

# Stappenplan inschakelen RegioBank-bankkoppeling

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

1. De RegioBank-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 RegioBank.
8. Wil je als administratiekantoor de koppeling inschakelen voor een klant die zelf niet in eAccounting werkt, dan kan 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 RegioBank-bankrekening (indien je nog geen rekening hebt kan 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
Regiobank	Rekening-courant	EUR	1141	Geen
<b>Rekening</b>	<b>Saldo</b>			<b>Bewerk</b>
Grootboekrekening	0,00			<b>Schakel bankkoppeling in</b>
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.

**Vul de gegevens in**

Vul de onderstaande gegevens in om de koppeling te starten.

**Gegevens**

KvK-nummer \*  Bedrijfsnaam   
Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van het KvK-nummer.

Te koppelen product \*  Licentienummer of aanmeldcode \*   
Licentienummer onbekend? [Lees hier waar je je licentienummer kunt vinden.](#)

Bank \*   
Kies eerst het te koppelen product.

**Voorwaarden**

Ik ga akkoord met de [Servicevoorwaarden van Visma Software](#).

Ik ga akkoord met het [Privacybeleid van Visma Software](#).

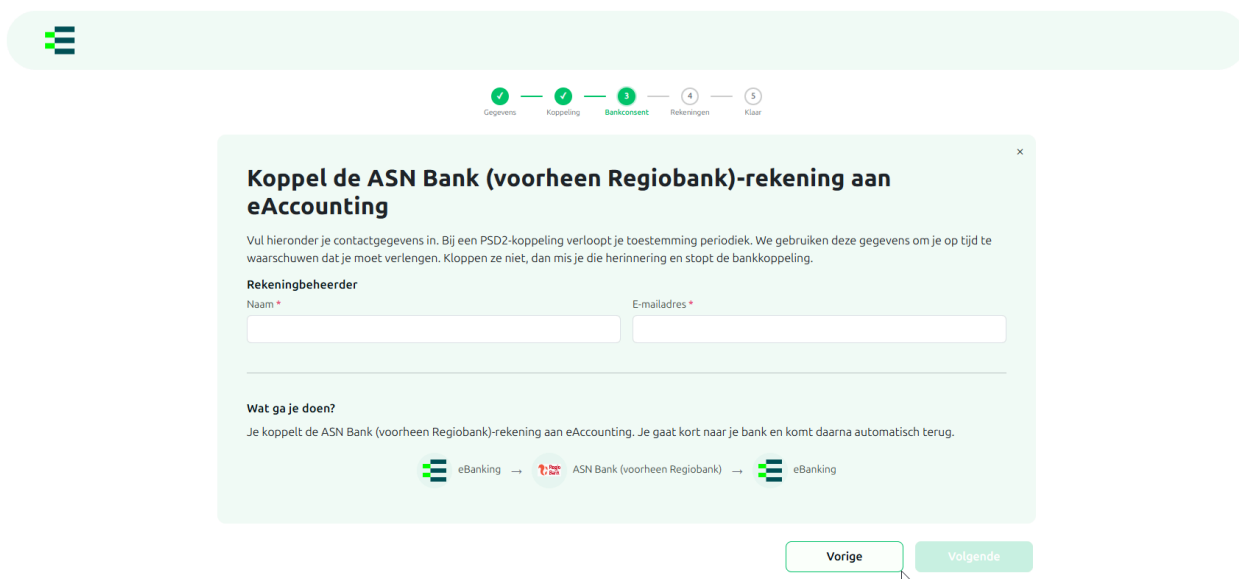
Volgende

Tip: Je vindt het serienummer/ licentienummer eenvoudig terug in je administratie. Ga naar **Instellingen > Kas- en bankrekeningen**, klik bij de Regio-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 an ASN Bank account to eAccounting. The progress bar at the top indicates the following steps: 1. Gegevens (Completed), 2. Koppeling (Completed), 3. Bankconsent (Active), 4. Rekeningen (Pending), and 5. Klaar (Pending). The main content area is titled 'Koppel de ASN Bank (voorheen Regiobank)-rekening aan eAccounting'. Below the title, there is a warning: 'Vul hieronder je contactgegevens in. Bij een PSD2-koppeling verloopt je toestemming periodiek. We gebruiken deze gegevens om je op tijd te waarschuwen dat je moet verlengen. Kloppen ze niet, dan mis je die herinnering en stopt de bankkoppeling.' Under the heading 'Rekeningbeheerder', there are two input fields: 'Naam \*' and 'E-mailadres \*'. Below these fields, a section titled 'Wat ga je doen?' contains the text: 'Je koppelt de ASN Bank (voorheen Regiobank)-rekening aan eAccounting. Je gaat kort naar je bank en komt daarna automatisch terug.' A diagram below this text shows the flow: eBanking → ASN Bank (voorheen Regiobank) → eBanking. At the bottom right, there are two buttons: 'Vorige' and 'Volgende', with a mouse cursor pointing to 'Volgende'.

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



### Betaalgegevens doorgeven

Controleer of de webpagina beveiligd is: het internetadres begint met <https://diensten.regiobank.nl/> en is voorzien van het certificaat van 'RegioBank (de Volksbank N.V.) [NL]'.

#### Inloggen met

Ik wil mijn betaalgegevens doorgeven aan **Visma Software BV tot en met 4 februari 2025.** ▼

#### Ondertekenen

 **RegioBank app**

 **Digipas**

**Onthoud je gekozen manier van ondertekenen**

**Annuleren**

9. Geef in de RegioBank-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  
Gedone Kopieer Beknoemd Rekeningen Klar

### 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. Alle UBO's ontvangen een e-mail voor het bevestigen van hun identiteit. De stappen in de e-mail dienen door alle UBO's binnen een maand te zijn geactiveerd. Wij zullen voorafgaand aan het verlopen van de termijn herinneringsmails sturen.

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 Regio-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!

<b>Bedrijf</b>	T*** B***
<b>Rekeningbeheerder</b>	J*** d*** T*****
<b>Bank</b>	<bank naam>
<b>Rekeningnummer</b>	NL** **** * . V**** S***** B***
<b>Rekeningnummer</b>	NL** **** * . V**** S***** B***
<b>Koppelingsoort</b>	Standaard (PSD2)
<b>Toestemming geldig tot</b>	15 december 2026
<b>Gekoppeld op</b>	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 RegioBank-rekening 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!