

Releasenote Taxvice dd. 13-7-2022

Op woensdagavond 13 juli 2022 is een nieuwe release van Taxvice & Advice Intelligence in productie genomen.

In deze release zijn de volgende issues opgenomen.

Dupliceren dossier

Bij het dupliceren van een dossier heb je nu de optie om wel of niet bestanden uit het originele dossier mee te dupliceren. De optie staat helemaal onderaan het scherm van het te dupliceren dossier. Standaard staat de optie 'Bestanden niet mee dupliceren' uit zodat bij het dupliceren de bestanden wel worden meegenomen. Met het schuifje kun je dit dus wijzigen.

Machtigingen *

+ Toevoegen

Gebruikers en groepen ^

Iedereen

Eigenaar Bewerker Bekijker x

Alleen zichtbaar voor gekoppelde gebruikers ☐

Dossier is door iedereen als template te gebruiken ☐

Bestanden niet mee dupliceren ☐

Dupliceren Annuleren

Bestanden aan signaleringen kunnen koppelen

Het is nu mogelijk bestanden aan signaleringen te koppelen. Open de adviessignalering van een klant. Dat kan via de aan een adviessignalering gekoppelde klant te openen of vanuit de klantomgeving de tab 'Adviessignaleringen' te openen.

In het scherm wat dan opent staat de optie om bestanden toe te voegen.

Adviessignalering

Tijdig schenken met partner

Klant

[20049] - testclient 20049

Geen status

Status omschrijving

Voeg een beschrijving toe

Koppelingen

+ Dossier koppelen

Bestanden

+ Bestand toevoegen

Of sleep je bestand hiernaartoe om te uploaden

Taken

+ Nieuwe takenlijst

Triggers op basis van belastingjaar sorteren

In hetzelfde scherm welke hierboven wordt vermeld (adviessignalering bij een klant) worden de triggers van de adviessignalering getoond. De sortering van deze triggers is nu aangepast per jaar. Zie het voorbeeld hieronder.

Triggers

Jaar	Trigger		Werkelijke waarde
2020	Box 3 vermogen : bezittingen - schulden	< € 200.000,00	€ 2.502,00
2020	Totaal premies particuliere verzekeringen	= € 0,00	€ 0,00
2020	Winst uit onderneming: Saldo fiscale winstberekening	>= € 50.000,00	€ 161.601,00
2020	Zelfstandigenaftrek einde meetperiode	> € 0,00	€ 7.030,00
2018	Box 3 vermogen : bezittingen - schulden	< € 200.000,00	€ 175.663,00
2018	Totaal premies particuliere verzekeringen	= € 0,00	€ 0,00
2018	Winst uit onderneming: Saldo fiscale winstberekening	>= € 50.000,00	€ 197.547,00
2018	Zelfstandigenaftrek einde meetperiode	> € 0,00	€ 7.280,00