



## Releasenotes notariaat

versie 5.03.16 - 5.03.19

(O=53852/C=50217)

## Inhoudsopgave

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. Inleiding .....  | 3  |
| 2. Beheer .....     | 4  |
| 3. Financieel ..... | 6  |
| 4. Dossiers .....   | 7  |
| 5. Relaties .....   | 9  |
| 6. Taken .....      | 10 |
| 7. Repertorium..... | 11 |

## 1. INLEIDING

Hierbij de releasenotes versie 5.03.19.

Dit document bevat de release notes versie 5.03.19. Deze release notes beschrijft de verbeteringen en nieuwe functionaliteiten.

### *Gesloten betalingsverkeer in NEXTassyst NG*

In NEXTassyst NG is het mogelijk om een naam- nummercontrole uit te voeren voor het IBAN rekeningnummer van een relatie. Dit is belangrijke functionaliteit omdat veel banken deze controle niet uitvoeren wanneer een batch betaling (met meerdere betalingen) wordt geïmporteerd en uitgevoerd.

Het vastleggen en controleren van een IBAN rekeningnummer bij een relatie is een privilege dat per medewerker kan worden ingeschakeld.

Na het inschakelen van deze functionaliteit kan bij het samenstellen van het overboekingsformulier (SEPA) in een dossier het IBAN rekeningnummer uitsluitend worden ingelezen vanuit de relatiekaart, handmatige invoer van het IBAN rekeningnummer in het overboekingsformulier is niet meer mogelijk. Dit betekent dat alle partijen waaraan een betaling moet worden verricht (bijv. makelaar, VvE, hypotheekadviseur, etc.) in het dossier aanwezig moeten zijn én dat het IBAN rekeningnummer bij die relatie is ingevoerd en gecontroleerd in de relatiekaart.

Uiteraard is het mogelijk om bij een relatie meerdere IBAN rekeningnummers in te vullen waaruit in het overboekingsformulier voor deze situatie het juiste IBAN rekeningnummer kan worden gekozen.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat uitsluitend gecontroleerde IBAN rekeningnummers kunnen worden gebruikt in het betalingsverkeer.

De controle van naam en rekeningnummer wordt uitgevoerd met behulp van Surepay.

Er wordt gelijk automatisch ook gecontroleerd of de rekening nog actief is, het om een persoonlijke of zakelijke rekening gaat en of het een gezamenlijke rekening betreft.

Steeds een beetje beter!

### *Beveiligd e-mailen*

De afgelopen periode hebben wij veel vragen ontvangen over beveiligd mailen naar aanleiding van de Gedragscode van de KNB per 1 oktober.

Naast het gebruik van ons klantenportaal is het ook mogelijk om een beveiligde e-mail te versturen via NEXTassyst NG door een account aan te maken bij Zivver (<https://www.zivver.com>). Er kan bij Zivver gebruik worden gemaakt van een algemeen account of van een account per gebruiker. Deze opties kunnen ook ingesteld worden in NEXTassyst NG.

## 2. BEHEER

### Opgelost

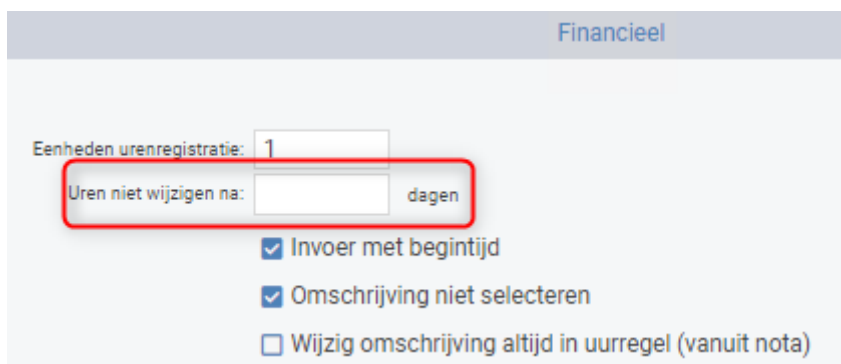
#### Financieel

- "Menu" | "Beheer" | "Financieel" | "Tarieven" | tabblad "Medewerker" genereert een foutmelding zodra een tarief wordt aangepast.

### Gewijzigd

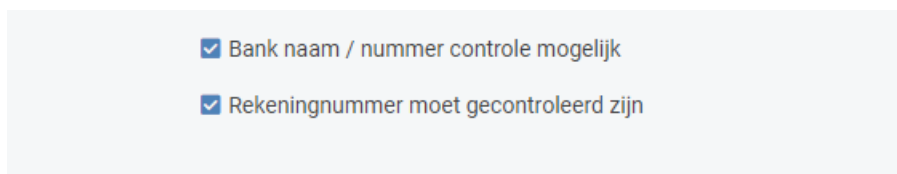
#### Financieel

- De instelling "uren niet wijzigen na [x]-aantal dagen" is tevens gekoppeld aan het verwijderen van een uurregel. Ofwel indien ingesteld 10 dagen dan mag de uurregel na 10 dagen ook niet verwijderd worden.



### Nieuw

- "Menu" | "Beheer" | "Financieel" | tabblad "SEPA" | extra optie toegevoegd voor het controleren van het rekeningnummer/-naam voor het genereren van een SEPA bestand voor een nota van afrekening.



Indien het rekeningnummer gecontroleerd moet zijn:

Het is niet mogelijk om SEPA / Clieop bestand te maken indien er geen controle heeft plaatsgevonden of als de naam- nummer controle mislukt is.

Uitzondering is een bank – bij een bank is het wel mogelijk hier zelf een andere tenaamstelling in te voeren.



**Wijzigen niet mogelijk**

Kan alleen indien een bank is  
geselecteerd aangepast worden

### 3. FINANCIEEL

*Opgelost*

- Notasets zijn spontaan leeg in het desbetreffende notamodel.

## 4. DOSSIERS

### Opgelost

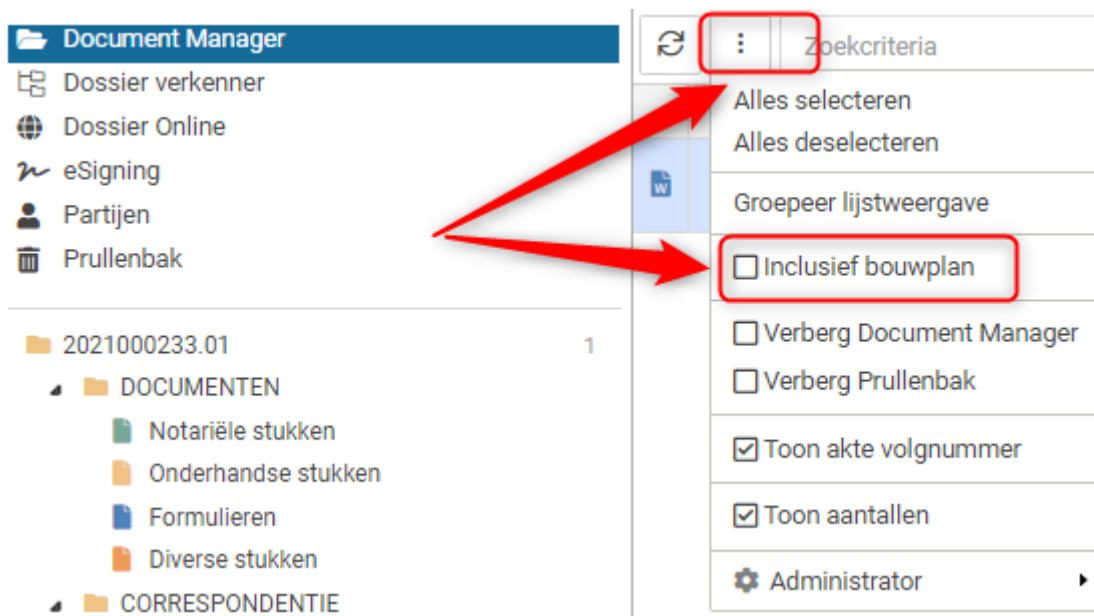
#### Documenten

- Berichten die van Outlook naar NEXT gaan krijgen VML opmaakcode aan het begin van elk bericht (v\:\*{behavior:url(#default#VML);}o\:\*{behavior:url(#default#VML);}w\:\*{behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);})
- Adressering gaat bij het dupliceren van een nota van afrekening niet naar behoren.

### Nieuw

#### Documenten

- Beveiligd e-mailen gebruikmakende van Zivver. Zie ook inleiding van deze releasenotes.
- Bij een bouwplannen dossier kan onder de opties "inclusief bouwplan" getoond. Bestanden uit het moederdossier (0 nummer) worden dan ook getoond in het bouwnummer dossier. Handig om bijvoorbeeld de splitsingsakte, welke opgeslagen is in het moederdossier, te publiceren op de portal.



### Financieel

- Het overboekingsformulier:
  - Het is nu mogelijk om in het overboekings scherm een rekeningnummer bij een partij te selecteren.
  - Standaard wordt het standaard rekeningnummer bij de partij geselecteerd. Optioneel kan men daarna nog een afwijkend rekeningnummer kiezen.

- Indien de controle van het bankrekeningnummer en tenaamstelling uitgevoerd en correct is, zal dit met een groen vinkje worden weergegeven . De controle van naam en rekeningnummer wordt uitgevoerd met behulp van Surepay.
- Door te klikken op het groene vinkje van de controle wordt er rechts onderin een alert gegeven met details over de controle.



- Nadat een EXPORT - SEPA / Clieop gemaakt is het niet meer mogelijk regels aan te passen.
- In het SEPA uitvoerscherm zit nu een extra icoontje dat aangeeft of een regel reeds geëxporteerd is: 

Selectie t.b.v. SEPA/CLIEOP03



Naam opdrachtgever:

Vaste omschrijving:

Gewenste datum voor uitvoering:  

IBAN@BIC nummer(s):

☒ Mijn ING  
☐ Inside Business

| ☐                        | Nr | Omschrijving         |  |
|--------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | <input type="text"/> |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | 2  | <input type="text"/> |                                                                                       |

## Royementsvolmacht

- Datum, deel en nummer van een royementsvolmacht werden in één kolom weergegeven. Deze kolom is thans gesplitst in drie kolommen. Tevens kan er per kolom een filter ingesteld worden.

| Datum                                                                                     | Deel                                                                                | Nr                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| dd-mm  |  |  |

## 5. RELATIES

### **Opgelost**

#### *Rechtspersoon*

- Toevoegen vertegenwoordiger | vinkje tevens aandeelhouder. De velden "soort", "aantal", "bedrag", "nummer vanaf", "tot en met" zijn niet met de tabtoets te benaderen.

### **Gewijzigd**

- Bij de aanmaak van een nieuwe kaart voor een rechtspersoon wordt direct het pop-up scherm van zoeken in "Handelsregister" getoond.

### **Nieuw**

#### *Favoriet*

- Indien een relatie/partij als "Favoriet" is toegevoegd dan wordt deze relatie/partij in het zijpaneel onder de "Favorieten" getoond.

Vanuit een actief dossier kan deze relatie/partij eenvoudig gekoppeld worden als partij door met de rechtermuis te klikken op de relatie/partij en te kiezen voor "Koppel als partij aan dit dossier".

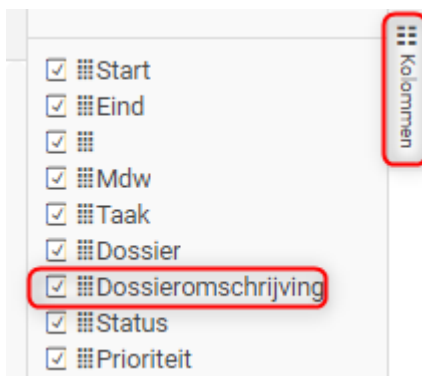
Voor het koppelen op deze wijze is het niet noodzakelijk om in de subfunctie "Dossier | Partijen" te staan. Het kan vanuit iedere subfunctie uitgevoerd worden mits uiteraard het juiste dossier geactiveerd is.

## 6. TAKEN

### Nieuw

#### Lijst

- "Dossieromschrijving" kan toegevoegd worden in de lijstweergave.  
Dit kan door aan de rechterkant te klikken op "Kolommen" en vinkje "dossieromschrijving" te plaatsen.



## 7. REPERTORIUM

### **Opgelost**

#### *Repertorium*

- Handmatige invoer inschrijvingsgegevens kadaster:  
Streepje tussen dag-maand-jaren waren verplicht bij de invoer van de datum "verzending" en "inschrijving". Invoer mag nu ook zonder streepjes.

#### *Overlijdensmeldingen*

- De eerste twee kolommen "Selecteren" en "Status melding" werden niet altijd weergegeven. Deze worden alleen weergegeven indien er repertoriumrechten zijn.

### **Aangepast**

Op verzoek van de KNB/Belastingdienst is bij het ontbreken van een BSN nummer of RSIN nummer een aanpassing gedaan, te weten:

- melding dat BSN/RSIN ontbreekt.  
Bij BSN wordt naam, adres en geboortedatum opgegeven; bij RSIN statutaire naam en statutaire vestigingsplaats
- waarschuwing dat binnen 2 maanden het ontbrekende nummer moet worden toegevoegd
- verzoek om een toelichting te geven in het toelichtingenveld t.b.v. de Belastingdienst.  
Bij het repertorium is onder "Extra" een menu-item: "OVB verkrijgers geen BSN/RSIN", waarmee een lijst kan worden opgeroepen van verkrijgers waarvoor het ontbrekende nummer nog moet worden opgestuurd middels een OVB-correctiebericht. Indien aanwezig kunnen die berichten (ook) vanuit deze lijst worden verstuurd.

Verkrijgers die nooit een BSN/RSIN nummer hebben (rechtspersonen overheid) worden zonder meer verstuurd met de melding dat het een rechtspersoon zonder RSIN nummer betreft.

### **Nieuw**

#### *Kladrepertorium*

- Onder "Extra" | "Controle Repertorium" is het controle mechanisme uitgebreid. Er wordt nu ook gezocht in de onderliggende Word (minuut) akten of er nog een zoekteken voorkomt in de documenten.