



Handleiding Addify Intelligence Adviessignaleringen

De handleiding voor het gebruik van Addify bestaat uit de volgende delen:

- Wat is Addify en Addify Intelligence
- Inloggen
- Het Dashboard
- Beheerfuncties
- Klanten
- Dossiers en notities
- **Adviessignaleringen (Addify Intelligence module)**
- Eigen templates

Vragen over Addify?

Bel of mail ons via (070) 378 0150 en addify@sdu.nl

Versies

Datum	Versie	Omschrijving wijziging	Door
19-4-2023	1	Initiële uitgave	Sdu
15-5-2023	1.66.0	Update i.v.m. naamswijziging naar Addify	Sdu

Inhoud

Wat is Addify Intelligence	2
Hoe werkt dat in de praktijk?	2
Fiscale data (XBRL).....	3
Adviessignaleringen.....	4
Sdu signaleringen	4
Eigen signaleringen.....	4
Overzicht Adviessignaleringen	5
Eigen Adviessignalerings	7
Klantbestand	7
Query samenstellen.....	9
Meerdere queryregels of 2 query's koppelen met AND/OR.....	11

Wat is Addify Intelligence

Addify Intelligence is een module van Addify waarmee je proactief advies kan uitbrengen aan je klanten.

Addify Intelligence laat de kracht van Robotic Process Automation (RPA) werken voor jouw adviespraktijk. Zie het als een slimme assistent die voor jou in de toekomst kijkt. De oplossing koppelt jouw CRM en aangiftesoftware aan signaleringen en berekeningen.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Een voorbeeld.

Volgens De wet ‘excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt jaarlijks op 31 december beoordeeld of de schulden van een dga aan zijn eigen bv (na aftrek van bepaalde eigenwoningschulden) meer bedragen dan € 700.000 (volgens het regeerakkoord). Is dat het geval? Dan wordt het meerdere aangemerkt als een fictieve winstuitdeling.

Addify Intelligence signaleert voor jou welke klanten dit raakt en geeft aan welke actie je moet ondernemen. Ook stelt Addify Intelligence in dit geval het rekenmodel 'Totaalstand leningen dga' ter beschikking om bij te houden of heffing dreigt. Met de modelbrief ‘Belangrijke nieuwe wetgeving’ kun je jouw klant direct proactief informeren over de stand van zaken en mogelijke oplossingen. Dit is een van de voorbeelden die beschikbaar zijn als je de module Addify Intelligence gebruikt. Naast signaleringen die voor jou door Sdu gemaakt zijn, kun je ook met behulp van een query builder je eigen signaleringen bouwen.

Handleiding Addify – Het dashboard

Fiscale data (XBRL)

Om gebruik te kunnen maken van Addify Intelligence wordt de fiscale data van klanten opgehaald uit het fiscale aangiftepakket van het kantoor. De pakketten Nextens, AFAS en Fiscaal Gemak zijn aangesloten.

Daarnaast is het mogelijk handmatig aangiften te uploaden bij een klant, door een valide XBRL bestand onder de tab Fiscale data in de klantkaart te uploaden. Dit kan door de blauwe knop 'Upload XBRL bestanden' te gebruiken. Meerdere jaren kunnen tegelijk worden geüpload.

Let op: bij het uploaden van een XBRL moet het BSN of RSIN altijd overeenkomen met de gegevens bij deze klant.

De fiscale data wordt bij een klant weergegeven op de tab 'Fiscale data'.

Alleen de fiscale data die beschikbaar is in het datawarehouse wordt getoond. Niet alle aangifte data is nodig voor de adviessignaleringen, alleen de data die nodig is om de huidige adviessignaleringen te maken is opgenomen. Als er behoefte is aan andere velden, neem dan contact op met Sdu, dan kunnen zij deze data opnemen als deze ook in het XBRL bestand beschikbaar is.

Home > Klanten

[20028] - testclient 20028

Klantnummer: 20028

Machtigingen

Gegevens Contactpersonen Dossiers Bestanden **Fiscale data** Notities Adviessignaleringen

Fiscale data

Upload XBRL bestanden 2020 Filter Zoeken...

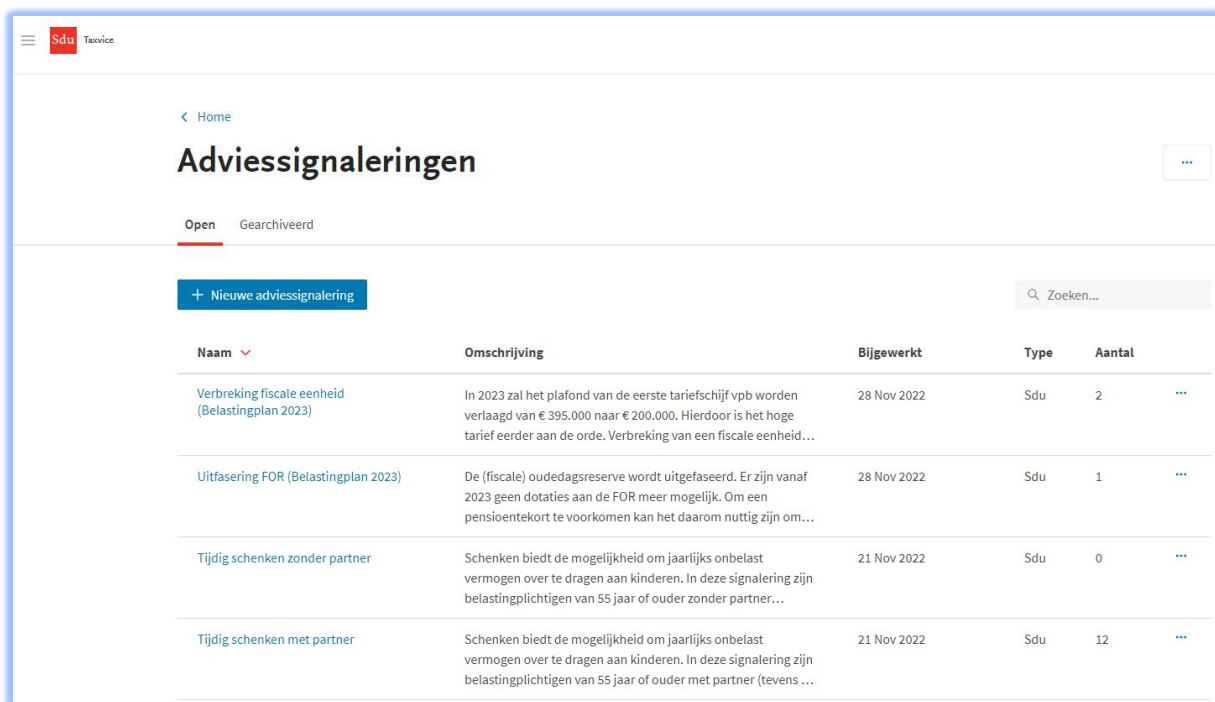
Onderdeel	Waarde
> Algemene aangiftegegevens persoon (IB)	
> Inkomen box 1	
> Inkomen box 2	
> Inkomen box 3	
> Onderneming	

De onderdelen van de fiscale data kunnen worden uitgeklaapt en in detail worden getoond. Rechtsboven staat een optie om de waardes van de fiscale data te filteren én om te kiezen voor een fiscaal jaar.

Handleiding Addify – Het dashboard

Adviessignaleringen

Via het hoofdmenu kan het onderdeel ‘Adviessignaleringen’ worden geopend.



Naam	Omschrijving	Bijgewerkt	Type	Aantal
Verbreking fiscale eenheid (Belastingplan 2023)	In 2023 zal het plafond van de eerste tariefschijf vpb worden verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor is het hoge tarief eerder aan de orde. Verbreking van een fiscale eenheid...	28 Nov 2022	Sdu	2
Uitfasering FOR (Belastingplan 2023)	De (fiscale) oudedagsreserve wordt uitgefaseerd. Er zijn vanaf 2023 geen dotaties aan de FOR meer mogelijk. Om een pensioentekort te voorkomen kan het daarom nuttig zijn om...	28 Nov 2022	Sdu	1
Tijdig schenken zonder partner	Schenken biedt de mogelijkheid om jaarlijks onbelast vermogen over te dragen aan kinderen. In deze signalering zijn belastingplichtigen van 55 jaar of ouder zonder partner...	21 Nov 2022	Sdu	0
Tijdig schenken met partner	Schenken biedt de mogelijkheid om jaarlijks onbelast vermogen over te dragen aan kinderen. In deze signalering zijn belastingplichtigen van 55 jaar of ouder met partner (tevens ...	21 Nov 2022	Sdu	12

In het overzicht ‘Adviessignaleringen’ staan de signaleringen die Sdu publiceert en de eventueel zelf gemaakte signaleringen.

Sdu signaleringen

Sdu publiceert regelmatig adviessignaleringen voor nieuwe en actuele fiscale thema's. Bij het publiceren worden de klanten in Addify die voldoen aan de specificatie van de signalering (query) in het resultaten-overzicht van de signalering geplaatst.

Eigen signaleringen

Je kunt op 2 manieren een eigen adviessignalering maken:

- 1 met een zelf gemaakte klantenlijst
- 2 m.b.v. een query

De werkwijze voor het maken van een eigen adviessignalering staat beschreven in een volgend hoofdstuk “Eigen Adviessignalering”.

Handleiding Addify – Het dashboard

Overzicht Adviessignaleringen

Achter iedere signalering staan helemaal rechts 3 puntjes (ellipsis). Als je hierop klikt dan opent een menu waarin je de volgende keuzes kunt maken:



Bekijken Het resultaat van de signalering wordt geopend en toont de klanten die voldoen aan de criteria voor deze signalering

Bewerken Als het een signalering van Sdu betreft dan kun je met bewerken eventueel gebruikers en/of groepen die toegang hebben tot de signalering toevoegen of verwijderen

Als het een eigen signalering betreft dan kun je alle gegevens wijzigen: de titel, de omschrijving en de query (selectie) van deze signalering.

Dupliceren Hiermee kun je een signalering dupliceren. Als je een Sdu signalering dupliceert, dan zal het duplicaat een eigen signalering worden.

Activiteiten log Hierin kun je zien welke activiteiten en door wie in deze signalering zijn uitgevoerd.

Adviessignaleringsnotitie Via deze link kom je bij de notitie die bij de signalering hoort. In de notitie staat voor welke klanten, waarom deze signalering, de voornaamste aandachtspunten, condities en acties. Maar ook gerelateerde wetgeving en tools.

Update klantenlijst Deze functie is beschikbaar als je een eigen signalering hebt toegevoegd met een klantenlijst. Via deze 'Update'-functie kun je een eerder ingelezen klantenlijst overschrijven.

Handleiding Addify – Het dashboard

Update triggers	Hiermee start je de query (selectie) op de fiscale data en ververs je dus het resultaat naar de meest actuele situatie. Dit kun je doen als je bijvoorbeeld de query hebt aangepast of als je vermoed dat er nieuwe klanten in aanmerking komen die nog niet in het resultaat staan.
Archiveren	<p>Hiermee wordt de signalering gearchiveerd en niet meer actief gebruikt. Een gearchiveerde signalering is zichtbaar onder de tab “Gearchiveerd” in het overzicht Adviessignaleringen. Via de 3 puntjes kan een gearchiveerde signalering weer worden heropend.</p> <p>NB: het resultaat (de klantenlijst) van een gearchiveerde adviessignalering wordt niet bijgewerkt als deze adviessignalering gearchiveerd wordt. Zodra de adviessignalering heropend wordt, wordt de klantenlijst direct weer opnieuw ververs (getriggerd).</p>
Verwijderen	Hiermee kun je een eigen adviessignalering definitief verwijderen. Een Sdu signalering kun je niet verwijderen.

Eigen Adviessignalering

Met de functie 'Nieuwe adviessignalering' start je een eigen adviessignalering.

+ Nieuwe adviessignalering

Je kunt kiezen of je zelf een klantbestand aan een signalering koppelt of dat je een query uitvoert op de fiscale data. Uiteraard moet je in dat laatste geval in Addify wel een koppeling hebben met de fiscale data van je klanten.

Klantbestand

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 Addify die je aan deze signalering wilt koppelen. Dit veld is verplicht. Als hier een klantnummer staat die niet voorkomt in Addify dan wordt deze regel bij de import overgeslagen.

Kolom B kan worden voorzien van het mailadres van een gebruiker van Addify. 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 Addify dan wordt het veld klantmanager niet gevuld. De klant wordt wel toegevoegd aan het resultaat van deze signalering.

Handleiding Addify – Het dashboard

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

Handleiding Addify – Het dashboard

Query samenstellen

Je kunt kiezen voor het maken van een eigen signalering m.b.v. een query. Je moet dan wel beschikken over fiscale data van je klanten die via een aangifte-koppeling of handmatig zijn geüpload in het XBRL datawarehouse.

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.

Query samenstellen *

[+ Query toevoegen](#)

Indicator	Operator	Waarde
<div>Selecteer een indicator</div>	<div>=</div>	<div>Waarde</div>
+ Query regel toevoegen		
Query verwijderen		

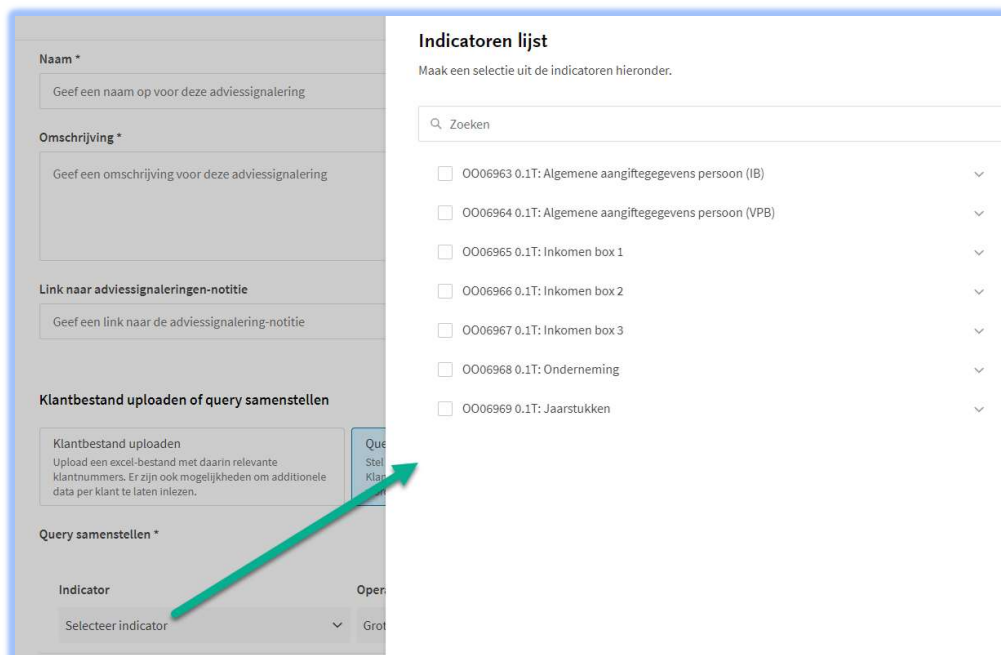
Je kunt een query maken m.b.v. Performance Indicatoren (PI). Indicatoren zijn data velden uit de aangifte en eventueel datavelden die zijn gemaakt om een berekening te maken. Bv. een gemiddelde winst over de afgelopen 3 jaar aangiften (voor de inbreng adviessignalering).

Klik op 'Selecteer indicator' of 'Toevoegen' (als er nog geen lege regel staat).

Als je klikt op 'Selecteer indicator' dan opent de Indicatoren lijst. Je kunt zoeken in de boomstructuur door een onderdeel 'open te klikken' of m.b.v. de zoekfunctie.

Je ziet PI of kg's, je kunt ze allebei gebruiken. Een PI is een hoofdwaarde of berekening. Een kg is een kengetal, ofwel een waarde dat direct uit de aangifte komt en vaak onderdeel is van een berekening om een PI samen te stellen.

Handleiding Addify – Het dashboard



Naam *
Geef een naam op voor deze adviessignalering.

Omschrijving *
Geef een omschrijving voor deze adviessignalering.

Link naar adviessignaleringen-notitie
Geef een link naar de adviessignalering-notitie.

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 *

Indicator
Selecteer indicator

Indicatoren lijst
Maak een selectie uit de indicatoren hieronder.

Zoeken

- ☐ OO06963 0.1T: Algemene aangiftegegevens persoon (IB)
- ☐ OO06964 0.1T: Algemene aangiftegegevens persoon (VPB)
- ☐ OO06965 0.1T: Inkomen box 1
- ☐ OO06966 0.1T: Inkomen box 2
- ☐ OO06967 0.1T: Inkomen box 3
- ☐ OO06968 0.1T: Onderneming
- ☐ OO06969 0.1T: Jaarstukken

Indicatoren lijst
Maak een selectie uit de indicatoren hieronder.

Zoeken

- ☐ OO06963 0.1T: Algemene aangiftegegevens persoon (IB)
- ☐ OO06964 0.1T: Algemene aangiftegegevens persoon (VPB)
- ☐ OO06965 0.1T: Inkomen box 1
- ☐ OO06966 0.1T: Inkomen box 2
- ☒ OO06967 0.1T: Inkomen box 3
- ☒ PI06117 0.6T: Box 3 vermogen : bezittingen - schulden
 - ☐ calender_id: Tijd
 - ☐ Relatiegroep_identificatie: null
 - ☐ pi06117: Box 3 vermogen : bezittingen - schulden
 - ☐ kg06096: Rechten op periodieke uitkeringen en verstrekkingen
 - ☐ kg06097: Onroerende zaken
 - ☐ kg06098: Overige bezittingen
 - ☐ kg06099: Totaal niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen

Sluiten

Selecteer (PI06117 0.6T)

In dit voorbeeld is de indicator PI06117 (versie 0.6T) : Box 3 vermogen: bezittingen – schulden geselecteerd.

Je kunt deze indicator nu gebruiken in de query. Bijvoorbeeld door deze indicator te vergelijken met een waarde.

Let op: soms komt een PI met het nummer 2 x voor. Bv. PI06117 0.6 T en pi06117, zoals hierboven in het voorbeeld. Kies in dat geval altijd voor de bovenste PI met hoofdletters, dan weet je zeker dat alle berekeningen e.d. zijn meegenomen.

Handleiding Addify – Het dashboard

Query samenstellen *

+ Query toevoegen

Indicator	Operator	Waarde
PI06117 0.9T: Box 3 vermogen : bezittingen - schulden	>	50000

+ Query regel toevoegen

Query verwijderen

In bovenstaand voorbeeld wordt gekeken in de fiscale data naar aangiften waar het Box3 vermogen groter dan 50.000 is.

Meerdere queryregels of 2 query's koppelen met AND/OR

Je kunt aan deze query één of meerdere queryregels toevoegen met de functie "+ Query regel toevoegen".

Je kunt ook een 2^e query maken en die koppelen aan de eerste query met een AND of OR. Gebruik de functie "+ Query toevoegen" om een 2^e query te maken.

Query samenstellen *

+ Query toevoegen

Indicator	Operator	Waarde
PI06117 0.9T: Box 3 vermogen : bezittingen - schulden	=	50000

+ Query regel toevoegen

Query verwijderen

Or

Indicator	Operator	Waarde
PI06117 0.9T: Box 3 vermogen : bezittingen - schulden	=	100000

+ Query regel toevoegen

Query verwijderen

In het voorbeeld hiernaast afgebeeld wordt geselecteerd op PI06117 en worden personen geselecteerd die een vermogen hebben van 50.000 of 100.000

Handleiding Addify – Het dashboard

Als de query volledig is, dan kun je deze opslaan. Nu moet de query nog worden uitgevoerd op de fiscale data. Dit doe je door te klikken op de 3 puntjes aan het einde van de regel en te klikken op 'Update triggers'. Kies in het zijpaneel 'Update triggers' voor Ophalen.

Het kan even duren voordat er resultaat is van de update. Als je twijfelt of de trigger wel een update heeft uitgevoerd, dan kun je in de log kijken. Ook dat doe je via het menu door op de 3 puntjes te klikken en dan te klikken op 'Activiteiten log'. Je kunt in de log zien welke acties op welke tijdstip zijn uitgevoerd.

Adviessignalering activiteitenlog

Vandaag

8 minuten geleden

De signalering trigger is met succes uitgevoerd.

12 minuten geleden

De signalering trigger is met succes uitgevoerd.

13 minuten geleden

De signalering trigger is met succes uitgevoerd.

K. de Goeijer heeft een query eigenschappen aangepast van de signalering.

K. de Goeijer heeft de signalering aangemaakt.

Dit is het einde van de lijst.

Voorbeeld van een log van een adviessignalering

Als de triggers zijn uitgevoerd dan heb je resultaten. De fiscale data van 1 of meerdere klanten zal voldoen aan de query.

In het overzicht 'Adviessignaleringen' staat het resultaat (aantal klanten) vermeld in de laatste kolom onder 'Aantal'. In onderstaand voorbeeld is dat 24.

Adviessignaleringen

Open

Gearchiveerd

+ Nieuwe adviessignalering

Een

Naam	Omschrijving	Bijgewerkt	Type	Aantal
Een adviessignalering	zomaar een signalering	5 Dec 2022	Eigen	24

Handleiding Addify – Het dashboard

Als je klikt op de naam van de adviessignalering, dan zie je welke klanten in het resultaat zitten. Hieronder zie een aantal klanten in de resultaat-weergave van een adviessignalering.

Home > Adviessignaleringen

Een adviessignalering

zomaar een signalering

Open Gearchiveerd

Filter Zoeken...

<input type="checkbox"/>	Klantnaam	Klantnummer	Klantmanager	Status omschrijving	Status
<input type="checkbox"/>	testclient 20026	20026		Geen omschrijving	Geen status
<input type="checkbox"/>	testclient 20042	20042		Geen omschrijving	Geen status
<input type="checkbox"/>	testclient 20044	20044		Geen omschrijving	Geen status

Je kunt een klantmanager, omschrijving en status per klant aanpassen. Klik hiervoor de klant(en) aan waar je één van de genoemde gegevens wilt wijzigen en kies dan de functie

Geselecteerde adviessignaleringen aanpassen

Je kunt ook alle klanten op de geopende pagina tegelijk aanklikken door het vakje boven de 1^e kolom aan te klikken. Als je alle klanten wilt selecteren dan kun je ook klikken op 'Alle xx selecteren'. Je selecteert dan ook de klanten die niet op dit scherm staan maar wel tot het resultaat van de adviessignalering behoren.

Een adviessignalering

zomaar een signalering

Open Gearchiveerd

Filter Zoeken...

10 geselecteerd [Alle 24 selecteren](#)

Geselecteerde adviessignaleringen aanpassen

<input checked="" type="checkbox"/>	Klantnaam	Klantnummer	Klantmanager	Status omschrijving	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	testclient 20094	20094		Geen omschrijving	Geen status
<input checked="" type="checkbox"/>	testclient 20096	20096		Geen omschrijving	Geen status

Handleiding Addify – Het dashboard

24 geselecteerd
Geselecteerde adviessignaleringen aanpassen

Alle 24 items geselecteerd

Je kunt op de naam van een klant klikken. Dan opent een kaartje met de informatie over de adviessignalering bij de klant. Bijna onderaan dit kaartje staat het resultaat van de query voor deze klant vermeld onder Triggers.

Triggers			
Jaar	Trigger		Werkelijke waarde
2020	Box 3 vermogen : bezittingen - schulden	> € 50.000,00	€ 4.191.739,00