

## Rapportage Schuldenwijzer – herstel toeslagenaffaire

Deze rapportage is alleen beschikbaar als de Toeslagenaffaire-module geactiveerd is. Zie hiervoor onze nieuwsbrief van 19 maart 2021, waarin de beschikbaarheid van deze module gemeld is. Indien u de module niet heeft

afgenomen, kan deze alsnog tegen een eenmalig tarief van 3 uur aangeschaft worden. Neem in dat geval contact op met Praclox om deze module te activeren.

De functie is beschikbaar via *Management > Managementfuncties > Toeslagenaffaire*. Mocht u het meest recente bestand van de SNG nog niet ingelezen hebben, doe dit dan via *Inlezen bestanden*. Na het inlezen kan via *Acties op ingelezen bestanden* de rapportage gemaakt worden.

Selecteer het meest recente (bovenste) bestand en klik op *Schuldrapportage t.b.v. SNG/KBvG*.

SHELTON - 15184

File Options Help

OK Cancel Add Change Inquire Delete Ack Del

Behandel relaties/dossiers toeslagenaffaire [Wijzigen]

Ingelezen bestanden gedupeerde toeslagenaffaire

| Datum/tijd             | Us... | Bestandsd... | Bestandsnaam                            |
|------------------------|-------|--------------|---|
| 05/05/2021 14:32 00.63 | DKL   | 29/01/2021   | xxxxx_20210129.csv                      |
| 22/03/2021 15:24 26.74 | DKL   | 15/01/2021   | 2021032215234149_dnd_xxxxx_20210115.csv |
| 22/03/2021 15:11 20.42 | DKL   | 01/01/2021   | xxxxx_20210101.csv                      |

Acties m.b.t. geselecteerde bestand

Rapportage t.b.v. aanvullen overzichten

Filter dossiers o.b.v. type moratorium

|  | Overzicht aangeleverde ... 1  | Overzicht uitstroom BSN 2   | Overzicht instroom BSN 3 |
|--|---|---|--------------------------|
| (A) Aangeleverde dossiers<br>Dit betreft dossiers die in het geselecteerde bestand zijn aangeleverd.   | (B) Uitstroom dossiers<br>Dit betreft dossiers die in het geselecteerde bestand niet meer voor komen, maar in het voorgaande bestand nog wel. | (C) Instroom dossiers<br>Dit betreft dossiers die in het voorgaande bestand niet zijn aangeleverd, maar in het geselecteerde bestand wel. |                          |
| (1) Dossiers door SNG aangeleverd<br>Dossiernummers zoals ze zijn aangeleverd in het bestand. Hier is niets aan toegevoegd.                                  | Rapportering  | Reguliere behandeling   |                          |
| (2) Lijst 1 aangevuld met dossiers van debite...<br>De lijst van dossiernummers van SNG (1), aangevuld met dossiers waarin aangeleverde BSN's gevonden zijn. |   |   |                          |
| (3) Lijst 2 gefilterd op beslag<br>Gefilterde lijst van dossiernummers zoals samengesteld in (2).  |   |   |                          |

HKR STA NET OO Chg

Vervolgens opent onderstaand scherm:

SHELDON - 15184

File Options Help

OK Cancel Add Change Inquire Delete Ack Del

Rapportage per peildatum [Wijzigen]

Deze functie genereert twee rapportages: - rapportage in csv-formaat om bij SNG te uploaden  
- controlerapportage in Excel-formaat. Deze rapportage bevat ook uitgesloten dossiers met de uitvalreden.

Peildatum

- Verdere termijnen en facturen na deze peildatum worden niet meegenomen in de saldoberekening. Eventuele kosten n.a.v. facturen/termijnen na de peildatum worden wel meegenomen. Dit komt omdat deze kosten niet aan een factuur of termijn gekoppeld zijn.

Controlerapportage aanvullen met rapportage  extra kolommen tbv schuldenwijzer export

Uitsluiten verdeelzaken

Uitsluiten dossiers met soort opdracht  aanm  
Dossiers van opdrachtgevers gekoppeld in de Collega-deurwaarders tabel worden ook uitgesloten.  1

Dossiers toevoegen/uitsluiten

Deze rapportage selecteert alle dossiers waar minimaal één van de debiteuren een BSN heeft dat is aangeleverd door de Belastingdienst.  
Dossiers worden uitgesloten als: 1. afsluitdatum ligt voor peildatum 2. datum opening ligt voor 1 januari 2006 3. datum opening ligt na peildatum.  
4. DUO/CJIB dossiers

Dossiers toevoegen 2 Dossiers die om een van bovenstaande redenen zijn uitgesloten toch meenemen.  
 Dossiers uitsluiten 3 Bijvoorbeeld een dossier van een publieke schuldeiser.

Toevoegen of uitsluiten van een dossier kan ook vanuit het dossier door het vrij invulbare veld **Schuldenwijzer toeslag** op 'Ja' of 'Nee' te zetten.

Let op: u blijft zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens, controleer het aangemaakt overzicht!

HKR STA NET OO Chg

Deze functie genereert twee rapportages:

1. Een rapportage in csv-formaat om bij de SNG te uploaden.
2. Een controlerapportage in Excel-formaat. Deze rapportage bevat ook de uitgesloten dossiers met de uitvalreden. Deze rapportage kan aangevuld worden met extra documentvelden indien u meer informatie wenst te zien (via de invoer van 'Controlerapportage aanvullen met rapportage').

## Peildatum

De peildatum staat standaard op 1 juni 2021. Verdere termijnen en facturen na deze peildatum worden niet meegenomen in de saldoberekening van deze dossiers. Eventuele kosten n.a.v. facturen/termijn na de peildatum worden wel meegenomen. Dit komt omdat deze kosten niet aan een factuur of termijn gekoppeld zijn.

## Uitsluiten verdeelzaken

Iedere deurwaarder zorgt voor de aanlevering van eigen dossiers. Verdeelzaken kunnen op twee manieren uitgesloten worden:

1. Soort opdracht.  
Dossiers waar de soort opdracht gelijk is aan de opgegeven soort opdracht worden uitgesloten.

## 2. collega-deurwaarder tabel.

Wanneer de opdrachtgever van een dossier voorkomt in de collega-deurwaardertabel wordt het dossier uitgesloten.

Ter info: de uitbreiding van het rapport met extra velden én de soort zaak voor uitsluiting worden bewaard voor een volgende keer, zodat een volgende rapport identiek is.

### **Dossiers handmatig toevoegen/uitsluiten**

De rapportage selecteert alle dossiers waar minimaal één debiteur een BSN heeft dat is aangeleverd in de ingelezen lijst van SNG/Belastingdienst. Dossiers worden uitgesloten als:

1. De afsluitdatum ligt voor de peildatum.
2. De datum opening ligt voor 1 januari 2006.
3. Datum opening ligt na de peildatum.
4. Het is een CJIB of DUO dossier.

Dossiers die om een van bovenstaande redenen zijn uitgesloten kunnen toch meegenomen worden. Voeg het dossier toe via de knop *Dossiers toevoegen*.

Daarnaast is het met de knop *Dossiers uitsluiten* mogelijk om dossiers die wel zijn geselecteerd, uit te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld voor een dossier van een publieke schuldeiser. Of bij een dossier dat toegevoegd is ná 1 januari 2006, maar betrekking heeft op een schuld van vóór die datum.

Voor het geforceerd toevoegen of uitsluiten wordt gebruik gemaakt van een vrij dossierveld met de naam 'Schuldenwijzer toeslag'. Let wel: dit veld bestaat dus niet in dossiers die al automatisch geselecteerd worden! Het is een logisch veld (waarde Ja/Nee): bij waarde Ja wordt een dossier geforceerd meegenomen, bij Nee wordt het uitgesloten. Het veld wordt met voorgenoemde functies gevuld, maar het is ook mogelijk om dit handmatig aan te passen óf via een standaardactie. Met een standaardactie is het ook mogelijk om dit direct voor een hele reeks dossier uit te voeren (via Agenda > Actie dossiers).

### **Rapportages genereren**

Er komt een wachtscherm naar voren.

SHELDON - 15184

File Options Help

OK Cancel Add Change Inquire Delete Ack Del

Behandel relaties/dossiers toeslagenaffaire [Wijzigen]

Ingelezen bestanden gedupeerde toeslagenaffaire

Datum/tijd Us... Bestandsd... Bestandsnaam

05/05/2021 14:32 00  
 22/03/2021 15:24 26  
 22/03/2021 15:11 20

Schuldrapportage t.b.v. SNG/KBvG 4

Een moment geduld a.u.b.  
 De gevraagde overzichten worden  
 gegenereerd.

Acties m.b.t. geselecteerde b  
 Rapportage t.b.v. aanvu

Filter dossiers o.b.v. type mor

(1) Dossiers door SNG aangee  
 Dossiernummers zoals ze zijn aa

(2) Lijst 1 aangevuld met dos  
 De lijst van dossiernummers va

(3) Lijst 2 gefilterd op beslag  
 Gefilterde lijst van dossiernummers zoals samengesteld in (2).

Overzicht instroom BSN 3  
 (C) Instroom dossiers  
 Dit betreft dossiers die in het  
 voorgaande bestand niet zijn  
 aanwezig maar in het

HKR STA NET OO Chg

Zodra de controlerapportage klaar is, zal deze in Excel geopend worden.

Automatisch opslaan Controlerijst\_schuldenvijzer\_NET\_UPLOADEN\_2021122415072080.xL... Opgelagen Zoeken (Alt+Q)

Hans Kuiper

Bestand Start Invoegen Pagina-indeling Formules Gegevens Controleren Beeld Ontwikkelaars Help

Knippen Plakken Kopieeren Opslaan kopieeren/plakken

Calibri 11 A' A' Terugloop Standaard

Opmaak kopieeren/plakken Samenvoegen en centreren

Opmaak als tabel Invoegen Verwijderen Opmaak

Voonaandijde opmaak als tabel Invoegen Verwijderen Opmaak

AutoSom Doonverren Sorteren en filteren Zoeken en selecteren

Opmerkingen Delen

B7 Toekant

| 1  | SNG_nummer_kantoor | naam_schuldeiser                  | type_schuldeiser | dossiernummer | BSN_schuldenaar | datum_ingang_moratorium | aanmaakdatum_dossier | sluitdatum_dossier | herincasso | termijnvordering | financieringsvordering | (toegevoegen) hoofdsom |
|----|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2  | 9                  | Toekant                           | 0007H            | 99994980      |                 | 28-3-2017               | 6-4-2020             |                    |            |                  |                        | 500                    |
| 3  | 9                  | Toekant                           | 0007H            | 737667370     |                 |                         | 6-4-2020             |                    |            |                  |                        | 500                    |
| 4  | 9                  | Toekant                           | 0007H            | 808552338     |                 |                         | 6-4-2020             |                    |            |                  |                        | 500                    |
| 5  | 9                  | Toekant                           | 0007H            | 999990123     |                 |                         | 6-4-2020             |                    |            |                  |                        | 500                    |
| 6  | 9                  | Toekant                           | 0007H            |               |                 |                         | 6-4-2020             |                    |            |                  |                        | 500                    |
| 7  | 9                  | Toekant                           | 0007H            | 999993720     |                 |                         | 6-4-2020             |                    |            |                  |                        | 500                    |
| 8  | 9                  | Ollifant                          |                  | 10            | 999993720       |                         | 1-12-2019            |                    |            |                  |                        | 0                      |
| 9  | 9                  | Ollifant                          |                  | 10            | 737667370       |                         | 1-12-2019            |                    |            |                  |                        | 0                      |
| 10 | 9                  | Ollifant                          |                  | 10            | 999994980       | 28-3-2017               | 1-12-2019            |                    |            |                  |                        | 0                      |
| 11 | 9                  | Gimbergh holding BV               |                  | 13            |                 | 30-4-2021               | 27-3-2018            |                    |            |                  |                        | 322                    |
| 12 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 47            | 55558970        |                         | 9-4-2018             |                    |            |                  |                        | 800                    |
| 13 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 48            | 55558970        |                         | 9-4-2018             | 30-6-2020          |            |                  |                        | 1000                   |
| 14 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 49            | 55558970        |                         | 9-4-2018             |                    |            |                  |                        | 1000                   |
| 15 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 50            | 55558970        |                         | 9-4-2018             |                    |            |                  |                        | 1000                   |
| 16 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 51            | 55558970        |                         | 9-4-2018             |                    |            |                  |                        | 1000                   |
| 17 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 52            | 55558970        |                         | 9-4-2018             |                    |            |                  |                        | 1000                   |
| 18 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 53            | 55558970        |                         | 9-4-2018             |                    |            |                  |                        | 1000                   |
| 19 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 54            | 55558970        |                         | 9-4-2018             |                    |            |                  |                        | 1000                   |
| 20 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 55            | 55558970        |                         | 9-4-2018             |                    |            |                  |                        | 10                     |
| 21 | 9                  | Exemplo Voorbeeldassurantiën B.V. |                  | 57            | 999994980       | 28-3-2017               | 12-4-2018            |                    |            |                  |                        | 0                      |
| 22 | 9                  | Exemplo Voorbeeldassurantiën B.V. |                  | 57            | 999993720       |                         | 12-4-2018            |                    |            |                  |                        | 0                      |
| 23 | 9                  | Eiser                             |                  | 900.013       |                 |                         | 10-7-2009            | 28-1-2011          |            |                  |                        | 300                    |
| 24 | 9                  | Eiser                             |                  | 900.013       | 99994980        | 28-3-2017               | 10-7-2009            | 28-1-2011          |            |                  |                        | 300                    |
| 25 | 9                  | X.IX.IXnKn                        |                  | 900.026       | 99994980        | 28-3-2017               | 28-8-2009            | 28-9-2011          |            |                  |                        | 1512540                |
| 26 | 9                  | X.IX.IXnKn                        |                  | 900.026       |                 |                         | 28-8-2009            | 28-9-2011          |            |                  |                        | 1512540                |
| 27 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       | 999994980       | 28-3-2017               | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |
| 28 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       | 808552338       |                         | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |
| 29 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       |                 |                         | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |
| 30 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       | 999990123       |                         | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |
| 31 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       | 999990024       |                         | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |
| 32 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       |                 | 30-4-2021               | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |
| 33 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       | 999991401       |                         | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |
| 34 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       | 999992028       |                         | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |
| 35 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       |                 |                         | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |
| 36 | 9                  | Fruitplukker                      |                  | 900.031       |                 |                         | 28-2-2021            | 8-4-2013           |            |                  |                        | 157,5                  |

Gereed

We adviseren u om deze rapportage goed te bekijken. De rapportage bevat achteraan een kolom 'Reden uitsluiten'. Alleen de dossiers waarvoor dit veld leeg is, zijn opgenomen in de csv-rapportage voor de SNG (wordt hieronder benoemd).

In OthoMatic komt een pop-up naar voren.

The screenshot shows the OthoMatic software interface. At the top, there is a menu bar with 'File', 'Options', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'OK', 'Cancel', 'Add', 'Change', 'Inquire', 'Delete', 'Ack', and 'Del'. The main window title is 'Behandel relaties/dossiers toelagenaffaire [Wijzigen]'. Below the title bar, there is a table with the following data:

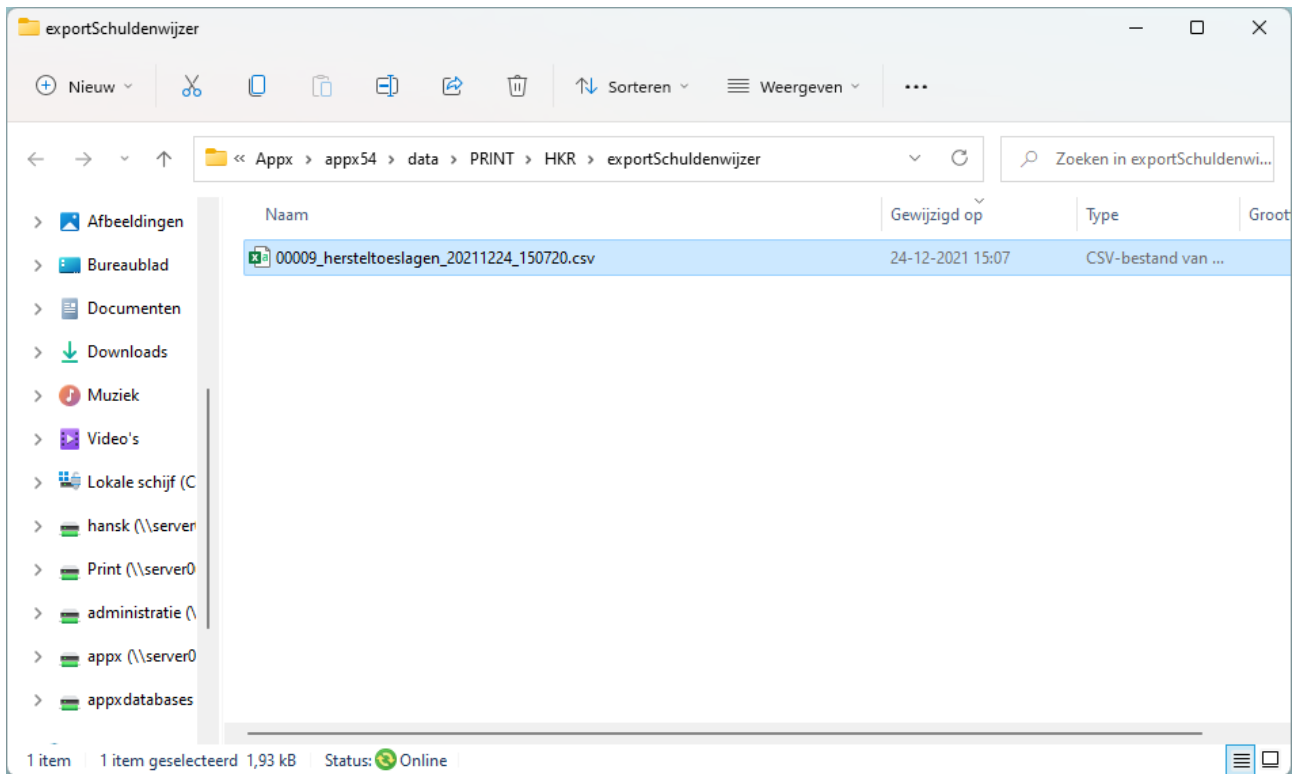
| Datum/tijd             | Us... | Bestandsd... | Bestandsnaam                            |
|------------------------|-------|--------------|---|
| 05/05/2021 14:32 00.63 | DKL   | 29/01/2021   | xxxxx_20210129.csv                      |
| 22/03/2021 15:24 26.74 | DKL   | 15/01/2021   | 2021032215234149_dnd_xxxxx_20210115.csv |
| 22/03/2021 15:11 20.42 | DKL   | 01/01/2021   | xxxxx_20210101.csv                      |

A pop-up window titled 'Rapportages aangemaakt' is displayed in the center. It contains the text: 'Rapportages aangemaakt' and 'De controlerapportage (deze niet uploaden!) is geopend.' Below the pop-up, there is a 'Bevestigen' button. The main window also shows a section for 'Acties m.b.t. geselecteerde bestand' with the text: 'Rapportage t.b.v. aanvullen overzichten' and 'Druk op bevestigen om de map met het csv-bestand te openen. Het nieuwste bestand uit deze map kan bij SNG geüpload worden.'

At the bottom of the window, there is a table with the following data:

| Filter dossiers o.b.v. type moratorium   | 11 | 111 | 21 | 121 | 31 | 131 |
|--|----|-----|----|-----|----|-----|
| (1) Dossiers door SNG aangeleverd<br>Dossiernummers zoals ze zijn aangeleverd in het bestand. Hier is niets aan toegevoegd.                                  |    |     |    |     |    |     |
| (2) Lijst 1 aangevuld met dossiers van debite...<br>De lijst van dossiernummers van SNG (1), aangevuld met dossiers waarin aangeleverde BSN's gevonden zijn. | 12 | 112 | 22 | 122 | 32 | 132 |
| (3) Lijst 2 gefilterd op beslag<br>Gefilterde lijst van dossiernummers zoals samengesteld in (2).  | 13 | 113 | 23 | 123 | 33 | 133 |

Na het bevestigen van de pop-up opent de map met het csv-bestand. Dit bestand kan geüpload worden bij SNG.



LET OP: wijzig dit bestand niet!

Het csv-bestand wat hier getoond wordt geopend worden, wellicht wordt er al een Excel-symbool bij getoond omdat csv-bestanden veelal met Excel geopend worden. Indien u dit doet, sla het document daarna dan niet op met Excel. Hierdoor zal vrijwel altijd de opmaak van het document gewijzigd worden, waardoor het door de SNG niet meer geaccepteerd kan worden.

Gebruik het controlebestand om te zien of de dossiers kloppen. Indien dat niet zo is, pas de dossiers dan aan in OthoMatic en gebruik het toevoegen/uitsluiten van dossiers. Genereer daarna een nieuw bestand. Op deze manier zal ook bij een volgende keer het bestand weer correct gegeneerd worden.