

ITAA

Institute
for Tax Advisors
& Accountants

MANDATENBEHEER PROJECT

28-06-23

Zware administratieve belasting:

- Voor ITAA-leden

Voor elk mandaat moeten gegevens worden ingevoerd en bijgewerkt in verschillende applicaties op MyMinFin en op verschillende platformen

- Voor klanten: verplichting om hetzelfde mandaat tweemaal te bevestigen:

- via de ondertekening van de opdrachtbrief
- inloggen via CSAM om het door het ITAA-lid aangemaakte mandaat te bevestigen en digitaal te ondertekenen

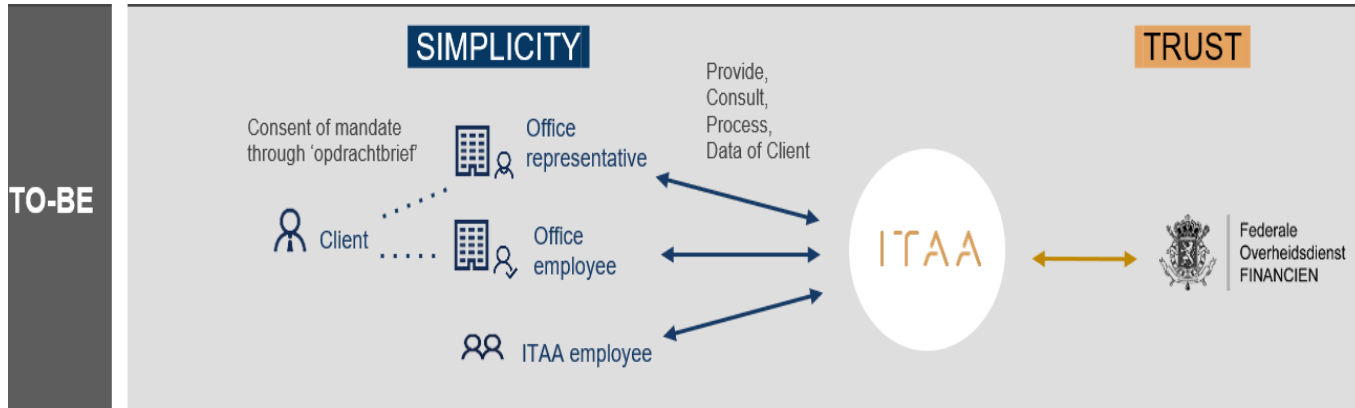
Praktische problemen als de vertegenwoordiger afwezig of niet beschikbaar is of geen Belgisch inwoner is:

- De mandaten kunnen enkel worden uitgeoefend door middel van de handtekening van een welbepaalde persoon met zijn eID

- Het ITAA heeft een beroep gedaan op ervaren IT-partners
- Ontwikkeling in het kader van een werkgroep van de Cel Fiscaliteit van het ITAA - vanaf september 2021
- Deelnemers aan raadplegingen, test en validatie: kleine, middelgrote en grote kantoren
- Deelnemers aan de werkgroep: Bart Van Coile, Philippe Vanclooster, Patrick Deleu, Marc Van Thournout, Paul Danneels, Chris Di Piazza, Axelle Dekeyser

WAT IS HET?

Gegevensbank voor mandaatbeheer opgezet door het ITAA en de FOD Financiën (ondertekend protocol)



Integrations



Federale
Overheidsdienst
FINANCIËN

- API for creating & updating mandates
- API for revoking mandates
- API for providing mandate master data to ITAA



Federale overheidsdienst
Beleid en Ondersteuning
BO SA
Service public fédérale
Stratégie et Appui

- eID/ITSME integration for authentication (before end 2020)
- API for providing generic role info
- API for providing fine grained role info

ITAA

- CRM: Service for providing ITAA member & employee info
- Integration with digital signature provider (provider to be defined)
- Integration with PDF content management software (provider to be defined)



economie

- Integration with KBO info (TBD)

DOELSTELLINGEN?

- Het beheer van de mandaten van de leden efficiënter maken (aanmaken, beëindigen en overdragen van mandaten) via een **gecentraliseerd beheer** in een door het ITAA ontwikkeld systeem (dat vervolgens rechtstreeks verbinding maakt met de verschillende IT-systemen van de administratieve overheden zonder dat de leden zelf of hun klanten de IT-systemen van de autoriteiten hoeven te kennen)
- De leden een overzicht geven van:
 - de mandaten per klant
 - de mandaten waartoe de medewerkers toegang hebben

HOE WERKT HET?

- Toegang tot de database via het ITAA-portaal
 - Inloggen voor ITAA-leden via e-ID of Itsme
 - Beveiligde toegang voor ITAA-leden en hun personeel
- Het ITAA-lid voegt het mandaat van de klant toe aan de database op basis van het rijksregisternummer van de klant.

DEMO

ITAA

In de achtergrond door ITAA (geen interventie door leden):

- Kantoor wordt automatisch aangemaakt
- De hoofdcontactpersoon van het kantoor wordt aangeduid als verantwoordelijke voor het platform
- Medewerkers worden bij inloggen toegevoegd

Bij de opstart door het kantoor (interventie door leden):

- CSAM download (+ hoe?)
- Login, kantoor selecteren

DEMO: 8 SCENARIOS

ITAA

- Scenario 1: importeren mandaten en klantenbestand (klant hoeft niet goed te keuren)
- Scenario 2: bekijken mandatenoverzicht
- Scenario 3: nieuw mandaat aanmaken bestaande klant + email klant + beschrijving acties klant
- Scenario 4: aanmaken nieuwe klant (rechtspersoon) + multi select mandaten + overzicht in afwachting van goedkeuring (kanban board)

DEMO: 8 SCENARIOS

ITAA

- Scenario 5: Afschermen nieuwe klant + toewijzen medewerkers
- Scenario 6: mandaat klant stopzetten + email klant laten zien
- Scenario 7: klant stopzetten
- Scenario 8: promoveren/ demoveren medewerker

Wat zijn de volgende stappen?

- Stand van zaken FAS?
- Key users & acceptance testing (hoe tester worden?)
- Opstart van het proefproject
- Lanceringsdatum van de nieuwe applicatie voor mandatenbeheer?