



12 oktober 2023 | Van der Valk Vianen



Plenaire sessie

Aedes: actualiteiten uit de Haagse Kaasstolp

*Niels van der Poel, Programmamanager Financien, Bedrijfsvoering en Stelsel & Senior Belangenbehartiger
Aedes vereniging van woningcorporaties*

Tijdens deze sessie licht Niels van der Poel namens Aedes de laatste actualiteiten toe op het gebied van corporatiefinanciën. Onderwerpen die hierbij onder andere aan bod komen zijn:

- Duurzaam prestatiemodel
- Hoe groot is de financiële opgave in de bestaande voorraad?
- Aanpassingen van de beleids- en marktwaarde
- Lokale doorrekeningen

Tijdens de sessie is er gelegenheid om vragen te stellen.



Sessies per applicatie

WALS

Voor WALS bieden we de onderstaande sessies aan.

WALS product sessie

In deze sessie blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de ontwikkelingen die op de roadmap staan voor WALS.

Verdieping controlemogelijkheden in WALS

Voor een getrouw beeld van de resultaten in WALS, is het uitvoeren van controles van essentieel belang. In WALS zijn diverse mogelijkheden beschikbaar om controles uit te voeren: hoe ga je hiermee op een gestructureerde wijze aan de slag, welke rapporten kun je hiervoor in WALS gebruiken, etc.? In deze sessie gaan wij op genoemde vragen in door in te zoomen op de controle van een aantal onderwerpen, waaronder het effect van verbeteringen (op zowel exploitatie als waardering) en het huurbeleid (voldoet dit aan externe regelgeving en het interne beleid).

Introductie Risicomodule (RM) WALS

Woningcorporaties stellen jaarlijks een meerjarenbegroting op, waarin de verwachte ontwikkeling van de financiële resultaten wordt getoond. Een essentieel onderdeel van de meerjarenbegroting is het in kaart brengen van de financiële risico's in de corporatiebalans en kasstroomontwikkeling. Met de Risicomodule in WALS kun je de macro-economische risico's kwantificeren. Hoe werkt dit? Hoe zien de uitkomsten van deze analyse er uit? In deze sessie nemen we je mee in de mogelijkheden van de Risicomodule en laten we zien welke meerwaarde de module je kan bieden.

Optimaliseer je jaarcyclus door meer grip op de informatiestromen: verhalen uit de praktijk *(klik voor toelichting)*



SAM

Voor SAM bieden we de onderstaande sessies aan.

Roadmap voor SAM: onze toekomstplannen

In deze sessie kijken we kort terug op de ontwikkeling van SAM in het afgelopen jaar, maar vooral ook vooruit. We vertellen waar wij én onze partners Vabi en Bryder het komende jaar aanwerken om SAM nog beter te maken.

Duurzaamheidsscenario's in SAM

In deze sessie delen we de resultaten van een enquête die we hebben gehouden onder meer dan 30 corporaties over hoe zij sturen op duurzaamheid. Ook geven we concrete tips voor het rekenen aan de duurzaamheidsopgave en gaan we hiermee aan de slag in SAM.

Optimaliseer je jaarcyclus door meer grip op de informatiestromen: verhalen uit de praktijk *(klik voor toelichting)*



TMS

Voor TMS bieden we de onderstaande sessies aan.

TMS product sessie

In deze sessie blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de ontwikkelingen die op de roadmap staan voor TMS.

Beleidswaarde in TMS

TMS is bij uitstek de applicatie van Ortec Finance die kan worden gebruikt voor de inrichting en analyse van de marktwaarde. Inmiddels wordt TMS ook intensief gebruikt voor de totstandkoming van de beleidswaarde. De beleidswaarde is op alle fronten volledig in de applicatie geïntegreerd. Zowel in de verschillende rapportages, verschillen- en gevoeligheidsanalyses, als in de beleidswaarde waterval op portefeuille- en complexniveau. Tijdens deze sessie staan we stil bij de inrichtings- en controlemogelijkheden van de beleidswaarde in TMS.

Uitgebreide analysemogelijkheden in TMS

Hoe kun je met inzet van de analyse- en vrijheidsgraden module in TMS zelf, op elk moment gedurende het gehele waarderingsproces, eenvoudig analyses uitvoeren en uitschieters inzichtelijk maken? Welke voordelen levert dat op? En welke tips hebben collega corporaties die al eerder aan de slag zijn gegaan met de modules? Tijdens deze sessie demonstreren we de uitgebreide analysemogelijkheden - per kwartaal - in het waarderingsproces.

Optimaliseer je jaarcyclus door meer grip op de informatiestromen: verhalen uit de praktijk *(klik voor toelichting)*



Nieuw

SIM: de nieuwe investeringsmodule

Eind 2023 is het zo ver! Dan komt de nieuwe investeringsmodule SIM beschikbaar. Wil je weten wat SIM voor jouw corporatie kan betekenen? Volg dan vooral deze sessie. In deze sessie praten we je bij over ons plan en waar we nu staan in de ontwikkeling. Je krijgt een sneak preview hoe het eruit komt te zien. Natuurlijk is er gedurende deze sessie ook voldoende ruimte voor feedback.

[Nu alvast meer weten over eerder genoemde applicaties?](#)

Bekijk de betreffende website via onderstaande link.

<u>Ortec Finance WALs</u>	Prognosticeer de financiële positie met WALs
<u>Ortec Finance SAM</u>	Portefeuille- en assetmanagement als kern van de corporatie
<u>Ortec Finance TMS</u>	Volledige controle over het waarderingsproces
<u>Ortec Finance SIM</u>	Betere investeringsbeslissingen



Optimaliseer je jaarcyclus door meer grip op de informatiestromen: verhalen uit de praktijk

In twee spraakmakende voorbeelden wordt uitgelegd hoe Vincio Wonen en Habion hun Jaarcyclus optimaliseren. Er wordt stil gestaan bij de wijze waarop beide partijen meer grip en inzicht hebben gekregen op de informatiestromen. Het resultaat mag er zijn: met minder capaciteit, het verkrijgen van een inzichtelijke audit trail voor de (externe) controller, het verlagen van het risico op fouten in publicaties en in rapportering.

Sprekers

Marco Extra, Directeur en oprichter Loxodon

Annique Verkoeijen, Senior consultant Ortec Finance

Voor het kunnen uitvoeren van de jaarcyclus van vastgoedsturing, vastgoedwaardering en financiële sturing is betrouwbare en volledige data van essentieel belang. Ook het realiseren van een sluitende audit trail voor o.a. de accountant en het verminderen van risico's m.b.t. onjuiste of niet-tijdige publicaties richting bijvoorbeeld (interne) controller en accountant vereisen een goede beheersing van data. De meeste corporaties zullen zich direct herkennen in het beeld dat het opleveren van (deel)producten als onderdeel van de jaarcyclus vaak veel capaciteit kosten en gepaard gaat met vele uitdagingen waaronder een gebrek aan goede, complete data en gebrek aan grip op de informatiestromen. Deze sessie biedt concrete oplossingen aan de hand van twee praktijkvoorbeelden!

Vincio Wonen (Hoensbroek met ± 3500 VHE's) en Habion (Utrecht met ± 13.000 VHE's) hebben afgelopen jaar geïnvesteerd in het optimaliseren van de jaarcyclus en plukken er nu de vruchten van. Aan de hand van deze twee praktijkvoorbeelden wordt gepresenteerd hoe de corporaties grip krijgen op hun eigen data, deze centraal stellen en verrijken met externe bronnen t.b.v. de jaarcyclus. Daarbij zijn de datastromen geautomatiseerd tussen hun primaire systemen met systemen van de Ortec Finance (SAM, WALs en TMS).

Wat komt er aan bod?

- ✓ De technische oplossing in een notendop
- ✓ Hoe werkt de koppeling tussen het Loxodon Data Lake en de producten van Ortec Finance in de praktijk?
 - Praktijk case – Vincio Wonen: de vele mogelijkheden die externe data bieden voor vastgoedsturing.
 - Praktijk case – Habion: de jaarcyclus van vastgoedwaardering, vastgoedsturing en financiële sturing op orde!
- ✓ Welke interessante opportuniteiten zijn er als de corporatie eenmaal grip heeft op haar informatiestromen?



Disclaimer

Ortec Finance would like to emphasize that Ortec Finance is a software provider of technology and IT solutions for risk and return management for institutions and private investors. Please note that this information has been prepared with care using the best available data. This information may contain information provided by third parties or derived from third party data and/or data that may have been categorized or otherwise reported based upon client direction. Ortec Finance and any of its third party providers assume no responsibility for the accuracy, timeliness, or completeness of any such information. Ortec Finance and any of its third party providers accept no liability for the consequences of investment decisions made in relation on this information. All our services and activities are governed by our general terms and conditions which may be consulted on <https://www.ortecfinance.com/> and shall be forwarded free of charge upon request.

Any analysis provided herein is derived from your use of Ortec Finance's software and does not constitute advice as to the value of securities or the advisability of investing in, purchasing, or selling securities. All results and analyses in connection with Ortec Finance's software are based on the inputs provided by you, the client. Ortec Finance is not registered as an investment adviser under the US Investment Advisers Act of 1940, an equivalent act in another country and every successive act or regulation. For the avoidance of doubt, in case terms like "client(s)" and "advisor(s)" are used in communications of Ortec Finance, then these terms are always referred to client(s) of Ortec Finance's contract client and its advisor(s).