

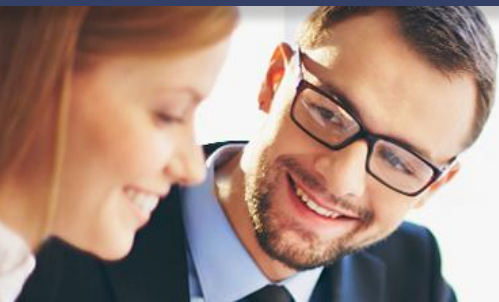


# Handleiding

## Koppeling SNS bank v1.2

### Inhoud

1	Bankkoppeling SNS Bank.....	2
1.1	Wat is het voordeel van de koppeling? .....	2
2	Hoe activeer ik de koppeling? .....	3
2.1	Aanmelden voor PSD2-koppeling .....	3
2.2	SNS bankkoppeling activeren en inrichten .....	4
2.3	Koppeling actief houden .....	5
3	Veel gestelde vragen.....	5
	Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?.....	5
	Hoe merk ik dat de koppeling actief is?.....	5
	Worden ook historische gegevens via de koppeling geïmporteerd?.....	6
	Kan ik de koppeling ongedaan maken? .....	6
	Wanneer wordt een betaling automatisch verrekend tegen een open post? .....	6
	Met welke andere banken heeft e-Boekhouden.nl een volautomatische koppeling?.....	7



# Handleiding

## Koppeling SNS bank v1.2

### 1 Bankkoppeling SNS Bank

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw zakelijke bankrekening bij SNS Bank en e-Boekhouden.nl.

#### 1.1 Wat is het voordeel van de koppeling?

Met de koppeling van SNS Bank verbindt u uw online boekhouding aan uw SNS bankrekening. De koppeling zorgt ervoor dat alle bij- en afschrijvingen van uw zakelijke rekening automatisch worden geïmporteerd in e-Boekhouden.nl. Uw banktransacties worden elke dag in uw online administratie geladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de volledigheid of fouten in afschriftregels. Daardoor is uw administratie, na het realiseren van de koppeling, altijd up-to-date.

Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een abonnement op e-Boekhouden.nl nodig en een zakelijke rekening bij SNS Bank.



# Handleiding

## Koppeling SNS bank v1.2

### 2 Hoe activeer ik de koppeling?

De SNS bankkoppeling is eenvoudig aan te vragen en activeren vanuit e-Boekhouden.nl.

**Let op!** Ligt het beheer van een administratie bij een boekhouder/accountant? Dan is het van belang dat deze akkoord is gegaan met de extra kosten die per gekoppelde bankrekening in rekening worden gebracht.

De boekhouder/accountant regelt dit eenvoudig vanuit de accountantsomgeving:

- Ga naar **Accountant > Instellingen > Functies aan/uit zetten > Bankkoppeling.**
- Activeer het selectie vak vóór **Ja, ik wil dat mijn klanten deze koppeling kunnen activeren.**

Een (PSD2-)bankkoppeling kan enkel worden geactiveerd via de eigen klanttoegang van de administratie waarbij deze gebruiker beschikt over beheerdersrechten.

3

#### 2.1 Aanmelden voor PSD2-koppeling

De SNS koppeling is gebaseerd op de [PSD2-regelgeving](#). Om aan de wettelijke eisen van PSD2 te voldoen, dienen een aantal gegevens te worden vastgelegd, voordat de koppeling geactiveerd mag worden.

- Ga naar **Beheer > Inrichting > Koppelingen > Bank.**
- Selecteer het type onderneming.

U wordt doorgeleid naar het PSD2 aanmeldformulier dat past bij het geselecteerde type onderneming.

- Vul dit formulier volledig in. De beoordeling van uw aanmeldformulier duurt ongeveer één werkdag.

Is uw aanmelding goedgekeurd? Dan kunt u de koppeling te activeren en inrichten.

#### Vragen of opmerkingen?

[info@e-Boekhouden.nl](mailto:info@e-Boekhouden.nl)

088 - 6500 200

#### e-Boekhouden.nl gratis uitproberen

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!



# Handleiding

## Koppeling SNS bank v1.2

### 2.2 SNS bankkoppeling activeren en inrichten

- Ga opnieuw naar [Beheer](#) > [Inrichting](#) > [Koppelingen](#) > [Bank](#) > [SNS](#).
- Klik op [Toevoegen](#).

e-Boekhouden.nl berekent maandelijks € 0,99 kosten per rekening, per maand voor deze bankkoppeling.

- Ga akkoord met deze kosten door het vinkje te activeren en klik op [Verder](#).
- Log in bij **Mijn SNS internetbankieren**.
- Selecteer de bankrekening(en) die je wilt koppelen met de online boekhouding en klik op **Toevoegen**.
- Controleer of de juiste rekeningen geselecteerd zijn en klik op **Bevestigen**. De koppeling is nu aangemaakt en is klaar om in te richten!
- Ga nogmaals naar [Beheer](#) > [Inrichting](#) > [Koppelingen](#) > [Bank](#) > [SNS](#).
- Klik op [GEEN](#) (onder grootboekrekening).
- Kies de grootboekrekening waarop u de banktransacties wilt laten inlezen (of voeg een nieuwe grootboekrekening toe).

#### SNS koppeling toevoegen

Via deze weg kunt u e-Boekhouden.nl toestemming geven voor een aantal functies met uw SNS-rekening.

Ja, ik ga akkoord met het verhogen van mijn abonnementsprijs met € 1,50 per rekening, per maand.

[Verder >](#)



# Handleiding

## Koppeling SNS bank v1.2

- Klik op **Opslaan**.

**SNS koppelingen (1)**

IBAN	GROOTBOEKREKENING	GELDIG TOT	AANGEMAAKT OP
✘ NL SNSB	<u>GEEN</u>		

Toevoegen +

De koppeling is nu geactiveerd en ingericht. De banktransacties worden vanaf de volgende werkdag automatisch in uw administratie ingelezen.

### 2.3 Koppeling actief houden

De PSD2-regels schrijven voor dat elke 180 dagen opnieuw een machtiging dient te worden gegeven voor het ophalen van uw bankgegevens. Wij herinneren u daarom via de informatie-ribbon bovenin uw scherm als het bijna tijd is om de machtiging voor de koppeling opnieuw te verstrekken. U ontvangt daarnaast, 5 dagen voordat de machtiging verloopt, ook een herinnering per e-mail.

5

## 3 Veel gestelde vragen

Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?

Ja, e-Boekhouden.nl berekent maandelijks € 0,99 kosten per rekening, per maand voor de SNS bankkoppeling. Deze kosten vindt u terug op de factuur van uw abonnement.

Hoe merk ik dat de koppeling actief is?

Via **Beheer** > **Inrichting** > **Koppelingen** > **Bank** > **SNS** ziet u tot welke datum de koppeling actief is. Uw banktransacties worden voortaan elke dag in uw online administratie van e-Boekhouden.nl geïmporteerd.

**Vragen of opmerkingen?**

[info@e-Boekhouden.nl](mailto:info@e-Boekhouden.nl)

088 - 6500 200

**e-Boekhouden.nl gratis uitproberen**

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!



# Handleiding

## Koppeling SNS bank v1.2

Worden ook historische gegevens via de koppeling geïmporteerd?

De koppeling importeert alle transacties van uw zakelijke bankrekening vanaf het moment dat de koppeling actief is. Historische bankgegevens worden dus niet geïmporteerd.

Kan ik de koppeling ongedaan maken?

Ja, dat is mogelijk. Ga hiervoor naar [Beheer](#) > [Inrichting](#) > [Koppelingen](#) > [Bank](#) > [SNS](#) en klik op het kruisje voor de koppeling die u wilt opheffen.

Wanneer wordt een betaling automatisch verrekend tegen een open post?

Een banktransactie wordt automatisch verwerkt als deze overeenkomt met een openstaande factuur in de boekhouding. De transactie wordt verwerkt als:

- het factuurnummer in de omschrijving van de banktransactie voorkomt;
- het bedrag overeenkomt met dat van de openstaande factuur;
- en het factuurnummer minimaal vijf tekens bevat.

**Let op!** Factuurbetalingen waarvan het bedrag maximaal 5 cent afwijkt van het bedrag van een overeenkomende open post worden automatisch verwerkt. Het betalingsverschil wordt **niet** automatisch verwerkt en blijft dus in het open posten overzicht staan. Dit betalingsverschil kunt u wegboeken door op de **B** te klikken in het open posten overzicht via [Boekhouden](#) > [Overzichten](#) > [Open posten](#).

Automatische importregels

e-Boekhouden.nl kijkt ook of een afschrijftregel voldoet aan een automatische importregel. Automatische importregels kunt u invoeren onder [Boekhouden](#) > [Invoeren](#) > [Importeren](#) > [Automatische importregels bewerken](#). Zo kunt u bijvoorbeeld maandelijks terugkomende kosten, zoals huur, direct laten wegboeken met de juiste btw-code.

**Vragen of opmerkingen?**

[info@e-Boekhouden.nl](mailto:info@e-Boekhouden.nl)

088 - 6500 200

**e-Boekhouden.nl gratis uitproberen**

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!



# Handleiding

## Koppeling SNS bank v1.2

Alle afschriftregels die niet automatisch verwerkt kunnen worden, worden in een lijst geplaatst onder [Boekhouden](#) > [Invoeren](#) > [Importeren](#). Deze verwerkt u door vooraan de regel op het boek-icoon te klikken.

Met welke andere banken heeft e-Boekhouden.nl een volautomatische koppeling?  
e-Boekhouden.nl heeft naast de koppeling met SNS Bank ook een automatische koppeling met ABN AMRO, bunq, ING, Knab, Rabobank en Triodos. Bankiert u bij een andere bank? Dan kunt u uw bankafschriften importeren met een MT940- of CSV-bestand.