

Stappenplan inschakelen Triodos-bankkoppeling

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

1. De Triodos-bankkoppeling maakt gebruik van het PSD2-platform. Vanwege de PSD2-regelgeving vindt er elke 180 dagen een controle plaats. Je kunt deze eenvoudig doorlopen door de koppeling te verlengen. Je ontvangt hierover vooraf een herinnering per e-mail, zodat de koppeling actief blijft.
2. Heeft jouw bedrijf een andere rechtsvorm dan eenmanszaak, dan moeten de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) worden vastgesteld tijdens het proces.
3. De bankkoppeling kan alleen worden gebruikt voor rekeningen in Visma eAccounting van het type Rekening-courant en **niet** voor spaarrekeningen (zorg dat deze niet gekoppeld worden om onterechte facturatie te voorkomen).
4. De koppeling ondersteunt alleen het importeren van transacties.
5. 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.
6. Voor de directe bankkoppeling worden er tot twee gekoppelde rekeningen geen extra kosten in rekening gebracht. Extra rekeningen kosten € 2,25 per maand.
7. De transacties worden vier keer per dag tussen 7.00 en 18.00 uur opgehaald bij Triodos.
8. 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 triodos-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
Triodos	Rekening-courant	EUR	1100	Geen
Rekening				
Grootboekrekening				
Saldo				
Spaarrekening	Spaarrekening	EUR	1140	Geen

3. Vervolgens verschijnt een bericht waarin vermeld staat dat er voorbereidingen worden getroffen om de bankkoppeling tot stand te brengen. Dit kan wat tijd in beslag nemen. Wij raden je aan om in de tussentijd de informatie die wordt weergegeven goed door te nemen.

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). At the top, there is a progress indicator with five steps: 1. Gegevens (highlighted), 2. Koppeling, 3. Bankconsent, 4. Rekeningen, and 5. Klaar. The form itself has a light green background and contains the following elements:

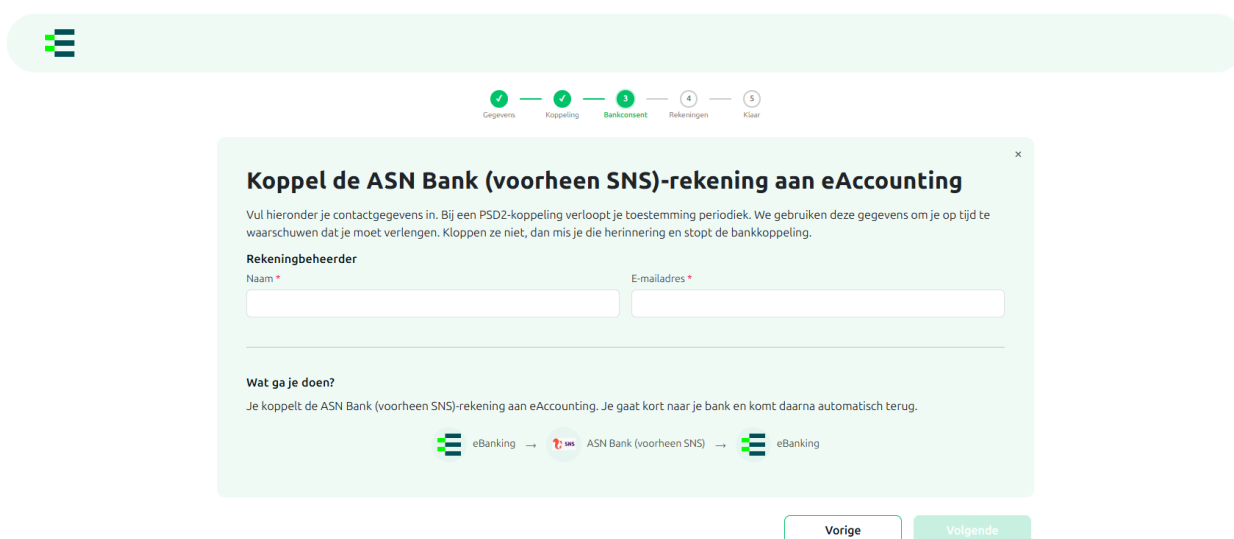
- Gegevens** section:
 - KvK-nummer ***: A text input field.
 - Bedrijfsnaam**: A text input field with a grey background. A note below it says "Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van het KvK-nummer."
 - Te koppelen product ***: A dropdown menu with "Selecteer applicatie" selected.
 - Licentienummer of aanmeldcode ***: A text input field. A note below it says "Licentienummer onbekend? [Lees hier waar je je licentienummer kunt vinden.](#)"
- Bank *** section:
 - A dropdown menu with "— Kies je bank —" selected.
 - A note below it says "Kies eerst het te koppelen product."
- Voorwaarden** section:
 - 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" at the bottom right.

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

7. Vul vervolgens de contactgegevens van de rekeningbeheerder in:

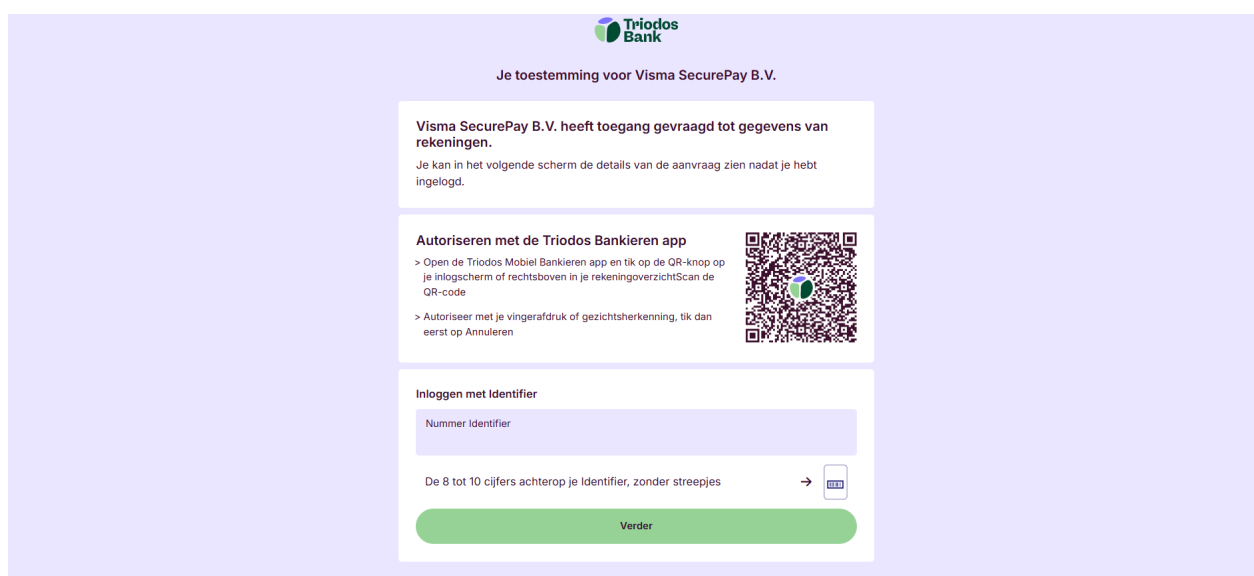
- **Naam:** Vul je voor- en achternaam in.
- **E-mailadres:** Vul het e-mailadres in waarop je de meldingen over verlenging van de bankkoppeling wilt ontvangen.
- Klik op **Volgende** om verder te gaan

Vanwege de PSD2-regelgeving verloopt je toestemming voor de bankkoppeling periodiek. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je op tijd te waarschuwen dat je de koppeling moet verlengen. Als dit adres niet klopt, mis je de herinnering en worden er geen banktransacties ingelezen.



The screenshot shows a multi-step process for connecting a bank account. At the top, a progress bar indicates five steps: 1. Gegevens (checked), 2. Koppeling (checked), 3. Bankconsent (active), 4. Rekeningen, and 5. Klaar. The main content area is titled 'Koppel de ASN Bank (voorheen SNS)-rekening aan eAccounting'. Below the title, there is explanatory text about PSD2 consent. A section labeled 'Rekeningbeheerder' contains two input fields: 'Naam *' and 'E-mailadres *'. Below this, a section 'Wat ga je doen?' explains the process. At the bottom, a flow diagram shows 'eBanking' leading to 'ASN Bank (voorheen SNS)' and then back to 'eBanking'. At the bottom right, there are two buttons: 'Vorige' and 'Volgende'.

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



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

Belangrijk: Zoals eerder aangegeven kan Visma eAccounting alleen voor de rekening courant-afschriften importeren en **niet** die van de spaarrekeningen. Als spaarrekeningen wel worden ingeschakeld bestaat het risico dat deze alsnog worden gefactureerd zonder dat de transacties worden ingeladen.

10. Na het geven van toestemming kom je terug in de bankkoppeling-wizard. Voor andere rechtsvormen dan eenmanszaken volgt nu het vastleggen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's). Selecteer **Ja of Nee** op basis van de genoemde criteria.

Let op: deze stap geldt alleen voor rechtspersonen (zoals een B.V.) en verschijnt niet bij eenmanszaken.



Uiteindelijk belanghebbenden

Bij een aanmelding met deze rechtsvorm zijn wij wettelijk verplicht om de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) vast te stellen en hun identiteit te verifiëren. Ga voor informatie over UBO's naar [Het UBO-register: wat en waarom?](#) (website van de KvK).

Zijn er een of meer uiteindelijk belanghebbenden, zoals benoemd in de Wwft:

- die op grond van eigendom en/of zeggenschap een belang hebben van meer dan 25% in je organisatie, of
- die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben in je organisatie?

- Ja
 Nee

Annuleren

Vorige

Volgende

11. Als voor Ja is gekozen, kunnen de gevraagde gegevens worden ingevuld.

Wil je nog een uiteindelijk belanghebbende invoeren, dan klik je op **Nog een UBO toevoegen**. Als alle belanghebbenden zijn toegevoegd, klik je op de knop **Volgende**.



1 2 3 4 5
Gegevens Koppeling Bankrekening Belanghebbenden Meer

Uiteindelijk belanghebbenden - toevoegen

Bij een aanmelding met deze rechtsvorm zijn wij wettelijk verplicht om de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) vast te stellen en hun identiteit te verifiëren. Ga voor informatie over UBO's naar [Het UBO-register: wat en waarom?](#) (website van de KvK).

Voer hieronder de gegevens in van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van je organisatie.

Voornaam	Achternaam	E-mailadres
karel		
Voornaam (Officieel, geen roepnaam)		
Achternaam		
E-mailadres		
Geboortedatum		
De aard van het belang	Meer dan 25% zeggenschap	namelijk: 84%

+ Nog een UBO invoeren

Vorige

Volgende

12. Voor andere rechtsvormen dan eenmanszaken volgt nu het vastleggen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's). Selecteer **Ja of Nee** op basis van de genoemde criteria.

13. Controleer en bevestig vervolgens of de gegevens van de UBO's correct zijn en dat deze naar waarheid zijn ingevuld, en klik op **Volgende**.

Bevestiging uiteindelijk belanghebbenden

Controleer en bevestig de gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's). Na het voltooien van deze aanmelding zullen wij de UBO's vragen hun identiteit te bevestigen.

Naam	Geboortedatum	E-mailadres

Ik verklaar dat ik de gegevens van de UBO's volledig en naar waarheid heb ingevoerd:

Ja

Nee

Vorige Volgende

14. Je ziet vervolgens een overzicht van je beschikbare bankrekeningen. Controleer of de optie **Mutaties** is aangevinkt per rekening. Hierdoor zorgt de koppeling ervoor dat de banktransacties vanaf nu automatisch worden ingelezen.

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
	EUR	Visma Software BV	<input checked="" type="checkbox"/>
	EUR	Visma Software BV	<input checked="" type="checkbox"/>


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

Vorige Volgende

15. Je Triodos-bankrekening 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.





De bankrekening is gekoppeld!

Bedrijf	T*** B***
Rekeningbeheerder	J*** (*** T*****
Bank	<bank naam>
Rekeningnummer	NL** **** * ** . V**** S***** B***
Rekeningnummer	NL** **** * ** . V**** S***** B***
Koppelingsoort	Standaard (PSD2)
Toestemming geldig tot	15 december 2026
Gekoppeld op	15 juni 2026 om 17:30

Wat gebeurt er nu?

- ✔ Transacties van <bank naam> worden automatisch opgehaald.
- ✔ Je ziet ze terug in <applicatie naam>.
- ✔ Je ontvangt een bevestigingsmail van de koppeling.
- ✔ Je ontvangt een herinnering vóór 15 december 2026 om de koppeling te verlengen.

🔔 [Geen bevestigingsmail ontvangen? Controleer je spammap.](#)

Tip! Maak een cent over van of naar de Triodos-bankrekening 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!