

# In control met Treasury Support

U wilt de kwaliteit van uw zorg op niveau houden en blijven investeren. Het verkrijgen van financiering is echter een steeds grotere uitdaging en cashmanagement is met de diverse bekostigingsstromen complexer geworden. Als sparringpartner met jarenlange ervaring in de care en de cure sector helpt Finance Ideas u graag bij uw treasury vraagstukken. Met Treasury Support bent u jaarlijks verzekerd van passende en continue ondersteuning.



finance  
ideas

## Met Treasury Support krijgt u ondersteuning bij:

- Benchmarken van uw financiële prestaties middels ZorgRating
- Second opinion op uw meerjarenraming
- Advies rondom (vastgoed)financiering
- Monitoren en waarderen van uw leningportefeuille en derivaten
- Informeren over ontwikkelingen op de kapitaalmarkt
- Deelname aan treasurycommissie

### Benchmark

Met ZorgRating kunt u uw eigen zorginstelling vanuit een financiële bril benchmarken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de jaarverslagen. ZorgRating geeft in één oogopslag inzicht in de prestaties en rating van uw zorginstelling ten opzichte van de markt en kan de financiële prestaties vergelijken met die van uw belangrijkste concurrenten.



### Meerjarenraming

U heeft een informatieplicht richting uw stakeholders, zoals de Raad van Toezicht, de banken en het Wfz. De meerjarenraming is hierin een belangrijk instrument en geeft inzicht in de liquiditeitsbehoefte en de financiële gezondheid op zowel korte als lange termijn. Met Treasury Support bent u jaarlijks verzekerd van een objectieve second opinion op de uitgangspunten van uw meerjarenraming.

### Leningportefeuille en derivaten

Finance Ideas beschikt over een eigen Bloomberg terminal. Hiermee hebben wij op ieder moment inzicht in de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en actuele rentestanden. Finance Ideas monitort uw bestaande leningportefeuille en adviseert over te volgen rentebeleid. Heeft uw zorginstelling derivaten? Finance Ideas beschikt over de juiste kennis en middelen om deze derivaten te waarderen.

## (Vastgoed)financiering

De komende jaren moet u investeren in nieuwbouw of de renovatie van uw locatie(s). Er ligt een forse investeringsopgave, maar hoe gaat u dit financieren? Met eigen middelen en/of externe financiering? Wat zijn uw mogelijkheden? Jaarlijks wordt uw financieringsbehoefte aan de hand van het treasury jaarplan getoetst. Indien additionele financiering nodig is, geeft Finance Ideas u advies over de meest optimale financieringsstructuur en het plan van aanpak voor het aantrekken van financiering.



## Treasury sparringpartner

Met Treasury Support haalt u een kritische sparringpartner in huis. In bijeenkomsten signaleren wij samen met u de treasury vraagstukken binnen uw organisatie. U bepaalt zelf de intensiteit van deze bijeenkomsten. Heeft u reeds een treasurycommissie die periodiek bij elkaar komt? Finance Ideas kan als sparringpartner aanschuiven en u adviseren over onder andere cashmanagement, werkkapitaalbeheer en langlopende financiering. Ook voorlichting aan het bestuur en/of auditcommissie is mogelijk.

## Prijsindicatie



Omzet < € 25 mln.  
vanaf € 4.000



Omzet € 25 > € 100 mln.  
vanaf € 6.000



Omzet ≥ € 100 mln.  
vanaf € 9.000

\* Deze prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde omvang van de leningportefeuille en een aantal bijeenkomsten passend bij de grootte van de organisatie. Prijzen zijn een indicatie voor de kosten per jaar.

## Vragen over Treasury Support?



030 – 232 0480



info@finance-ideas.nl

Kies voor: transparantie, kwaliteit, betrokkenheid en onafhankelijkheid

## Waarom Finance Ideas?

- Kennis van de zorg en kapitaalmarkt
- Oog voor credit- en activazijde van de balans
- Financiering passend bij uw bedrijfsstrategie
- Uw wensen, behoeften en mogelijkheden staan centraal

## Onze adviseurs



Pim Diepstraten  
Directeur zorg



Corstiaan Verweij  
Adviseur



Luuk Willems  
Adviseur



Lesley Zanen  
Adviseur



**finance  
ideas**

Telefoon: 030 – 232 0480

[www.finance-ideas.nl](http://www.finance-ideas.nl)

[info@finance-ideas.nl](mailto:info@finance-ideas.nl)