



matters

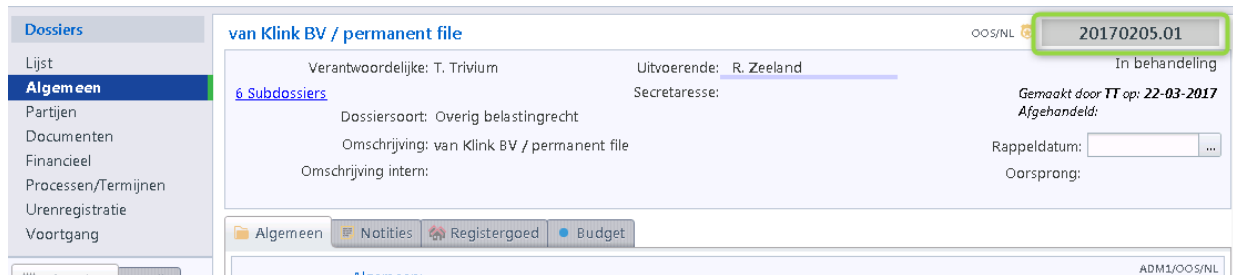
WWFT

Versie oktober 2019

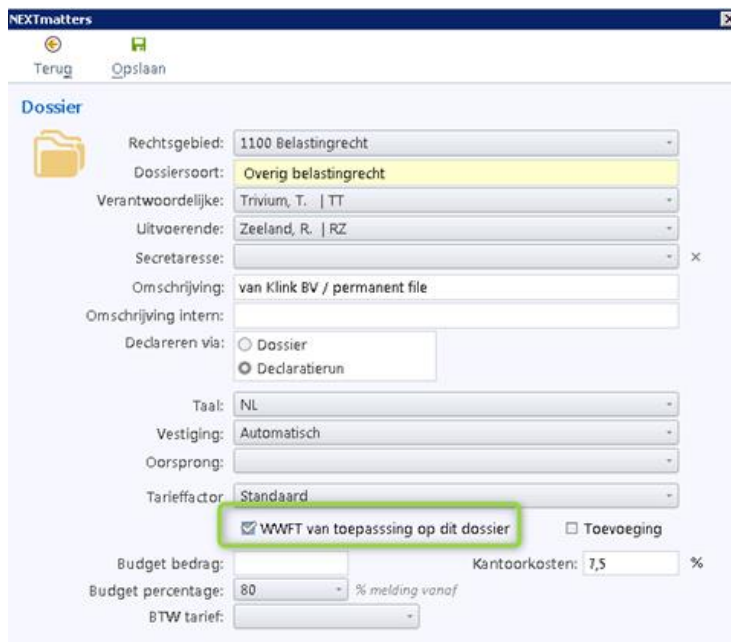
In dit document staan de mogelijkheden beschreven om de WWFT check vast te leggen in NEXTmatters. Dit kan op dossier en op relatieniveau.

WWFT check vastleggen op dossier

1. Open het desbetreffende dossier in NEXTmatters en ga naar de dossierinstellingen (klik op dossiernummer).



2. Zet een vinkje bij 'WWFT van toepassing op dit dossier' en kies voor 'Opslaan'*.



- Op het algemene tabblad van het dossier komt nu 'WWFT' in het rood te staan, ten teken dat WWFT check nog niet heeft plaatsgevonden.

van Klink BV / permanent file OOS/NL 20170205.01

Verantwoordelijke: T. Trivium	Uitvoerende: <u>R. Zeeland</u>	In behandeling
6 Subdossiers	Secretaresse:	Gemaakt door TT op: 22-03-2017
Dossiersoort: Overig belastingrecht		Afgehandeld:
Omschrijving: van Klink BV / permanent file		Rappeldatum: <input type="text"/> ...
Omschrijving intern:		Oorsprong: WWFT

Algemeen | Notities | Registergoed | Budget

- Door te klikken op 'WWFT' kun je de status van 'In behandeling' op 'Afgerond' zetten.

NEXtmatters

WWFT van toepassing op dit dossier:

In behandeling

In behandeling

Afgerond

- Als de status op 'Afgerond' is gezet, komt er 'WWFT OK' in het dossier te staan en is het pas mogelijk om het dossier te archiveren.

van Klink BV / permanent file OOS/NL 20170205.01

Verantwoordelijke: T. Trivium	Uitvoerende: <u>R. Zeeland</u>	In behandeling
6 Subdossiers	Secretaresse:	Gemaakt door TT op: 22-03-2017
Dossiersoort: Overig belastingrecht		Afgehandeld:
Omschrijving: van Klink BV / permanent file		Rappeldatum: <input type="text"/> ...
Omschrijving intern:		Oorsprong: WWFT OK

Algemeen | Notities | Registergoed | Budget

* het is mogelijk om bij bepaalde dossiersoorten automatisch een vinkje aan te laten zetten bij 'WWFT van toepassing..'. Beheerders kunnen dit instellen onder 'Beheer / Tabellen / Dossiertype', vinkje in kolom 'WWFT'.

WWFT check op relatie (partij)

Daarnaast kun je bij de relatie (scherm 'Algemeen') invoeren dat WWFT check heeft plaatsgevonden:

- Vinkje zetten dat check heeft plaatsgevonden;
- Datum invullen waarop check is uitgevoerd;
- Eventueel toelichtende tekst invoeren bij 'Info'.

Relaties	van Klink, R N P (M)		Communicatie
Lijst	Nationaliteit:	Titel:	Telefoon
Algemeen	Geboren te: op	Jaar:	E-mail (factuur) training1@trivium.local
Info	Overleden te: op	BSN:	Mobiel
Taken	Legitimatie:	Tot:	WWFT
Dossiers	Afgegeven te: op	Rek.nr.:	<input checked="" type="checkbox"/> Datum 25-05-2018
Financieel	Relatie van		Info: check uitgevoerd, gegevens opgenomen in dossier.
Digitaal	Burgerlijke staat: partner (geregistreerd)		
Diensten			
Relaties samenvoegen	+ 't Reekjeeeee 456, 4579 AE Rotterdam		
	Feitelijk adres 't Reekjeeeee 456 te 4579 AE Rotterdam		

Verder is het onder de relatie / scherm 'Diensten' mogelijk om een 'Compliance check' uit te voeren. Dit betreft een betaalde dienst van Company-Info waarbij gekeken wordt of de relatie voorkomt op een PEP of sanctielijst.

Relaties
Lijst
Algemeen
Info
Taken
Dossiers
Financieel
Digitaal
Communicatie
Diensten
Relatie check
Insolventieregister
Curatele en Bewind
BAG Viewer
Handelsregister
Compliance check

Rapportages WWFT

Vanuit de dossierlijst is het mogelijk om rapportages op te vragen waarbij de WWFT status van een dossier wordt weergegeven. Kies in de dossierlijst voor 'Afdrukken'. Op de rapporten 'Dossiers in behandeling....' staat per dossier de WWFT status weergegeven.

The screenshot displays the NEXLmatters software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Nieuw', 'Dossierstatus', 'Afdrukken', 'Zoek', 'Herhaal', and 'Extra'. Below this, a sidebar on the left contains a 'Dossiers' menu with options like 'Lijst', 'Algemeen', 'Partijen', 'Documenten', 'Financieel', 'Processen/Terminen', 'Urenregistratie', and 'Voortgang'. The main area shows a list of reports under the heading 'Las & Snijtech NEXLmatters - Rapportage'. A green box highlights a group of reports related to WWFT status:

- Afspraken met partijen vandaag (van mijn vestiging)
- Dossiers gearchiveerd in geselecteerde periode
- Dossiers in behandeling per assistent (ASS)
- Dossiers in behandeling per assistent (ASS) met OHW
- Dossiers in behandeling per UFE
- Dossiers in behandeling per UFE met OHW
- Dossiers in behandeling per VFE
- Dossiers in behandeling per VFE met OHW

Below the highlighted reports, other reports are visible, including 'Dossiers zonder debiteur', 'Nieuwe dossiers per periode voor gekozen VFE's', and 'Overzicht dossiers (gesorteerd op aanmaakdatum)'.