

De checklist voor jouw dagelijkse credit management uitdagingen

i Als finance professional sta je dagelijks voor diverse uitdagingen. Je hebt te maken met verschillende processen, je wil klanten en collega's tevreden houden én je zet alles op alles om het management team goed te kunnen adviseren om uiteindelijk de financiële doelstellingen van de organisatie te behalen. Daarnaast verandert de wereld dusdanig snel dat organisaties niet kunnen achterblijven op ontwikkelingen. Maar waar loopt de finance professional anno nu tegenaan? Uit de FinTech Barometer, het jaarlijkse onderzoek dat Visma | Onguard uitvoert onder ruim 300 finance professionals, blijkt dat finance professionals te kampen hebben met de volgende drie grote uitdagingen:

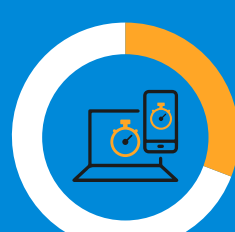
34%

vindt het inzetten van de juiste experts om het order-to-cash proces te verbeteren de grootste uitdaging



31%

ziet het integreren van systemen en het op elkaar af stemmen om uiteindelijk tijd te kunnen besparen als grootste uitdaging



21%

vindt het verlagen van de DSO de grootste uitdaging



Aan de slag

Als finance professional zit je al snel in de waan van de dag en ben je vooral bezig om met deze uitdagingen 'te dealen'. Eigenlijk is je grootste wens om deze uitdagingen aan te gaan en zelfs op te lossen, zodat jij je kunt bezighouden met meer uitdagende taken. Om het order-to-cash proces efficiënt in te richten, is het belangrijk dat je aan verschillende knoppen kunt draaien. Maar welke? Onderstaande handige checklist helpt jou als finance professional op weg om de uitdagingen aan te gaan. Zo kun jij je focussen op de klantrelatie en een financieel gezonde organisatie.

1. Automatiseer en kom in je kracht te staan



Schakel software in voor het automatiseren van repetitieve taken, zodat jij je handen vrij hebt en je je kunt focussen op meer persoonlijke klantcommunicatie



Zorg voor up-to-date cijfers en verkrijg hiermee near-realtime inzicht in wat er speelt binnen de organisatie en bij jouw klanten



Realiseer een compleet overzicht van alle financiële gegevens van klanten



Automatiseer het genereren en verzenden van rapporten, zodat stakeholders altijd op de hoogte zijn

2. Minimaliseer het risico op non-betaling en realiseer een lage DSO



Zorg voor heldere betalingsvoorwaarden



Factureer direct na levering



Neem bij onbetaalde facturen direct contact op



Ken de persoonlijke situatie van de klant en handel daarnaar



Houd overzicht op de deelprocessen binnen het order-to-cash proces

3. Optimaliseer klantcommunicatie



Registreer de juiste klantgegevens voor een solide klantprofiel



Breng klantbehoeften in kaart



Segmenteer klanten in 'homogene groepen'



Breng risico's in kaart



Creëer workflows per segment



Realiseer persoonlijk afgestemde communicatie

Over Visma | Onguard

Automatisering, digitale transformatie en verbetering van de klantervaring zijn de sleutels tot zakelijk succes. Visma | Onguard ondersteunt haar klanten al ruim 25 jaar met geavanceerde oplossingen binnen de order-to-cash keten. Onze oplossingen zijn gericht op het verbinden van gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen van interne en externe systemen en services. Hiervoor gebruiken we intelligente en intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Zo ontstaat een optimale verbinding tussen alle processen in de order-to-cash-keten. Tegelijkertijd zorgt dit voor een verbeterde en gepersonaliseerde communicatie. En dat resulteert in sterkere en langdurige klantrelaties en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management.

VISMA | Onguard Connecting data. Connecting you.

www.vismaonguard.com | contact@onguard.com | +31 (0)88 256 66 66

Copyright © Visma | Onguard, 2021. Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze infographic is niet zorg samengesteld. Toch kan Visma | Onguard geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze infographic.