



Oosting, J.W.  
2014 IB Aangifte - AFAS Profit



Invullen

Verificatie

Controle

Rapportage

Persoonlijke gegevens ✓

Fiscaal partnerschap ✓

Verzamelstaat

Belasting en premies

Voorloopvragen ✓

Belastingplicht

Premieplicht \*

BOX 1: Werk en woning

Looninkomsten \*

Werknemersaftrek

Winstbepaling

Winst uit onderneming

Overige werkzaamheden

Inkomsten uit eigen woning \*

Periodieke uitkeringen

Overige inkomsten

Jaaruimte

Inkomensvoorzieningen

Verliesverrekening

BOX 2: Aanmerkelijk belang

Voordeel uit aanmerk. belang

Verliesverrekening

## Inkomsten onder loonbelasting

verlofkorting

Arbeidskorting

Loonheffing

Inkomsten uit tegenwoordige arbeid

2.594

Omschrijving

AFAS Software

Verrekenbare arbeidskorting

1.394

Loonheffing

Loon

60.000

Loon Zvw

Bijdrage Zvw

Gewerkte dagen Nederland

Loon naar rato

Nul tarief Zvw (0% ipv 7,5%)

Verr. levensloopverlofkorting

Gewerkte dagen wereldwijd

Buitenlandse periode

Laag tarief Zvw (5,4% ipv 7,5%)

Nieuw

OK

Omschrijving

Verrekenbare arbeidskorting

Loonheffing

Loon

Verrekenbare levensloopverlofkorting

1.394

20.000

60.000

1.200

25.000

80.000

# Checklist

Overstappen op nieuwe  
**fiscale software**

# Checklist overstappen naar nieuwe **fiscale software**

**Deze checklist helpt je bij de oriëntatie op en overstap naar nieuwe fiscale software.**

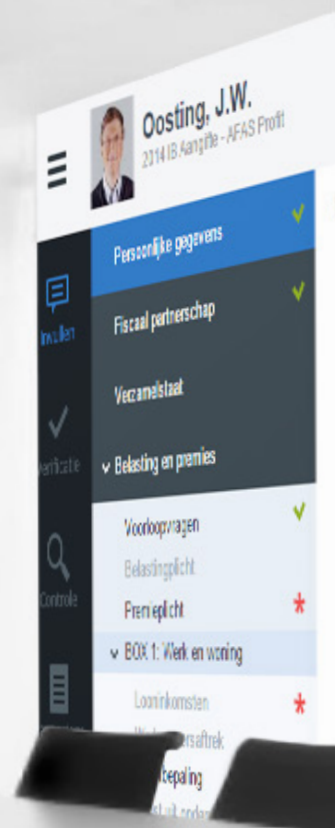
Bij het overstappen naar nieuwe software is het belangrijk om goed na te denken welke data je wél en niet wil meenemen in het nieuwe pakket. Dit zijn lastige keuzes, neem hier voldoende tijd voor, het gaat je werkwijze in de toekomst bepalen.

- ✓ Denk na over de manier waarop je wil werken, nu en in de toekomst. Neem deze uitgangspunten mee in de overstap naar de nieuwe software.
- ✓ Evalueer bestaande processen, pas deze aan en optimaliseer ze waar mogelijk: een uitgelezen kans.
- ✓ Betrek kernebruikers en zorg voor voldoende draagvlak voor de nieuwe werkwijze.
- ✓ Inventariseer samen wat je mee wil nemen naar je nieuwe softwarepakket. Denk na over de beschikbaarheid van 'oude data'.

# Checklist overstappen naar nieuwe **fiscale software**



- ✓ Beoordeel de kwaliteit van je data, op compleetheid, juistheid en actualiteit.
- ✓ Optimaliseer de data waar mogelijk, vul aan en maak compleet.
- ✓ Maak inzichtelijk welk gedeelte van de klantdossiers digitaal is en welk gedeelte niet. Gebruik deze kans om te digitaliseren.
- ✓ Maak een plan hoe je wilt importeren. Welke data ga je eerst importeren? Breng een duidelijke priorisering aan.
- ✓ Investeer in je CRM en stamgegevens, dat is de basis van je succes. Of realiseer een actuele koppeling met webconnectoren met jouw CRM software.
- ✓ Maak een testplan en controleer de data.



Meer weten? Download **gratis de brochure**

# Aandachtspunt bij nieuwe **fiscale software**



## Digipoort en BAPI certificaten

Zorg ervoor dat jouw nieuwe fiscale softwareleverancier de mogelijkheid biedt om certificaten over te zetten. Je hoeft dan geen nieuwe aanvraagprocedure te starten. Handig, want BAPI certificaten worden niet zomaar meer uitgegeven. De continuïteit van jouw kantoor blijft zo gewaarborgd.

▼ Persoonsgebonden aftrek  
Zorgkosten, alimentatie  
Overige PGA  
▼ Heffingskorting

Rente restschuld  
Totaal aftrekposten van eigen woning

▼ Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning

Meer weten? Download **gratis de brochure**