

Phineq

New release



INHOUDSTAFEL

10/08/2023

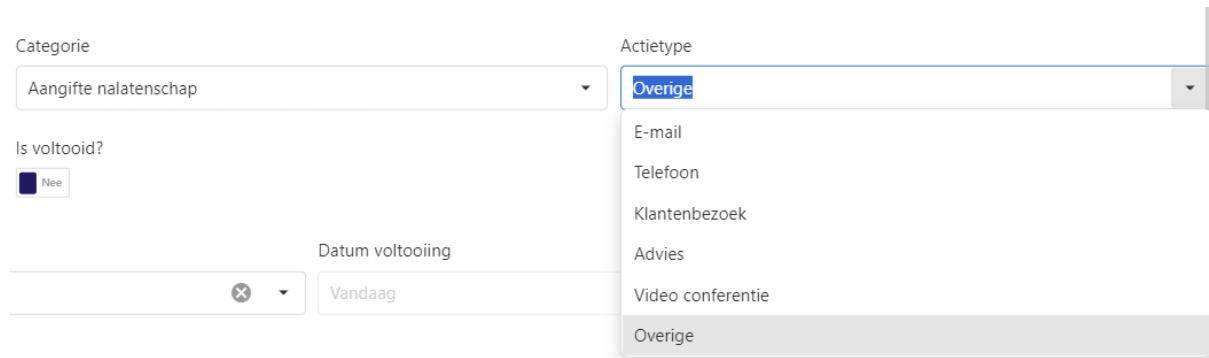
NAVIGATIE.....	2
Taken	2
Digitale kluis.....	3
SUCCESSIE.....	5
Gelijkstelling rechte lijn.....	5
AANGIFTE NALATENSCHAP	6
Automatisering taken.....	6

Phineq New release

NAVIGATIE

TAKEN

Je kan aan elke taak naast een categorie ook een type meegeven. Daar kan je dan ook op filteren.



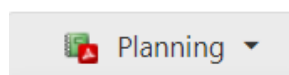
The screenshot shows a filter interface with the following elements:

- Categorie:** A dropdown menu with the selected value "Aangifte nalatenschap".
- Actiotype:** A dropdown menu with "Overige" selected, and a list of options: "E-mail", "Telefoon", "Klantenbezoek", "Advies", "Video conferentie", and "Overige".
- Is voltooid?:** A radio button labeled "Nee" is selected.
- Datum voltooiing:** A date input field with a clear button (X) and a dropdown arrow, containing the value "Vandaag".

En je kan de taken voortaan invullen ofwel per relatie of in een dossier.

Heb je eerst taken toegevoegd aan een relatie, en naderhand maak je een dossier aan met die personen, dan zal je in het dossier de taken zien die eerder zijn aangemaakt voor zowel de klant als diens partner.

Je kan nu overigens ook een overzicht van de nog openstaande taken opvragen.



Huidig semester

Volgend semester

Huidig jaar

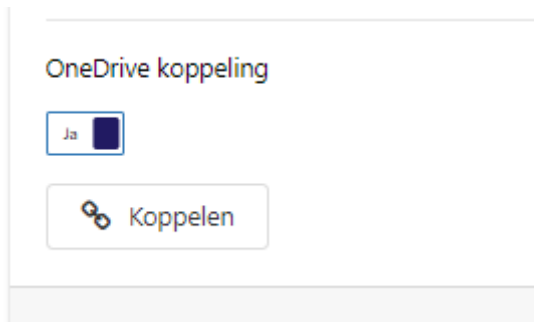
Volgend jaar

Phineq New release

DIGITALE KLUIS

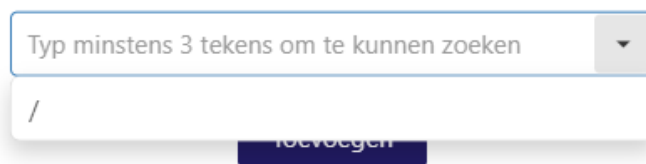
De PHINEQ-digitale kluis kan voortaan worden gelinkt met uw OneDrive-abonnement. Dit laat toe om documenten in PHINEQ op te laden op een door u gekozen plaats onder OneDrive zodat de documenten ook via die weg rechtstreeks kunnen worden geopend, bewerkt en terug worden bewaard.

U kan deze instelling beheren onder **Configuratie/Licentie/Modules**:



Eens die koppeling is gelegd kan u bij het opladen van een document in Phineq het document opslaan in een OneDrive map. Geeft u géén submap aan, dan wordt het document opgeslagen rechtstreeks onder de Phineq map op uw One Drive map:

Opladen in een OneDrive map

A screenshot of a search interface for selecting a OneDrive map. It includes a search bar with the placeholder text "Typ minstens 3 tekens om te kunnen zoeken", a dropdown arrow, and a "toevoegen" button.

Wat is het voordeel van deze werkwijze: iedereen, ook zij die géén Phineq gebruiker zijn, kan de documenten op de one drive map consulteren en wijzigen.

De Phineq gebruikers zelf krijgen er daarnaast uiteraard ook de uitgebreide zoekmogelijkheden bij van Phineq. Let wel, ook zij hebben er belang bij om de documenten, eens ze op de one drive zijn opgeladen, daar te openen. Om die manier wordt vermeden dat er een download en een upload moet gebeuren.

Phineq New release

In het **hoofdmenu\configuratie** kan je voortaan documentcategorieën desgewenst desactiveren. Dit betekent dat je deze categorieën niet meer kan kiezen bij het opslaan van nieuwe documenten. Dit kan handig zijn wanneer je bepaalde categorieën de facto niet meer wil gebruiken.



	↑	Actief ?	
		<input checked="" type="checkbox"/>	 
		<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	

Phineq New release

SUCCESSIE

GELIJKSTELLING RECHTE LIJN

Op de parameter tab van het successiescherm kan je personen aanduiden die, ook als zijn het derde personen, genieten van het tarief rechte lijn. Zo kan je bijvoorbeeld voor "zorgkinderen" aanduiden dat die van het zelfde tarief genieten als de eigen kinderen.

Erfbelastingen: gelijkstelling met rechte lijn (kinderen)

Relatie

Relaties

Geen gegevens

Phineq New release

AANGIFTE NALATENSCHAP

AUTOMATISERING VAN TAKEN

Wanneer u een relatie als overleden aanduidt op de detail tab van het relatiescherm kan u aangeven of er al dan niet een aangifte nalatenschap moet worden opgesteld voor die relatie. (status aangifte nalatenschap)

Overleden? ⓘ

Overlijdensdatum

Status aangifte nalatenschap

Ja

01/07/2023

Nog te doen

Leeftijd op overlijden: 57

31/07/2023

[Hernieuw reminders](#)

Wanneer u dit aanduidt, dan worden er voortaan automatisch een aantal taken aangemaakt. Op die manier kan u op een gestructureerde manier door het traject lopen dat nodig is om de aangifte tijdig in te dienen en te verwerken.

In deze release geven we alvast onderstaande 6 taken mee, waarvoor u telkens kunt opgeven binnen de hoeveel weken u hiervan wil verwittigd worden of binnen de hoeveel weken de taak moet voltooid zijn. De startdatum is ofwel het tijdstip waarop u hebt aangeduid dat er een aangifte moet worden opgemaakt ofwel de overlijdensdatum zelf.

Indien u de taak op non actief zet, wordt die uiteraard niet langer automatisch aangemaakt. U kan dus zelf kiezen welke taken u al dan niet nuttig acht.

U kan al deze parameters zelf aanpassen via het **configuratiemenu\Parameters aangifte nalatenschap**:

Omschrijving	Actief ?	Verwittigingsdatum (referentie)	Duurtijd (weken)	Target datum (referentie)	Duurtijd (weken)
Indienen aangifte nalatenschap	<input checked="" type="checkbox"/>	Opstarten aangifte nalat...	1	Overlijden	16
Meeting met klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Opstarten aangifte nalat...		Overlijden	
Akte van erfopvolging 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Opstarten aangifte nalat...	3	Opstarten aangifte nalat...	4
Akte van erfopvolging 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Opstarten aangifte nalat...	12	Overlijden	24
Aanslag erfbelastingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Overlijden	28	-	-
Ontvangst betaling	<input checked="" type="checkbox"/>	Opstarten aangifte nalat...	24	-	-

Phineq New release

De taken die automatisch worden aangemaakt vindt u in de taken tab van de betrokken persoon of van het dossier waarin de persoon klant of partner is:

Onderwerp:	Verwittigingsdatum	Target datum
Akte van erfopvolging 1	🕒 21/08/2023	31/08/2023

Onderwerp:	Verwittigingsdatum	Target datum
Indienen aangifte nalatenschap	🕒 31/08/2023	01/11/2023

Onderwerp:	Verwittigingsdatum	Target datum
Akte van erfopvolging 2	🕒 31/10/2023	01/01/2024

Onderwerp:
Meeting met klant

Onderwerp:	Verwittigingsdatum
Ontvangst betaling	🕒 31/01/2024

Onderwerp:	Verwittigingsdatum
Aanslag erfbelastingen	🕒 01/02/2024

Op de opgegeven verwittigingsdatum krijgt u dan een Email toegestuurd bij wijze van herinnering.

Op basis van de taken voor al uw relaties wordt ook een overzicht gemaakt dat u vindt op **hoofdmenu\organisatie\aangifte nalatenschap**.

De status van dit overzicht scherm wordt in hoofdzaak gestuurd vanuit de automatisch aangemaakte taken, maar u kan hier desgewenst ook nog manueel extra taken toevoegen.

Phineq New release

Filtering (23)

Niet voltooid

Voornaam Familienaam	Overlijden...	Input volledig	Taak	Uiterste indieningsdatum	Uitsteldatum
Pierre FamOff	01/01/2022		Toevoegen	01/05/2022	
Alexa Toppler	01/01/2023		Toevoegen ✓	01/05/2023	
Tobi Topler	01/01/2023		Toevoegen ✓	01/05/2023	
Jan Janssens	01/01/2023		Toevoegen ✓	01/05/2023	
Jan Aangifte	01/01/2023		Toevoegen	01/05/2023	

Vanzodra u voor een bepaalde relatie de taak "indiening van de aangifte nalatenschap" op voltooid hebt gezet, gaat de lijn in kwestie grijs kleuren en komt die in het grijze vakje van de grafiek onderaan te staan. De andere kleuren vertegenwoordigen de nog niet voltooide taken, in een kleurschakering die wijst op de urgentie van het indienen van de aangifte.

