CIRO
Sinds 1985

Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba

Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be

WINexpert+ Boekhouding
Snel op weg met Intervat BTW

1. BTW-AANGIFTES, BTW-LISTINGS EN IC-LISTINGS OVER INTERNET INDIENEN: 2

1.a Afdrukken? 2
1.b Wat heeft u nodig? 2
1.c Meerdere aangiftes / listings in één keer verzenden 3
1.d Belangrijk: termijn van indiening 3

2. ALGEMEEN: DE XML-BESTANDEN MAKEN 4

2. ELEKTRONISCH INDIENEN (UITGEBREIDE BESCHRIJVING) 8

3. ELEKTRONISCH INDIENEN IN 12 STAPPEN (VERKORT OVERZICHT) 16

4. NIHIL-LISTINGS 18

5. 'FOUTE' BTW-NUMMERS OF KBO-NUMMERS? 18

1. Btw-aangiftes, Btw-listings en IC-listings over Internet indienen:

De elektronische indiening van deze aangiften en listings over Internet is verplicht. Slechts in uitzonderingsgevallen en mits voorafgaande toestemming kunt u er van afwijken en door de BTW-Administratie verstrekte formulieren handmatig invullen.

De WINexpert+ brengt voor u automatisch de benodigde gegevens samen in de benodigde XML-bestanden om op de website van de BTW-Administratie in te dienen, voor één of meerdere dossiers per keer.

1.A Afdrukken?

De WINexpert+ maakt de afdrukken van de aangiftes en listings op papier voor eigen gebruik. Deze mag u niet gebruiken om ze in te dienen. Toch moet u ze op papier afdrukken om het XML-bestand klaar te maken, dat u op de website van de BTW-Administratie kunt indienen. U moet immers weten wàt u aangeeft en dat ook aan uw controleur kunnen voorleggen.

1.B Wat heeft u nodig?

Naast de vanzelfsprekend benodigde computer en aansluiting op Internet heeft u ook een manier nodig om de Administratie te verzekeren wie u bent. Dit noemt men 'authentificeren'.

De makkelijkste en goedkoopste wijze is daarvoor uw elektronische identiteitskaart te gebruiken. (U kunt ook een periodiek te hernieuwen certificaat kopen bij daarvoor aangestelde organisaties of via Isabel werken.) Hiermee zet u op elektronische wijze uw 'handtekening' onder de ingediende aangifte / listing.

Gelet op de wijde verspreiding van de elektronische identiteitskaart is dit het meest aangewezen middel om u te authentificeren. Merk op, dat het niet eens noodzakelijkerwijze om uw eigen identiteitskaart moet gaan. Hoewel het vanzelfsprekend de bedoeling is u persoonlijk te authentificeren kàn het ook de identiteitskaart van uw echtgenote / echtgenoot / familielid / medewerker zijn.

Om uw PC de gegevens van uw elektronische identiteitskaart te laten lezen heeft u nodig …

1. een **kaartlezer (leestoestelletje)**; er zijn er al in de prijsklasse van ongeveer 25 euro. De eenvoudige toestelletjes (zoals u ook kunt vinden op http://www.belgeid.be) volstaan ruimschoots om te authentificeren. De toestelletjes met uitgebreidere mogelijkheden (met eigen toetsenbord en eigen schermpje) zijn weliswaar nuttig voor bepaalde (zelf ontwikkelde) toepassingen, maar heeft u niet nodig voor de elektronische handtekening. Voorbeelden daarvan vindt u op de website http://www.belgeid.be en de eenvoudige modelletjes zijn zelfs bij grootwarenhuizen te verkrijgen. Voor de testen en voor eigen doeleinden heeft CIRO de ACR38U gebruikt.

2. bijpassende **software**. Deze kunt u gratis downloaden van de website http://www.belgeid.be. Daar vindt u ook de nodige aanwijzingen voor de installatie van de software.

De WINexpert+ beperkt zich noodzakelijkerwijze tot het klaarmaken van het benodigde bestand. Het verifiëren en authentificeren wordt door de programmatuur van de Administratie zelf gedaan op haar website.

1.C MEERDERE AANGIFTES / LISTINGS IN ÉÉN KEER VERZENDEN

De Administratie heeft het mogelijk gemaakt meerdere aangiftes / listings in één keer in te dienen, weliswaar 'per soort' (meerdere BTW-aangiftes in één XML-bestand, meerdere BTW-listings in een ander bestand, enzovoort). De WINexpert+ maakt hiervoor verschillende XML-bestanden klaar met ieder een eigen naam, zoals ook de BTW-administratie die namen gebruikt.

AANGIFTE / LISTING	BESTAND BEGINT MET ...	... EINDIGT OP ...	VOORBEELD
BTW-aangifte(s)	INTERVAT.	.XML	INTERVAT.20100201222637.XML
BTW-listings	VATLISTBTW.	.XML	VATLISTBTW.20100329103839.XML
IC-listings	VATINTRABTW.	.XML	VATINTRABTW.20100201222533.XML

De in te dienen bestanden hebben dus een voorgeschreven XML-formaat. De WINexpert+ maakt op uw verzoek deze XML-bestanden aan. Die kunt u via Internet naar de Administratie verzenden en zo dus indienen.

Iedere keer, dat u in een dossier van de WINexpert+ een BTW-aangifte, een BTW-listing of een IC-listing afdrukt op papier, zal de WINexpert+ geheel automatisch deze gegevens verzamelen. U moet nog enkel naar het programma-onderdeel van de WINexpert+ gaan om met één druk op een knop de nodige XML-bestanden aan te maken.

Dit gezamelijk[1] XML-bestand kunt u aanmaken in ongeacht welk dossier. De WINexpert+ kijkt automatisch of er nog indienbare soortgelijke aangiftes / listings in andere dossiers zijn en stelt ze automatisch voor. Met een klikje kunt u er voor kiezen ze toch niet op te nemen in het automatisch klaar te maken XML-bestand.

1.D BELANGRIJK: TERMIJN VAN INDIENING

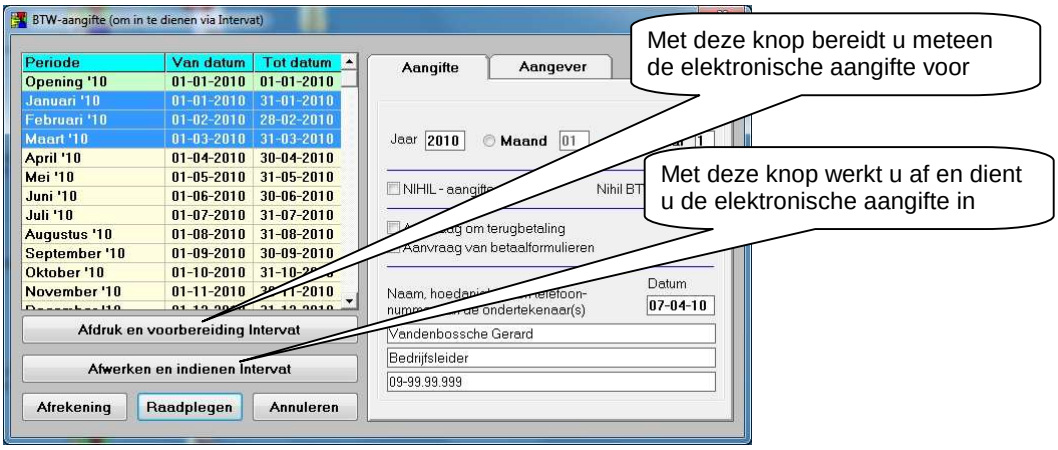
Wacht niet tot het laatste moment om de aangiftes en listings in te dienen. Veel andere ondernemingen doen dat namelijk wel, zodat de servers op die momenten zwaar belast worden en u mogelijks niet eerder toegelaten wordt dan nadat de indieningstermijn verstreken is.

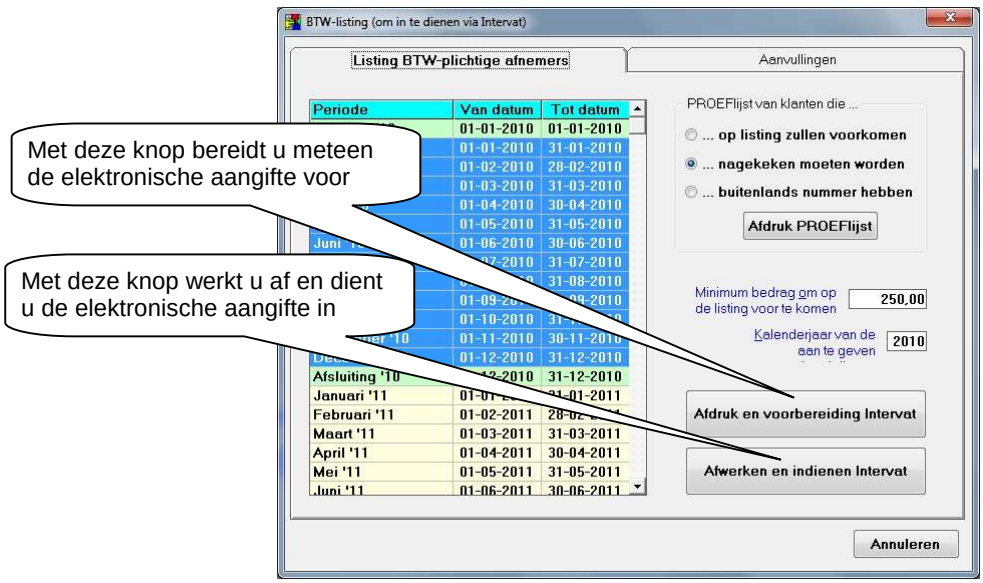
Heeft u meerdere aangiftes / listings in te dienen (bijvoorbeeld als boekhoud- of accountantskantoor) dan is het aangewezen meermaals (naarmate de dossiers afgewerkt zijn) deze al stapsgewijze in te dienen en ze niet allemaal op te sparen tot de laatste dag. De Administratie valideert de bestanden onmiddellijk en bij een fout in één dossier verwerpt de Administratie het volledige bestand, dus ook de 'goede' dossiers. U moet dan het XML-bestand opnieuw aanmaken en opnieuw indienen.

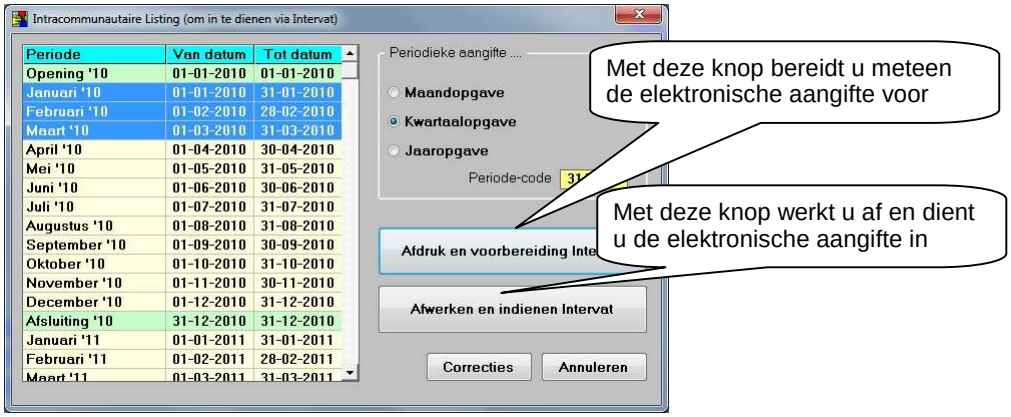
[1] Gezamelijk = meerdere dossiers in één bestand, maar wel steeds per soort (BTW-aangiftes bij BTW-aangiftes, BTW-listing bij BTW-listings en IC-listing bij IC-listings)

2. ALGEMEEN: DE XML-BESTANDEN MAKEN

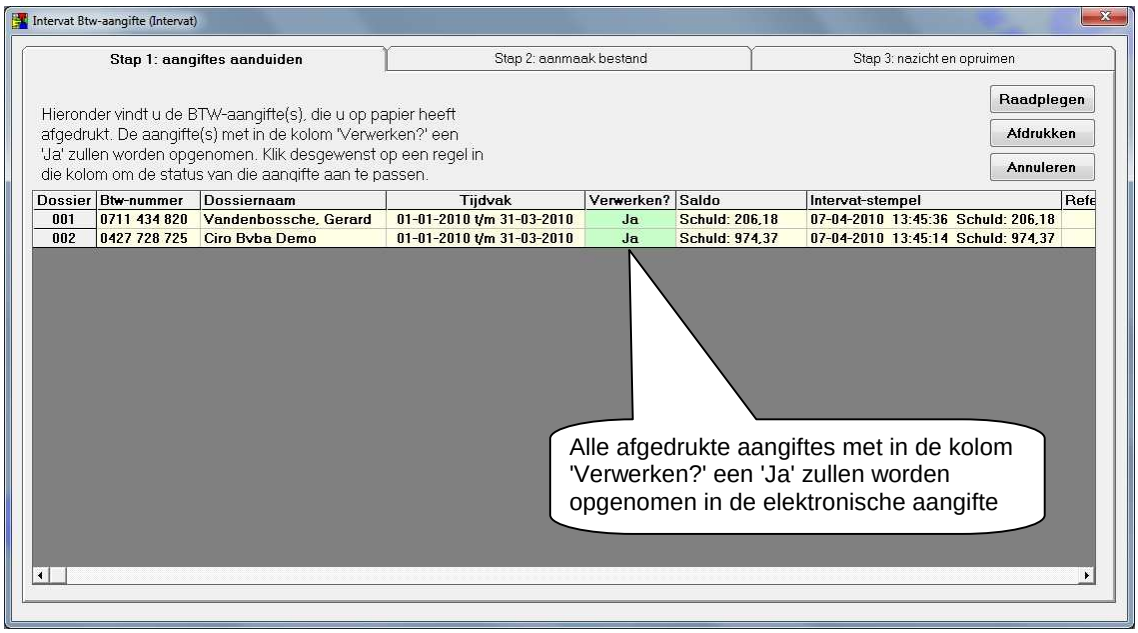
Dat doet de WINexpert+ voor u. Steeds als u een BTW-aangifte, BTW-listing of IC-listing afdrukt op papier (of PDF-printer) zal hij de gegevens daarvan bijhouden.

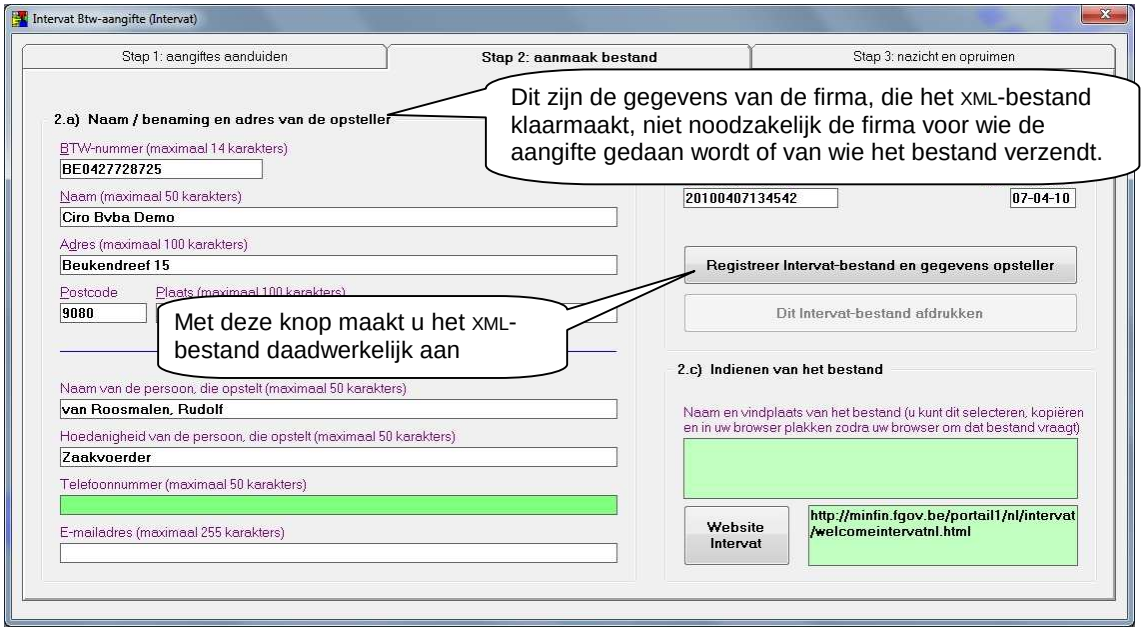


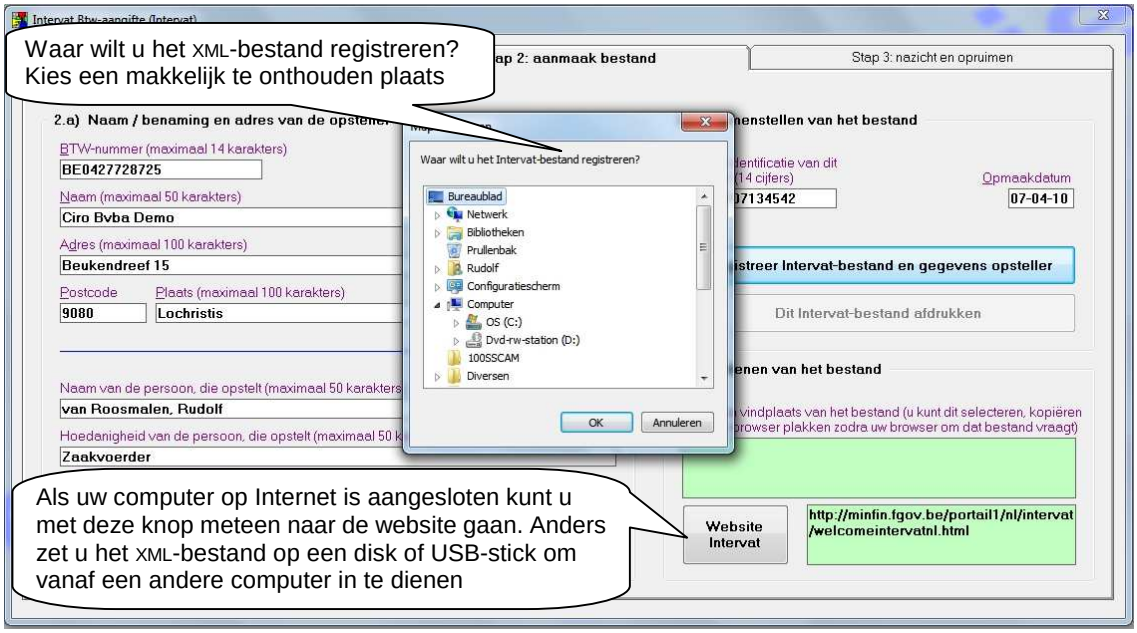


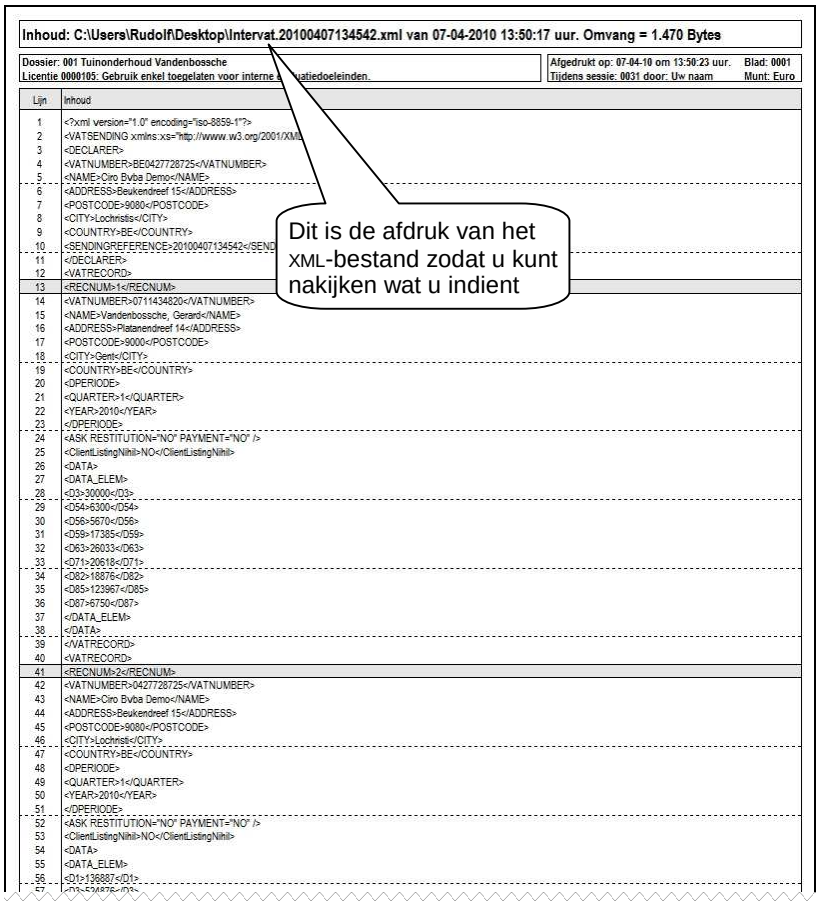


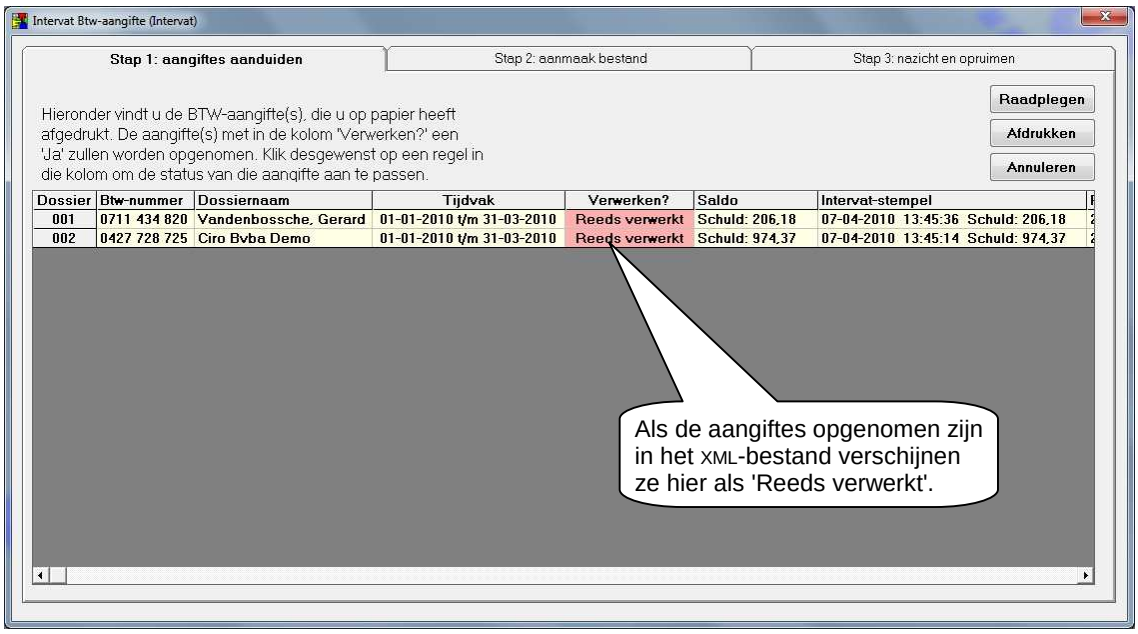
Het volstaat dus om de aangiften en listings af te drukken (op papier of op een PDF-printer) met de knop AFDRUK EN VOORBEREIDING INTERVAT om de gegevens automatisch te laten verzamelen. Met de knop AFWERKEN EN INDIENEN INTERVAT komt u in het programma-deel waarin de WINexpert+ er voor u een XML-bestand van maakt, dat u op de website van de BTW-Administratie kunt verzenden.


Intervat Btw-aangifte (Intervat)
Stap 1: aangiftes aanduiden
Stap 2: aanmaak bestand
Stap 3: nazicht en opruimen
Hieronder vindt u de BTW-aangifte(s), die u op papier heeft afgedrukt. De aangifte(s) met in de kolom "Verwerken?" een 'Ja' zullen worden opgenomen. Klik desgewenst op een regel in die kolom om de status van die aangifte aan te passen.
Raadplegen
Afdrukken
Annuleren
Dossier | Btw-nummer | Dossiernaam | Tijdvak | Verwerken? | Saldo | Intervat-stempel | Refe
001 | 0711 434 820 | Vandenbossche, Gerard | 01-01-2010 t/m 31-03-2010 | Ja | Schuld: 206,18 | 07-04-2010 13:45:36 Schuld: 206,18
002 | 0427 728 725 | Ciro Bvba Demo | 01-01-2010 t/m 31-03-2010 | Ja | Schuld: 974,37 | 07-04-2010 13:45:14 Schuld: 974,37
Alle afgedrukte aangiftes met in de kolom 'Verwerken?' een 'Ja' zullen worden opgenomen in de elektronische aangifte


Intervat Btw-aangifte (Intervat)
Stap 1: aangiftes aanduiden
Stap 2: aanmaak bestand
Stap 3: nazicht en opruimen
Dit zijn de gegevens van de firma, die het XML-bestand klaarmaakt, niet noodzakelijk de firma voor wie de aangifte gedaan wordt of van wie het bestand verzendt.
2.a) Naam / benaming en adres van de opsteller
BTW-nummer (maximaal 14 karakters)
BE0427728725
Naam (maximaal 50 karakters)
Ciro Bvba Demo
Adres (maximaal 100 karakters)
Beukendreef 15
Postcode
9080
Plaats (maximaal 100 karakters)
20100407134542
07-04-10
Registreer Intervat-bestand en gegevens opsteller
Dit Intervat-bestand afdrukken
Met deze knop maakt u het XML-bestand daadwerkelijk aan
2.c) Indienen van het bestand
Naam van de persoon, die opstelt (maximaal 50 karakters)
van Roosmalen, Rudolf
Hoedanigheid van de persoon, die opstelt (maximaal 50 karakters)
Zaakvoerder
Telefoonnummer (maximaal 50 karakters)
E-mailadres (maximaal 255 karakters)
Naam en vindplaats van het bestand (u kunt dit selecteren, kopiëren en in uw browser plakken zodra uw browser om dat bestand vraagt)
Website Intervat
http://minfin.fgov.be/portail1/nl/intervat/welcomeintervatnl.html


Waar wilt u het XML-bestand registreren? Kies een makkelijk te onthouden plaats
Waar wilt u het Intervat-bestand registreren?
Bureaublad
Netwerk
Bibliotheken
Prullenbak
Rudolf
Configuratiescherm
Computer
OS (C:)
Dvd-rw-station (D:)
100SSCAM
Diversen
OK
Annuleren
Stap 2: aanmaak bestand
Stap 3: nazicht en opruimen
BTW-nummer (maximaal 14 karakters)
BE0427728725
Naam (maximaal 50 karakters)
Ciro Bvba Demo
Adres (maximaal 100 karakters)
Beukendreef 15
Postcode
9080
Plaats (maximaal 100 karakters)
Lochristis
Opmaakdatum
07-04-10
Dit Intervat-bestand afdrukken
Naam van de persoon, die opstelt (maximaal 50 karakters
van Roosmalen, Rudolf
Hoedanigheid van de persoon, die opstelt (maximaal 50
Zaakvoerder
Als uw computer op Internet is aangesloten kunt u met deze knop meteen naar de website gaan. Anders zet u het XML-bestand op een disk of USB-stick om vanaf een andere computer in te dienen
Website Intervat
http://minfin.fgov.be/portail1/nl/intervat/welcomeintervatnl.html


Inhoud: C:\Users\Rudolf\Desktop\Intervat.20100407134542.xml van 07-04-2010 13:50:17 uur. Omvang = 1.470 Bytes
Dossier: 001 Tuinonderhoud Vandenbossche
Licentie 0000105: Gebruik enkel toegelaten voor interne
Afgedrukt op: 07-04-10 om 13:50:23 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0031 door: Uw naam Munt: Euro
Dit is de afdruk van het XML-bestand zodat u kunt nakijken wat u indient



Wilt u een aangifte opnieuw opnemen in een XML-bestand zonder de afdruk van de aangifte (of van de listing) opnieuw te moeten maken, klik dan op REEDS VERWERKT. Nadat de WINexpert+ uw bevestiging kreeg deze opnieuw te moeten verwerken zal hij de status omzetten naar JA.

Wilt u een aangifte of een listing uit dit overzicht halen, ongeacht of die al dan niet ingediend werd, klik dan met de RECHTERmuistoets op de regel. De WINexpert+ zal dan die regel (en het deelbestandje) verwijderen.



Niet voor de BTW-aangifte, maar wel voor de jaarlijks in te dienen BTW-listing en voor de periodiek in te dienen IC-listing heeft de BTW-Administratie een volgnummer voorzien in de technische vereisten. Op 1 april 2010 lijkt de Administratie hierop nog geen controle te verrichten, maar de vereiste blijkt toch al te bestaan.

Daarom verstrekt de WINexpert+ deze volgnummers voor deze listings, iedere keer dat u een XML-bestand klaarmaakt om listings in te dienen.

Ga dus na of het volgnummer van de LAATSTE ZENDING juist is. De Administratie houdt het volgnummer van alle middels Internet ingediende BTW-listings bij en verwacht, dat het nummer **ophoogt per <u>verzonden</u>** XML-bestand.

Aangezien het verzenden van het XML-bestand buiten de WINexpert+ om geschiedt, kan die maar veronderstellen dat u het klaargemaakte XML-bestand ook daadwerkelijk zal verzenden en hoogt dat nummer automatisch op bij registratie van het XML-bestand.

Dat nummer vindt u terug op de afdruk van het XML-bestand.

Nota: bij de eerste zending zal het volgnummer van de laatste zending dus 0000 moeten zijn.

Heeft u uitzonderlijk een XML-bestand wel geregistreerd, maar niet verzonden, dan kunt u (en moet u) handmatig het nummer aanpassen. De daarin opgenomen listings staan als REEDS VERWERKT op het eerste tab-blad genoteerd. Door op die REEDS VERWERKT te klikken en daarna op de vraag om een bevestiging te klikken verandert de REEDS VERWERKT in een JA om opnieuw te kunnen verwerken. Welke listings opgenomen waren in een bepaald XML-bestand kunt u zien aan het nummer in de kolom REFERENTIE. Dat referentienummer is het nummer, dat in de naam van het niet-verstuurde XML-bestand vervat is.



2. ELEKTRONISCH INDIENEN (UITGEBREIDE BESCHRIJVING)

Opgelet !! De tekst hieronder wordt u vrijblijvend ter informatie aangeboden en kan mogelijks inmiddels achterhaald zijn door wijzigingen op de web-site van de BTW-Administratie.

Voor hulp en vragen bij dit aanmelden en authentificeren kunt u NIET bij uw support-verantwoordelijke van CIRO terecht; dit is in handen van de BTW-Administratie.

Of u nu de maand- / kwartaal-aangiftes van BTW indient of de jaarlijkse BTW-listing dan wel de periodieke IC-listing, u moet u daarvoor 'aanmelden' op de website van de BTW-Administratie.

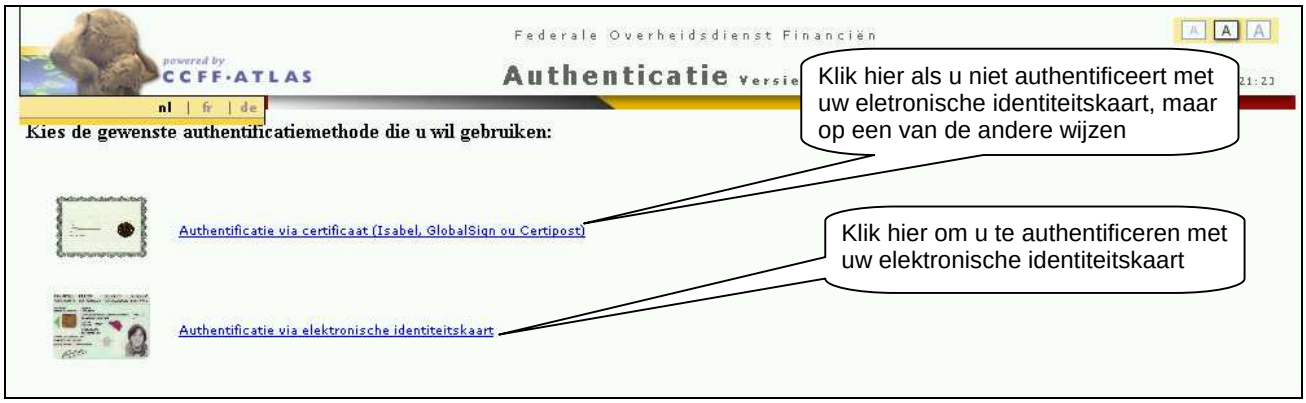
Dit aanmelden (en indienen) hoeft niet noodzakelijk te gebeuren op de computer, waarop u de WINexpert+ gebruikt. U kunt namelijk de door de WINexpert+ aan te maken XML-bestanden ook op diskette of USB-memory-stik registreren en overbrengen op uw Internet-computer.

Ga met uw browser naar de website van de BTW-Administratie. Met de knop WEBSITE INTERVAT in de WINexpert+ vraagt u aan Windows om de website http://minfin.fgov.be/portail1/nl/intervat/welcomeintervatnl.html rechtstreeks te openen. Dit zal met uw standaard ingestelde browser gebeuren (als uw computer verbonden is met Internet).

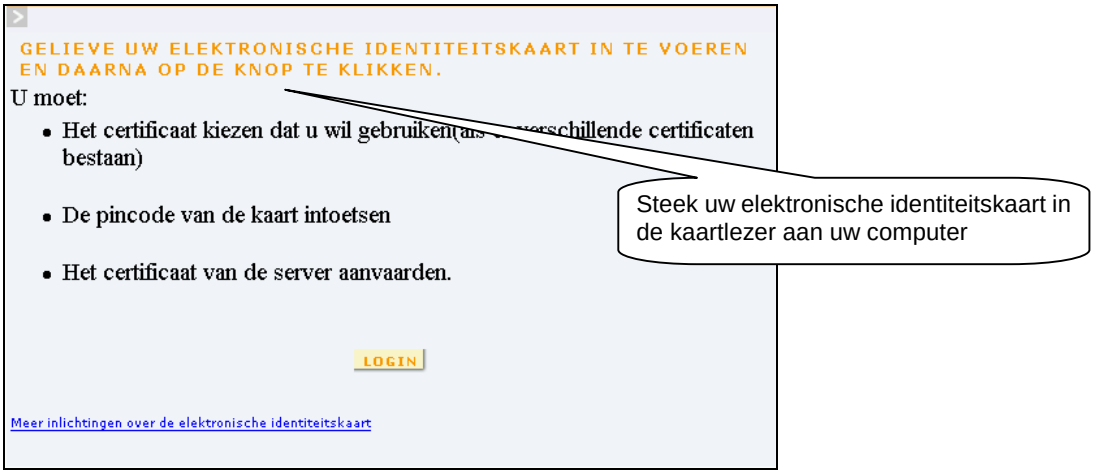
Wilt u een andere browser gebruiken, dan start u die browser manueel en kopiëert u het adres uit het tekstveld van de WINexpert+ om in die andere browser plakken.


Intervat - Zelfstandigen en ondernemingen - E-services - Portaalsite van de Federale Overheidsd - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Address http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/intervat/index.htm
nl fr
Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
U bevindt zich hier: Home » E-services » Zelfstandigen en
Klik op deze link om TOEGANG te krijgen tot de website om in te dienen
Intervat
Via de Intervat-toepassing kan u periodieke btw-aangiften, intracommunautaire opgaven en klantenlistings indienen, dit zowel via een XML-bestand als via manuele codering.
Naar de toepassing
Actueel
Door een technisch incident dat de werking van de INTERVAT-toepassing verstoort, wordt de indieningstermijn van de jaarlijkse btw-listing 2009 verlengd tot 15 april 2010.
NIEUWE VERSIE VAN INTERVAT
De nieuwe versie van Intervat (5.1) is
» Beschrijving
» FAQ
» Publicaties
» Toegang
» Contact
» Kalender
Naar de toepassing:
» Testomgeving 5.2
» Productieomgeving
Internet

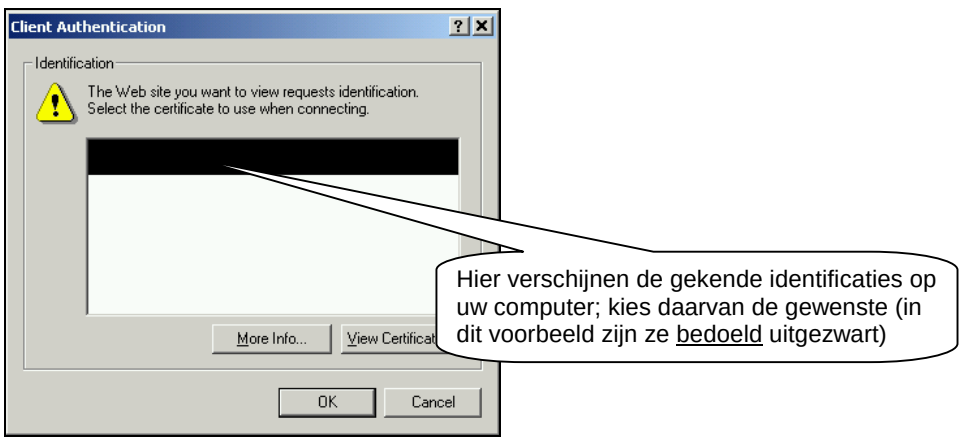
Kies uw authentificatiewijze (elektronische identiteitskaart volstaat) en doorloop de authentificatie-procedure. Voor wie de vragen niet duidelijk zijn, tenzij u redenen heeft de aangeboden certificaten te weigeren zult u ze moeten aanvaarden om verder te kunnen gaan.



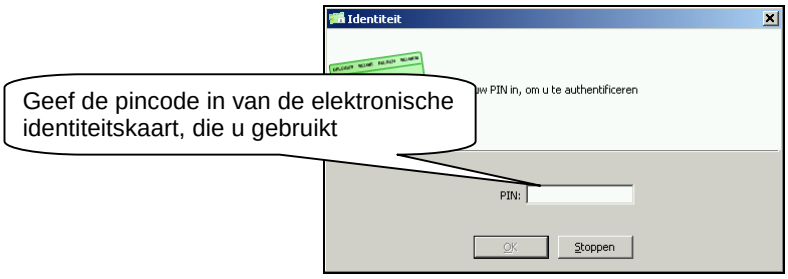
Als u gekozen heeft voor AUTHENTIFICATIE VIA ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART krijgt u (na even) volgend scherm te zien met te volgen aanwijzingen.



Afhankelijk van de registraties op uw Internetcomputer zijn er géén, één of meerdere identificaties (met certificaten) bekend op uw computer. Ze komen automatisch op uw PC terecht (zodra u de elektronische identiteitskaart in de lezer steekt).



Het bezit en het kunnen aanbrengen van de elektronische identiteitskaart volstaat niet; u moet ook uw toegekende pincode ingeven.



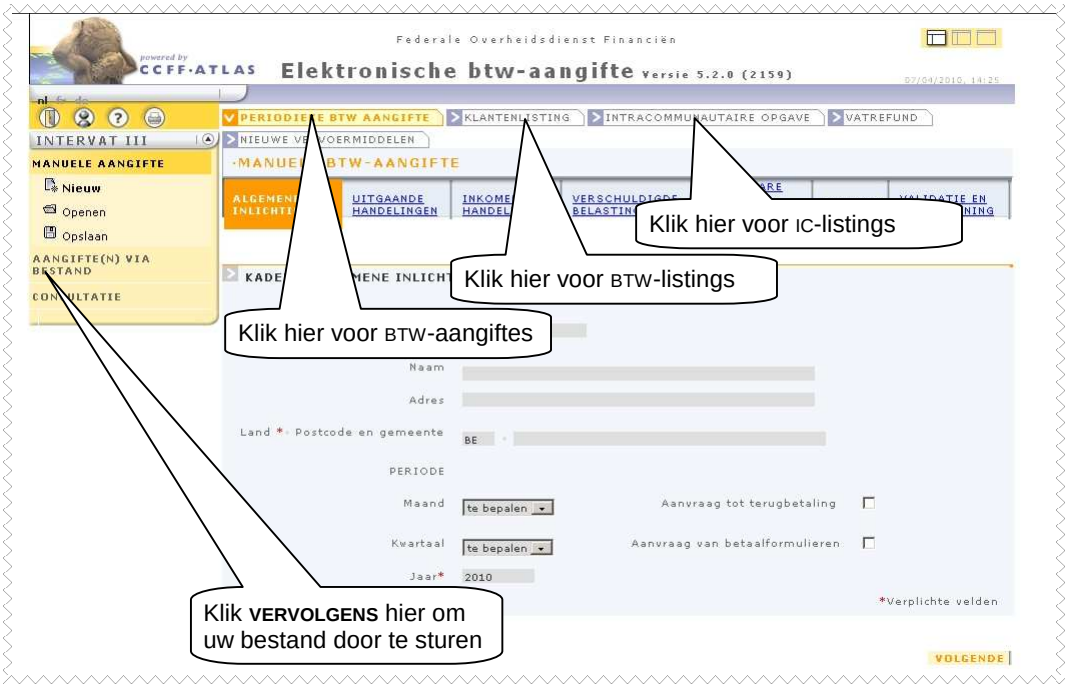
Nu 'weet' de BTW-Administratie met redelijke zekerheid wie er achter uw Internet-computer zit om de aangiftes / listings in te dienen. U krijgt onderstaand scherm te zien om te kiezen wat u wenst in te dienen …

1. Elektronische BTW-aangifte
2. Klantenlisting (de jaarlijkse lijst van BTW-plichtige afnemers)
3. Intracommunautaire opgave

Verder is er nog …

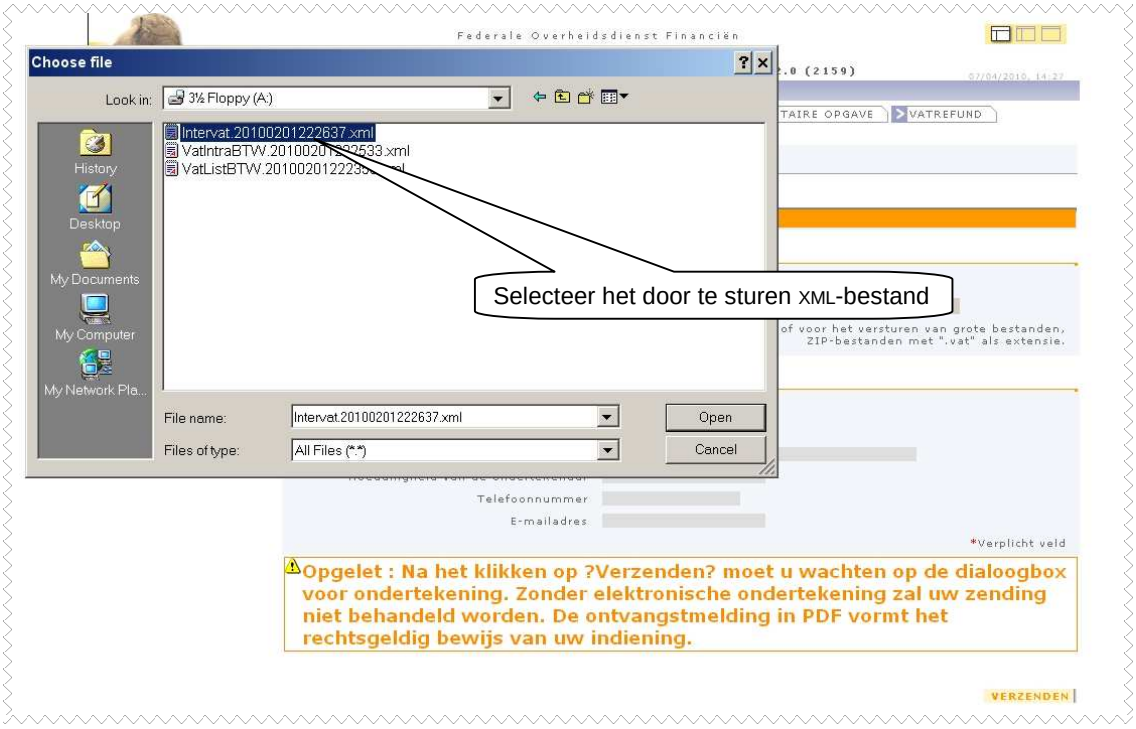
4. Refund
5. Nieuwe vervoermiddelen

die u zelf kunt invullen. De WINexpert+ gebruikt die tab-bladen niet.

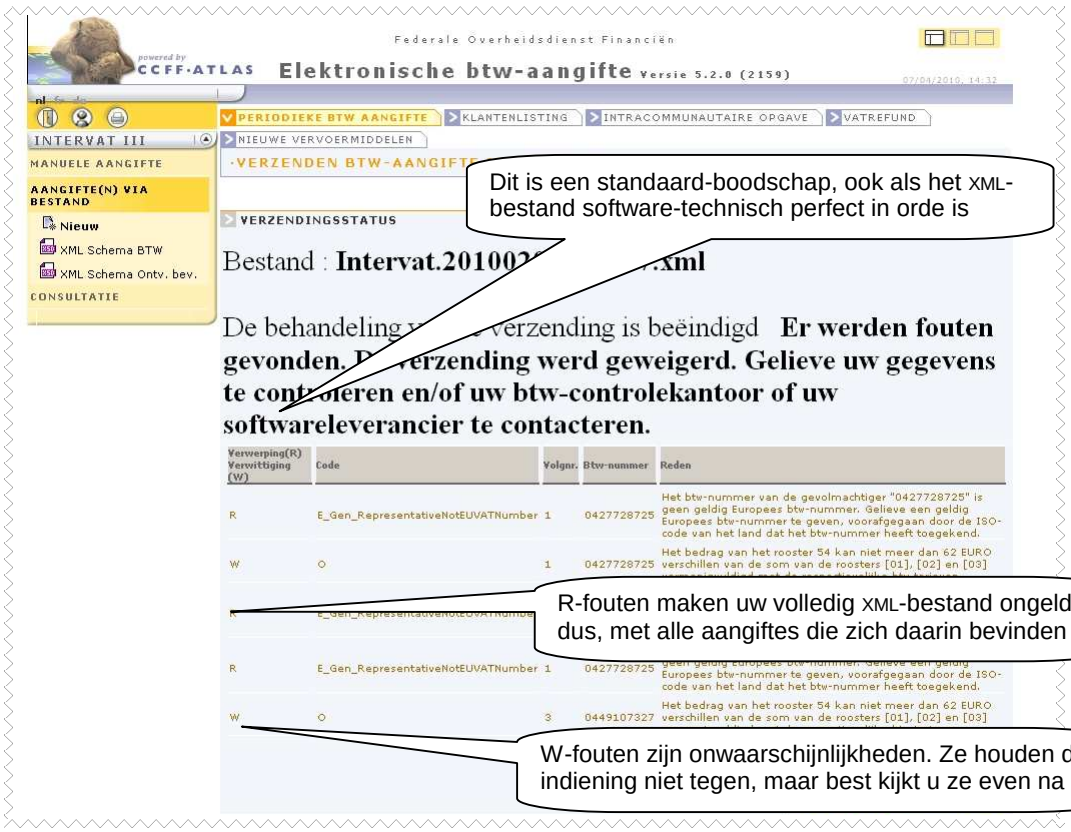



Federale Overheidsdienst Financiën
powered by CCFF-ATLAS
Elektronische btw-aangifte Versie 5.2.0 (2159)
PERIODIEKE BTW AANGIFTE
KLANTENLISTING
INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVE
VATREFUND
NIEUWE VERVOERMIDDELEN
INTERVAT III
MANUELE AANGIFTE
Nieuw
Openen
Opslaan
AANGIFTE(N) VIA BESTAND
Nieuw
XML Schema BTW
XML Schema Ontv. bev.
CONSULTATIE
·MANUELE BTW-AANGIFTE
ALGEMENE INLICHTINGEN
UITGAANDE HANDELINGEN
INKOMENDE HANDELINGEN
VERSCHULDIGDE BELASTING
AFTREKBARE BELASTING, SALDO EN VOORSCHOT
BIJLAGEN
VALIDATIE EN HANDTEKENING
KADER I: ALGEMENE INLICHTINGEN
Adres
Klik dan hier om het bestand door te sturen


Federale Overheidsdienst Financiën
powered by CCFF-ATLAS
Elektronische btw-aangifte Versie 5.2.0 (2159)
PERIODIEKE BTW AANGIFTE
KLANTENLISTING
INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVE
VATREFUND
NIEUWE VERVOERMIDDELEN
INTERVAT III
MANUELE AANGIFTE
AANGIFTE(N) VIA BESTAND
Nieuw
XML Schema BTW
XML Schema Ontv. bev.
CONSULTATIE
·BTW-AANGIFTE(N) VIA XML
Met deze knop kiest u het XML-bestand op uw computer
HET TE VERSTUREN BESTAND SELECTEREN
Locatie*
Browse...
De toepassing aanvaardt XML-bestanden en, voor aangiften met bijlagen of voor het versturen van grote bestanden, ZIP-bestanden met ".vat" als extensie.
DATUM EN HANDTEKENING
Datum* 07/04/2010
Naam* TestVanRoosmalen
Hoedanigheid van de ondertekenaar
Telefoonnummer
E-mailadres
*Verplicht veld
Opgelet : Na het klikken op ?Verzenden? moet u wachten op de dialoogbox voor ondertekening. Zonder elektronische ondertekening zal uw zending niet behandeld worden. De ontvangstmelding in PDF vormt het rechtsgeldig bewijs van uw indiening.
VERZENDEN


Federale Overheidsdienst Financiën
Choose file
Look in: 3½ Floppy (A:)
Intervat.20100201222637.xml
VatIntraBTW.20100201222533.xml
History
Desktop
My Documents
My Computer
My Network Pla...
File name: Intervat.20100201222637.xml
Files of type: All Files (*.*)
Open
Cancel
Selecteer het door te sturen XML-bestand
TAIRE OPGAVE
VATREFUND
ZIP-bestanden met ".vat" als extensie.
Telefoonnummer
E-mailadres
*Verplicht veld
Opgelet : Na het klikken op ?Verzenden? moet u wachten op de dialoogbox voor ondertekening. Zonder elektronische ondertekening zal uw zending niet behandeld worden. De ontvangstmelding in PDF vormt het rechtsgeldig bewijs van uw indiening.
VERZENDEN


Federale Overheidsdienst Financiën
powered by CCFF-ATLAS
Elektronische btw-aangifte Versie 5.2.0 (2159)
PERIODIEKE BTW AANGIFTE
KLANTENLISTING
INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVE
VATREFUND
INTERVAT III
NIEUWE VERVOERMIDDELEN
MANUELE AANGIFTE
AANGIFTE(N) VIA BESTAND
BTW-AANGIFTE(N) VIA XML
Nieuw
XML Schema BTW
XML Schema Ontv. bev.
CONSULTATIE
BESTAND SELECTEREN EN HANDTEKENEN
HET TE VERSTUREN BESTAND SELECTEREN
Locatie* A:\Intervat.20100201222637.xml
Browse...
De toepassing aanvaardt XML-bestanden en, voor aan ften met bijlagen of voor het versturen van grote bestanden, ZIP-bestanden met ".vat" als extensie.
DATUM EN HANDTEKENING
Datum*
Naam*
Hoedanigheid van de ondertekenaar
Hier bevindt zich het door te sturen XML-bestand
*Verplicht veld
Opgelet : Na het klikken op ?Verzenden? moet u wachten op de dialoogbox voor ondertekening. Zonder elektronische ondertekening zal uw zending niet behandeld worden. De ontvangstmelding in PDF vormt het rechtsgeldig bewijs van uw indiening.
Hiermee verzendt u het xml-bestand
VERZENDEN



Als uw XML-bestand de controles doorstaat vraagt de website van de BTW-administratie u om een elektronische handtekening.



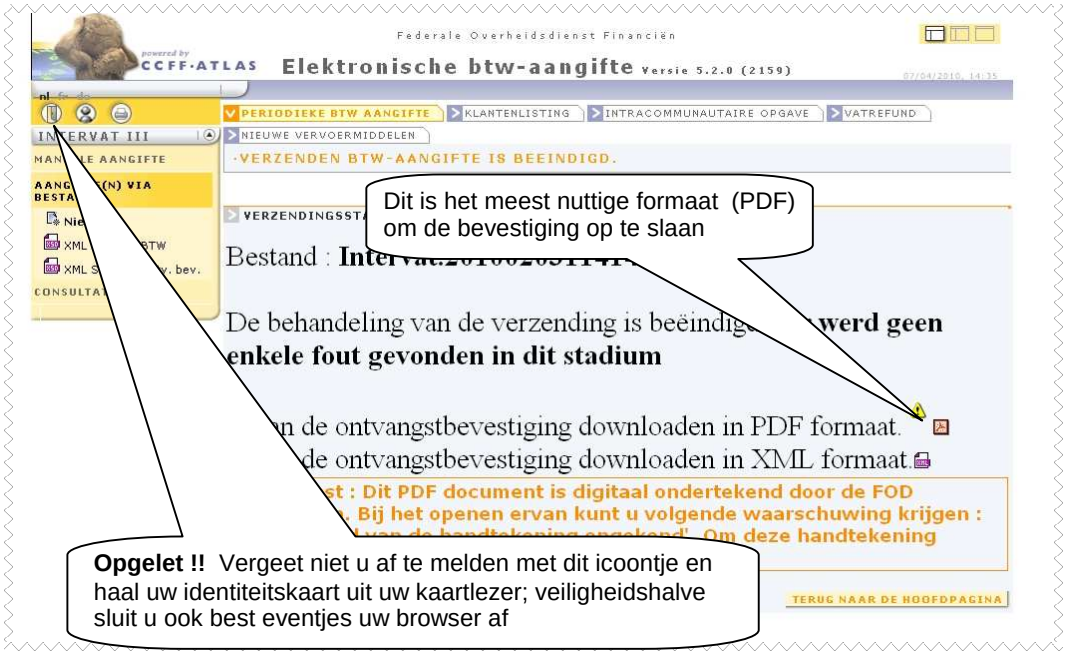
Na uw pincode te hebben ingegeven wordt uw XML-bestand verwerkt. Het is niet nodig op het einde van die verwerking te wachten, want u kunt die achteraf (bij CONSULTATIE links op het scherm) ook nog opvragen, maar daarvoor moet u dan weer afzonderlijk inloggen.

Best wacht u eventjes tot u onderstaande verzendingsstatus ziet. U kunt de ontvangstbevestiging downloaden door op de betreffende icoontjes te klikken.

De ontvangstbevestiging in PDF-formaat is het meest geschikt voor 'menselijk' gebruik. Die is in klare taal opgesteld.

De ontvangstbevestiging in XML-formaat is voor computergebruik en is moeilijker te lezen (want computertechnisch).

Aangezien de WINexpert+ niets doet met de binnengehaalde ontvangstbevestiging kiest u best voor het PDF-formaat. Dat kunt u zo afdrukken en klasseren.


Federale Overheidsdienst Financiën
Elektronische btw-aangifte Versie 5.2.0 (2159)
PERIODIEKE BTW AANGIFTE
KLANTENLISTING
INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVE
VATREFUND
NIEUWE VERVOERMIDDELEN
·VERZENDEN BTW-AANGIFTE IS BEEINDIGD.
Bestand :
De behandeling van de verzending is beëindig werd geen
enkele fout gevonden in dit stadium
n de ontvangstbevestiging downloaden in PDF formaat.
de ontvangstbevestiging downloaden in XML formaat.
st : Dit PDF document is digitaal ondertekend door de FOD
. Bij het openen ervan kunt u volgende waarschuwing krijgen :
Om deze handtekening
TERUG NAAR DE HOOFDPAGINA
Dit is het meest nuttige formaat (PDF) om de bevestiging op te slaan
Opgelet !! Vergeet niet u af te melden met dit icoontje en haal uw identiteitskaart uit uw kaartlezer; veiligheidshalve sluit u ook best eventjes uw browser af

3. ELEKTRONISCH INDIENEN IN 12 STAPPEN (VERKORT OVERZICHT)

De BTW-aangiftes, BTW-listings en IC-listings elektronisch indienen op de website van de BTW-Administratie is verplicht. U hoeft de aangiftes en listings echter niet over te typen. De WINexpert+ kan een XML-bestand klaarmaken (met eventueel meerdere BTW-aangiftes in één XML-bestand, BTW-listings in een ander bestand en IC-listings in nog een ander bestand) om in te dienen.

Opmerking: er is een XML-bestand per soort (BTW-aangifte, BTW-listing en IC-listing) maar daarbinnen mogen de aangiftes en listings voor wat betreft de periodiciteit door elkaar voorkomen. Maanden, kwartalen en jaren kunnen dus gemengd voorkomen.

Stap 1) Druk in de WINexpert+ de BTW-aangifte, IC-listing of BTW-listing af, OP PAPIER, met de knop AFDRUK EN VOORBEREIDING INTERVAT.

Doe dit in ieder dossier afzonderlijk (als u van dat dossier de aangifte / listing wilt opnemen in het bestand).

Bewaar deze afdrukken op papier goed; u kunt die nodig hebben voor eventuele controles bij u ter plaatse of op verzoek van de Administratie.

Stap 2) Druk op de knop AFWERKEN EN INDIENEN INTERVAT om versneld naar het programma-deel te gaan, dat voor u het XML-bestand maakt om in te dienen. U kunt ook via het menu de verschillende Intervat-programma's kiezen (dat voor de BTW-aangifte, IC-listing en BTW-listing).

Als de gegevens nog niet op het scherm zijn verschenen drukt u op de knop RAADPLEGEN. De afgedrukte aangiftes / listings verschijnen op het scherm. Bevinden zich daartussen aangiftes / listings, die u (nu) niet wilt indienen, dan klikt u die weg door in de kolom VERWERKEN? op de voorgestelde JA te klikken; deze verandert dan in NEE.

Zijn die per vergissing reeds verwerkt (of dient u het bestand opnieuw in vanwege een later gebleken fout), dan kunt u die aangiftes / listings toch opnieuw opnemen door op de REEDS VERWERKT te klikken. De WINexpert+ vraagt nadrukkelijk bevestiging van uw keuze de aangifte / listing opnieuw op te nemen in het volgende XML-bestand.

Wilt u de regel / aangifte / listing uit het overzicht verwijderen? Klik er dan met de RECHTERmuistoets op. De WINexpert+ vraagt u om een bevestiging.

'Te oude' aangiftes / listings verschijnen met een rood-gesignaleerde tijdvak en de WINexpert+ wijst u er nog eens op.

Stap 3) Klik op het tweede tab-blad en vul (éénmalig) de gegevens van de opsteller in; dat is de firma en (onderaan) de persoon, die de aangifte(s) samenbrengt in het XML-bestand en indient; als u meerdere aangiftes / listings (van meerdere ondernemingen) in één keer indient, is er slechts één persoon die opstelt en indient. Deze ingevulde gegevens blijven onthouden voor de volgende keren, voor ongeacht welk ander dossier.

Stap 4) Druk op de knop REGISTREER INTERVAT-BESTAND EN GEGEVENS OPSTELLER. De WINexpert+ vraagt u waar u het XML-bestand wilt registreren.

Advies: kies een makkelijk te onthouden plaats, want u heeft die nodig voor stap 8. Kies uw diskette of USB-key om het bestand over te dragen op uw Internet-computer. Als uw computer op Internet is aangesloten, dan is het BUREELBLAD een goede keuze.

Iedere zending van een XML-bestand moet een unieke code krijgen, bestaande uit 14 cijfers, de unieke identificatie van de zending. De WINexpert+ kiest hiervoor automatisch een combinatie van datum, uur, minuten en seconden, het tijdstip waarop u dit programma-onderdeel oproept. Deze automatisch toegekende code kunt u niet wijzigen en zit ook in de naam van het XML-bestand verwerkt.

Stap 5) De WINexpert+ biedt u aan het geregistreerde XML-bestand af te drukken. Dit doet u best onmiddellijk, zodat u een afdruk heeft van de inhoud van dat bestand. In de hoofding van het blad ziet u dan ook de plaats, waar u het bestand heeft opgeslagen.

Vanaf dit punt stopt de ondersteuning vanuit CIRO. De rest van de procedure is in handen van de Administratie (maar treft u hieronder ter informatie).

Stap 6) Ga met uw browser naar de website van de Btw-Administratie

http://minfin.fgov.be/portail1/nl/intervat/welcomeintervatnl.html

.

en klik op de link **NAAR DE TOEPASSING** om door te gaan.

Bevindt de WINexpert+ zich op uw Internet-computer, dan kunt u die website oproepen met de knop WEBSITE INTERVAT op het scherm van de WINexpert+. Dit zal met uw als standaard ingestelde browser gebeuren.

Wilt u een andere browser gebruiken, dan start u die manueel en kopiëert u het adres uit het tekstveld om in die andere browser plakken.

Stap 7) Kies uw authentificatiewijze (elektronische identiteitskaart volstaat).

Stap 8) Eenmaal u geauthentificeerd bent klikt u aan de linkerkant van het scherm onder AANGIFTE(N) VIA XML BESTAND op het woord NIEUW.

Met de knop BROWSE in de browser kunt u het bestand op uw computer opzoeken, maar ook kunt u met 'kopieer en plak' de plaats overnemen uit de WINexpert+ als de WINexpert+ op uw Internet-computer staat. Dat is de plaats van 4) uit dit lijstje, die ook voorkomt op het afgedrukte blad.

Stap 9) Druk op de knop VERZENDEN en bekijk eventuele opmerkingen. Zodra de website van de BTW-Administratie daarom vraagt bevestigt u de verzending / indiening met uw pincode.

Stap 10) Download van de door de BTW-Administratie aangeboden ontvangstbevestiging de PDF-versie en bewaar deze goed op uw eigen PC dan wel als afdruk op papier. In geval van computerproblemen kan dit uw enige 'bewijs' zijn tijdig en correct ingediend te hebben.

Stap 11) Heeft u nog andere XML-bestanden om in te dienen? Klik dan op het passende tab-blad PERIODIEKE BTW-AANGIFTE, KLANTENLISTING of INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVE en werk verder zoals vanaf stap 8.

Opgelet: Als u de XML-bestanden heeft ingediend en u de website van de BTW-Administratie wil verlaten klikt u best links van het scherm op het icoontje van AFMELDEN (deurtje of pijltje naar links, op 1 april het meest linkse icoontje van de drie op één rij). Om veiligheidsredenen sluit u daarna best ook uw browser af. Als u zich met uw identiteitskaart identificeerde, verwijdert u die best onmiddellijk.

Stap 12) Het is belangrijk een afdruk te bewaren van de XML-bestanden, die u heeft ingediend. Heeft u dat nog niet gedaan (maar het bestand nog niet gewist) dan kunt u de inhoud van het bestand alsnog afdrukken met de knop AFDRUK VAN EEN BESTAAND INTERVAT-BESTAND NAAR KEUZE.

De WINexpert+ bewaart de gegevens van de aangiftes / listings afzonderlijk totdat u ze opruimt. Ze nemen niet veel ruimte in beslag, dus het opruimwerk kunt u bijvoorbeeld ook eens per jaar doen.

Nota: de WINexpert+ wist uitsluitend de tussenbestandjes (omdat het hulp-bestandjes zijn) en nimmer een in te dienen XML-bestand. Als u dat wilt wissen kunt u dat met Windows-verkenner doen op de standaard Windows-manier.

4. NIHIL-LISTINGS

Indien een BTW-plichtige aangever géén handelingen heeft verricht, die hij moet opnemen op de jaarlijkse lijst van BTW-plichtige afnemers (zijn klanten), dan moet hij dit melden aan de BTW-Administratie middels een aan te kruisen vakje 'Nihil-listing' in zijn periodieke BTW-aangifte. De afzonderlijke 'nihil-listings' bestaan niet langer.

Van de IC-listings bestaan geen nihil-listings. Als u geen IC-handelingen heeft verricht, die u moet aangeven, moet u ook geen nihil-listing indienen, evenmin een melding doen in de BTW-aangifte.

5. 'FOUTE' BTW-NUMMERS OF KBO-NUMMERS?

Opgelet ! De BTW-listing is bepaaldelijk 'kieskeurig' te noemen voor wat betreft de 'geldigheid' van het BTW-nummer. Bevindt zich daartussen een klant met een KBO-nummer (niet te onderscheiden van een BTW-nummer), dan krijgt u de mededeling alsof het om een verkeerd formaat zou gaan! Dit terwijl uw afnemer slechts niet-BTW-plichtig is en dus niet moet voorkomen op de lijst. Vervang de BE in de WINexpert+ dan door ** (twee asterixjes), druk de lijst opnieuw af en dien deze opnieuw in (met de eventuele andere listings uit het verworpen XML-bestand).

De geldigheid van BTW-nummers binnen de EU (en dus ook binnen België) kunt u nagaan op een speciaal daarvoor ontwikkelde website met url http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=NL.

