

**=exact**



# Accountancydag '24

Groei. Connect. Win.



”

**Even voorstellen...**

**Tom de Kleijn & Natasha Goedar**

**Product Management & Customer Engagement**

**Accountancy**

Accountancydag '24



# Optimaliseren van je fiscale werkstroom en klantcommunicatie



Accountancydag '24



**=exact**

## Agenda

- + Waarom **fiscale** werkstroomoptimalisatie
- + Terugblik
- + Uitgelicht
- + Live demo 

**=exact** | Jaarrekening & Fiscaal

Inloggen

demo@exact.com



Ga verder

[Gratis uitproberen](#)



**=exact**

## Waarom werkstroom- optimalisatie onmisbaar is

- + Personeelsuitdagingen
- + Productiviteit
- + In controle zijn
- + Interne samenwerking
- + Digitale rapportages



**=exact**

## Terugblik

- + Verwijzingen naar fiscale kennisbank (Sdu)
- + Dividendbelasting vanaf 1 juli digitaal
- + iDEAL-betaallink voor achteraf betalen van omzetbelasting



**=exact**

## Uitgelicht

- + PBCL Vragenlijsten in bulk
- + Eenvoudig wisselen tussen aangiftes en andere declaraties van de cliënt
- + Interne aantekeningen
- + Uitbreiding analysemogelijkheden
- + Vrije velden





**=exact**

**Prepare-by-client (PBCL)**

**Vragenlijsten verzenden  
in bulk**

**FILTERS** FAVORIETEN

Zoeken

**JAAR**

2024

2023

**VRAGENLIJST TEMPLATE**

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q2

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q3

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q4

**VRAGENLIJST STATUS**

In concept

Verzonden

Verlopen

Afgerond

Ingetrokken

Beantwoord

Niet aangemaakt

Verzending onderweg

**DIENSTEN**

Jaarrekening en Fiscaal   Fiscaal

**DIENSTVERLENING**

Wel   Geen

IB   VPB   OB

Jaarrekening Fiscaal

DASHBOARDS

# Vragenlijsten

- WERKBLAD   Cliënten   Uitstel   Planning   Machtigingen   Contactpersonen   Diensten   **Vragenlijsten**

Vragenlijsten verzenden (0)

☆ Uw filtering heeft 3 resultaten opgeleverd. [Verwijder filters](#)

<input type="checkbox"/>	Cliëntnummer	Cliënt ↑	Contactpersoon	Vragenlijst status	Verzenddatum	Deadline
U heeft 0 klant(en) geselecteerd op deze pagina.						
<input type="checkbox"/>	-	Restaurant Tierra Roca	P. de Jansen	Ingetrokken	30-10-2024	29-11-2024
<input type="checkbox"/>	-	Roos B.V.	-	Niet aangemaakt	-	-
<input type="checkbox"/>	-	Tulp B.V.	-	Niet aangemaakt	-	-

25 ▼ per pagina

**FILTERS** FAVORIETEN

Zoeken

**JAAR**

2024

2023

**VRAGENLIJST TEMPLATE**

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q1

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q2

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q3

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q4

**VRAGENLIJST STATUS**

In concept

Verzonden

Verlopen

Afgerond

Ingetrokken

Beantwoord

Niet aangemaakt

Verzending onderweg

**DIENSTEN**

Jaarrekening en Fiscaal   Fiscaal

**DIENSTVERLENING**

Wel   Geen

IB   VPB   OB

Jaarrekening Fiscaal

DASHBOARDS

# Vragenlijsten

- WERKBLAD   Cliënten   Uitstel   Planning   Machtigingen   Contactpersonen   Diensten   Vragenlijsten

Vragenlijsten verzenden (0)

Uw filtering heeft 3 resultaten opgeleverd. [Verwijder filters](#)

<input type="checkbox"/>	Cliëntnummer	Cliënt ↑	Contactpersoon	Vragenlijst status	Verzenddatum	Deadline
U heeft 0 klant(en) geselecteerd op deze pagina.						
<input type="checkbox"/>	-	Restaurant Tierra Roca	P. de Jansen	Ingetrokken	30-10-2024	29-11-2024
<input type="checkbox"/>	-	Roos B.V.	-	Niet aangemaakt	-	-
<input type="checkbox"/>	-	Tulp B.V.	-	Niet aangemaakt	-	-

25 per pagina

**FILTERS** FAVORIETEN

Zoeken

**JAAR**

2024

2023

**VRAGENLIJST TEMPLATE**

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q1

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q2

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q3

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q4

**VRAGENLIJST STATUS**

In concept

Verzonden

Verlopen

Afgerond

Ingetrokken

Beantwoord

Niet aangemaakt

Verzending onderweg

**DIENSTEN**

Jaarrekening en Fiscaal   Fiscaal

**DIENSTVERLENING**

Wel   Geen

IB   VPB   OB

Jaarrekening Fiscaal

DASHBOARDS

# Vragenlijsten

- WERKBLAD   Cliënten   Uitstel   Planning   Machtigingen   Contactpersonen   Diensten   Vragenlijsten

Vragenlijsten verzenden (3)

Uw filtering heeft 3 resultaten opgeleverd. [Verwijder filters](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Cliëntnummer	Cliënt ↑	Contactpersoon	Vragenlijst status	Verzenddatum	Deadline
U heeft 3 klant(en) geselecteerd op deze pagina. Deselecteer alle 3 record(s)						
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Restaurant Tierra Roca	P. de Jansen	Niet aangemaakt	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Roos B.V.	C. van Jansen-Pietersen	Niet aangemaakt	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Tulp B.V.	C. van Jansen-Pietersen	Niet aangemaakt	-	-

25 per pagina

**FILTERS** FAVORIETEN

Zoeken

**JAAR**

2024

2023

**VRAGENLIJST TEMPLATE**

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q1

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q2

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q3

Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q4

**VRAGENLIJST STATUS**

In concept

Verzonden

Verlopen

Afgerond

Ingetrokken

Beantwoord

Niet aangemaakt

Verzending onderweg

**DIENSTEN**

Jaarrekening en Fiscaal   Fiscaal

**DIENSTVERLENING**

Wel   Geen

IB   VPB   OB

Jaarrekening Fiscaal

DASHBOARDS

# Vragenlijsten

- WERKBLAD   Cliënten   Uitstel   Planning   Machtigingen   Contactpersonen   Diensten   Vragenlijsten

Vragenlijsten verzenden (3)

Uw filtering heeft 3 resultaten opgeleverd. [Verwijder filters](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Cliëntnummer	Cliënt ↑	Contactpersoon	Vragenlijst status	Verzenddatum	Deadline
U heeft 6 klant(en) geselecteerd op deze pagina. Deselecteer alle 3 record(s)						
<input checked="" type="checkbox"/>		Restaurant Tierra Roca	P. de Jansen	Niet aangemaakt	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>		Roos B.V.	C. van Jansen-Pietersen	Niet aangemaakt	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>		Tulp B.V.	C. van Jansen-Pietersen	Niet aangemaakt	-	-

25 per pagina



CLIËNTEN → RESTAURANT TIERRA ROCA

Restaurant Tierra Roca RSIN:848136548

Nieuwe opgaaaf



Cliëntgegevens



Opgaven



Relaties



Machtigingen

Importschema fiscaal

Koppelingen

Klantinzichten

Contactpersonen

## Cliëntgegevens

Algemeen Contact Diensten Instellingen Memo's

Naam onderneming Restaurant Tierra Roca

Rechtsvorm VOF

KvK-nummer 65773632

SBI-code -

RSIN 848136548

OB-nummer NL848136548B01

Standaard tijdvak OB Kwartaal

Maakt deze onderneming voor de btw onderdeel uit van een Structuur? Nee

Cliëntnummer -

Cliëntgroep Demo Fiscaal

Consulent N. Goedar

Beconnummer 123456





- Cliëntgegevens
- Opgaven
- Relaties
- Machtigingen
- Importschema fiscaal
- Koppelingen
- Klantinzichten
- Contactpersonen

## Cliëntgegevens

Algemeen Contact Diensten Instellingen Memo's

Naam onderneming	Restaurant Tierra Roca
Rechtsvorm	VOF
KvK-nummer	65773632
SBI-code	-
RSIN	848136548
OB-nummer	-
Standaard tijdvak OB	Kwartaal
Maakt deze onderneming voor de btw onderdeel uit van een Structuur?	Nee
Cliëntnummer	-
Cliëntgroep	Demo Fiscaal
Consulent	N. Goedar
Beconnummer	123456

SAMENWERKINGSMODULE

### Nieuwe vragenlijst

Het is ook mogelijk om vragenlijsten in een bulk actie te verzenden vanuit het cliëntenoverzicht op basis van een eigen vragenlijsttemplate.

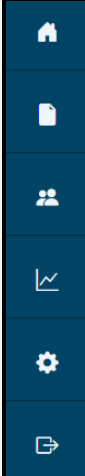
**Eigen vragenlijsttemplates** Voorbeeld vragenlijsttemplates

**Lege vragenlijst**  
Stel ad-hoc vragen op voor uw contactpersoon vanuit een lege vragenlijst.

Eigen vragenlijsttemplates

- Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q1 (6 vragen)
- Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q2 (6 vragen)
- Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q3 (6 vragen)
- Vragenlijst Omzetbelasting 2024 Q4 (6 vragen)

Annuleren Nieuwe vragenlijst starten



CLIËNTEN → RESTAURANT TIERRA ROCA

## Restaurant Tierra Roca RSIN:848136548

Cliëntgegevens

Opgaven

Relaties

Machtigingen

Importschema fiscaal

Koppelingen

Klantinzichten

Contactpersonen

### Cliëntgegevens

Algemeen Contact Diensten Instellingen Memo's

Naam onderneming Restaurant Tierra Roca

Rechtsvorm VOF

KvK-nummer 65773632

SBI-code -

RSIN 848136548

OB-nummer -

Standaard tijdvak OB Kwartaal

Maakt deze onderneming voor de btw onderdeel uit van een Structuur? Nee

Cliëntnummer -

Cliëntgroep Demo Fiscaal

Consulent N. Goedar

Beconnummer 123456

SAMENWERKINGSMODULE

## Nieuwe vragenlijst

Het is ook mogelijk om vragenlijsten in een bulk actie te verzenden vanuit het cliëntenoverzicht op basis van een eigen vragenlijsttemplate.

Eigen vragenlijsttemplates

Voorbeeld vragenlijsttemplates

Voorbeeld vragenlijsttemplates

Omzetbelasting 2024 met labels (6 vragen)

Jaarrekening 2023 met labels (24 vragen)

Checklist Jaarrekening 2023 (35 vragen)

Checklist Jaarrekening 2022 (35 vragen)

Annuleren

Nieuwe vragenlijst starten





**=exact**

**Wisselen tussen projecten  
en kliks besparen**

- Inkomstenbelasting 2023 ✓
  - E. de Zwart
  - Personalia ✓
  - Inkomen uit werk en woning ✓
  - Aanmerkelijk belang ✓
  - Voordeel uit sparen en beleggen ✓
  - Bank- en spaartegoeden**
  - Schulden ✓
  - Persoonsgebonden aftrek ✓
  - Bijzondere situaties ✓
  - Te verrekenen bedragen ✓
  - Heffingskortingen ✓
  - Verzenden ✓
- Vorig jaar
- Volgend jaar
- Start opgave

## Bank- en spaartegoeden

E. de Zwart

Bank- en spaartegoeden in Nederland

### Vermogen op bank- en spaarrekeningen in Nederland

Eigenaar	Bank	Rekeningnummer	Waarde op 01-01-2023	Waarde op 31-12-2023
S = Sel	SNS	NL870000339892	12.000	22.862
S = Sel	ING	NL880000000083	2.159	1.208
S = Sel	Rabo	NL120000000093	1.425	1.162
S = Sel	ABN AMRO	NL620019373488	0	1.488
S = Sel				
			15.584	26.720

Bank- en spaartegoeden in het buitenland



- Inkomstenbelasting 2023 ✓
  - E. de Zwart
  - Personalia ✓
  - Inkomen uit werk en woning ✓
  - Aanmerkelijk belang ✓
  - Voordeel uit sparen en beleggen ✓
  - Bank- en spaartegoeden**
  - Schulden ✓
  - Persoonsgebonden aftrek ✓
  - Bijzondere situaties ✓
  - Te verrekenen bedragen ✓
  - Heffingskortingen ✓
  - Verzenden ✓
- Vorig jaar
- Volgend jaar
- Start opgave

## Bank- en spaartegoeden

E. de Zwart

Bank- en spaartegoeden in Nederland

### Vermogen op bank- en spaarrekeningen in Nederland

Eigenaar	Bank	Rekeningnummer	Waarde op 01-01-2023	Waarde op 31-12-2023
S = Sel	SNS	NL870000339892	12.000	22.862
S = Sel	ING	NL880000000083	2.159	1.208
S = Sel	Rabo	NL120000000093	1.425	1.162
S = Sel	ABN AMRO	NL620019373488	0	1.488
S = Sel				
			15.584	26.720

Bank- en spaartegoeden in het buitenland



- Inkomstenbelasting 2022 ✓
- E. de Zwart
- Personalia ✓
- Inkomen uit werk en woning ✓
- Aanmerkelijk belang ✓
- Voordeel uit sparen en beleggen ✓
- Persoonsgebonden aftrek ✓
- Bijzondere situaties ✓
- Te verrekenen bedragen ✓
- Heffingskortingen ✓
- Verzenden ✓

'21

## Personalia

### Cliëntgegevens

Naam	E.	de	Zwart
Burgerservicenummer	105707715		
Geboortedatum	12-02-1968		
Telefoonnummer			

?  Alleenstaand

Uw cliënt heeft geen fiscaal partner.





**=exact**

## Interne aantekeningen



## E. de Zwart

BSN	105707715
Geboortedatum	12-02-1968
E-mailadres	natasha.goedar+fisc@exact.com
Telefoonnummer	

[Bekijk cliënt](#)

## Verantwoordelijken

Verantwoordelijke	N. Goedar
Behandelaar	N. Goedar
Toegewezen aan	N. Goedar

[Bewerken](#)

## Logboek

[Alles](#) [Workflow](#) [Reacties](#)

- 30-10-2024 18:31:38  
🔍 **Interne controle**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25  
✎ **In bewerking**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25  
○ **Nog starten**  
N. Goedar



### Plaats een reactie

[Reactie plaatsen](#)



## E. de Zwart

BSN	105707715
Geboortedatum	12-02-1968
E-mailadres	natasha.goedar+fisc@exact.com
Telefoonnummer	

[Bekijk cliënt](#)

## Verantwoordelijken

Verantwoordelijke	N. Goedar
Behandelaar	N. Goedar
Toegewezen aan	N. Goedar

[Bewerken](#)

## Logboek

[Alles](#) [Workflow](#) [Reacties](#)

- 30-10-2024 18:31:38  
🔍 **Interne controle**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25  
✎ **In bewerking**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25  
○ **Nog starten**  
N. Goedar



### Plaats een reactie

[Reactie plaatsen](#)



WERKVOORRAAD → OPGAVEN → E. DE ZWART

## IB 2023 - E. de Zwart E. de Zwart

Akkoord opvragen

### E. de Zwart

BSN	105707715
Geboortedatum	12-02-1968
E-mailadres	natasha.goedar+fisc@exact.com
Telefoonnummer	

Bekijk cliënt

### Verantwoordelijken

Verantwoordelijke	N. Goedar
Behandelaar	N. Goedar
Toegewezen aan	N. Goedar

Bewerken

### Logboek

Alles Workflow Reacties

- 30-10-2024 18:30 **Interne controle**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25 **In bewerking**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25 **Nog starten**  
N. Goedar

### Plaats een reactie

Reactie plaatsen

SAMENWERKINGSMODULE

## E. de Zwart

Inkomstenbelasting 2023

Documenten Vragen **Aantekeningen**

### Aantekeningen 0 resultaten

Nieuwe aantekening

Zoek naar aantekeningen...

Er zijn geen andere resultaten gevonden met de opgegeven filters.

Reset filters & zoekresultaten





WERKVOORRAAD → OPGAVEN → E. DE ZWART

## IB 2023 - E. de Zwart E. de Zwart

Akkoord opvragen

### E. de Zwart

BSN	105707715
Geboortedatum	12-02-1968
E-mailadres	natasha.goedar+fisc@exact.com
Telefoonnummer	

Bekijk cliënt

### Verantwoordelijken

Verantwoordelijke	N. Goedar
Behandelaar	N. Goedar
Toegewezen aan	N. Goedar

Bewerken

### Logboek

Alles **Workflow** Reacties

- 30-10-2024 18:30 **Interne controle**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25 **In bewerking**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25 **Nog starten**  
N. Goedar

### Plaats een reactie

Reactie plaatsen

SAMENWERKINGSMODULE

## E. de Zwart

Inkomstenbelasting 2023

Documenten Vragen **Aantekeningen**

### Aantekeningen 0 resultaten

Nieuwe aantekening

Inkomstenbelasting 2023



#### Gereed voor controle

Beste collega, deze aangifte is gereed voor controle

Aantekening aanmaken

Annuleren

Zoek naar aantekeningen...

2

Er zijn geen andere resultaten gevonden met de opgegeven filters.

Reset filters & zoekresultaten



Akkoord opvragen

### E. de Zwart

BSN	105707715
Geboortedatum	12-02-1968
E-mailadres	natasha.goedar+fisc@exact.com
Telefoonnummer	

Bekijk cliënt

### Verantwoordelijken

Verantwoordelijke	N. Goedar
Behandelaar	N. Goedar
Toegewezen aan	N. Goedar

Bewerken

### Logboek

Alles Workflow Reacties

- 30-10-2024 18:30 **Interne controle**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25 **In bewerking**  
N. Goedar
- 30-10-2024 18:26:25 **Nog starten**  
N. Goedar

### Plaats een reactie

Empty text input field for a reaction.

Reactie plaatsen

SAMENWERKINGSMODULE  
**E. de Zwart** Inkomstenbelasting 2023

Documenten Vragen **Aantekeningen**

### Aantekeningen

0 resultaten

Nieuwe aantekening

Inkomstenbelasting 2023

**Gereed voor controle**

Beste collega, deze aangifte is gereed voor

Toegewezen aan: Sandhya Goedar  
Deadline: 06-11-2024

**Aantekening aanmaken** Annuleren

Toewijzen Aan

Sandhya Goedar

Deadline

11/06/2024

Zoek naar aantekeningen... 2

*Er zijn geen andere resultaten gevonden met de opgegeven filters.*

Reset filters & zoekresultaten



**=exact**

**Uitbreiding Querying**

**Eenvoudige en volledige  
analyse van aangifte en  
aanslag data**

**FILTERS** FAVORIETEN

Zoeken

**STATUS**

In bewerking

**HOOFD- EN CLIËNTGROEPEN**

Administratiekantoor Exact Utrecht

**CLIËNTRELATIE**

**Aanwezig** Niet aanwezig

**BECONNUMMERS**

123456

**BELASTINGCONSULENT**

N. Goedar

**VERANTWOORDELIJKE**

N. Goedar Geen

**FISCAAL BEHANDELAAR**

N. Goedar Geen

**TOEGEWENZEN MEDEWERKER**

N. Goedar Geen

**VOORDEEL**

**Aanwezig** Niet aanwezig

**=exact**

DASHBOARDS

# Middeling

WERKBLAD Middeling WKR Bijstelling VA Querying

Laatste keer berekend: 27-12-2022 [Importeren](#) [Middeling berekenen](#)

☆ Uw filtering heeft 5 resultaten opgeleverd.

Clïëntnummer	Clïënt	Status	Meest voordelige tijdvak	Voordeel ▾
-	P. de Jansen		Niet beoordeeld	N.v.t.
-	C. van Jansen-Pietersen		Niet beoordeeld	N.v.t.
-	C. Timmermans	In bewerking	Geen	N.v.t.
-	J. Timmermans		Niet beoordeeld	N.v.t.
-	E. de Zwart		Niet beoordeeld	N.v.t.

25 per pagina

**FILTERS**   **QUERIES**

Zoeken

**CLIENTTYPE**

Personen  
 Ondernemingen

**DIENSTVERLENING**

**HOOFD- EN CLIËNTGROEPEN**

**CLIENTRELATIE**

**BECONNUMMERS**

**BELASTINGCONSULENT**

**VERANTWOORDELIJKE**

**FISCAAL BEHANDELAAR**

**=exact**

**DASHBOARDS**

**Query**

1. Cliëntselectie > 2. Kolomselectie > 3. Queryresultaten

Uw filtering heeft 5 resultaten opgeleverd.

Cliëntnummer	Cliënt ↕	Diensten
-	P. de Jansen	<input type="button" value="IB"/> <input type="button" value="IB Uitstel"/> <input type="button" value="IB VIA"/> <input type="button" value="IB SBA"/>
-	C. van Jansen-Pietersen	<input type="button" value="IB"/> <input type="button" value="IB Uitstel"/> <input type="button" value="IB VIA"/> <input type="button" value="IB SBA"/>
-	C. Timmermans	<input type="button" value="IB"/> <input type="button" value="IB Uitstel"/> <input type="button" value="IB VIA"/> <input type="button" value="IB SBA"/>
-	J. Timmermans	<input type="button" value="IB"/> <input type="button" value="IB Uitstel"/> <input type="button" value="IB VIA"/> <input type="button" value="IB SBA"/>
-	E. de Zwart	<input type="button" value="IB"/> <input type="button" value="IB Uitstel"/> <input type="button" value="IB VIA"/> <input type="button" value="IB SBA"/>

per pagina

## Selecteer uw kolommen

### OPGAVE-/AANSLAGTYPE

- IB
- VPB
- OB
- Suppletie OB
- SBA IB
- SBA VA IB
- SBA VPB
- SBA VA VPB

### JAAR

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016

### AANGIFTESTATUS

- Onderhanden
- Ingediend

Geef uw query een naam \*

#### Personalia

- Geboortedatum
- BSN
- Naam fiscale partner
- Woonland
- Kwalificerende belastingplicht
- Aantal kinderen
- Aanslagdatum
- Overlijdensdatum

#### Winst uit onderneming

- Fiscale winst
- Balanstotaal
- Agrarische activiteiten
- Zelfstandigenaftrek
- Privégebruik auto
- Meewerkaftrek
- Toevoeging oudedagsreserve

+ Toon meer

#### W&V

- Opbrengsten
- Personeelskosten
- Afschrijvingskosten

#### Passiva

- Ondernemingsvermogen
- Oudedagsreserve
- Schulden aan kredietinstellingen

+ Toon meer

#### Inkomen uit werk en woning

- Eigenwoningforfait
- Loon
- Uitkering
- Betaalde rente eigenwoningsschuld
- Aftrekbare inkomensvoorzieningen

+ Toon meer

#### Aanmerkelijk belang

- Box 2 bezittingen
- Voordeel uit aanmerkelijk belang

#### Excessief lenen

- Schulden belastingplichtige
- Schulden partner
- Schulden verbonden persoon

#### Voordeel uit sparen en beleggen

- Totaal vermogen box 3 begin boekjaar
- Totaal vermogen box 3 eind boekjaar
- Grondslag sparen en beleggen
- Box 3 rendement volgens rechtsherstel
- Persoonlijk aandeel in box 3 grondslag

+ Toon meer

#### Persoonsgebonden aftrek

- Aftrek alimentatie
- Specifieke zorgkosten
- Giften
- Studiekosten
- Uitgaven tijdelijk verblijf gehandicapten

#### Bijzondere situaties

- In het buitenland verzekerd voor de sociale zekerheid
- Afwijkende berekening zorgverzekeringswet
- Aftrek voorkoming dubbele belasting
- Compensatieregeling

#### Te verrekenen bedragen

#### Heffingskortingen

- Algemene heffingskorting
- Arbeidskorting
- Inkomensafhankelijke combinatiekorting
- Ouderenkorting

+ Toon meer

#### Totalen

- Verschuldigde belasting
- Te betalen/te ontvangen belasting
- Verzamelinkomen
- Te ontvangen/te betalen ZVW
- Box 1 inkomen
- Box 2 inkomen
- Box 3 inkomen

+ Toon meer

Query uitvoeren

Annuleren

## Selecteer uw kolommen

### OPGAVE-/AANSLAGTYPE

- IB
- VPB
- OB
- Suppletie OB
- SBA IB
- SBA VA IB
- SBA VPB
- SBA VA VPB

### JAAR

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016

### AANGIFTESTATUS

- Onderhanden
- Ingediend

Geef uw query een naam \*

#### Personalia

- Geboortedatum
- BSN
- Naam fiscale partner
- Woonland
- Kwalificerende belastingplicht
- Aantal kinderen
- Aanslagdatum
- Overlijdensdatum

#### Winst uit onderneming

- Fiscale winst
- Balanstotaal
- Agrarische activiteiten
- Zelfstandigenaftrek
- Privégebruik auto
- Meewerkaftrek
- Toevoeging oudedagsreserve

+ Toon meer

#### W&V

- Opbrengsten
- Personeelskosten
- Afschrijvingskosten

#### Passiva

- Ondernemingsvermogen
- Oudedagsreserve
- Schulden aan kredietinstellingen

+ Toon meer

#### Inkomen uit werk en woning

- Eigenwoningforfait
- Loon
- Uitkering
- Betaalde rente eigenwoningsschuld
- Aftrekbare inkomensvoorzieningen

+ Toon meer

#### Aanmerkelijk belang

- Box 2 bezittingen
- Voordeel uit aanmerkelijk belang

#### Excessief lenen

- Schulden belastingplichtige
- Schulden partner
- Schulden verbonden persoon

#### Voordeel uit sparen en beleggen

- Totaal vermogen box 3 begin boekjaar
- Totaal vermogen box 3 eind boekjaar
- Grondslag sparen en beleggen
- Box 3 rendement volgens rechtsherstel
- Persoonlijk aandeel in box 3 grondslag

+ Toon meer

#### Persoonsgebonden aftrek

- Aftrek alimentatie
- Specifieke zorgkosten
- Giften
- Studiekosten
- Uitgaven tijdelijk verblijf gehandicapten

#### Bijzondere situaties

- In het buitenland verzekerd voor de sociale zekerheid
- Afwijkende berekening zorgverzekeringswet
- Aftrek voorkoming dubbele belasting
- Compensatieregeling

#### Te verrekenen bedragen

#### Heffingskortingen

- Algemene heffingskorting
- Arbeidskorting
- Inkomensafhankelijke combinatiekorting
- Ouderenkorting

+ Toon meer

#### Totalen

- Verschuldigde belasting
- Te betalen/te ontvangen belasting
- Verzamelinkomen
- Te ontvangen/te betalen ZVW
- Box 1 inkomen
- Box 2 inkomen
- Box 3 inkomen

+ Toon meer

Query uitvoeren

Annuleren

## Selecteer uw kolommen

### OPGAVE-/AANSLAGTYPE

- IB
- VPB
- OB
- Suppletie OB
- SBA IB
- SBA VA IB
- SBA VPB
- SBA VA VPB

### JAAR

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016

### AANGIFTESTATUS

- Onderhanden
- Ingediend

Geef uw query een naam \*

Overzicht t.b.v. excessief lenen

#### Personalia

- Geboortedatum
- BSN
- Naam fiscale partner
- Woonland
- Kwalificerende belastingplicht
- Aantal kinderen
- Aanslagdatum
- Overlijdensdatum

#### Winst uit onderneming

- Fiscale winst
- Balanstotaal
- Agrarische activiteiten
- Zelfstandigenaftrek
- Privégebruik auto
- Meewerkaftrek
- Toevoeging oudedagsreserve

+ Toon meer

#### W&V

- Opbrengsten
- Personeelskosten
- Afschrijvingskosten

#### Passiva

- Ondernemingsvermogen
- Oudedagsreserve
- Schulden aan kredietinstellingen

+ Toon meer

#### Inkomen uit werk en woning

- Eigenwoningforfait
- Loon
- Uitkering
- Betaalde rente eigenwoningsschuld
- Aftrekbare inkomensvoorzieningen

+ Toon meer

#### Aanmerkelijk belang

- Box 2 bezittingen
- Voordeel uit aanmerkelijk belang

#### Excessief lenen

- Schulden belastingplichtige
- Schulden partner
- Schulden verbonden persoon

#### Voordeel uit sparen en beleggen

- Totaal vermogen box 3 begin boekjaar
- Totaal vermogen box 3 eind boekjaar
- Grondslag sparen en beleggen
- Box 3 rendement volgens rechtsherstel
- Persoonlijk aandeel in box 3 grondslag

+ Toon meer

#### Persoonsgebonden aftrek

- Aftrek alimentatie
- Specifieke zorgkosten
- Giften
- Studiekosten
- Uitgaven tijdelijk verblijf gehandicapten

#### Bijzondere situaties

- In het buitenland verzekerd voor de sociale zekerheid
- Afwijkende berekening zorgverzekeringswet
- Aftrek voorkoming dubbele belasting
- Compensatieregeling

#### Te verrekenen bedragen

#### Heffingskortingen

- Algemene heffingskorting
- Arbeidskorting
- Inkomensafhankelijke combinatiekorting
- Ouderenkorting

+ Toon meer

#### Totalen

- Verschuldigde belasting
- Te betalen/te ontvangen belasting
- Verzamelinkomen
- Te ontvangen/te betalen ZVW
- Box 1 inkomen
- Box 2 inkomen
- Box 3 inkomen

+ Toon meer

Query uitvoeren

Annuleren



## Selecteer uw kolommen

### OPGAVE-/AANSLAGTYPE

- IB
- VPB
- OB
- Suppletie OB
- SBA IB
- SBA VA IB
- SBA VPB
- SBA VA VPB

### JAAR

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016

### AANGIFTESTATUS

- Onderhanden
- Ingediend

Geef uw query een naam \*

Overzicht t.b.v. excessief lenen

#### Personalia

- Geboortedatum
- BSN
- Naam fiscale partner
- Woonland
- Kwalificerende belastingplicht
- Aantal kinderen
- Aanslagdatum
- Overlijdensdatum

#### Winst uit onderneming

- Fiscale winst
- Balanstotaal
- Agrarische activiteiten
- Zelfstandigenaftrek
- Privégebruik auto
- Meewerkaftrek
- Toevoeging oudedagsreserve

+ Toon meer

#### W&V

- Opbrengsten
- Personeelskosten
- Afschrijvingskosten

#### Passiva

- Ondernemingsvermogen
- Oudedagsreserve
- Schulden aan kredietinstellingen

+ Toon meer

#### Inkomen uit werk en woning

- Eigenwoningforfait
- Loon
- Uitkering
- Betaalde rente eigenwoningsschuld
- Aftrekbare inkomensvoorzieningen

+ Toon meer

#### Aanmerkelijk belang

- Box 2 bezittingen
- Voordeel uit aanmerkelijk belang

#### Excessief lenen (3)

- Schulden belastingplichtige
- Schulden partner
- Schulden verbonden persoon

#### Voordeel uit sparen en beleggen

- Totaal vermogen box 3 begin boekjaar
- Totaal vermogen box 3 eind boekjaar
- Grondslag sparen en beleggen
- Box 3 rendement volgens rechtsherstel
- Persoonlijk aandeel in box 3 grondslag

+ Toon meer

#### Persoonsgebonden aftrek

- Aftrek alimentatie
- Specifieke zorgkosten
- Giften
- Studiekosten
- Uitgaven tijdelijk verblijf gehandicapten

#### Bijzondere situaties

- In het buitenland verzekerd voor de sociale zekerheid
- Afwijkende berekening zorgverzekeringswet
- Aftrek voorkoming dubbele belasting
- Compensatieregeling

#### Te verrekenen bedragen

#### Heffingskortingen

- Algemene heffingskorting
- Arbeidskorting
- Inkomensafhankelijke combinatiekorting
- Ouderenkorting

+ Toon meer

#### Totalen

- Verschuldigde belasting
- Te betalen/te ontvangen belasting
- Verzamelinkomen
- Te ontvangen/te betalen ZVW
- Box 1 inkomen
- Box 2 inkomen
- Box 3 inkomen

+ Toon meer

Query uitvoeren

Annuleren

## Selecteer uw kolommen

### OPGAVE-/AANSLAGTYPE

- IB
- VPB
- OB
- Suppletie OB
- SBA IB
- SBA VA IB
- SBA VPB
- SBA VA VPB

### JAAR

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016

### AANGIFTESTATUS

- Onderhanden
- Ingediend

Geef uw query een naam \*

Overzicht t.b.v excessief lenen

#### Personalia

- Geboortedatum
- BSN
- Naam fiscale partner
- Woonland
- Kwalificerende belastingplicht
- Aantal kinderen
- Aanslagdatum
- Overlijdensdatum

#### Winst uit onderneming

- Fiscale winst
- Balanstotaal
- Agrarische activiteiten
- Zelfstandigenaftrek
- Privégebruik auto
- Meewerkaftrek
- Toevoeging oudedagsreserve

+ Toon meer

#### W&V

- Opbrengsten
- Personeelskosten
- Afschrijvingskosten

#### Passiva

- Ondernemingsvermogen
- Oudedagsreserve
- Schulden aan kredietinstellingen

+ Toon meer

#### Inkomen uit werk en woning

- Eigenwoningforfait
- Loon
- Uitkering
- Betaalde rente eigenwoningsschuld
- Aftrekbare inkomensvoorzieningen

+ Toon meer

#### Aanmerkelijk belang

- Box 2 bezittingen
- Voordeel uit aanmerkelijk belang

#### Excessief lenen (3)

- Schulden belastingplichtige
- Schulden partner
- Schulden verbonden persoon

#### Voordeel uit sparen en beleggen

- Totaal vermogen box 3 begin boekjaar
- Totaal vermogen box 3 eind boekjaar
- Grondslag sparen en beleggen
- Box 3 rendement volgens rechtsherstel
- Persoonlijk aandeel in box 3 grondslag

+ Toon meer

#### Persoonsgebonden aftrek

- Aftrek alimentatie
- Specifieke zorgkosten
- Giften
- Studiekosten
- Uitgaven tijdelijk verblijf gehandicapten

#### Bijzondere situaties

- In het buitenland verzekerd voor de sociale zekerheid
- Afwijkende berekening zorgverzekeringswet
- Aftrek voorkoming dubbele belasting
- Compensatieregeling

#### Te verrekenen bedragen

#### Heffingskortingen

- Algemene heffingskorting
- Arbeidskorting
- Inkomensafhankelijke combinatiekorting
- Ouderenkorting

+ Toon meer

#### Totalen

- Verschuldigde belasting
- Te betalen/te ontvangen belasting
- Verzamelinkomen
- Te ontvangen/te betalen ZVW
- Box 1 inkomen
- Box 2 inkomen
- Box 3 inkomen

+ Toon meer

Query uitvoeren

Annuleren

## Selecteer uw kolommen

### OPGAVE-/AANSLAGTYPE

- IB
- VPB
- OB
- Suppletie OB
- SBA IB
- SBA VA IB
- SBA VPB
- SBA VA VPB

### JAAR

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019

### VERSCHILLEN

- Alles
- Bevat verschillen
- Bevat geen verschillen

Geef uw query een naam \*

ambtshalve vermindering box 3

#### Naam

- Geboortedatum
- Burgerservicenummer
- Burgerservicenummer fiscaal partner
- Consulent

#### Aanslag

- Belastingjaar
- Dagtekening aanslag
- Aanslagnummer
- Aangiftetype
- Middel belasting
- Uiterste betaaldatum van de aanslag
- Uiterste datum bezwaar

#### Inkomen uit werk en woning

- Loon uit tegenwoordige arbeid, totaal
- Loon uit vroegere arbeid, totaal
- Buitenlands loon vroegere arbeid
- Buitenlands loon uit tegenwoordige arbeid
- Periodieke uitkeringen
- Inkomsten overige werkzaamheden
- Aftrekbare kosten eigen woning, totaal
- Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, totaal
- Saldo aftrekbare giften aangeverdeeld
- Belastbare winst

#### Aanmerkelijk belang

- Belastbaar inkomen aanmerkelijk belang

#### Voordeel uit sparen en beleggen (2)

- Grondslag sparen en beleggen binnenland
- Grondslag sparen en beleggen buitenland

#### Heffingskortingen

- Percentage tariefsaanpassing aftrekposten
- Heffingskorting
- Gecombineerde heffingskorting

#### Totalen (1)

- Belastbaar inkomen uit werk en woning
- Belastbaar inkomen box 3
- Bedrag aanslag met rente
- Belastingrente in rekening gebracht
- Belasting box 3
- Saldo te ontvangen - te betalen

## Selecteer uw kolommen

### OPGAVE-/AANSLAGTYPE

- IB
- VPB
- OB
- Suppletie OB
- SBA IB
- SBA VA IB
- SBA VPB
- SBA VA VPB

### JAAR

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019

### VERSCHILLEN

- Alles
- Bevat verschillen
- Bevat geen verschillen

Geef uw query een naam \*

ambtshalve vermindering box 3

#### Naam

- Geboortedatum
- Burgerservicenummer
- Burgerservicenummer fiscaal partner
- Consulent

#### Aanslag

- Belastingjaar
- Dagtekening aanslag
- Aanslagnummer
- Aangiftetype
- Middel belasting
- Uiterste betaaldatum van de aanslag
- Uiterste datum bezwaar

#### Inkomen uit werk en woning

- Loon uit tegenwoordige arbeid, totaal
- Loon uit vroegere arbeid, totaal
- Buitenlands loon vroegere arbeid
- Buitenlands loon uit tegenwoordige arbeid
- Periodieke uitkeringen
- Inkomsten overige werkzaamheden
- Aftrekbare kosten eigen woning, totaal
- Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, totaal
- Saldo aftrekbare giften aangeverdeeld
- Belastbare winst

#### Aanmerkelijk belang

- Belastbaar inkomen aanmerkelijk belang

#### Voordeel uit sparen en beleggen (2)

- Grondslag sparen en beleggen binnenland
- Grondslag sparen en beleggen buitenland

#### Heffingskortingen

- Percentage tariefsaanpassing aftrekposten
- Heffingskorting
- Gecombineerde heffingskorting

#### Totalen (1)

- Belastbaar inkomen uit werk en woning
- Belastbaar inkomen box 3
- Bedrag aanslag met rente
- Belastingrente in rekening gebracht
- Belasting box 3
- Saldo te ontvangen - te betalen

## Selecteer uw kolommen

### OPGAVE-/AANSLAGTYPE

- IB
- VPB
- OB
- Suppletie OB
- SBA IB
- SBA VA IB
- SBA VPB
- SBA VA VPB

### JAAR

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019

### VERSCHILLEN

- Alles
- Bevat verschillen
- Bevat geen verschillen

Geef uw query een naam \*

ambtshalve vermindering box 3

#### Naam

- Geboortedatum
- Burgerservicenummer
- Burgerservicenummer fiscaal partner
- Consulent

#### Aanslag

- Belastingjaar
- Dagtekening aanslag
- Aanslagnummer
- Aangiftetype
- Middel belasting
- Uiterste betaaldatum van de aanslag
- Uiterste datum bezwaar

#### Inkomen uit werk en woning

- Loon uit tegenwoordige arbeid, totaal
- Loon uit vroegere arbeid, totaal
- Buitenlands loon vroegere arbeid
- Buitenlands loon uit tegenwoordige arbeid
- Periodieke uitkeringen
- Inkomsten overige werkzaamheden
- Aftrekbare kosten eigen woning, totaal
- Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, totaal
- Saldo aftrekbare giften aangeverdeeld
- Belastbare winst

#### Aanmerkelijk belang

- Belastbaar inkomen aanmerkelijk belang

#### Voordeel uit sparen en beleggen (2)

- Grondslag sparen en beleggen binnenland
- Grondslag sparen en beleggen buitenland

#### Heffingskortingen

- Percentage tariefsaanpassing aftrekposten
- Heffingskorting
- Gecombineerde heffingskorting

#### Totalen (1)

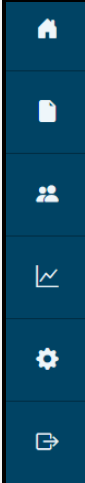
- Belastbaar inkomen uit werk en woning
- Belastbaar inkomen box 3
- Bedrag aanslag met rente
- Belastingrente in rekening gebracht
- Belasting box 3
- Saldo te ontvangen - te betalen



**=exact**

**Vrije velden**

**Flexibiliteit: voeg zelf  
vrije velden toe aan cliënt  
of aangifte pagina's**



BEHEER

- Rollen & rechten
- Workflow
- Hoofdgroepen
- Rapportage
- Dashboardtemplates
- Koppelingen
- Vrije velden**
- Grootboek importschema
- Omslagcodes
- Emailtemplates
- E-mailinstellingen
- Verwijderde gegevens
- Samenwerken
- Overige instellingen

BEHEER

## Vrije velden

+ Vrij veld toevoegen

Cliëntpagina Opgavepagina Aanslagpagina

### Vrije velden

U kunt hier vrije velden aanmaken die in het vervolg op de cliëntpagina of de opgave detailpagina terecht komen. U kunt de velden en antwoordmogelijkheden vastleggen en in een later stadium op filteren in het cliëntexport bestand.



BEHEER

Rollen & rechten

Workflow

Hoofdgroepen

Rapportage

Dashboardtemplates

Koppelingen

Vrije velden

Importschema fiscaal

Omslagcodes

E-mailtemplates

E-mailinstellingen

Verwijderde gegevens

Samenwerken

Overige instellingen

BEHEER

## Vrije velden

+ Vrij veld toevoegen

Cliëntpagina Opgavepagina Aanslagpagina

### 30% regeling van toepassing

Keuzetype: Ja/nee  
Locatie: Algemeen



### Aanvullend rechtsherstel box 3 van toepassing

Keuzetype: Memoveld  
Locatie: Algemeen



### Het voeren en controleren van de administratie

Keuzetype: Ja/nee  
Locatie: Instellingen



### Horizontale toezicht

Keuzetype: Keuzelijst  
Locatie: Algemeen



### Opgaaf werkelijk rendement

Keuzetype: Memoveld  
Locatie: Algemeen



### Vrije velden

Je kan hier vrije velden aanmaken die in het vervolg op de cliëntpagina of de opgave detailpagina terecht komen. Je kan de velden en antwoordmogelijkheden vastleggen en in een later stadium op filteren in het clientexport bestand.





CLIËNTEN → C. TIMMERMANS

C. Timmermans Geboren: 5 februari 1935 / BSN:102670067



Nieuwe opgaaf



Clïëntgegevens



Opgaven



Ondernemingen



Machtigingen

Uitstel

Klantinzichten

Contactpersonen

Middeling



## Clïëntgegevens

Algemeen Contact Diensten Instellingen Memo's Kinderen Partners

Naam C. Timmermans

Burgerservicenummer (BSN) 102670067

Geboortedatum 05-02-1935

Clïëntnummer -

Clïëntgroep Demo Fiscaal

Consulent N. Goedar

Beconnummer 123456

### Vrije velden

30% regeling van toepassing -


Aanvullend rechtsherstel box  
3 van toepassing -

Horizontale toezicht -

Opgaaf werkelijk rendement -

Bewerken

Navigation sidebar with icons for Home, Documents, Users, Charts, Settings, and External Links. A list of menu items is shown below the icons:

- Clïëntgegevens
- Opgaven
- Ondernemingen
- Machtigingen
- Uitstel
- Klantinzichten
- Contactpersonen
- Middeling 

## Clïëntgegevens

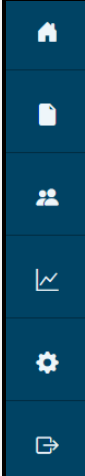
Algemeen Contact Diensten Instellingen Memo's Kinderen Partners

Naam	C. Timmermans
Burgerservicenummer (BSN)	102670067
Geboortedatum	05-02-1935
Clïëntnummer	-
Clïëntgroep	Demo Fiscaal
Consulent	N. Goedar
Beconnummer	123456

### Vrije velden

30% regeling van toepassing	-
Aanvullend rechtsherstel box 3 van toepassing	-
Horizontale toezicht	-
Opgaaf werkelijk rendement	-

 Bewerken



Cliënt is overleden

Titulatuur voor  ▼ Titulatuur achter  ▼

Cliëntnummer

Cliëntgroep \*  ▼ Consulent \*  ▼

Beconnummer \*

**Vrije velden**

30% regeling van toepassing  Ja  Nee

Aanvullend rechtsherstel box  
3 van toepassing

Horizontale toezicht  IB  
 VBP  
 Loonheffing  
 Omzetbelasting

Opgaaf werkelijk rendement



Vragen?

**= exact**