

Releasenote Taxvice dd. 21-9-2022

NDFR momentopname

Op woensdagavond 21 september 2022 is een nieuwe release van Taxvice & Advice Intelligence in productie genomen.

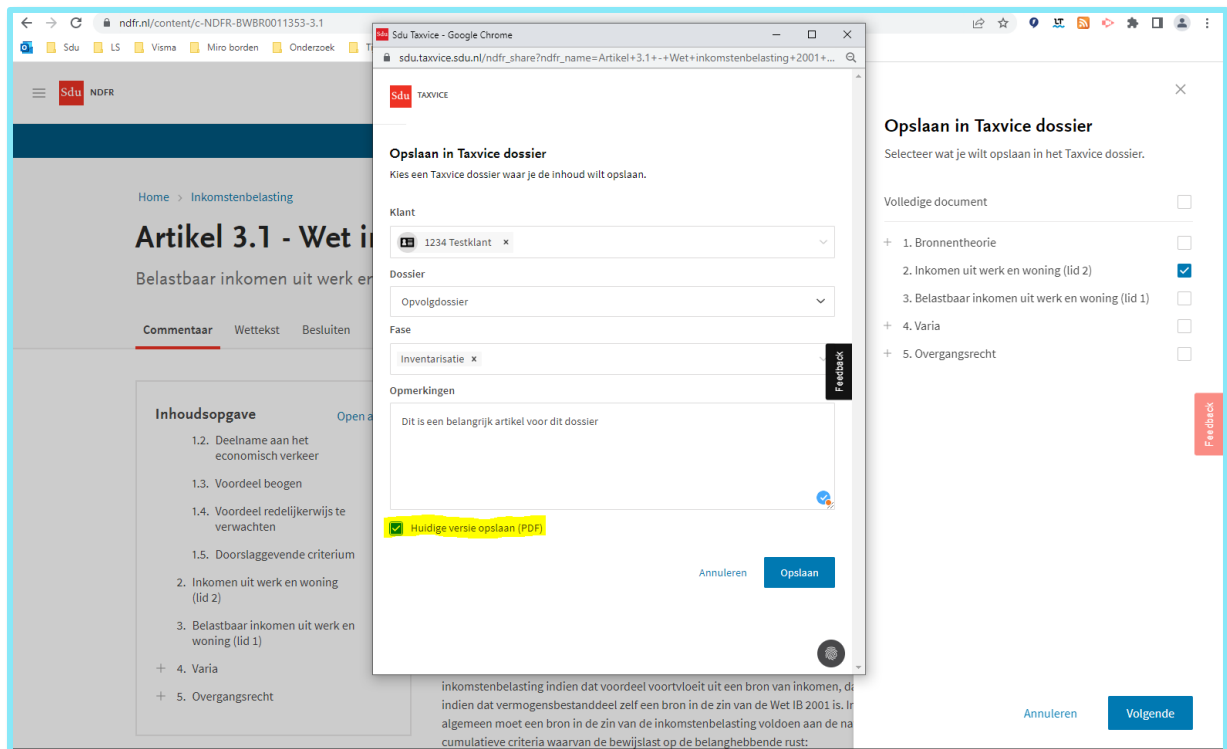
In deze release zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd.

Inhoud

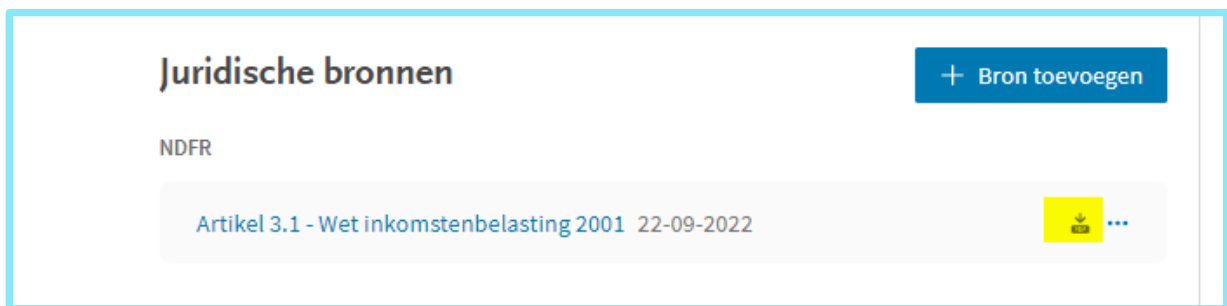
Link van NDFR opslaan als momentopname	2
Advice intelligence	2

Link van NDFR opslaan als momentopname

Bij het opslaan van een link naar een artikel uit NDFR kun je er nu voor kiezen om het artikel van het moment op te slaan. Dit kan door het vinkje te zetten bij 'Huidige versie opslaan'. Hiermee wordt een PDF gegenereerd van de selectie in NDFR en als PDF opgeslagen in de aangegeven locatie binnen Taxvice.



In Taxvice is de juridische bron zichtbaar met een PDF icoontje, zodat je weet dat dit een momentopname uit NDFR is.



Advice intelligence

Meer klanten selecteren vanuit een adviessignalering

Als er meer klanten voorkomen in het resultaat van een adviessignalering dan dat er op het scherm getoond worden, dan kon je ze niet allemaal tegelijk selecteren. De selectie 'allen' beperkte zich tot de klanten die op het scherm staan.

Nu krijg je bij het selecteren van alle klanten ook de optie te zien om alle klanten uit het resultaat te selecteren. Dit wordt weergegeven met een link waarin ook het totaal aantal klanten staat vermeld.

[< Terug](#)

Wet excessief lenen obv box 3 schulden 2020 Duplicaat

In verband met het wetsvoorstel excessief lenen wordt deze signalering gegeven als een dga, of de dga en zijn partner gezamenlijk, in box 3 meer schulden heeft/hebben dan € 500.000. Bestaande eigen woningschulden (box 1) vallen buiten de regeling. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de grens zal worden opgehoogd naar € 700.000. Zodra de nota van wijziging er is zal hier aansluiting bij worden gezocht. Let wel dat nog moet worden nagegaan welke schulden leningen van de bv betreffen. Door te kijken naar box 3 zullen ook de schulden van een partner-niet ab-houder worden meegenomen.

Open
Gearchiveerd

Status

Vestiging

Klantmanager

Selecteer een status

Selecteer ...

Selecteer een klantmanager

10 geselecteerd

Alle 26 selecteren

Geselecteerde adviessignaleringen aanpassen

	Klantnaam	Klantnummer	Klantmanager	Status omschrijving	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	testclient 20058	20058		Geen omschrijving	Geen status
<input checked="" type="checkbox"/>	testclient 20060	20060		Geen omschrijving	Geen status

Weergave fiscale data bij klanten

In een klantoverzicht is de weergave van de Fiscale data meer gestructureerd en opgesplitst in uitklapbare onderdelen. De data van de IB en onderneming zijn hierin duidelijk gescheiden. . Standaard wordt de data ingeklapt weergegeven. Maar je kunt per onderdeel de informatie 'open klappen'. Er is ook een filter waarmee je de weergave standaard volledig kunt open- of inklappen. Je kunt met het filter ook de weergave van legen- en nulwaardes bepalen.

Gegevens
Contactpersonen
Dossiers
Bestanden
Fiscale data
Notities
Adviessignaleringen

Fiscale data

Upload XBRL bestanden

Onderdeel

> Algemene aangiftegegevens persoon (IB)

> Inkomen box 1

> Inkomen box 2

> Inkomen box 3

> Onderneming

2020

Filter

Filters

☒ Lege waardes verbergen

☐ 0 waardes verbergen

☒ Alles inklappen

Waarde