

VP Compilation 1st edition en Infine

Benodigdheden:

- Professional abonnement: voor natuurlijke personen
- Premium abonnement: voor rechtspersonen

Stappen samenvatting:

- Activeer het juiste Compilation-abonnement via **Instellingen** → **Abonnement**
- Open of maak een dossier aan (type: *Kredietrapportage*)
- Voeg eventueel gebruikers en de klant toe
- Voeg een taxonomie toe en vul deze in
- Genereer de XBRL en PDF
- Controleer validaties en lever vervolgens aan via '**Nieuwe aanlevering**'

Aanvullende informatie:

- <https://hs.visionplanner.com/nl/sbr-kredietrapportage>
- <https://support.infine.nl/hoe-stel-ik-een-kredietrapportage-op-via-infine-visionplanner-sbr>

Stap 1 Zet het Compilation abonnement aan

Je kan het Compilation abonnement aanzetten door op te klikken rechtsboven in het scherm. Kies vervolgens voor '**Instellingen**'. Binnen het instellingenmenu moet je het tabblad '**Abonnement**' openen.

Met het abonnement Compilation Professional kan je een SBR jaarrekening voor banken verzenden, maar alleen voor natuurlijke personen. Vanaf het Compilation Premium abonnement kan je ook voor rechtspersonen een SBR jaarrekening voor banken gebruiken.

Stap 2 Open het dossier

Het dossier kan je openen door rechtsboven in het scherm te klikken. Kies vervolgens voor 'Dossier'.

Stap 3 Maak een nieuw dossier

Nadat je de 'Dossier' pagina hebt geopend, kom je op een overzichtspagina terecht. Hier zie je alle dossiers voor de ingelezen administratie.

Om een nieuw dossier te open klik je op 'Dossier toevoegen'.

Je kunt de naam en rapportageperiode van de kredietrapportage invoeren.

Als je al eerder een dossier hebt aangemaakt voor deze administratie in Visionplanner kun je dat dossier selecteren als 'Basisdossier'. Vanuit dit basisdossier zullen in een volgende versie teksten overgenomen kunnen worden in de kredietrapportage. In deze eerste versie is die functionaliteit nog niet beschikbaar.






Op basis van de keuze commercieel / fiscaal wordt je kredietrapportage gevuld met teksten behorende bij commerciële of fiscale grondslagen

Als je administratie in Visionplanner een Holding of Tussenholding is (in geconsolideerde organisatiestructuur) dan kun je ook kiezen voor rapportage van Enkelvoudige of Geconsolideerde cijfers.

Bij het aanmaken van het dossier moet gekozen worden voor het dossiertype 'Kredietrapportage'.

Maak een nieuw dossier aan

Sluiten 

Dossielnaam *	<input type="text" value="Voorbeeld 2020"/>			
Rapportageperiode huidig boekjaar	<input type="text" value="01-01-2020"/> 	t/m	<input type="text" value="31-12-2020"/> 	
Rapportageperiode vergelijkend boekjaar	<input type="text" value="01-01-2019"/> 	t/m	<input type="text" value="31-12-2019"/> 	
Basisdossier	<input type="text" value="Geen"/> 			
Dossiertype *	<input type="radio"/> Jaarrekening		<input checked="" type="radio"/> Kredietrapportage	
Rapportagegrondslag *	<input checked="" type="radio"/> Commercieel		<input type="radio"/> Fiscaal	

Opslaan

Annuleren

Stap 4 Gebruikers toevoegen

Wanneer je een dossier opent, kom je uit op de 'Dossier' pagina. Dit is een overzichtspagina waarop de opdrachtverantwoordelijke kan worden toegewezen aan het dossier. Daarnaast kan je hier de klant toegang geven tot het SBR-dossier.

De opdrachtverantwoordelijke is de persoon die eindverantwoordelijk is voor het dossier. Er kunnen meerdere opdrachtverantwoordelijken worden toegevoegd aan een dossier. Je kunt een opdrachtverantwoordelijke toevoegen door op 'Opdrachtverantwoordelijke toevoegen' te klikken.

Je kunt ook de klant toegang geven tot het dossier. De klant krijgt daarmee inzage in de kredietrapportage. Daarnaast kunnen dossier-items (taken) toegewezen worden aan de klant.

Voordat je de klant toegang kan geven tot het dossier, dien je eerst de klant uit te nodigen voor de tussentijdse presentatie. De klant moet gebruiker zijn in het systeem alvorens je hem of haar toe kan voegen.

Lees [hier](#) hoe je een klant toegang geeft tot de presentatie.

Stap 5 Rapportages

Op het tabblad rapportages kun je een taxonomie toevoegen waarmee je de kredietrapportage wilt opstellen.

Nadat je de taxonomie hebt toegevoegd kan je de deze gaan vullen. Zie [Een taxonomie uitwerken](#) voor meer informatie hierover.

Nieuwe rapportage Sluiten ✕

Kies de rapportage die je wilt toevoegen: *

Inrichtingsjaarrekening 2020 beperkt

Toevoegen **Annuleren**

Stap 6 Verzenden

Als de taxonomie is uitgewerkt kan er een XBRL-instance en een PDF-document gegenereerd worden. Als er geen validatiemeldingen meer zijn dan is er een valide XBRL-instance dat verzonden kan worden naar het bankenportaal.

Rapportages	Nieuwe aanlevering				
Aanleveren	RAPPORT	AANGELEVERD AAN	AANGELEVERD DOOR	AANGELEVERD OP	▼ STATUS
Dossier-items	Er zijn nog geen aanleveringen gedaan				

Klik op "Nieuwe aanlevering" en selecteer aan welke uitvragende partij de XBRL-instance geleverd kan worden:

Kredietrapportage aanleveren Sluiten ✕

Rapport Inrichtingsjaarrekening 2020 beperkt

Kredietverstrekker *

- ✓ ABN Amro
- Ing
- Rabobank
- Volksbank
- Funding Circle
- Credit Agricole
- October
- Pentrax
- Bouwend Nederland

Na het kiezen van de juiste uitvragende partij kun je op "Aanleveren" klikken.

Kredietrapportage aanleveren

Sluiten ✕
Rapport Inrichtingsjaarrekening 2020 beperkt
Kredietverstrekker * ▼

Na de aanlevering zal de status in het overzicht wijzigen:

Rapportages	<input type="button" value="Nieuwe aanlevering"/> ⓘ				
Aanleveren	RAPPORT	AANGELEVERD AAN	AANGELEVERD DOOR	AANGELEVERD OP	▼ STATUS ⓘ
Dossier-items	Inrichtingsjaarrekening 2019 natuurlijk persoon	Testaanlevering	Arjan van Beek	28 mei 2021, 14:16	🚧 Bezig met aanleveren

Aanvulling tbv Infine: <https://support.infine.nl/hoe-stel-ik-een-kredietrapportage-op-via-infine-visionplanner-sbr>