

Releasenote Addify dd. 13-12-2023

Klantenoverzicht en exportbestand van een adviessignalering

Op woensdagavond 13 december 2023 is een nieuwe release van Addify in productie genomen. In deze release is het klantenoverzicht veranderd en is het exportbestand van een adviessignalering uitgebreid.

Klantenoverzicht

Het klantenoverzicht van Addify is aangepast. Er zijn vier nieuwe kolommen met informatie over de klanten: Type klant (Rechtspersoon of Natuurlijk persoon), Cliëntverantwoordelijke(n), Vestiging en Advieskansen.

Het klantnummer is verplaatst en is direct onder de naam van de klant te zien.

In de kolom 'Advieskansen' is nu ook te zien of een klant voorkomt in het resultaat van een adviessignalering.

< Home				
Klanten				
Filter Zoeken...				
Naam	Type klant	Cliëntverantwoordelijke(n)	Vestiging	Advieskansen
Zoetemelk fietsen Zoetemelk Klantnummer: 98765	Natuurlijk persoon		Amsterdam	0 advieskansen
V.O.F. 2 Klantnummer: 373626	Rechtspersoon			0 advieskansen

Als je klikt op de "Advieskansen" dan opent de tab Adviessignaleringen van de klant.

Exportbestand van resultaten van een adviessignalering

Het exportbestand van de resultaten van een adviessignalering is uitgebreid. En er is nu ook een funktieknoop in het resultatenschermbaar waarmee je de resultaten snel kunt exporteren.

Home > Adviessignaleringen

WKR - belastingvrije bonus uitkeren

Als er nog ruimte in de werkkostenregeling over is, kan er een belastingvrije bonus aan het personeel en/of de dga worden uitgekeerd. De Belastingdienst hanteert een doelmatigheidsmarge per persoon per jaar. Zolang de bonus onder dat bedrag blijft, wordt de bonus niet getoetst..

Open Gearchiveerd

Signaleringen

Exporteer resultaten

Filter Zoeken...

☐	Klantnaam	Toegewezen aan	Status
☐	[20366] - testclient 20366		Geen status

Aantal klanten 6

Signalering

PI07869 0.1T: WKR ruimte	>	0	
PI04846 0.5T: Saldo fiscale winstberekening	>	0	

In het exportbestand (in excel formaat) staan klantnaam, klantnummer, contactpersoon (indien aanwezig) en clientverantwoordelijke (indien aanwezig).

Ook de fiscale velden met hun waarden waardoor de klant in de resultaten van de signalering is gekomen staan in het exportbestand vermeld.