

CASH Financieel

CASH Financieel is de kern voor uw bedrijfsvoering. Het programma beschikt over meer dan 200 programmafuncties waarmee u een moderne bedrijfsadministratie kunt voeren. Om met CASH te kunnen werken heeft u niet meer nodig dan gezond verstand. Al naar gelang uw behoefte en soort onderneming kunt u CASH Financieel uitbreiden met modules voor o.a. facturering, CRM, personeel, agenda, projecten, voorraad, service & onderhoud, productie en consolidatie. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste eigenschappen van CASH Financieel.



• Dagboeken

De financiële journaalposten boekt u in CASH dagboeksgewijs. Deze dagboeken, een ongelimiteerd aantal, zijn te vergelijken met ordners waarin u inkomende en uitgaande nota's, bank-/giroafschriften en kasstukken opbergt. U kunt de dagboeken noemen zoals u wilt, bijvoorbeeld: BB, VERKOOP, INK2, ABN, of 75.

- De invoerfunctie is bijzonder eenvoudig te bedienen: elke boeking wordt op dezelfde manier gemaakt. Op het beeldscherm ziet u het saldo van het boekstuk en het totaalsaldo. U voert een boekstuk in één enkele gang in. Alle relevante gegevens zijn hierbij op te vragen op het beeldscherm.

• Zoeken

Zoeken is met CASH heel eenvoudig. U kunt talloze ingangen kiezen zoals naam, nummer, postcode, factuurnummer, ouderdom, bedrag, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, etc.

- Worden meerdere openstaande facturen met een enkele overboeking betaald, dan kan het lastig zijn om direct te achterhalen welke posten nu zijn betaald. Het afletteren van de posten is dan een alternatief voor het snel afboeken van deze facturen.

• Nieuwe stamgegevens

Stamgegevens (grootboeknummers, relaties, dagboeken, kostenplaatsen etc.) die nog niet in de administratie aanwezig zijn, kunt u aanmaken op de plaats waar u ze nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld tijdens het boeken een nieuw grootboekrekeningnummer invoeren.

• Boeken in meerdere periodes

Een unieke eigenschap van CASH: in één boekstuk bedragen invoeren in meerdere periodes of boekjaren.

- U geeft per boekregel aan, in welke periode het bedrag geboekt moet worden of u kunt een bedrag automatisch laten verdelen over een aantal periodes. CASH zorgt zelf voor de juiste boekperiode van de transitorische posten bij het samenstellen van de balans en de exploitatieoverzichten.
- Bij de jaarovergang werkt u gewoon in de administratie door.
- CASH maakt de beginbalans op uit de eindbalans van het vorig jaar.
- Correcties in het afgelopen jaar werken automatisch door in het nieuwe jaar, dus ook in de beginbalans.
- U hoeft niet af te sluiten om in een volgende periode of jaar te kunnen boeken.

• Grootboek

De ingevoerde dagboekmutaties komen direct terecht in het grootboek. CASH bewaart voor iedere grootboekrekening de mutaties en houdt saldi bij van de periodes waarin geboekt is.

Het rekeningenschema is zelf in te delen in CASH:

- Het rekeningensysteem van uw huidige administratie, of dat van een extern bureau, kan vaak ongewijzigd worden overgenomen.
- U vraagt snel een specifiek overzicht op zonder het hele grootboek te hoeven doornemen.
- Ook kunt u een overzicht opvragen van één of meerdere periodes, of alleen van de saldi per periode, van de hele administratie of van een bepaalde kostenplaats, automatisch voorzien van tussentotalen.
- De grootboekrekeningnummers kunnen gecomprimeerd worden per groep van rekeningnummers.
- Alle noodzakelijke overzichten paraat: het grootboek, de proef-/saldibalans, de balans, de exploitatie-overzichten, etc. Deze zijn altijd eerst op het scherm te zien, waarna u ze kunt afdrukken.



• **Kostenplaatsen**

U gebruikt de kostenplaatsadministratie voor afdelingen of filialen, maar ook voor het voeren van een eenvoudige projectadministratie.

- Het bestaande rekeningschema is het uitgangspunt bij de bepaling van de kostenplaatsen.
- U geeft tijdens het boeken bij het rekeningnummer aan op welke kostenplaats(en) de boeking betrekking heeft. Hierdoor blijft uw rekeningschema overzichtelijk.
- Per kostenplaats zijn verschillende overzichten op te vragen op het scherm of op papier.
- Het aantal kostenplaatsen dat u gebruikt, is onbeperkt.
- CASH biedt de mogelijkheid voor het gebruik van kostensoorten, kostendragers en kostenplaatsen.

• **Debiteuren- en crediteurenadministratie**

CASH geeft u de mogelijkheid om subadministraties te voeren voor debiteuren en voor crediteuren. Tijdens het invoeren van de stamgegevens spreekt u over 'relaties'. Pas bij het boeken van financiële mutaties wordt een relatie een debiteur en/of een crediteur.

- De nummering van de relaties deelt u zelf in.
- Ook andere relaties dan debiteuren of crediteuren, zoals personeel, kunnen in deze administratie worden ondergebracht.
- U kunt automatische incasso's uitvoeren of aanmaningen en betaalopdrachten aanmaken.
- Bij het opvragen van de gegevens kunt u een relatie zien als debiteur, crediteur of beide.
- NAW-gegevens kunnen worden geëxporteerd.

• **Subadministraties**

Naast de vaste subadministraties debiteuren, crediteuren en eventueel projecten kan de behoefte aanwezig zijn om meerdere subadministraties te gaan voeren.

- U kunt zelf zoveel subadministraties definiëren als u wilt.
- U kunt gedetailleerde overzichten verkrijgen op mutatieniveau of, per periode, op saldiveau.
- Elke subadministratie kan aan één of meer grootboekrekeningen worden gekoppeld.
- De mutaties op een subadministratie worden met een kenmerk verbijzonderd.

• **Betalopdrachten**

CASH maakt automatisch een betaalopdracht aan, nadat u bepaald heeft dat het voorgestelde betaaladvies in orde is.

- Indien nodig kunnen betalingen worden uitgesteld of gewijzigd.
- Is de betaalopdracht gereed dan leest u deze in met uw telebankpakket en verstuurt dit daarna naar de bank.
- Tevens voorziet het programma in grensoverschrijdende betalingen in euro of vreemde valuta.

• **Telebankieren**

Moeiteloos kunt u met CASH telebankieren en koppelen met elk telebankpakket.

- Via internetbankieren haalt u de bankafschriften naar uw PC.
- Met CASH leest u deze afschriften automatisch in. Openstaande posten worden afgeboekt op basis van betalingskenmerk, banknummer, relatienummer of factuurnummer.
- Hierdoor beschikt u altijd over de meest recente informatie.

• **Automatische journaalposten**

Komen bij u regelmatig terugkerende boekingen voor zoals bijvoorbeeld huren, lonen, abonnementen en onderhoud?

In CASH hoeft u deze boekingen maar éénmaal in te brengen.

- Afschrijvingen:
Via de afschrijvingenadministratie worden de afschrijvingskosten periodiek doorgeboekt.

CASH. U telt!



Aanschafwaarde, restwaarde en het aantal termijnen geeft u eenmalig per activum in.

- **Verdeelsleutels:**

Het is mogelijk om via een vaste verdeling periodiek bedragen door te boeken van de ene grootboekrekening of kostenplaats naar de andere. Deze doorboekingen worden automatisch uitgevoerd doordat u zelf, van tevoren, de zogenaamde verdeelsleutels heeft gedefinieerd.

- Iedere boeking kan als periodiek worden ingevoerd, zodat deze per periode automatisch zal worden geboekt.

- **Vreemde valuta**

Als u zaken doet buiten Nederland, dan heeft u wellicht ook te maken met vreemde valuta.

- U kunt uw administratie in elke gewenste basisvaluta voeren.
- Los daarvan is elk overzicht in de door u gewenste andere valuta op te vragen.
- Per boekstuk is een valuta aan te geven zodat het grootboek en de subadministraties worden bijgewerkt tegen de op dat moment geldende koers. Mocht u een bankrekening in vreemde valuta hebben, dan volstaat een valutacode gekoppeld aan het dagboek. U krijgt dan het banksaldo op het scherm zowel in de lokale als in de vreemde valuta.
- Een koerswijziging, die op elk gewenst moment kan worden doorgevoerd, wordt direct verwerkt. Dit gebeurt in de vorm van een herwaardering van de subadministratie en de in de vreemde valuta gevoerde banksaldi. Automatisch verwerkt het programma dit in de balans en de winst- en verliesrekening. Eventuele koersverschillen, door bijvoorbeeld een betaling van een factuur waarvan de koers is gewijzigd, worden ook automatisch door het programma van de reserveringsrekening afgeboekt.
- Na een koerswijziging blijft de historische koers in de subadministraties bewaard en is in diverse overzichten op te vragen.

- **Maatwerkoverzicht**

Naast de standaardoverzichten heeft CASH ook een oplossing bedacht voor overzichten die niet standaard aanwezig zijn.

- Zo kunnen er vanuit de grootboeksaldi, overzichten naar eigen wens en inzicht gemaakt worden. Door middel van 'wildcards' kunt u groepen grootboekrekeningen bij elkaar tellen. Tevens heeft u de mogelijkheid om kostenplaatsen te gebruiken en om cijfers te vergelijken met het budget of met voorgaande jaren. Deze overzichten zijn te exporteren naar alle gangbare spreadsheet programma's.

- **ASCII-interface**

Wilt u gegevens importeren of exporteren? Daar zorgt de ASCII-interface voor.

- Door deze ASCII-interface kunt u in feite alle gegevens in de administratie inlezen, die ook met het toetsenbord zijn in te voeren.
- Op deze wijze koppelt u CASH met uw branchepakket. Zo nodig kunt u met CASH de indeling van het ingevoerde bestand vastleggen. Het E-port formaat wordt door CASH ook ondersteund.

- **Budgetten**

Natuurlijk voorziet CASH in werken met budgetten. Eventueel in combinatie met kostenplaatsen, koppelt u de grootboekrekeningen.

- Het programma zorgt voor een gelijkwaardige verdeling van een jaarbudget per periode of u kiest voor het invoeren van een afwijkend budget per periode.
- CASH geeft de gerealiseerde bedragen, de budgetbedragen en het afwijkingpercentage onder andere weer op het exploitatieoverzicht.

CASH Consolidatie

Heeft u te maken met holding/dochter-verhoudingen en wilt u de gegevens van meerdere CASH-administraties samenvoegen tot één overzicht? Dan bespaart u veel tijd met de module CASH Consolidatie. Het is daarmee niet meer nodig de administraties fysiek samen te voegen tot één grote administratie.

• Hoe gaat het in zijn werk?

- In de holdingadministratie legt u de structuur vast van uw vennootschappen en eventueel sub-holdings.
- Bij het afdrukken in de holding van periodieke overzichten, zoals Balans en Winst- & Verlies-rekening (of Exploitatieoverzicht) of de specificaties hiervan, kunt u kiezen voor overzichten uitsluitend uit de holdingadministratie of geconsolideerd over de hele groep.

- Heeft u te maken met 'dochters' die zijn geadmistreerd in een afwijkende valuta, dan wordt bij de consolidatie automatisch omgerekend naar de valuta van de holding.

• Rekening-courant verhoudingen.

- Ook voorziet de module in controles op de rekening-courantverhoudingen tussen de vennootschappen.
- Een handige functie laat u tevens eenvoudig de rekening-courantposten van de ene administratie overnemen in de andere administratie.

• Fiscale eenheid voor de OB of VPB?

Bij een fiscale eenheid voor de OB werkt CASH Consolidatie ook tijdsbesparend, want de hiervoor in aanmerking komende vennootschappen worden automatisch meegeteld in de aangifte OB. Met betrekking tot de fiscale eenheid voor de VPB geldt dat de gegevens kunnen worden samengevat in het exportbestand voor de aangifte VPB.

CASH Compact

CASH Compact is de 'kleine broer' van CASH Financieel. Deze module is speciaal ontwikkeld voor de kleinzakelijke gebruiker die wel zelf op een moderne manier een complete administratie wil voeren, maar (nog) geen behoefte heeft aan alle functies die CASH Financieel biedt.

De werkwijze van CASH Compact is identiek aan die van CASH Financieel. U geniet dus van alle eenvoud, snelheid en flexibiliteit. Wat echter ontbreekt, zijn bijvoorbeeld functies voor:

- automatische incasso
- inlezen bankafschriften
- betaalopdrachten buitenland
- kostenplaatsten
- subadministraties, anders dan debiteuren / crediteuren
- automatische journaalposten, zoals op basis van verdeelsleutels en vaste activa
- budgetten
- meerdere valuta
- maatwerkoverzichten

* Voor een gespecificeerd overzicht verwijzen wij u naar de verschillenlijst op onze website.

U kunt later altijd nog naar CASH Financieel overstappen door het verschil in prijs bij te betalen. In dat geval groeit uw administratie gewoon met u mee, want alle ingevoerde gegevens blijven op dezelfde wijze toegankelijk.

Vanuit CASH Compact kunt u eveneens doorgroeien naar CASH Compact Facturering, CASH Personeel of CRM.