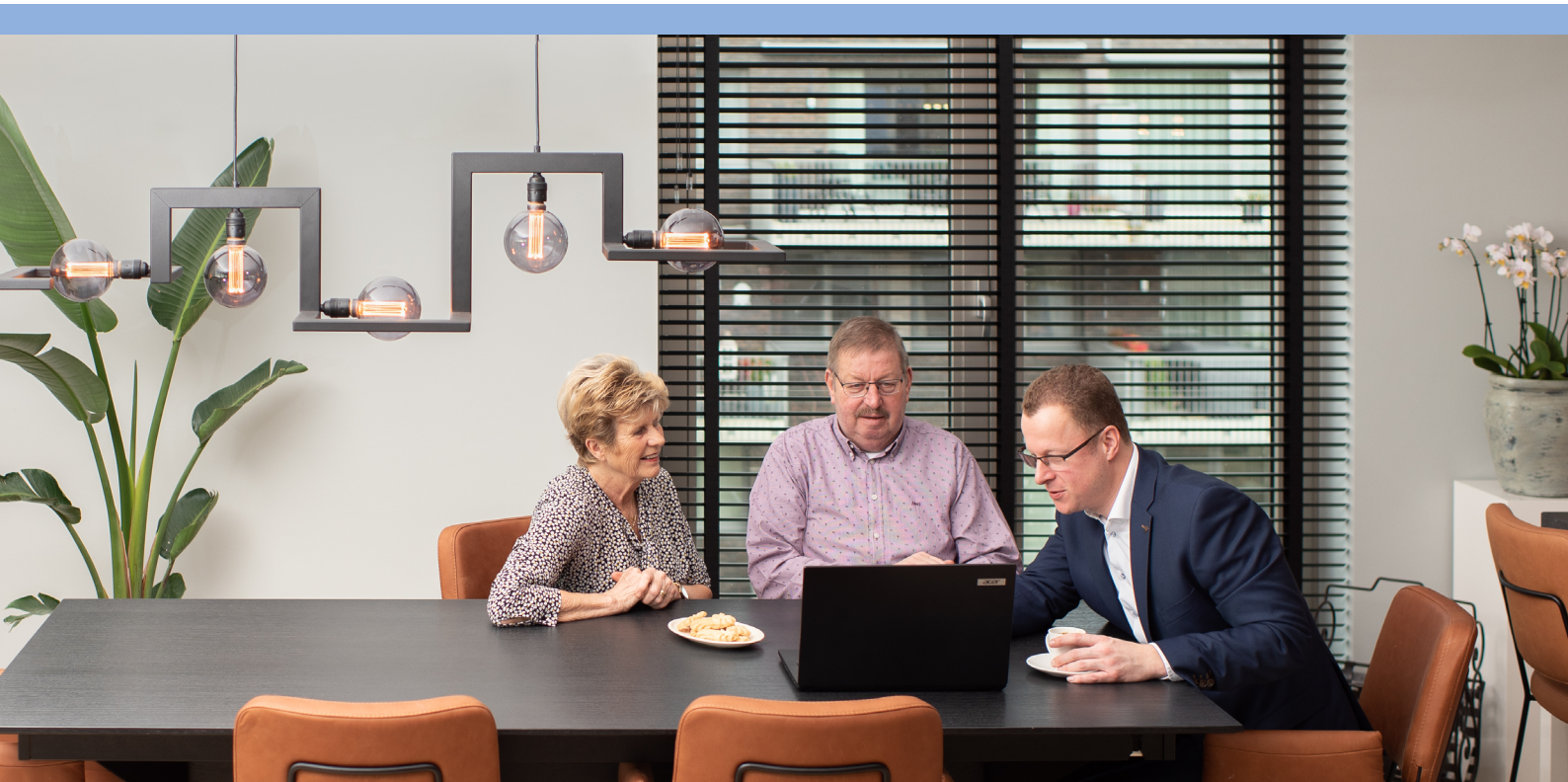




ADVIESTOOL ESTATEPLANNING

Eenvoudig en begrijpelijk voor klant én adviseur



Adviestool-Estateplanning

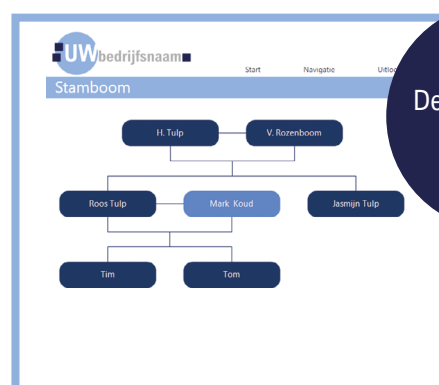
Eenvoudig en begrijpelijk voor klant én adviseur

De Adviestool-Estateplanning (ATEP) is de enige tool in Nederland die complexe wetgeving rondom erfrechtplanning eenvoudig, duidelijk en compleet maakt.

De adviestool maakt het mogelijk voor adviseurs waaronder belastingadviseurs, estateplanners en notarissen om overzichtelijk en stapsgewijs klanten te adviseren over de mogelijkheden van hun testament en levenstestament. De adviestool zorgt ervoor dat alle besproken onderwerpen worden vastgelegd en verstrekt automatisch gewenste gespreksverslagen.

Advies

Met het advies van ATEP geef je, naast een mogelijke besparing op het betalen van erfbelasting, de klant zekerheid dat de nalatenschap wordt afgewikkeld in overeenstemming met de persoonlijke wensen. De software helpt jouw klant het wettelijk erfrecht en de mogelijke testamentaire clausules beter te begrijpen en ondersteunt jou bij de advisering over (levens)testamenten.



De persoonlijke
situatie

Ondersteuning in de beroepspraktijk

- De tool maakt de persoonlijke situatie van de klant inzichtelijk middels een familiestamboom en een overzicht van het vermogen.
- De tool maakt de werking van het wettelijk erfrecht en familierecht voor de klant direct inzichtelijk door middel van diagrammen en berekeningen.
- De klant ziet in een opslag de gevolgen van het wettelijke erfrecht. De tool laat een duidelijk overzicht zien van de door de erfgenamen te betalen erfbelasting.
- In de tool verschijnt een overzicht van mogelijke clausules om van het wettelijke erfrecht af te wijken. Welke clausules getoond worden, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant.
- Per testamentaire clausule kan je de wens van de klant vastleggen.
- Bij alle testamentaire keuzes komen direct de gevolgen in beeld.

- De tool geeft visuele ondersteuning bij de uitleg over testamentaire clausules.
- De tool biedt ondersteuning bij het bespreken van de wensen van de klant over het levenstestament.
- Alle gemaakte keuzes over het testament en levenstestament worden direct bewaard en opgeslagen.
- Indien gewenst kun je van jouw adviesgesprek een uitvoerig gespreksverslag genereren en direct verstrekken aan de klant. In dit verslag worden de werking van het wettelijk erfrecht en alle mogelijke testamentaire clausules uitgelegd. Per clausule wordt aangeven welke voor- en nadelen de clausule heeft en welke wens de klant hierover heeft uitgesproken.
- Je kunt ook kiezen voor een meer compact verslag waarin alleen de wensen van de klant zijn vastgelegd.
- De tool legt separaat vast over welke onderwerpen de klant nog geen keuze heeft kunnen maken. Deze informatie is nuttig voor een vervolggesprek.
- Eventuele aantekeningen voor jezelf of voor de notaris kunnen in de tool worden vastgelegd.



UW bedrijfsnaam Start Navigatie Uitleggen

Berekening te betalen erfbelasting

Bij eerste overlijden

Nalatenschap	150.000			
Naam	Verrijking	Vrijstelling	Belast	Percentage
R. Tulp (Rosa)	50.000	661.328	0	10%
J. Tulp (Jasmin)	50.000	20.946	29.054	10%
J. Tulp (Jasmin)	50.000	20.946	29.054	10%

Te betalen erfbelasting bij eerste overlijden

Bij tweede overlijden, overlijden van de langstlevende

Nalatenschap van de langstlevende	200.000			
Naam	Verrijking	Vrijstelling	Belast	Percentage
R. Tulp (Rosa)	100.000	20.946	79.054	10%
J. Tulp (Jasmin)	100.000	20.946	79.054	10%

Berekeningen
t.b.v. inzicht in de
nalatenschap



Visuele
ondersteuning
bij testamentaire
clausules

- Heeft de klant bijzondere wensen voor zijn of haar testament. Je kan elke wens van de klant opnemen in de tool, de tool zorgt voor een juiste verwerking naar de verslagen.
- De tool is op alle locaties met een internetverbinding bereikbaar. Je krijgt een persoonlijke inlogomgeving die voldoet aan alle AVG-eisen.
- De tool en de verslagen worden voorzien van het bedrijfslogo en aangepast in de huisstijlkleur van jouw bedrijf. Ook in de url wordt jouw bedrijfsnaam vermeld. De tool en de verslagen hebben hierdoor een vertrouwd karakter.
- Onderbouwende stukken van de klant die van belang zijn voor het advies kun je toevoegen aan het dossier. Zo heb je altijd alles direct bij de hand.

De trigger

De adviestool biedt je de mogelijkheid om jouw bestaande klanten aan te schrijven of te mailen met een op maat gemaakte brief. Op eenvoudige wijze kun je snel een persoonlijke brief opstellen waarin de werking van het erfrecht wordt uitgelegd op basis van zijn of haar gezinssituatie en vermogen. De klant ziet in een duidelijk overzicht de gevolgen van het wettelijk erfrecht, hij ziet direct hoeveel erfbelasting er betaald moet worden door zijn of haar erfgenamen bij overlijden. In deze brief wordt aangegeven welke besparing van erfbelasting de klant redelijkerwijze kan verwachten door een testament op te stellen. In de brief nodig je de klant uit om met jou in gesprek te komen.

Extra opties:

De adviestool kan je nog meer gemak bieden. Indien gewenst kunnen wij de tool uitbreiden met de volgende functionaliteiten:

- Geïntegreerd mailprogramma voor uitgaande mails waarbij documenten vanuit het klantdossier als bijlagen kunnen worden toegevoegd.
- Een gebruiksvriendelijk portaal voor de klant.
- Een klantvriendelijk portaal voor de notaris.
- De mogelijkheid om bestaande klanten te triggeren.

Vastlegging van de wensen van de klant

Voordelen van de Adviestool-Estateplanning:

- Lage abonnementskosten en betalen per gebruik.
- Duidelijkheid voor de klant over de werking van het wettelijk erfrecht en de te betalen erfbelasting.
- Goed overzicht van alle testamentaire mogelijkheden.
- Checklist/leidraad voor de adviseur.
- Adviezen kosten minder tijd van de adviseur.
- Bieden van extra zekerheid aan de klant door het verstrekken van een gespreksverslag.
- Grotere kans op succes. De tool brengt heel duidelijk de voordelen van een goed en actueel (levens)testament in beeld.
- Omzet verhogend. Door de grotere kans op succes en de mogelijkheid tot het verstrekken van een gespreksverslag. Voor het opstellen van het gespreksverslag kan je een extra factuur sturen.

Vanaf iedere werkplek bereikbaar

Een op de praktijk gericht gebruiksvriendelijk software pakket

Wij van Aangifteplan stellen niet alleen de software aan je ter beschikking maar gebruiken de software ook zelf wanneer wij onze klanten over hun (levens)testament adviseren.

De Tool is hierdoor praktijk gericht bedacht en ingericht. Hierdoor werkt de tool: duidelijk, eenvoudig en snel. Heeft u specifieke wensen omtrent de tool vernemen wij dat graag, wij denken graag met je mee.

Ook de trigger wordt door ons zelf gebruikt. Wij voegen de trigger brief toe aan de aangifte inkomstenbelasting van onze klanten. Naast dat deze informatieve brief zeer gewaardeerd wordt maakt circa 60% van deze klanten een afspraak met ons om de mogelijkheden van een (levens)testament te bespreken. Wat betekent dat voor jouw klanten portefeuille?

Aangifteplan en onze visie

Tijdens onze werkzaamheden als belastingadviseur komen wij veel in contact met mensen die geen (levens)testament hebben. Of wel beschikken over een (levens)testament maar niet goed op de hoogte zijn van de inhoud van deze notariële akte en de rechtsgevolgen ervan. In veel gevallen zijn de (levens)testamenten sterk verouderd en niet meer passend bij de huidige situatie.

Aangifteplan vindt dat iedereen een goed en actueel (levens)testament zou moeten hebben. Hierbij gaat het om hun persoonlijke wensen en de fiscale gevolgen. De uitleg dient niet alleen begrijpelijk te zijn, maar ook op een manier gebracht te worden dat in alle rust en op een weloverwogen wijze beslissingen worden genomen over belangrijke zaken als een nalatenschap en een notariële volmacht aan een vertrouwenspersoon.

Om dit te bereiken maken wij gebruik van de door ons zelf ontworpen software ATEP. Wij nodigen je uit hetzelfde te doen.

Vrijblijvend demo account

Neem contact met ons op voor een demo account en probeer vrijblijvend onze software uit.

Meer informatie:

Mail: info@aangifteplan.nl of bel [015-2024262](tel:015-2024262)





Veilige two factor authentication



Al uw documenten binnen handbereik



Bezoekadres (enkel op afspraak)
Industrieweg 82s
2651 BD Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer
[015-2024262](tel:015-2024262)

Email
info@aangifteplan.nl

Webadres
aangifteplan.nl