

NEXTassyst

Releasenotes

versie 5.7.01 – 5.07.18

NEXTlegal

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	De Goedkoopste Notaris	3
1.2	ECH Bankgarantie	3
2	Home	4
2.1	Nieuw	4
3	Dossiers.....	7
3.1	Opgelost.....	7
3.2	Nieuw	7
3.3	Aangepast.....	9
4	Relaties	10
4.1	Opgelost.....	10
4.2	Nieuw	10
4.3	Aangepast.....	12
5	Agenda.....	13
5.1	Opgelost.....	13
6	Repertorium.....	14
6.1	Aangepast.....	14
7	Wwft onderzoek.....	15
7.1	Aandachtspunten.....	15
7.2	Verbeteringen/aanpassingen	16
8	Beheer	18
8.1	Opgelost.....	18
8.2	Nieuw	18
9	Xelion koppeling.....	19
9.1	Opgelost.....	19

1 Inleiding

In dit document treft u de releasenotes voor versie 5.07.18 aan, waarin bugs, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten worden beschreven.

1.1 De Goedkoopste Notaris

In de vorige releasenotes is melding gemaakt dat er een koppeling beschikbaar is voor offertes van de Goedkoopste Notaris.

Per abuis is het onderstaande niet vermeld:

Indien u gebruik wilt maken van 'De Goedkoopste Notaris' offertes binnen NEXTassyst dient u eerst een verzoek in te dienen voor het activeren van de API. Stuur hiervoor een email naar: info@degoedkoopstenotaris.nl

Na activering van de API dient het achtergrondproces aangezet te worden, neem hiervoor contact op met NEXTlegal.

1.2 ECH Bankgarantie

Vanaf deze release is de ECH-bankgarantie geïntegreerd in NEXTassyst. Zie onder het hoofdstuk 'Home' nadere uitleg over deze functionaliteit en instelling bij ECH.

Heeft u naar aanleiding van deze releasenotes vragen?

Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

NEXTlegal

servicedesk@nextlegal.nl

+31 (0)88 20 34 300

2 Home

2.1 Nieuw

ECH > Bankgaranties

- Een nieuw menu-item 'Bankgaranties' is toegevoegd onder 'Home' > 'ECH' > tabblad 'Berichten'.

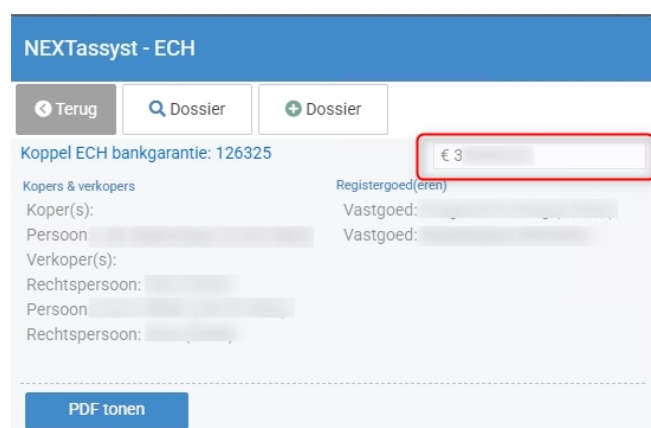
Hier worden bankgarantieberichten weergegeven die door banken aan notarissen zijn verstuurd.

Deze berichten worden opgehaald via een automatische taak en zijn niet zichtbaar bij 'Taken', aangezien een bankgarantiezaak **geen** taken bevat en direct na ontvangst wordt afgehandeld.



Via het vliegtuig-(1) of map-icoon (2) kan een pop-up worden geopend met details van de bankgarantie en de optie om de bijbehorende PDF te bekijken.

De gebruiker kan vervolgens kiezen om de bankgarantie toe te voegen aan een bestaand dossier of een nieuw dossier aan te maken.



NEXAssyst - ECH

Terug Dossier + Dossier

Koppel ECH bankgarantie: 126325 € 3

Kopers & verkopers

Koper(s):

Persoon

Verkoper(s):

Rechtspersoon:

Persoon

Rechtspersoon:

Registersgoed(eren)

Vastgoed:

Vastgoed:

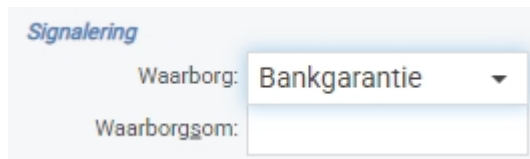
PDF tonen

Na het koppelen aan een bestaand dossier of de aanmaak van een nieuw dossier wordt het PDF-bestand van de bankgarantie opgeslagen in de ECH-map van het dossier.

Indien in het dossier al een eerdere bankgarantie aanwezig is, wordt de vraag gesteld of deze mag worden overschreven.

Het bedrag van de bankgarantie wordt automatisch overgenomen in het veld 'Waarborgsom' ('Dossier' > 'Algemeen').

Daarnaast wordt het veld 'Waarborg' ingesteld op 'Bankgarantie'.



Signalering

Waarborg: Bankgarantie ▼

Waarborgsom:

Verzoek tot aanpassing kantoorgegevens in ECH webclient

Vanuit ECH is om een kleine aanpassing te doen in de ECH-webapplicatie.

Stappen:

- Login op Notarisnet > Registers en applicaties > ECH > inloggen.
- Ingelogd in de ECH webapplicaties > klik rechts bovenin op de kantoor naam.



Q Zoeken ⓘ Kantoor naam ▼

Start nieuwe roybeerzaak Start nieuwe verzoekzaak

- Er verschijnt een dropdown menu.
- Kies voor 'Kantoorgegevens'.



Kantoorgegevens

Uitloggen

- Onder 'Geïntegreerd werken' > 'Bankgarantiezaak' > Button wijzigen naar 'Werkt via softwarepakket'.

Geïntegreerd werken

U kunt hier opgeven voor welke ECH processen u een softwarepakket gebruikt. Hier zal de standaard filter van het zakenoverzicht op worden bepaald.

Passeerzaak

☒ Werkt via softwarepakket ☐ Werkt via ECH-webapplicatie

Royeerzaak

☒ Werkt via softwarepakket ☐ Werkt via ECH-webapplicatie

Bankgarantiezaak

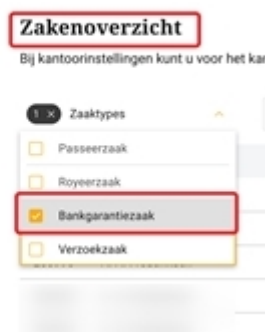
☐ Werkt via softwarepakket ☒ Werkt via ECH-webapplicatie

Verzoekzaak

☐ Werkt via softwarepakket ☒ Werkt via ECH-webapplicatie

- Gevolg van deze aanpassing:
 - Bankgarantie zaken zijn standaard **niet** zichtbaar zijn op de **ECH-webapplicatie**.
 - Indien gewenst, kunnen deze zaken alsnog bekeken worden via de ECH-webapplicatie 'Zaakoverzicht' > vinkje 'Bankgarantiezaak' aanzetten.

ECH*



3 Dossiers

3.1 Opgelost

Dossier > Wwft > Bouwplan

- Bij bouwplandossiers werd de indicatie 'WWFT van toepassing' niet correct toegekend.

Dossier > Nieuw dossier

- In een registergoed dossier waar een ECH-passeerzaak aan gekoppeld was, kon geen nieuw dossier worden aangemaakt. Er verscheen onterecht de melding: 'Dossiers met ECH-aflos en/of passeerzaken kunnen alleen het rechtsgebied 'Registergoed' hebben.'

Dossier > Documenten > Document Manager

- In de Document Manager werden rubrieken meerdere keren weergegeven wanneer er een koppelteken (-) in de benaming voorkwam.
- Bij het importeren van documenten via 'Dossier' > 'Documenten' (rechtermuisklik op een map > Importeren (brieven)), worden geselecteerde bestanden ondanks de keuze voor 'Verplaatsen' niet daadwerkelijk verplaatst, maar gekopieerd. De originele documenten blijven op de oorspronkelijke locatie staan.

Dossier > Documenten > Nieuw Outlook bericht

- Bij het aanmaken van een Outlook-bericht werd het CC-adres niet meegenomen, ondanks dat het correct was ingevoerd in het veld of geselecteerd via de CC button.
- Probleem opgelost waarbij een Outlook-bericht onbestelbaar werd wanneer zowel een Aan-adres in NEXTassyst werd ingegeven i.c.m. een selectie van een Outlook model.

3.2 Nieuw

Dossier > Algemeen > tabblad 'Registergoed' > volledige kaart registergoed

- 'Dossier' > 'Algemeen' > tabblad 'Registergoed' > Volledige kaart registergoed is een nieuw tabblad toegevoegd genaamd 'Info'.

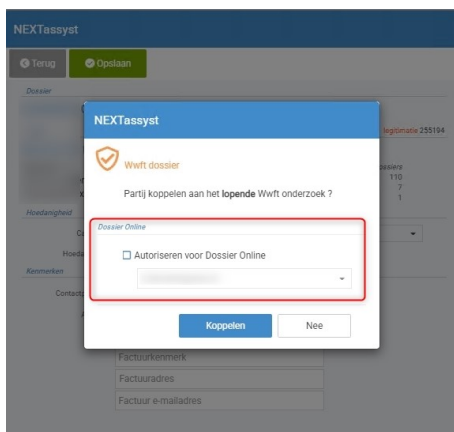
Op dit tabblad kunnen 'Notities' worden vastgelegd. Deze notities kunnen – net als bij 'Dossier' > 'Algemeen' – worden voorzien van een kleurmarkering en/of beveiliging, om belangrijke informatie extra

herkenbaar of te beveiligen (=alleen degene die de notitie gemaakt heeft, kan deze wijzigen).



Dossier > Partijen > Koppelen met een hoedanigheid die onder de Wwft valt

- Koppeling partij met WWFT-hoedanigheid uitgebreid.
Bij het koppelen van een partij met een hoedanigheid die onder de WWFT valt, is een nieuwe functionaliteit toegevoegd:
 - Het is nu mogelijk om direct een account voor het klantenportaal aan te maken.
 - Daarbij kan – indien van toepassing – het gewenste e-mailadres worden geselecteerd waarop het account wordt aangemaakt.
 - Ook is er de mogelijkheid om de partij direct te autoriseren voor het dossier indien er reeds een account bestaat.



Dossier > Partijen > NEXTportal account aanmaken of autoriseren

- Met de rechtermuisknop op een partij is nu de optie 'Autoriseren voor Dossier Online' beschikbaar.
 - *Indien de partij nog geen account heeft:*
Er verschijnt een pop-upvenster waarin het e-mailadres geselecteerd kan worden waarop het account aangemaakt moet worden. Na het klikken op de knop 'Autoriseren' wordt automatisch een account aangemaakt én direct geautoriseerd voor het betreffende dossier.
 - *Indien de partij al een account heeft:*
Het tussenliggende pop-upvenster wordt overgeslagen en de autorisatie voor het dossier wordt direct uitgevoerd.

3.3 Aangepast

Dossier > Documenten > Notariële akte > OVB

- De kleurstelling van de knop 'OVB' is aangepast:
 - De OVB-knop is in beginsel **blauw**.
 - Indien de velden ingevuld zijn ten behoeve van de aangifte OVB dan wordt de knop **oranje**.
 - Zodra er een betalingskenmerk van de Belastingdienst ontvangen is, dan wordt de knop **Groen**.

The screenshot shows a software interface for document management. At the top, there are tabs: 'DETAILS' (selected), 'VERSIES', 'C(L)TR', 'SYVAS', a globe icon, a signature icon, and 'PREVIEW'. Below the tabs, on the left, is a sidebar with labels: 'Omschrijving', 'Bestand', 'Gemaakt', 'Gewijzigd', 'Verzonden' (with a link icon), 'Documenttype', 'Status', and 'Zoeksleutels'. The main area contains a form with a 'Nummer' field set to '68417' and a 'Versie' field set to '1'. At the bottom right of the form, there is a blue button with a crown icon and the text 'OVB'. This button is highlighted with a red rectangular box. Below the form, there is a 'Notities' section with a clock icon.

Dossier > Financieel > Verschotten

- De Kadasterkosten onder 'Verschotten' stonden nog op € 3,35, terwijl dit bedrag per 1 januari is gewijzigd naar € 3,70.

Dossier > Financieel > Afdrukken nota van afrekening

- Bij het afdrukken van een nota wordt nu een vaste spatie geplaatst tussen het valutateken en het bedrag in de tekstkolom.

4 Relaties

4.1 Opgelost

Relaties > Algemeen

- De toegekende taalcode werd niet weergegeven op het scherm 'Algemeen' > 'Communicatie'.

Communicatie				FR
Telefoon				
Telefoon				
Mobiel				

4.2 Nieuw

Relatie > recherche BRP

- Bij het uitvoeren van een BRP-recherche wordt nu – afhankelijk van het gekozen detailniveau (Beperkt, Standaard, Ouders, Uitgebreid of Uitgebreid + Ouders) – ook de familierelatie getoond. Bijvoorbeeld onderstaande schermafbeelding gebaseerd op 'Uitgebreid + Ouders'.

NEXTassyst - BRP

Bevestig of de onderstaande persoon de persoon is die u zoekt.

Voornamen	Geslachtsnaam	Geboortedatum	Gemeente van inschrijving

Geselecteerde persoon

Geslachtsaanduiding:
Voornamen:
Geslachtsnaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Gemeente:
Geboorteland:
Straatnaam:
Huisnummer:
Huisnummertoevoeging:
Postcode:
A-nummer:
BSN:

Familierelaties

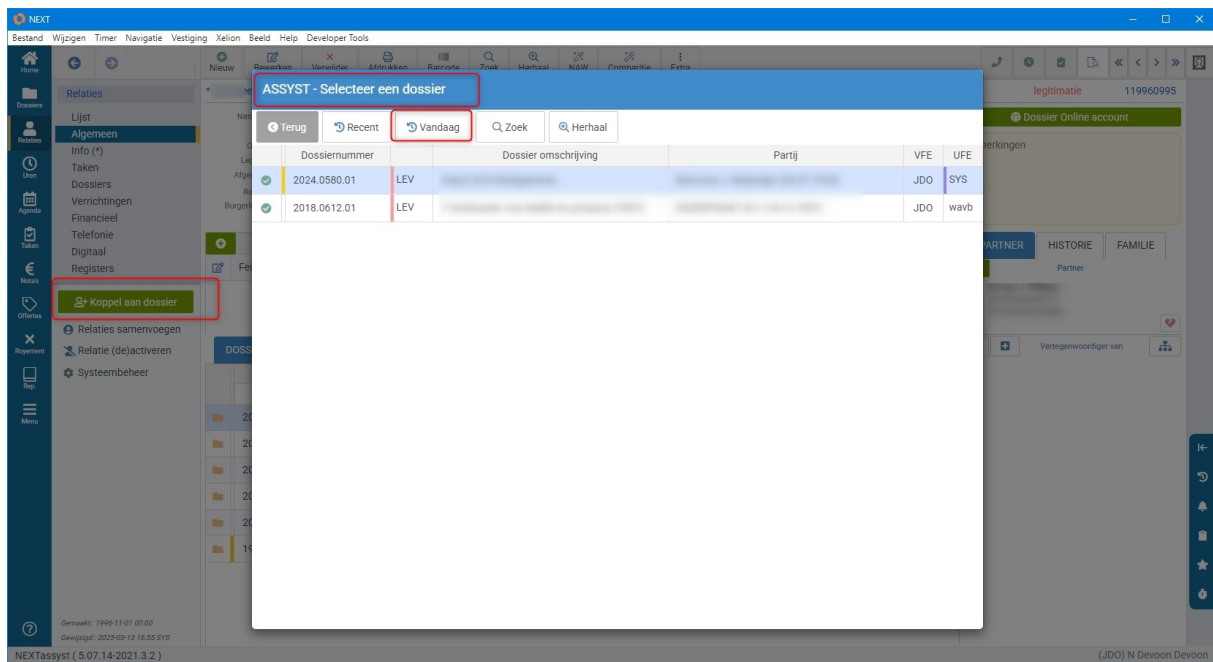
ouder	
ouder	
partner	
kind	
kind	

BRP (GBA-V) tonen

Verwerken Venster sluiten

Inzage(n): ☒ Insolventie register ☐ (f) Objectlijst
☒ Curatele register ☐ (f) Eigenaarsinformatie (KBP)
☐ Huwelijksgoederenregister ☐ (f) PEP sanctielijsten en media check

Relatie > Algemeen > Uitbreiding opties



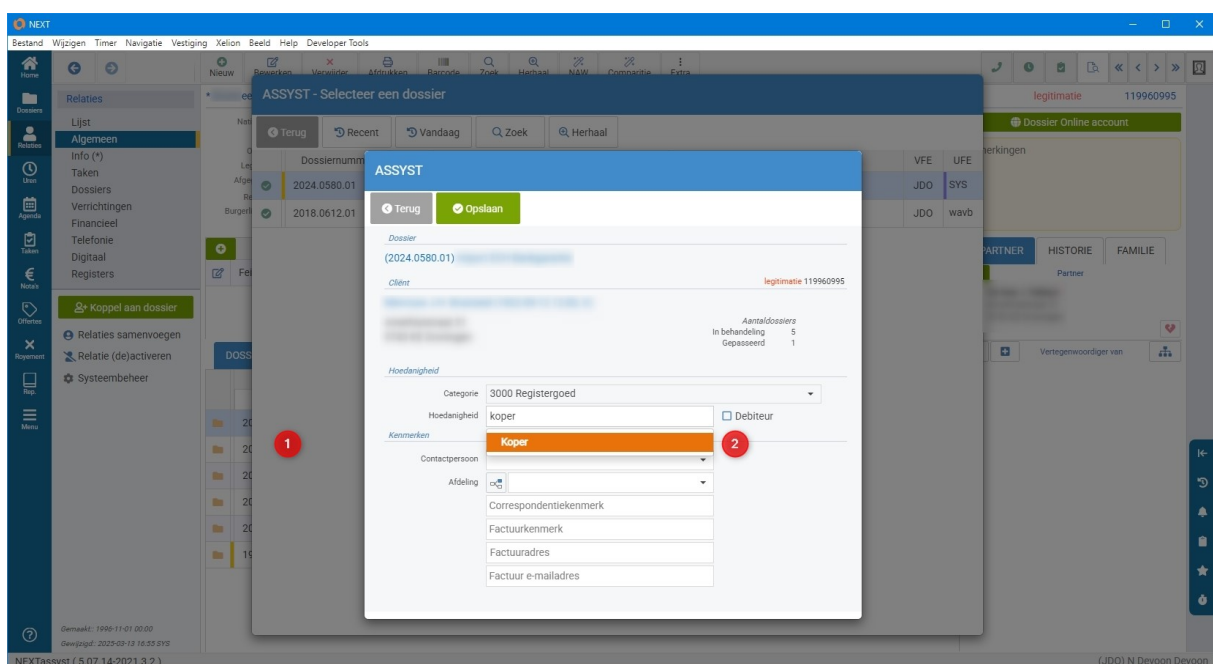
- Toegevoegd is onder de opties 'Koppel aan dossier'.
 - Dossierselectie scherm verschijnt met als voorkeur weergave de vandaag geraadpleegde dossiers

Het dossier waarin men op dat moment werkzaam is, staat dan ook bovenaan.

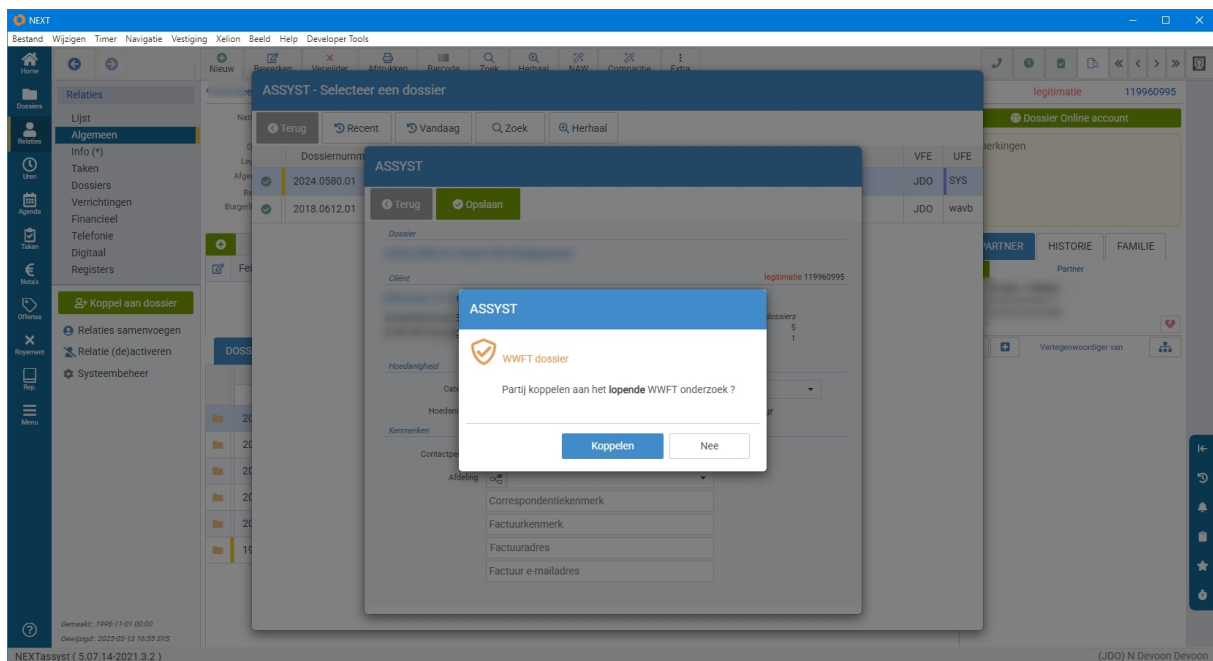
- Na keuze dossier verschijnt het partij koppel scherm (2).

Dit scherm is uitgebreid met weergave dossier (1).

Het dossier zoekscherm blijft op de achtergrond staan zodat ook het geselecteerde dossier daar nog zichtbaar is.



- Uiteraard wordt ook de keuze getoond voor het koppelen van de partner en koppelen aan het Wwft dossier.



4.3 Aangepast

Relatie > Algemeen > Aanmaak Dossier online account

- Bij het aanmaken van een account voor de NEXTportal vanuit de relatiekaart werd het account direct aangemaakt, zonder verdere bevestiging. Dit is aangepast: voortaan wordt eerst een bevestigingspop-up getoond voordat het account daadwerkelijk wordt aangemaakt.

5 Agenda

5.1 Opgelost

Agenda > Printen

- Voorheen kon bij het printen van agenda's de volgorde handmatig worden bepaald, en werd deze volgorde ook aangehouden in de afdruk. Door een wijziging werd automatisch de alfabetische volgorde gebruikt. Dit is nu hersteld: de handmatig gekozen volgorde wordt weer correct gebruikt bij het printen.

6 Repertorium

6.1 Aangepast

- Bij het aanvragen van akten via RviHH is een uitzondering toegevoegd voor overlijdensmeldingen met een voucher van de Belastingdienst.

Normaal gesproken mogen akten alleen worden opgevraagd als ze langer dan twintig jaar geleden zijn gepasseerd.

Dankzij deze aanpassing kunnen akten nu ook kosteloos worden opgevraagd met een voucher, óók als ze minder dan twintig jaar oud zijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De overlijdensmelding is gekoppeld aan een repertorium.
- De notaris die de akte heeft gepasseerd (op basis van `notaris_id` in het repertorium) is verbonden aan een vestiging (`kantoor_id`) die niet meer actief is.

7 Wwft onderzoek

7.1 Aandachtspunten

In de update van NEXTassyst, waarin het cliëntenonderzoek beschikbaar is gesteld, zijn ook de geldigheidstermijnen van de verschillende recherches ingesteld.

Geldigheidsduur recherches

Controleer of de ingestelde termijnen overeenkomen met het beleid van uw kantoor via: 'Menu' > 'Beheer' > 'Systeem' > tabblad 'WWFT'.

Pas de termijnen indien nodig aan.

Starten en afronden cliëntenonderzoek

Indien ook andere medewerkers dan de behandelaar een WWFT-dossier mogen starten of afronden, dient de optie 'Dossier behandelaar mag WWFT starten' gedeactiveerd te worden.

Vervolgens kan via 'Menu' > 'P&O' > 'Medewerker' > 'Privileges' de betreffende medewerker het recht 'WWFT behandelaar' krijgen door dit aan te vinken.

WWFT-recherches en instellingen per onderdeel

Bij de WWFT-onderdelen staan standaard diverse recherches aangevinkt die van toepassing kunnen zijn op een cliëntenonderzoek.

Voor de UBO is standaard het vinkje 'Compliance' geselecteerd. Indien uw kantoor dit wenselijk acht, kan ook de 'PEP'-controle geactiveerd worden.

Dit doet u door in de kolom 'UBO' ook het vinkje 'PEP' aan te zetten.

7.2 Verbeteringen/aanpassingen

Na de uitrol van het cliëntenonderzoek (WWFT) zijn er vanuit de praktijk diverse opmerkingen en suggesties ontvangen.

- Wanneer een WWFT-onderzoek wordt gestart, konden de ingevoerde gegevens niet worden opgeslagen als de toelichting ontbrak. Het kader van het veld 'Toelichting' wordt nu oranje als er op 'Opslaan' wordt geklikt zonder toelichting.
- Bij de aanmaak van een cliëntenonderzoek kan ook het transactierisico ingevoerd worden (normaal of hoog).
- Hoedanigheid partij kunnen aanpassen in lopende Wwft onderzoeken. De wijziging van de hoedanigheid wordt ook doorgevoerd naar het onderzoek. Bij afgeronde onderzoeken zal de oorspronkelijke hoedanigheid zichtbaar zijn.
- Binnen het Wwft-dossier ('Dossier' > 'Wwft dossier') is nu de optie beschikbaar om rechtstreeks toegang te krijgen tot de Databank Wwft van Via Juridica, mits er een geldig abonnement is.

Activeren van de optie:

- Ga naar 'Menu' > 'Beheer' > 'Systeem' > tabblad 'WWFT'.
- Plaats een vinkje bij 'Via Juridica - Abonnement Databank Wwft' om de koppeling te activeren.
- Akkoord geven herkomst gelden mag nu ook door de behandelaar.
- Mogelijk tot algemene notities.
- Navigatie verbeterd -> Doorklikken met pijltjes door dossiers werkt ook op de WWFT-pagina's.
- Aanduiding risicoprofiel toegevoegd op bollenoverzicht.
- Bij het aanmaken van een WWFT-onderzoek kon een omschrijving worden ingevoerd, maar als deze meer dan 50 tekens bevatte, werd de tekst niet opgeslagen.
- Extra documenten upload mogelijkheid toegevoegd.

- Aanmaak cliëntenonderzoek: De sortering van de WWFT-behandelaar is aangepast: nu op achternaam gevolgd door voorletters, in plaats van op voorletters.
- De selectie van bijlagen is uitgebreid. Het is nu mogelijk om bijlagen te koppelen vanuit de 'Dossiermap', 'Relatiemap' of een 'Ander dossier'.
- Het uploaden van documenten bij het opgeven van de herkomst van gelden is verruimd. Naast de eerder toegestane formaten (doc, docx, docm, rtf en pdf) kunnen nu ook de bestandsformaten '.png' en '.jpg' worden geüpload.
- PEP-onderdeel uitgebreid met de mogelijkheid om aan te geven dat een partij geen PEP is.

PEP

☒ Partij heeft verklaard geen Politically Exposed Person (PEP) te zijn

☐ Partij is een Politically Exposed Person (PEP)

☐ Partij is familielid van een PEP

- Toegevoegd de mogelijkheid om documenten voor een WWFT-onderzoek opnieuw te genereren. Als een bestand is verplaatst of niet meer gevonden kan worden, kan het nu met één druk op de knop het onderzoek heraangemaakt worden.
- Toegevoegd de mogelijkheid om aan te geven bij een BRP dat de persoon geen ingezetende is.

BRP

☒ BRP niet mogelijk

Waarom is BRP niet mogelijk?

☐ Persoon is niet ingezetenen

Toelichting:

[Geef een toelichting](#)

8 Beheer

8.1 Opgelost

Menu > Beheer > Dossierinrichting

- Standaard declaratiemodellen die ook als offerte zijn ingesteld, konden niet geselecteerd of ingesteld worden als standaard declaratie in de Dossierinrichting.

8.2 Nieuw

- Nieuwe notificatie-instelling bij SYVAS-connector
In 'Menu' > 'Beheer' > 'Connectoren' > tabblad 'SYVAS' is een nieuwe optie toegevoegd: 'Mailberichten bij BVI'.
Wanneer deze optie is ingeschakeld, ontvangen behandelaren niet alleen een e-mail bij binnenkomst van een ANI, BVA, BVW, VTV of VVA, maar nu ook bij een BVI.

9 Xelion koppeling

9.1 Opgelost

- Het laden van de pop-up met actieve telefoongesprekken in belnotities (beltaken) duurde te lang.



NEXTlegal
Reeuwijkse Poort 305B
2811 NV Reeuwijk
088 – 203 4300
www.nextlegal.nl
