

Van slimme prompt tot eigen FP&A-agent.

Finance met Copilot M365

Sneller analyseren, scherper rapporteren, beter beslissen zonder de controle over uw cijfers te verliezen.

- > U vertaalt uw typische FP&A-workflows – data clean-up, variances, scenario's, dashboards, board decks, executive summaries – naar herbruikbare Copilot-prompts die morgen al tijd opleveren.
- > U krijgt grip op security, datarechten en golden rules, zodat u AI inzet op financiële data zonder vertrouwelijkheid, compliance of finance judgement uit handen te geven.
- > U vertrekt met de basisopzet van uw eigen FP&A report/insight agent, inclusief scope, bronnen, outputformat en verplichte checks.

Onder de deskundige leiding van:

Arnaud Llamas Bravo
ChatGPT, Copilot & AI trainer



Waarom dit programma?

UW ANALYSES ZIJN GOED. ZE KOMEN ALLEEN SOMS TE LAAT

Elke maand hetzelfde patroon: data verzamelen, opschonen, variances verklaren, slides bouwen en samenvattingen herschrijven per stakeholder. Tegen de tijd dat het rapport klaar is, is de vraag van het management vaak al niet meer relevant. Niet uw analytisch vermogen is hier het probleem, maar wel de tijd die u verliest in repetitief productiewerk vóór u met het echte denkwerk kan beginnen.

TOEGANG TOT COPILOT IS NOG GEEN COMPETENTIE

Harder werken is het klassieke antwoord – extra avonden tijdens de maand- of jaarafsluiting, nog een macro, nog een template, nog een extra overleg met uw collega's. Maar het echte antwoord wordt Copilot. Maar let op, wie vage opdrachten geeft, krijgt vage antwoorden.

Wie onvolledige data aanreikt, krijgt overtuigend geformuleerde maar verkeerde conclusies. En wie cijfers, filters, definities en assumpties niet controleert, versnelt vooral zijn eigen fouten. Losse experimenten leveren losse resultaten op en in finance zijn losse resultaten een risico.

COPILOT IS ER AL, MAAR DE VRAAG IS WIE HET STUURT

Intussen stijgen de verwachtingen: uw CFO wil sneller scenario's, de business wil sneller antwoord op cijfervragen en het Directieteam verwacht scherpere forecasts. AI buiten Finance houden is dus geen optie meer. Microsoft 365 Copilot zit al in de tools waarmee uw team dagelijks werkt: Excel, PowerPoint, Outlook en Teams. Maar zonder duidelijke afspraken ontstaat vooral willekeur: de ene controller controleert elke variance grondig, de andere vertrouwt blind op een prompt en de kwaliteit van wat het management bereikt, wordt afhankelijk van wie toevallig achter het toetsenbord zit.

DE GROTE UITDAGING IS NIET AI. HET IS CONTROLE

Finance kan zich minder dan om het even welke andere functie veroorloven om AI-output blindelings te accepteren: een variance op de verkeerde periode, een assumptie die verborgen blijft, vertrouwelijke salary- of M&A-data zomaar prompten. Daarom gaat deze training niet alleen over wat Copilot kan. U leert vooral wanneer u het inzet, hoe u de opdracht formuleert, welke informatie u meegeeft en welke in geen geval, wat u controleert en waar uw eigen financiële oordeel als expert onvervangbaar blijft. De insteek van het programma is finance van begin tot einde: budget versus actual, forecast, het 5-jaarsmodel, het board pack – in zeven use cases van Excel tot uw eerste agent, telkens met demo, oefening en een template-prompt die u meteen hergebruikt.

DE PRIJS VAN NIETS DOEN

Niets doen betekent niet dat AI buiten uw finance-team blijft. Het betekent dat het gebruik ervan ongecoördineerd groeit: eigen prompts, verschillende definities en vertrouwelijke informatie die niet overal op dezelfde manier wordt behandeld. En één ongecontroleerd cijfer dat doorstroomt naar een board pack kost meer herstelltijd, geloofwaardigheid en discussie dan deze hele opleidingsdag.

NA ÉÉN DAG WERKT U AANTOONBAAR ANDERS

U keert terug met een goedgevulde prompt-bibliotheek, heldere golden rules voor uw team en een concreet beeld van waar Copilot in uw FP&A-proces tijd oplevert en waar uw eigen oordeel onvervangbaar blijft. Dat is de echte winst voor uw organisatie: snellere cycli, consistentere rapportering en een finance team dat AI stuurt in plaats van ondergaat.

Doe de test: hoe AI-klaar is uw FP&A-werking?

- > Verliest uw team elke maand meer tijd aan het zoeken, samenbrengen en opschonen van data dan aan de analyse zelf?
- > Twijfelt u of vertrouwelijke financiële informatie – salarissen, pricing, M&A – vandaag veilig blijft wanneer uw collega's of medewerkers met AI experimenteren?
- > Neemt u AI-output weleens over zonder systematisch te checken welke bronnen, definities, filters en assumpties erachter zitten?
- > Begint u telkens opnieuw wanneer dezelfde analyse een analyst view, een CFO-versie én een managementslide moet worden?
- > Ontbreken in uw team vandaag duidelijke afspraken over vertrouwelijke data, hallucinaties, fact-checking en menselijke eindverantwoordelijkheid bij AI-gebruik?

Antwoordt u op twee of meer vragen met ja? Dan is Copilot geen thema dat u nog langer aan toeval en losse experimenten kunt overlaten. Dan mag u dit programma absoluut niet missen.



Voor wie is deze training?

Doelgroep: FP&A managers, business controllers, financial analysts, reporting & performance teams.

Niveau: gemaakt voor beginners die Copilot/AI vanaf nul willen leren gebruiken én voor gevorderde gebruikers die hun aanpak willen aanscherpen met een sterke focus op finance en FP&A. We starten bij de basis, maar werken crescendo gewijsdoor naar herhaalbare prompts, best practices, concrete finance use cases en agents. Copilot Studio, Power Automate en advanced agent orchestration blijven bewust buiten scope.

Vereisten: u brengt een laptop mee met toegang tot Copilot M365. Geen voorkennis van AI of Copilot vereist. Idealiter hebt u toegang tot interne FP&A-bestanden (budget/forecast-template, KPI-dashboard, maandrapport) in een test- of trainingsomgeving.

De transformatie in één oogopslag...

Waar u nu staat...	Waar u na deze dag staat...
Dagen kwijt aan data-opschoning en rapportproductie.	Repetitief werk versneld met Copilot, meer tijd voor analyse en advies.
Losse AI-experimenten met wisselende resultaten.	Eén promptstructuur en template-prompts die consistent bruikbare output geven.
Onzekerheid over vertrouwelijke data en compliance.	Heldere golden rules voor security, need-to-know en de AI Act.
AI-output achteraf uitgebreid controleren en corrigeren.	Controlepunten, definities en assumpties vooraf ingebouwd in elke prompt.
Eén finance-output voor iedereen.	Output afgestemd op analyst, budget owner, CFO, MT of board.
Elke maandreview opnieuw vanaf een wit blad.	De basis van een eigen reporting agent die consistent dezelfde output levert.

Herkenbaar? De case van Els, business controller

Els Vandenberghe is business controller bij een middelgroot productiebedrijf. Ze volgde een webinar over AI, probeerde Copilot al uit in Excel en liet het weleens een mailtje herschrijven. Sommige resultaten verrasten haar positief – andere klopten gewoon niet. Haar prompts blijven losse pogingen: soms werken ze, soms niet en ze weet niet waarom.

Bij de variance-analyse van vorige maand stelde Copilot drivers voor die niet strookten met de definities van haar cost centers. En toen een collega een forecast-bestand in een chat plakte, besepte ze dat er eigenlijk geen afspraken bestaan over wat wel en niet in een prompt mag.

Els gebruikt vandaag Copilot als een verzameling losse AI-functies in plaats van als een gecontroleerde FP&A-workflow. De echte uitdaging is niet de tool leren kennen – dat lukt haar prima. De uitdaging is een herhaalbare, veilige werkwijze: promptstructuren die consistent juiste output geven, golden rules voor het hele team en een aanpak om AI-output te controleren voor die in een board pack belandt. Precies daar begint deze training – bij de basis, maar met de diepgang die een controller nodig heeft.

De docent



Arnaud Llamas Bravo is een praktijkgerichte AI-trainer die bedrijven begeleidt in het slim en doelgericht inzetten van AI-tools zoals ChatGPT en Microsoft Copilot. Met een achtergrond in computerwetenschappen én een scherp inzicht in financiële workflows combineert hij technologie met business impact. Zijn aanpak is snel, helder en bovenal gericht op resultaten en uw praktijk.

Arnaud begon zijn carrière in de corporate wereld, onder meer bij Proximus, AGC Glass Europe en KONE, waar hij procesoptimalisatie, data-analyse en strategisch rapporteren koppelde aan performance en productiviteit. Vandaag traint hij professionals in hoe ze AI concreet inzetten voor hun eigen opdrachten: forecasting, budgettering, variance-analyse, cashflowrapporten en executive summaries.

Sinds 2024 is hij verbonden aan IFBD, waar hij intussen meer dan 5.500 professionals opleidde – in finance, HR, sales en operations, in het Nederlands, Frans en Engels. Altijd hands-on, altijd met onmiddellijke toepassing: verwacht geen demoshow of techneutenpraat, maar werk met prompts, datasets en reële scenario's uit uw dagelijkse praktijk. Zijn sterkte? Hij spreekt de taal van finance én die van AI – en vertaalt ze razendsnel naar werkbare oplossingen.

“Eindelijk duidelijke afspraken over wat wel en niet in een prompt mag. De golden rules hangen intussen letterlijk aan de muur bij ons finance team.”
Elien, FP&A manager, retail

Programma: van eerste prompt tot eigen FP&A-agent

MODULE 1 – COPILOT M365: WAT GEBEURT ER MET UW DATA?

Voor u ook maar één prompt schrijft, weet u exact wat Copilot is, waar het uw data haalt en waar de grenzen liggen. Zo experimenteert u vanaf minuut één met vertrouwen – en zonder risico's voor vertrouwelijke financiële informatie.

- ◆ Copilot M365 in 5 minuten: wat betekent “Copilot” binnen Microsoft 365 en waar vindt u het?
- ◆ Business Chat versus Copilot in de apps: het overzicht van de architectuur – prompts → LLM → Microsoft Graph/connectors → uw data → output.
- ◆ Security basics: identity en toegang, tenant boundaries, dataclassificatie op hoofdlijnen.
- ◆ Data access: Copilot ziet enkel wat u mag zien – de impact van rechten, shares, Teams-sites en OneDrive.
- ◆ Wat Copilot niet doet: geen magische toegang tot alles, geen garantie op juistheid, geen vervanging van uw financiële oordeel.
- ◆ FP&A-specifieke aandachtspunten: confidentials (salary, M&A, pricing), need-to-know, en wat nooit in een prompt thuishoort (of alleen in een afgeschermd omgeving).

Uw opbrengst: u weet precies wat wel en niet kan en kunt dat ook aan uw team uitleggen.

MODULE 2 – ZO PROMPT U GOED: DE STRUCTUUR DIE ALTIJD WERKT

Het verschil tussen bruikbare en waardeloze output zit bijna altijd in de prompt. U leert één structuur die u op elke finance-vraag toepast – en oefent er meteen mee.

- ◆ De promptstructuur die altijd werkt: rol + context + doel + data/bron + outputformaat + constraints (tijd, scope, definities, granulariteit).
- ◆ Business Chat versus in-app prompting: wanneer gebruikt u wat?
- ◆ De meest voorkomende valkuilen: te weinig context, vage opdrachten (“maak een dashboard”), geen definities, geen bronvermelding, blind vertrouwen op cijfers.
- ◆ Mini-oefeningen op uw eigen finance-vragen.

MODULE 3 – GOLDEN RULES: VERANTWOORD AI-GEBRUIK IN FINANCE

AI is een copiloot, geen beslisser. Deze module geeft u de spelregels die u meteen als teamafspraken kunt invoeren.

- ◆ U blijft accountable voor financiële conclusies en communicatie – altijd.
- ◆ Check systematisch: cijfers, definities, filters, tijdsperiodes, uitzonderingen en bronbestanden.
- ◆ Geen vertrouwelijke data in onveilige kanalen: respecteer interne classificatie en need-to-know.
- ◆ Transparantie: label wat AI-gegenereerd is, zeker bij externe communicatie en board packs.
- ◆ Bias en hallucinaties herkennen en mitigeren: laat berekeningen tonen, maak assumpties expliciet, vraag alternatieve verklaringen.
- ◆ De AI Act (02/02/2025) op hoofdlijnen: risicogebaseerde aanpak, verantwoord gebruik, databeheer en menselijke controle – zonder juridisch advies.

MODULE 4 – HANDS-ON: ZEVEN FP&A USE CASES, VAN EXCEL TOT UW EERSTE AGENT

Dit is het hart van de training. U past de promptstructuur en golden rules toe op de workflows die uw maand bepalen – telkens met demo, oefening en herbruikbare template-prompt.

4.1 EXCEL – ANALYSE, MODEL EN DASHBOARDS

- ◆ Data clean-up: kolommen standaardiseren, datatypes, duplicates en outliers – met duidelijke regels.
- ◆ Analyse en variances: YoY/MoM, budget versus actual, drivers en waterfall-logica, met scherpe definities.
- ◆ 5-jaars strategisch model: structuur opzetten, scenario's (base/downside/upside) en sensitiviteiten op growth, margin en cost.
- ◆ Dashboards: KPI-set definiëren, visual-voorstel, management view versus analyst view.
- ◆ Oefeningen op uw eigen bestanden.

4.2 COPILOT CHAT / BUSINESS CHAT – SNELLER DENKEN EN STRUCTUREREN

- ◆ Een dynamische tool bouwen om data efficiënt te presenteren: Q&A-structuur, drill-down-vragen, definities en uitzonderingen.
- ◆ Scenario briefing: “wat verandert er als sales +3% versus +6% en COGS +2%?” – met expliciete assumpties.
- ◆ Management storytelling: van KPI's naar insights, opportuniteiten, risico's en beslissingen.
- ◆ Oefeningen.

Timing cursus

- 08.30 Ontvangst, registratie met koffie/thee.
- 09.00 Start van de trainingsdag (met voorstelling docent)
- 12.30 Lunch
- 17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag wordt een korte (koffie-)pauze gehouden.

“Onze variance-analyse die vroeger een halve dag kostte, staat nu in een uur klaar – inclusief de top 5 drivers en de vragen voor de budget owners.”
Jan, Business controller, industrie

Programma

4.3 POWERPOINT – EEN BOARD-OF MT-DECK IN MINUTEN

- ◆ Van Excel naar slides: Copilot laat een slide-structuur voorstellen (KPI's, drivers, actions) en schrijft de teksten uit.
- ◆ Van meeting naar slides: besluiten, risico's en next steps samenvatten, inclusief owners.
- ◆ De one-slide executive view: headline, 3 insights, 3 actions, 3 risico's.
- ◆ Oefeningen.

4.4 WORD – EXECUTIVE SUMMARY EN FINANCIAL REVIEW

- ◆ Een executive summary schrijven op basis van KPI's, variances, 3 drivers en acties.
- ◆ Het Financial Review-template: Insights / Opportuniteiten / Risico's / Beslissingen / Aanbevelingen.
- ◆ Consistente definities en tone-of-voice: MT/board versus operationeel.
- ◆ Oefeningen.

4.5 TEAMS – MEETING INTELLIGENCE VOOR FINANCE

- ◆ Tijdens de meeting: snel vragen stellen ("wat is de laatste forecast-stand?") en definities aftoetsen.
- ◆ Na de meeting: beslissingen, acties, owners en deadlines extraheren uit transcript en notities.
- ◆ Financiële datapunten capteren: budgetimpact, headcount-impact, timing en risico's.
- ◆ Oefeningen.

4.6 OUTLOOK – SNELLE, CORRECTE FINANCE-COMMUNICATIE

- ◆ Maildrafts: variance-uitleg, request for data, reminders met een duidelijke call-to-action.
- ◆ Mailthreads samenvatten: wat is beslist – en wat ontbreekt nog?
- ◆ Stakeholder-specifiek herschrijven: de CFO/CEO-versie versus de budget-owner-versie.

4.7 AGENTS – ÉÉN EENVOUDIGE AGENT VOOR FP&A-REPORTING

- ◆ Wat is een agent, in mensentaal – en wanneer is die nuttig versus "gewone" Copilot?
- ◆ Case: de Monthly Performance Review Agent die consistent dezelfde output levert.
- ◆ Stap voor stap: scope bepalen, inputbronnen kiezen (map/SharePoint), outputformat vastleggen (1-pager + slide-outline).
- ◆ Guardrails: definities, verboden data, verplichte checks ("toon aannames", "markeer onzekerheden").
- ◆ Oefening: u zet zelf een minimale agent-configuratie op en draait één testrun.

MODULE 5 - WRAP-UP – WAT DOET U MORGEN ANDERS

- ◆ Herhaling: de 5 dingen die u vanaf morgen anders doet in FP&A met Copilot.
- ◆ Q&A rond uw eigen cases: forecast, pricing, capex, headcount, board pack.
- ◆ Take-away: prompt-templates, de one-pager met golden rules en het mini-playbook.

Een greep uit de prompt-bibliotheek die u meekrijgt

Elke use case wordt afgesloten met kant-en-klare template-prompts. Enkele voorbeelden:

- ◆ Excel: "Bereken budget versus actual variances per cost center en label de top 5 drivers. Geef de output als tabel met: driver, impact (€), impact (%), hypothese, follow-upvraag."
- ◆ Business Chat: "Je bent mijn FP&A sparring partner. Stel 10 verduidelijkingsvragen om mijn maandreview (actual versus budget) scherp te krijgen, gefocust op drivers, risico's en beslissingen."
- ◆ PowerPoint: "Maak een 7-slide deck voor de maandreview: agenda, KPI-snapshot, revenue drivers, cost drivers, cash & working capital, risico's, beslissingen/asks. Schrijf per slide de titel plus 3 bullets."
- ◆ Word: "Schrijf een executive summary (max. 200 woorden) op basis van deze cijfers en notities. Structuur: Insights, Opportuniteiten, Risico's, Beslissingen, Aanbevelingen. Voeg 3 open questions toe."
- ◆ Agents: de volledige agent-brief voor uw Monthly Review Agent, inclusief bronnen, outputformat en verplichte checks.



"De agent die we tijdens de training opzetten, gebruik ik nu elke maand voor de eerste versie van mijn management review. Zelfde structuur, elke keer."
Francis, Financial analyst, diensten

Verhoogde interactiviteit

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving van de problemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte.

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met **Dirk Spillebeen** op het nummer: **+32 50 38 30 30** (e-mail: dirk@ifbd.be).

Finance met Copilot M365

2027

> **Datum & locatie:** zie hiertoe onze website www.ifbd.be

> **Kostprijs:** € 795 (excl. BTW)

>>> INSCHRIJVEN

E-mail: info@ifbd.be  klik hier	Via onze website: ifbd.be  klik hier	Via QR: 	Telefoon: 00 32 50 38 30 30  Voor meer informatie omtrent uw inschrijving ...
--	---	--	---

>>> INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

De deelnameprijs aan dit 1-daagse programma bedraagt **795 Euro** excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag. U ontvangt bovendien een **documentatiemap** die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega **5% extra korting** op het **totaalbedrag** met een maximale **korting van 20%** (= 5 deelnemers of meer).

Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een **deelnamebevestiging** en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een **herinnering met nog enige praktische informatie** en een **routebeschrijving**.

DE VLAAMSE OVERHEID INVESTEERT IN OPLEIDING: TOT 30% KORTING!

Het IFBD is erkend als **gecertificeerd opleidingsinstituut**. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegerekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de "KMO-portefeuille". Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be.

Annulatie.

We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens **2 weken voor de cursus** uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Bent u **minder dan twee weken voor de start van de opleiding** verhinderd, dan bent u ons sowieso het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd. U mag in dat geval wel altijd een collega sturen om de opleiding in uw plaats te volgen. Het is mogelijk dat wij een administratieve kost (**€ 95 per cursusdag**) in rekening brengen om uw deelname **te verplaatsen of te annuleren**, indien deze minder dan 2 weken voor de training plaatsvindt.

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE VAN DE TRAINING

U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvaatten en/of af te sluiten. Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website of via volgende link: www.ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet "verwerking persoonsgegevens" van 8/12/1992 en de "AVG-reglementering" van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze website op de pagina ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden vindt u al onze modaliteiten terug.