

Bankkoppeling (oude generatie) Boekhoud Gemak



Accountancy
Gemak



Software
Gemak

Alles onder **controle**

An Exact Company



INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	3
2	Inrichting in Boekhoud Gemak	3
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
3	Administratie koppelen in de bankomgeving	7
3.1	Banken waarmee een koppeling gemaakt kan worden	7
3.1.1	ABN AMRO Bank	7
3.1.2	ING Bank	7
3.1.3	Triodos Bank	7
3.2	Inloggen tijdens het koppelproces.....	7
4	Assistent	7
4.1	Instellingen Assistent controleren.....	7
5	Extra voor accountants	8
5.1	Overzicht bankkoppelingen	8
5.2	Behouden bestaande bankkoppelingen	8



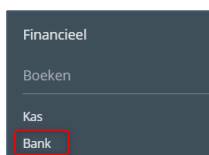
1 Inleiding

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. Let op, deze handleiding is alleen geschikt voor het maken van een **oude generatie bankkoppeling** en niet voor een nieuwe generatie (PSD2) bankkoppeling. Voor Rabobank is alleen de nieuwe generatie bankkoppeling beschikbaar en kan dus niet meer op onderstaande manier worden gekoppeld. Hiervoor zijn andere handleidingen beschikbaar.

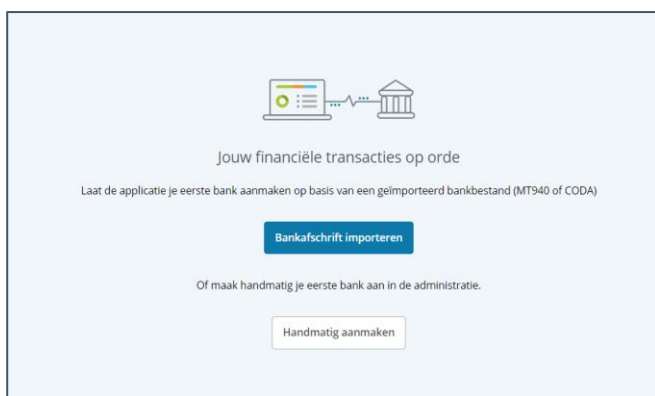
2 Inrichting in Boekhoud Gemak

2.1 Het bankboek

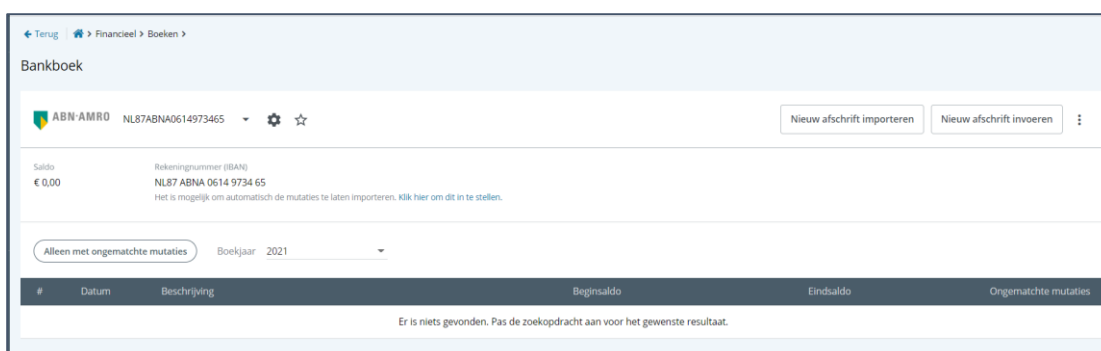
Controleer of er een bankboek aanwezig is. Ga hiervoor naar het menu '€ Financieel > Bank'.



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.



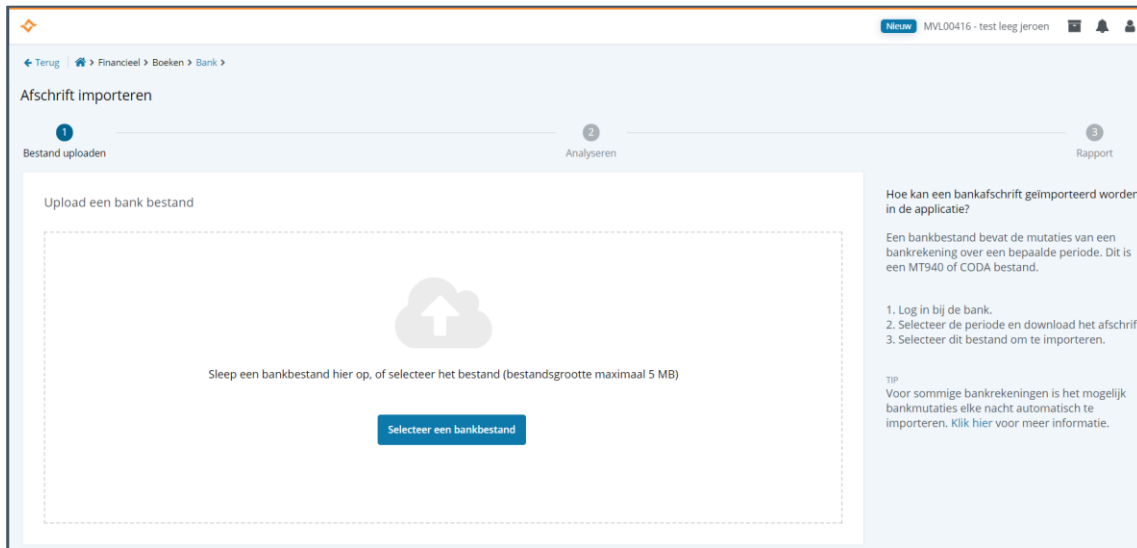


2.2 Bankboek aanmaken

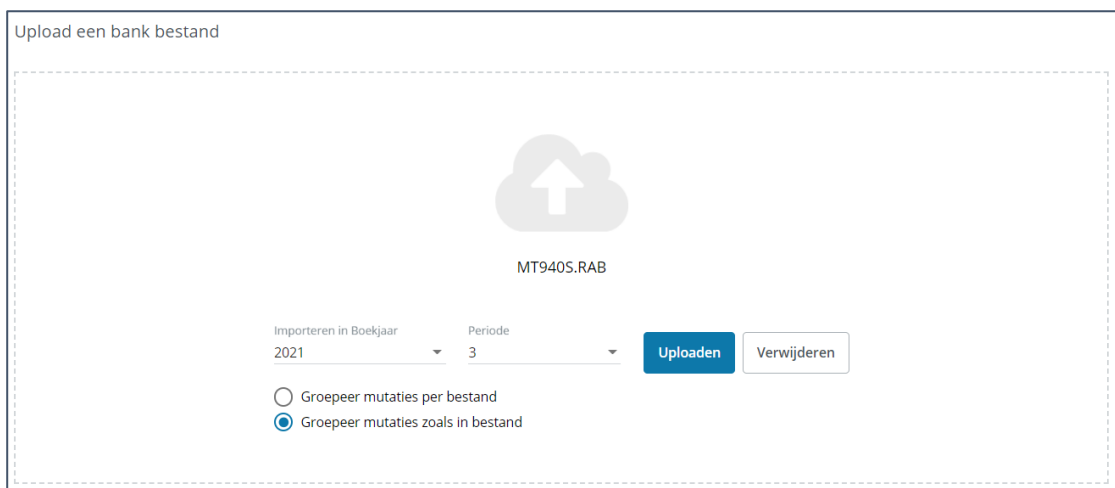
Een bankboek maak je aan door het importeren van een bankbestand of door deze handmatig aan te maken. Een bankbestand is een bestand dat je kan downloaden in de internetomgeving van je eigen bank en heeft het MT940 formaat. Hieronder leggen we beide opties voor het aanmaken van een bankboek verder uit.

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.

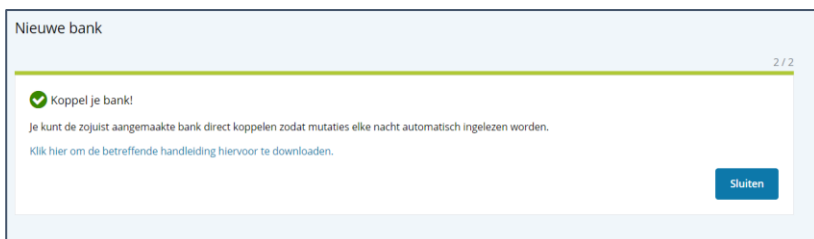
2.2.2 Handmatig aanmaken

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

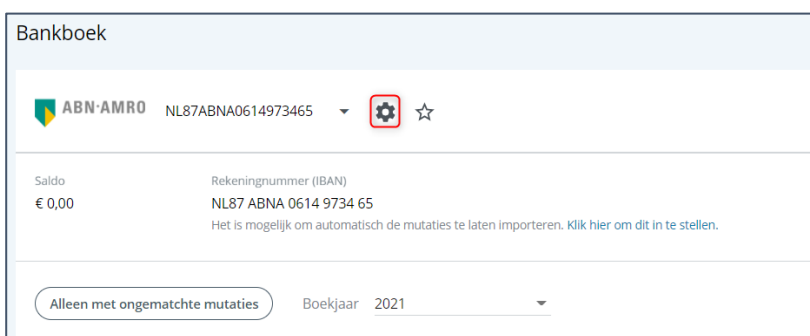
Code * 004 3/3	IBAN * <input type="text"/> 0/34
<input checked="" type="checkbox"/> Bank met IBAN	BIC * <input type="text"/> 0/10
Naam rekeninghouder * <input type="text"/> 0/30	Type bankrekening * <input type="text"/> +
Minimum saldo € 0,00	Grootboekrekening * <input type="text"/> +
Betalingen ▾ Huidig saldo	Aanmaken in boekjaar 2022 ▾

Vul alle verplichte velden in. Het vinkje bij 'Bank met IBAN' 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.



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'.



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

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 ABN AMRO Bank, ING Bank en Triodos Bank. Met Rabobank is alleen een nieuwe generatie bankkoppeling mogelijk en wordt in deze handleiding niet verder besproken.

Elke bank heeft zijn eigen methode van koppelen. 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

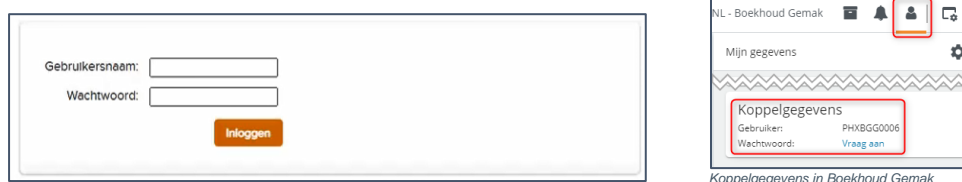
<https://www.ing.nl/zakelijk/internetbankieren/service/koppeling-boekhoudpakket/index.html>

3.1.3 Triodos Bank

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

3.2 Inloggen tijdens het koppelproces

Je komt tijdens het koppelproces weer terug 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



Let op: je vult hier dus de gebruikersnaam in **zonder** toevoeging @u4bsw.nl

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.

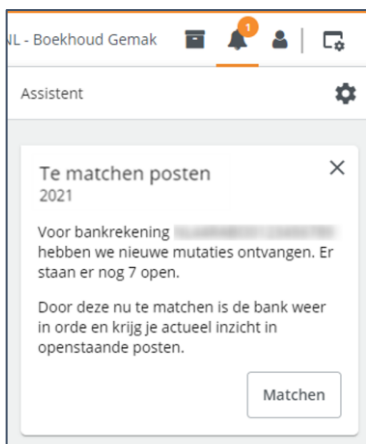
4.1 Instellingen Assistent controleren

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.





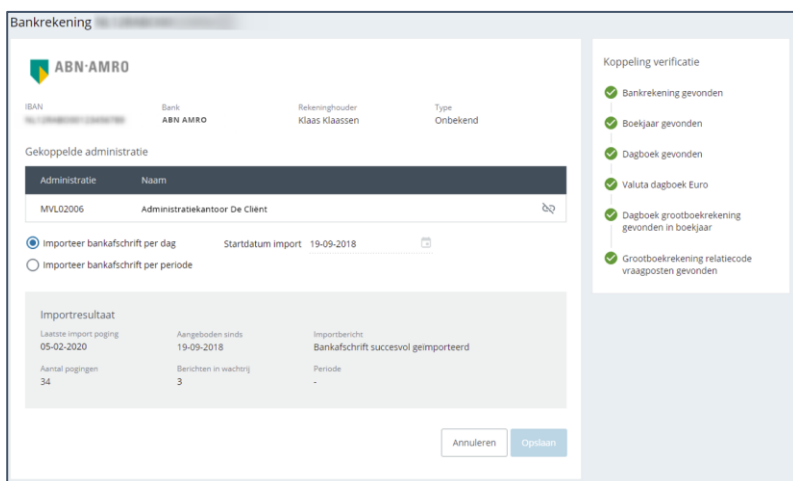
Als er te matchen posten zijn, dan zie je dit terug door een getal bij en in de Assistent zelf.



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.



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.