

Releasenote Addify dd. 14-6-2023

Filterfunctie op notities

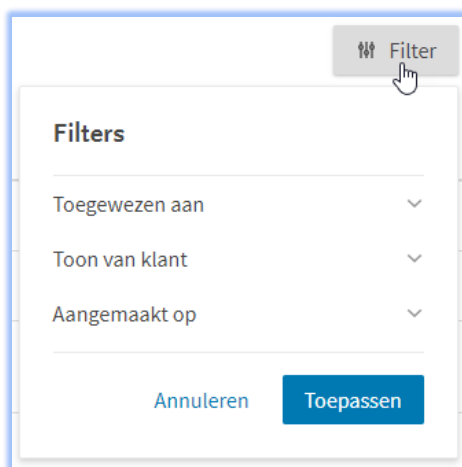
Op woensdagavond 14 juni 2023 is een nieuwe release van Addify in productie genomen.

Dit is een overzicht van de aanpassingen in deze release:

Inhoud	
Notities	1
Klantgegevens in een adviessignalering in een nieuw scherm	2
Mailnotificatie over taken voorzien van een jaartal	2
Nieuwe Adviessignaleringen	2

Notities

Het notitie-overzicht is voorzien van een filterfunctie.

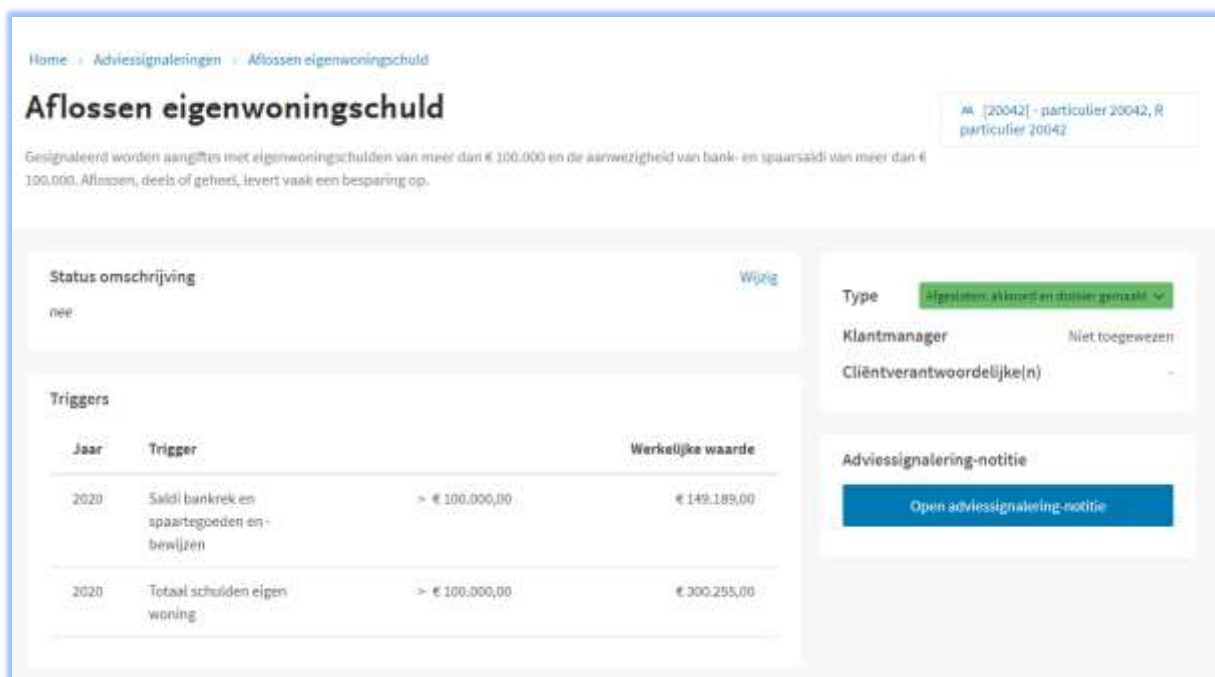


Hiermee kun je het overzicht aanpassen en filteren op:

- Aan wie een notitie is toegewezen
- Bij welke klant(en) een notitie hoort
- In welke periode (datum van – t/m) een notitie is aangemaakt.

Klantgegevens in een adviessignalerings in een nieuw scherm

Als je in het resultaatoverzicht van een adviessignalerings de gegevens van een klant opent dan krijg je nu geen 'pop-up' scherm meer. De klantgegevens van een adviessignalerings openen in een eigen scherm. In dit scherm staan de triggers waarop de klant is geselecteerd vrijwel bovenaan. Aan de rechterzijde staat ook een directe link naar de adviessignalerings-notitie. Aan de bovenzijde van dit scherm staat een zogenaamd 'kruimelpad' waarmee je gemakkelijk weer (terug) kunt navigeren.



Home > Adviessignaleringen > Aflossen eigenwoningsschuld

Aflossen eigenwoningsschuld

AA [20042] - particulier 20042, R particulier 20042

Gesignaleerd worden aangiftes met eigenwoningsschulden van meer dan € 100.000 en de aanwezigheid van bank- en spaarsaldi van meer dan € 100.000. Aflossen, deels of geheel, levert vaak een besparing op.

Status omschrijving: nee [Wijzig](#)

Type: Afgelopen, akkoord en dossier gemaakt

Klantmanager: Niet toegewezen

Cliëntverantwoordelijke(n): -

Jaar	Trigger	Werkelijke waarde
2020	Saldi bankrekeningen en spaartegoeden en bewijzen	> € 100.000,00 € 149.189,00
2020	Totaal schulden eigen woning	> € 100.000,00 € 300.255,00

Adviessignalerings-notitie

[Open adviessignalerings-notitie](#)

Mailnotificatie over taken voorzien van een jaartal

In een mailnotificatie over taken wordt bij de vermelding van een einddatum het jaartal vermeld

Nieuwe Adviessignaleringen

De afgelopen tijd zijn er voor Advice Intelligence een aantal nieuwe Sdu adviessignaleringen gepubliceerd:

Herinvesteringsreserve

Als een herinvesteringsreserve (HIR) niet wordt afgeboekt op een herinvestering, valt deze na verloop van drie jaar in principe vrij.

[LEES VERDER](#)

Meerdere aandeelhouders

Als een vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de aandeelhouders en dat deze ook zorgvuldig zijn vastgelegd.

[LEES VERDER](#)

Omzetten oudedagsreserve in lijfrente

Tot 2023 kon een oudedagsreserve worden gevormd met als doel daarmee uiteindelijk een lijfrenterecht aan te kopen. Op die manier kon een pensioentekort worden gecompenseerd.

[LEES VERDER](#)

Overdracht eenmanszaak – Versobering BOR/DSR (55+)

Vanwege de plannen met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregelingen is de nieuwe adviessignalering 'Overdracht eenmanszaak – Versobering BOR/DSR (55+)' gepubliceerd. Deze brede signalering geeft alle eigenaren van een eenmanszaak van 55 jaar of ouder weer. [LEES VERDER](#)

Overdracht aanmerkelijk belang – Versobering BOR/DSR (55+)

Vanwege plannen om de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting en de doorschuifregelingen voor de inkomstenbelasting te versoberen, kan het voor aanmerkelijkbelanghouders interessant zijn om hun aandelen op relatief korte termijn te schenken aan hun opvolger(s).

[LEES VERDER](#)

Naamswijziging signalering Bedrijfsoverdracht eenmanszaak in zicht van pensionering

De bestaande adviessignalering 'Bedrijfsoverdracht eenmanszaak in zicht van pensionering' heeft een andere naam gekregen: 'Verkoop eenmanszaak – meerwaarde ($\geq$ € 100k) en pensionering (55+)'. Die signaleert enkel eigenaren van een eenmanszaak van 55 jaar of ouder, waarbij de meerwaarde van de eenmanszaak op basis van de winst van de afgelopen jaren en het aanwezige bedrijfsvastgoed is ingeschat op minimaal € 100.000. Deze signalering geeft gerichtere resultaten, maar kan eigenaren van eenmanszaken uitsluiten voor wie de versobering van de BOR/DSR toch van belang is. Meer informatie over deze signalering staat in [de adviesignaleringsnotitie](#).