



Moniek Nelissen
ADVIES & COACHING

Vragenlijst

Inzicht in financiën

ZZP-ers



Moniek Nelissen

www.monieknelissen.com

Inleiding

Wat goed dat je aan de slag wilt met je financiën!

Dit traject begint met intake. Deze zullen we inplannen als je deze vragenlijst hebt ingevuld en teruggestuurd naar info@monieknelissen.com. Vergeet niet om een Winst & Verliesrekening van een volledig boekjaar, en die van het lopende boekjaar te sturen (zie de eerste vraag!).

In de intake bepalen we samen met welke onderwerpen je in de twee vervolgsessies aan de slag gaat. Die plannen we dan ook meteen in. Meestal zit er 3 tot 5 weken tussen elke afspraak.

Mijn tip is om je antwoorden op de vragen gewoon in een apart word-bestandje te zetten. En maar gewoon beginnen met typen. Dat hoeven geen prachtige zinnen te zijn; een aantal bullets is genoeg. En als je het antwoord niet weet, dan is dat ook een antwoord :-D

Op de volgende pagina's vind je de vragen: het eerste deel gaat over je bedrijf en het tweede deel over je leven. Succes met invullen!

Tot snel,

Moniek Nelissen



- Management adviseur sinds 2003, gespecialiseerd in Financieel & Strategisch management
- KvK: 73546909
- Tel.nr: 06-45 65 89 68
- Email: info@monieknelissen.com

Deel 1: Vragen over je bedrijf

1. Als eerste wil ik je vragen om me mee te laten kijken in je boekhouding. Bij de meeste boekhoudprogramma's kun je een externe een (tijdelijk) wachtwoord geven. Mocht dat niet lukken, dan kun je vaak een download maken in excel.

Het gaat om de Winst- en Verliesrekening voor een heel afgesloten boekjaar en het lopende jaar. De balans en een cashflowoverzicht heb ik niet nodig.

Let op dat als je een download maakt, je het bestand dan wel beveiligd met een wachtwoord of via FileTransfer naar me stuurt. Uiteraard ga ik vertrouwelijk om met je gegevens en gebruik ik ze alleen voor de analyse. Na afloop van onze sessies trek je zelf het wachtwoord weer in en zal ik alle documenten verwijderen.

2. Stel je jezelf doelen en maak je daarvoor een budget, bijvoorbeeld per 5 jaar, jaarlijks, per kwartaal?
3. Hoeveel uren werk je gemiddeld per week?
4. Hoe besteed je de uren in je bedrijf (schatting; mag ook in %):
 - Welk deel besteed je aan je kernactiviteiten zoals coaching en groepsbegeleiding,
 - En hoeveel tijd besteed je aan de andere activiteiten zoals boekhouding, netwerken, marketing, innovatie, je eigen ontwikkeling etc.
5. Heb je hier zaken van uitbesteed? Zo ja, hoeveel (in uren)?
6. Zijn er activiteiten in je bedrijf die je zoveel energie kosten, dat je ze wel zou willen uitbesteden?
7. Hoe heb je je kernactiviteiten geprijsd? Alles per uur, of heb je pakketten, losse producten.
8. En hoe komt je uurtarief tot stand. Houd je bijvoorbeeld rekening met reistijd, voorbereidingstijd, reis/verblijfkosten, andere kosten?
9. Hoe ga je om met belastingen? Weet je welke je moet betalen en hoeveel?
10. Welke plannen heb je voor je bedrijf?
 - Wil je uitbreiden, met mensen, met producten/diensten, buitenland,
 - Wil je juist minder werken zodat je meer tijd hebt voor hobby's en gezin
 - locatie- en/of tijd-onafhankelijk werken
 - FIRE of eerder met pensioen
 - Anders, namelijk....

Deel 2: Vragen over je leven

11. Waar gaat je geld naar toe? Denk aan je bijdrage aan het huishouden, spaarpotjes, leuke dingen, maar ook wat investeer je terug in je bedrijf? Of gaat alles op de grote hoop?
12. Geef je alles elke maand uit?
13. Weet je wat je minimaal per maand/per jaar nodig hebt?
14. Weet je wat er op je bankrekening(en) staat, en welke (zakelijke) uitgaven en ontvangsten gepland staan?
15. Wat heb je geregeld voor arbeidsongeschiktheid?
16. Hoe ziet je oudedagvoorziening eruit? Spaar je, of beleg je in aandelen of heb je vastgoed? Heb je nog pensioen uit loondienst?
17. Waar ben je bang voor als het om geld gaat? Denk aan gedachten als:
 - Het is nooit genoeg
 - Ik heb er geen controle over
 - Ik ben bang alles te verliezen
 - Ik kan niet zonder
 - Geld moet rollen
 - Geld maakt geld
 -
 -

Dit is het einde van de vragenlijst. Mocht je nog iets kwijt willen, waar ik niet naar gevraagd heb maar wat ook belangrijk voor je is, dan kun je dat apart aangeven.

Super dat je hier al tijd in hebt gestopt; dit is het begin van meer grip op je zakelijke financiën!

Stuur je antwoorden naar info@monieknelissen.com. Je ontvangt dan de factuur en een aantal datumvoorstellen voor de intake terug. En dan gaan we samen aan de slag.

Ik kijk ernaar uit!

Groet, Moniek Nelissen

