

# Financial 2.0

*Een praktisch groeipad  
voor financiële professionals  
met ambitie*

***Register Financial Professional®***



**Improfin** | Academie

Het meest leer je van anderen



## Achtergronden

Nu de stofwolven van de crisis wat opgetrokken zijn en markten aantrekken, herpakken veel organisaties zich. Onderdeel daarvan is in veel gevallen het antwoord zoeken op de vraag of eerder en wellicht anders had kunnen worden ingegrepen of bijgestuurd met betere en effectievere managementinformatie. Maar vooral ook wat kan worden gedaan om in de toekomst alerter te kunnen inspelen op ontwikkelingen.

Veel financiële functies en financiële professionals besteden nog veel tijd aan financieel administratieve taken, zijn nog sterk verantwoordingsgericht en 'van de centen'. Zelfs al is de functienaam 'business controller' en beoogt hij of zij 'partner in business' te zijn. In toenemende mate is er echter de roep om een meer financieel bedrijfskundige en toekomstgerichte integrale invulling van rollen en taken. Een invulling die ook 'non financial' is. Juist die 'non financials' zijn immers in veel gevallen de bron van rendement en waardecreatie. Er is behoefte aan een oordeel over *'al hetgeen tot het financiële enige betrekking heeft'*.

Uiteenlopende technologische ontwikkelingen vervangen steeds vaker de oude rol en maken tijd vrij voor de nieuwe. Hoewel de latente wens vanuit de organisatie er wel is, blijkt het in de praktijk vaak lastig het groei- en ontwikkelpad op te pakken.

## Doelstelling

Het programma Financial 2.0 beoogt jou en andere financiële professionals op een praktische en integrale wijze te ondersteunen bij het (her)pakken van je groei- en ontwikkelpad tot een **'State-of-the-art Financial Professional'** en een aantoonbaar waardevolle financieel-bedrijfskundige sparringpartner voor je omgeving.

## Doelgroep

De doelgroep voor dit ontwikkelprogramma bestaat uit financiële professionals met al een aantal 'reisjaren' op de teller maar eveneens met de ambitie zich zowel vaktechnisch als persoonlijk verder en breder te ontwikkelen. Dat je tenminste een relevante hbo-opleiding hebt afgerond of een vergelijkbaar en bewezen werk- en denkniveau hebt, wordt verondersteld. Het programma leent zich ook uitstekend voor RA/AA-professionals en die zich breder en bedrijfskundiger willen ontwikkelen.

Het programma is tevens zeer geschikt voor degenen die in overleg met een werkgever of als gevolg van een reorganisatie en boventaligheid, een andere wending aan hun carrière willen of moeten geven.

## Deelnemersgroep

Omdat de onderlinge interactie van deelnemers onderling en tussen inleiders en deelnemers een belangrijke succesfactor is, zijn groepen niet groter dan 12-15 deelnemers afhankelijk van de samenstelling.

## Werkwijze

Het integrale programma is zodanig ontworpen dat er een gezonde balans is tussen 'weten', 'kunnen' en 'zijn'. Het draagt waardevolle vakinhoudelijke inzichten aan en besteedt aandacht aan de concrete toepassing daarvan in je eigen organisatie. Binnen het programma neemt echter ook je persoonlijke ontwikkeling een ruime plaats in. Deelname is dan ook voor jezelf en je werkgever al direct 'Professional Value Added'.



## Programma opzet

Het programma is zodanig opgezet dat er zowel met de deelnemers in de groep als ook met individuele deelnemer ontwikkelstappen worden gezet. Met name de stappen in de persoonlijke ontwikkeling worden op maat met de deelnemer afgestemd.

Het programma kent de navolgende gefaseerde opbouw.



## 1.0 Basisdiagnose en advies

### 1.1 Intake

Het programma neemt een aanvang met een intakegesprek van 1 à 1,5 uur. Tijdens dat gesprek wordt er nader met je ingegaan op persoonlijke ambities en leerdoelen, de eisen van de werkomgeving en daarmee de gewenste ontwikkelinspanning. We toetsen ook of de gewenste ontwikkeling met elkaar eveneens te realiseren is. Eventueel is die intake samen met je leidinggevende of werkgever.

### 1.2 Ontwikkelassessment

Het ontwikkelassessment dat volgt op de intake bestaat uit een online deel met verschillende persoonlijkheidstests waarin we als het ware je DNA vaststellen en een on site deel waarin de uitkomsten van de tests diepgaand met je worden besproken. Je gaat zowel inhoudelijk als qua persoonlijkheid met je begeleiders in gesprek en noteert er de bouwstenen van je persoonlijk ontwikkelplan dat we later met je bespreken.



### 1.3 Nulmeting

Mede aan de hand van diagnosevragen die docenten en begeleiders je aanreiken, voer je een eerste praktische check uit op mogelijke verander- en verbeterkansen in je werkomgeving. Met deze kansen ga je gedurende het programma aan de slag.

### 1.4 Persoonlijk ontwikkel- en actieplan

Volgend op je assessment en op basis van de uitkomsten van je diagnose, stel je zelf je ontwikkelplan en je persoonlijke leerdoelen op schrift en bespreekt deze met zowel de begeleider uit je eigen organisatie als de begeleiders van het programma. Samen vormen ze de 'roadmap' voor je ontwikkeling.

## 2.0 Personal branding, praktijkopleiding en referentiekader

### 2.1 Personal branding

Ongeacht de loopbaanfase waarin je je bevindt, is het van belang je te realiseren dat je je ontwikkelt in het belang van zowel je werkgever als in je eigen belang. Je Personal Brand is als het ware je persoonlijke brochuretekst met behulp waarvan je je omgeving in korte tijd duidelijk kunt maken wie je bent, wat je weet en wat je kunt. En vooral wat je *Professional Value Added* is.

### 2.2 Praktijkopleiding- en training

De kern van het programma bestaat uit aanvullende beroepsopleiding met een hoge praktijktransfer. Wat je in de verschillende modules leert, kun je meteen erna ook werkelijk toepassen in je eigen werkomgeving en je verzamelt allerlei indrukken, commentaren en ervaringen in een persoonlijk portfolio; jouw 'reisverslag' als het ware. Dit portfolio bespreek je periodiek met je begeleiders. Het is het fundament voor het 'verbeterplan' dat je later in het programma presenteert.

Het programma is opgebouwd uit een negental modules met de navolgende inhoud op hoofdlijnen:

0. *Kick-off; ontwikkelingen financiële functie, rol en integriteit*
1. *Helpen navigeren; strategie & sturen;*
2. *Helpen beslissen; budgetteren, calculeren en investeren;*
3. *Helpen informeren; BIV/AO en informatiemanagement;*
4. *Helpen verantwoorden; verslaggeving & fiscaliteit;*
5. *Helpen beheersen; kansen en risicomangement, juridische aspecten;*
6. *Helpen financieren; corporate & supply chain finance en risico's;*
7. *Helpen veranderen; innovatie, cultuur en veranderagentschap;*
8. *Personal Governance; hoe effectief te zijn in je rol (incl. avonddeel).*

In de bijlage tref je meer **detailinformatie** aan over het programma.



### 2.3 Ontwikkelen referentiekader

Een belangrijk doel van het programma is ook het verbreden van je horizon en daarmee je referentiekader. Gedurende het programma leer je al van de ervaringen van anderen maar we gaan er ook een aantal malen op uit voor een bedrijfsbezoek. Uitgangspunt is een bezoek aan de organisatie van ieder van de deelnemers. Als gastheer of gastvrouw van je betreffende organisatie leidt je de deelnemersgroep rond, maar heb je ook de kans een praktijkvraag te stellen die je collega deelnemers proberen te beantwoorden met de verworven inzichten. Die oplossing presenteren deelnemers aan het eind van het bezoek aan de gastvrouw of gastheer in kwestie.

Vanzelfsprekend zijn er ook bezoeken aan andere tot de verbeelding sprekende organisaties en zorgen we voor boeiende gastsprekers uit diverse branches, maar vooral ook uit andere disciplines. Op persoonlijke maat zijn er vaak ook korte snuffelstages mogelijk in een andere omgeving.

## 3.0 Persoonlijke begeleiding en praktijktransfer

### 3.1 Begeleiding persoonlijke ontwikkeling

Om je ontwikkeling ook echt te realiseren is er vaak een vriendelijke maar ook confronterende ‘stok achter de deur’ nodig. Iemand die je op het ontwikkelpad houdt ondanks de talloze aanleidingen om even een bochtje of pas op de plaats te maken. Je trekt dan ook niet alleen op met de groep; ‘je reisgezelschap’. Ook heb je regelmatig contact met persoonlijke begeleiders. Idealiter een begeleider uit je eigen werkring maar ook een begeleider vanuit het programma. Beiden bewaken samen met jou de keuzes die je maakt en de stappen die je op je ontwikkelpad zet.

### 3.2 Begeleiding praktijktransfer

Ook voor dit programma geldt; ‘the proof of the pudding is in the eating’. Hoewel je er natuurlijk zelf verantwoordelijk voor bent om je verworven inzichten in je eigen werkomgeving te laten renderen, sta je daar toch niet alleen voor. Zowel de interne als de externe begeleider ondersteunen de transfer naar de praktijk en monitoren de voortgang.

## 4.0 Afsluiting en nazorg

### 4.1 Presentatie verbeterplan

Je sluit het programma af met de presentatie van een verbeterplan. Idealiter aan het management van je eigen organisatie. Daarin doe je verslag van je ‘ontdekkingsreis’ en doe je concrete voorstellen voor verandering en verbetering waar nodig of gewenst. Vanzelfsprekend naast ‘groene’ vinkjes waar wordt geconstateerd dat het op orde is.

In dat verbeterplan laat je taakgebied voor taakgebied zien dat je de onderdelen van het programma met succes naar je eigen werkomgeving en je persoonlijke functioneren hebt kunnen vertalen.



Feitelijk heb je je eigen werkomgeving doorgelicht als was je een extern adviseur.

#### 4.2 Peer group en intervisie

Met het afronden van het basisprogramma ben je er echter nog niet. Het komt immers nu op het implementeren van je inzichten aan en het daadwerkelijk realiseren van de gevonden verbetermogelijkheden. Daar sta je vanzelfsprekend niet alleen voor; de andere leden van je reisgezelschap tref je regelmatig en je spreekt je vorderingen onderling door.

Dat gebeurt aanvankelijk in enkele sessies onder begeleiding, maar al snel heb je geleerd elkaar op te zoeken en in kleine intervisiegroepen ervaringen uit te wisselen. Je persoonlijke begeleiders spreek je nog af en toe en in toenemende mate op jouw initiatief.

#### Reisleiders

Vanzelfsprekend kom je gedurende je ontdekkingsreis ervaren reisleiders tegen met een gedegen achtergrond als organisatieadviseur en trainer/coach. Ze zijn zonder uitzondering zeer ervaren en gepokt en gemazeld in de praktijk. Ieder vanuit hun eigen specialisatie verschaffen ze je theoretische inzichten, maar leren je juist ook wat je daarmee in jouw praktijk kunt bereiken.

#### Planning

Het doorlopen van het gehele programma duurt vanaf de intake tot en met de eindpresentatie maximaal 12 maanden. Na intake en ontwikkelassessment bestaat het programma uit een achttal tweedaagse modules, gevolgd door een toepassingsperiode en eindafsluiting.

Het programma wordt gelardeerd met enkele bedrijfsbezoeken aan tot de verbeelding sprekende organisaties met verschillende typologieën.

#### Certificering

Het programma wordt officieel Post HBO gecertificeerd bij CPION. Voor AA's en RA's geldt dat deelname kwalificeert voor officiële NBA PE punten.

*Heb je het gehele programma met succes afgerond dan wordt je op eigen verzoek ingeschreven in het Register Financial Professional en mag je de titel RFP® achter je naam voeren. Je inschrijving in het register onderhoud je door per kalenderjaar aantoonbaar je professionaliteit te ontwikkelen. Deelname aan intervisie en vakinhoudelijke bijeenkomsten zijn daarnaast randvoorwaardelijk omdat het van belang is je te blijven ontwikkelen.*

#### Locatie

Improfin Groep, Herenstraat 7 in Wijchen is de hoofdlocatie van het programma. Samenhangend met mogelijkheden ten kantore van deelnemers en de te plannen bedrijfsbezoeken, zal een aantal sessies mogelijk elders plaatsvinden.



## Investingering

De investering behorende bij deelname aan Financial 2.0 is opgebouwd uit de navolgende op zichzelf staande componenten:

- |   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| - | intake, ontwikkelassessment, nulmeting en ontwikkelplan | € | 1.500,- |
| - | praktijkgericht opleidingsprogramma en referentiekader  | - | 7.500,- |
| - | begeleiding ontwikkelpad en praktijktransfer            | - | 2.000,- |
| - | nazorg en intervisie                                    | - | 1.000,- |

### Totale investering

€ 12.000,--

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid meerdere financials van dezelfde organisatie te laten deelnemen. In dat geval geldt er een korting voor de tweede en eventueel volgende deelnemers. Het programma is vanaf acht deelnemers ook in company beschikbaar.

Het positieve rendement uit de investering bestaat bij volledige deelname uit:

- Een Financial 2.0 met state-of-the-art kennis en vaardigheden die de traditionele financiële rollen overstijgen;
- Een maatwerk adviesrapport inclusief Plan van Aanpak voor en over de eigen organisatie dat tot stand gekomen is mede met inbreng van externe deskundigen en begeleiders;
- De implementatie van nader vast te stellen quick-wins in de organisatie van de deelnemer.

In deze investering zijn alle kosten begrepen die samenhangen met het realiseren van het programma, met uitzondering van kosten van eventuele overnachtingen en literatuur anders dan readermateriaal. Genoemde prijzen zijn exclusief btw.



## **Bijlage      Opleidingsprogramma op hoofdlijnen**

Het programma is opgebouwd uit een kick-off gevolgd door een achttal tweedaagse modules met de navolgende inhoud op hoofdlijnen:

- Kick-off      *Onderwerp***  
***De finance professional als succesfactor***  
Ontwikkelingen in de financiële functie  
Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de financial  
Integriteit en beroepshouding
- Module      *Personal Governance***  
Persoonlijk Leiderschap en DNA  
Adviseren en Beïnvloeden  
Samenwerken in wisselende omstandigheden  
Assertiviteit, feedback & feed forward
- Module      *Navigeren: strategie en management control***  
Strategie en strategische analyse  
Meerjarenplanning & capital budgeting  
Value based management  
Cash flow forecasting
- Module      *Beslissen: budgetteren, calculeren en investeren***  
Planning & control  
Plan, Do, Check & (pro)Act  
Kostencalculatie en Capex-opex afwegingen  
Investeringsselectie en scenario analyse
- Module      *Informereren: financiële processen en informatiemanagement***  
Basisprincipes van BIV/AO/IB  
Stroomlijnen van key processen (O2C, P2P, H2R en R2R), FSCC  
Informatiesystemen; ontwerp en beheer  
Big data en wat daar mee aan te vangen
- Module      *Verantwoorden: externe verslaggeving***  
Capita IFRS, Wet op de Jaarrekening, RJ  
ISA-standaarden en accountantscontrole  
Toegepaste fiscaliteit
- Module      *Financieren: supply chain & corporate finance***  
Financiële analyse en balansmanagement en financiering  
Werkkapitaal, financiële logistiek en risicomanagement  
Ondernemingswaardering en capita van fusie & overname
- Module      *Innoveren en veranderen***  
Innoveren en verbeteren als valuedriver  
Cultuur als succesfactor  
Disruptive businessmodellen en 'agile' werken
- Module      *Beheersen: Risicomanagement en capita juridische aspecten***  
Risiko-identificatie en diagnose  
Soorten risico's en hun mitiganten  
Capita vennootschapsrecht; due diligence  
Capita overeenkomsten- en verbintenissenrecht; due diligence

*Let op: de volgorde van het programma kan veranderen.*

