

Phineq

New release



INHOUDSTAFEL

23/10/2023

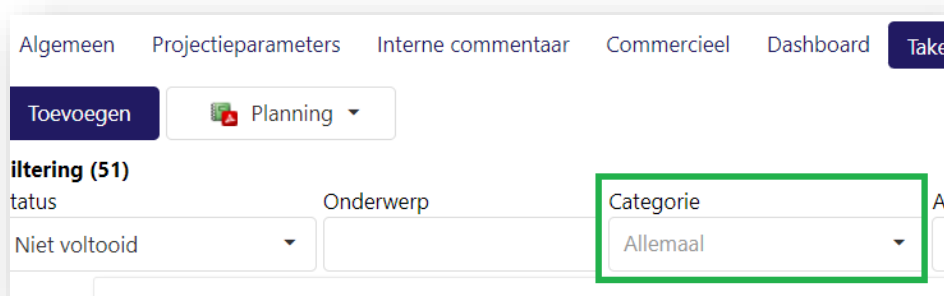
NAVIGATIE.....	2
Task management.....	2
Relaties.....	3
VERMOGEN.....	4
VERZEKERINGEN.....	5
SUCCESSIE.....	6
AANGIFTE NALATENSCHAP.....	7
PROJECTIE.....	8
Rapport met de financieringstekorten.....	8
Funding rapport.....	9
BROKER COMPLIANCE MODULE.....	10
Nieuwe importermogelijkheid voor Allianz-contracten.....	10
Aparte vraag inzake PPP in de vragenlijst voor Anti-Witwasbeoordeling.....	10
Berekening van de totale premie.....	10

Phineq New release

NAVIGATIE

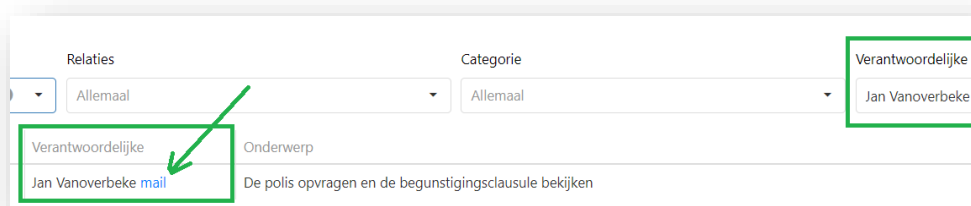
TASK MANAGEMENT

Het is mogelijk om vanaf nu de takenlijst binnen een dossier te filteren op categorie.



The screenshot shows a navigation bar with tabs: Algemeen, Projectieparameters, Interne commentaar, Commercieel, Dashboard, and Taken. Below the navigation bar is a 'Toevoegen' button and a 'Planning' dropdown menu. The main area is titled 'filtering (51)' and contains several filter fields: 'status' (set to 'Niet voltooid'), 'Onderwerp', and 'Categorie' (set to 'Allemaal'). The 'Categorie' dropdown is highlighted with a green box.

Op het hoofdmenu\organisatie kan u voortaan de taken filteren op basis van de verantwoordelijke. Het is bovendien mogelijk om van hieruit een e-mail te sturen waarin automatisch de taakomschrijving is opgenomen:

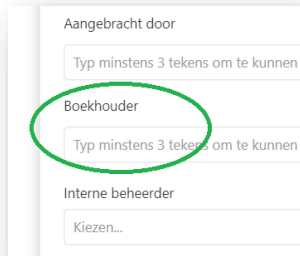


The screenshot shows a task list interface. At the top, there are filters for 'Relaties' (set to 'Allemaal'), 'Categorie' (set to 'Allemaal'), and 'Verantwoordelijke' (set to 'Jan Vanoverbeke'). Below the filters is a table with columns for 'Verantwoordelijke' and 'Onderwerp'. The first row shows 'Jan Vanoverbeke' and 'De polis opvragen en de begunstigingsclausule bekijken'. A green box highlights the 'Verantwoordelijke' column header and the name 'Jan Vanoverbeke', with a green arrow pointing to a blue 'mail' link next to the name.

Phineq New release

RELATIES

Zoeken op basis van de boekhouder van uw relatie kan vanaf nu ook in het algemene relatiescherm.

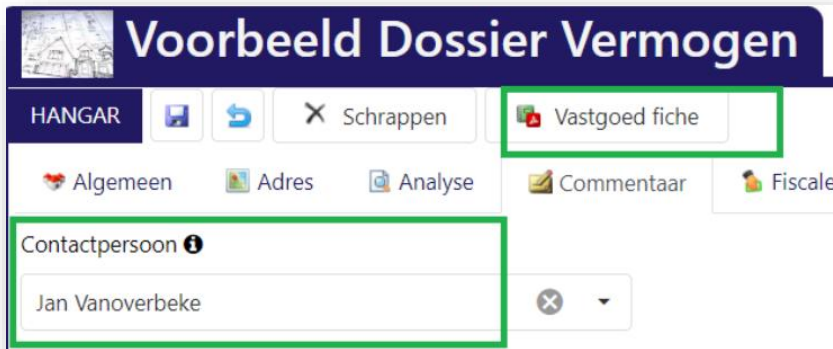


A screenshot of a search form in the Phineq system. The form is titled 'Aangebracht door' and contains three input fields. The first field is labeled 'Aangebracht door' and has a placeholder text 'Typ minstens 3 tekens om te kunnen...'. The second field is labeled 'Boekhouder' and is circled in green, with a placeholder text 'Typ minstens 3 tekens om te kunnen...'. The third field is labeled 'Interne beheerder' and has a placeholder text 'Kiezen...'. The form is set against a light gray background with a subtle shadow effect.

Phineq New release

VERMOGEN

Op de vastgoedfiche kan u voortaan ook de contactpersoon voor het desbetreffend vastgoed laten zien.




Phineq New release

VERZEKERINGEN

Er is een Quick Inputmogelijkheid toegevoegd voor het aanmaken van pensioenfondsen. Hiermee vult u snel de nodige informatie in over het contract, zonder te moeten zoeken in de verzekeringsschermen.



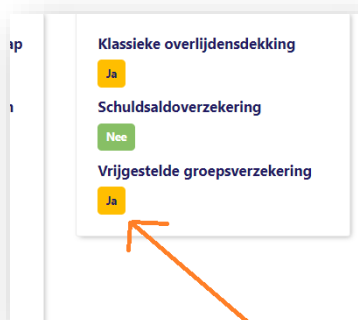
Basis gegevens ×

Polisnummer / Naam <input type="text" value="Automatisch"/>	Verwachte waarde Bedrag <input type="text"/> Op datum <input type="text" value=""/>  Of op de leeftijd van de onderschrijver ⓘ <input type="text"/>
Onderschrijver 1 <input type="text" value="Typ minstens 3 tekens om te kunnen zoeken"/>	
Verzekeringsmaatschappij <input type="text" value="Overige"/>	
Laatst gekende inventariswaarde <input type="text"/>	

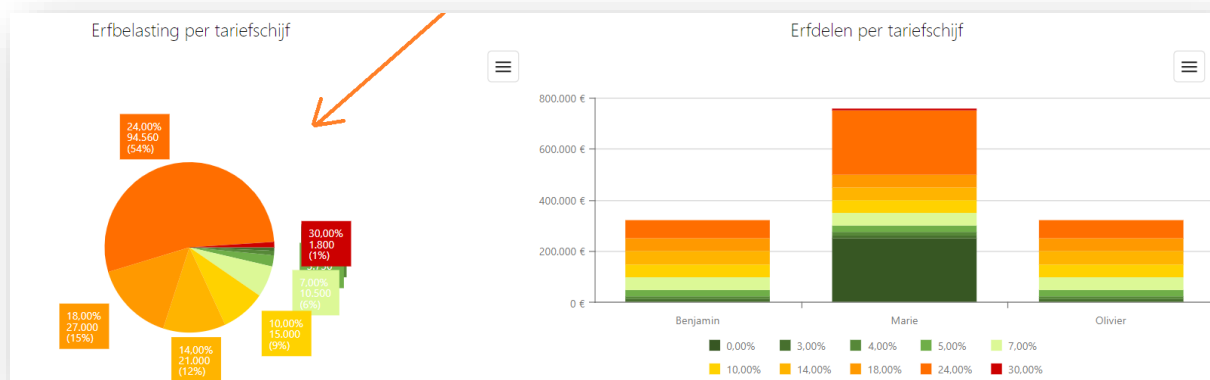
Phineq New release

SUCCESSIE

Op het successiescherm is een extra 'knipperlicht' toegevoegd dat u verder helpt met de analyse van de resultaten:



Bovendien werd er een nieuwe grafiek toegevoegd waarbij u een zicht krijgt op hoeveel belastingen er worden betaald in welke tariefschijf, over alle erfgenamen heen. Rechts zie u de bestaande grafiek waarin de erfdelen worden getoond per tariefschijf, en links zie u de nieuwe grafiek.



Phineq New release

AANGIFTE NALATENSCHAP

De recente Vlabel template is geïntegreerd.



Op het hoofdmenu\organisatie\aangifte nalatenschap kan u voortaan de stand van zaken filteren op basis van een gekozen relatie.

AANGIFTE NALATENSCHAP

Filtering (28)
Niet voltooid

Relatie
Allemaal

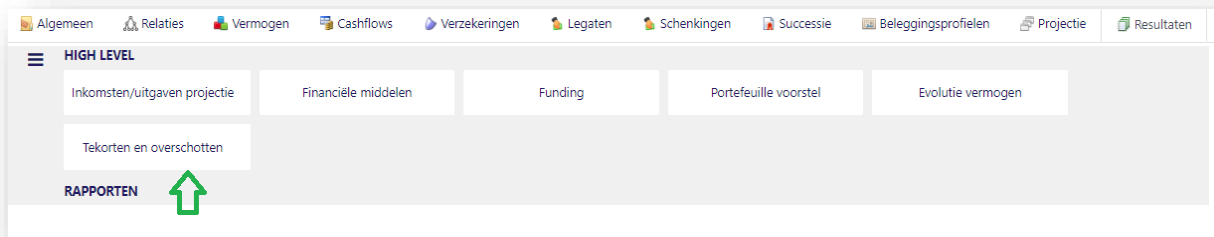
Voornaam	Familienaam	Overlijd... ↓	Input volledig	Taak	Uiterste indieningsdatum	Uitsteldatum
jan	27juli	01/07/2023		Toevoegen ✓	01/11/2023	
ian	28iuli	01/07/2023		Toevoegen ✓	01/11/2023	

Phineq New release

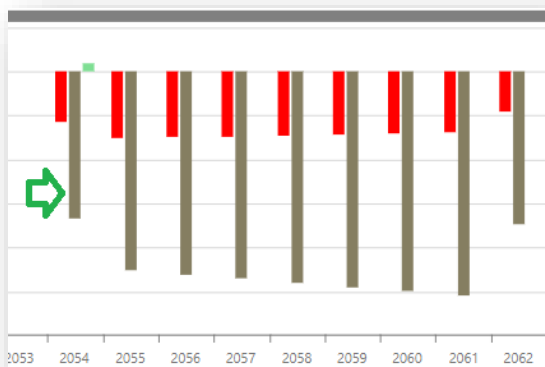
PROJECTIE

RAPPORT MET DE FINANCIERINGSTEKORTEN

Het rapport dat aangeeft wie wanneer een tekort dreigt op te lopen in de financiering van de uitgaven, is verplaatst naar het hoofdscherm van de rapportering omdat dit zo sneller toegankelijk is (zonder steeds via het Fundingrapport te moeten passeren).



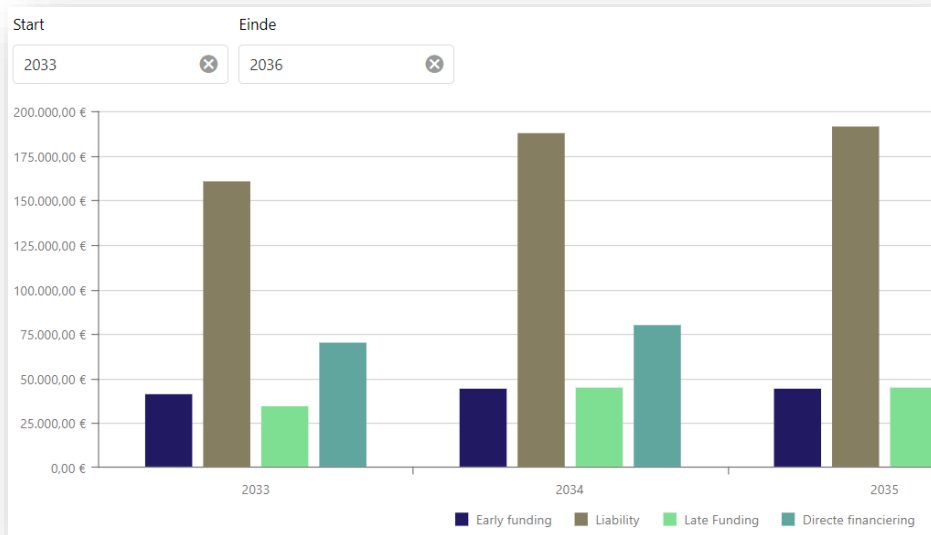
Het rapport zelf bevat voortaan, naast de aanduiding van het bedrag dat nodig zou zijn om het tekort op te lossen, ook een aanduiding van het effectieve tekort:



Phineq New release

FUNDING RAPPORT

Het fundingrapport, waar u kan zien hoe uw uitgaven worden gefinancierd, kan u voortaan ook filteren op basis van start en eind jaar, zodat u nog meer in detail de resultaten kan analyseren.



Phineq New release

BROKER COMPLIANCE MODULE

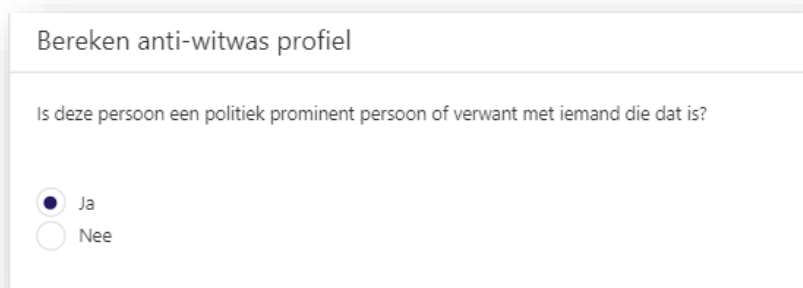
NIEUWE IMPORTEERMOGELIJKHEID VOOR ALLIANZ-CONTRACTEN

Het is voortaan mogelijk om een.csv-bestand met het overzicht van uw contracten te importeren, naast de bestaande mogelijkheid van het (oude) Excelbestand.

Het nieuwe bestand bevat heel wat meer informatie, zoals onderliggende fondsen, reserves en de unieke identificatie van de partijen in het contract. Dat laatste laat ons toe om die personen aan te maken in de tool en ze ook direct te linken aan het contract in kwestie.

APARTE VRAAG INZAKE PPP IN DE VRAGENLIJST VOOR ANTI-WITWASBEOORDELING

Omdat het statuut van Politiek Prominent Persoon niet noodzakelijk afhangt van diens beroepsbezigheid, werd de vraag daaromtrent apart toegevoegd.



Bereken anti-witwas profiel

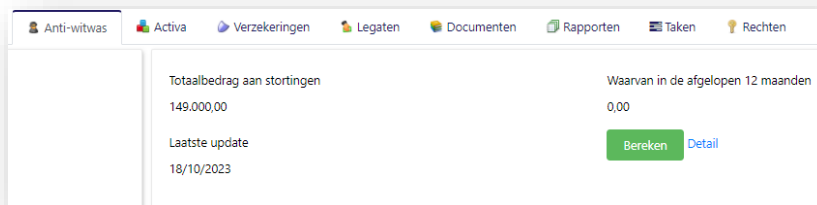
Is deze persoon een politiek prominent persoon of verwant met iemand die dat is?

Ja

Nee

BEREKENING VAN DE TOTALE PREMIE

Voortaan wordt ook rekening gehouden met toekomstige premies om het totaal van de premies te berekenen in het kader van de antiwitwaswetgeving, althans als het een contract met vaste einddatum betreft:



Anti-witwas		Activa	Verzekeringen	Legaten	Documenten	Rapporten	Taken	Rechten
Totaalbedrag aan stortingen	149.000,00	Waarvan in de afgelopen 12 maanden		0,00				
Laatste update	18/10/2023	Bereken		Detail				

Deze info wordt o.m. gebruikt om te bepalen of voor deze persoon een bijkomende vragenlijst moet worden ingevuld aangaande de relatie met die persoon en de oorsprong van de gelden.