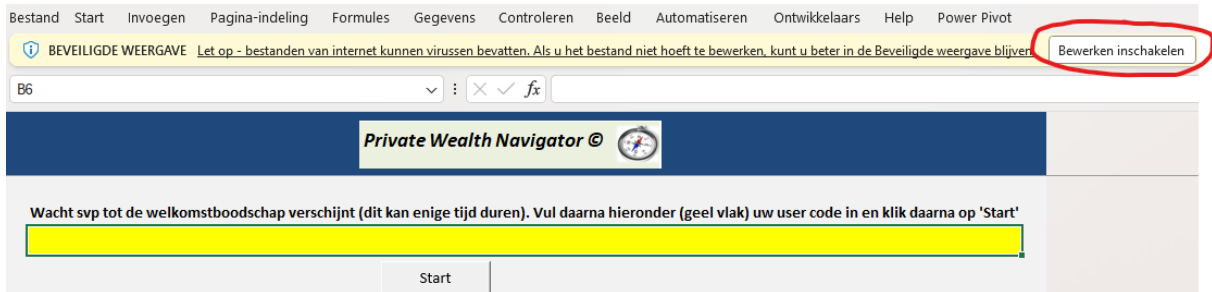
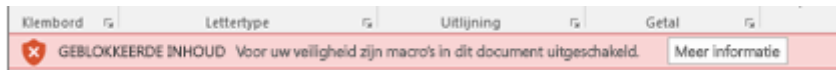


Handleiding gebruik Private Wealth Navigator (vanaf versie 2.10 / 1-7-2024)

U vraagt via onze website een link aan om een bestand van de Private Wealth Navigator te kunnen downloaden. Na activatie van deze link kunt u het bestand downloaden en daarna openen. Na het openen verschijnt het onderstaande scherm:



Klik op 'bewerken inschakelen'. Als daarna onderstaande rode melding verschijnt, moet u een van de maatregelen nemen die in dit document staan beschreven: <https://www.privatewealthsupport.nl/wp-content/uploads/2023/10/INSTRUCTIE-OPENEN-APPLICATIES-PrivateWealthSupport-19-10-2023.pdf>

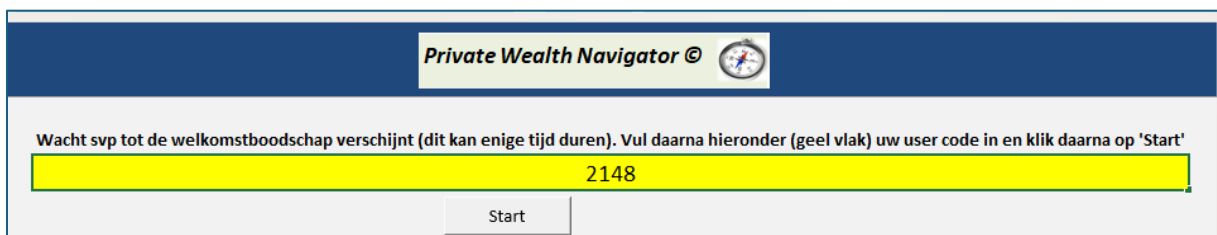


Wij adviseren u om de in dit document beschreven optie 4 te gebruiken en ons beveiligingscertificaat te installeren. U kunt dit certificaat tezamen met een korte installatie instructie downloaden vanaf onze website: <https://www.privatewealthsupport.nl/helpdesk/>

Nadat u de macro's hebt ingesteld, start de Private Wealth Navigator op. Het kan even duren voordat de welkomstboodschap (zie onder) verschijnt, maar wacht wel daarop svp!

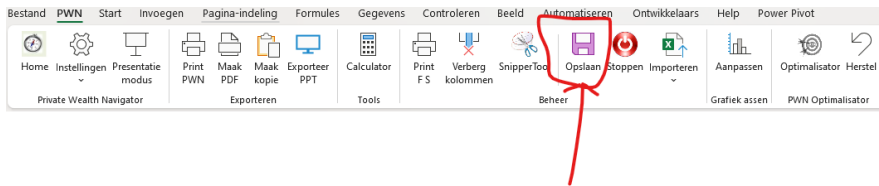


Nadat de welkomstboodschap is verschenen klikt u op 'OK'. Nu kunt u uw user code (staat ook vermeld in de downloadlink) in de gele balk intypen en daarna klikt u op 'Start'.



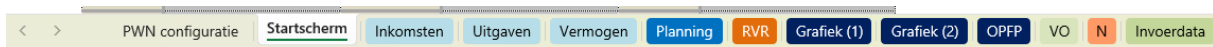
Nu wordt de Private Wealth Navigator ingesteld volgens de basisconfiguratie of uw eigen gekozen configuratie indien u die kenbaar heeft gemaakt. U komt nu op het Startscherm terecht waar u de naam, geboortedatum etc van de klant en een eventuele partner kunt invoeren. Nadat u de gegevens van de klant heeft ingevoerd, krijgt u de tip om het bestand op te slaan.

Dat kan eenvoudig door boven in het lint op de knop 'Opslaan' te klikken:



Nadat u op deze knop heeft geklikt volgt er een melding dat u het bestand uitsluitend kunt opslaan en dat u geen naam hoeft/kunt geven aan het bestand. Dat gebeurt automatisch bij het opslaan. U kiest dus uitsluitend een locatie (map) waar u het bestand wil opslaan en klikt vervolgens op 'OK'. Nu wordt het bestand opgeslagen onder de specifieke naam van de klant en daarna kunt u verder met het verwerken van gegevens.

In de basisconfiguratie zijn de onderstaande tabs zichtbaar:



Als u een eigen configuratie heeft opgegeven dat kunnen er andere tabs zichtbaar zijn.

Op de tab 'PWN configuratie' kunt u alsnog tabs en/of onderwerpen zichtbaar maken die gewenst zijn om de betreffende planning vorm te geven.

Nadat u de onderwerpen (en/of tabs) zichtbaar heeft gemaakt die bij het onderhanden dossier relevant zijn, kunt u op het Startscherm de betreffende onderwerpen zien. Hieronder een voorbeeld dossier:

Onderwerpen Dashboard (maak extra onderwerpen of tabs zichtbaar via het PWN configuratiescherm)				
	Inkomsten	Uitgaven	Vermogen	BV (niet zichtbaar nu)
1	Naar item AOV	Naar item Netto besteedbaar inkomen	Naar item Spaar- en beleggingste goeden box 3	
2	Naar item Salaris (geen DGA)	Naar item Studiekosten kind(eren)	Naar item Eigen woning(en) box 1	
3	Naar item Salaris (geen DGA)	Naar item Studiekosten kind(eren)	Naar item Onroerend goed overig	
4	Naar item Uitkering (sociale) verzekering	Naar item Aftrekbare uitgaven	Naar item Onroerend goed overig	
5	Naar item Eenmalig inkomen	Naar item Aftrekbare giften	Naar item (Hypothecaire) lening(en) bank	
6	Naar item Inkomen obv interval	Naar item Aftrekbare uitg. obv interval	Naar item (Hypothecaire) lening(en) bank	
7	Naar item Salaris DGA (1)	Naar item Niet aftrekbare uitgaven	Naar item (Hypothecaire) lening(en) bank	
8	Naar item Pensioen DGA eigen beheer	Naar item Eenmalig niet aftrekbare uitg.	Naar item (Hypothecaire) lening(en) bank	
9	Naar item Eenmalig inkomen DGA	Naar item Schenking aan kind(eren)	Naar item Kapitaalverzekering	
10	Naar item Pensioenuitkering(en)	Naar item Schenking aan kind(eren)	Naar item Kapitaalverzekering	

De groene onderwerpen zijn in ieder dossier zichtbaar en actief. De witte onderwerpen zijn zichtbaar gemaakt maar nog niet actief. Dat is de volgende stap: op de tabs Inkomsten, Uitgaven, Vermogen en (eventueel) BV kunt u de zichtbaar gemaakte onderwerpen op 'actief' zetten en deze daarna van de benodigde invoer voorzien.

Op het bovenstaande dashboard kunnen onderwerpen de navolgende status hebben:

Lichtgrijs = niet opgenomen (zichtbaar) in deze planning (zie tab PWN configuratie)
Groen = onderwerp actief
Geel = inactief met data
Gele tekst = onderwerp niet akkoord

U kunt nu dus starten met het verder invullen van de geactiveerde onderwerpen en de uitkomsten hiervan volgen op de onderstaande manieren:

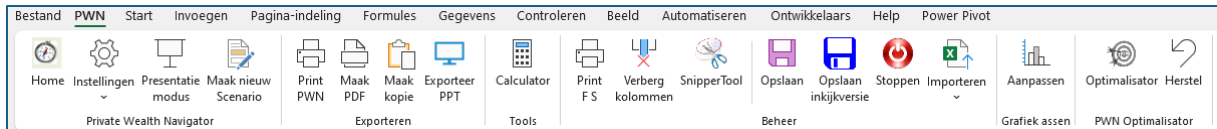
1. Door naar rechts te scrollen na invoer van een onderwerp ziet u de uitkomst van het specifieke onderwerp:

Salaris geen DGA (voor DGA-rie onderwerp 7)		C	Box 1	Akkoord	Actief
=<input type="checkbox"/>optieniveau>					
Startjaar >	2024	Maand >	1	Leesveer >	Maanden >
Jaarbedrag >	80.000	Stijging >	0,00%	mutatie >	0
Tot en met jaar >	2028	Maand >	12	Autovervang	Start
Leeftijd begin 2024 >	53			0	2024
Startjaar 30% regeling >		Einde 30% >		(volgt salarisontkenningsregel)	
Leeftijd client bij start item:	54	Leeftijd client bij einde item:	68		

0,00%	Salaris Client (belast deel)	80.000	80.000	80.000
0,00%	Salaris Client (onbelast ivm 30% regeling)	0	0	0
	Fiscale bijtelling auto	0	0	0

2. Door naar het tabblad 'Planning' te navigeren en daar de integrale uitkomsten te bekijken
3. Door een van de grafieken te bekijken op tab 'Grafieken (1)' of 'Grafieken (2)'. (U kunt op het tabblad PWN configuratie nog meerdere grafieken zichtbaar maken)

Boven in het PWN lint ziet u veel functieknoppen waarmee u de Private Wealth Navigator ook kunt bedienen. Denk aan het printen van overzichten, het maken van rapporten etc:



Verdere ondersteuning

Als u vragen heeft over de werking van de Private Wealth Navigator of onze andere applicaties, dan kunt u uiteraard bellen of mailen met onze helpdesk:

0299-646929 of helpdesk@privatewealthsupport.nl

Daarnaast kunt u op onze website veel informatie vinden over de werking / tips & trics:

<https://www.privatewealthsupport.nl/helpdesk/>

Ook hebben we ook veel 'how to' video's op ons YouTubekanaal:

<https://www.youtube.com/@privatewealthsupport/videos>

Wilt u uw eigen gewenste configuratie van de Private Wealth Navigator? Download dan het bestand 'PWN configuratie (keuzemodel)' van onze website: <https://www.privatewealthsupport.nl/helpdesk/> en vul dit in en mail dit aan ons retour: helpdesk@privatewealthsupport.nl Wij zorgen dan voor het programmeren hiervan in de Private Wealth Navigator.