



COVID-19-SUPPORT

IMPACT-SCAN JURIDISCH EN FINANCIIEEL

PRAKTISCHE HULP VOOR DE CFO IN CRISISTIJDEN





CRISIS VRAAGT OM MEER INZICHT

DOOR COMBINEREN KENNIS EN KUNDE MAXIMAAL INZICHT EN REACTIETIJD CREËREN



Efficiënte, snelle analyse op hoofdlijnen



Praktische feedback over te verwachten knelpunten en hands-on te monitoren risico's



Ondersteuning door uw eigen Ifa / AKD taskforce



Plan van aanpak voor de komende 3 tot 6 maanden



U bepaalt vervolgens zelf wie wat gaat oppakken en of u daarbij Ifa / AKD wilt inschakelen

**WAT BIEDT DE
IMPACT-SCAN U?**

STAP 1: WAT HEBBEN WIJ VAN U NODIG?

- Digitale dagafschriften van uw 3 belangrijkste bankrekeningen vanaf 1/1/19 tot heden.
- Een actueel overzicht debiteuren en crediteuren met vervaldata
- Uw recente liquiditeitsprognose.
- Uw jaarrekening 2018 en indien beschikbaar concept 2019.
- Uw bank/financieringsovereenkomsten.
- Uw format arbeidsovereenkomst.
- Uw algemene voorwaarden.
- Uw 3 grootste commerciële contracten.
- Uw organigram.



STAP 2: INTAKE

- Na ontvangst van de stukken plannen we een (video)call waaraan uw adviseurs van Ilfa en AKD deelnemen
- Samen inventariseren we de volgende punten:
 - Specifieke kenmerken van uw bedrijfsvoering
 - Verkennen cash conversion circle
 - Acties die al zijn ingezet



STAP 3: HOE WORDT DE INFORMATIE VERWERKT?

Ilfa

- Basis inrichting TreasuryMetrics (treasury software)
- Importeren dagafschriften 1-1-2019 tot heden
- Registreren belangrijkste financiële contracten
- Analyse van de kasstromen en financiële risico's in de reguliere bedrijfsvoering
- Ondersteuning bij opstellen (post) corona scenario's liquiditeitsprognoses



AKD

- Screenen:
 - Bankarrangement (op basis van standaard Nederlands bankenformat)
 - Standaard arbeidscontract van de vennootschap
 - Algemene voorwaarden van de vennootschap
 - Drie grootste commerciële contracten
 - Kwetsbaarheden in organisatiestructuur bijvoorbeeld in geval tijdelijke uitval wettelijk vertegenwoordigers, insolventie of vergelijkbare trajecten
 - Optimale inzet ondersteunende (fiscale) maatregelen



STAP 4 : OVERLEG & FEEDBACK

- Het kan zijn dat we na het verwerken van de informatie nog korte vragen hebben. Deze zullen per mail aan u stellen en de feedback verwerken.
- Vervolgens hebben we een afrondende (video)call waarin:
 - wij komen met de finale resultaten van de Impact-Scan: “welke directe impact van de COVID-19 crisis verwachten wij en wat zijn eventuele neveneffecten”, en
 - presenteren wij onze aanbevelingen en bijbehorend plan van aanpak.



STAP 5: UITWERKING

- Voor de uitrol van het plan van aanpak is aan u de keuze of en in welke mate u gebruik wenst te maken van Ilfa en/of AKD. Denk bijvoorbeeld aan assistentie bij bespreking met de bank, indekken van rente of valutarisico, het opstellen van prognoses en op maat juridisch advies over arbeids/huur/leningovereenkomsten.
- Mocht u besluiten tot het inzetten van Ilfa/AKD dan kunt u profiteren van sterk gereduceerde tarieven en een uitzonderlijk lange betaaltermijn (3 maanden).
- Sowieso kunt u 3 maanden gratis gebruik maken van de TreasuryMetrics-software en ondersteuning van de Ilfa Treasurydesk. Dit heeft als voordelen dat u:
 - de cashflows van uw organisatie op voet kunt volgen en snel nieuwe scenario's opstellen;
 - gebruik kunt maken van de hands-on ondersteuning van de ervaren Treasurydesk; en
 - na 3 maanden kunt beslissen hier wel of niet mee door te gaan.



UW ONLINE FINANCIËEL DASHBOARD



Totale Schuld		01-03-2020	30-06-2020	Totale Beschikbare Bank Lijn		01-03-2020	30-06-2020	Gebruikte Bank Lijn		01-03-2020	30-06-2020
1-Start Balans		7.340	15.663	1-Voorraad		45.010	24.860	1-Totale Bank Lijn		106.079	73.399
2-Net Cash Flow inc FX		1.830	36.634	2-Ontvangsten		46.069	23.539	2-RC Lijn		-5.000	-5.000
3-Eind Balans		9.170	52.297	3-Max. Leenbedrag		91.079	58.399	3-Externe Leningen		-10.000	-10.000
4-Externe Leningen		-10.000	-10.000	4-Externe Leningen		10.000	10.000	4-Voorschotten		-60.000	-60.000
5-Voorschotten		-60.000	-60.000	5-RC Lijn		5.000	5.000	5-Eind Balans		9.170	52.297
6-Totale Debt Group		-60.830	-17.703	6-Totale Bank Lijn		106.079	73.399	6-Financieringsruimte		40.249	39.247

2-3-2020 9:30:30



KOSTEN

- De kosten van de Impact-scan bedragen € 6.000,- ex BTW.
- Sterk gereduceerde tarieven ook voor vervolgacties.
- U dient 50% van de kosten vooraf te voldoen en het tweede deel na 3 maanden.
- Coulante betalingsvoorwaarden voor alle overige werkzaamheden.



OVER AKD EN ILFA

- AKD is een full-service Benelux-kantoor met ruim 475 advocaten, fiscalisten, notarissen en staf in België, Nederland en Luxemburg. AKD is voor cliënten de gateway in, van en naar de Benelux. De combinatie van de full-service expertise en een brede sectorfocus maakt dat AKD al ruim een eeuw elke vraag vanuit verschillende oogpunten kan benaderen en oplossen – waar ook ter wereld. Dit doet het kantoor vanuit de eigen vestigingen, met diverse landenteams, en met een groot Friends Netwerk over de hele wereld.
- Meer weten over AKD www.AKD.nl
- Ilfa *maakt treasury toegankelijk*. Hands-on, flexibel en onafhankelijk maken wij het mogelijk voor elk type organisatie om te beschikken over een professionele treasuryfunctie. Al 25 jaar ondersteunen wij bedrijven en instellingen bij het bewaken van hun financierbaarheid, managen van hun liquiditeit en beheersen van financiële risico's. Ons track-record op het gebied van financiering, bancaire en niet-bancaire, zorgt dat wij toegang tot vele financieringsbronnen kunnen organiseren. Onze treasurysoftware ondersteunt een breed scala van organisaties van beursgenoteerd tot non-profit. Ons team van 25 consultants, cashmanagers en developers gaan graag voor u aan de slag.
- Meer weten over Ilfa www.ilfa.nl

