

## Releasenote Taxvice dd. 27-7-2022

### Diverse verbeteringen

Op woensdagavond 27 juli 2022 is een nieuwe release van Taxvice & Advice Intelligence in productie genomen.

In deze release zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd.

### Inhoud

Takenlijsten en taken kunnen wijzigen van positie.....	1
Kunnen mailen naar (contact) notities.....	2
Standaard mappen kunnen toepassen op bestaande dossiers .....	3
Advice Intelligence: het kunnen dupliceren van Sdu adviessignaleringen .....	3
Verbeteringen .....	4
Privé persoon opvoeren als klant.....	4
Taken en bestanden kunnen openen in een contactnotitie .....	4
Akte samenwerkingsverbanden is aangepast.....	5

### Takenlijsten en taken kunnen wijzigen van positie

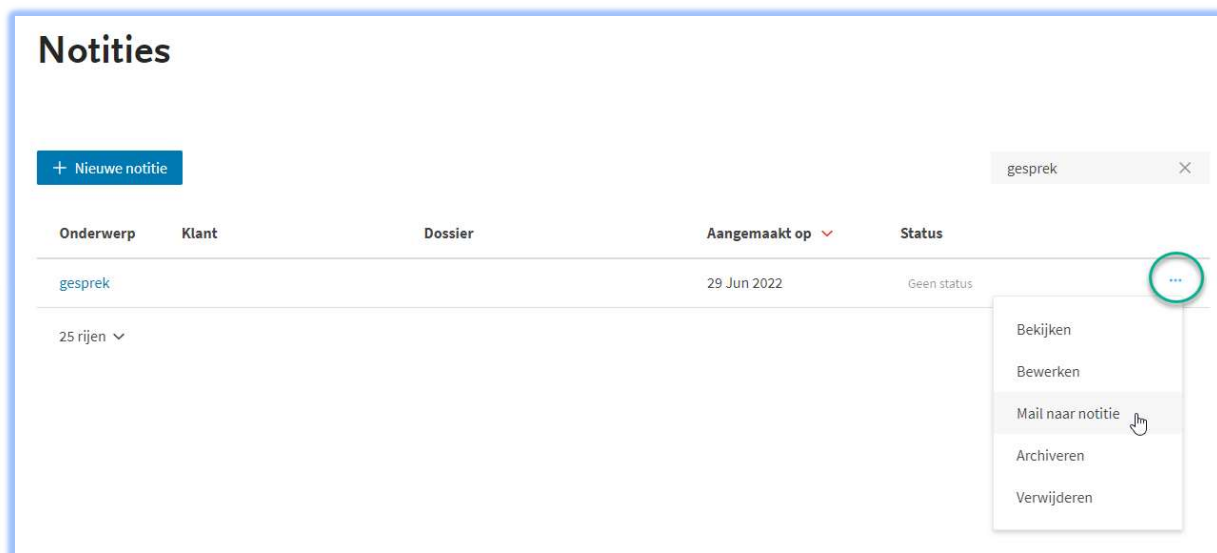
Het is nu mogelijk om takenlijsten en/of taken te verplaatsen door deze te slepen.



Voor een takenlijst en voor een taak staat een lichtgrijze afbeelding. In bovenstaande afbeelding staat een groen kader om aan te geven waar de lichtgrijze afbeeldingen staan. Met die lichtgrijze pijltjes kun je een takenlijst of een taak slepen. Je kunt hiermee ook een taak naar een andere takenlijst slepen.

## Kunnen mailen naar (contact) notities

Het is nu mogelijk om het mailadres van een notitie op te halen. In het overzicht met notities (via het menu 'notities' of in de tab 'Notities' in de klantenpagina) klik je op de 3 puntjes aan het einde van de regel van de notitie.



Vervolgens kies je voor 'Mail naar notitie'. Aan de rechterzijde opent een scherm waarin het mailadres wordt getoond.

Onder regel "E-mail adres voor deze notitie" staat het mailadres. Dat is een combinatie van veel cijfers en letters en eindigt op @taxvice.sdu.nl. Je kunt dit mailadres gebruiken door deze te kopiëren naar het klembord van je computer. Klik daarvoor op de functiekноп 'Kopiëren'.

Nu kun je het mailadres in de adresregel van je mailbericht plakken. Je kunt overigens ook het CC- of BCC-veld vullen met het mailadres van de notitie. In alle gevallen zal de mail als bestand in de betreffende notitie worden geplaatst.

Een mailbericht wordt als een bestand van het type eml in de notitie geplaatst en kan daar verder ook als bestand worden behandeld. Door op de naam van het bestand te klikken zal deze worden geopend. Een mailbericht wordt mogelijk eerst gedownload waarna je deze kunt openen.

Je kunt het mailbericht ook bewerken of verwijderen door op de 3 puntjes achter het bestand (mailbericht) te klikken. Na het klikken op 'Bewerken' opent er rechts een bewerkscherm. Bewerken van een bestand betekent dat je de naam van het bestand en/of de map waarin het bestand staat kunt wijzigen.

LET OP: Wijzig nooit de extensie van het bestand (eml) omdat Taxvice het bestand dan niet meer herkent als een mailbericht en niet weet hoe (in welk programma) dit bestand moet worden geopend.

NB: als er een mail in een dossier wordt opgeslagen waarin 1 of meerdere bijlagen zitten dan blijven die bijlagen opgeslagen binnen het mailbericht. Deze bijlagen worden dus niet apart opgeslagen. Om de bijlagen in te zien zul je dus de mail eerst moeten openen.

### Standaard mappen kunnen toepassen op bestaande dossiers

In de plugin 'Standaard mappen voor bestanden bij dossiers' is het nu mogelijk om deze mappen ook toe te passen bij dossiers die reeds bestaan. Mocht er al een map met dezelfde naam bestaan in een dossier, dan wordt deze niet alsnog aangemaakt.



### Advice Intelligence: het kunnen dupliceren van Sdu adviessignaleringen

Een Sdu adviessignalerings kan worden gedupliceerd. Daarmee wordt ook de door Sdu ingestelde query zichtbaar en kunnen de waardes van de indicatoren worden aangepast en eventueel indicatoren worden verwijderd dan wel toegevoegd.

Klik in het overzicht 'Adviessignaleringen' op de 3 puntjes aan het einde van de regel van de Sdu signalerings die je wilt dupliceren.

Als je kiest voor 'Dupliceren' dan wordt het bewerkscherm getoond van de gedupliceerde signalerings. Standaard wordt de tekst 'Kopie van' toegevoegd aan de titel van de gedupliceerde signalerings. In het bewerkscherm kun je ook de query aanpassen.

## Adviessignaleringen

Open Gearchiveerd

+ Nieuwe adviessignalering Zoeken...

Naam	Omschrijving	Bijgewerkt	Type	Aantal
Aflossen eigenwoningschuld	Gesignaleerd worden aangiftes met eigenwoningschulden en de aanwezigheid van bank- en spaartegoeden van in totaal minima...	29 Jun 2022	Sdu	4
Arrest box 3, (relatief) veel bank- en spaartegoeden	Gesignaleerd worden aangiftes waarbij het bedrag aan bank- en spaartegoeden groter is dan het bedrag toegerekend aan Klasse I...	16 Jun 2022		
Bedrijfsoverdracht eenmanszaak in zicht van pensionering	Deze signalering is gebaseerd op de leeftijd van de ondernemer (huidige leeftijd van minimaal 55 jaar) en de waarschijnlijke aanwezigheid va...	1 Jun 2022		
Earningsstrippingmaatregel (wijziging 2022)	Signalering ter controle van aangiftes vpb waarbij de earningsstrippingmaatregel van toepassing was i.v.m. de wijziging per 2022: de...	4 Mei 2022		

## Verbeteringen

### Privé persoon opvoeren als klant

Bij het opvoeren van een privé persoon als klant werden sinds de vorige release bedrijfsgegevens (zoals kvk en btw nummer) gevraagd en getoond. Dat is nu aangepast zodat er weer een duidelijk verschil is tussen bedrijven en privé personen binnen de klanten.

Tevens werd alleen de voornaam van een privé persoon getoond in het klantenoverzicht en de klantenpagina. Nu wordt de volledige naam (voor- en achternaam) getoond.

### Taken en bestanden kunnen openen in een contactnotitie

Het was sinds de release van 20 juli niet goed mogelijk om taken uit een contactnotitie te openen. Ook konden gebruikers niet altijd bestanden uit een contactnotitie openen. Beide issues zijn in deze release verholpen.

### Akte samenwerkingsverbanden is aangepast

De interactieve Akte samenwerkingsverbanden is aangepast. Naast diverse kleine tekstuele aanpassingen zijn de volgende issues verbeterd of verholpen:

- Specifieke bepalingen toevoegen voor de stille maatschap. Aanvullingen/wijzigingen zijn verwerkt in de artikelen Verboden handelingen en Bevoegdheden.
- Optie inbreng roerende zaken in gebruik en genot toevoegen (er werd in de akte vanuit gegaan dat roerende zaken altijd in eigendom worden ingebracht). Nieuw onderdeel in vragenlijst opgenomen inclusief bijbehorende teksten in het artikel Inbreng.
- Optioneel maken inbreng van arbeid door rechtspersoon. Nieuw onderdeel in vragenlijst opgenomen inclusief (aanpassing van) bijbehorende teksten in m.n. de artikelen Inbreng en Arbeidsongeschiktheid.
- Aanvulling verboden handelingen. Aanvulling artikel Concurrentiebeding opgenomen, voorziet in een behoefte. Vaak wordt een levenstestament gemaakt. Voor roerende zaken heb je dan in de akte alvast een regeling getroffen.
- Vraag en verwijzingen uittreksel naar UBO-register zijn verwijderd.
- Aanpassing onderdeel Einde samenwerkingsverband. Wanneer het einde van het samenwerkingsverband afhankelijk is van de leeftijd van een vennoot kunnen nu de betreffende vennoten worden geselecteerd en per vennoot de betreffende leeftijd worden opgegeven inclusief aanpassing van bijbehorende teksten.

Verder is de presentatie laag aangepast waardoor het niet langer nodig is handmatig naar boven te scrollen als er nieuwe vragen worden getoond onder al beantwoorde vragen. Meer technisch: het tonen van de screenmode 'Add to bottom' was afhankelijk van de lengte van de jumplist (inhoudsopgave). Als deze jumplist erg lang is, had dit tot gevolg dat het scherm start 'onder' de nieuw te stellen vragen. Dit is aangepast zodat het scherm nu altijd start bij de bovenste 'nieuwe' vraag.