

geen

boekhouder

nodig.nl

# Onboarden 1/2

Allereerst welkom bij Van Noord Belastingadvies.

Als nieuwe klant hebben we wat informatie van je nodig om van start te kunnen gaan met je administratie. Hierbij een stappenplan om jouw administratie zo efficiënt en goed mogelijk in te richten.

## **Stap 1:**

### **Plan een afspraak met ons in**

De afspraak duurt gemiddeld 15 minuten en vindt plaats via Zoom met de persoon die jou gaat onboarden. Je krijgt hierover nog een mail, maar kunt ook een afspraak inplannen via [deze link](#).

## **Stap 2:**

### **Activeer klantportaal Nextens**

Voorafgaand aan de afspraak ontvang je eerst nog een uitnodiging per mail om jouw account op Nextens te activeren. Let op: de uitnodiging kan ook nog weleens in de ongewenste inbox terechtkomen. Mocht je de mail niet ontvangen hebben laat ons dit dan even weten.

## **Stap 3:**

### **Verzamel de benodigde documenten en zet ze in Nextens**

Als je Nextens hebt geactiveerd kun je de benodigde stukken verzamelen en uploaden.

Op de volgende pagina lees je welke stukken dat precies zijn.

# Onboarden 2/2

## We hebben de volgende stukken van je nodig:

- Kopie van je ID, waarbij de geboortedatum en BSN goed zichtbaar zijn. Wij adviseren om veiligheidsredenen de kopie te watermerken met de actuele datum en VNBA.
- Aangifte IB van het laatst ingediende jaar
- Inrichting van eventuele fiscale partner, waarbij wij de bovengenoemde 3 punten ook nodig hebben
- Bij een VPB
  - Aangifte van het laatst afgesloten boekjaar
  - Akte van oprichting
  - Voorlopige aanslagen die lopen

NB: Als er een fiscale partner meegenomen moet worden in de aangifte, dan moet er voor deze partner een apart account worden aangemaakt in het klantportaal.

## Stap 4:

### De afspraak zelf

Tijdens de afspraak nemen we allereerst de offerte met je door, om te kijken of deze nog overeenkomt met je wensen. Verder bespreken we, indien dit nodig is, welke stukken we nog missen en krijg je een rondleiding door het klantportaal van Nextens om samen even te kijken hoe het werkt. Met bovenstaande informatie hebben we je administratie compleet en kunnen we het jaar goed van start gaan.

Nogmaals welkom en succes! Vragen?

Tel: 020-6151713,

Mail: tamara@vnba.nl