

Phineq

New release



INHOUDSTAFEL

15/5/2023

NAVIGATIE.....	2
Automatische bepaling van het Gewest.....	2
Vermogensbestanddeel: datum eerste transactie is vervroegd.....	3
Bevoegdheden – right management.....	4
VERMOGEN.....	5
Passief detail overzicht.....	5
Passief – detail – waarborg.....	5
SUCCESSIE.....	6
Individuele vooruitmakingen van goederen.....	6
Import vanuit Supermedewerker (Dataconsult) – Gewest.....	6
AANGIFTE NALATENSCHAP	7
FUNDING	8

Wolters Kluwer Motstraat 30, 2800 Malines, T. +32 (0)15 78 76 00

✉ client.BE@wolterskluwer.com **in** [wkbe.be/linkedin](https://www.linkedin.com/company/wolterskluwer) **f** [wkbe.be/facebook](https://www.facebook.com/wolterskluwer) **🐦** [wkbe.be/twitter](https://twitter.com/wolterskluwer)

Phineq New release

NAVIGATIE

AUTOMATISCHE BEPALING VAN HET GEWEST

Als u het adres van een Relatie ingeeft, wordt het Gewest van diens woonplaats voortaan automatisch ingevuld, wat van belang is om de juiste successieberekening te maken. U kan dit veld echter ook manueel instellen, en tevens achteraf een reset doen om het Gewest opnieuw automatisch in te vullen als het adres voor de persoon in kwestie is ingevuld.

Noot: als u geen adres opgeeft, wordt het veld "Gewest" in principe leeg gelaten zodat er zeker geen fout Gewest wordt aangegeven. Om een successieberekening te kunnen maken voor een bepaalde Relatie, dient u dan eerst het Gewest zelf te kiezen.

The screenshot shows the 'Basis gegevens' (Basic information) tab for a user profile named 'MISTER TRAINING'. The form includes fields for 'Type' (Natuurlijk persoon), 'Voornaam' (Mister), 'Familiennaam' (Training), 'Taal' (Nederlands), 'Geslacht' (Mannelijk), and 'Land' (Belgium). The 'Regio' dropdown is currently set to 'Brussel/Bruxelles', and a green box highlights the 'Regio Reset' link next to it. Other tabs visible include 'Detail', 'Communicatie', 'Relaties', 'CRM', 'Beleggersprofiel', 'Verzekeringmakelaar', and 'Anti-witwas'.

Wil u niet telkens het gewest invullen, dan kan de administrator van de licentie op het parameter licentiescherm een standaardwaarde voor het gewest invullen. Zijn de meeste klanten bijvoorbeeld afkomstig uit Vlaanderen, dan kan u hier Vlaanderen opgeven, of Wallonie of Brussel:

Default regio

Ja

Regio

Vlaanderen

Phineq New release

VERMOGENSBESTANDEEL: DATUM EERSTE TRANSACTIE IS VERVROEGD

Bij het toevoegen van een vermogensbestanddeel krijgt de eerste transactie ("aankoop"/"storting") voortaan altijd een datum mee die meer dan 3 jaar in het verleden ligt, zodat schenkingen die fiscaal moeten worden meegeteld in de successie in ieder geval na die datum vallen. Bovendien wordt deze datum eventueel nog vervroegd tot de dag voor het overlijden van de erflater als die nog eerder zou zijn overleden. Deze aanpassingen kaderen in het gegeven dat Phineq een transactionele logica hanteert, waarbij het bv. niet mogelijk is om iets te schenken dat nog niet in bezit is.

Deze transactiedatum wordt nu ook getoond op het popup-schermpje dat verschijnt als u een vermogensbestanddeel toevoegt:



Creëer vermogensbestanddeel

Passiva ?

Categorie
Onroerende goederen

Marktwaaarde
250.000,00

Omschrijving
Onroerende goederen

Aanschafdatum ⓘ
31/12/2019

Phineq New release

BEVOEGDHEDEN – RIGHT MANAGEMENT

Binnen de licentie kan de administrator voortaan ook toegang verlenen of ontzeggen op het overzicht van de relaties op het hoofdmenu:

Functionaliteit	Toegestaan ?	Standaardwaarde
Aangifte nalatenschap		
Heeft toegang tot de aangifte nalatenschap ?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Gebruik standaard	Ja
Basis		
Relatie tab op hoofdmenu zichtbaar?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Gebruik standaard	Ja
Digitale kluis		
Heeft toegang tot de digitale kluis ?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Gebruik standaard	Ja
Gegevens importeren		
Kan gegevens importeren ?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Gebruik standaard	Ja

Phineq New release

VERMOGEN

PASSIEF DETAIL OVERZICHT

Wanneer u het detail van de leningen opvraagt krijgt u nu 2 extra opties:

In het groen: indien u ook de leningen wil zien van de met u verbonden vennootschappen, dan kan u aankruisen dat u rekening courant niet wil mee krijgen. Dat is, vanuit een globaal perspectief, immers niet echt een schuld vermits het een schuld aan uzelf is.

In het oranje: u kan het rapport filteren op basis van de ontlenaar.

Overzicht van de schulden ×

Gelieerde vennootschappen inbegrepen ?

Ja

Inclusief rekening courant

Ja

Uitlenaar – financiële instelling / Uitlenaar – andere

Allemaal

Bevestig

PASSIEF – DETAIL – WAARBORG

U kan nu ook meegeven dat de lening kadert in een lease overeenkomst.

Waarborg type

Lease

Hypothecaire inschrijving

Hypothecair mandaat

Portefeuille in pand

Lease

Overige

Phineq New release

SUCCESSIE

INDIVIDUELE VOORUITMAKINGEN VAN GOEDEREN

De actieve vooruitmakingen worden in het groen aangeduid, de gedeactiveerde in het rood.

Daarnaast is het voortaan ook mogelijk om een bepaald vermogensbestanddeel gedeeltelijk vooruit te maken, hetzij in percentage hetzij voor een bepaald bedrag.

Actief	Zakelijk recht	Bedrag	Percentage	Actief ?	
<input type="checkbox"/>	Volle eigendom	<input type="text"/>	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

IMPORT VANUIT SUPERMEDEWERKER (DATACONSULT) – GEWEST

Voortaan wordt ook het Gewest dat in Supermedewerker is ingegeven, mee geïmporteerd.

Basis gegevens | Detail | Communicatie | Relaties | CRM | Beleggersprofiel | Verzekeringmakelaar

Type:

Voornaam: Familiennaam:







Taal: Geslacht:

Land: Regio:

Phineq New release

AANGIFTE NALATENSCHAP

Op het opvolgingsoverzicht van de aangiftes krijgt u voortaan ook de mogelijkheid om een e-mailalert naar de beheerder van het dossier te sturen. Standaard zal deze dan de dag voor de uiterste indieningsdatum een e-mailbericht krijgen, bij wijze van herinnering.

Uiterste indieningsdatum	Uitsteldatum	Voltooid ?	Datum voltooiing	een e-mailverwittiging sturen?
10/02/2022		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11/08/2021	24/04/2023 	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
01/05/2023		<input checked="" type="checkbox"/>	14/04/2023 	<input type="checkbox"/>
01/05/2022		<input checked="" type="checkbox"/>	01/04/2022 	<input type="checkbox"/>

Phineq New release

FUNDING

U kan voortaan zien welke beleggingsprofielen de Funding Engine voorstelt voor gelden die nog niet zijn ontvangen, naast het voorstel voor de reeds aanwezige gelden. Dat kan vooral handig zijn als u nu reeds een concreet beleggingsvoorstel wil formuleren voor bv. een verzekeringskapitaal dat pas over enkele maanden wordt uitbetaald.

