

Releasenote Taxvice dd. 11-1-2023

Op woensdagavond 11 januari is een nieuwe release van Taxvice & Advice Intelligence in productie genomen.

In deze release zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Klantbestand voor eigen adviessignalering uitgebreid met vrije velden	1
De export van een dossier opslaan als bestand	3
Fiscale data van meerdere VOF's bij een klant	4

Klantbestand voor eigen adviessignalering uitgebreid met vrije velden

Bij het maken van een nieuwe adviessignalering kun je kiezen om klantbestand te koppelen.

Klantbestand uploaden of query samenstellen

Klantbestand uploaden

Upload een excel-bestand met daarin relevante klantnummers. Er zijn ook mogelijkheden om additionele data per klant te laten inlezen.

Query samenstellen

Stel een query samen op basis van fiscale indicatoren. Klanten met fiscale data die overeenkomen met de query worden weergegeven.

Klantenbestand *

 Selecteer bestand

Het klantbestand is een excel bestand die als volgt moet zijn opgebouwd:

Het werkblad met de naam **Klanten** hebben.

Kolom A heeft als kop **Klantnummer** (kop op A1 is verplicht)

Kolom B heeft als kop **Klantmanager** (kop op B1 is verplicht)

Kolom A moet worden voorzien van de klantnummers van de klanten in Taxvice die je aan deze signalering wilt koppelen. Dit veld is verplicht. Als hier een klantnummer staat die niet voorkomt in Taxvice dan wordt deze regel bij de import overgeslagen.

Kolom B kan worden voorzien van het mailadres van een gebruiker van Taxvice. Deze gebruiker wordt in het resultaat overzicht van deze eigen signalering dan vermeld in de kolom 'Klantmanager'. Als hier een mailadres staat die niet voorkomt in de gebruikerslijst van Taxvice dan wordt het veld klantmanager niet gevuld. De klant wordt wel toegevoegd aan het resultaat van deze signalering.

Vanaf kolom C kunnen eigen waarden worden toegevoegd. Deze waarden worden dan in het kaartje van de adviessignalering van de klant getoond onder **Waardes**.

In de kolom(men) met eigen waarden zet je in de eerste rij de titel van de eigen waarde. Daaronder per klant(regel) de bijbehorende waarde.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Klantnummer	Klantmanager	Winst onderneming	OZB bedrijfspand			
2	24680	gebruiker@naam.nl	12.300	340.000			
3	238578		25.120				
4	12345	gebruiker2@naam.nl	0	512.000			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Voorbeeld van een klantbestand met 2 eigen waarden ('Winst onderneming' en 'OZB bedrijfspand')

Deze waarden zijn na het importeren van het excel bestand zichtbaar in de adviessignalering-kaart van de betreffende klant.

Bestanden

[Bestanden toevoegen](#)
Of sleep uw bestanden hier naartoe om te uploaden

Taken

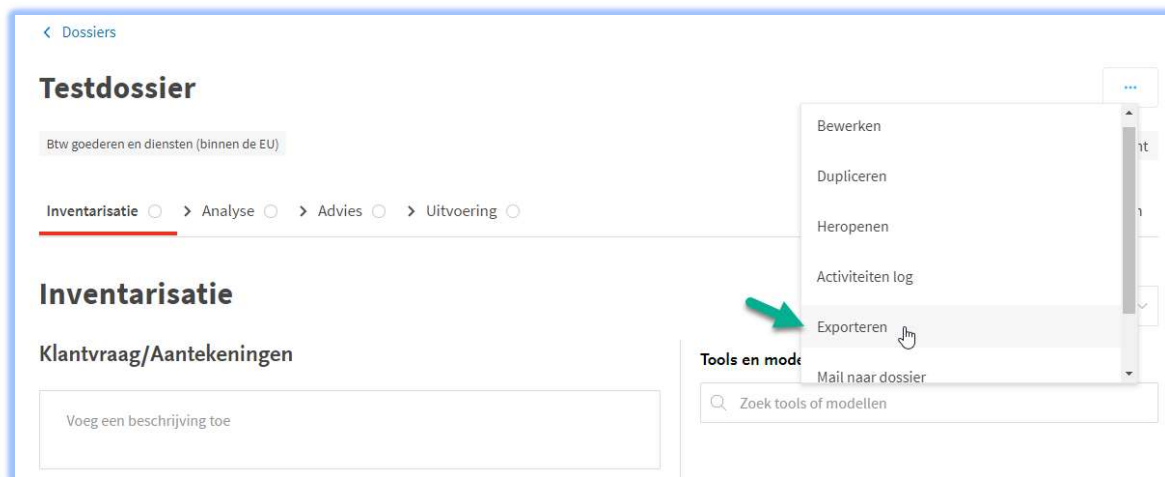
[+ Nieuwe takenlijst](#)

Waardes

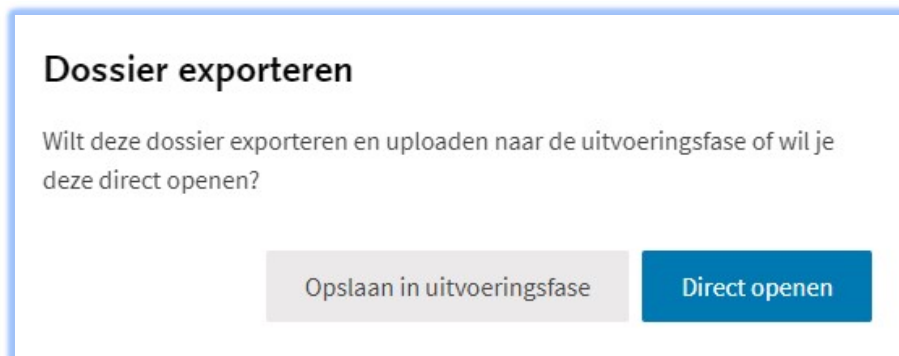
Winst onderneming	12300
OZB bedrijfspand	340000

De export van een dossier opslaan als bestand

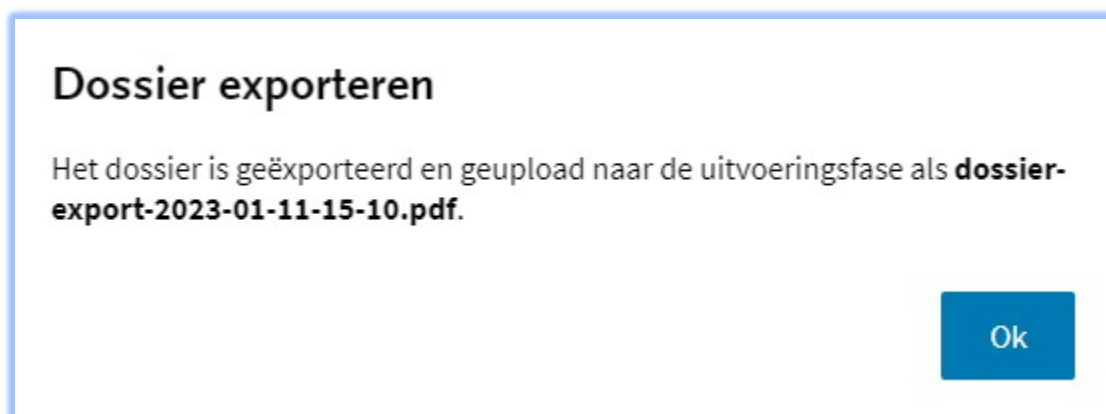
Als je een dossier exporteert dan kan de export (PDF) direct worden opgeslagen onder de bestanden in de Uitvoeringsfase van het betreffende dossier. Dit kan handig zijn om de PDF opgeslagen te hebben in een DMS.



Als je kiest voor exporteren dan krijg je de vraag of je deze wilt opslaan of alleen openen.



Als je kiest voor 'Direct openen', dan kun je dat bestand uiteraard alsnog ergens opslaan. Als je kiest voor 'Opslaan in uitvoeringsfase' dan wordt dat na het opslaan bevestigd.



Fiscale data van meerdere VOF's bij een klant

Als een klant vennoot is bij één of meerdere VOF's, dan zie je de fiscale data van deze VOF's inclusief de naam van de VOF's terug in de tab fiscale data onder het kopje jaarrekening. Een voorbeeld van de gegevens van twee VOF's (V.O.F. 2 en V.O.F.) staat hieronder.

Gegevens	Contactpersonen	Dossiers	Bestanden	Fiscale data	Notities	Adviessignaleringen
				V.O.F. 2	V.O.F.	
▼ Jaarstukken						
▼ Balans fiscaal						
▼ Activa (fiscaal)						
Activa (fiscaal)				€ 970.380,00	€ 1.477.063,00	
Goodwill (fiscaal)				€ 0,00	€ 0,00	
Overige immateriële vaste activa(fiscaal)				€ 0,00	€ 0,00	
Gebouwen en terreinen (fiscaal)				€ 516.514,00	€ 814.080,00	
Machines en installaties (fiscaal)				€ 0,00	€ 106.294,00	
Andere vaste bedrijfsmiddelen (fiscaal)				€ 128.982,00	€ 434,00	
Deelnemingen (fiscaal)				€ 0,00	€ 0,00	