioner og opbevaring af virksomhedens regnskabsmateriale.</i> <i>Bogføringen skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang.</i>			
1.1 1.1.1	Tilrettelæggelse Er bogføringen tilrettelagt og udført under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang?	§ 5, stk. 2	Klik her for at svare	
2	Beskrivelse af virksomhedens procedurer <i>Er virksomheden omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, C eller D, eller er virksomheden erhvervsdrivende og har en nettoomsætning i to på hinanden følgende regnskabsår over DKK 300.000, skal virksomheden udarbejde en beskrivelse af</i>			



Revision. Skat. Rådgivning.

Succes skaber vi sammen ...



Fordele ved outsourcing og digitalisering af økonomifunktionen

Fremtidens økonomifunktion



Charlotte Vangsgaard
Administrationschef, it's IT A/S

_Præsentation – Charlotte Vangsgaard

Revisor samt MBA

Tidligere stillinger som økonomi- og HR chef og CFO

7 år som Administrationschef og medejer hos **it's IT A/S**



it's IT A/S er **Microsoft Partner** som leverer **IT-Outsourcing** til SMV markedet i Danmark, og har gjort det i 32 år med i dag 30+ ansatte.

_Automatisering og digitalisering

Overvejelser

- Administrationen som **konkurrenceparameter?**
- Den nye **Bogføringslov**
- Fastholdelse af **dygtige medarbejdere**

_Automatisering og digitalisering

Hvordan

- **ERP system** ikke et kritisk forretningssystem – **så standard som muligt**
- Én person pr. opgave/handling for **effektivisering**
- Hvad der **kan** automatiseres **skal automatiseres**

_Automatisering og digitalisering

Fordele ved Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud (BC)

- Automatisk fakturering – sparer ca. **74 timer/ måned**
- Standardiserede periodiseringsplaner – sparer ca. **10 timer/ måned**
- Automatisk pris- og indeksreguleringer – sparer ca. **80 timer/ år**

_Automatisering og digitalisering

Resultater det 1. år

- Sparede ca. **1.200 timer** (fuldtidsansat = 1.665 timer/ år)
- Fremrykning af Revisionen med **1 måned**
- Tidligere **månedsrapportering** til stakeholders
- Mere **værdifuld data**
- Mindre **personafhængig**

_Outsourcing af økonomifunktionen

Overvejelser

- Tiltrækning ved et barselsvikariat?
- Kompetencer?
- Økonomi?
- Kemi, tillid og tryghed?
- Overlevering og oplæring?

_Outsourcing af økonomifunktionen

Fordele

- Kort overlevering
- Know-how i baglandet ved PWC
- Kompetencer
- Professionelt samarbejde
- Fleksibilitet



Tak for nu 😊
Spørgsmål?

 Charlotte
 Vangsgaard



 it's IT



Digitale rapporteringsmuligheder

Fremtidens økonomifunktion



Lasse Berthelsen
Senior Konsulent, Digital Trust, PwC
Danmark



Agenda

1. Automatisk vs afhængighed

2. Databaseret og opdateret beslutningsgrundlag

3. Digital ydelse fra PwC

4. Demo af PwC Atlas

5. Spørgsmål & svar



Lasse Bertelsen
Data Analytics & Assurance
Senior Konsulent

Specialiseret i at forstærke kunders forretning gennem digital rapportering. Omsætter data til dybdegående indsigt, der driver vækst.

An illustration of a person with dark skin and short black hair, wearing a grey blazer over a white shirt and grey trousers. They are holding a stack of books. The person is standing on a yellow circular background. At the bottom of this circle is a pink briefcase with a black handle and a small yellow star next to it.

1

Automatik vs
afhængighed



Automatik vs Afhængighed



Tidsbesparelse

Automatisk rapportering eliminerer behovet for manuel indtastning og formatering af data. Dette sparer tid og reducerer risikoen for fejl, som ofte opstår ved manuelt arbejde.



Nøjagtighed

Automatiske systemer er mindre tilbøjelige til at begå fejl end mennesker. Ved at bruge automatiske rapporteringsværktøjer kan du være sikker på, at dine data er korrekte og pålidelige.



Uafhængighed

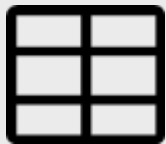
Automatisk rapportering frigør personaleressourcer. Du har altid en opdateret version ved hånden, så du kan fokusere dine ressourcer på strategisk værdiskabelse i stedet.



2 Databaseret og opdateret beslutningsgrundlag



Databaseret og opdateret beslutningsgrundlag



Skalerbarhed

Automatiske rapporteringsprocesser kan nemt skaleres til at håndtere store datamængder. Dette er især nyttigt for virksomheder med mange kunder eller store datamængder.



Konsistens

Automatiske rapporter følger faste regler og skabeloner, hvilket sikrer konsistens i præsentationen af data. Dette gør det lettere at sammenligne resultater over tid.



Fokus på analyse

Ved at automatisere den rutinemæssige rapporteringsproces kan du frigøre tid til at fokusere på analyse og beslutningstagning. Dette giver dig mulighed for at udnytte data til at træffe bedre forretningsbeslutninger.



3 Digital ydelse fra PwC

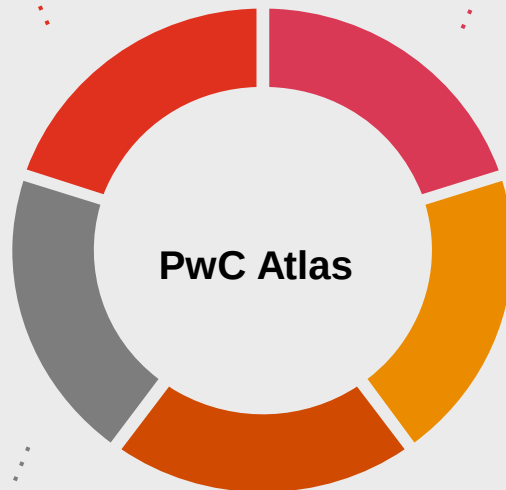
Digital ydelse fra PwC

Løbende vedligeholdelse og drift

- PwC står for den løbende vedligeholdelse og drift samt teknologien bag rapporteringsmodellen.

Automatisering

- Fuldautomatiseret opsætning af finansrapportering, som reducerer manuelle handlinger, minimerer omkostninger og sikrer kvaliteten i rapporteringen.



Datadrevet beslutningsgrundlag

- For at kunne træffe datadrevne beslutninger er det en forudsætning at have tillid til data og dermed et overblik over og styr på data i sit økonomisystem, som danner grundlaget for rapporteringen.

Konsolideret overblik over finanser

- Løsningen sikrer, at I ud fra jeres eksisterende data får forretningsrelevant viden og indsigt samt opnår et konsolideret overblik over jeres selskaber i økonomisystemet.

Overblik og deep dive

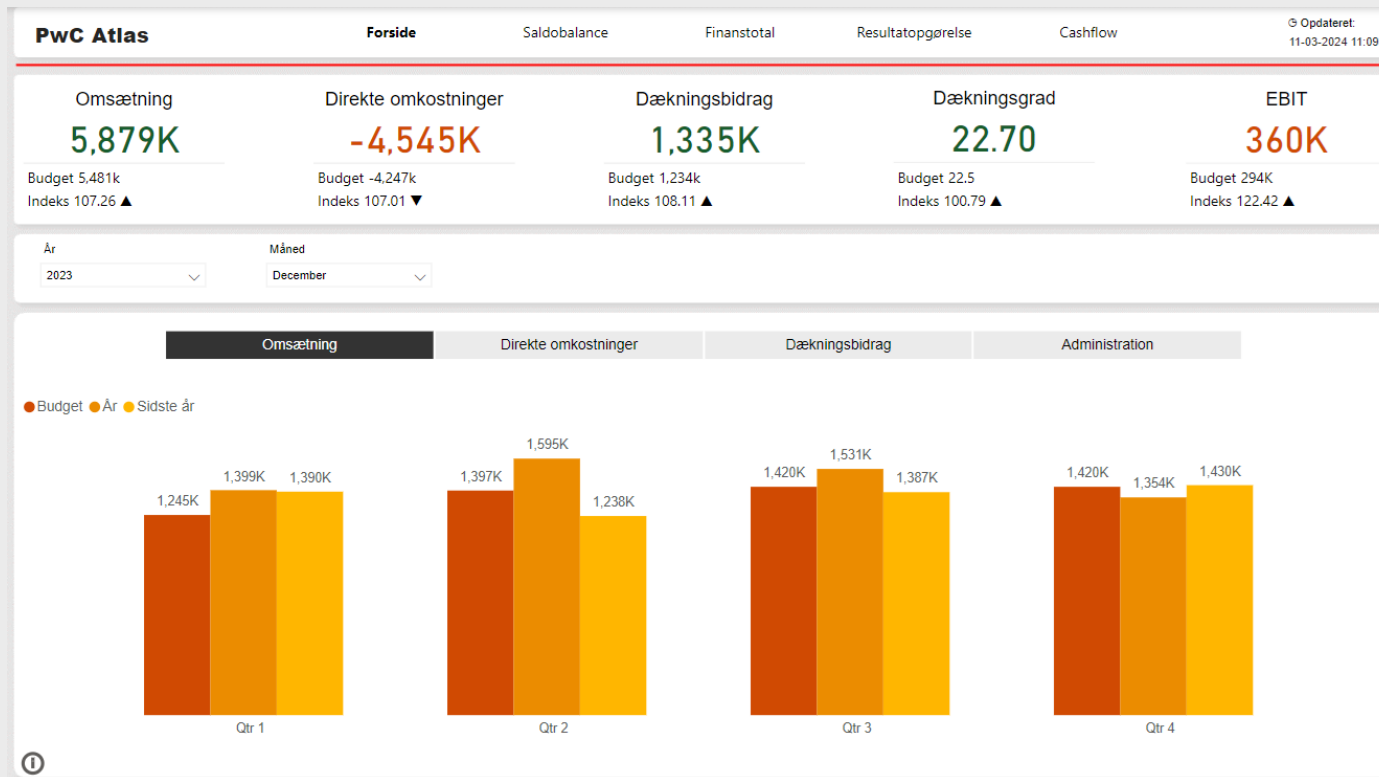
- Vi assisterer med at skabe et samlet overblik over jeres finanser, hvor I kan sammenligne op mod budget, sidste år samt på tværs af selskaber. Vores datamodel muliggør, at I kan foretage et deep dive ned til bilagsniveau.



4

Demo af PwC Atlas

Demo - PwC Atlas



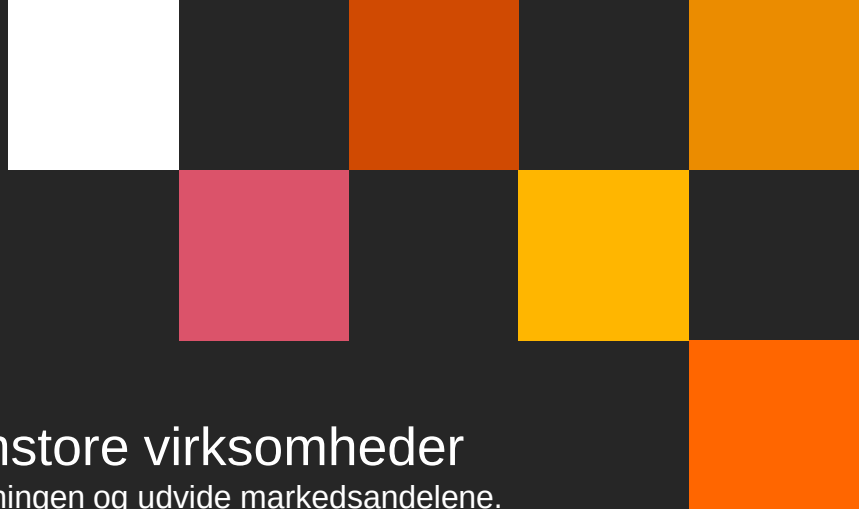
Spørgsmål?

Fremtidens økonomifunktion



Søren Berg Jørgensen
Leder af SME salgsorganisation og
Outsourcing Øst, PwC Danmark

Arrangementer til dig...



Finansiering for små og mellemstore virksomheder

Vækstfinansiering kan være med til at booste forretningen og udvide markedsandelene.

Vær med, når vi sætter fokus på finansiering skræddersyet små og mellemstore virksomheder.

Arrangementet afholdes i hele landet - [Tilmeld dig her](#)

Se alle vores arrangementer www.pwc.dk/arrangementer

Succes skaber vi sammen...

Tak for i dag!



Succes skaber vi sammen...