



Treasury **Assets**

Bedrijfseconomisch



Aareon

Treasury Assets: bedrijfseconomisch

Met de module Trace Assets kunt u al uw activa op objectniveau registreren en de afschrijving op activa berekenen en journaliseren naar uw eigen financiële systeem. Naast de bedrijfseconomische boekwaarde kunt u tevens de fiscale boekwaarde van uw activa berekenen en registreren conform de huidige wet- en regelgeving. De module maakt deel uit van Trace. Dit is de suite die u ondersteunt in het proces vastgoedsturing.

U start met het inlezen van de vastgoedobjecten en bijbehorende kenmerken (straat, huisnummer, bouwvorm, etc.) uit uw primaire systeem. Nadat de vastgoedobjecten zijn geregistreerd, koppelt u deze aan de bijbehorende activa c.q. gedane investeringen. De kenmerken van de activa, zoals type, rubriek, etc. definieert u zelf. Het systeem berekent op basis van de invoer automatisch de afschrijvingsschema's en u legt daarmee de boekwaarde vast ten behoeve van uw eigen dossiervorming.

Na de registratie van het vastgoed en het koppelen van de activa laat u de activamutaties journaliseren naar uw financiële systeem, waarbij u diverse controlelijsten maakt om het proces te borgen. U bepaalt daarbij zelf de mate van verdichting naar het grootboek.

De software biedt nog diverse verwerkingsmogelijkheden, waarvan automatisch mutatieverslagen worden gemaakt. Zo kunt u het afschrijvingsschema van (een selectie van) de activa groepsgewijs muteren en verkoopmutaties registreren.

RJ645

Per 1 januari 2012 is de herziene RJ645 van toepassing. Om te voldoen aan deze gewijzigde wet- en regelgeving kunt u het sociaal en commercieel (DAEB en niet-DAEB) vastgoed labelen, het vastgoed ultimo verslagjaar herwaarden (impairment) op kasstroomgenererende eenheid niveau (KGE) en de mutaties automatisch verwerken in de activa. De bijzondere waardemutaties kunnen tevens worden gejournaliseerd.

Impairment is mogelijk bij toepassing van zowel het kostprijsmodel als het actuele waardemodel. Indien u geen gebruik maakt van Trace Financiële Planning kunt u de bedrijfswaarde en marktwaarde importeren vanuit een extern systeem. De bijlagen voor de jaarrekening en meerjarenoverzichten vervaardigt u met variabele sorteer-,

comprimeer- en totaliseeropties op basis van de vastgoed- en investeringskenmerken, die door u zijn vastgelegd op object- en activaniveau. De overzichten kunnen in diverse formats worden geëxporteerd.

Voordelen

Automatisch aanmaken van afschrijvin

Voor de gehele looptijd van de activa worden automatisch afschrijvingsschema's gegenereerd. Hierdoor kunt u middels de software (overzichten raadplegen) eenvoudig in de toekomst kijken voor wat betreft de boekwaarde van uw vastgoed.

Eenduidig beheer door importfunctionalit

Met de importfunctionaliteit leest u de vastgoedobjecten, investeringen en bijbehorende kenmerken in, zodat u eenvoudig en snel de administratie van de gehele vastgoedportefeuille actueel en beheersbaar houdt.

Direct beschikbare en flexibele overzichten

Naar Excel te exporteren overzichten zijn direct beschikbaar en geoptimaliseerd voor gebruik op objectniveau, waarbij naar eigen inzicht selecties kunnen worden gemaakt op basis van de geregistreerde vastgoedkenmerken.

Ondersteuning bij verdeling van activa

Met behulp van diverse verdeelsleutels, zoals maandhuur en WOZ-waarde, kunt u de activa van complexniveau verdelen naar objectniveau.

Impairment vastgoed en automatische verwerking Mutaties

U kunt voor het sociaal en commercieel vastgoed een impairmenttoets op KGE-niveau uitvoeren en automatisch de mutaties verwerken en journaliseren.

Segmentwijziging en verwerking activa

U kunt registreren wanneer een vastgoedobject van segment (sociaal en commercieel vastgoed) wijzigt en de mutaties journaliseren.