

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-12

Version 1

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
1. Automatische brieven bij wijziging loonheffingskorting of inhoudingen ZVW buitenland	3
2. Lengte veld Tenaamstelling van 50 naar 70	4

Maandag 3 december geven wij release 2018-12 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten.

Gewijzigd en verbeterd

1. Automatische brieven bij wijziging loonheffingskorting of inhoudingen ZVW buitenland

Waarom

Bij bepaalde mutaties is het gewenst dat de begunstigde hierover via een brief wordt geïnformeerd.

Vanaf deze release is het mogelijk om voor een brief automatisch XML te laten aanmaken in de volgende situaties:

1. Het aanzetten van de loonheffingskorting.
De brief komt na het fiatteren van de mutatie.
2. Het uitzetten van de loonheffingskorting.
De brief komt na het fiatteren van de mutatie.
3. Het starten van inhoudingen ZVW buitenland voor het CAK.
De brief komt bij het doorgeven hiervan aan Payroll Gemal.
4. Het stoppen van inhoudingen ZVW buitenland voor het CAK.
De brief komt bij het doorgeven hiervan aan Payroll Gemal.

Let op: het laten maken van PDF's via ROLdocs voor deze vier brieven is niet mogelijk, het betreft alleen de aanmaak van XML.

Hoe

menu Verwerking > Referentiegegevens > DocumentType / DocumentVelden
menu Fiscaal begunstigen > tabblad Fiscaal begunstigde > Correspondentie
menu Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start exporteren brieven

In het scherm Referentiegegevens > *DocumentType* is voor elk van de bovenstaande situaties een brief opgenomen. U kunt deze brief niet verwijderen.

Nadat u bij *Actief* een vinkje heeft geplaatst, maakt het systeem automatisch brieven aan voor de betreffende situatie.

Deze brieven worden opgeslagen in de *Correspondentielog* van de begunstigde en vervolgens meegenomen met de eerstvolgende brievenexport.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

2. Lengte veld Tenaamstelling van 50 naar 70

Waarom

Het veld *Tenaamstelling* had een lengte van 50 tekens, terwijl Raet Betaalmanager een lengte van 70 tekens toestaat.

Hoe

menu Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulk verwerking
menu Ontvangers

Bij het aanleveren van ontvangers via een Bulkjob-XML en bij het invoeren van ontvangers via de GUI, geldt vanaf deze release een maximale lengte van 70 tekens voor de Tenaamstelling.

Deze Tenaamstelling wordt over genomen in betalingen en via Raet Betaalmanager opgenomen in betaalbestanden.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-11

Version 1

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
1. Alternatieve hashcontrole voor bestanden	3
2. Extra correspondentienaam	4
3. Brieven - als XML opslaan en exporteren	4
4. Lengte veld Postcode van 7 naar 9	5

Maandag 29 oktober geven wij release 2018-11 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten.

Gewijzigd en verbeterd

1. Alternatieve hashcontrole voor bestanden

Waarom

Tot deze release was alleen een hashcontrole van XML-bestanden mogelijk via een HashTotaal tag waarin maar een deel van de velden is betrokken. Als alternatief is er vanaf deze release een hashcontrole die werkt op het gehele bestand dat wordt uitgewisseld tussen uw systeem en P&B Core. Deze controle is ook geschikt voor bestanden met een ander formaat dan XML. In deze release komt dit beschikbaar voor drie importprocessen, later gaan we dit uitbreiden.

Hoe

Referentiegegevens > Servicecenter

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start polisverwerking

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulk verwerking

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start relatie verwerking

Inrichting

Aan het referentiescherm van het ServiceCenter is veld HMAC SHA-512 secret key opgenomen waarin u een secret key kunt invullen. De waarde van deze secret key wordt gemaskeerd met sterretjes [***].

Verwerken invoerbestanden van Polisjob (DFO11), Bulkjob (DFO20) en Relatiejob (DFO25)

Als het veld *HMAC SHA-512 secret key* leeg is, blijft de werking in P&B Core zoals in de huidige situatie, dus met valideren van de HashTotaal tag.

Als het veld *HMAC SHA-512 secret key* een waarde bevat, wordt:

- een invoerbestand alleen opgepakt als dit een bijbehorend hashbestand met dezelfde bestandsnaam, maar extensie SHA512 heeft.
- de hashcontrole HMAC SHA-512 berekend op basis van het invoerbestand en de secret key die is ingevuld.
- de hashwaarde in het ontvangen hashbestand (als hexadecimale string) vergeleken met de berekende hashwaarde en wordt het bestand afgewezen als deze twee niet overeenkomen.
- de HashTotaal tag niet gevalideerd.

De voorheen in de XSD verplichte tag HashTotaal is vanaf nu optioneel.

Uw actie

Als u de HashTotaal-tag wilt blijven gebruiken, hoeft u niets te doen.

Als u de nieuwe hashcontrole wilt gebruiken, kunt u een secret key invullen en SHA512-bestanden gaan aanleveren.

2. Extra correspondentienaam

Waarom

Bij de adressering van begunstigden is er vanaf deze release een mogelijkheid voor een extra tekstregel tussen de naam van de begunstigde en de tekstregel met de straat en het huisnummer. Hiervoor zijn de relatiegegevens uitgebreid met het veld *ExtraCorrespondentieNaam*.

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start polisverwerking
Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulk verwerking
Fiscaal begunstigden > tabblad Relatie
Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken
specificatie/jaaropgaaf (via RSM)

De extra tekstregel kan geïmporteerd worden via een nieuwe tag <ExtraCorrespondentieNaam> binnen de tag <Relatie> in de DFO11-XML (Polisjob) en de DFO20-XML (Bulkjob). In een latere release zal dit ook voor DFO25-XML (Relatiejob) gaan gelden.

In het dossier (GUI) bij de relatiegegevens van de begunstigde en bij de relatie van ontvangers wordt dit veld getoond en kunt u het muteren.

Bij het aanmaken van bruto-netto-specificaties via RSM wordt de ExtraCorrespondentieNaam (als deze gevuld is) als tekstregel 2 opgenomen van het adres; de regels daarna worden dan tekstregel 3 met straat en huisnummer), regel 4 met postcode en woonplaats en als regel 5 het land.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

3. Brieven - als XML opslaan en exporteren

Waarom

In vorige releases zijn mogelijkheden gerealiseerd om in P&B Core brieven aan te maken als pdf via een merge in ROLDocs, deze op te slaan in de Correspondentielog en te exporteren. Vanaf deze release is het mogelijk de brieven op te slaan en te exporteren als XML, op basis waarvan u zelf naar wens pdf's kunt genereren en/of andere bewerkingen kunt doen.

Hoe

Referentiegegevens > DocumentType

**Fiscaal begunstigde > tabblad Fiscaal begunstigde > Maak & bewaar brief
Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start exporteren brieven**

Inrichting

In het scherm Referentiegegevens > *DocumentType bewerken* kunt u door het plaatsen van een vinkje bij *ExporteerAlsXml* aangeven dat de brief als XML-formaat moet worden opgeslagen en overgedragen naar het klantdomein. In dat geval is een ROLDocsTemplate niet verplicht.

Brief aanmaken en opslaan

Als een documenttype is gekozen en u een ROLDocs-Template heeft geselecteerd of ingetypt, wordt na het invullen van de eventuele extra vrije velden, een merge uitgevoerd (ROLdocs) en wordt de resulterende pdf opgeslagen in de Correspondentielog.

Als u bij het documenttype XML de optie *Exporteer als XML* hebt aangezet, wordt een XML-fragment met de combinaties documentveld-naam&waarde opgeslagen in de Correspondentielog. Dit betreft zowel de vaste set mergevelden als de aanvullende Documentvelden.

Exporteren brieven

Als bij het DocumentType van de brief de optie *Exporteer als XML aan* staat, wordt het XML-fragment uit de Correspondentielog opgenomen in een XML-bestand met als naam: FB<relatienummer>_<DocumentType.Naam>_<DatumAanmaken>.XML.

Als *ExporteerAlsXml uit* staat, wordt net als in huidige situatie een pdf-bestand aangemaakt met als naam:

FB<relatienummer>_<DocumentType.Naam>_<DatumAanmaken>.PDF).

Net als bij de pdf wordt voor de XML aanvullende informatie opgenomen in het bijbehorende indexbestand, zoals wie wanneer het document heeft gemaakt.

Er is een XSD beschikbaar die de opbouw van de brief-XML beschrijft.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

4. Lengte veld Postcode van 7 naar 9

Waarom

Voor buitenlandse postcodes is een lengte van 7 te kort.

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start polisverwerking

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulk verwerking

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start relatie verwerking

De lengte van de postcode binnen P&B Core is aangepast naar maximaal 9 tekens. Dit is conform de aanlevering van de loonaangifte. Dat geldt dus ook bij het aanleveren van adressen via XML-bestanden.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-10

Version 1

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
1. Flexibel instelbare Dagafschrift tekst	3
2. Journaalpost cumulatieven rapport verbeterd	5

Maandag 1 oktober geven wij release 2018-10 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

1. Flexibel instelbare Dagafschrift tekst

Waarom

Tot deze release had de *Dagafschrift tekst* een vaste opbouw die u niet kon aanpassen.

Hoe

menu Referentiegegevens > Bedrijf

menu Referentiegegevens > Servicecenter

De *Dagafschrift tekst* van een reguliere betaling aan de begunstigde kunt u nu flexibel inrichten waarbij u diverse dynamische elementen in de tekst kunt opnemen.

De standaard opbouw van de *Dagafschrift tekst* is als volgt:

- BEGUNSTIGDE [relatienummer] [maandnaamh] BRUTO [brutototaal]
LOONHEFFING [loonheffing] ZVW [zvw] ZVWBTL [zvwbtl]
Zie hieronder voor de elementen.

In een concreet geval wordt dat bijvoorbeeld:

- BEGUNSTIGDE BXF-18937076 FEBRUARI 2018 BRUTO 2.500,00
LOONHEFFING 500,92 ZVW 141,25 ZVWBTL 0,00

Bij het Servicecenter en/of Bedrijf kunt u nu via de schermen *Referentiegegevens* een afwijkende *Dagafschrift tekst* inrichten.

Een inrichting bij het Bedrijf heeft voorrang op een inrichting bij het ServiceCenter. Is er bij geen van beide een inrichting vastgelegd, dan geldt de standaard, zie hierboven.

Bij de inrichting kunt u de volgende dynamische elementen in de tekst opnemen:

- [begunstigdeid], wordt bijvoorbeeld 12312
Bron: FiscaalBegunstigde.FiscaalBegunstigdel
- [relatienummer], wordt bijv. BXF-18937076
Bron: FiscaalBegunstigde.Relatie.Relatienummer
- [brutototaal], in euro's, wordt bijvoorbeeld 2.500,00
Bron: som van PayrollOutput.(BrutoEuroBedrag +

NettoEuroBedragUitOnbelast + (InhoudingZvw + InhoudingNominaal + InhoudingWlz)

- [brutobelast], in euro's, wordt bijvoorbeeld 2.500,00
Bron: som van PayrollOutput.BrutoEuroBedrag
- [brutoonbelast], in euro's, wordt bijvoorbeeld 200,00
Bron: som van (NettoEuroBedragUitOnbelast + (InhoudingZvw + InhoudingNominaal + InhoudingWlz))
- [maandnaam], wordt bijvoorbeeld Februari 2018
Bron: maand van het netto
- [maandnaamhl], wordt bijv. FEBRUARI 2018
Bron: maand van het netto met hoofdletters
- [maandnummer], wordt bijvoorbeeld 2018-02
Bron: maand van het netto
- [loonheffing], wordt bijvoorbeeld 500,92
Bron: som van PayrollOutput.Loonheffing
- [zvw], wordt bijvoorbeeld 141,25
Bron: som van PayrollOutput.PremiesZorgverzekeringswet
- [zvwbtl], wordt bijvoorbeeld 0,00 - totale CAK inhouding
Bron: som van PayrollOutput.(InhoudingZvw + InhoudingNominaal + InhoudingWlz)
- [zvwbtl_inkafh] - CAK Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
Bron: som van PayrollOutput.InhoudingZvw
- [zvwbtl_nomin] - CAK Nominale premie Zvw
Bron: som van PayrollOutput.InhoudingNominaal
- [zvwbtl_wlz] - CAK Premie Wlz
Bron: som van PayrollOutput.InhoudingWlz
- [netto]
Bron: som van PayrollOutput.NettoEuroBedrag (= NettoEuroBedragUitBelast + NettoEuroBedragUitOnbelast)

Alle PayrollOutput cumulatieven betreffen de stand op het moment van aanmaken van de betaling voor de begunstigde, de verwerkingsmaand (van het netto) en Payroll Gemal (geen HandmatigeCorrectieLoonaangifte).

Als een betaling geblokkeerd is geweest, zal deze na deblokkade dus de stand van de originele maand laten zien.

De formattering van bedragen is met een komma als decimaal scheidingsteken en een punt voor duizendtallen. Bedragen worden altijd getoond ook al zijn ze 0,00.

Als de resulterende dagafschrijfttekst van een specifieke betaling langer is dan 140 tekens, wordt deze aan het einde afgekapt. De formatstring bij inrichten mag wel langer zijn, bijvoorbeeld 250 tekens.

Uw actie

Als u de standaardtekst wilt gebruiken, hoeft u niets te doen.
Anders kunt u de u gewenste tekst inrichten.

2. Journaalpost cumulatieven rapport verbeterd

Waarom

Het rapport *Alle rekeningen* dat cumulatieven geeft van de debet- en creditboekingen per maand en grootboekrekening, was gebaseerd op een standaard boekingsgang en hield geen rekening met de feitelijk ingerichte boekingsgang.

Hoe

menu Rapportages Rekeningen > Rapportage alle rekeningen

Het rapport *Alle rekeningen* baseert zich vanaf deze release op de boekingsgang die ingericht is via de schermen *Referentiegegevens BoekingsOpdracht* en *Referentiegegevens Grootboekrekening*. Ook het gebruik van de code **{U}** om aan te geven dat de grootboekrekening gebruikt moet worden die is vastgelegd bij de verzekeringsvorm van het uitkeringsplan, wordt daarbij ondersteund.

Wat betreft het gebruik van het veld *Filter* bij boekingsopdrachten, zijn er nog wel wat beperkingen; overleg hierover met uw Raet consultant bij de inrichting hiervan.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-09

Version 1

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
1. Relatienummer in XML-export voor bruto-netto specificatie en jaaropgaaf	3
2. Relatienummer in de werklijsten	3
3. Validaties scherm Ontvangerverdeling verbeterd	4

Maandag 3 september geven wij release 2018-09 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

1. Relatienummer in XML-export voor bruto-netto specificatie en jaaropgaaf

Waarom

Het is gewenst om het relatienummer van de begunstigde op te kunnen nemen in de bruto-netto specificatie en jaaropgaaf.

Naar RaetSpecificatieManager wordt deze al doorgegeven, maar voor klanten die een XML willen ontvangen in plaats van PDF's ontbreekt deze informatie nog.

Hoe

menu Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken specificatie/jaaropgaaf

Vanaf deze release is in de XML-export voor zowel de bruto-netto specificatie als de jaaropgaaf een XML-tag Relatienummer opgenomen, direct na de XML-tag FiscaalBegunstigdeld.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

2. Relatienummer in de werklijsten

Waarom

Het is gewenst om in de werklijsten, zoals *Agendalijst* en *Vorderingen*, direct het relatienummer van de begunstigde te zien en niet pas na het doorklikken naar het begunstigde dossier.

Hoe

menu Rapportages

Vanaf deze release is in alle werklijsten die zijn opgenomen in de navigatie onder *Rapportages*, een kolom *Relatienummer* opgenomen.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

3. Validaties scherm Ontvangerverdeling verbeterd

Waarom

In het scherm met de ontvangerverdeling van een uitkeringsplan zijn twee issues:

1. Bij een ontvanger met de rol premieontvanger, dat wil zeggen Bruto/Nettolnhouding 1 t/m 3, is een Bedrag of Percentage niet relevant. Toch is het mogelijk deze in te voeren.
2. Na aanpassen van de ontvangerverdeling wordt voor de muteerder net als voor de fiatteur het rekeningnummer van de aangepaste ontvanger verborgen. Voor de muteerder is dat niet gewenst.

Hoe

menu Fiscaal begunstigen > tabblad Uitkeringsplannen > Details Ontvangers

In het scherm *Ontvangerverdeling* wordt gevalideerd dat bij premieontvangers geen Bedrag of Percentage opgegeven wordt en wordt het rekeningnummer alleen voor een fiatteur verborgen.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-08

Version 1

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	4
1. Documenttype vastleggen en tonen in correspondentielog	4
2. Nieuw proces Exporteren brieven	4
3. Signaallijst inhoudingeigenschappen	5

Maandag 30 juli geven wij release 2018-08 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

1. Documenttype vastleggen en tonen in correspondentielog

Waarom

Tot deze release was in de correspondentielog alleen zichtbaar dat er een brief was aangemaakt, niet om welk documenttype het ging.

Hoe

menu Fiscaal begunstigen > tabblad Fiscaal begunstigde

In de correspondentielog staat nu in de kolom *Type* het specifieke documenttype in plaats van de algemene aanduiding *brief*.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

2. Nieuw proces Exporteren brieven

Waarom

De binnen P&B Core aangemaakte brieven zijn in het klantdomein nodig, onder meer om deze te versturen naar de begunstigde.

Hoe

menu Verwerking > Handmatige verwerking > Start exporteren brieven

Er is een nieuw proces *Exporteren brieven* beschikbaar dat van de nieuw aangemaakte brieven die nog niet eerder zijn geëxporteerd, een PDF maakt en deze PDF's gezamenlijk opneemt in één ZIP-bestand.

Via de parameter *Bedrijfscode* kunt u opgeven voor welke bedrijven dit moet gebeuren: 1, meerdere of alle.

Bestandsnamen

- De bestandsnaam van de PDF-bestanden is als volgt opgebouwd:
FB<relatienummer>_<DocumentType.Naam>_<DatumAanmaken>.PDF
- Het ZIP-bestand per bedrijf heeft als bestandsnaam:
Documenten<service center code>_<bedrijfscode>_<huidige datum&tijd>.ZIP
- P&B Core maakt ook een indexbestand aan waarvan de bestandsnaam als volgt is opgebouwd:
Documenten<service center code>_<bedrijfscode>_<huidige datum&tijd>.XML

Inhoud indexbestand

Dit indexbestand heeft als inhoud een header met:

- Status (altijd Nieuw)
- AantalDocumenten
- VerwerkingsDatum
- ServicecenterCode
- Bedrijfscode
- HashTotaal

En per document:

- Relatienummer - uit relatie van de begunstigde
- FiscaalBegunstigdeld - identificatienummer van de begunstigde
- DocumentTypeNaam - de naam van het documenttype
- DocumentTypeReferentie - referentie van het documenttype
- DatumAanmaken - van het item in correspondentielog
- GebruikerAanmaken - van het item in correspondentielog
- Bestandsnaam - zie hierboven
- MimeType - vast Application/pdf

Uw actie

Er is geen actie nodig.

3. Signaallijst inhoudingeigenschappen

Waarom

Het is van belang voor de bruto/netto-berekening dat de inhoudingeigenschappen correct zijn vastgelegd, ook bij begunstigten die in het buitenland wonen.

Hoe

menu Rapportages > Signaallijst inhoudingeigenschappen

Er is een nieuw rapport beschikbaar dat de begunstigten toont waarvan de combinatie inhoudingeigenschappen en woonland afwijkt van de gangbare combinaties.

Dit rapport heeft de volgende kolommen:

- Relatienummer
- Bedrijfscode
- FiscaalBegunstigdeld
- LandCode
- Land
- Landengroep
- VrijstellingLoonheffing
- CodeHerleiding
- CodeZVWBuitenland - en of die geblokkeerd is vanwege woonland of inhoudingeigenschappen
- CodeZVW
- Signaalcode
- Signaaldatum

Het is mogelijk te filteren op bedrijfscodes en op Landengroep (NL/Verdrag/Geen-verdrag).

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-07

Versie 1.0

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
Brief aanmaken, opslaan en tonen vanuit Fiscaal begunstigde dossier	3
Via bulkjob XML aansturen van extra stamgegevens voor Payroll Gemal regelingen	3
Uitbreiding premie- (en andere) inhoudingen	4

Maandag 2 juli geven wij release 2018-07 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

Brief aanmaken, opslaan en tonen vanuit Fiscaal begunstigde dossier

Waarom

Dit is een vervolg op onderwerp 'Brief aanmaken vanuit dossier Fiscaal begunstigde met ROLDocs', zoals vermeld in de release notes van 2018-05.

We voegen de mogelijkheid toe om zonder een ROLdocs pop-up een brief te genereren die in het dossier (nl. in de correspondentielog) wordt opgeslagen en van daaruit bekeken kan worden.

Hoe

menu Fiscaal begunstigten > tabblad Fiscaal begunstigde

Aan het tabblad *Fiscaal begunstigde* is de knop **Maak&bewaar brief** toegevoegd.

Na het klikken op deze knop kan (binnen P&B Core) uit een drop-down menu de gewenste template gekozen worden.

Na klikken op de knop **OK** vindt dan de merge (samenvoeging) plaats van de gegevens uit het dossier met de gekozen template. De gegenereerde brief wordt opgeslagen in de correspondentielog en is van daaruit op te vragen.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Via bulkjob XML aansturen van extra stamgegevens voor Payroll Gemal regelingen

Waarom

Dit is een vervolg op onderwerp 'Aansturen extra stamgegevens voor Payroll Gemal regelingen', zoals vermeld in de release notes van 2018-05. Daar verliep de invoer van stamgegevens via de gebruikersinterface.

We voegen nu de mogelijkheid toe om via de met de bulkjob te importeren XML deze extra stamgegevens in te stellen.

Hoe

menu Verwerking > Handmatige verwerking > Start bulk verwerking

De XSD voor de bulkjob-XML is uitgebreid met een tag <ExtraStamgegevens> waar binnen te wijzigen stamgegevens met hun code en waarde opgenomen kunnen worden.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Uitbreiding premie- (en andere) inhoudingen

Waarom

De bestaande mogelijkheden voor premie-inhoudingen waren beperkt tot een 3-tal specifieke premies: pensioenpremie, premie ZKV en premie ongevalverzekering.

Er is behoefte aan het kunnen instellen van andere premie-inhoudingen, zoals een premie voor een ANW hiaat verzekering. Tevens is er een wens om meerdere, gelijktijdige bruto premie-inhoudingen te kunnen instellen.

Hoe

menu Fiscaal begunstigen > tabblad Uitkeringscomponenten

menu Fiscaal begunstigen > tabblad Uitkeringsplannen

Vanaf deze release kunt u tot 3 bruto (d.w.z. belaste) premie-inhoudingen en tot 3 netto (d.w.z. onbelaste) premie-inhoudingen instellen.

Net als voorheen kan op het tabblad *Uitkeringscomponenten* een eenmalige of periodieke handmatige uitkeringscomponent aangemaakt worden.

In de ontvanger verdeling (knop **Details Ontvanger**) kan bij de betreffende bruto/netto-inhouding de ontvanger ingesteld worden waar de premie aan betaald moet worden.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-06

Versie 1.0

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
1. Aansturen extra stamgegevens voor Payroll Gemal regelingen	3
2. Hashtotaal Bulkjob - laatste 2 cijfers van rekeningnummers nemen	4

Maandag 4 juni geven wij release 2018-06 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

1. Aansturen extra stamgegevens voor Payroll Gemal regelingen

Waarom

Voor sommige fondsen/bedrijven is het gewenst een regeling zoals vakantietoeslag te laten uitvoeren door Payroll Gemal en op begunstigde niveau deze regeling aan te kunnen sturen vanuit Pension & Benefits Core.

Hoe

menu Referentiegegevens > PayrollExtraStamgegevens

menu Fiscaal begunstigen > tabblad Extra Stamgegevens

menu Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties

menu Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start polisverwerking

menu Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan

In Pension & Benefits Core kunt u in het nieuwe referentiegegevensscherm

PayrollExtraStamgegevens per bedrijf 1 of meer extra stamgegevens met hun invoercode inrichten om Payroll Gemal regeling(en) aan te sturen.

Daarbij kunt u naast een naam en omschrijving ook een default aangeven. Vervolgens kunt u op het nieuwe tabblad *Extra stamgegevens* in een begunstigde dossier een stamgegeven plus de gewenste waarde toevoegen.

Het proces dat de mutatiebestanden aanmaakt voor Payroll Gemal neemt daarin bij de eerstvolgende verwerking voor het betreffende bedrijf de aansturing van deze extra stamgegevens mee. Een aansturing met terugwerkende kracht (TWK) wordt momenteel nog niet ondersteund. In de inrichting van een stamgegeven is al wel aan te geven (vink 'Met TWK') dat de betreffende invoercode binnen Payroll Gemal TWK's ondersteunt.

Bij de inrichting van een extra stamgegeven kan ook aangegeven worden dat deze automatisch toegevoegd moet worden met de aangegeven default-waarde voor elke nieuwe fiscaal begunstigde die ontstaat voor het betreffende bedrijf. Dat wordt dan toegepast op nieuwe begunstigten die ontstaan binnen het proces Polisverwerking en bij aanmaak van een nieuw handmatig uitkeringsplan in het begunstigde dossier.

Uw actie

U hoeft alleen actie te ondernemen indien u gebruik wilt maken van deze extra stamgegevens.

2. Hashtotaal Bulkjob - laatste 2 cijfers van rekeningnummers nemen

[menu Verwerking](#) > [Handmatige verwerking](#) > [Start bulk verwerking](#)

Waarom

De door Pension & Benefits Core te verwerken bestanden bevatten een hashtotaal. Voor de bulkjob gebeurde het bepalen van dit hashtotaal niet conform ontwerp, waardoor bestanden onterecht afgekeurd werden als de laatste 2 posities van een rekeningnummer niet alleen cijfers bevatten.

Hoe

Conform ontwerp worden niet-cijfers (zoals bijv. een "-") overgeslagen bij het bepalen van het hashtotaal.

Uit DFO20:

"Het hashtotaal wordt gecontroleerd: Over alle aangeleverde fiscaalbegunstigden wordt de som genomen van: De vermenigvuldiging van (het getal dat bestaat uit) de laatste 9 cijfers (letters worden genegeerd) van het Relatienummer (van fiscaal begunstigde) met een optelling (de getallen die bestaan uit) van de laatste 2 cijfers van het IBAN nummer, het Binnenlands Rekeningnummer het RekeningCourant nummer en het DomesticAccount nummer van de ontvangers. De laatstgenoemde 4 nummers zijn nooit tegelijk aanwezig; dit wordt gecontroleerd in een volgende check."

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-05

Version 1

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
1. Adres van bedrijf doorgeven aan RSM voor bruto-nettospecificatie en jaaropgaaf	3
2. Brief aanmaken vanuit dossier Fiscaal begunstigde met ROLDocs	3

Maandag 30 april geven wij release 2018-05 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

1. Adres van bedrijf doorgeven aan RSM voor bruto-nettospecificatie en jaaropgaaf

Waarom

Als u in de pdf's van de bruto-netto-specificatie/jaaropgaaf die de Raet Specificatie Manager (RSM) aanmaakt, het adres van het bedrijf/fonds wilt vermelden, kan dat momenteel alleen door het adres op te nemen in de pdf-achtergrond. Dat heeft onder meer als nadeel dat er voor elk bedrijf/fonds een eigen template en achtergrond gebruikt moet worden.

Hoe

menu Referentiegegevens > Bedrijf
menu Verwerking > Handmatige/automatische verwerking > Start aanmaken specificatie/jaaropgaaf

P&B Core levert vanaf deze release het adres van het bedrijf/fonds mee in de data voor RSM. Het is dus niet meer nodig het adres op te nemen in de pdf-achtergrond.

U onderhoudt de adresgegevens in P&B Core via het scherm Referentiegegevens > Bedrijf > Bedrijf bewerken.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

2. Brief aanmaken vanuit dossier Fiscaal begunstigde met ROLDocs

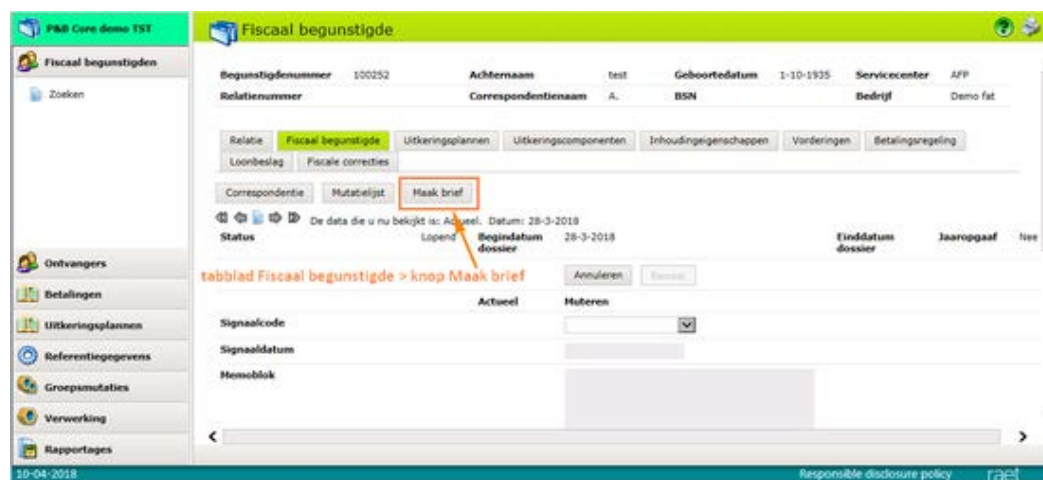
Waarom

Er was geen mogelijkheid om eenvoudig een brief aan te maken met gegevens van de fiscaal begunstigde, zoals naam en adres.

Hoe

menu Fiscaal begunstigde > tabblad Fiscaal begunstigde

Vanaf deze release is het door integratie van P&B Core met de Raet-module ROLDocs (Raet office links Docs) voor het samenvoegen van documenten, mogelijk brieven te genereren. Hiervoor is aan het tabblad *Fiscaal begunstigde* de knop **Maak brief** toegevoegd.



Brief aanmaken

- Open het dossier van de fiscaal begunstigde, ga naar het tabblad *Fiscaal begunstigde* en klik op de knop **Maak brief**.
U ziet nu een pop-up met de beschikbare templates.
- Selecteer een template.
Als resultaat ziet u nu het document dat is samengesteld aan de hand van het gekozen template en de velden uit het dossier van de fiscaal begunstigde.

Let op: als er maar één template is, verschijnt het document na het klikken op de knop **Maak brief** meteen op uw beeldscherm.

Uw actie

Templates aanmaken. De beheerder van P&B Core kan zelf templates aanmaken en aanpassen met gebruik van de P&B Core merge-velden. Kies hiervoor achtereenvolgens de tegels Youforce beheer NL > Templates beheren en klik onder Templates op Pension & Benefits Core.

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-04

Version 1

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
1. Relatienummer in plaats van fiscaal begunstigde id voor externe communicatie	3
2. Overzicht bruto-netto verloop in begunstigde dossier	4

Dinsdag 3 april geven wij release 2018-04 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

1. Relatienummer in plaats van fiscaal begunstigde id voor externe communicatie

Waarom

Er is behoefte om het eigen relatienummer, zoals gebruikt in het domein van de klant ter identificatie van de begunstigde, te gebruiken in de communicatie vanuit P&B Core naar de begunstigde.

Hoe

menu Referentiegegevens > Bedrijf

Bij de inrichting van het Bedrijf (fonds) in P&B Core kunt u aangeven dat in de volgende situaties het relatienummer gebruikt moet worden i.p.v. het door P&B Core gegenereerde fiscaal begunstigde id:

1. In het veld *Deelnemer nummer* in de bruto-netto-specificatie en de jaaropgaaf, zoals aangemaakt door RSM
2. In de dagafschrifttekst van aangemaakte betalingen
3. Als personeelsnummer in de aansturing van Payroll Gemal

Hiervoor moet u in het referentiescherm bij het aanmaken van het Bedrijf het veld *GebruikRelatienummer* aanvinken.

Let op: het is niet mogelijk dat bij een al bestaand bedrijf aan te passen.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

2. Overzicht bruto-netto verloop in begunstigde dossier

Waarom

Het is gewenst om in het dossier van een fiscaal begunstigde inzicht te krijgen in de bruto's en hoe die verder in het proces verwerkt worden.

Hoe

menu tabblad *Uitkeringscomponenten* > knop **Verwerking bruto's**

Aan het tabblad *Uitkeringscomponenten* is een knop **Verwerking bruto's** toegevoegd, die leidt naar een lijst met de in het huidige fiscale jaar aangemaakte bruto's.

Per bruto ziet u in de kolommen de volgende informatie:

1. Volgnr (volgnummer van het bruto binnen het fiscaal jaar)
2. UitkeringsplanId
3. BrutoType (periodiek/eenmalig/TWK/blokkade/deblokkade/handmatig)
4. FiscaalJaar
5. Maand
6. TWK Maand
7. Bruto bedrag
8. Loonheffing
9. ZVW
10. ZVW buitenland
11. Netto bedrag
12. Samenvoegen
13. Betaling
14. Datum betaald
15. Vordering
16. Verrekening
17. Verrekenen uit betaling

Per fiscale maand ziet u in de lijst een regel waarbij totaalbedragen worden getoond in de kolommen *Bruto bedrag*, *Loonheffing*, *ZVW*, *ZVW buitenland* en *Netto bedrag*.

Deze regels hebben geen volgnummer. Het nieuwste bruto staat bovenaan in de lijst.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Release Notes

Pension & Benefits Core

voorheen Midoffice

Release 2018-02

Version 1

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
1. Als memoblok is gevuld, dan oplichten tabblad Fiscaal begunstigde	3
2. VrijstellingLoonheffing - Ja/Nee in plaats van 1/0	3
3. SoortEenheid hernoemd naar Eenheidcode voor betere aansluiting bij Valutacode	4
4. Keten van meerdere sequentieel uit te voeren processen kunnen inplannen	4
5. Afhandeling Handmatige Correctie Loonaangifte verbeterd	5

Maandag 29 januari geven wij release 2018-02 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

1. Als memoblok is gevuld, dan oplichten tabblad Fiscaal begunstigde

Waarom

In het veld *Memoblok* van het tabblad *Fiscaal Begunstigde* kunt u bijzonderheden over het dossier vastleggen. Deze bijzonderheden zijn mogelijk ook van belang voor andere gebruikers die met dit dossier te maken hebben. Als een ander tabblad actief is, was tot het tot deze release niet direct duidelijk dat er een memo is. Daarom is het wenselijk om bij de aanwezigheid van een memo, gebruikers hier op te attenderen.

Hoe

Menu Fiscaal begunstigde dossier > tabblad Fiscaal begunstigde

Als in het veld *Memoblok* tekst aanwezig is en u heeft een ander tabblad geopend, dan is het tabblad *Fiscaal begunstigde* voortaan in het blauw weergegeven.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

2. VrijstellingLoonheffing - Ja/Nee in plaats van 1/0

Waarom

In de Bulkjob XML (beschreven in DFO 20) wordt voor de inhoudingseigenschap *VrijstellingLoonheffing* de waarde **0** (= Geen inhouding) of **1** (=Normaal inhouden) verwacht. Het scherm toont de cijfers 0 en 1 ook als mogelijke waarden. Het zou echter duidelijker zijn als hier, evenals bij enkele andere inhoudingseigenschappen, **Ja** en **Nee** wordt weergegeven .

Hoe

Menu Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Import - Start bulk verwerking

Menu Fiscaal begunstigde dossier > tabblad Inhoudingseigenschappen

Vanaf deze release wordt ook voor *VrijstellingLoonheffing* de keuze tussen waarden **Ja** en **Nee** gebruikt.

Voor de Bulkjob is een nieuwe XSD beschikbaar.

Uw actie

Aanleveren van de Bulkjob XML conform de nieuwe XSD.

3. SoortEenheid hernoemd naar Eenheidcode voor betere aansluiting bij Valutacode

Waarom

Naast het beschikbaar stellen van uitkeringsbedragen in euro's of vreemde valuta, is het ook mogelijk om eenheden (bijvoorbeeld beleggingseenheden) beschikbaar te stellen.

Om beter aan te sluiten bij de term Valutacode wordt deze eenheid voortaan aangeduid met Eenheidcode en niet meer als SoortEenheid.

Hoe

Menu Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start polisverwerking

Menu Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start matching (eenmalig) uitkeringsplan

Menu Fiscaal begunstigde dossier > tabblad Uitkeringsplannen

In de import-XML voor de Polisjob en de export-XML voor matching uitkeringsplannen, is de tag hernoemd naar *Eenheidcode*. Deze term wordt ook in het dossier gebruikt.

Voor de Polisjob is een nieuwe XSD beschikbaar.

Uw actie

Aanleveren van de Polisjob XML conform de nieuwe XSD.

Verwerken van matching uitkeringsplannen conform de nieuwe XSD.

4. Keten van meerdere sequentieel uit te voeren processen kunnen inplannen

Waarom

Via *Automatische verwerking* kunt u jobs/processen laten uitvoeren op een aangegeven tijdstip of patroon van tijdstippen. Daarbij moest elke proces afzonderlijk ingepland (gescheduled) worden.

Als er een reeks van onderling van elkaar afhankelijke processen uitgevoerd moet worden, is dat moeilijk in te plannen omdat daarbij op voorhand de duur van elk van de processen ingeschat moet worden.

Hoe

Menu Verwerking > Automatische verwerking

Vanaf deze release is het mogelijk om binnen *Automatische verwerking* een lijst van achtereenvolgens uit te voeren processen (elk met hun parameters) op te geven en die te koppelen aan een enkel tijdstip of patroon van tijdstippen.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

5. Afhandeling Handmatige Correctie Loonaangifte verbeterd

Waarom

Pension & Benefits Core biedt de mogelijkheid om fiscale correcties uit te voeren door het verplaatsen van een bruto bedrag van de ene naar een andere maand binnen het openstaande fiscale jaar en mogelijk het voorgaande jaar, namelijk in de jaarwerkperiode.

Het is ook mogelijk dit te doen met een bruto bedrag in een jaar dat binnen de payrollverwerking al is afgesloten, door zelf de gewenste correcties op de loonheffingen in dat jaar op te geven. Dat noemen we een Handmatige Correctie Loonaangifte (HCL).

Tot deze release waren deze handmatige correcties van de loonaangifte maar voor een deel verwerkt in de boekhoudkundige verantwoording via journaalposten.

Hoe

Menu Verwerking > Automatische verwerking

De opzet en afhandeling van de handmatige correctie loonaangifte is aangepast, zodat deze nu volledig terugkomt in de journaalposten.

Zo wordt een grootboekrekening ondersteund waarop de HCL-inhoudingen geboekt worden.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Release Notes

Pension & Benefits Core

Release 2018-03

Version 1

Inhoudsopgave

Gewijzigd en verbeterd	3
1. Nieuw rapport Matching inhoudingeigenschappen	3
2. Detailpagina toegevoegd voor jobs die dat nog niet hadden	3
3. Mutatieoverzicht tonen in dossier	4

Maandag 26 februari geven wij release 2018-03 vrij van Pension & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

1. Nieuw rapport Matching inhoudingeigenschappen

Waarom

Het nieuwe rapport *Matching inhoudingeigenschappen* levert een XML-bestand met alle actieve fiscale inhoudingeigenschappen. Dit bestand kunt u gebruiken voor het controleren van data in uw eigen systeem.

Hoe

Menu Verwerking > Handmatige verwerking

Vanaf deze release kunt u het nieuwe rapport *Matching inhoudingeigenschappen* gebruiken via het menu Verwerking > Handmatige verwerking.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

2. Detailpagina toegevoegd voor jobs die dat nog niet hadden

Waarom

Er is een detailpagina toegevoegd aan jobs die nog geen detailpagina hadden. Dit voorkomt ongewenst starten van de job en biedt de mogelijkheid voor het linken van context-sensitieve help voor de specifieke job via het vraagteken. Mogelijke toekomstige uitbreidingen zijn: laten zien hoeveel of welke bestanden er in de wachtrij staan, de scheduling en laatste runs van de specifieke job e.d.

Hoe

menu Verwerking > Handmatige verwerking

Vanaf deze release heeft dus elke job een detailpagina met of zonder parameters.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

3. Mutatieoverzicht tonen in dossier

Waarom

In het kader van de nieuwe Privacywet moeten wij onze mutaties vastleggen in een overzicht en moeten deze zichtbaar zijn voor onze klanten. Daarom is het vanaf deze release mogelijk een lijst met mutaties op te roepen.

Hoe

Menu Fiscaal Begunstigde > knop mutatielijst

Aan het scherm *Fiscaal Begunstigde* is de knop **Mutatielijst** toegevoegd. Hiermee kunt u een chronologisch aflopende lijst met gefiatteerde mutaties oproepen met de volgende kolommen:

- fiatteerdatum - vanaf deze datum is de mutatie effectief
- userfiatteren
- mutatedatum
- usermuteren
- soort mutatie - entiteit, bijvoorbeeld Adres
- entiteit-id - bijvoorbeeld het AdresId
- datum-&user-aanmaken

Filters:

1. Ook systeemuser (als usermuteren) ja/nee - vinkje, staat standaard uit, dit betekent dat mutaties die door het systeem gemaakt zijn, niet getoond worden.

De in het overzicht te verwerken tabellen/entiteiten:

1. Relatie
2. Woonadres
3. Correspondentieadres
4. Fiscaalbegunstigde
5. Uitkeringsplan
6. Uitkeringsplan ontvangerverdeling
7. Uitkeringsplan ontvangers
8. Betaling
9. Inhoudingeigenschap
10. TelInnenBedragUitkeringsplan (vordering en verrekening)
11. Betalingsregeling
12. Loonbeslag met LoonbeslagLegger
13. FiscaleCorrectie
14. Uitkeringscomponent

Uw actie

Er is geen actie nodig