IFBD
Institute for Business Development

2027

Van financiële documenten naar controleerbare inzichten

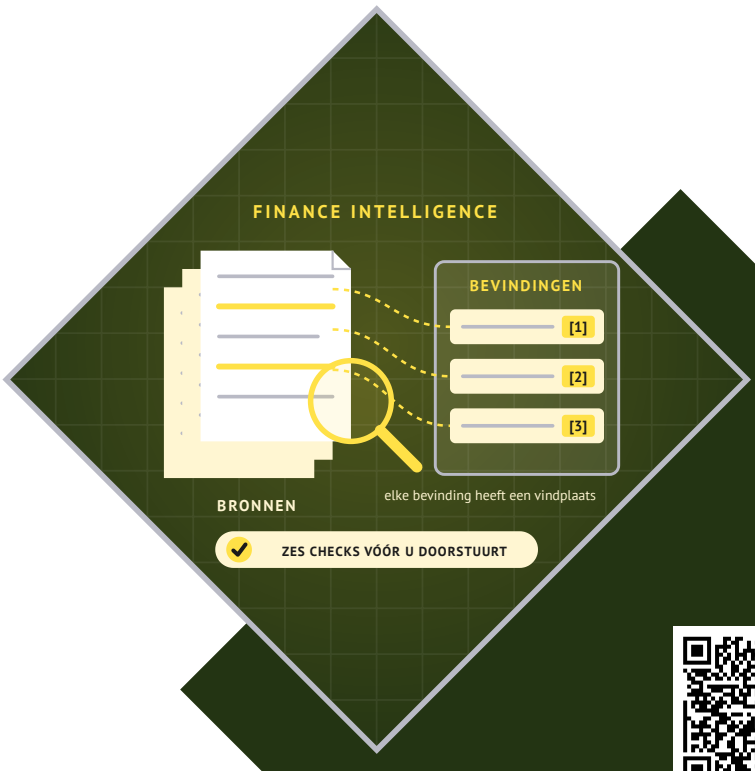
AI Research & Finance Intelligence

Bouw uw eigen AI-researchomgeving voor reporting, accounting, controlling en audit – waarin elke materiële bevinding herleidbaar is tot een controleerbare bron.

> **U bouwt een afgebakend finance-dossier** waarin u zelf bepaalt welke bronnen meetellen – en welke bewust buiten blijven.

> **U stelt researchvragen die evidence opleveren:** vergelijken, onderbouwen, challengen en dossieronderzoek.

> **U zet bevindingen om** – na de Finance Evidence Check met zes vaste controles – in een managementbriefing, accounting memo, auditvoorbereiding of board briefing.



Onder de deskundige leiding van:

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

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

Waarom dit programma?

“WAAROP BASEERT U DAT?”

De vraag komt van de auditor, tijdens de bespreking van een accounting memo. De redenering in het memo klopt. U schreef het met hulp van AI, op basis van het contract, de policy en de guidance. Maar welke clausule precies? Welke versie van de policy? Welke paragraaf van de guidance? U scrolt terug door de chat. De AI ‘wist’ het, maar kan niet zeggen waar het stond. En u moet het nu wél zeggen.

WAAROM EEN FINANCIAL ANDERS MET AI MOET WERKEN

Financials werken dagelijks met een overvloed aan bronnen: jaarrekeningen, policies, contracten, budgetdocumentatie, auditfiles, board papers, technische memo’s, regelgeving en spreadsheets. De uitdaging is zelden het vinden van informatie. Het is ze met elkaar verbinden, verschillen herkennen en conclusies controleerbaar onderbouwen. De meeste AI-opleidingen voor finance gaan over prompting, analyse en het genereren van tekst. Voor een financial geldt een extra eis: de conclusie moet herleidbaar zijn tot een bron.

DE DOCUMENTENBAK

Waar loopt het mis? Alles wordt in één AI-omgeving gegooid: de goedgekeurde policy naast de conceptversie, het ondertekende contract naast de onderhandelingsversie, de memo van vorig jaar naast de guidance van dit jaar. De AI kiest wat ze vindt. Het antwoord klinkt robuust, maar één bron ontbreekt, één versie is verouderd en één ‘feit’ blijkt een interpretatie. Niemand merkt het – tot de review, of tot de auditor.

WAT U MOET KUNNEN: BRONGEBONDEN RESEARCH

Een dossier logisch afbakenen en bepalen wat erbuiten blijft. Vragen stellen die bewijs opleveren in plaats van samenvattingen: waar wijkt onze policy af van de guidance, welke bron ondersteunt deze conclusie en welke spreekt ze tegen, welke informatie ontbreekt om het dossier beslisrijp te maken? Bevindingen omzetten in het document dat de lezer verwacht. En elke AI-conclusie toetsen op bron, volledigheid, actualiteit, tegenspraak en interpretatie – en bepalen welk oordeel bij u blijft – vóór u ze doorstuurt.

EEN WERKWIJZE, GEEN PRODUCT

Brongebonden research is een werkwijze. U past ze toe met Microsoft Copilot op een afgebakende set documenten in SharePoint of OneDrive, met ChatGPT op een projectdossier, of in een gespecialiseerde researchomgeving zoals Gemini Notebook (voorheen NotebookLM). De knoppen verschillen; de dossierarchitectuur, de researchvragen en het controleprotocol blijven dezelfde.

De dag draait om die werkwijze, niet om de bediening van één tool. Hoe goed een omgeving naar de precieze vindplaats verwijst, verschilt per tool en per licentie – en juist daarom leert u elke bevinding zelf te controleren. U werkt tijdens de dag op een voorbereid oefendossier, in de AI-omgeving die u in uw organisatie gebruikt, en vertrekt met een eigen Finance Intelligence Dossier als vertrekpunt voor uw praktijk.

Voor wie?

Deze opleiding is ontwikkeld voor professionals die veel werken met financiële dossiers, regelgeving, policies, rapporteringen en audit evidence: CFO’s en finance directors, financial en business controllers, heads of accounting en accountants, financial reporting- en consolidatieprofessionals, FP&A-professionals en finance business partners, internal en external auditors, en finance transformation- en governanceprofessionals.

Technische of programmeerkennis is niet vereist. U bent wel vertrouwd met financiële rapportering, analyse of controle: de oefeningen vertrekken van een realistisch finance-dossier.

Wat u zelf meebrengt aan AI-kennis. Deze dag leert u hoe u brongebonden research opzet en controleert, niet hoe uw AI-platform werkt. U werkt daarom al regelmatig met het AI-platform van uw organisatie (Microsoft Copilot, ChatGPT, Gemini Notebook of een vergelijkbare omgeving) en kent de basisfuncties: een chat starten, documenten toevoegen, een project of notebook aanmaken. Of u in die omgeving zelf documenten mag toevoegen of een afgebakende documentenset mag gebruiken, hangt af van uw licentie en van de rechten die uw IT-afdeling toekent. Ga dat vóór de cursusdag na.

Doe de test

Beantwoord eerlijk deze vijf vragen.

1. Werkt u regelmatig met dossiers waarin contract, policy, guidance en eerdere memo’s elkaar moeten bevestigen – of elkaar tegenspreken?
   ☐ ja ☐ nee
2. Gebruikte u al eens een AI-samenvatting en kon u achteraf niet meer terugvinden waar een bewering vandaan kwam?
   ☐ ja ☐ nee
3. Moet u conclusies kunnen onderbouwen tegenover een auditor, een CFO of een raad van bestuur?
   ☐ ja ☐ nee
4. Circuleren in uw organisatie meerdere versies van dezelfde policy of hetzelfde reporting manual, zonder dat u zeker weet welke de AI gebruikt?
   ☐ ja ☐ nee
5. Wilt u research voor een accounting memo, een auditvoorbereiding of een board briefing sneller voorbereiden, zonder in te boeten op controleerbaarheid?
   ☐ ja ☐ nee

Drie keer ja of meer? Dan levert deze dag u precies wat u mist: een researchomgeving waarin elke materiële bevinding herleidbaar is tot een bron.



Uw trainer: Stefan Betting
Registeraccountant (RA) – Profeda

Programma

U werkt de hele dag op één voorbereid finance-dossier. De werkwijze is tool-onafhankelijk; het dossier, de vragen en het controleprotocol neemt u mee. Mag u in uw AI-omgeving geen documenten toevoegen, dan werkt u met het oefendossier als tekst in de chat. De methodiek blijft dezelfde, maar de bronverwijzing is dan niet technisch aan het dossier gebonden – de source check wordt daardoor des te belangrijker.

MODULE 1 – VAN DOCUMENTENBERG NAAR FINANCE INTELLIGENCE

Waarom een financial anders met AI moet werken dan een generalist

- Het verschil tussen een algemene AI-chat en brongebonden research.
- Wat grounding, bronselectie en context betekenen voor finance.
- Welke dossiers zich lenen voor deze werkwijze – en welke niet.
- Hoe u voorkomt dat één dossier een oncontroleerbare documentenbak wordt.
- Waar menselijke beoordeling en vaktechnische verantwoordelijkheid noodzakelijk blijven.

Eerste oefening: u krijgt een compact financieel dossier en vergelijkt een generiek AI-antwoord met een brongebonden analyse.

Praktische opbrengst: u ziet meteen het verschil tussen 'plausibel klinken' en 'onderbouwd zijn' – en weet voor welke dossiers deze werkwijze loont.

MODULE 2 – BOUW UW EIGEN FINANCE-DOSSIER

Een goede researchomgeving begint niet met vragen stellen, maar met dossierarchitectuur

- Bronnen selecteren: intern versus extern, primair versus secundair.
- Werken met PDF, Word, PowerPoint, CSV, spreadsheets, webbronnen en documentbibliotheken.
- Bronnen logisch groeperen rond één vraagstuk of proces.
- Versies, actualiteit en dubbele informatie herkennen – en bepalen wat bewust buiten het dossier blijft.
- Vertrouwelijkheid, toegangsrechten en gebruiksrechten: wat mag uw AI-omgeving zien?

Praktische opbrengst: een afgebakend dossier waarvan u weet wat erin zit, wat erbuiten blijft en waarom.

MODULE 3 – FINANCE RESEARCH: VAN VRAAG NAAR EVIDENCE

Vier vraagtypen die veel verder gaan dan 'vat dit document samen'

De vraagtypen zijn tool-onafhankelijk en vormen de kern van uw werkwijze.

- **Vergelijken:** waar wijkt onze policy af van de relevante guidance? Welke wijzigingen bestaan tussen versie A en versie B? Welke contractbepalingen hebben mogelijk financiële consequenties?
- **Onderbouwen:** welke bron ondersteunt deze conclusie, waar staat dat precies en in welke context – en welke bron spreekt ze tegen?
- **Challengen:** welke alternatieve interpretatie is mogelijk, welke aanname wordt niet door een bron gedragen, welke informatie ontbreekt om de conclusie robuust te maken?
- **Dossieronderzoek:** welke risico's komen uit alle bronnen gezamenlijk naar voren, waar bestaan inconsistenties, welke onderwerpen vragen menselijke escalatie of specialistische beoordeling?

Praktische opbrengst: een set herbruikbare researchvragen die in elke AI-omgeving werkt.

MODULE 4 – VAN RESEARCH NAAR FINANCE OUTPUT

Vier vaste outputvormen, elk met de structuur die de lezer verwacht

- **Management briefing:** kernpunten, belangrijkste risico's en onzekerheden, openstaande vragen, beslispunten voor CFO of directie.
- **Accounting memo:** vraagstuk en feiten, relevante bronnen, argumenten en tegenargumenten, ontbrekende informatie, voorlopige conclusie en reviewpunten.
- **Audit preparation:** evidence-overzicht, ontbrekende documentatie, openstaande vragen, inconsistenties tussen bronnen, review-ready samenvatting.
- **Board- of executive briefing:** executive summary, financial impact, risico's en onzekerheden, managementacties en vervolgstappen.

Praktische opbrengst: researchresultaten die meteen de vorm hebben van het document dat u moet afleveren.



PRAKTIJKCASE – WAT ZEGGEN MIJN BRONNEN WERKELIJK?

Eén dossier, vijf bronnen: contract, interne accounting policy, relevante guidance, eerdere memo en managementinformatie

Het doel is niet dat AI het accountingantwoord geeft. Het doel is dat AI het onderzoek versnelt, het dossier structureert en zichtbaar maakt waar professioneel oordeel nog nodig is. U onderzoekt:

- welke bepalingen financieel relevant zijn;
- welke bronnen elkaar ondersteunen of juist tegenspreken;
- welke informatie ontbreekt en welke aannames nog niet bewezen zijn;
- welke vragen aan management, legal, accounting of audit moeten worden gesteld.

Praktische opbrengst: een gestructureerd dossieronderzoek met een expliciete lijst van wat bewezen is, wat ontbreekt en wat professioneel oordeel vraagt.

Verhoogde interactiviteit

De deelnemers krijgen ruim de kans hun eigen vraagstukken in te brengen. Bezorg ons daarom vooraf een korte beschrijving van het type dossier waarmee u werkt. 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**).

Programma (vervolg)

MODULE 5 – VERTROUWEN IS GOED. BRONCONTROLE IS BETER.

De Finance Evidence Check: zes controles vóór u AI-output gebruikt – het duurzaamste onderdeel van de dag

Brongebonden AI is controleerbaarder, maar niet foutloos. Deze zes controles past u toe op elke AI-output, ongeacht de tool.

- **Source check:** bestaat de bron, verwijst AI naar de juiste passage, en ondersteunt die passage de conclusie werkelijk?
- **Completeness check:** zijn alle relevante bronnen meegenomen?
- **Currency check:** is de gebruikte bron actueel en de juiste versie?
- **Contradiction check:** bestaan er bronnen die een andere richting aangeven?
- **Interpretation check:** is dit een bronfeit of een AI-interpretatie?
- **Professional judgement:** welke conclusie moet uiteindelijk de financial, accountant, auditor of CFO zelf nemen?

Praktische opbrengst: een controleprotocol dat u vanaf morgen op elke AI-output toepast.

AFSLUITING – BOUW UW FINANCE INTELLIGENCE DOSSIER

De volledige methodiek samengebracht in één eigen dossier

U bouwt of verfijnt één finance-dossier met een duidelijke doelgroep, afgebakende bronnen, vaste researchvragen en een controleprotocol. Mogelijke eindproducten:

- **CFO Reporting Dossier:** maandrapporten, budget en forecast, board papers, strategisch plan.
- **Accounting Research Dossier:** accounting manual, regelgeving en guidance, technische memo's, contracten.
- **Audit Dossier:** procedures, control descriptions, audit findings, PBC-informatie.
- **Financial Reporting Dossier:** jaarrekening, reporting manual, disclosure guidance, audit comments.

Praktische opbrengst: uw Finance Intelligence Dossier – de architectuur, de vragen en het protocol – als vertrekpunt voor uw eigen praktijk.

Waar u nu staat – waar u na deze dag staat

WAAR U NU STAAT	WAAR U NA DEZE DAG STAAT
Alle documenten in één chat of map; de AI gebruikt wat ze vindt.	Een afgebakend dossier: primaire en secundaire bronnen gescheiden, verouderde versies bewust buiten.
'Vat dit samen' als belangrijkste vraag.	Vier vraagtypen – vergelijken, onderbouwen, challengen, dossieronderzoek – die evidence én tegenspraak zichtbaar maken.
Een bewering in een memo zonder vindplaats.	Elke materiële bevinding verwijst naar een bron – waar de tool dat ondersteunt tot op de passage – en u controleert of die vindplaats klopt; interpretaties zijn als interpretatie gemarkeerd.
Ontbrekende informatie valt pas op in de review of bij de auditor.	Ontbrekende stukken en openstaande vragen staan vooraf in het memo of de briefing.
AI-output controleert u ad hoc, als er tijd is.	De Finance Evidence Check vóór u iets doorstuurt: bron, volledigheid, actualiteit, tegenspraak, interpretatie, professioneel oordeel.

Praktische informatie

Meebrengen

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

Vooraf nagaan

Bij inschrijving vragen wij welke omgeving u gebruikt en of u daarin documenten mag toevoegen. Weet u dat niet, vraag het dan na bij uw IT-afdeling. Het regelen van licenties en rechten valt buiten de cursusdag, en de trainer biedt geen ondersteuning bij licenties, rechten of instellingen van individuele omgevingen. Zonder die rechten werkt u met het oefendossier als tekst in de chat.

Oefendata

U werkt op een neutraal, voorbereid oefendossier en niet op eigen bedrijfsdata. Zo vermijdt u vertrouwelijkheids- en autorisatievragen tijdens de dag. Toepassen op eigen dossiers doet u nadien, in een door uw organisatie goedgekeurde omgeving, met de methodiek die u meeneemt.

Voorkennis

Geen technische of programmeerkennis nodig. U bent vertrouwd met financiële rapportering, analyse of controle, en hebt regelmatige ervaring met het AI-platform van uw organisatie.

Geen algemene AI-cursus

Een AI-chat helpt u vooral genereren, analyseren en formuleren. In deze opleiding gebruikt u AI als gecontroleerde researchlaag boven uw eigen bronnen. De kernvraag is steeds dezelfde, welke tool ook op uw scherm staat: waar komt dit antwoord vandaan, en kan ik het onderbouwen?

Verwante opleidingen

Wilt u AI inzetten voor analyse, forecasting en reporting en daarvoor een eigen finance-assistent ontwerpen? Kies dan **AI Agents voor Finance**. Wie meerdere agents wil laten samenwerken in één end-to-end financeproces, kiest **Multi-Agent Finance**.

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. Het zijn precies de dossiers waarop hij AI toepast in zijn opleidingen.

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 aanpak van AI is die van een accountant: een agent per thema, gevoed met goede broncontent, en altijd een audit trail van welke content is gebruikt, welke context en aannames zijn gehanteerd, welke prompts zijn ingezet en welke output is verkregen. Klantgevoelige gegevens horen voor hem alleen thuis in een AI-omgeving die daarvoor is goedgekeurd – vandaar het neutrale oefendossier tijdens de training.

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

> *"Je moet altijd een track of audit record opbouwen: welke content je hebt gebruikt, welke context en aannames zijn gehanteerd, welke prompts zijn ingezet en welke output is verkregen."*
> **— Stefan Betting**

Wat neemt u concreet mee?

Na deze opleiding kunt u:

- Een professioneel finance-dossier opzetten en logisch afbakenen; bronnen selecteren, structureren en gericht combineren.
- Documenten, spreadsheets, policies, contracten en andere dossiers brongebonden analyseren.
- Researchvragen formuleren die leiden tot evidence in plaats van generieke antwoorden.
- Informatie uit meerdere bronnen vergelijken, tegenstrijdigheden signaleren en ontbrekende informatie zichtbaar maken.
- Financial reporting-, accounting- en auditresearch sneller voorbereiden en bevindingen omzetten naar een managementbriefing, accounting memo of reviewdocument.
- AI-output controleren met de Finance Evidence Check: bron, volledigheid, actualiteit, tegenspraak, interpretatie en professioneel oordeel.

Om 17 uur vertrekt u met:

- uw eigen Finance Intelligence Dossier: architectuur, bronafbakening, researchvragen en controleprotocol;
- een vaste bronselectie- en reviewmethodiek die niet aan één tool gebonden is;
- een set herbruikbare researchvragen voor vergelijken, onderbouwen, challengen en dossieronderzoek;
- vier uitgewerkte outputvormen voor briefing, memo, audit en board;
- concrete voorbeelden voor reporting, accounting, controlling en audit;
- de documentatiemap en het oefendossier.

AI Research & Finance Intelligence

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 ...

>>> TIMING CURSUS

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

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

>>> 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.