

# Bankkoppeling Boekhoud Gemak



Accountancy  
Gemak



Software  
Gemak

Alles onder **controle**

An Exact Company



## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Inrichting in Boekhoud Gemak</b> .....	<b>3</b>
2.1	Het bankboek .....	3
2.2	Bankboek aanmaken.....	4
2.2.1	Aanmaken door een bankschrift te importeren .....	4
2.2.2	Handmatig aanmaken .....	5
2.3	Controleer de inrichting van het bankboek.....	6
<b>3</b>	<b>Administratie koppelen in de bankomgeving</b> .....	<b>6</b>
3.1	Banken waarmee een koppeling gemaakt kan worden .....	6
3.1.1	ABN AMRO Bank .....	7
3.1.2	ING Bank .....	7
3.1.3	Triodos Bank .....	7
3.1.4	Rabobank .....	7
3.2	Voorbeeld bankkoppeling Rabobank .....	7
<b>4</b>	<b>Assistent</b> .....	<b>9</b>
4.1	Instellingen Assistent controleren.....	9
<b>5</b>	<b>Extra voor accountants</b> .....	<b>10</b>
5.1	Overzicht bankkoppelingen .....	10
5.2	Behouden bestaande bankkoppelingen .....	10



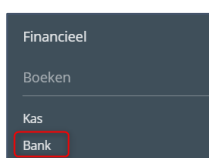
# 1 Inleiding

Om een bankkoppeling tot stand te brengen moet er binnen de administratie een bepaalde inrichting plaats hebben gevonden. Deze handleiding helpt je, om jouw administratie te koppelen met de bank. Werk je in Boekhoud Gemak Dashboard of Basis, dan zorgt je accountant voor de bankkoppeling. Werk je in Boekhoud Gemak Accounting, Uitgebreid of Gevorderd, dan kan je deze handleiding gebruiken.

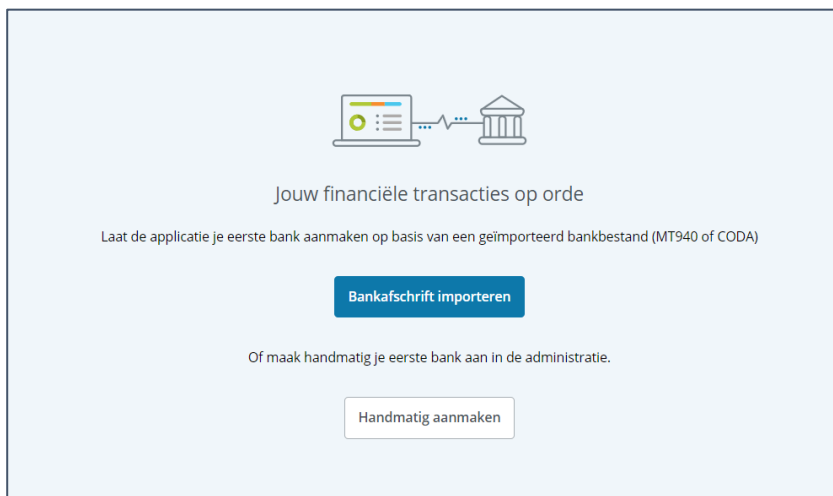
## 2 Inrichting in Boekhoud Gemak

### 2.1 Het bankboek

Controleer of er een bankboek aanwezig is. Ga hiervoor naar het menu '€ Financieel > Bank'.



Als er nog geen bank aanwezig is, dan krijg je het onderstaande scherm te zien.



Als er al wel een bank aanwezig is, dan kom je meteen in dit bankboek terecht, zoals in het onderstaande scherm. Sla in dat geval paragraaf 2.2 over en lees verder vanaf paragraaf 2.3.



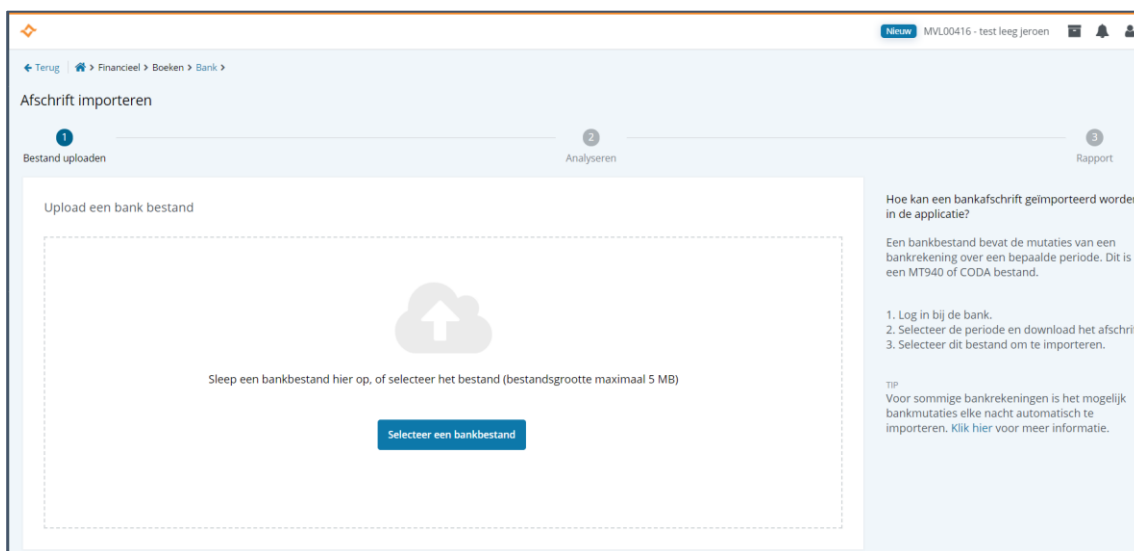


## 2.2 Bankboek aanmaken

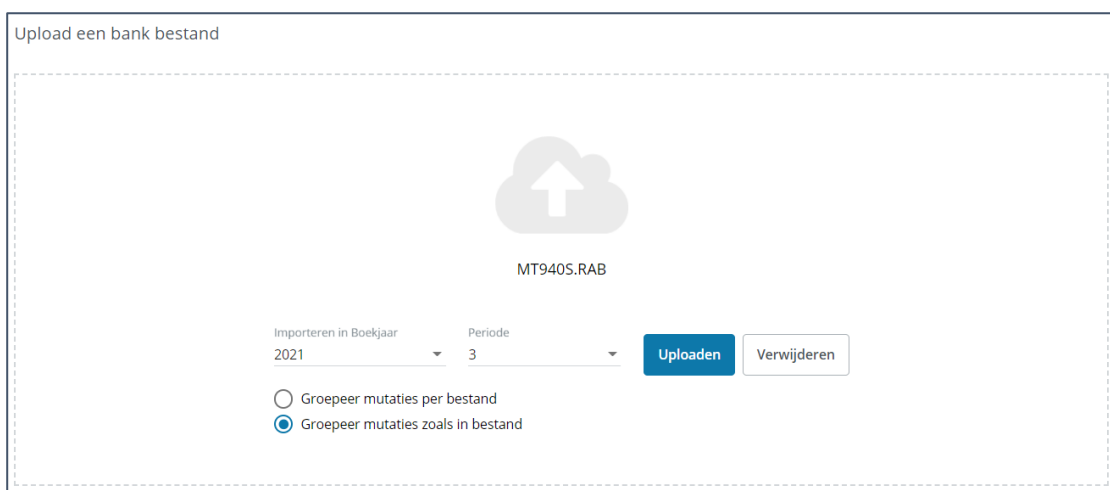
Een bankboek maak je aan door het importeren van een bankbestand of door deze handmatig aan te maken. Een bankbestand is een bestand dat je kan downloaden in de internetomgeving van je eigen bank en heeft het MT940 formaat. Hieronder leggen we beide opties voor het aanmaken van een bankboek verder uit.

### 2.2.1 Aanmaken door een bankschrift te importeren

Om een bankboek aan te maken door een afschrift te importeren, klik je op de knop 'Bankschrift importeren'. Je krijgt dan het scherm 'Afschrift importeren' te zien.



Klik op de knop 'Selecteer een bankbestand' en blader naar het bankbestand (MT940) dat op je systeem is opgeslagen. Open vervolgens dit bestand. Je kan het bestand ook slepen naar het bestemde vak in Boekhoud Gemak. Hierna opent een nieuw scherm.



Je selecteert het boekjaar en de periode waarin de gegevens geïmporteerd moeten worden en klikt vervolgens op de knop 'Uploaden'. Boekhoud Gemak zal nu aangeven, dat het importbestand een bank betreft, waarvan het rekeningnummer nog niet in de administratie bekend is.



Importbestand betreft een bank waarvan het rekeningnummer nog niet in de administratie bekend is.

**i** Kies hier een bankboek waarin deze bankmutaties voortaan geïmporteerd moeten worden, of maak een nieuw bankboek aan.

**Bankboek**

IBAN  
NL44RABO0123456789

Naam rekeninghouder  
test

**Aanmaken**

Klik op 'Bankboek' en kies voor '+ Nieuwe bank' om de gegevens voor je nieuwe bankboek in te vullen. Weet je niet welke grootboekrekening je moet gebruiken, klik dan op het + teken en kies voor 'Dupliceren'. Je kan bijvoorbeeld grootboekrekening 1000 dupliceren om een nieuwe grootboekrekening voor het nieuwe bankboek aan te maken. Heb je alle gegevens ingevuld, klik dan op de knop 'Aanmaken'.

Het bankboek wordt nu aangemaakt en de mutaties van het importbestand worden geïmporteerd. Deze mutaties hoeven overigens niet direct gematcht te worden.

## 2.2.2 Handmatig aanmaken

Om een bankboek handmatig aan te maken, klik je op de knop 'Handmatig aanmaken'. Je krijgt dan het scherm 'Nieuwe bank' te zien.

Nieuwe bank 1 / 2

Code \* 001 3/3

IBAN \* 0/34

Betaalrekening BIC \* 0/10

Naam rekeninghouder \* 0/30 Grootboekrekening \* +

Minimum saldo € 0,00

Betalingen ▾

Huidig saldo Aanmaken in boekjaar 2021 ▾

**Annuleren** **Opslaan**

Vul alle verplichte velden in. Het vinkje bij 'Betaalrekening' laat je ingeschakeld als het een rekening-courant betreft. Na het invullen van het IBAN-nummer, wordt de BIC-code automatisch ingevuld. Weet je niet welke grootboekrekening je moet gebruiken, klik dan op het + teken en kies voor 'Dupliceren'. Je kan bijvoorbeeld grootboekrekening 1000 dupliceren om een nieuwe grootboekrekening voor het nieuwe bankboek aan te maken. Heb je alle gegevens ingevuld, klik dan op de knop 'Opslaan'. Je ziet dan het onderstaande scherm.

Nieuwe bank 2 / 2

**✓** Koppel je bank!

Je kunt de zojuist aangemaakte bank direct koppelen zodat mutaties elke nacht automatisch ingelezen worden.

Klik hier om de betreffende handleiding hiervoor te downloaden.

**Sluiten**



## 2.3 Controleer de inrichting van het bankboek

Als je net een nieuwe bank hebt aangemaakt, dan kan je deze stap overslaan. Was er al een bankboek aanwezig, controleer dan of deze correct is ingericht om een bankkoppeling te maken. Ga naar menu '€ Financieel > Bank' en kies vervolgens voor '⚙️ Instellingen'.

Bankboek

ABN-AMRO NL87ABNA0614973465 ⚙️ ☆

Saldo € 0,00 Rekeningnummer (IBAN) NL87 ABNA 0614 9734 65  
Het is mogelijk om automatisch de mutaties te laten importeren. [Klik hier om dit in te stellen.](#)

Alleen met ongematchte mutaties Boekjaar 2021

Hier kies je voor de optie 'Wijzig bank'. Je ziet dan het scherm voor het inrichten van het bankboek.

Wijzig Bank

Code 100 IBAN \* NL87ABNA0614973465

Betaalrekening BIC ABNANL2A

Naam rekeninghouder \* test Minimum saldo € 0,00

Betalingen ^

Vermelding op afschrift Factuur betalingskenmerk Betaalformaat binnenland SEPA

Boekjaar afhankelijke instellingen ^

Selecteer een boekjaar \* 2021

Grootboekrekening \* 1111 rabobank Reeks voor vooruitbetalingen \* VB (Vooruitbetalingen)

Verwijderen Annuleren Opslaan

Controleer of alle gegevens correct en compleet zijn ingevuld. Wijzig deze of vul ze aan als dat nodig is en klik op de knop 'Opslaan'.

## 3 Administratie koppelen in de bankomgeving

### 3.1 Banken waarmee een koppeling gemaakt kan worden

Je kan je administratie koppelen aan een zakelijke rekening van de ABN AMRO Bank, de ING Bank, Triodos Bank en de Rabobank.

In deze handleiding gaan we dieper in op het koppelen in de Rabobank. Hoewel elke bank zijn eigen methode van koppelen heeft, kan je dit als referentie gebruiken bij het koppelen van de administratie aan jouw bank. Voor meer informatie per bank, zie je hieronder de links naar de betreffende uitleg.



### 3.1.1 ABN AMRO Bank

<https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/betalen/winkels-en-webshops/boekhoudkoppeling/hoe-werkt-het.html>

### 3.1.2 ING Bank

<https://www.ing.nl/zakelijk/internetbankieren/service/koppeling-boekhoudpakket/index.html>

### 3.1.3 Triodos Bank

<https://www.triodos.nl/how-to/zo-regel-je-de-boekhoudkoppeling?id=b5555262844a#step-1>

### 3.1.4 Rabobank

<https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/service/online-bankieren/internetbankieren-aan-boekhoudpakket-koppelen/>

## 3.2 Voorbeeld bankkoppeling Rabobank

- Ga naar de bankomgeving en log in met je gegevens.

- Selecteer een rekening.

- Klik op 'Online Boekhoudpakket' in het linker zijmenu.



- Selecteer 'Software Gemak' (hier kan ook nog 'Multivers' staan) bij 'Boekhoudpakket' en klik op 'Rekeningen onderhouden'.

**Huidige instellingen**  
Onderstaande rekeningen zijn beschikbaar om te koppelen aan uw boekhoudpakket. Klik op 'Rekeningen Onderhouden' om de rekeningen te koppelen binnen uw boekhoudpakket.

Boekhoudpakket

Naam / Rekening-omschrijving	Rekening
[REDACTED]	Rekening-Courant EUR
[REDACTED]	Rabo BedrijfsSpaarRek. EUR

**Rekeningen onderhouden** **Annuleren**

- Je komt nu op de inlogpagina van Accountancy Gemak & Software Gemak. Je logt hier in met je 'koppelgegevens'. Je vindt deze in Boekhoud Gemak via het menu 'Mijn gegevens'. Als je niet weet wat je koppelgegevens zijn, raadpleeg dan de handleiding hierover. Deze staat op <https://online.multivers.nl> tabblad 'Documenten'. De directe link naar de handleiding is: [https://online.multivers.nl/Libraries/Document\\_Downloads/Handleiding\\_koppelgegevens.sflb.ashx](https://online.multivers.nl/Libraries/Document_Downloads/Handleiding_koppelgegevens.sflb.ashx)

NL - Boekhoud Gemak

Mijn gegevens

**Koppelgegevens**  
Gebruiker: PHXBGG0006  
Wachtwoord: Vraag aan

*Koppelgegevens in Boekhoud Gemak*

- Geef per bankrekening die je wilt koppelen aan of je transacties wilt ontvangen, betalingen wilt versturen en/of incasso-opdrachten wilt versturen. Selecteer de administratie waaraan de bankrekening gekoppeld moet worden. En geeft aan of je de afschriften dagelijks in een nieuw afschrift geplaatst moeten worden of dat deze verzameld moeten worden per periode. Vul ook de boekingsdatum in, waarop de transacties ingelezen moeten gaan worden. Afhankelijk van je licentie en/of overeenkomst kunnen sommige functies niet beschikbaar zijn. Als je klaar bent, klik je op de knop 'Bewaren en terug naar Rabobank'.

**KOPPEL UW RABOBANKREKENING**

In dit overzicht kunt u per bankrekening aangeven welke gegevens automatisch uitgewisseld moeten worden tussen uw Multivers Online administratie(s) en de Rabobank.

**Transacties:** dit vinkt u aan als u dagelijks uw transacties wilt ontvangen voor deze bankrekening.  
**Betalingen:** dit vinkt u aan als u uw betalingsopdrachten wilt versturen voor deze bankrekening.  
**Incasso's:** dit vinkt u aan als u uw incasso-opdrachten wilt versturen voor deze bankrekening.  
**Administratie:** Hier kiest u de administratie waarin uw transacties worden ingelezen.  
**Afschriften:** Hier kiest u of uw transacties dagelijks in een nieuw afschrift geplaatst worden of dat u deze wilt verzamelen per periode.  
**Start import:** Hier vult u de boekdatum in vanaf waarop de transacties ingelezen (moeten) gaan worden.

**Let op:** incasso is alleen beschikbaar indien u beschikt over de incasso-module in Multivers Online en u een incasso-overeenkomst heeft met de Rabobank.

Rekening	Type / Rekeninghouder	Transacties	Betalingen	incasso's	Administratie	Afschriften	Start import
NL [REDACTED]	EUR Rabo BedrijfsSpaarRek.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Niet gekoppeld	<input type="radio"/> per dag <input type="radio"/> per periode	6/14/2021
NL [REDACTED]	EUR Rekening-Courant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MVL	<input checked="" type="radio"/> per dag <input type="radio"/> per periode	6/14/2021

**Bewaren en terug naar Rabobank** **Annuleren**





- Je bent nu weer terug in je bankomgeving en moet nog akkoord geven om de gegevens uit te kunnen wisselen tussen je bankrekening en de gekozen administratie(s). Vul de gevraagde gegevens in en klik op de knop 'Ondertekenen'.

Hiermee is de bankkoppeling afgerond.

## 4 Assistent

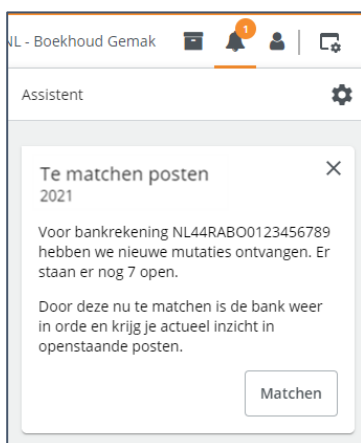
Als je een bankkoppeling tot stand hebt gebracht, kan je per administratie in de Assistent instellen, of je geattendeerd wilt worden op nog te matchen posten.

### 4.1 Instellingen Assistent controleren

Om een melding te krijgen in de Assistent over te matchen posten, moet dit in de instellingen zijn ingeschakeld. Ga naar '🔔 Assistent' en klik op '⚙️ Instellingen' en schakel 'Te matchen posten' in.



Als er te matchen posten zijn, dan zie je dit terug door een getal bij 🔔 en in de Assistent zelf.





## 5 Extra voor accountants

### 5.1 Overzicht bankkoppelingen

Als accountant kan je in Boekhoud Gemak controleren of de koppeling tot stand is gebracht, of deze goed staat ingesteld en of de mutaties zijn ingelezen. Ga voor dit overzicht naar het 'Administratie overzicht' (startscherm) en kies menu '🔑 Administratiebeheer > Bankrekeningen'. Zo kan je voor al je cliënten gemakkelijk de bankkoppelingen overzien en beheren. Per bankrekening kan je op de regel klikken voor meer details en beheeropties.

Bankrekening NL12RABO00123456789

IBAN: NL12RABO00123456789 | Bank: Rabobank | Rekeninghouder: Klaas Klaassen | Type: Onbekend

Gekoppelde administratie

Administratie	Naam
MVL02006	Administratiekantoor De Cliënt

Importeer bankafschrift per dag | Startdatum import: 19-09-2018

Importeer bankafschrift per periode

Importresultaat

Laatste import poging: 05-02-2020	Aangeboden sinds: 19-09-2018	Importbericht: Bankafschrift succesvol geïmporteerd
Aantal pogingen: 34	Berichten in wachtrij: 3	Periode: -

Koppeling verificatie

- ✓ Bankrekening gevonden
- ✓ Boekjaar gevonden
- ✓ Dagboek gevonden
- ✓ Valuta dagboek Euro
- ✓ Dagboek grootboekrekening gevonden in boekjaar
- ✓ Grootboekrekening relatiecode vraagposten gevonden

### 5.2 Behouden bestaande bankkoppelingen

Als je een cliënt wilt uitnodigen om gebruik te maken van Boekhoud Gemak en er is al een bestaande bankkoppeling tussen de betreffende administratie en de bank, dan hoeft de bankkoppeling niet opnieuw gedaan te worden. Wanneer de cliënt de uitnodiging accepteert, dan zal de bestaande bankkoppeling 'meeverhuizen' naar de nieuwe omgeving van de cliënt en loopt deze automatisch door.