IFBD
Institute for Business Development

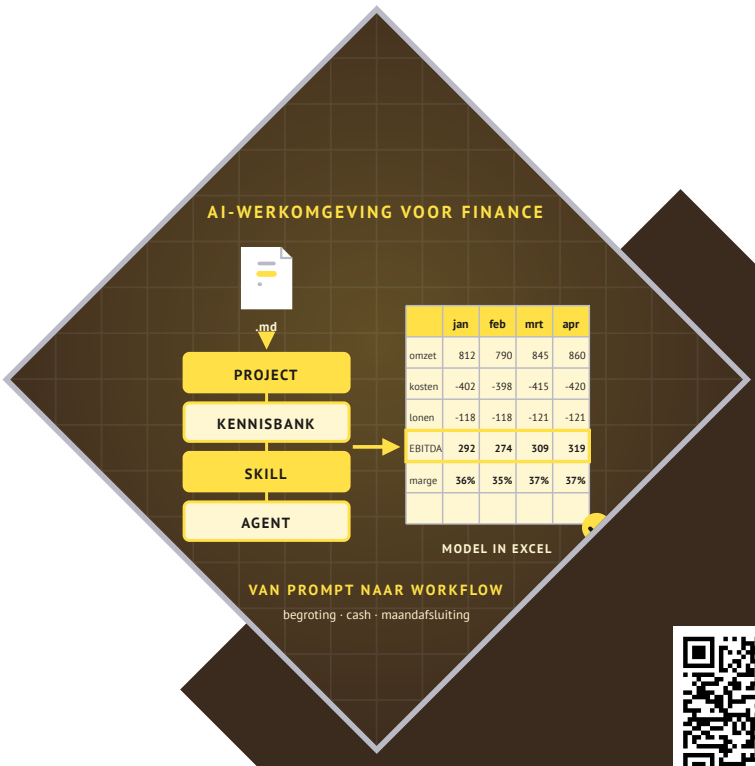
2027

Bouw uw eigen AI-werkomgeving voor finance

Claude Finance Lab

Bouw uw eigen AI-workflows voor controlling, budgettering en cashplanning

- **Hands-on:** u bouwt tijdens de opleiding uw eigen project, kennisbank en minimaal één finance-skill – of, als uw omgeving dat beperkt, een bouwklare skill-definitie.
- **Belgische cashcasus:** met btw, RSZ, voorafbetalingen vennootschapsbelasting en managementrapportering.
- **Controleerbaarheid centraal:** AI ondersteunt het proces; de financial blijft verantwoordelijk voor beoordeling en besluitvorming.



Onder de deskundige leiding van:

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

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

Waarom deze training?

LOSSE PROMPTS, TELKENS OPNIEUW

Veel CFO's, financieel directeurs en controllers werken vandaag nog met losse prompts: een bestand uploaden, een vraag stellen, het resultaat kopiëren – en bij de volgende begroting of maandafsluiting grotendeels opnieuw beginnen.

CLAUDE IS MEER DAN EEN CHATOMGEVING

Met Projects, Skills, agent-templates, connectors en de Claude-add-ins voor Microsoft Excel, PowerPoint en Word kunt u financiële processen structureler inrichten. Anthropic biedt bovendien kant-en-klare agent-templates voor financial services, onder meer voor maandafsluiting, financiële modellen, grootboekaansluitingen en controle van financiële staten.

EEN STANDAARDAGENT KENT UW ONDERNEMING NIET

Hij kent uw rekeningschema, budgetlogica, materialiteitsgrenzen, betalingsgedrag, rapporteringsstructuur en managementafspraken niet. En precies daar begint deze training.

> *Minder tijd besteden aan verzamelen, modelleren en opstellen – meer tijd aan controleren, analyseren en adviseren.*

DRIE HERKENBARE FINANCIËLE PROCESSEN

Tijdens de training passen we dit onmiddellijk toe op:

- exploitatiebegroting;
- liquiditeitsplanning;
- maandanalyse en budget-versus-realisatie, tot en met het managementdeck.

Geen algemene AI-theorie en geen dag vol losse prompts. U gaat bouwen.

VAN PROMPTING NAAR EEN AI-ARCHITECTUUR VOOR FINANCE

CHAT › PROJECT › KNOWLEDGE › SKILL › AGENT › CONNECTOR › EXCEL · POWERPOINT · WORD

Tijdens de training bouwen we de werkomgeving laag voor laag op. U leert het onderscheid en de samenhang tussen deze lagen. Een incidentele analyse vraagt misschien alleen een goede prompt. Een maandelijkse rapportering vraagt om vaste projectinstructies, definities en templates. En een proces waarbij verschillende deeltaken, controles, databronnen en bestanden samenkomen, kan worden ingericht als een agentic workflow.

Doe de test: is dit programma iets voor u?

Beantwoord eerlijk deze vijf vragen.

1	Gebruikt u Claude al voor financieel werk, maar begint elke begrotingsronde of maandafsluiting opnieuw met een leeg chatvenster?	☐ ja	☐ nee
2	Staan uw rekeningschema, mappings, KPI-definities en materialiteitsdrempels vooral in uw hoofd – en niet in een vorm die Claude elke keer kan gebruiken?	☐ ja	☐ nee
3	Wilt u dat Claude uw begrotings- of cashmodel rechtstreeks in Excel opbouwt, met formules die u kunt controleren?	☐ ja	☐ nee
4	Hebt u al over Skills en Agents gelezen, maar nooit zelf een finance-skill gebouwd of een agent-template aangepast?	☐ ja	☐ nee
5	Moet u AI-output kunnen reconstrueren en verantwoorden tegenover directie, auditor of raad van bestuur?	☐ ja	☐ nee

Drie keer ja of meer? Dan is deze training voor u gemaakt: u vertrekt met een werkende basis voor uw eigen AI-enabled finance-omgeving.

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor CFO's, financieel directeurs, finance managers, controllers, business controllers en financial analysts die Claude al gebruiken en de volgende stap willen zetten.

U kunt al met Claude werken en weet hoe u een goede prompt schrijft. Nu wilt u weten hoe u:

- financiële kennis structureel vastlegt;
- terugkerende processen standaardiseert;
- bestaande Claude Skills en agent-templates inzet;
- uw eigen skills bouwt;
- financiële modellen in Excel laat opzetten en controleren;
- analyses omzet naar een managementdeck in PowerPoint;
- AI-output reproduceerbaar en reviewbaar maakt;
- voorkomt dat u iedere maand opnieuw vanaf nul begint.

Uitsluitend voor Claude-gebruikers die verder willen dan prompten.



Uw trainer: Stefan Betting
Registeraccountant (RA) – Profeda

Programma

Eén dag, één rode draad: u bouwt uw eigen AI-werkomgeving voor finance en past ze meteen toe op begroting, cash en maandanalyse – van Excel-model tot managementdeck. U werkt op uw eigen laptop, in uw eigen Claude-omgeving, op een voorbereide oefencasus.

MODULE 1 – CLAUDE ALS FINANCIËLE WERKOMGEVING

Architectuur vóór prompts: leg uw financiële spelregels één keer goed vast

Wanneer gebruikt u een gewone Claude-chat, een Project, een kennisbank, een Skill, een agent, een connector of Claude in Excel, PowerPoint of Word? En hoe legt u uw financiële spelregels vast in gestructureerde markdown-bestanden (.md) – beter beheersbaar dan één enorme 'masterprompt'?

- Projectinstructies en projectkennis; context versus permanente instructies.
- Rekeningschema en mappings; rapporteringsstructuren en KPI-definities.
- Budget- en forecastregels; materialiteitsdrempels.
- Analysecriteria, aansluitingsregels en schrijfregels voor managementrapportering.
- Uitzonderingen en escalatieregels; vertrouwelijke financiële informatie en human review.

Hands-on: u richt een Claude-project in met een eerste kennisbank in markdown.

MODULE 2 – VAN SKILL NAAR FINANCE AGENT

Wat een Skill is, hoe u er zelf een bouwt en wat de nieuwe finance agents al kunnen

Een Skill bevat gespecialiseerde instructies, scripts en resources die Claude inschakelt zodra ze voor een taak relevant zijn. Anthropic levert algemene Skills voor onder meer Excel, Word, PowerPoint en PDF. Een eenvoudige eigen skill kan grotendeels in markdown worden opgebouwd.

- Opbouw van SKILL.md: instructies en beslisregels.
- Voorbeelden, referentiebestanden, templates en outputvereisten.
- Controles en testcases; versiebeheer en verfijning.

Daarna kijken we wat er verandert wanneer een Skill onderdeel wordt van een agent. Anthropic biedt agent-templates voor financial services die Skills, connectors en subagents combineren – bedoeld als aanpasbare referentiearchitecturen. U leert ervan, maar neemt ze niet blind over: uw eigen financiële definities, controls, policies en goedkeuringsstappen blijven leidend.

AGENT-TEMPLATE	WAT DOET DEZE?	LINK MET DE TRAINING
Month-end closer	Doorloopt afsluitchecklists, bereidt journaalposten voor en maakt afsluitrapportages.	Module 5: maandanalyse
Model builder	Bouwt en onderhoudt financiële modellen op basis van data en analisteninput.	Modules 3 en 4: begroting en cash
General ledger reconciler	Ondersteunt aansluitingen van grootboekrekeningen.	Ter kennismaking
Statement auditor	Controleert financiële staten op consistentie, volledigheid en auditreadiness.	Ter kennismaking: tweede controlelaag

Hands-on: u bouwt uw eigen finance-skill. De trainer demonstreert de Month-end closer en de Model builder in Claude Cowork.

MODULE 3 – EXPLOITATIEBEGROTING IN EXCEL

Van historische cijfers naar een driver-based begroting – met Claude in Excel

Voor begrotingen en financiële modellen is Excel de logische eindbestemming. We vertrekken van een proef- en saldibalans of historische resultatenrekening en laten Claude in Excel een driver-based exploitatiebegroting opbouwen en controleren.

- Omzetdrivers, personeelskosten, vaste en variabele kosten.
- Indexaties, expliciete aannames, management overrides en scenario's.
- Modelstructuur: input versus berekeningen, outputbladen.
- Aansluiting met historische cijfers en automatische consistentiecontroles.
- Review van door AI gegenereerde formules.

> *AI mag rekenen. De financial moet kunnen reconstrueren hoe het antwoord tot stand is gekomen.*



Zo verantwoordt u uw deelname intern

> **Tijd verschuift** van verzamelen en opstellen naar controleren en adviseren: begroting, cashplanning en maandanalyse worden herhaalbaar in plaats van elke maand opnieuw opgebouwd.

> **Minder persoonsafhankelijkheid:** definities, mappings en controles staan in bestanden die het hele financeteam deelt, niet in de prompts van één collega.

> **Controleerbaarheid ingebouwd:** materialiteitsdrempels, consistentiecontroles en human review maken AI-gebruik verdedigbaar tegenover directie, auditor en raad van bestuur.

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.

Programma (vervolg)

MODULE 4 – LIQUIDITEITSBEGROTING: VAN RESULTAAT NAAR CASH

Een resultaatbegroting is nog geen cashplanning

We vertalen de exploitatiebegroting naar verwachte kasstromen in een maandelijkse liquiditeitsplanning, en leggen de logica vast als herbruikbare Skill.

- Betalingstermijnen van klanten en leveranciers.
- Btw, RSZ-bijdragen en loonbetalingen.
- Voorafbetalingen van vennootschapsbelasting.
- Investeringen, aflossingen, rente, nieuwe financiering en dividend.

MODULE 5 – MAANDANALYSE: BUDGET VERSUS REALISATIE

Hier ontmoeten de Month-end closer en uw eigen managementrapportering elkaar

U bouwt een vaste workflow voor budget versus realisatie, als Skill die de stappen telkens in dezelfde volgorde uitvoert.

- Aansluiting van cijfers.
- Absolute en procentuele materialiteitsdrempels; identificatie van materiële afwijkingen.
- Prijs-, volume- en mixeffecten; incidentele versus structurele afwijkingen.
- Conceptverklaringen en managementcommentaar.

> *De verschuiving is essentieel: van cijfers verzamelen en tekst opstellen naar controleren, challengen en adviseren.*

MODULE 6 – VAN EXCEL NAAR POWERPOINT

Een financiële analyse eindigt zelden bij het Excel-bestand

Met de beschikbare Microsoft 365-integraties kan Claude context uit Excel gebruiken bij het voorbereiden en uitwerken van PowerPoint-output. U zet de maandanalyse om in een managementdeck – in uw eigen huisstijltemplate en met dezelfde cijfers als het Excel-model.

- KPI's en afwijkingen vertalen naar een managementdeck.
- Managementcommentaar verwerken in slides.
- Aansluiting tussen de cijfers in het deck en het Excel-model controleren.

AFSLUITING – REVIEW VAN UW EIGEN FINANCE-SKILL

U toetst de skill die u vandaag bouwde aan zeven ontwerpvragen en stelt uw persoonlijk actieplan op.

- **Input** – welke informatie ontvangt Claude?
- **Knowledge** – welke kennis moet permanent beschikbaar zijn?
- **Instructions** – welke financiële regels gelden altijd?
- **Skill** – welke procedure moet herhaalbaar worden uitgevoerd?
- **Controls** – welke cijfermatige en inhoudelijke controles zijn verplicht?
- **Output** – hoe moet het resultaat eruitzien?
- **Human review** – waar is expliciete beoordeling of goedkeuring vereist?

Wat neemt u concreet mee?

Na afloop beschikt u niet over een lijst met interessante prompts, maar over een werkende basis voor uw eigen AI-enabled finance-omgeving.

Om 17 uur vertrekt u met:

> een ingericht Claude-project voor finance met een structuur voor uw kennisbank;

> herbruikbare markdown-bestanden voor definities, mappings en drempels;

> minimaal één zelfgebouwde en geteste finance-skill – of, als uw omgeving dat beperkt, een bouwklare skill-definitie;

> inzicht in de Anthropic-agenttemplates en een methode om ze aan te passen;

> een driver-based exploitatiebegroting en een maandelijkse liquiditeitsplanning in Excel, op de oefencasus, met controleerbare formules;

> een workflow van maandanalyse tot managementdeck;

> een checklist voor review van AI-output;

> de documentatiemap en de oefencasus.

Praktische informatie

Duur

Eén opleidingsdag.

Meebrengen

Eigen laptop met een betaald Claude-abonnement, Microsoft Excel en PowerPoint, en toegang tot de Claude-functionaliteiten die tijdens de opleiding worden gebruikt.

Vooraf nagaan

Controleer vóór de cursusdag of Claude Cowork, Skills en de benodigde Microsoft 365-integraties binnen uw abonnement en organisatie beschikbaar en geactiveerd zijn. Beschikbaarheid kan verschillen per abonnement en beheerinstelling; vraag dat zo nodig na bij uw beheerder. Het regelen van abonnementen, licenties en beheerdersrechten valt buiten de cursusdag.

Oefendata

U werkt op een neutrale, voorbereide oefencasus. Wilt u in de namiddag ook met eigen cijfers werken, gebruik dan uitsluitend geanonimiseerde gegevens. Toepassen op uw eigen processen doet u nadien, met de methodiek die u meeneemt.

Voorkennis

Deze training is bedoeld voor professionals die Claude al gebruiken. Programmeerervaring is niet vereist: een eenvoudige eigen Skill kan grotendeels worden opgebouwd met gestructureerde instructies in markdown.

Verhoogde interactiviteit

De deelnemers krijgen ruim de kans hun eigen vraagstukken in te brengen. Bezorg ons daarom vooraf een korte beschrijving van het financiële proces dat u met Claude wilt inrichten. 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**).

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.

Met AI werkt hij zoals hij het in deze opleiding aanleert: niet met één alleskunner, maar met gespecialiseerde agents per thema of rol, gevoed met goede broncontent en met een audit trail van gebruikte content, aannames, prompts en output. Klantgevoelige gegevens horen voor hem alleen thuis in een AI-omgeving die daarvoor is goedgekeurd – vandaar de neutrale oefencasus tijdens de training. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de financial; dat uitgangspunt verandert niet wanneer AI het model bouwt.

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

> *"Een goede prompt lost één taak op. Een goede Skill legt vast hoe u die taak iedere keer wilt uitvoeren. Een goede Agent combineert meerdere skills, databronnen en controles tot een financiële workflow."*

Praktijkcase: Sofie bouwt een maandanalyse die niet meer bij nul begint

Illustratieve praktijkcase

De beginsituatie. Sofie is business controller bij een productiebedrijf met drie vestigingen. Ze gebruikt Claude dagelijks: variantiecommentaar, een eerste versie van de maandrapportering, een forecast op basis van de proef- en saldibalans. Elke maand uploadt ze de export, legt ze de mapping opnieuw uit en corrigeert ze wat Claude als materieel beschouwt.

Het dilemma. De CFO wil de maandanalyse sneller én consistent per vestiging, met dezelfde definities en drempels. Sofies prompts staan in een Word-bestand met veertig varianten, een collega hanteert andere definities en niemand kan achteraf reconstrueren welke aannames in het commentaar zaten.

De aanpak. Tijdens de opleiding legt Sofie rekeningschema, mapping, materialiteitsdrempels en schrijfregels vast in markdown-bestanden en richt ze een Claude-project in met die kennisbank. Ze bouwt een skill 'maandanalyse' die de stappen telkens in dezelfde volgorde uitvoert – aansluiting, selectie van materiële afwijkingen, prijs-, volume- en mixeffecten, conceptcommentaar – met een reviewstap vóór iets naar de CFO gaat. De Month-end closer van Anthropic gebruikt ze als referentie, niet als vervanging. Het forecastmodel laat ze door Claude in Excel opbouwen, met gescheiden input- en berekeningsbladen, zodat elke uitkomst herleidbaar blijft. De goedgekeurde analyse zet Claude daarna om in het managementdeck voor de CFO, in de huisstijl van het bedrijf.

Waar u nu staat – waar u na deze opleiding staat

WAAR U NU STAAT	WAAR U NA DEZE OPLEIDING STAAT
Elke begroting, cashplanning of maandafsluiting start met een leeg chatvenster en dezelfde uitleg.	Een ingericht Claude-project met kennisbank, projectinstructies en vaste definities.
Rekeningschema, mappings en materialiteitsdrempels zitten in uw hoofd of in één enorme masterprompt.	Vastgelegd in beheersbare markdown-bestanden die Projects, Skills en Agents hergebruiken.
Claude levert een model in de chat; u bouwt het daarna zelf na in Excel.	Claude bouwt en controleert het model in Excel, met zichtbare aannames, formules en controles.
De cashplanning staat los van de begroting en wordt handmatig bijgewerkt.	Begroting en liquiditeitsplanning hangen aan elkaar – met de logica vastgelegd als herbruikbare Skill.
Het managementdeck wordt elke maand met de hand opnieuw opgebouwd.	Claude zet de maandanalyse om in een deck in uw eigen template, met dezelfde cijfers als het Excel-model.
AI-output beoordeelt u op gevoel; de herkomst is achteraf niet te reconstrueren.	Vaste controles, materialiteitsdrempels en human review maken elke output reviewbaar en verdedigbaar.

Waarom deze training anders is

Dit is geen algemene cursus 'AI voor finance', en geen prompttraining waarbij u aan het einde twintig voorbeeldprompts meekrijgt. Anthropic levert financiële Skills, agent-templates en integraties met de software waarin financials dagelijks werken. Daarom gaat deze opleiding over de volgende stap: hoe bouwt u zelf een betrouwbare AI-werkwijze rond uw financiële processen?

U WERKT OP EEN OEFENCASUS, MAAR U BOUWT VOOR UW EIGEN CONTEXT

Uw financiële logica
drivers, mappings en definities.

Uw controles
materialiteit, reconciliaties en review.

Uw rapportering
templates, KPI's en commentary.

Uw tooling
Claude, Excel en PowerPoint.

De kern van de opleiding

Na deze training weet u niet alleen wat Claude kan. U weet vooral hoe u Claude zo inricht dat het werkt volgens uw financiële methodiek – van exploitatiebegroting tot liquiditeitsplanning, en van maandanalyse tot managementdeck. Niet telkens opnieuw beginnen met een leeg chatvenster, maar bouwen aan een AI-werkomgeving die met uw finance-organisatie meegroeit.

Claude Finance Lab

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.