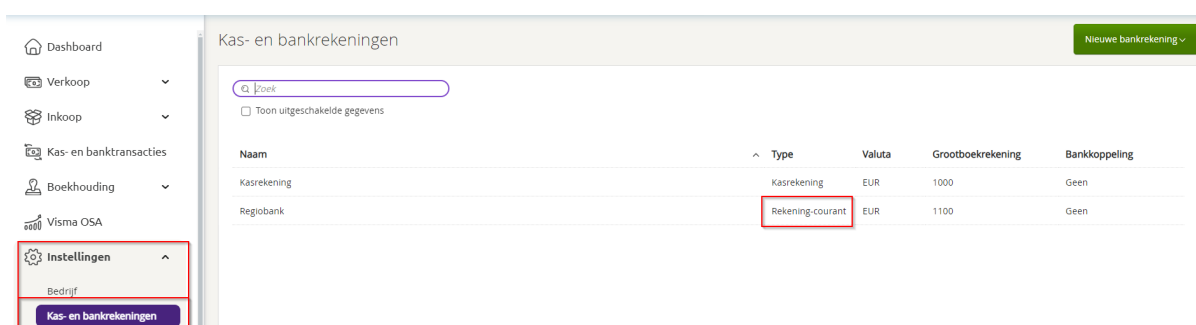


Stappenplan inschakelen Rabobank-bankkoppeling

Hieronder lees je hoe je de directe bankkoppeling met de Rabobank inschakelt. De koppeling zorgt voor een snelle en actuele verwerking van je bankgegevens in eAccounting. Volg het stappenplan om de koppeling tot stand te brengen.

Belangrijke informatie

- De bankkoppeling werkt alleen voor rekeningen van het type Rekening-courant in eAccounting en voor spaarrekeningen met een eigen IBAN.



- De koppeling ondersteunt het importeren van transacties, het rechtstreeks versturen van betalingen voor inkoopfacturen en verkoopfacturen (automatische incasso).
- Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor maximaal twee gekoppelde rekeningen.
- **Realtime transacties:** Transacties worden in realtime opgehaald. Dit betekent dat nieuwe transacties direct zichtbaar zijn in de administratie zodra ze door de bank beschikbaar worden gesteld.

Voor administratiekantoren

- **eAccounting Starter en Factureren:** Doorloop stap 1 t/m 4. Daarna stuur je het serienummer en de link voor de [Directe Bankkoppeling](#) door naar de klant. De klant doorloopt zelf de vervolgstappen om de koppeling in te schakelen.
- **eAccounting Standaard of Pro:** De klant kan zelf het volledige stappenplan volgen om de koppeling tot stand te brengen.

Stappenplan inschakelen van de bankkoppeling

Open eAccounting en doorloop de volgende stappen.

1. Klik achtereenvolgens op **Instellingen** en **Kas- en bankrekeningen**. Klik daarna op de Rabobankrekening. Als je nog geen rekening hebt, maak je deze aan; zorg dat het type rekening als **rekening-courant** wordt gekenmerkt.
2. Klik op de knop **Schakel Bankkoppeling in**.

Visma eAccounting Pro

+ Nieuwe

Q Zoek in de Help

Jim Zwetsloot
Draaiwerk BV.

Dashboard

Verkoop

Inkoop

Kas- en banktransacties

Boekhouding

Visma OSA

Instellingen

Bedrijf

Kas- en bankrekeningen

Boekjaren en openingsb...

Rekeningschema

Verkoopcategorieën

Vasteactiva-categorieën

Toegangsrechten

Boekingssjablonen

Verkoopprijslijsten

Kortingsovereenkomsten

Artikellabels

Debiteurlabels

Import en export

Kas- en bankrekeningen

Q Zoek

☐ Toon uitgeschakelde gegevens

Naam	Type	Valuta	Grootboekrekening	Bankkoppeling
Kasrekening	Kasrekening	EUR	1000	Geen
Regiobank	Rekening-courant	EUR	1100	Geen
Rekening		Saldo		Bewerk
Grootboekrekening		-4.950,00		Schakel bankkoppeling in

2 van 2 worden getoond.

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 u de bankkoppeling inschakelen. Klik [hier](#) voor meer informatie over de mogelijkheden en het inschakelen.

Nadat de bankkoppeling is ingeschakeld, wordt hiervoor € 1,75 per maand in rekening gebracht. De facturatie vindt achteraf plaats.

Bankkoppeling voorbereiden...

Schakel bankkoppeling in

Annuleer

4. Nadat de voorbereidingen zijn getroffen, zie je een **serienummer**. Noteer dit, want het wordt tijdens het maken van de koppeling gevraagd. Klik vervolgens op de groene knop **Schakel bankkoppeling in**.

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 u de bankkoppeling inschakelen. Klik [hier](#) voor meer informatie over de mogelijkheden en het inschakelen.

Nadat de bankkoppeling is ingeschakeld, wordt hiervoor € 1,75 per maand in rekening gebracht. De facturatie vindt achteraf plaats.

Nadat u op de knop heeft geklikt, gaat u automatisch naar de website van de bank om de registratie te voltooien. Gebruik "12345678" als klantnummer (serienummer) wanneer u daarom wordt gevraagd.

Schakel bankkoppeling in

Annuleer

5. De Visma Directe Bankkoppeling-wizard start. Lees de instructies en klik op de groene knop **Inloggen**. Gebruik dezelfde inloggegevens als voor **eAccounting** (e-mailadres en wachtwoord). Het is ook mogelijk om door te gaan zonder inloggen, kies dan voor de optie **Doorgaan zonder account**.



Welkom

Welkom bij de Visma-wizard voor de directe bankkoppeling. Met behulp van deze wizard kun je je bankrekeningen koppelen aan een Visma-product en bestaande koppelingen wijzigen. Als je rekeningen bij meerdere banken hebt, moet je de wizard een keer per bank doorlopen.

Inloggen

[Doorgaan zonder account](#)

[Privacyverklaring](#)

6. Kies het product waarvoor je de bankkoppeling wilt aanmelden: **eAccounting** en klik op de groene knop **Volgende**.



Product(en) selecteren

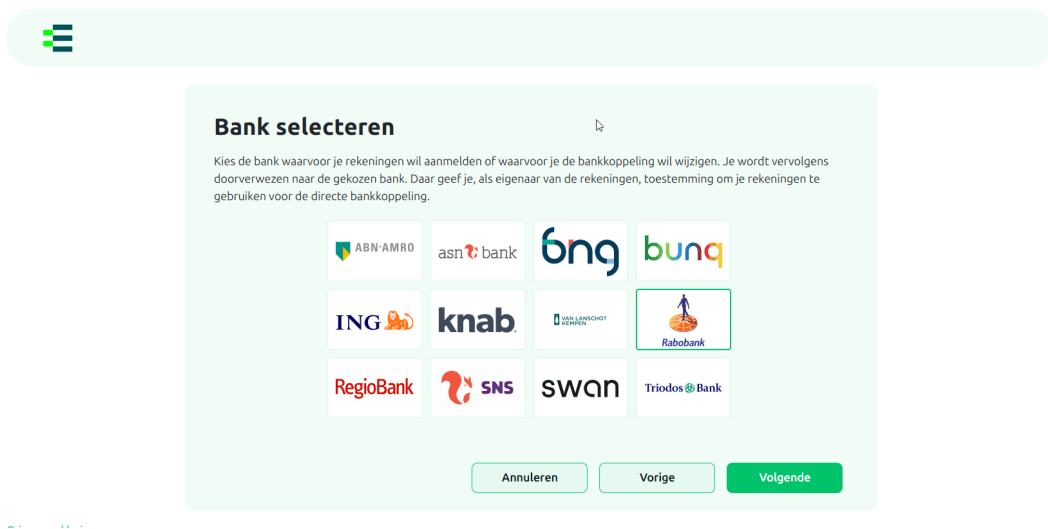
Selecteer het product of de producten waaraan je je rekeningen wilt koppelen:

 ☐ AccountView	 ☐ Davilex	 ☒ eAccounting
 ☐ HR2day	 ☐ Nimbrs Pay	 ☐ PreCount
 ☐ Rompslomp	 ☐ Visma Net	 ☐ Visma.net Payroll

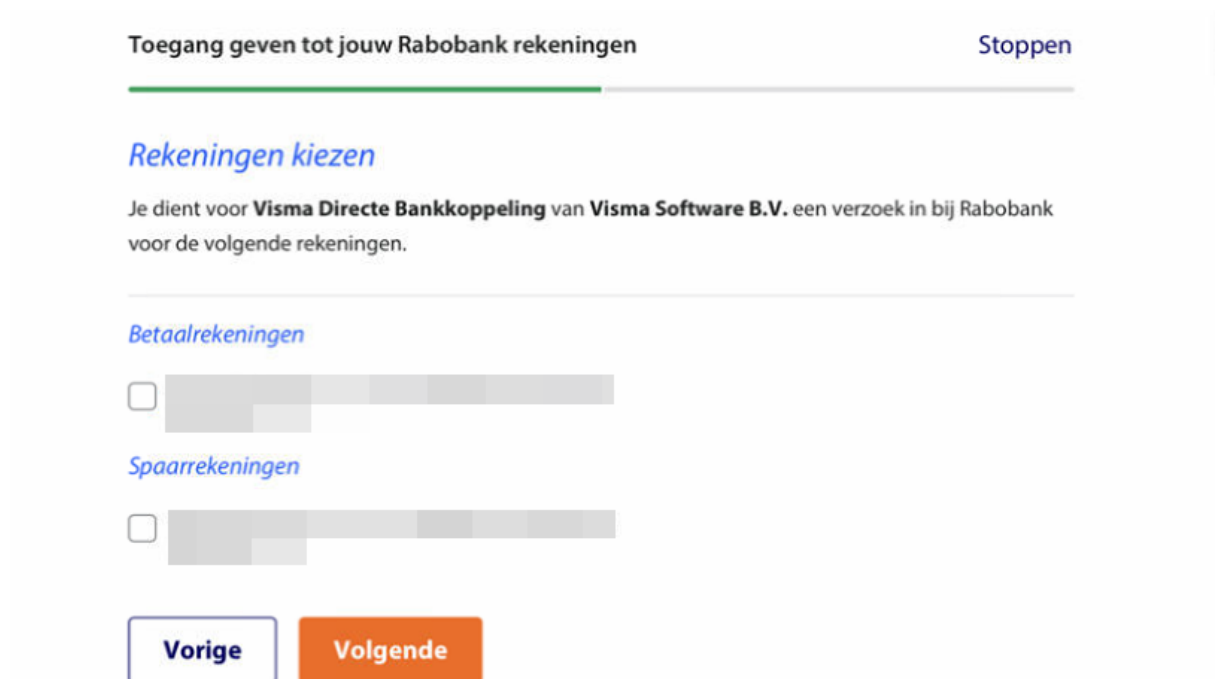
Annuleren **Vorige** **Volgende**

[Privacyverklaring](#)

7. Selecteer **Rabobank** en klik op de groene knop **Volgende**.



8. Log in op de online omgeving van de Rabobank met de Rabo Scanner of de Rabo App. Op de pagina waar je toegang geeft tot de zakelijke bankrekening kies je voor **Volgende**. Kies de rekening die je wilt koppelen en klik opnieuw op **Volgende**. Rond de procedure af door voor **Bevestigen** te kiezen. Je wordt automatisch teruggeleid naar het venster van de Visma Directe bankkoppeling.



Toegang geven tot jouw Rabobank rekeningen

Stoppen

tot de volgende rekeningen.

Rekeningen



Gegevens

- Account Notification Service
- Rekeninginformatie ophalen
- Batch betaalopdrachten
- Incasso opdrachten
- Losse betaalopdrachten

Goed om te weten


Jij kan de toegang op elk moment stoppen.

Je kunt de toegang tot jouw rekening op elk moment stoppen via 'Toegang apps beheren' in de Rabobank app.

Vorige

Bevestigen

9. Geef aan dat je **zelf** de koppeling gaat gebruiken. **Belangrijk:** Alleen de persoon die rechtsgeldig aan het bedrijf is gekoppeld, kan de koppeling leggen. Dit geldt ook als de accountant de boekhouding verzorgt.



Identificatie

Geef aan of je zelf deze bankkoppeling gebruikt of dat je accountant dat doet.

☒
Ik ga zelf deze bankkoppeling gebruiken en ga mijn eigen licentie koppelen

☐
Mijn accountant gaat deze bankkoppeling gebruiken en de accountant heeft mij een aanmeldcode gegeven

Annuleren

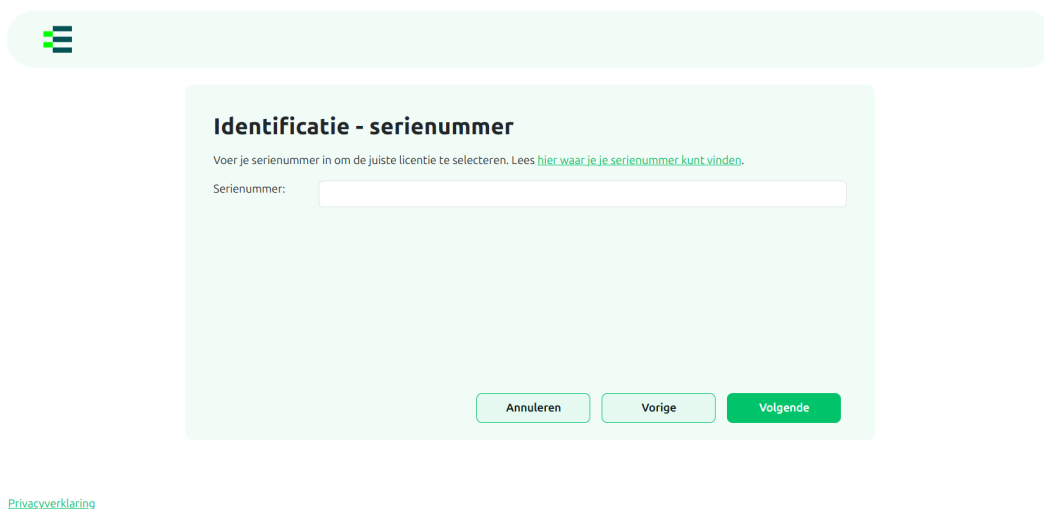
Vorige

Volgende

[Privacyverklaring](#)

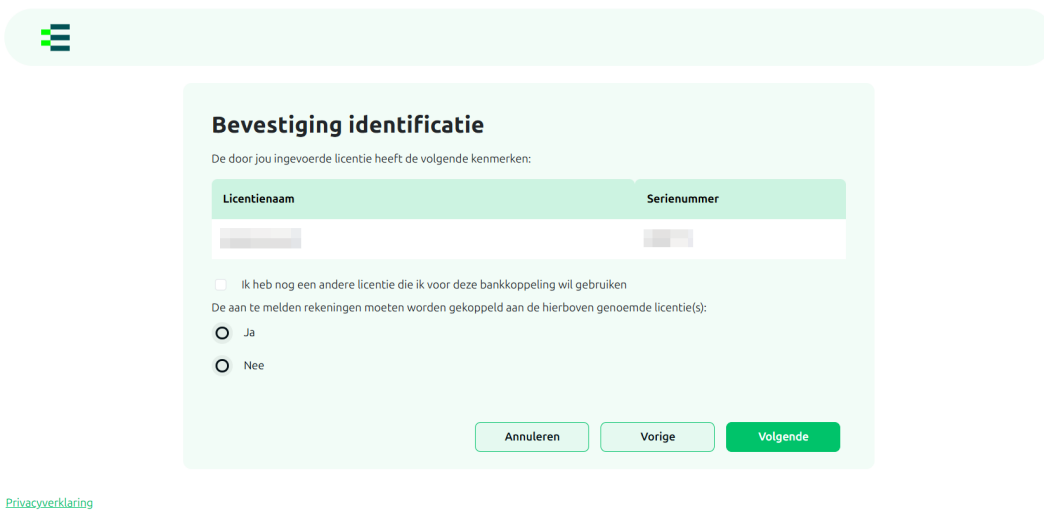

eAccounting
by VISMA

10. Voer het serienummer van stap 4 in en klik op de groene knop **Volgende**.



The screenshot shows a light green header bar with a menu icon. Below it is a white box titled 'Identificatie - serienummer'. Inside the box, there is a sub-header 'Identificatie - serienummer', a line of text 'Voer je serienummer in om de juiste licentie te selecteren. Lees [hier waar je je serienummer kunt vinden](#).', and a label 'Serienummer:' followed by a text input field. At the bottom of the box are three buttons: 'Annuleren', 'Vorige', and 'Volgende' (highlighted in green). Below the box is a link for 'Privacyverklaring'.

11. Controleer of de juiste organisatie aan het serienummer is gekoppeld en of er nog andere licenties moeten worden gebruikt. Kies vervolgens **Ja** en klik op de groene knop **Volgende**.



The screenshot shows a light green header bar with a menu icon. Below it is a white box titled 'Bevestiging identificatie'. Inside the box, there is a sub-header 'Bevestiging identificatie', a line of text 'De door jou ingevoerde licentie heeft de volgende kenmerken:', and a table with two columns: 'Licentiernaam' and 'Serienummer'. The table has one row with two greyed-out cells. Below the table is a checkbox 'Ik heb nog een andere licentie die ik voor deze bankkoppeling wil gebruiken'. Below that is a line of text 'De aan te melden rekeningen moeten worden gekoppeld aan de hierboven genoemde licentie(s):'. Below that are two radio buttons: 'Ja' (selected) and 'Nee'. At the bottom of the box are three buttons: 'Annuleren', 'Vorige', and 'Volgende' (highlighted in green). Below the box is a link for 'Privacyverklaring'.

12. In dit overzicht zie je hoe je rekeningen worden gebruikt. Selecteer de gewenste opties per rekening en klik op de groene knop **Volgende**.

Overzicht rekeningen

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.
Voor elke ingeschakelde rekening worden kosten in rekening gebracht. Schakel alleen de rekeningen in die je in jouw administratie gebruikt.

Rekeningnummer	Valuta	Ten name van	Mutaties	Betalingen
[REDACTED]	EUR	[REDACTED]	☒	☒
[REDACTED]	EUR	[REDACTED]	☒	☒

⚠ **Weet je zeker dat je alle rekeningen wil selecteren?**
Per rekening worden kosten in rekening gebracht. Schakel alleen rekeningen in die je gebruikt in je administratie.

[Annuleren](#) [Vorige](#) [Volgende](#)

[Privacyverklaring](#)

13. Vul het e-mailadres in waarnaar de bevestiging van de koppeling wordt verzonden en ga akkoord met de voorwaarden. Dit e-mailadres wordt ook gebruikt om je te informeren over wijzigingen in de koppeling.

Contactgegevens en akkoordverklaring

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van de aanmelding. Voer onderstaande gegevens in zodat wij die kunnen versturen:

Bedrijfsnaam: [REDACTED]

Naam contactpersoon: [REDACTED]

E-mailadres: [REDACTED]

E-mailadres herhalen: [REDACTED]

Je moet akkoord gaan met de volgende voorwaarden van Visma:

- Op deze dienst zijn de [Servicevoorwaarden Visma Software BV](#) van toepassing.

☐ Ik ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

[Annuleren](#) [Vorige](#) [Bevestigen](#)

[Privacyverklaring](#)

Belangrijk: Het kan tot 24 uur duren voordat in **eAccounting** zichtbaar is dat de bankkoppeling is ingeschakeld (als er in deze periode transacties zijn geweest).

- **Tip:** Maak een kleine overboeking van of naar je rekening. Zo wordt er een transactie beschikbaar voor **eAccounting** en wordt de bankkoppeling actief.

Kas- en bankrekeningen

[Nieuwe bankrekening](#)☐ Toon uitgeschakelde gegevens

Naam	Type	Valuta	Grootboekrekening	Bankkoppeling
ABN	Rekening-courant	EUR	1120	Geen
Kasrekening	Kasrekening	EUR	1000	Geen
Regiobank	Rekening-courant	EUR	1100	Ingeschakeld (9-8-2024)