

Phineq

New release



INHOUDSTAFEL

18/12/2023

PHINEQ KNOWLEDGE CENTER.....	2
TASK FLOW MANAGEMENT.....	3
ERFBELASTING.....	4
Testament – opgave subsidiaire begunstigde.....	4
Analyse erfbelasting.....	5
Gelijkstelling wettelijk samenwonende.....	5
BROKER MODULE.....	6
Import van gegevens van NN Insurance: partijen in het contract.....	6

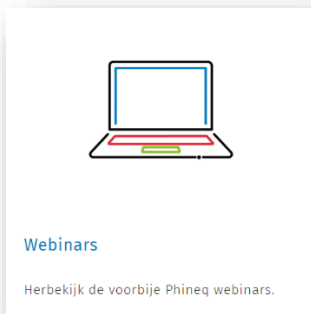
Wolters Kluwer Motstraat 30, 2800 Malines, T. +32 (0)15 78 76 00

✉ 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

PHINEQ KNOWLEDGE CENTER

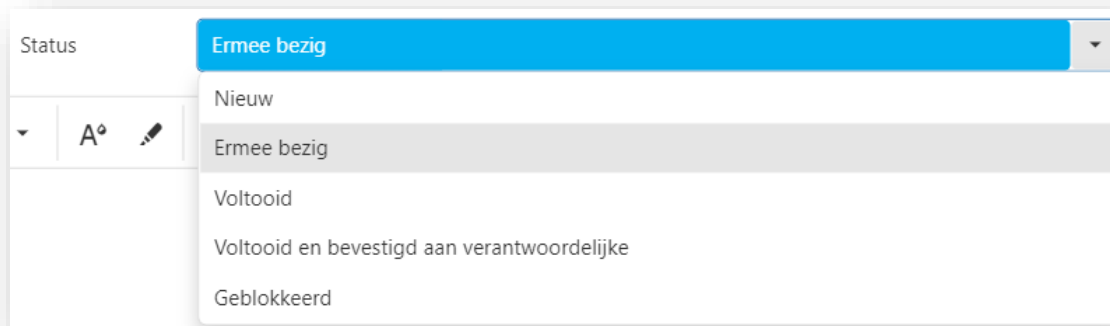
Het Phineq knowledge center, een platform waar u handige informatie vindt over het gebruik van Phineq en extra ondersteuning om u vlot op weg te helpen, breidt nu verder uit met een rubriek **Webinars**. Dit knowledge center is toegankelijk via het Phineq hoofdscherm of via het hoofdmenu\hulp.



Phineq New release

TASK FLOW MANAGEMENT

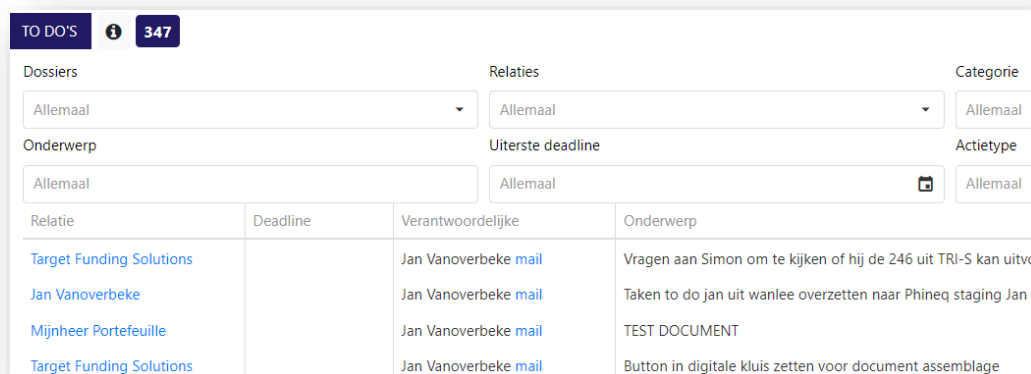
Het taken systeem binnen Phineq is verder uitgebreid, met onder meer extra statuses:



Via het hoofdmenu\organisatie\to do kan u voortaan ook efficiënt openstaande taken opzoeken op basis van een nog meer uitgebreide filterfunctionaliteit.

Van hieruit kan u ook rechtstreeks naar de desbetreffende taak navigeren of direct een mail sturen naar de verantwoordelijke van de taak.

Links bovenaan ziet u het aantal openstaande taken.

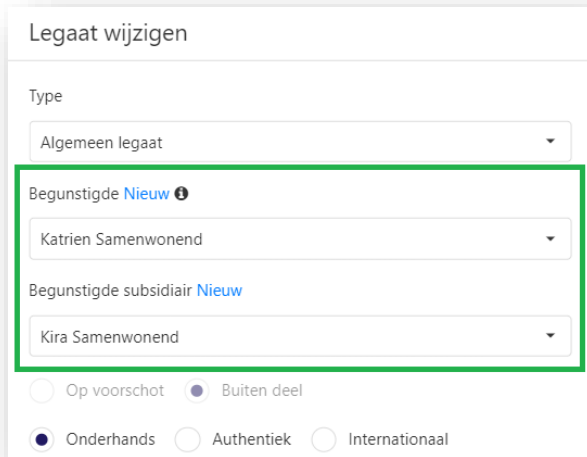


Phineq New release

ERFBELASTING

TESTAMENT – OPGAVE SUBSIDIAIRE BEGUNSTIGDE

Voortaan kan u naast de primaire ook een secundaire begunstigde aanduiden. Dat zorgt ervoor dat wanneer de eerste begunstigde zou vooroverleden zijn, het testament automatisch toekomt aan de tweede begunstigde.



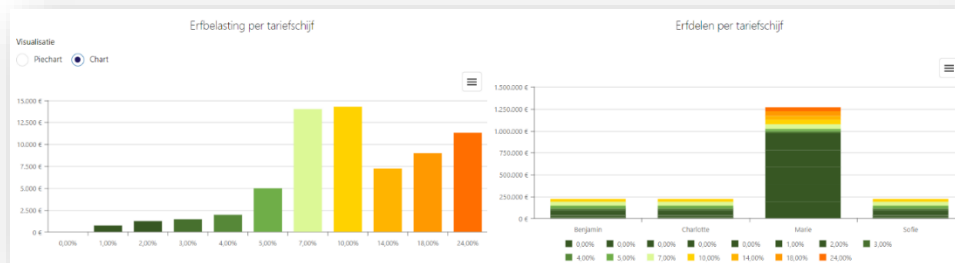
The screenshot shows a form titled "Legaat wijzigen" (Change Legacy). It contains the following fields and options:

- Type:** A dropdown menu with "Algemeen legaat" selected.
- Begunstigde Nieuw** (highlighted with a green box): A dropdown menu with "Katrien Samenwonend" selected.
- Begunstigde subsidiair Nieuw**: A dropdown menu with "Kira Samenwonend" selected.
- Payment options:** Radio buttons for "Op voorschot" (unselected) and "Buiten deel" (selected).
- Execution options:** Radio buttons for "Onderhands" (selected), "Authentiek" (unselected), and "Internationaal" (unselected).

Phineq New release

ANALYSE ERFBELASTING

De grafieken om de hoegrootheid van de erfbelasting te evalueren zijn verder geëvolueerd:



GELIJKSTELLING WETTELIJK SAMENWONENDE

Op het successiescherm kan u onder de tab van de parameters\partijen desgewenst een persoon aanduiden die u voor de berekening van de erfbelasting wil gelijk stellen met een wettelijk samenwonende.

Dit kan bijvoorbeeld toepasselijk zijn wanneer een broer en zus samenwonen en u wil dat de gezinswoning vrij van erfbelasting of aan een verlaagd tarief, naargelang het Gewest, aan elkaar kan toekomen.

Info: in Phineq zal u daartoe wel een legaat dienen in te vullen tvv de broer/zus. Burgerrechtelijk gaat Phineq voor de wettelijke devolutie immers standaard enkel rekening houden met de klassieke vererving tussen broers en zussen.

Erfbelasting: gelijkstelling aan wettelijk samenwonende ⓘ

Relatie

Relaties

Katrien Samenwonend

BROKER MODULE

IMPORT VAN GEGEVENS VAN NN INSURANCE: PARTIJEN IN HET CONTRACT

Voortaan komt bij de import van het NN-bestand ook de informatie betreffende de verzekeringnemer en verzekerde persoon mee en worden die personen automatisch gelinkt met de contracten, ook voor contracten die voorheen reeds werden geïmporteerd of manueel toegevoegd.