

Documenten voor de boekhouding (VanBredaOnline – app)

Betalingsverkeer + kosten

Uitgavenstaten kredietkaart	Via meer (hoek rechtsonder) > Documenten > Titularis > Uitgavenstaten kredietkaart en facturen
Facturen	Via meer (hoek rechtsonder) > Documenten > Titularis > Uitgavenstaten kredietkaart en facturen
Saldobestemming	Aanvraag via Helpdesk Customer Care of uw kantoor
Coda en xml-uittreksels	Niet beschikbaar via app → wel op de website van VanBredaOnline

Beleggingen

Overzicht effectenrekening	Via meer (hoek rechtsonder) > Documenten > Titularis > Beleggingen > Overzicht effectenrekening 4x per jaar – Afwijkende datum aan te vragen via Helpdesk Customer Care
Attest DBI (bevek)	Via meer (hoek rechtsonder) > Documenten > Titularis > Beleggingen > Attest DBI (bevek) CF World Equities
Borderel effecten	Via beleggingen > Titularis > Effect aanklikken > Tab verrichtingen > Aankoop / aftrek / creatie aanklikken > Pdf downloaden (rechtsboven)
Termijndossier	Via beleggingen > Titularis > Termijndossier > 'Blauwe bol' > Uittreksels
Termijnplan	Via meer (hoek rechtsonder) > Documenten > Cliëntgegevens > Overzicht termijnplan
Overzicht VAPZ / RIZIV / IPT	Vivium: via MyVivium AG Insurance: enkel per post
Overzicht Tak 21 / 26	Athora: via meer > Documenten > Beleggingen > Athora jaaroverzicht AG Insurance en Baloise: enkel per post
Fiscale attesten (pensioensparen, IPT, groepsverzekering)	In principe niet nodig > ingevuld op aangifte Hermes – Als bijlage bij de portefeuillestaat per 31/03 Vivium – Via meer > Documenten > Beleggingen AG Insurance en Baloise – Per post verstuurd

Kredieten

Betaalattesten	Via meer > Documenten > Titularis > Fiscale attesten > (Fiscaal) attest (hypothecaire) lening
Aflossingstabellen	Niet beschikbaar via app → wel op de website van VanBredaOnline
Kredietovereenkomst	Origineel document per post verstuurd. Niet raadpleegbaar in VanBredaOnline.
Uitbetalingen	Via meer > Kredieten > Titularis > Krediet in kwestie > Klikken op een uitbetaling > rechtsboven 'downloaden'