

Handleiding Klantportaal Verdoorn Adviesgroep

Wanneer wij voor u een account hebben aangemaakt dan krijgt u een e-mail met het verzoek om u te registreren voor het klantportaal. In de mail staat er een link die leidt naar het accepteren van de uitnodiging. Door een wachtwoord op te geven logt u direct in en komt terecht op het overzicht. Let op: bij fiscale partners dient er voor beiden een aparte inlog gemaakt te worden in verband met de accordering.

Account activeren

Om uw account te activeren dient u een zelf verzonden gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Uw nieuwe wachtwoord moet bestaan uit minimaal:

- acht tekens
- een symbool
- een cijfer
- een kleine letter
- en een hoofdletter

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Herhaal wachtwoord

Activeren

Inloggen klantportaal

Gebruikersnaam

Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten?](#)

Inloggen



Checklist invullen en documenten uploaden

Wanneer wij u een checklist hebben verstuurd, dan staat deze open in zijn overzicht. In onderstaand voorbeeld staat de aangifte inkomstenbelasting 2017 checklist open. Let op: bij fiscale partners wordt er één checklist verstuurd waar documenten van beiden geüpload kunnen worden.

Vanuit het overzicht kunt u naar een overzicht van alle documenten die u in het verleden heeft geüpload. Zo heeft u altijd een handig archief.

[Overzicht](#) [Archief](#) [Mijn gegevens](#)

Goedemiddag Jan Jansen,
Er zijn op dit moment **2 openstaande taken** voor u.

Uw openstaande taken



NOG NIET AFGEROND
Aangifte inkomstenbelasting 2017
Toegevoegd op 21-09-2018

Accorderen



NOG NIET AFGEROND
Checklist inkomstenbelasting 2017
Voor de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2017 kunt u nu documenten toevoegen. Ga naar de checklist om te zien welke documenten we van u zouden willen ontvangen.

Invullen



OPTIONEEL
Extra bestanden verzenden

Documenten toevoegen

De checklist bestaat uit een aantal onderdelen en elk onderdeel heeft een aantal vragen. Elke vraag heeft een heldere uitleg en bij veel vragen is er ook nog een extra uitleg op te roepen door op het vraagtekentje te klikken.

U hoeft de checklist niet in één keer te voltooien, alles wat u heeft ingevoerd blijft bewaard als er wordt uitgelogd of weg geklikt. Op het moment dat u de volledige checklist heeft doorlopen en alle benodigde documenten heeft geüpload kan het verstuurd worden naar ons. Op dat moment zal de



checklist worden vergrendeld. U kan dan geen zaken meer toevoegen of weghalen. Een los document op een later tijdstip versturen kan overigens altijd gedaan worden, vanuit het overzicht of het tabblad 'Documenten'.

Checklist 2017

- ☒ Belastingdienst - Aanslagen, beschikkingen,...
- ☐ Loon, uitkering, pensioen
- ☐ Rekeningen, beleggingen, etc.
- ☐ Eigen woning
- ☐ Bijzondere aftrekposten
- ☐ Ondernemers
- ☐ Checklist afronden

Belastingdienst - Aanslagen, beschikkingen, etc

 NIET VAN TOEPASSING
Voorlopige aanslag 2017
[Wel van toepassing](#)

 AFGEROND
Doet u voor het eerst bij ons aangifte?

 AFGEROND
Voorlopige aanslag 2016
Dit zijn de voor het belastingjaar 2016 opgelegde voorlopige aanslagen en teruggaven.
Document [Voorlopige aangifte Jan Jansen.pdf](#)
[Meer bestanden uploaden](#)

 NOG NIET INGEVULD
Kinderopvangtoeslag 2017
Dit is de voor 2017 toegekende kinderopvangtoeslag. Deze informatie is afkomstig van Belastingdienst/Toeslagen. U kunt deze informatie ook inzien via Mijn toeslagen (via www.belastingdienst.nl, log in met uw DigiD)
Het gaat om de laatst ontvangen voorschotbeschikking.

[Niet van toepassing](#)

Zodra u op alle vragen binnen een onderwerp heeft geantwoord wordt het blok op groen gezet.

Checklist 2017

- ☐ Belastingdienst - Aanslagen, beschikkingen, ...
- ☒ Loon, uitkering, pensioen
- ☒ Rekeningen, beleggingen, etc.
- ☐ Eigen woning
- ☐ Bijzondere aftrekposten
- ☐ Ondernemers
- ☐ Checklist afronden



Wij ontvangen een e-mail op het moment dat u een checklist heeft afgerond.

Als wij zien dat bepaalde zaken toch nog ontbreken kunnen wij de 'invoer afkeuren'. U krijgt dan een e-mail met het bericht dat wij contact met u zullen opnemen om te bespreken wat er nog mist.

De checklist wordt op dat moment weer ontgrendeld en de status zal weer terug gezet worden op 'openstaand'. U kunt de checklist aanpassen en nogmaals indienen.

Accorderen

Als de aangifte door ons wordt aangeboden in het klantportaal krijgt u het volgende te zien:

[Overzicht](#) [Archief](#) [Mijn gegevens](#) [Uitloggen](#)

Accorderen Aangifte inkomstenbelasting 2017

Wij hebben uw aangifte klaar staan om te versturen naar de Belastingdienst.

Als alles naar wens is kunt u op de 'Akkoord' knop klikken en verzenden wij de aangifte naar de belastingdienst. Als u vragen heeft over de aangifte kunt u contact met ons opnemen voordat u akkoord geeft. Als u onvolledigheden heeft gezien kunt u klikken op 'Niet Akkoord' en in het vervolgscherm vermelden waarom u niet akkoord bent gegaan.

[Niet akkoord](#) [Akkoord](#)

Berekende IB Aangifte		
	Bedrag	Belasting
Box 1	20.500	7.514
Box 2	0	0
Box 3	142	42
Som	20.642	7.556
Heffingskorting		5.453
Ingehouden e.d.	2.000	
Te betalen		103
Te betalen zvw		0
Excl. voorlopige aanslagen		

Nextens

Vervolgens krijgt u een detailscherm te zien met de vraag om akkoord, enkele cijfers uit de aangifte, en het accordering/verzendslag dat u in de controlestep hebt gekozen.



Rapport Aangifte inkomstenbelasting 2017

A Visser Burgerservicenummer: 1111 11 110

Blad: 1

Inkomstenbelasting/premieheffing/inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2017

Aangifte P (particulier)

Naam A Visser

Burgerservicenummer 1111 11 110

Geboortedatum 20-01-1955

Ondertekening

Datum 24-9-2018

Plaats

Kantoorgegevens

Flipje's Kantoor

E-mail brianschuurman@reedxs.nl

Beconnummer 941992

Koepelorganisatie RBI

1 Persoonlijke situatie: fiscaal partnerschap

Had u in 2017 een echtgenoot of huisgenoot? Nee

U had in 2017 geen fiscale partner

3 Loon en ziekteverzuim

a Loon, ziekteverzuim en andere inkomsten uit loondienst

die onder de loonheffing vielen

Naam van de werkgever(s)

	Ingehouden loonheffing	Loon
A	€ 2.000	€ 20.500
	€ 2.000	€ 20.500

[Download XBRL verzendbestand](#)

U heeft de mogelijkheid om akkoord of niet akkoord te geven. Bij niet akkoord dient u altijd een reden in te vullen in het opmerkingen veld.

Niet akkoord bevestigen

Waarom gaat u niet akkoord met onderstaande berekende Voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2017?

Opmerking

De gegevens voor eigen woning kloppen niet

Annuleren Versturen