

Met CompanyWatch in Qlik en Mendix, krijgt de accountant meer tijd voor advisering

CompanyWatch is een fintech onderneming die data-gedreven adviestools ontwikkelt voor financiers en consultants die zich richten op het MKB. Het bedrijf werd in 2016 opgericht met de ambitie om ondernemers, financiers en adviseurs te ondersteunen in het eerder constateren van verborgen continuïteitsrisico's. Dit doen ze met een zelf ontwikkelde risicosignaleringsmethodiek.

emergo

Company watch
Personal FinTech Monitoring

Het ondersteunen van accountants en financieel adviseurs

Leendert-Jan Roos, algemeen directeur & medeoprichter van CompanyWatch zag mogelijkheden om accountants verder te ondersteunen in het geven van data-gedreven advies. Het werd voor hem duidelijk dat accountants nu veel werk doen dat binnen een aantal jaren volledig geautomatiseerd zal worden. Denk hierbij aan: scannen, boeken en rapporteren. "Waar deze groep in de toekomst hun geld mee zal gaan verdienen is dus het geven van adviezen" aldus Leendert-Jan Roos. Vanuit deze realisatie ontstond een idee voor een applicatie om dit mogelijk te maken. In de applicatie wilde CompanyWatch diverse tools aanbieden en een aantal processen automatiseren waardoor accountants beter en sneller advies aan klanten zouden kunnen geven. Het concept voor de applicatie bracht echter ook wat uitdagingen met zich mee. "Voor heel veel accountants is het al een hele stap om van boekhouden naar rapporteren te gaan." aldus Leendert-Jan Roos. CompanyWatch bracht daarom ook de andere stappen in kaart die nodig zijn om de accountants uiteindelijk te kunnen laten adviseren. De eerste stap is rapporteren, de tweede dataverzameling en de derde

is het analyseren van de data. Roos licht dit toe: "Vaak zijn accountants geen techneuten of data-analisten. Dit betekent dat veel stappen uit handen moeten worden genomen die foutgevoelig, tijdrovend zijn of waarvoor beperkte expertise aanwezig is. Met CompanyWatch automatiseren wij deze stappen, waardoor accountants gelijk met de uitkomsten aan de slag kunnen."

"Waar deze groep in de toekomst hun geld mee zal gaan verdienen is het geven van adviezen"

Leendert-Jan Roos,
algemeen directeur & medeoprichter van
CompanyWatch

Solution Overview

Bedrijfsnaam

CompanyWatch

Branche

Financiële branche

Functie

Algemeen directeur & medeoprichter van CompanyWatch

Regio

Nederland

Uitdaging

- Accountants ondersteunen in het geven van data-gedreven advies
- Financiële instellingen helpen met monitoring/kredietbeheer
- Automatisering van herhaaldelijke en tijdrovende processen

Oplossing

- CompanyWatch Toolkit
- Hybride oplossing met Mendix en Qlik Sense
- 7 Advies apps voor accountants en de financiersmarkt

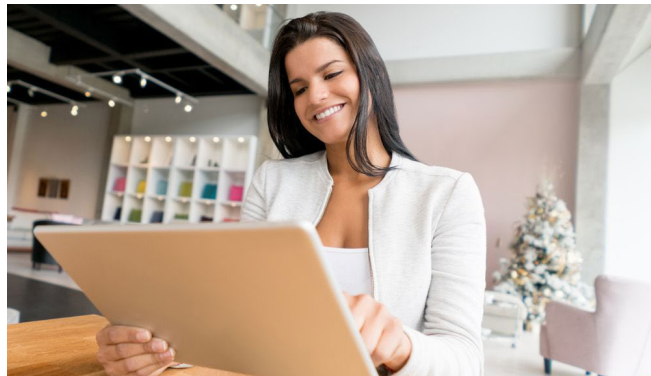
Voordelen

- Herhaaldelijke en tijdrovende taken worden geautomatiseerd
- Adviseurs kunnen gelijk aan de slag met het adviseren
- Er wordt per jaar zo'n 200 uur bespaard per financieel adviseur, op dataverzameling, genereren van rapporten en het werken met Excel
- Accountants kunnen meer facturabele advies-uren maken

Qlik Partner & Mendix Partner

E-mergo

www.e-mergo.nl



De keuze voor Qlik

Vanaf de start was het voor CompanyWatch duidelijk dat zij een product op de markt wilden brengen dat voor een deel uit Business Intelligence (BI) software bestond. Zo legt Leendert-Jan Roos uit: "We hebben zelf onderzoek gedaan naar welk BI-product we wilden gebruiken voor de ontwikkeling van ons product en hebben toen gekozen voor Qlik. Qlik was destijds internationaal al heel groot en kwam daarnaast ook in de meeste analyses naar voren als een van de betere BI-engines. Later vernomen we ook dat ING, de overheid en andere grote partijen met Qlik werken. Dat geeft dan een bepaald vertrouwen, ook wanneer het gaat om beveiliging. Wij hebben veel contacten met financiële instellingen, die willen vooraf 100% zeker weten dat de veiligheid gewaarborgd wordt."

Op zoek naar 'Senseo-succes'

Nadat CompanyWatch de keuze had gemaakt voor Qlik Sense gingen zij op zoek naar een geschikte partner. Hierbij waren ze niet op zoek naar een ontwikkelpartij maar naar een echte businesspartner; een partij die ook op strategisch vlak met hen mee kon denken. Dit was belangrijk voor CompanyWatch omdat zij op zoek waren naar het "Senseo-succes" van een aantal jaren terug. Roos legt dit uit: "Douwe Egberts en Philips hebben elkaar destijds als businesspartners gevonden met als resultaat het succes van Senseo. Dit moet de hedendaagse Senseo worden voor data-analyse oplossingen." Na contact te hebben gehad met diverse partijen viel de keuze op E-mergo. Door samen te werken met E-mergo werd er veel technische kennis toegevoegd aan de bestaande kennis van CompanyWatch financiële data-analyse. De samenwerking brengt ook andere voordelen met zich mee. CompanyWatch vermarkt de oplossing en E-mergo zorgt voor het technische aspect. Roos legt uit hoe de samenwerking in zijn werk gaat: "E-mergo zorgt voor de technische kant; dus het ontwikkelen, het onderhouden en de helpdesk. CompanyWatch is verantwoordelijk voor de conceptuele (door)ontwikkeling met het bedenken van nieuwe analyse-apps en heeft het juiste netwerk voor de verkoop en marketing". Op deze manier wordt voor beide partijen business gecreëerd waardoor de samenwerking zeker succesvol genoemd kan worden.

De CompanyWatch Toolkit

De samenwerking tussen CompanyWatch en E-mergo begint met de ontwikkeling van een aantal Qlik Sense apps. Deze dashboards vormen de basis voor accountants en financieel adviseurs om hun adviespraktijk mee in te richten. Uiteindelijk worden 7 Qlik Sense apps gemaakt die onder de naam Essentials beschikbaar moeten komen. Met deze 7 hulpmiddelen moeten adviseurs in staat zijn om hun klanten data-gedreven adviezen te geven.

De business logica en rekenregels van de Essentials zijn in Qlik Sense apps ondergebracht. Om de Essentials in één alomvattende applicatie aan te kunnen bieden is het low-code application development platform Mendix gebruikt. Mendix vervult diverse rollen in de applicatie: het bundelen en integreren van de adviestools in één applicatie, het bijhouden van klantinformatie (dat weer in Qlik Sense ingeladen wordt), het koppelen en projecteren van grootboekschema's op het Referentie Grootboekschema (RGS) en het bijhouden van de hoeveelheid aangesloten klanten en licenties. Dankzij de hybride oplossing beschikt CompanyWatch over het beste van Mendix en Qlik. Alle invoer van data en de navigatie door de app wordt in Mendix gedaan, terwijl het berekenen en visualiseren van de data weer in Qlik Sense wordt bewerkstelligd. De connectie richting Qlik Sense vanuit de Mendix app gebeurt onderwater zodat gebruikers hier niets van merken. De adviseurs hebben hierdoor enkel zicht op de data die voor hen is bestemd. De applicatie, beschikbaar onder de naam 'CompanyWatch Toolkit', zal aan accountantskantoren en financiële instellingen worden aangeboden.

Ruimte voor advies

"Het unieke aan de Toolkit is dat, ongeacht het boekhoudpakket van de MKB klant, de adviseur de data toch met elkaar kan vergelijken én daardoor beter kan adviseren. De adviseur hoeft dus niet meer los de boekhoudpakketten in te duiken. De data wordt automatisch elke maand klaargezet, zodat hij of zij hier direct mee aan de slag kan. Hiermee faciliteert CompanyWatch accountants en financiële adviseurs direct in het maken van de stap van rapporteren naar adviseren. Het foutgevoelige traject van data verzamelen, data analyseren, het aan elkaar knopen van tabellen, is hiermee verleden tijd." geeft Leendert-Jan Roos aan.

De applicatie biedt ook andere voordelen. Zo kan de adviseur gemakkelijk de verschillende bijzonderheden van het bedrijf leren kennen en eenvoudig twee bedrijven met elkaar vergelijken ondanks de verschillende boekhoudpakketten. Daarnaast zorgt de applicatie ook nog eens voor winst. Roos: "Één financieel adviseur die voor een financiële instelling of een intermediair werkt gaat hiermee zeker per jaar 200 uur

besparen op dataverzameling, het genereren van rapporten en het werken met Excel. De applicatie biedt daarnaast ook veel voordelen voor de financiersmarkt. Met de financiersmarkt worden ook wel kleine bancaire instellingen, intermediaire financiers en financiële instellingen met financiële adviseurs in dienst bedoeld. Leendert-Jan Roos licht dit toe: "Financiële adviseurs bij dat soort organisaties hebben als doel om financiën te verstrekken en om daarna te analyseren en te monitoren, oftewel kredietbeheer uit te voeren. Daar bieden wij als bedrijf de ultieme oplossing voor. Met CompanyWatch kunnen zij makkelijk hun risico's managen in plaats van dat ze pas iets horen op het moment dat er een incasso gestorneerd wordt." De grootste winst zit aan de kant van de accountants. Zij hebben enerzijds die tijds winst maar kunnen ook facturabele advies-uren maken. Bij CompanyWatch zeggen wij dat wanneer je dit product afneemt en inzet voor 200 klanten, je 1200 facturabele advies-uren per jaar kan maken. Dit zou betekenen dat je met 200 relaties en met een minimale investering toch op minimaal 100 advies-uren per maand zit. Natuurlijk is dit geen garantie omdat het ook afhankelijk is van hoe goed een adviseur met het product omgaat, maar het geeft wel een goed beeld van de business case die er met CompanyWatch ligt voor een accountant."

Blik op de toekomst

Leendert-Jan Roos heeft grootse plannen voor de toekomst van de CompanyWatch Toolkit. De applicatie wordt onder andere uitgebreid met een Premium en een Premium Pro versie. Zo geeft hij aan: "De volgende stap is dat we meer maatwerk gaan aanbieden. Een oplossing waarbij je echt kan zeggen dat je voor de klant een rapportage samen gaat stellen die helemaal op zijn of haar behoefte is aangepast." Maar toch is de blik van Roos al op de horizon gericht en zegt hij het volgende erover: "Ik heb nu alweer 2 á 3 apps waarvan ik zeker weet dat die er gaan komen, omdat ze direct toepasbaar zijn in de adviespraktijk van een accountant."

"Ik heb nu alweer 2 á 3 apps waarvan ik zeker weet dat die er gaan komen, omdat ze direct toepasbaar zijn in de adviespraktijk van een accountant."

Leendert-Jan Roos,

algemeen directeur & medeoprichter van CompanyWatch

Over E-mergo

De naam E-mergo is afkomstig van het Latijnse spreekwoord 'luctor et emer-go' (ik worstel en kom boven). In Zeeland staat dit voor het overwinnen van de strijd tegen het water. Wij strijden natuurlijk niet tegen het water, maar we zorgen er wel voor dat bedrijven het hoofd boven water kunnen houden in de steeds groter wordende stroom van data.

Onder het motto 'Manage your data, innovate your business' helpen wij je het maximale uit jouw data te halen. Dit doen wij met behulp van Qlik, Mendix, Microsoft en TimeXtender, waarvoor wij software, training, consultancy en beheer leveren. Samen maken we het mogelijk voor jouw business om nieuwe verdienmodellen te creëren en kosten te besparen.

www.e-mergo.nl

The logo for Emergo, featuring the word 'emergo' in a lowercase, rounded, teal-colored font. The 'e' and 'o' are stylized with a slight curve.

E-mergo BV
Elektronicaweg 16a
2628 XG Delft
Telefoon : 085-0160411
E-mail: info@e-mergo.nl