

NEXTassyst Releasenotes

**Gebruikersfuncties
versie 5.11.01 – 5.11.06**

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Dossiers.....	5
2.1	Opgelost.....	5
	Opslaan documenten in Document manager.....	5
	Berichten van Dossier online op 'gelezen' zetten.....	5
2.2	Aangepast.....	5
	Weergave agenda-afspraken.....	5
2.3	Nieuw.....	5
	Filters voor e-mailarchivering.....	5
3	Dossiers > Wwft-module	7
3.1	Aangepast.....	7
	Starten en bewerken cliëntenonderzoek.....	7
	Tekstuele aanpassing onderdeel identificatie check	7
	Weergave Wwft dossier heropenen	7
3.2	Nieuw.....	8
	UBO's tonen optioneel.....	8
4	Relaties	10
4.1	Opgelost.....	10
	Koppelen UBO via uittreksel maakt dubbele kaart aan.....	10
	Foutmelding bij versturen document vanuit relatiekaart	10
4.2	Aangepast.....	10
	Weergave UBO bij vertegenwoordigingslijst	10
	Weergave bij uitvoeren Compliance check.....	10
	Uitbreiding compliance monitoring	11
	Verbetering afhandeling foutmeldingen bij uitvoeren DCI.....	12
5	Repertorium.....	13
5.1	Aangepast.....	13
	Melding voor verkeerde referentie onder.....	13
5.2	Nieuw.....	13
	Automatisch BVI verwerken bij inschrijven akte.....	13

6	NEXTapp.....	14
6.1	Opgelost.....	14
	Urenregistratie.....	14

1 Inleiding

Dit document bevat de releasenotes voor versie 5.11.01 tot en met 5.11.06. Deze releasenotes bevatten het gebruikersgedeelte. In deze releaseversie zijn geen aanpassingen gedaan die van toepassing zijn op de menufuncties.

Hierin worden de verholpen bugs, doorgevoerde verbeteringen en nieuwe functionaliteiten beschreven.

Er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd zoals de filters voor e-mailarchivering binnen NEXTassyst en er zijn verschillende aanpassingen gedaan in de schermweergave van NEXTassyst.

Voor vragen naar aanleiding van deze releasenotes kan contact worden opgenomen met onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

NEXTlegal

servicedesk@nextlegal.nl

+31 (0)88 20 34 300

2 Dossiers

2.1 Opgelost

Opslaan documenten in Document manager

Dossiers > Documenten > Document manager > sla een Word-document op

- Wanneer een Word-document (.doc of .docx) naar NEXTassyst wordt versleept om opgeslagen te worden en er wordt bij de verwerking gekozen voor een andere Documentcategorie (bijvoorbeeld Diverse stukken) dan werd het document alsnog onder Digitaal geplaatst. Dit is opgelost.

Berichten van Dossier online op 'gelezen' zetten

Dossiers > Documenten > Boomstructuur > Dossier online > Berichten > preview venster

- Het vinkje 'Gelezen' rechtsonder het preview venster binnen Dossier online kan weer geactiveerd worden.

2.2 Aangepast

Weergave agenda-afspraken

Dossier > Algemeen > afspraken of Relaties > Algemeen > afspraken

- De weergave van de agenda-afpraak toont nu ook de dag van de week

	Afspraken
	wo 29-04-2026 13:00 - 13:30
	wo 29-04-2026 13:30 - 14:00
	vr 26-06-2026 10:10 - 10:55

2.3 Nieuw

Filters voor e-mailarchivering

Dossiers > Documenten > Document Manager > E-mail archief

- In het e-mailarchief binnen NEXTassyst is de weergave aangepast. E-mails die via NEXTassyst met de 'kantoortag' in het onderwerp worden verstuurd en ontvangen, worden verdeeld in vier subsecties:
 - [Inkomend]

Ontvangen e-mails van buiten de domeinnaam (met andere woorden van cliënten of derden)

- [Uitgaand]
Verzonden e-mails naar e-mailsadressen buiten de domeinnaam (met andere woorden naar cliënten of derden)
- [Intern]
E-mails die binnen hetzelfde domeinnaam (met andere woorden naar collega's) zijn verstuurd.
- [Anders]
Alle e-mails die niet in een van de bovenstaande subsecties vallen.

Let op! Dit betreft enkel een weergave. E-mails kunnen niet naar een andere subsectie worden versleept of verplaatst.

3 Dossiers > Wwft-module

3.1 Aangepast

Starten en bewerken cliëntenonderzoek

Dossiers > Wwft dossier

- Wanneer de status van een Wwft-onderzoek is aangepast naar 'Te accorderen', is de knop 'Bewerk cliëntenonderzoek' niet meer beschikbaar. De knop verandert naar 'Start cliëntenonderzoek'. Dit is niet gewenst en blijft 'Bewerk cliëntenonderzoek' tonen.
- Wanneer de optie 'Dossier behandelaar mag Wwft starten' is geactiveerd en de behandelaar binnen het dossier het Wwft-onderzoek start, wordt het veld 'Wwft behandelaar' voor ingevuld met de betreffende behandelaar.

Tekstuele aanpassing onderdeel identificatie check

Dossiers > Wwft dossier > open cliëntenonderzoek > onderdeel identificatie check

- De tekst 'de persoon is geverifieerd' is aangepast naar 'het identiteitsbewijs is geverifieerd'.

Identificatie check

☒ Is de identificatie check van toepassing op deze partij?

☐ De persoon is geïdentificeerd

☐ Het identiteitsbewijs is geverifieerd

Er is geen geldig legitimatiebewijs gevonden voor deze persoon
De VIS check heeft bevindingen opgeleverd

Legitimatie toevoegen

Weergave Wwft dossier heropenen

Dossiers > Wwft dossier > open cliëntenonderzoek > dossier heropenen

- Voor het heropenen is het opgeven van een reden verplicht. Deze reden dient ten minste 20 tekens te bevatten, anders werd bij het heropenen van het onderzoek een melding getoond. Deze voorwaarde wordt nu gelijk

bij het invullen van de reden getoond.

NEXTassyst

Terug

Wwft onderzoek heropenen. Wat is de reden voor de heropening?

Geef een reden van minimaal 20 tekens.

Heropenen

3.2 Nieuw

UBO's tonen optioneel

Dossiers > Wwft dossier > open cliëntenonderzoek

- Binnen het Wwft-onderzoek is een optie toegevoegd om de gekoppelde UBO's wel of niet te tonen in het cliëntenoverzicht. Wanneer de optie geactiveerd is, worden de UBO's getoond en wanneer de optie uitgeschakeld is worden de UBO's niet getoond.

Optie uitgeschakeld:

Lijst

Algemeen

Partijen

Documenten

Financieel

Royementen

Urenregistratie

Voortgang

Vragenlijsten

Wwft dossier

> Databank Wwft

☐ Toon gelden

☒ Toon UBO's

Naar overzicht

Wwft status aanpassen

Audits

Compliance	Naam	Risico	Hoedanigheid	Land	Gelden	Pzp	Ubo	Id check	Btp	Kvk	Invoerrechts	Compte
	B.V.		hypothekengever_jong									
	B.V.		koper									
	B.V.		koper									
	B.V.		koper									
	B.V.		koper									
			koper									
			partij									

Optie ingeschakeld:

Lijst
Algemeen
Partijen
Documenten
Financieel
Royementen
Urenregistratie
Voortgang
Vragenlijsten
Wwft dossier

> Databank Wwft
☐ Toon gelden
☒ Toon UBO's

Naar overzicht

Wwft status aanpassen

Audits

Compliance

Naam

Risico

Hoedanigheid

Land

Gelden

PEP

UBO

ID check

Blp

Kvk

Innovatie

Cumt

B.V.

hypprotheekwvss_jong

Naam (UBO)	Risico	PEP	UBO	ID check	Compliance	Extra documenten
...	✓	✗		!	✗	
...	✓	✗			✗	
...	✓	✗			✗	

B.V.

kopp

Er zijn nog geen UBO's geselecteerd. Kies een UBO onder het kopje 'Vertegenwoordiging' op de relatiekaart.

UBO selecteren

B.V.

kopp

Naam (UBO)	Risico	PEP	UBO	ID check	Compliance	Extra documenten
...	✓	✗		!	✗	
...	✓	✗			✗	
...	✓	✗			✗	

4 Relaties

4.1 Opgelost

Koppelen UBO via uittreksel maakt dubbele kaart aan

Relaties > Algemeen > vertegenwoordiging

- Het koppelen van een UBO via een UBO-uittreksel zorgde ervoor dat er een dubbele kaart werd aangemaakt. Dit is nu opgelost doordat er voor verwerking een vergelijkingsscherm wordt getoond.

Foutmelding bij versturen document vanuit relatiekaart

Relaties > Digitaal > rechtermuisklik op document > 'Verzenden via Outlook'.

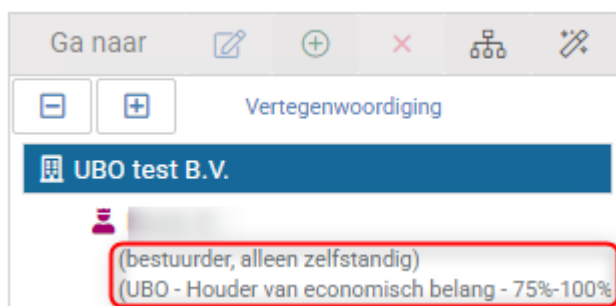
- Wanneer vanuit de relatiekaart geprobeerd werd om een document te versturen via Outlook, kwam er een foutmelding dat het document niet zou bestaan terwijl het document wel geopend kon worden. Dit is opgelost.

4.2 Aangepast

Weergave UBO bij vertegenwoordigingslijst

Relaties > Algemeen > vertegenwoordiging

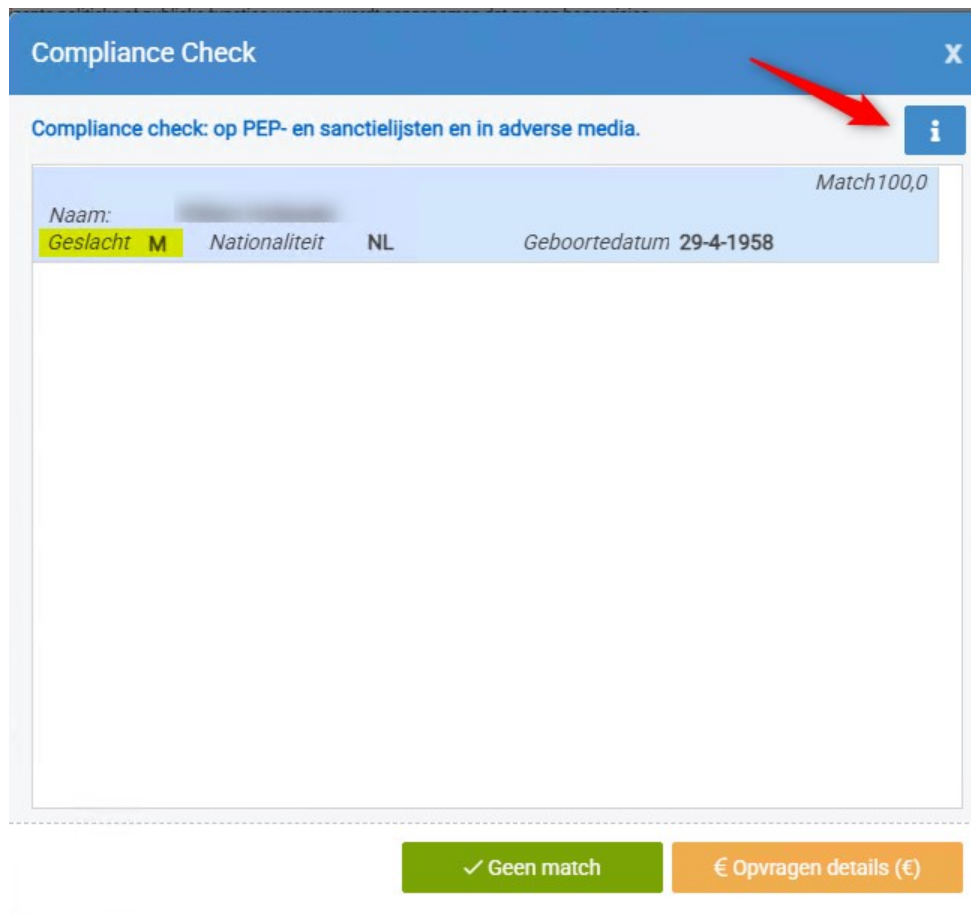
- Wanneer een vertegenwoordiger als UBO wordt aangemerkt wordt er een aparte weergave getoond. De weergave toont nu dus zowel de hoedanigheid als het UBO-belang.



Weergave bij uitvoeren Compliance check

Relaties > Registers > Compliance check

- Bij het uitvoeren van de compliance check wordt in de weergave het geslacht getoond.
- De informatieteksten (bouwe info-knop) zijn aangepast op de nieuwe werking van de compliance monitoring.



Compliance Check X

Compliance check: op PEP- en sanctielijsten en in adverse media. i

Naam: [redacted] Match 100,0

Geslacht M Nationaliteit NL Geboortedatum 29-4-1958

✓ Geen match € Opvragen details (€)

Uitbreiding compliance monitoring

Relaties > Registers > Compliance check

- Voorheen was het alleen mogelijk om een compliance monitoring te starten wanneer er een 'hit' was gevonden op de compliance check. De monitoring kan nu ook worden gestart, wanneer er geen hit is gevonden. Om de monitoring te starten moet er ten minste één keer een compliance check zijn uitgevoerd.
Het is ook mogelijk om de compliance monitoring automatisch te starten na de eerste check. Neem hiervoor contact op met de Servicedesk.
- Na het starten van de monitoring verandert de knop 'monitoring starten' in 'monitoring inzien'. Wanneer daarop geklikt wordt en vervolgens op 'monitoring stoppen', wordt er een dialoogvenster met bevestigingsvraag getoond voor de monitoring daadwerkelijk wordt stopgezet.
- Onder de knop 'monitoring inzien' en naast de knop 'notitie wijzigen' is een knop 'Audit compliance monitoring' toegevoegd. Hierin wordt de audittrail van de monitoring weergegeven.
Deze gegevens kunnen ook naar Excel worden geëxporteerd. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het pop-upschermb en klik vervolgens op 'Lijst exporteren'
Elke audit van de compliance monitoring wordt ook toegevoegd aan de

- audittrail van elke Wwft-onderzoek waaraan de geselecteerde relatie gekoppeld is.
- Binnenkort komt er documentatie beschikbaar waarin de werking van de compliance monitoring uitgebreid beschreven wordt.

Verbetering afhandeling foutmeldingen bij uitvoeren DCI

Relaties > Registers > DCI

- Foutmeldingen bij het initieel verzenden van het verzoek naar de client worden nu getoond.
- Wanneer het kantoormailadres niet kan worden gebruikt, wordt nu een dialoogvenster getoond.

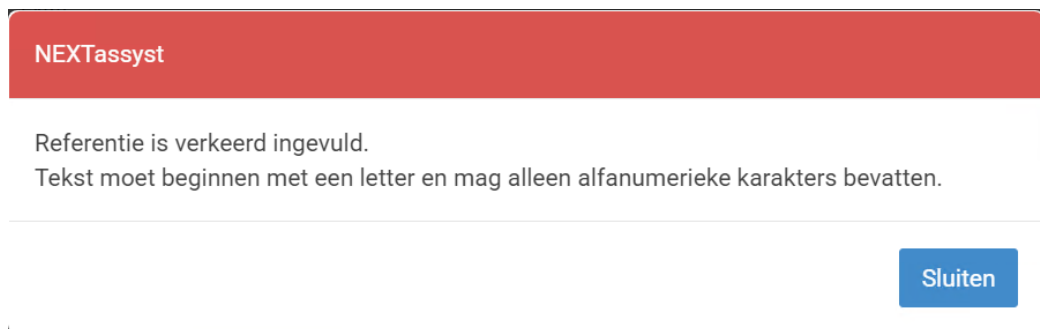
5 Repertorium

5.1 Aangepast

Melding voor verkeerde referentie onder

Repertorium > SYVAS > Inschrijven los stuk

- Melding wanneer er een verkeerde referentie is ingevuld is aangepast en luidt nu "Referentie verkeerd ingevuld. Tekst moet beginnen met een letter en mag alleen alfanumerieke karakters bevatten."



5.2 Nieuw

Automatisch BVI verwerken bij inschrijven akte

Repertorium > kladrepertorium > inschrijven akte

- Net als bij de royementsakten, worden de BVI's voor 'gewone' akten nu ook automatisch gekoppeld en verwerkt, zodra de akte in het (klad)repertorium wordt geschreven.

6 NEXTapp

6.1 Opgelost

Urenregistratie

In de NEXTapp onder urenregistratie werden de totale (in)directe uren niet getoond. Deze bleef op 00:00:00 staan. Het totale urenoverzicht werd wel correct getoond. De (in)directe uren worden nu ook getoond.

Indirect	Direct	Totaal
02:45:00	10:30:00	13:15:00

