IFBD
Institute for Business Development

2027

Van losse prompts naar een eigen finance-assistent die volgens uw regels werkt

AI Agents voor Finance

Analyseer, forecast en rapporteer met AI – en ontwerp en test in één dag uw eigen finance-assistent. U bouwt hem in uw eigen AI-omgeving wanneer uw platform en rechten dat toelaten; anders vertrekt u met een volledig geteste, bouwklare instructieset.

> **U structureert elke financeopdracht** met rol, context, definities, regels en gewenste output – zodat AI werkt zoals een controller het bedoelt.

> **U vertaalt één terugkerende financetaak** naar een workflow met vaste stappen, materialiteitsgrenzen, stopregels en escalaties.

> **U legt uw assistent vast** in een tool-neutraal Finance Agent Canvas en test hem op ontbrekende en tegenstrijdige informatie.



Onder de deskundige leiding van:

Stefan Betting
Nederlands registeraccountant (RA),
freelance docent Nyenrode Business Universiteit

>>> **IFBD.BE** /
financieel management

Waarom dit programma?

DAG DRIE VAN DE CLOSING, HALF ZES

De cijfers zijn er. Nu nog het commentaar voor het directiecomité. U opent een chat, plakt de resultatenrekening erin en vraagt om een analyse van de afwijkingen. Het antwoord leest vlot. Het noemt ook alles: de herclassificatie van vorige maand, een afrondingsverschil op de bankkosten en de marge-erosie die er écht toe doet, netjes naast elkaar. De AI kent uw materialiteitsgrens niet, weet niet dat de vergelijkingsbasis de laatste forecast is en niet het oorspronkelijke budget, en hanteert een andere definitie van EBITDA dan uw reporting manual. U corrigeert, legt uit, vraagt opnieuw. En volgende maand begint u weer van nul.

WAAROM LOSSE PROMPTS VOOR FINANCE NIET VOLSTAAN

Generatieve AI beantwoordt vragen goed. Maar financewerk is geen reeks losse vragen. Het is een vaste opeenvolging van stappen, met definities, toleranties, controles en een duidelijke outputvereiste. Zolang die structuur alleen in uw hoofd zit, krijgt u plausibele tekst in plaats van een controleerbare analyse.

SNELLER GEFORMULEERD, NIET SNELLER KLAAR

De tijdwinst op het schrijven verdwijnt in het nalezen. Collega's bouwen elk hun eigen prompts, met eigen definities. Een conclusie in het managementcommentaar is achteraf niet meer te herleiden tot de stap waarin ze ontstond. En wat u écht wilt versnellen – materiële afwijkingen selecteren, drivers verklaren, forecastaannames challengen – blijft handwerk.

HET PROBLEEM ZIT IN DE DEFINITIES, NIET IN DE TECHNOLOGIE

Wat een AI-analyse onbetrouwbaar maakt, is zelden het model. Het zijn de definities die het model niet kent: wat telt als EBITDA, welke posten zijn eenmalig, hoe verhoudt een interne prestatiemaatstaf zich tot de cijfers in de jaarrekening. Wie die definities en de aansluiting naar de externe verslaggeving niet vastlegt, krijgt managementinformatie die vlot leest maar niet aansluit. Deze dag legt die vakinhoudelijke basis eerst – en bouwt er pas daarna een assistent op.

WAT EEN FINANCIAL MOET KUNNEN: INSTRUEREN, STRUCTUREREN, CONTROLEREN

Programmeren hoeft niet. Wat wel moet: een opdracht formuleren die een CFO zou goedkeuren. Een terugkerende taak uitschrijven als workflow met trigger, input, stappen, output en stopregels. Financiële regels en controles vastleggen zodat de AI ze consequent toepast. Output testen op ontbrekende, tegenstrijdige of onverwachte informatie. En scherp bepalen wat de AI zelfstandig voorbereidt en wat altijd door een mens wordt goedgekeurd.

WAT DEZE DAG DOET: STRUCTUUR DIE OP ELK PLATFORM WERKT

U past AI eerst toe op een geïntegreerde financecase: actuals versus budget en forecast, variance analysis en managementcommentaar. Daarna zet u één terugkerende opdracht om in een herhaalbare workflow en legt u die vast in het Finance Agent Canvas. Het canvas is bewust tool-neutraal: dezelfde structuur bouwt u om tot een agent in Microsoft Copilot, een custom GPT of project in ChatGPT, een project in Claude of een Gem in Gemini. Wat u leert, blijft bruikbaar wanneer uw organisatie later van platform wisselt.

De dag draait om die structuur, niet om de bediening van één platform. De trainer demonstreert met uitgewerkte voorbeeldagents en u krijgt per platform een beknopte bouwinstructie mee. Het bouwen in uw eigen omgeving doet u zelf, op basis van uw eigen kennis van dat platform en de rechten die uw organisatie u geeft.

Uw trainer: Stefan Betting



Stefan Betting
Registeraccountant (RA)
Profeda

Nederlands registeraccountant (RA), eigenaar Profeda B.V., freelance docent Nyenrode Business Universiteit

Stefan Betting is Nederlands registeraccountant (RA) en eigenaar van Profeda B.V., een adviespraktijk gespecialiseerd in nationale en internationale financiële verslaggeving. Hij geeft jaarlijks meer dan tweehonderd trainingen aan financeprofessionals: over Dutch GAAP, IFRS en US GAAP, over geïntegreerde en duurzaamheidsverslaggeving, en over de inzet van AI in financial reporting.

Automatisering van financewerk loopt als een rode draad door zijn loopbaan. In de accountantspraktijk waar hij zijn carrière begon, hield hij zich vooral bezig met het automatiseren van processen; sinds 2003 adviseert en traint hij vanuit zijn eigen praktijk. Hij is sinds 2000 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als docent en examinator, en werkt voor opleidingsinstituten en beroepsverenigingen als Alex van Groningen, Sijthoff Accountants Academy, IIA en VRC. Hij is auteur van het boek *Clean accounting*.

Zijn vertrekpunt bij AI is de vakinhoud: een AI-analyse is maar zo goed als de definities, regels en controles die eraan ten grondslag liggen. Met AI werkt hij zoals hij het in deze opleiding aanleert: met gespecialiseerde agents per thema of rol, gevoed met goede broncontent, en met een audit trail van gebruikte content, aannames, prompts en output. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de financial – voor hem het uitgangspunt van elke AI-toepassing.

Zijn trainingen draaien rond drie E's: educatie, emotie en entertainment. Hij is naar eigen zeggen pas tevreden als alle drie aanwezig zijn.

> *"Zie het als een slimme assistent die je structureel helpt en adviseert. Maar jij blijft eindverantwoordelijk voor het eindproduct. Jij valideert het resultaat en het laatste rapport."*
> **— Stefan Betting**

Programma

U werkt de hele dag op één geïntegreerde financecase. Elke module eindigt met een concreet resultaat dat u meeneemt naar uw eigen financiële afdeling.

MODULE 1 – AI ALS PROFESSIONELE FINANCE-ASSISTENT

Van algemene vraag naar een financeopdracht die een CFO zou goedkeuren

U start niet met technologie, maar met uw eigen werk. Wat kunt u versnellen, waar blijft professioneel oordeel noodzakelijk, en hoe zorgt u dat de AI de opdracht begrijpt zoals een controller of CFO die bedoelt?

- Wat generatieve AI goed kan voor finance – en waar de grenzen liggen.
- De vijf bouwstenen van een professionele financeopdracht: rol, context, definities, regels en output.
- Werken met vertrouwelijke informatie: privacy, datagebruik, toegangsrechten en interne spelregels.
- De financial als reviewer: AI ondersteunt, maar neemt de eindverantwoordelijkheid niet over.

Hands-on: u bouwt een herhaalbare opdracht voor een concrete financetaak.

Praktische opbrengst: een opdrachtstructuur die u morgen op elke financetaak toepast.

MODULE 2 – FINANCIAL ANALYSIS, FORECASTING EN MANAGEMENTCOMMENTAAR

Eén geïntegreerde financecase: van cijfers naar inzicht, van inzicht naar managementcommunicatie

- Actuals versus budget, forecast en vorige periode.
- Materialiteitsselectie en variance analysis: welke afwijkingen verdienen aandacht?
- Trends, drivers, risico's en opportuniteiten structureren.
- Definities vastleggen: EBITDA, eenmalige posten en andere prestatiemaatstaven – en hoe ze aansluiten op de cijfers in de jaarrekening.
- Forecastaannames challengen en scenario's voorbereiden.
- Van analyse naar executive summary en managementcommentaar, met een expliciet onderscheid tussen feit, hypothese en conclusie.

Hands-on: u analyseert de financecase en maakt een compacte managementbriefing.

Praktische opbrengst: een managementbriefing waarvan u elke conclusie kunt verantwoorden.

MODULE 3 – VAN PROMPT NAAR HERHAALBARE WORKFLOW

Procesdiscipline vóór technologie

Vóór er software aan te pas komt, schrijft u de terugkerende opdracht uit als een reeks vaste stappen die de assistent elke keer opnieuw volgt.

- Losse prompt, vaste instructie, workflow of agent: wat is het verschil en wanneer kiest u wat?
- AI of gewone automatisering: welke stappen vragen AI-redenering, en welke gaan beter met vaste regels, formules of traditionele automatisering?
- Trigger: wanneer moet de assistent starten?
- Input: welke cijfers, documenten en definities zijn nodig?
- Processtappen: controleren, analyseren, verklaren, rapporteren.
- Output, stopregels en uitzonderingen: wat levert de assistent precies op, en wanneer mag hij niet doorgaan?

Praktische opbrengst: één terugkerende financetaak uitgeschreven als controleerbare workflow.

Wat neemt u concreet mee?

Na deze opleiding kunt u:

> AI doelgericht inzetten voor financiële analyse en managementrapportering.
> Financeopdrachten structureren op basis van rol, context, definities, regels en gewenste output.
> Actuals vergelijken met budget, forecast en vorige perioden en materiële afwijkingen laten prioriteren.
> Managementcommentaar, executive summaries en scenarioanalyses voorbereiden.
> Financiële definities zo vastleggen dat AI ze consequent toepast.
> AI-output systematisch controleren op aannames, inconsistenties en onvoldoende onderbouwde conclusies.
> Een terugkerende financeopdracht vertalen naar een workflow en een assistent ontwerpen met rol, doel, input, instructies, regels, controls en escalaties.

Om 17 uur vertrekt u met:

> het Finance Agent Canvas in een tool-neutraal format, herbruikbaar voor elke volgende agent;
> uw eigen finance-assistent: gebouwd en getest in uw AI-omgeving als uw rechten dat toelaten, of als volledig uitgewerkte en geteste instructieset;
> een beknopte bouwinstructie per platform (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini);
> een testmethodiek voor AI-output, met ontbrekende, tegenstrijdige en onverwachte informatie;
> een expliciete scheiding tussen wat de agent voorbereidt en wat een mens goedkeurt, plus uw persoonlijk actieplan;
> de documentatiemap en de oefencasus.

Programma (vervolg)

MODULE 4 – ONTWERP UW FINANCE AGENT

Het Finance Agent Canvas: de vijf bouwstenen uitgewerkt tot acht, zodat uw opdracht controleerbaar, herhaalbaar en overdraagbaar wordt

- Role en Objective: welke digitale financefunctie krijgt de agent, en welk concreet resultaat moet hij bereiken?
- Input en Instructions: welke informatie mag en moet hij gebruiken, op welke gegevens en bronnen mag hij zijn conclusies baseren en hoe verwijst hij ernaar, en welke stappen volgt hij?
- Rules: welke financiële definities, toleranties en materialiteitsgrenzen gelden – en waar zijn die vastgelegd?
- Output en Controls: welk format en detailniveau verwacht u, en welke checks zijn verplicht – sluiten de conclusies aan op de onderliggende cijfers, en worden ze daadwerkelijk ondersteund door de gebruikte bronnen?
- Escalation: wanneer moet de agent stoppen en een mens inschakelen?

Praktische opbrengst: een ingevuld Finance Agent Canvas in een tool-neutraal format, overdraagbaar naar elke AI-omgeving.

MODULE 5 – BOUW EN TEST UW FINANCE AGENT

Bouw- en testworkshop: één gespecialiseerde assistent, getest op normale én afwijkende situaties

De trainer demonstreert twee uitgewerkte voorbeeldagents op de oefencasus: een Variance Analysis Agent en een Management Commentary Agent. Daarna werkt u uw eigen use case uit, bijvoorbeeld een Reporting Agent, Forecast Review Agent, Closing Agent, Cashflow Agent of Audit Preparation Agent.

- Vertaal uw canvas naar instructies en werkstappen; voeg controls, materialiteitsgrenzen en escalatiemomenten toe.
- Test met ontbrekende, tegenstrijdige of onverwachte informatie.
- Verbeter de instructies op basis van de testresultaten.
- Bepaal wat de assistent zelfstandig voorbereidt en wat altijd menselijke goedkeuring vereist.

Bouwen in uw eigen omgeving. U ontvangt per platform (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude en Gemini) een beknopte bouwinstructie. Heeft u de rechten om zelf een agent, custom GPT, project of Gem aan te maken, dan bouwt u uw assistent tijdens de dag. Heeft u die rechten niet – in veel organisaties loopt dat via IT – dan test u uw instructieset in een gewone chat. De leeropbrengst is dezelfde: de kwaliteit van een agent zit in de instructies, regels en controls, niet in het platform. De trainer biedt geen ondersteuning bij licenties, rechten of instellingen van individuele omgevingen.

Praktische opbrengst: een geteste finance-assistent in uw eigen AI-omgeving – of een volledig uitgewerkte en geteste instructieset, klaar om te bouwen zodra de rechten er zijn.

Afsluiting: review, verbeterpunten en persoonlijk actieplan.

Doe de test: is dit programma iets voor u?

Beantwoord eerlijk deze vijf vragen.

1	Gebruikt u AI al voor financewerk, maar begint elke opdracht opnieuw met een lege chat en dezelfde uitleg?	☐ ja	☐ nee
2	Besteedt u bij elke closing of forecastronde uren aan dezelfde analyse- en commentaarstappen?	☐ ja	☐ nee
3	Kreeg u al eens een AI-analyse die vlot las, maar een materiële afwijking miste of een definitie verkeerd toepaste?	☐ ja	☐ nee
4	Wilt u dat AI uw definities, toleranties en controles consequent toepast – zonder dat u ze telkens herhaalt?	☐ ja	☐ nee
5	Wilt u naar huis met een uitgewerkte en geteste finance-assistent of bouwklare instructieset, zonder daarvoor te hoeven programmeren?	☐ ja	☐ nee

Drie keer ja of meer? Dan is deze praktijkdag voor u gemaakt: u vertrekt met een geteste finance-assistent of bouwklare instructieset, én met de werkwijze om er een tweede en een derde te bouwen.

Praktische informatie

Meebrengen

Een laptop met werkende toegang tot de AI-omgeving van uw organisatie: Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini of een gelijkwaardige oplossing. Controleer vooraf of u kunt inloggen en bestanden kunt toevoegen.

Vooraf nagaan

Bij inschrijving vragen wij welke omgeving u gebruikt en of u daarin zelf een agent, custom GPT, project of Gem mag aanmaken. Weet u dat niet, vraag het dan na bij uw IT-afdeling. Het regelen van licenties en rechten valt buiten de cursusdag; zonder die rechten werkt u de assistent volledig uit als geteste instructieset.

Oefendata

U werkt op een neutrale, voorbereide casus en niet op eigen bedrijfsdata. Zo vermijdt u vertrouwelijkheids- en autorisatievragen tijdens de dag. Toepassen op eigen data doet u nadien, met de methodiek die u meeneemt.

Voorkennis

Geen technische of programmeerkennis nodig. Wel basiskennis van financiële rapportering, controlling en analyse, en regelmatige ervaring met het AI-platform van uw organisatie.

Afbakening

Deze training is bewust afgebakend tot één dag. De focus ligt op wat een financeprofessional zelf moet kunnen: AI effectief instrueren, een terugkerende workflow structureren en daarvan een gespecialiseerde finance-assistent ontwerpen. Platformspecifieke bediening, softwarearchitectuur en enterprise-integraties vallen buiten de scope.

Voor wie?

Deze opleiding is ontwikkeld voor CFO's, financial controllers, business controllers, FP&A-professionals, finance managers, accountants, auditors, finance business partners en financiële analisten die AI concreet in hun dagelijkse werk willen inzetten – voor analyse, forecasting en managementrapportering.

Technische of programmeerkennis is niet vereist. Basiskennis van financiële rapportering, controlling en analyse volstaat.

Wat u zelf meebrengt aan AI-kennis. Deze dag leert u hoe u een finance-assistent ontwerpt, niet hoe uw AI-platform werkt. U werkt daarom al regelmatig met het AI-platform van uw organisatie (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini of een vergelijkbare omgeving) en kent de basisfuncties: een chat starten, bestanden toevoegen, vaste instructies instellen. Of u in die omgeving zelf een agent, custom GPT, project of Gem mag aanmaken, hangt af van uw licentie en van de rechten die uw IT-afdeling toekent. Ga dat vóór de cursusdag na.

Waar u nu staat – waar u na deze dag staat

WAAR U NU STAAT	WAAR U NA DEZE DAG STAAT
Elke AI-opdracht begint met een lege chat en een nieuwe uitleg.	U werkt met een vaste opdrachtstructuur: rol, context, definities, regels en output staan vooraf vast.
De AI noemt alle afwijkingen; u zoekt zelf welke materieel zijn.	Uw assistent selecteert op uw materialiteitsgrenzen en legt per afwijking de drivers voor.
De AI hanteert zijn eigen definitie van EBITDA of marge.	Uw definities liggen vast en sluiten aan op de cijfers in de jaarrekening.
Managementcommentaar waarin feit, hypothese en conclusie door elkaar lopen.	Een briefing die feit, hypothese en conclusie expliciet scheidt – en die u kunt verantwoorden.
AI-output controleert u op gevoel, als er tijd is.	U test output systematisch, ook met ontbrekende of tegenstrijdige input.
Onduidelijk wat de AI mag voorbereiden en wat u zelf moet beslissen.	Een expliciete scheiding: dit bereidt de agent voor, dit keurt een mens altijd goed.

Vervolg

Wilt u daarna meerdere agents laten samenwerken in één end-to-end financeproces? Dan is **Multi-Agent Finance** de logische volgende stap.

Wilt u AI inzetten voor brongebonden research in financiële dossiers – accounting memo's, auditvoorbereiding, board briefings? Kies dan **AI Research & Finance Intelligence**.



Verhoogde interactiviteit

De deelnemers krijgen ruim de kans hun eigen vraagstukken in te brengen. Bezorg ons daarom vooraf een korte beschrijving van de financetaak die u wilt automatiseren. Zo kan de trainer uw vraag in de oefeningen en de bespreking meenemen. U kunt hiervoor steeds contact opnemen met **Dirk Spillebeen** op het nummer **+32 50 38 30 30** (e-mail: **dirk@ifbd.be**).

Timing cursus

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

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

AI Agents voor Finance

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 eendaagse 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. Het IFBD geeft 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**.

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. **Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag** bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (**€ 95**) aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

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 aanvatten 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.