Maak van jezelf een AI-accountant

AI is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het maakt werken efficiënter, sneller én een stuk leuker. Maar met deze mogelijkheden, komt ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Als je AI inzet, houdt dan rekening met gevoelige gegevens – waaronder de privacy van je klanten.

Met deze tips leer je als AI-accountant optimaal én veilig gebruik te maken van AI binnen je kantoor.

Kies een hoofdstuk

AI & LLM's; waar gaat het over?

Veilig AI gebruiken: Ken je juridische en ethische plichten

Prompt engineering

Prompt Frameworks voor accountants

AI in je kantoor

Zelf aan de slag met AI?

Maak het leuk, want dát is AI zeker!

Volgend hoofdstuk

AI & LLM's; waar gaat het over?

AI (Artificial Intelligence) richt zich op het ontwikkelen van systemen met menselijke intelligentie. LLM's (Large Language Models) zijn een specifiek AI-model, ontworpen voor het begrijpen én genereren van menselijke taal. LLM's zijn dus een vorm van AI.

Hou altijd rekening met de nadelen van AI!

AI kan je veel werk uit handen nemen én wordt gezien als de nieuwe revolutie. Maar er zijn nadelen waar je rekening mee moet houden:

- Garbage in betekent: garbage out! Is je prompt niet compleet of onduidelijk? Dan heeft dat invloed op de uitkomst
- AI heeft geen échte menselijke kennis - die laag die moet je zelf aanbrengen.
- In uitzonderlijke gevallen krijg je niet het antwoord dat je zoekt of gaat AI 'hallucineren', oftewel: hij verzint het antwoord dat je zoekt.

Veilig AI gebruiken: ken je juridische en ethische plichten

In veel branches wordt gretig gebruikgemaakt van AI. Werk je echter met privacy gevoelige data? Dan moet je oppassen met welke informatie je gebruikt en op welke manier je dat doet.

De informatie die je in gratis en openbare AI systemen stopt is niet beveiligd en kan mogelijk gebruikt worden voor trainingsdoeleinden.

Wat kun je doen?

- Denk na welke data je wil verwerken in AI en waarom. Wil je privacygevoelige data uit Excel documenten verwerken? Gebruik dan alleen **beveiligde, zakelijke AI versies.** Tools als ChatGPT, Google Gemini en Microsoft Copilot bieden versies met extra beveiligingslagen. Ook weet je zeker dat je klantdata niet wordt gebruikt voor het trainen van een AI systeem.
- Kies een tool die binnen de EU wordt gehost. Deze voldoet aan de AVG/GDPR eisen en het voorkomt dat je data buiten Europa wordt verwerkt. Met alle gevolgen van dien.
- Heb je de juiste tools gevonden? Niet onbelangrijk: Stel een AI-gebruikersbeleid op. Daarin leg je vast wie de tools gebruiken, hoe en welke data verwerkt wordt en wie toegang heeft tot deze data.

AI in je boekhouding

Heb je al een *boekhoudsoftware* die werkt met automatisering? Dit is de eerste stap om zoveel mogelijk data (op een veilige manier) met AI te verwerken. Zulke software is namelijk ontworpen met zeer strikte beveiligingsmaatregelen en privacybescherming. Maar biedt binnen die omgeving voordelen als automatische verwerking van terugkerende facturen, automatische controles, *real-time financiële monitoring* en rapportage mogelijkheden én fraude- en risicopreventie.

Heb je al een geautomatiseerde boekhoudsoftware? Dan kunnen we uitzoeken hoe je veilig AI binnen je kantoor gebruikt, maar eerst leren we je meer over verschillende **Prompt Frameworks**. Deze pas jij straks moeiteloos toe bij jouw eigen situatie.

Prompt engineering

Zoals we al aangaven: **Garbage in = garbage out**. Stop je net dat extra stukje aandacht in het maken van je prompt, dan is het resultaat vele malen beter.

Zorg dus dat je **duidelijk en expliciet** bent en geef altijd **context** mee. Een simpele, maar effectieve prompt waarmee je kunt experimenteren is het Role-Task-Format Model:

Gedraag je als [rol] en voer de volgende taak uit: [vul taak in]. Toon het resultaat in het volgende format: [voeg format toe].

Soms ben je er na één prompt nog niet, en heb je meerdere prompts of aanpassingen nodig om het resultaat te krijgen dat je zoekt. Dat kost even wat tijd, maar door de juiste vragen te stellen, leert het systeem veel beter wat je zoekt én leer jij steeds beter omgaan met AI.

In het volgende hoofdstuk bekijken we naast het Role-Task-Format Model, ook nog twee andere relevante modellen die je kunt gebruiken om structuur aan te brengen in je prompt.

Prompt Frameworks voor accountants

Dankzij AI kun je als accountant niet alleen repetitieve taken automatiseren, sneller en betere inzichten verkrijgen of je communicatie verbeteren.

Haal het maximale uit AI door je prompts goed te structureren. Structuur en duidelijkheid zijn essentieel voor AI om jou straks het juiste antwoord te geven. We delen graag drie veelgebruikte **Prompt Frameworks** met je.

1 - Role-Task-Format (RTF) Model voor AI Prompts

Role-Task-Format (RTF) is een krachtig en eenvoudig framework om AI-prompts helder, doelgericht en effectief te maken. Het bestaat uit drie kernonderdelen: Role, Task en Format. We leggen elk onderdeel voor je uit:

Role

Geef aan welke rol of persona de AI moet aannemen (bijvoorbeeld: *'Gedraag je als een ervaren accountant'*). Dit bepaalt het perspectief en de toon van het antwoord.

Task

Omschrijf duidelijk de taak, vraag of het probleem dat opgelost moet worden. Dit is wat je wilt dat de AI doet, zoals uitleg geven, een lijst maken, analyseren of adviseren(bijvoorbeeld: *'Analyseer de cashflow van afgelopen jaar'*).

Format

Specificeer hoe je het antwoord wilt ontvangen. Denk aan een lijst, tabel, samenvatting, stappenplan of een ander gewenst format (bijvoorbeeld: *'Presenteer het als een tabel'*). Dit zorgt voor structuur en maakt het resultaat direct bruikbaar.

Waarom RTF gebruiken?

Door een rol, taak en format te noemen, begrijpt de AI veel beter wat je verwacht. Dus ontvang je relevantere en betere antwoorden. De rol beïnvloedt de toon, diepgang en de structuur van het antwoord. Ook voorkomt een afgebakende structuur vage of ongestructureerde antwoorden.

2 - Before-After-Bridge (BAB) Model

BAB is een gestructureerde aanpak die vooral wordt gebruikt in storytelling, copywriting en prompt engineering. Het bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Before

Beschrijf de huidige situatie of het probleem. Dit is waar de gebruiker nu staat, inclusief uitdagingen of pijnpunten (bijvoorbeeld: *'Je verliest tijd aan handmatige controles van inkoopfacturen en hebt daardoor minder tijd voor advieswerk'*).

After

Schets de gewenste situatie of het ideale resultaat. Hier geef je aan hoe het eruit ziet als het probleem is opgelost (bijvoorbeeld: *'Met automatische controles worden fouten binnen twee minuten gevonden. Je hebt meer tijd voor advies en de werkdruk neemt af'*).

Bridge

Vraag om de oplossing, strategie of stappen die de overgang van 'Before' naar 'After' mogelijk maken. Dit is de brug tussen het probleem en het gewenste resultaat (bijvoorbeeld: *'Door AI-gebaseerde factuurherkenning te gebruiken bespaar je tijd, voorkom je fouten en verhoog je de kwaliteit'*).

Voorbeeld prompt: *"Maak een plan volgens het Before-After-Bridge model over het automatiseren van factuurcontrole voor accountants, waarbij het huidige probleem, de gewenste situatie en de oplossing duidelijk worden uitgelegd."*

Waarom BAB gebruiken?

Het BAB Model zorgt voor helderheid en focus in je prompt. Het model speelt effectief in op de psychologie van de lezer en storytelling om een duidelijk beeld te schetsen van de voordelen van een dienst of oplossing.

3 - Context-Action-Result-Example (CARE) Model

CARE is een framework dat vooral handig is voor complexe prompts waarbij je duidelijke instructies en voorbeelden wilt geven. Het bestaat uit vier onderdelen:

Context

Geef achtergrondinformatie over de situatie of het probleem (bijvoorbeeld: *'Onze klant heeft in het afgelopen kwartaal een stijging van 15% in marketinguitgaven laten zien. We vermoeden dat er dubbele betalingen zijn gedaan aan een specifieke leverancier'*).

Action

Omschrijf de acties die AI voor je moet uitvoeren (bijvoorbeeld: *'Analyseer de lijst met inkoopfacturen van het afgelopen kwartaal en identificeer alle betalingen aan deze leverancier. Controleer of er dubbele factuurnummers of bedragen voorkomen'*).

Result

Geef duidelijk aan welk resultaat je verwacht (bijvoorbeeld: *'Geef een overzicht van alle mogelijke dubbele betalingen, inclusief factuurnummer, bedrag en datum, en geef aan welke betalingen nader onderzocht moeten worden'*).

Example

Geef een concreet voorbeeld van het gewenste antwoord of de aanpak. (bijvoorbeeld: 'Zet het resultaat in een tabel met: Factuurnummer, Bedrag, Datum, Dubbel').

Waarom CARE gebruiken?

Heb je hulp nodig bij een complexe taak? Dan is het CARE model een goede keuze. Deze manier van prompt engineering zorgt voor duidelijke instructies en heldere voorbeelden. Het helpt de AI om precies te begrijpen wat je bedoelt en hoe het antwoord eruit moet zien.

AI in je kantoor

1 Slimme klantcommunicatie
2 Nieuwe klanten leren kennen
3 Checklists en stappenplannen
4 Rapportages en data-analyse
5 Advisering
6 Data visualiseren

1 - Slimme klantcommunicatie

- Automatisch beantwoorden van veelgestelde vragen via AI-chatbots of virtuele assistenten.
- Automatisch versturen van herinneringen voor documenten, deadlines of afspraken.
- Genereren van gepersonaliseerde e-mails en rapportages op basis van klantdata.

AI helpt je bij automatische herinneringen, maar kan ook een ondersteuning zijn bij het reageren op klanten, vooral wanneer het moeilijke gesprekken zijn. Het kan helpen jouw bericht beter te formuleren én miscommunicatie te voorkomen.

Voorbeeld prompt op basis van het RTF model

(role) Gedraag je als een ervaren accountant.

(task) Stel een professionele en klantvriendelijke e-mail op als reactie op onderstaande klantvraag. Zorg dat de toon formeel en behulpzaam is.

(format) Lever de reactie aan als losse e-mailtekst.

Maar ook wanneer je mails moet opstellen om je klanten te informeren over veranderingen of andere zaken, dan kan het helpen om je tekst door AI te laten opstellen voor meer structuur.

2 - Nieuwe klanten leren kennen

- Gebruik AI om je voor te bereiden op gesprekken met klanten.
- Stel concept mails op met AI op basis van gesprekken met klanten.
- Maak gebruik van tools om gesprekken te transcriberen.

De ene is nét wat makkelijker in het binnenhalen en connecten met een prospect dan de ander. Hoe kom je achter de uitdagingen en doelen van die toekomstige klant? Met AI kun je de website analyseren en direct boeiende vragen laten opstellen. Zo bespaar je tijd én ga je goed voorbereid het gesprek aan.

Voorbeeld prompt op basis van het CARE model

(context) Je bent een accountant die binnenkort een kennismakingsgesprek heeft met een nieuwe klant. De klant heeft een eigen website: [voeg hier de URL in].

(action) Analyseer de website en stel tien boeiende, relevante vragen op die je tijdens het gesprek kunt stellen om de klant en zijn/haar bedrijf beter te leren kennen.

(result) Lever een lijst met concrete, open vragen die aansluiten op de informatie van de website en die uitnodigen tot een verdiepend gesprek.

(example) Bijvoorbeeld: "Wat zijn de belangrijkste doelen die je met jouw bedrijf dit jaar wilt bereiken?" of "Welke uitdagingen ervaar je momenteel binnen je branche?".

Vind je het lastig om een mail op te stellen naar een nieuwe klant? AI helpt je met de inhoud en de structuur. En na afloop van een gesprek, dat je natuurlijk hebt opgenomen, upload je de opname in een transcribeer tool (zoals Dovetail), om direct overzichtelijk te maken waar het gesprek over ging en wat de highlights zijn. Zo worden die vervolgstappen ook weer een stuk makkelijker.

3 - Checklists, stappenplannen en hulpdocumenten

- Je klanten onboarden via een stappenplan of een checklist? AI helpt je graag met het opstellen hiervan.
- Maak ondersteunende hulpdocumenten voor klanten via AI.
- Biedt gestructureerde hulp bij complexe problemen met behulp van AI.

Vertel AI wat je wil, welke stappen een proces heeft en vraag om een helder en gestructureerd stappenplan of een checklist. Zo bespaar je veel tijd én maak je heldere en begrijpelijke documenten voor je klanten.

Voorbeeld prompt op basis van het RTF model

(role) Gedraag je als een ervaren accountant gespecialiseerd in mkb-bedrijven.

(task) Stel een volledige en overzichtelijke checklist op voor de jaarafsluiting van een mkb-bedrijf.

(format) Presenteer de checklist puntsgewijs, zodat deze eenvoudig af te vinken is.

4 - Rapportages en data-analyse

- Minder tijd kwijt aan handmatige invoering, minder kans op fouten in rapportages én automatische analyse.
- Zet analyses om in visuele en heldere visuals. Makkelijk om te delen met klanten.
- **Let op:** Waarschijnlijk ga je hier aan de slag met data van klanten, voer deze alleen in als je in een beveiligde AI omgeving werkt.

Bespaar tijd, zoek snel data bij elkaar, en verwerk complexe data tot begrijpelijke en overzichtelijke visuals en grafieken. Handig, voor dat adviesgesprek met je klant.

Voorbeeld prompt op basis van het CARE model

(context) Je bent een ervaren financieel analist. Je ontvangt een kwartaalrapportage van een mkb-bedrijf.

(action) Analyseer de rapportage grondig en identificeer de belangrijkste financiële trends en opvallende afwijkingen ten opzichte van voorgaande kwartalen.

(result) Geef een beknopte samenvatting van de drie belangrijkste trends en licht eventuele significante afwijkingen toe.

(example) Bijvoorbeeld: "De omzet is dit kwartaal met 10% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, vooral door een sterke groei in productgroep X. De bedrijfskosten zijn echter met 15% toegenomen, met name door hogere personeelskosten. De brutomarge is hierdoor licht gedaald.'

5 - Advisering

- Op basis van complexe analyses kan AI je helpen adviezen op te stellen, denk aan rekening houdend met de wetgeving rondom CSRD of rond belastingadviezen.
- Gebruik de gestructureerde adviezen als leidraad voor je adviesgesprekken met klanten.
- **Let op:** Waarschijnlijk ga je hier aan de slag met data van klanten, voer deze alleen in als je in een beveiligde AI omgeving werkt.

AI kan, mits je een goede prompt levert, je helpen bij het opstellen van adviezen. Het analyseren van data is geen enkel probleem, net als het bijeenzoeken van alle relevante regel- en wetgeving. Combineer dat met je data-analyse en tadaa; Kant-en-klaar advies voor je klanten.

Voorbeeld prompt op basis van het BAB

Stel je voor: Je bent een financieel adviseur. *(before)* De klant heeft nu moeite om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en ervaart stress door een krappe cashflow.

(after) De klant heeft grip op zijn kasstromen, kan rekeningen tijdig betalen en heeft financiële rust.

(bridge) Analyseer de bijgevoegde cashflow data en geef drie heldere, praktische adviezen die de klant helpen om deze verbeterde situatie te bereiken, inclusief een korte uitleg waarom elk advies effectief is.

6 - Data visualiseren

- Zet complexe analyses om in visuele en begrijpelijke visuals met AI
- Structureer data, maak overzichtelijke tabellen en grafieken.
- **Let op:** Waarschijnlijk ga je hier aan de slag met data van klanten, voer deze alleen in als je in een beveiligde AI omgeving werkt.

AI ondersteunt je bij het verzamelen en visualiseren van data. Handig, want zo kun jij deze makkelijker analyseren. Ook voor je klant kun je de data nu op een begrijpelijke manier visueel maken. En dát vergemakkelijkt een financieel adviesgesprek.

Voorbeeld prompt op basis van het RTF

(role) Gedraag je als een ervaren data-analist.

(task) Verwerk de data uit het bijgevoegde bestand en genereer een overzichtelijke lijn-grafiek waarin de procentuele groei per maand zichtbaar is. Geef de grafiek een duidelijke titel en label de assen.

(format) Lever de output als een korte beschrijving van de belangrijkste trends, gevolgd door de grafiek als afbeelding.

Wist je dat...

...het opslaan van gesprekken (met of zonder AI-agent) helpt om AI jou beter te begrijpen en slimmer te worden?

- **Persoonlijker contact:**
  AI onthoudt wat je eerder hebt besproken, zodat je niet steeds alles opnieuw hoeft uit te leggen.
- **Slimmere antwoorden:**
  Door eerdere gesprekken leert AI wat voor jou belangrijk is en geeft het betere en gerichtere adviezen.
- **Tijd besparen:**
  Je werkt sneller, omdat de AI relevante informatie en eerdere afspraken meeneemt.
- **Consistente communicatie:**
  AI zorgt voor duidelijke en consistente antwoorden, gebaseerd op wat eerder is besproken.

Hoe werkt het?
AI slaat je gesprekken veilig op en gebruikt deze informatie om je beter te helpen. Zo kan AI bijvoorbeeld eerdere vragen en antwoorden terughalen en daarop voortbouwen.

Blijf **oppassen** met het gebruiken van privacygevoelige data!

Wat is een AI-agent?
Dat is een programma dat autonoom taken kan uitvoeren, zoals het beantwoorden van vragen of informatie kan geven. Het bootst menselijke interactie na en wordt vaak ingezet om ondersteuning te bieden of de gebruikerservaring via chats te verbeteren.

Zelf aan de slag met AI?

Hoe zorg je dat jij en je team zo snel mogelijk aan de slag kunnen met AI? Dat er heldere regels zijn rondom het gebruik van data binnen AI tools? Start met AI leren kennen, vooral in de tools die je nu al in handen hebt.

Oefen met de software die je hebt

Nieuwe software aanschaffen om met AI aan de slag te gaan? Misschien kun je al een hoop bereiken met de software die je al hebt. Hieronder enkele veel gebruikte software:

Microsoft Outlook

Smart compose & tekstvoorspellingen
AI helpt bij het sneller schrijven van e-mails door zinnen en suggesties te geven op basis van jouw schrijfstijl en context.

Focused inbox
AI sorteert automatisch belangrijke e-mails van minder urgente berichten, waardoor je inbox overzichtelijker wordt.

Slimme antwoorden
Automatisch gegenereerde, contextuele reacties die je snel kunt versturen.

Automatisch plannen van vergaderingen
De AI-tool zoekt de beste tijden op basis van beschikbaarheid van deelnemers.

Spraakopdrachten & dicteren
Je kunt e-mails dicteren en opdrachten geven via spraak, wat vooral handig is voor multitasking of toegankelijkheid.

Realtime vertaling
Ontvang of verzend e-mails in verschillende talen met AI-ondersteunde vertaling.

AI-gestuurde zoekfunctie & organisatie:
Beter zoeken in je inbox met natuurlijke taal en automatische categorisatie van e-mails.

Beveiliging & spamdetectie
AI beschermt tegen phishing, spam en malware door verdachte berichten te herkennen.

Microsoft Office

Word

- **AI-schrijfassistent:** Geavanceerde suggesties voor toon, stijl, grammatica en samenvattingen van lange documenten.

Excel

- **AI-data-analyse:** Automatische voorspellingen, trends, datavisualisaties en het beantwoorden van natuurlijke taalvragen over je data.

PowerPoint:

- **Designer suggesties:** AI genereert automatisch dia-indelingen op basis van inhoud.
- **AI-presentator:** Automatische voice-overs in meerdere talen en samenvattingen van rapporten naar beknopte slides.
- **Integraties met externe AI-tools:** Bijvoorbeeld Plus AI voor het genereren, herschrijven en formatteren van slides, zowel in PowerPoint als Google Slides.

Google Workspace

Gemini AI-integratie
Gemini is direct ingebouwd in Gmail, Docs, Sheets, Chat en Meet. Het helpt onder andere bij het samenvatten, schrijven en structureren van documenten, het analyseren van data en het genereren van presentaties.

NotebookLM
AI-ondersteunde research-assistent voor het analyseren van bronnen, genereren van inzichten en audio-overzichten.

Automatisering & Workflows
Met agentic AI kunnen geautomatiseerde workflows en gepersonaliseerde taken worden gebouwd binnen Workspace.

Maak het leuk, want dát is AI zeker!

Wij delen graag een leuke oefening. Wedden dat je zo niet alleen snel AI onder de knie krijgt, maar ook ontdekt hoe leuk het is?

Oefening

Maak je eigen accountancy game

Deel je medewerkers op in kleine groepjes. Laat hen een originele team naam bedenken.

1. **Ga naar Google Gemini en kies voor Canvas**
2. **Geef de regels van jouw 'accountancy-game' door**
3. **Deel je scherm en laat het spel zien aan je collega's**

Voorbeeld: Maak een spel met 70's stijl. Baseer het spel op Tetris. Elk blokje is een document dat naar beneden komt. Wanneer je een lijn vol hebt, dan verdwijnt de lijn en krijg je punten voor automatisering.

Wilhelminakade 308
3072 AR Rotterdam
Nederland

yuki.nl
info@yuki.nl
+31 10 201 97 34