

Stappenplan inschakelen Revolut-bankkoppeling

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

1. De Revolut-bankkoppeling maakt gebruik van het PSD2-platform, waarvoor een [iDIN-authenticatie](#) noodzakelijk is. Als je een rekening hebt bij een andere bank met exact dezelfde tenaamstelling als je Revolut-rekening, dan kun je de authenticatie ook via die bank uitvoeren.
 - 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 van Revolut worden vier keer per dag automatisch opgehaald tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
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 Revolut-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**.

Visma eAccounting Pro

Kas- en bankrekeningen

+ Nieuwe

Nieuwe bankrekening

Zoek

Toon uitgeschakelde gegevens

Naam	Type	Valuta	Grootboekrekening	Bankkoppeling
Kasrekening	Kasrekening	EUR	1000	Geen
Revolut	Rekening-courant	EUR	1143	Geen
Rekening	Saldo			
Grootboekrekening	0,00			Bewerk Schakel bankkoppeling in
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 12) 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.

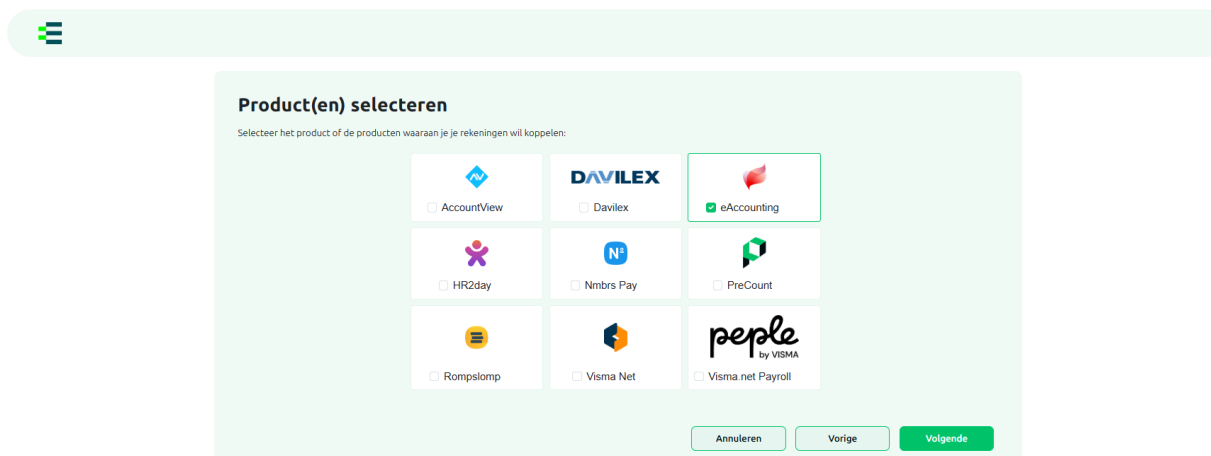
Nadat je op de knop hebt geklikt, ga je automatisch naar de website van de bank om de registratie te voltooien. Gebruik "4759724" als klantnummer (serienummer) wanneer je daarom wordt gevraagd.

- De bankkoppeling-wizard zal worden gestart. Nadat je het bericht hebt doorgelezen, klik je op de knop **Doorgaan zonder account**.



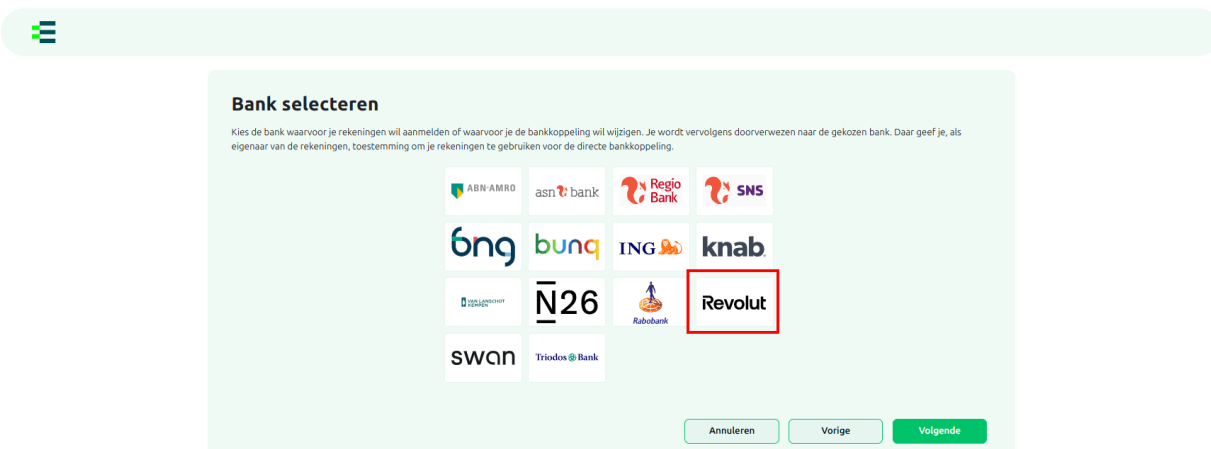
[Privacyverklaring](#)

- Selecteer eAccounting en klik op **Volgende**.



[Privacyverklaring](#)

- Selecteer Revolut en klik op **Volgende**.



[Privacyverklaring](#)

8. Log hierna in bij Revolut.

Sign in to Revolut

To authorise Directe bankkoppeling

Personal Business

Code
+44

Mobile phone number

Sign in to your Revolut account. The payment or account information request will be initiated by the Revolut entity with which you have your account. If you'd like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, get in touch using our in-app chat feature. You can also get more info on [our help page](#).

Continue

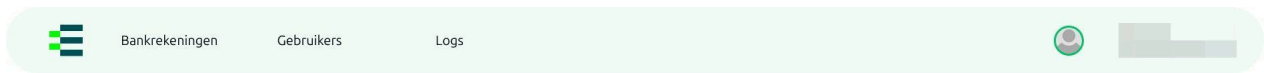
9. Geef in de Revolut-omgeving akkoord voor de koppeling met Visma en selecteer de bankrekeningen waarvan je de transacties wilt importeren.

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 waarin wordt gevraagd aan te geven onder welke rechtsvorm je bedrijf valt. Kies de rechtsvorm en klik op **Volgende**.

11. Vul het KvK-nummer in, selecteer je bedrijf en klik op **Volgende**.

Let op: heb je een eenmanszaak, dan worden stap 12 t/m 17 overgeslagen en kun je door naar stap 18.



Bedrijfsgegevens

Voer het KvK-nummer van uw bedrijf in.

KvK-nummer:

Kies het juiste bedrijf:

Test Eenmanszaak

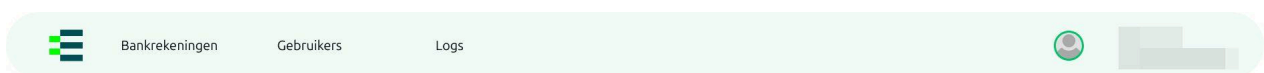
[Blurred selection options]

© Visma



[Privacyverklaring](#)

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.



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 uw organisatie, of
- die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben in uw organisatie?

Ja

Nee

© Visma



[Privacyverklaring](#)

13. 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**.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat jij of een andere UBO de koppeling elke 180 dagen opnieuw moet bevestigen vanwege wetgeving. Je ontvangt hiervoor tijdig een instructie per e-mail.

The screenshot shows a web interface for adding Ultimate Beneficial Owners (UBOs). At the top, there is a navigation bar with 'Bankrekeningen', 'Gebruikers', and 'Logs'. The main heading is 'Uiteindelijk belanghebbenden - toevoegen'. Below the heading, there is a paragraph explaining the legal requirement to verify UBOs and a link to 'Het UBO-register: wat en waarom?'. A note states: 'Voer hieronder de gegevens in van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van uw organisatie.' The form contains several input fields: 'Voornaam (Officieel, geen roepnaam)', 'Achternaam', 'E-mailadres', 'Geboortedatum' (with a 'dag/maand/jaar' placeholder), and 'De aard van het belang' (a dropdown menu). A green button '+ Nog een UBO invoeren' is located below the form. At the bottom of the form area, there are three buttons: 'Annuleren', 'Vorige', and 'Volgende'. The footer includes '© Visma', the 'VISMA' logo, and a link to 'Privacyverklaring'.

14. 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.

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

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'Bankrekeningen', 'Gebruikers', and 'Logs'. The main content area is titled 'Bevestiging uiteindelijk belanghebbenden'. Below the title, there is a text block: 'Controleer en bevestig de gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's). Na het voltooiën van deze aanmelding zullen wij de UBO's vragen hun identiteit te bevestigen.' This is followed by a table with three columns: 'Naam', 'Geboortedatum', and 'E-mailadres'. The table contains one row with the data: 'Jan Jansen', '01/01/2002', and 'jan.jansen@test.nl'. Below the table, there is a statement: 'Ik verklaar dat ik de gegevens van de UBO's volledig en naar waarheid heb ingevoerd:' followed by two radio button options: 'Ja' and 'Nee'. At the bottom of the form are three buttons: 'Annuleren', 'Vorige', and 'Volgende'. The footer of the page includes '© Visma', the 'VISMA' logo, and a link to 'Privacyverklaring'.

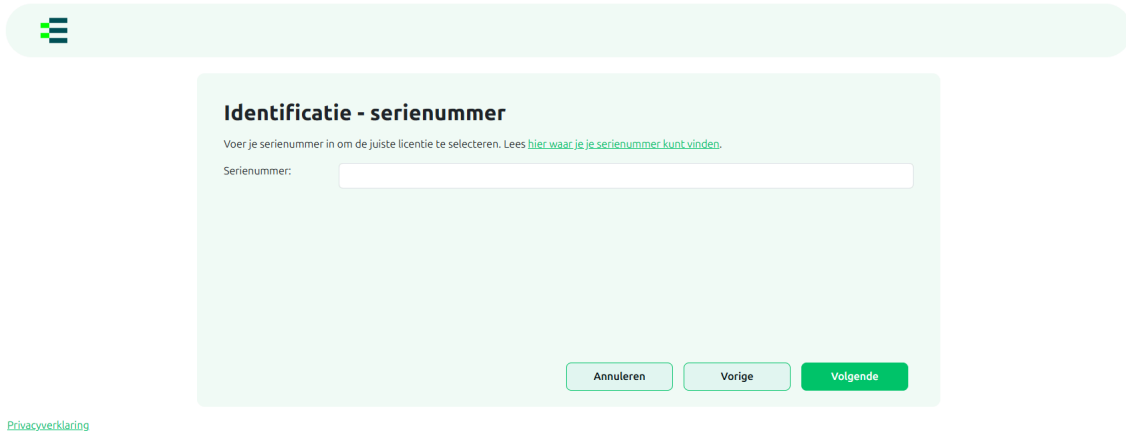
Naam	Geboortedatum	E-mailadres
Jan Jansen	01/01/2002	jan.jansen@test.nl

16. Geef aan dat je zelf de koppeling gaat gebruiken en klik op de knop **Volgende**.
Voor de Revolut-bankkoppeling geldt dat alleen de persoon die rechtsgeldig gekoppeld is aan het bedrijf de koppeling kan leggen.

Belangrijk: Kies dus altijd voor de eerste optie, ook als de accountant de bankkoppeling gebruikt.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing a menu icon. The main content area is titled 'Identificatie'. Below the title, there is a text block: 'Geef aan of je zelf deze bankkoppeling gebruikt of dat je accountant dat doet.' This is followed by two radio button options: 'Ik ga zelf deze bankkoppeling gebruiken en ga mijn eigen licentie koppelen' (which is selected) and 'Mijn accountant gaat deze bankkoppeling gebruiken en de accountant heeft mij een aanmeldcode gegeven'. At the bottom of the form are three buttons: 'Annuleren', 'Vorige', and 'Volgende'. The footer of the page includes a link to 'Privacyverklaring'.

17. Voer het serienummer in zoals beschreven in stap 4 van deze handleiding en klik op de knop **Volgende**.



The screenshot shows a light green header bar with a menu icon on the left. Below it is a white box with a green border titled "Identificatie - serienummer". Inside the box, there is a small instruction: "Voer je serienummer in om de juiste licentie te selecteren. Lees [hier waar je je serienummer kunt vinden](#)." Below this is a text input field labeled "Serienummer:". At the bottom right of the box are three buttons: "Annuleren", "Vorige", and "Volgende".

[Privacyverklaring](#)

18. Controleer of de juiste organisatie aan het serienummer is gekoppeld, kies vervolgens **Ja** en klik op de knop **Volgende**.



The screenshot shows a light green header bar with a menu icon on the left. Below it is a white box with a green border titled "Bevestiging identificatie". Inside the box, there is a small instruction: "De door jou ingevoerde licentie heeft de volgende kenmerken:". Below this is a table with two columns: "Licentiernaam" and "Serienummer". The table contains one row with a blurred name and the serial number "1234567". Below the table is a checkbox labeled "Ik heb nog een andere licentie die ik voor deze bankkoppeling wil gebruiken". Below that is a question: "De aan te melden rekeningen moeten worden gekoppeld aan de hierboven genoemde licentie(s):". There are two radio buttons: "Ja" and "Nee". At the bottom right of the box are three buttons: "Annuleren", "Vorige", and "Volgende".

[Privacyverklaring](#)

19. Controleer nu of de juiste rekeningen worden gekoppeld.

Zoals eerder aangegeven kunnen er **geen** spaarrekeningen van de Revolut worden gekoppeld.


Overzicht rekeningen

In dit overzicht wordt getoond hoe uw rekeningen worden gebruikt. Per rekening kunt u de gewenste opties markeren. De mogelijkheden zijn mede afhankelijk van uw licentie.
Voor elke ingeschakelde rekening worden kosten in rekening gebracht. Schakel alleen de rekeningen in die u in uw administratie gebruikt.

Rekeningnummer	Valuta	Ten name van	Mutaties
[REDACTED]	EUR	Visma Software BV	✓
[REDACTED]	EUR	Visma Software BV	✓

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

Annuleren Vorige Volgende


© Visma  [Privacyverklaring](#)

20. Authenticatie via iDIN is noodzakelijk om je afschriften te kunnen importeren.

Kies in de lijst een bank waarvan de tenaamstelling identiek is aan die van je Revolut-rekening en je KvK-registratie. Klik daarna op **Identificeren met iDIN** om de controle uit te voeren.

Identiteit bevestigen

Voor uw aanmelding voor de directe bankkoppeling zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit controleren. Wij maken hiervoor gebruik van iDIN.



Online identificatie via uw bank


U logt met iDIN in bij uw bank waar u een persoonlijke rekening hebt. Daarmee worden eenmalig uw naam en geboortedatum aan ons doorgegeven ter bevestiging van uw identiteit.

Selecteer uw bank...

Identificeren met iDIN

[Mijn eigen bank staat niet in de lijst](#)

Annuleren Vorige Volgende

© Visma  [Privacyverklaring](#)

21. Vul hier het e-mailadres in waarnaar de bevestiging van de koppeling zal worden toegezonden. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op de knop **Volgende**.



Contactgegevens en akkoordverklaring

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

Bedrijfsnaam:

Naam contactpersoon:

E-mailadres:

E-mailadres herhalen:

Je moet akkoord gaan met de volgende voorwaarden van Visma:

- Op deze dienst zijn de [Servicevoorwaarden Visma Software BV](#) van toepassing.
- De kosten voor deze dienst zijn € 5,- per maand per bedrijf. Je vindt deze terug op je factuur van Visma Nmbros.

Ik ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

[Privacyverklaring](#)

22. Na het bevestigen zal het venster worden weergegeven waarin kenbaar wordt gemaakt dat de koppeling is voltooid.

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 Revolut-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!