



Trace & Treasury

Eenvoudig sturen op vastgoed en financiën

Supported by Finance Ideas

Finance Ideas en Aareon zijn een joint venture aangegaan om samen één geïntegreerde oplossing aan te bieden, waarmee sturen op vastgoedwaardering voor organisaties vanuit één omgeving mogelijk wordt. Door beide portfolio's te combineren kunnen wij gezamenlijke klanten een unieke propositie bieden.

Aareon omarmt de filosofie dat data herleidbaar moet zijn tot de bron en dit betekent in de praktijk dat de uitvoer van de vastgoedstrategie en daarop volgende financiële strategie met Trace & Treasury herleidbaar is naar VHE niveau en lening niveau. Dit vergroot de transparantie in het besluitvormingsproces en interne en externe verantwoording en verslaglegging.

Finance Ideas ondersteunt haar klanten om gezamenlijk toekomstplannen op een financieel verantwoorde wijze te realiseren. Kennis en transparantie staan hierbij centraal met adviseurs gespecialiseerd op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. Als geen ander kennen zij de markt, zijn zij op de hoogte van de

Wilt u meer grip en sturing op uw vastgoedportefeuille? De applicatie Trace & Treasury ondersteunt organisaties om makkelijk en snel te sturen op besluitvorming vanuit toekomst- en risicogericht perspectief en het samenspel tussen marktwaarde en beleidswaarde. Het resultaat? Met dezelfde middelen meer maatschappelijke impact, inzicht in de consequenties van uw investeringsprojecten en de haalbaarheid van uw ambities of duurzaamheidsdoelstellingen.

```
graph TD; ERP[ERP (vb. TOBIAS)] --> TraceAM[Trace Asset Management*]; ERP --> TraceInv[Trace Investeren*]; ERP --> TraceFin[Trace Financiële Planning]; ERP --> TraceWa[Trace Waardering*]; ERP --> TraceAs[Trace Assets]; ERP --> TreasuryLen[Treasury Leningen, Derivaten en Interest Yield]; ERP --> TreasuryCash[Treasury Cash management];
```

The diagram illustrates the Tobiastekst platform architecture. At the center is an orange box labeled **ERP** (vb. TOBIAS). Surrounding this central hub are six modules, each in a blue box, connected by arrows indicating data flow. The modules are arranged in two rows of three. The top row consists of **Trace Asset Management***, **Trace Investeren***, and **Trace Financiële Planning**. The bottom row consists of **Trace Waardering***, **Trace Assets**, and **Treasury Leningen, Derivaten en Interest Yield**. The **Treasury** modules are further specified as **Treasury Cash management** and **Treasury Leningen, Derivaten en Interest Yield**. Arrows point from the central ERP box to each of the six surrounding modules.

Trace
Asset Management*

Trace
Investeren*

Trace
Financiële Planning

Trace
Waardering*

Trace
Assets

ERP
(vb. TOBIAS)

Treasury
Leningen, Derivaten en
Interest Yield

Treasury
Cash management

Met Trace Assets beheert u de volledige vastgoed-administratie op verschillende schaalniveaus. Het werken met Trace Assets begint met een upload vanuit uw bronsysteem. Dit bronsysteem is meestal het propertymanagement- of ERP-systeem, maar kan ook een Excelsheet zijn. Met Trace Assets legt u financiële en non-financiële kenmerken van uw huidige vastgoedportefeuille vast.

Tevens kunt u zoeken naar uw vastgoedobjecten via Google Maps. Met Trace Assets legt u de basis voor externe verantwoording (jaarrekening en CorpoData) en vastgoedsturing!

Trace Waardering is een applicatie waarmee u snel en eenvoudig de marktwaarde van uw vastgoed kunt berekenen. De module ondersteunt de basis- en de fullversie en is beschikbaar in de cloud of als lokale applicatie. Ook uw accountant en taxateur kunnen hun werk beter doen via een eigen inlogmogelijkheid met door u te definiëren gebruikersrechten. Trace Waardering is dé module voor uw balansmanagement en vastgoedsturing. Het is COS3000-gecertificeerd en kan worden gebruikt voor de waardering van meerdere typen vastgoed. Trace Waardering berekent



- Eenvoudige marktwaaardeberekeningen.
- Een COS3000-gecertificeerd rekenmodel.
- Inzicht in de maatschappelijke bijdrage op complexniveau.
- Overzichtelijke waarderingsrapporten ten behoeve van de jaarrekening.
- Eenvoudig op te stellen en te exporteren maat werkrapportages (ook naar Excel en PDF).
- Scenarioanalyse op de marktwaardering ten behoeve van de accountantscontrole.
- Mogelijkheid om gebruikersrechten toe te wijzen aan interne en externe gebruikers (zoals een taxateur en accountant).

- Uitgebreide rapportage- en exportmogelijkheden op portefeuille-, complex- en VHE-niveau.
- Gecertificeerde en uitgebreide validatiemogelijkheden.
- Efficiënte inzet van taxateurs en/of accountants.
- Inzage van basisgegevens van complexen op locatie en actualisatie via de Trace & Treasury applicatie op smartphone, tablet of laptop.
- Werken op uw eigen server of in de cloud.
- Historische waarderingen en bewaren van afgeleide scenario's.



Corpodata dPi en dVi

Ervaren trainer en opleider: Finance Ideas Academy

Naast advisering is kennis delen een integraal onderdeel van Finance Ideas. Zo hebben de adviseurs al voor meer dan 75 organisaties trainingen verzorgd aan medewerkers van organisaties. Denk hierbij aan het verdiepen van kennis over de Trace Waardering, investeringsbeslissingen, Trace Asset Management en financiële sturing.

Trace & Treasury waardering

In deze opleiding worden verschillende reken-methodieken doorlopen en leert u hoe de diverse marktaspecten meewegen in de vaststelling van de marktwaarde van uw bezit. Hiermee leert u zelfstandig een marktwaardering op te zetten en wordt u een volwaardige gesprekspartner van bijvoorbeeld uw taxateur.

Investeringsbeslissingen

Deze training plaatst het overwegen van investering- en in het bredere perspectief van een goed financieel sturingskader. Hierbij worden objectieve en meetbare criteria aangereikt waarmee u investeringsbeslissingen kunt nemen. Tevens wordt ingegaan hoe u kunt komen tot verantwoorde investeringskaders met een gezonde ruimte voor innovatie en verduurzaming.

Asset Management

Tijdens deze opleiding leert u hoe u asset management in kunt zetten om de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed te bepalen. Ook wordt aandacht besteed aan rendementsbepaling op complexniveau en aan het opzetten van een gedegen vastgoedexploitatiemodel.

Financiële sturing

Deze training geeft u inzicht in de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Daarnaast leert u het rekenen aan vastgoed en kunt u de maatschappelijke opgave in het perspectief van financiële sturing plaatsen. U krijgt de basis ingrediënten die nodig zijn voor het gesprek binnen uw corporatie en het uiteindelijk opstellen van uw eigen financiële sturingskader.

Ervaar het gemak van Trace & Treasury

- Applicatie tool gebaseerd op jarenlange financiële kennis en ervaring.
- Ondersteuning van de basis- en de fullversie van marktwaarde.
- COS3000 gecertificeerd.
- Binnen twee dagen uw eigen beveiligde omgeving in de cloud.
- Modules zijn tevens standalone te gebruiken.
- Gebruikersrechten zijn toe te wijzen aan zowel interne als externe gebruikers.
- Eenvoudig eigen maatwerkrapportages opstellen en te exporteren.
- Hulp bij het inrichten van de software en een training voor uw medewerkers.
- Toegang tot een helpdesk met adviseurs.
- Eenvoudig te koppelen aan uw primaire systeem of andere applicaties.

Aareon NL

Cornelis Houtmanstraat 36
7825 VG EMMEN
+31 (0)88 242 0 242
www.aareon.nl

André Tammes MSc

andre.tammes@aareon.nl
+31 (0)6 51 61 87 96

Finance Ideas

Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT UTRECHT
+31 (0)30 232 04 80
www.finance-ideas.nl

drs. Daan Vrijmoet MRE

daan.vrijmoet@finance-ideas.nl
+31 (0)30 307 37 25