

Stappenplan inschakelen Rabobank-koppeling

Lees hieronder een aantal belangrijke voorwaarden voordat je de stappen gaat uitvoeren.

1. De bankkoppeling werkt alleen voor rekeningen van het type Rekening-courant in eAccounting en voor spaarrekeningen met een eigen IBAN.
2. De koppeling ondersteunt het importeren van transacties, het rechtstreeks versturen van betalingen voor inkoopfacturen en verkoopfacturen (automatische incasso).
3. Bij het inschakelen van de koppeling zal gevraagd worden naar het Kamer van Koophandel-nummer van je bedrijf. Wij adviseren dan ook om deze alvast gereed te houden.
4. Voor de directe bankkoppeling worden er tot twee gekoppelde rekeningen geen extra kosten in rekening gebracht. Extra rekeningen kosten € 2,25 per maand.
5. De transacties worden realtime opgehaald (zodra er een betaling plaatsvindt op je bankrekening, staat deze direct klaar in eAccounting).
6. Wil je als administratiekantoor de koppeling inschakelen voor een cliënt die zelf niet in eAccounting werkt, dan kun je onderstaande stappen volgen tot en met stap 4. Vervolgens stuur je het serienummer samen met de link voor de [Visma Directe Bankkoppeling](#) door naar je klant voor het doorlopen van de vervolgstappen.

Tijd om van start te gaan. Volg de stappen om de koppeling te activeren.

Start Visma eAccounting op en doorloop de volgende stappen.

1. Klik op **Instellingen - Kas- en bankrekeningen** en vervolgens op de Rabo-bankrekening (indien je nog geen rekening hebt kun je deze aanmaken, hierbij is het belangrijk dat het type rekening als rekening-courant wordt gekenmerkt).
2. Klik op de knop **Schakel Bankkoppeling in**.

Naam	Type	Valuta	Grootboekrekening	Bankkoppeling
Kasrekening	Kasrekening	EUR	1000	Geen
Rabobank	Rekening-courant	EUR	1100	Geen
Rekening				
Grootboekrekening	Saldo			
Spaarrekening	Spaarrekening	EUR	1140	Geen

3. Er wordt een melding weergegeven dat de voorbereidingen voor de bankkoppeling worden getroffen. Dit kan even duren. Neem de weergegeven informatie goed door.

Bankkoppelingen inschakelen

Tussen Visma eAccounting en deze bank kan een bankkoppeling tot stand worden gebracht.

Om rekeningafschriften te kunnen ophalen en betalingsopdrachten te kunnen versturen vanuit Visma eAccounting, moet je de bankkoppeling inschakelen. Klik [hier](#) voor meer informatie over de mogelijkheden en het inschakelen.

De bankkoppeling is gratis tot 2 bankrekeningen, extra rekeningen kosten € 2,25 per maand. De facturatie vindt achteraf plaats.

Bankkoppeling voorbereiden...

[Schakel bankkoppeling in](#) [Annuleer](#)

4. Hierna verschijnt een serienummer dat je later in het proces (bij stap 6) nodig hebt. Noteer dit nummer daarom zorgvuldig. Klik vervolgens op de knop **Schakel bankkoppeling in**. Het serienummer in de onderstaande schermafbeelding dient als voorbeeld.

Bankkoppelingen inschakelen ⓘ ✕



Tussen Visma eAccounting en deze bank kan een bankkoppeling tot stand worden gebracht.

Om rekeningafschriften te kunnen ophalen en betalingsopdrachten te kunnen versturen vanuit Visma eAccounting, moet je de bankkoppeling inschakelen. Klik [hier](#) voor meer informatie over de mogelijkheden en het inschakelen.

De bankkoppeling is gratis tot 2 bankrekeningen, extra rekeningen kosten € 2,25 per maand. De facturatie vindt achteraf plaats.

Nadat je op de knop hebt geklikt, ga je automatisch naar de website van de bank om de registratie te voltooien. Gebruik "4759724" als klantnummer (serienummer) wanneer je daarom wordt gevraagd.

Schakel bankkoppeling in Annuleer

5. De bankkoppeling-wizard zal worden gestart. In het scherm Koppel je bankrekening, zie je in één oogopslag welke stappen je gaat doorlopen. Klik op **Start** om te beginnen.



1 — 2 — 3 — 4 — 5
Gegevens Koppeling Bankconsent Rekeningen Klaar

Koppel je bankrekening ✕

Koppel hier je bankrekeningen of wijzig een bestaande koppeling. Heb je rekeningen bij meerdere banken? Dan doorloop je deze stappen per bank.

Wat kun je verwachten?

- 1 **Gegevens:** Controleer de bedrijfs- en bankgegevens.
- 2 **Koppeling:** Kies hoe je de bank koppelt.
- 3 **Bankconsent:** Log in met je bankapp of bankpas en geef toestemming.
- 4 **Rekeningen:** Kies welke rekeningen je wilt koppelen.
- 5 **Klaar:** Je koppeling is actief.

⌚ Dit duurt ongeveer 2 minuten.

Start →

6. Vul de volgende gegevens in om de koppeling te starten:

- KvK-nummer: Zodra je dit invult, wordt je bedrijfsnaam automatisch opgehaald.
- Te koppelen product: Kies hier voor eAccounting.
- Licentienummer: Vul hier het serienummer in dat je bij stap 4 hebt genoteerd.
- Bank selecteren: Kies jouw bank uit de lijst.
- Vink aan dat je akkoord gaat met de voorwaarden en klik op **Volgende** om verder te gaan.

The screenshot shows a web form titled 'Vul de gegevens in' (Fill in the details) with a close button (X) in the top right corner. Above the form is a progress bar with five steps: 1. Gegevens (highlighted in green), 2. Koppeling, 3. Bankrekening, 4. Rekeningen, and 5. Klaar.

The form contains the following sections:

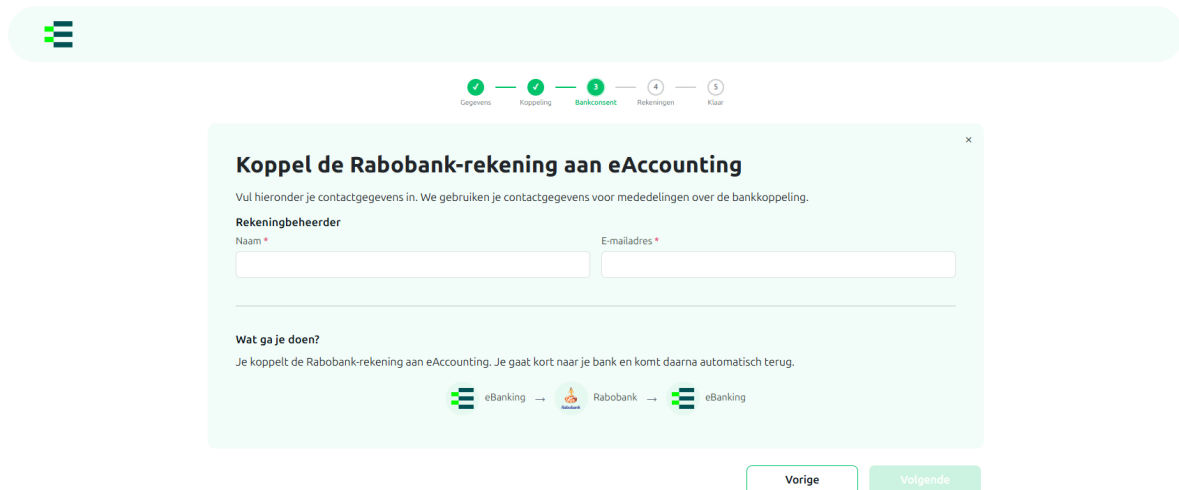
- Gegevens**
 - KvK-nummer ***: A text input field.
 - Bedrijfsnaam**: A text input field with a note below it: 'Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van het KvK-nummer.'
 - Te koppelen product ***: A dropdown menu with 'Selecteer applicatie' selected.
 - Licentienummer of aanmeldcode ***: A text input field with a note below it: 'Licentienummer onbekend? [Lees hier waar je je licentienummer kunt vinden.](#)'
- Bank ***: A dropdown menu with '— Kies je bank —' selected and a note below it: 'Kies eerst het te koppelen product.'
- Voorwaarden**: Two checkboxes:
 - ☐ Ik ga akkoord met de [Servicevoorwaarden van Visma Software](#).
 - ☐ Ik ga akkoord met het [Privacybeleid van Visma Software](#).

A green button labeled 'Volgende' is located at the bottom right of the form.

Tip: Je vindt het serienummer/ licentienummer eenvoudig terug in je administratie. Ga naar **Instellingen > Kas- en bankrekeningen**, klik bij de Rabobankrekening op **Bewerk** en je ziet het nummer in het veld Serienummer staan.

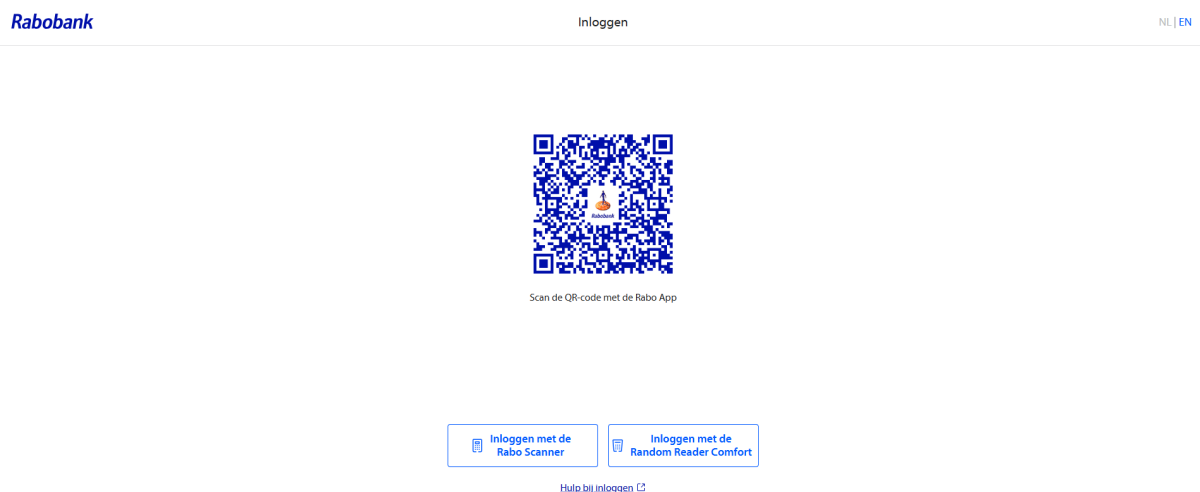
7. Vul vervolgens de contactgegevens van de rekeningbeheerder in:

- Naam: Vul je voor- en achternaam in.
- E-mailadres: Vul het e-mailadres in waarop je de meldingen over de bankkoppeling wilt ontvangen.
- Klik op **Volgende** om verder te gaan.



8. Log hierna in bij de Rabobank via de app of met een digipas.

Geef in de Rabobank omgeving akkoord voor de koppeling met Visma en selecteer de bankrekeningen waarvan je de transacties wilt importeren.



9. Na het geven van toestemming bij de bank kom je terug in de wizard, waar een overzicht van je beschikbare bankrekeningen wordt getoond. Kies de gewenste opties en controleer of de optie **Mutaties** voor elke rekening is aangevinkt. Hiermee zorgt de koppeling ervoor dat de banktransacties vanaf nu automatisch worden ingelezen. Klik vervolgens op **Volgende** om verder te gaan.



Rekeningen die worden gekoppeld

In dit overzicht wordt getoond hoe je rekeningen worden gebruikt. Per rekening kun je de gewenste opties markeren. De mogelijkheden zijn mede afhankelijk van je licentie.

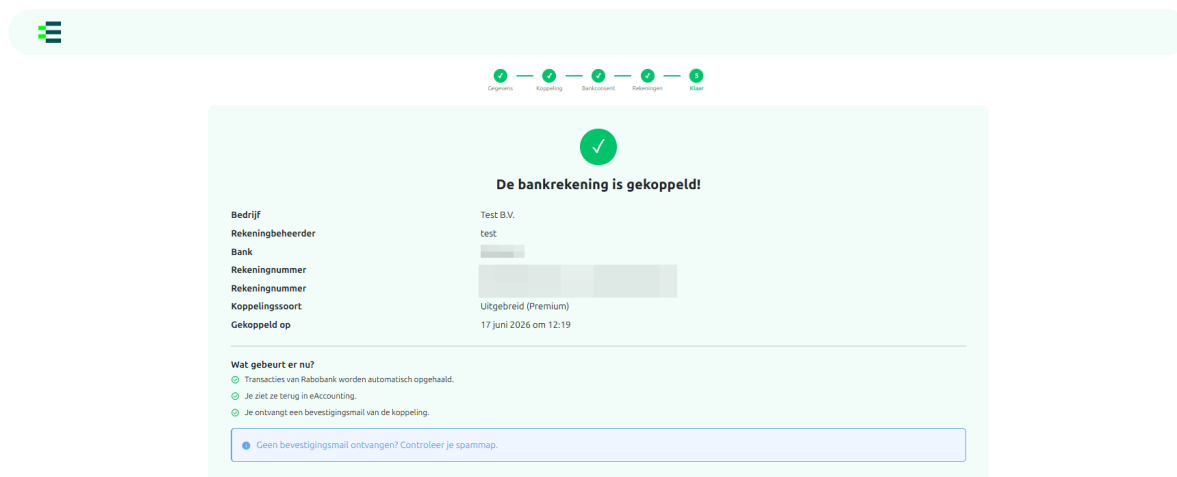
Rekeningnummer	Valuta	Ten name van	Mutaties	Betalingen	Incasso
NL* * * * *	EUR	V* * * * S* * * * * B* * *	☒	☐	☐
NL* * * * *	EUR	V* * * * S* * * * * B* * *	☒	☐	☐

Per rekening worden kosten in rekening gebracht. Schakel alleen rekeningen in die je gebruikt in je administratie.

Volgende

10. Je Rabobankrekening is gekoppeld.

Belangrijk: Het kan tot 24 uur duren voordat in Visma eAccounting zichtbaar is dat de bankkoppeling is ingeschakeld mits er in deze periode nieuwe transacties zijn geweest.



Tip! Maak een cent over van of naar de Rabobankrekening om zeker te zijn dat er een transactie is voor Visma eAccounting om in te laden, waardoor de bankkoppeling actief wordt.

Namens het hele Visma eAccounting-team veel plezier gewenst met de directe bankkoppeling!