

Hoofdentiteit

Van: "Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
Aan: <info@onlinegroep.nl>
Verzonden: dinsdag 12 juni 2012 00:38
Onderwerp: Online Pro Update 2012.0.0.55: Online Pro E-Nota: Factureren, Fee-nota's en Abonnementen

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro van vandaag hebben we een nieuwe facturatie-functionaliteit in Online Pro gemaakt. Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegen aanloopt kunt u deze gerust doorsturen via het "Printscreen-knopje" naar onze helpdesk. Wellicht kunnen wij de suggestie indien mogelijk doorvoeren in het Online Pro pakket. U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

Provisieverbod

Zoals u wellicht weet zal er per 1 januari 2013 een provisieverbod worden ingevoerd die geldt voor:

- complexe financiële producten
- hypothecaire kredieten
- inkomensverzekeringen, waaronder betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers
- uitvaartproducten
- dienstverlening onder het Nationaal Regime MiFID

Tevens kunt u er natuurlijk voor kiezen om ook meteen abonnementen in te voeren voor uw schade-verzekeringen.

Keuze: Factoring of zelf factureren?

Voor u als tussenpersoon betekent het dat u uw werkzaamheden voor deze type verzekeringen als abonnementsvorm kunt introduceren bij u klanten of op uurtarief basis kunt afrekenen middels Fee-nota's. In deze update van Online Pro introduceren wij een systeem waarmee u de abonnementen / eenmalige nota's kunt bijhouden en administreren in een nieuw tabblad "Abonnement" in het cliëntenscherf.

U staat als organisatie voor 2 keuzes. Het factureren/incasseren bij de cliënten in eigen beheer uitvoeren of deze facturatie middels Factoring onderbrengen bij een Factoring-maatschappij. Het zelf factureren/incasseren is voor uw kantoor wellicht financieel het aantrekkelijkst. Immers als u goed geautomatiseerd bent is het factureren een automatisch proces dat weinig tijd kost. Kiest u voor een Factoring-maatschappij geeft u het incasso-recht uit handen en zijn de kosten vaak aanzienlijk hoger. Tevens verliest u wat contactmomenten met de cliënt en zal de communicatie over de facturen wellicht niet in de lijn zijn zoals uw cliënten dit van uw kantoor gewend zijn.

Indien u kiest voor Factoring kunt u in Online Pro in het "Abonnement" tabblad de abonnementen registreren. Middels een overzicht kunt u periodiek deze abonnementen aandragen aan uw Factorings-maatschappij.

Online Pro E-Nota

Indien u kiest voor het zelf factureren zorgt Online Pro E-Nota voor een automatische verwerking van dit proces. Zo worden de Nota's geprint/gemaïld/geïncasseerd. U kunt dit per abonnement specificeren naar de wensen van uw cliënt of uw kantoor. De abonnementen kunt u samenstellen met diensten die zowel BTW- als/en assurantiebelasting-plichtig zijn.

Online Pro E-Nota automatiseert de volgende stappen voor u:

- Dataverkeer nota's en hosting van uw nota's op de portals
- Automatisch factureren van uw abonnementen en Fee-nota's
- Printen van uw Nota's op uw briefpapier
- Printen van uw Nota's op Acceptgiro-briefpapier met ORC-B lettertype
- E-mailen van de Nota's als digitale Nota's met uw logo.
- Incassobestand aanmaken voor het incasseren via uw bank.
- Boekingsbestanden aanmaken voor uw financiële administratie waardoor de facturen direct in uw financiële administratie worden aangemaakt.
- Op de cliënten-portal worden de Nota's in chronologische volgorde voor uw klant inzichtelijk gemaakt

De kosten voor Online Pro E-nota zijn € 25,- per maand voor het factureren/incasseren van maximaal 750 nota's per maand. Factureert u in een maand meer dan deze 750 nota's dan komt er per nota 3 eurocent bovenop.

Tabblad Abonnement

Vanaf deze update verschijnt er in het cliëntenscherf een nieuw tabblad waar u uw eenmalige nota's en abonnementen kunt invoeren en registreren.

Notitie	Relatie	Object	Categorie	Profiel	Persoonlijk	Polissen	Abonnement	Bancair	Claims						
Behandelaar	Type	Ingangsdatum	Nota				Banknummer		Bedrag	AssBelastingbedrag	Belastingbedrag	Emailadres	Termijn		
Maarten Heuvel	Goud contractie	01-01-2012	Nota + Acceptgiro						€ 35678,00	€ 3,01	€ 5178,22		Eenmalig		
Maarten Heuvel.	Goud contractie	01-05-2012	Nota + Acceptgiro						€ 123,00	€ 9,81	€ 1,92		Eenmalig		
Maarten Heuvel.	Goud contractie	02-05-2012	Nota				3139.43.117		€ 342,00	€ 30,24	€ 0,00	maarten@onlinegroep.nl	Eenmalig		
Maarten Heuvel.	Goud contractie	08-05-2012	Nota						€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00		Per maand		

Via rechtermuisknop "Toevoegen" kunt op de gebruikelijke wijze in Online Pro abonnementen of eenmalige Fee-nota's invoeren.

Onderstaand scherm verschijnt indien u een abonnement wilt invoeren:

In dit scherm kunt u de volgende rubrieken invullen:

Status

Met dit status veld kunt u een lopend abonnement per direct op "vervallen" zetten. Een lopend abonnement heeft de status "normaal".

Type

Hier kunt u een interne naam aan uw abonnement geven zodat u hier later selecties op kunt maken en direct duidelijk is om wat voor een abonnement het gaat. Deze lijst kunt u zelf uitbreiden en wijzigen.

Nota

Dit veld bepaalt wat voor een type nota u wilt aanmaken. U kunt hier kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Nota
- Nota met acceptgiro

Termijn

In deze rubriek geeft u de termijn van de nota aan.

- Eenmalig: hiermee maakt u een eenmalige nota die dus 1 x in de maand van de ingangsdatum gefactureerd wordt.
- Per maand, Per kwartaal, Per half jaar, Per jaar: de nota wordt per deze termijn gefactureerd vanaf de ingangsdatum totdat de einddatum bereikt is.

Ingangsdatum/Einddatum

In geval van een eenmalige nota is alleen de ingangsdatum van toepassing als datum van de nota. Bij alle overige termijnen zal de nota gefactureerd worden tussen deze ingangs- en einddatum.

E-mailadres

Indien u hier een E-mailadres invult gaat Online Pro ervan uit dat deze nota niet geprint moet worden en zal deze bij de facturatie automatisch gemaild worden naar dit E-mailadres.

Banknummer

Indien u hier een banknummer invult gaat Online Pro ervan uit dat deze nota automatisch geïncasseerd kan worden van de rekening van de cliënt.

Notitie

Dit veld kunt u gebruiken voor uw interne notities betreffende dit abonnement.

Nota-detailregels

Een Fee-nota of abonnement bouwt u op uit 1 of meerdere nota -detailregels. U kunt op deze wijze zelf bepalen hoe gedetailleerd de nota naar uw cliënt eruit dient te zien.

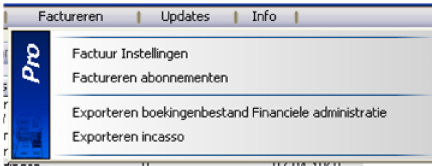
U vult een bedrag in met eventueel bijbehorend BTW% of assurantiebelasting%

In het omschrijving-vak kunt u in 1 of meerdere regels specificeren waar dit bedrag voor bedoeld is en eventueel welke werkzaamheden die u hiervoor uitvoert.

U kunt dus meerdere nota-detailregels toevoegen waardoor u dus bijvoorbeeld één abonnementsnota kunt maken voor zowel leven-verzekeringen als schade-verzekeringen.

Factureren

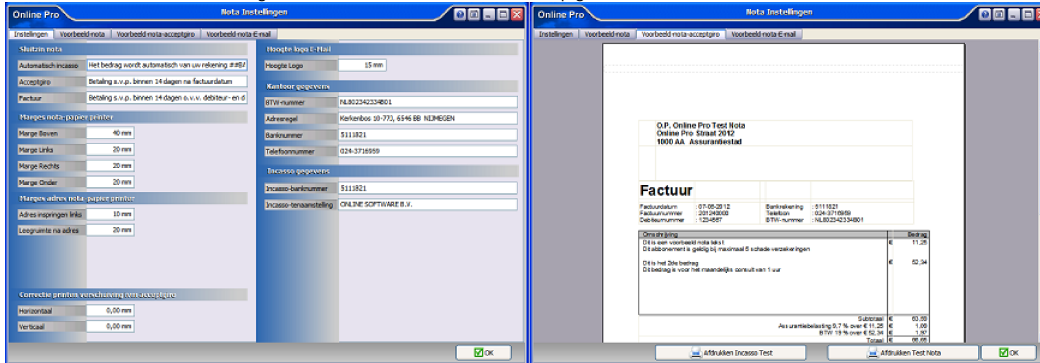
Indien u gebruik wilt maken van E-Nota kunt u in het menu factureren de verschillende onderdelen van dit proces gaan gebruiken. Deze onderdelen worden niet in deze E-mail uitgelegd maar via een telefonische instructie besproken waar u door de stappen en het inregelen van de nota's begeleid wordt.



Hieronder alvast een aantal schermafdrukken om alvast een indruk op te doen van het facturatieproces.

Factuur Instellingen- scherm

In dit scherm stellen wij samen met u de layout van de nota in zodat deze aansluit op uw briefpapier. Tevens kunnen hier test-afdrukken gemaakt worden ten behoeve van de acceptgiro's en nota's.



Exporteren incasso-scherm

Via dit gedeelte kunt u de incassobestanden aanmaken die u bij uw bank in kunt dienen voor het uitvoeren van de automatische incasso.



Exporteren boekingen-scherm

Via dit gedeelte kunt u de boekingsbestanden aanmaken waardoor uw financiële administratie automatisch gevuld wordt met de nota's en de cliëntgegevens.



Tabblad Nota in cliëntscherm

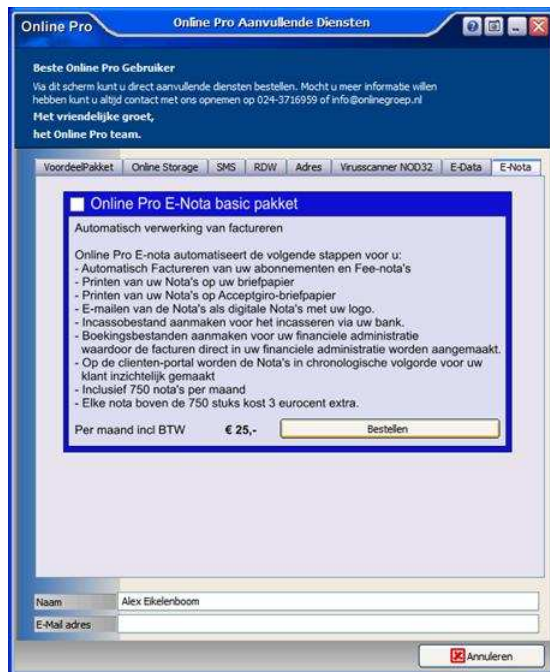
Via het "Nota" tabblad kunt u alle gefactureerde nota's zien die u aan deze cliënt verstuurd heeft.

Notitie	Relatie	Object	Categorie	Profiel	Persoonlijk	Polissen	Abonnement	Bancair	Claims	Dossier	Planning	Taken	No
Notadatum	Notanr	Notasoort	Omschrijving	Notabedrag	Ass.bel	BTW	Gewijzigd (datum)						
05-06-2012	2012-40002	verzamel	2012.40002	€ 121,00	€ 10,70	€ 0,00	05-06-2012 16:47:59						
05-06-2012	2012-40001	verzamel	2012.40001	€ 27,50	€ 0,00	€ 0,00	05-06-2012 16:47:58						

E-Nota bestellen

In Online Pro kunt u via het menu "Systeem/Aanvullende Diensten" op het tabblad "E-Nota" het produkt E-nota bestellen.

Mocht u meer informatie willen hebben kunt u deze mail beantwoorden en zullen wij contact met u opnemen om een en ander toe te lichten.



Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Maarten Heuvel
Online Software - Online Webart

Online Groep
✉ Maarten@OnlineGroep.nl
🌐 <http://www.onlinegroep.nl>
<http://www.assurantiepakket.nl>
☎ 024-3716959
📠 024-3716949
Postadres
✉ Postbus 6750
6503 GG NIJMEGEN