



Handleiding Triodos Bank

Inhoud

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Bankkoppeling Triodos Bank | 2 |
| 1.1 | Wat is het voordeel van de koppeling? | 2 |
| 1.2 | Hoe vraag ik de koppeling aan? | 2 |
| 2 | 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? | 5 |
| | Wanneer wordt een betaling automatisch weg geboekt tegen een open post? | 5 |
| | Kan ik de koppeling ongedaan maken? | 6 |
| | Met welke andere banken heeft e-Boekhouden.nl een volautomatische koppeling? | 6 |

1 Bankkoppeling Triodos Bank

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

1.1 Wat is het voordeel van de koppeling?

Met de koppeling van Triodos Bank verbindt u uw online boekhouding aan uw Triodos bankrekening. De koppeling zorgt ervoor dat alle bij- en afschrijvingen van uw zakelijke rekening volautomatisch worden geïmporteerd in e-Boekhouden.nl. Iedere ochtend (dinsdag t/m zaterdag) worden alle bankafschriften overgezet naar uw online administratie. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de volledigheid of fouten in afschriftregels. Daarbij 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 Triodos Bank.

1.2 Hoe vraag ik de koppeling aan?

Vraag de koppeling eenvoudig aan door in te loggen in uw [internetbankieromgeving](#) van Triodos Bank. Als u bent ingelogd, klikt u in het menu links op [Overzichten](#) en vervolgens op [Boekhoudkoppeling](#).

Kies hier voor e-Boekhouden.nl. Klik op [Aanvragen/Wijzigen](#).

The screenshot shows the Triodos Bank internet banking interface. The main heading is 'Boekhoudkoppeling aanvragen of wijzigen'. Below the heading, there is a text block explaining that it is possible to link bookkeeping packages and a link to 'Lees meer over de boekhoudkoppeling'. A tip advises ensuring the administration is up-to-date before linking. The form contains two dropdown menus: 'Boekhoudpakket' (set to 'e-Boekhouden.nl') and 'Organisatie' (set to 'Relation 0300378009'). A button labeled 'Aanvragen / wijzigen' is visible. Below the form is a table titled 'Te koppelen rekeningen' with columns for IBAN, Op naam van, Omschrijving, and Gekoppeld. The table contains one entry: IBAN NL23 TRIO 0254 8367 63, Op naam van New Product 0254836763, Omschrijving Internet Zaken Rekening, and Gekoppeld.

| IBAN | Op naam van | Omschrijving | Gekoppeld |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| NL23 TRIO 0254 8367 63 | New Product 0254836763 | Internet Zaken Rekening | |

U wordt vervolgens automatisch doorgeleid naar e-Boekhouden.nl.

- Log in bij e-Boekhouden.nl.
- Selecteer de corresponderende grootboekrekening.
- Vink het vakje **transacties** aan.
- Klik op **Opslaan**

Nadat u de stappen in e-Boekhouden.nl heeft doorlopen, wordt u automatisch teruggeleid naar uw internetbankieromgeving.

Triodos Bank | Contact & service | 18:17:01 @ NL010VW0303-U4TReg DPF50 | Zoek

Particulieren | Zakelijk | Private Banking | Institutionele beleggers | Over Triodos Bank

Internet Bankieren | Welkom, meneer Relation 0300378008. | Uitloggen
Uw laatste bezoek was op 24-04-2018 om 08:31 uur.

Boekhoudpakket koppelen

1. Controleren | 2. Verzenden

Boekhoudpakket e-Boekhouden.nl

Overzicht status koppeling waarvoor u toestemming geeft

| IBAN | Op naam van | Omschrijving | Gekoppeld |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| NL23 TRIO 0254 8367 63 | New Product 0254836763 | Internet Zaken Rekening | ✓ |

Ik wil deze rekening(en) koppelen met het boekhoudpakket, of wijzigingen doorvoeren, en ga akkoord met de daarbij behorende voorwaarden zoals vastgelegd in de [Algemene Voorwaarden Triodos Internet Zaken Rekening](#).

[Annuleren](#) [Naar autoriseren](#)

3

In het volgende scherm ziet u welke rekeningen gekoppeld zullen worden. Bij die rekeningen staat een vinkje.

Klik op **Naar autoriseren** en bevestig de koppeling met uw Identifier.

Triodos Bank Contact & service | 18.17.01 @ NL0101VW0303-UA4TReg DP550 | Zoek

Internet Bankieren [Uitloggen](#)
 Welkom, meneer Relation 0300378008.
 Uw laatste bezoek was op 24-04-2018 om 08:31 uur.

Particulieren | Zakelijk | Private Banking | Institutionele beleggers | Over Triodos Bank

Internet Bankieren

- Home >
- Overzichten >
- Bij / Af >
- Lopende opdrachten >
- Geweigerde opdrachten >
- Afschriften >
- Periodiek >
- Downloaden >
- Overzicht uploads >
- Boekhoudkoppeling >**
- Betalen >
- Incasso's >
- Schenken >
- Gegevens wijzigen >
- Help >

[Uitloggen](#)

Vragen?
 Neem contact op met de Internet Bankieren Servicelijn op 030-094 27 72 op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur of via het [contactformulier](#)

Boekhoudkoppeling aanvragen of wijzigen

1. Controleren **2. Verzenden**

1 Op uw Identifier:

- > Druk op om de Identifier aan te zetten
- > Druk op (Verzenden)
- > Druk op er staat nu 'YOUR PIN:' op het beeldscherm
- > Toets de **pincode** van uw Identifier in en druk op
- > Toets het controlegetal **707143** in en druk **twee keer** op

2 Vul hier het **bevestigingsnummer** in dat op uw Identifier verschijnt:

[Omgekeerd gebruikersnummer](#)

[Terug](#) Verzenden >

Tot slot verschijnt de melding **Uw wijzigingen zijn doorgevoerd.**

Internet Bankieren

- Home >
- Overzichten >
- Bij / Af >
- Lopende opdrachten >
- Geweigerde opdrachten >
- Afschriften >
- Periodiek >
- Downloaden >
- Overzicht uploads >
- Boekhoudkoppeling >**
- Betalen >
- Incasso's >
- Schenken >
- Gegevens wijzigen >
- Help >

[Uitloggen](#)

Vragen?
 Neem contact op met de Internet Bankieren Servicelijn op 030-094 27 72 op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur of via het [contactformulier](#)

✔ Uw wijzigingen zijn doorgevoerd

Boekhoudkoppeling aanvragen of wijzigen

Momenteel is het mogelijk om te koppelen met de boekhoudpakketten uit het menu hieronder. Als uw boekhoudpakket er niet bij staat, neemt u dan contact op met uw boekhoudleverancier.

[Lees meer over de boekhoudkoppeling](#)

Tip: zorgt u ervoor dat de administratie is bijgewerkt voordat u de boekhouding koppelt.

Boekhoudpakket e-Boekhouden.nl

Organisatie Relation 0300378009

U wordt doorgeleid naar het boekhoudpakket waar u de rekeningen selecteert. Vervolgens komt u terug in Internet Bankieren om te ondertekenen.

Aanvragen / wijzigen

| Te koppelen rekeningen | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| IBAN | Op naam van | Omschrijving | Gekoppeld |
| NL23 TRIO 0254 8367 63 | New Product 0254836763 | Internet Zaken Rekening | ✔ |
| | | | |

2 Veel gestelde vragen

Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de koppeling met Triodos Bank.

Hoe merk ik dat de koppeling actief is?

Nadat u de koppeling heeft bevestigd met uw Identifier is de koppeling geactiveerd. Dinsdag t/m zaterdag nacht worden de bankafschriften van de voorliggende dag in uw online administratie van e-Boekhouden.nl geïmporteerd. De afschriftregels die ontstaan in het weekend worden meegenomen in de import op dinsdag.

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.

Wanneer wordt een betaling automatisch weg geboekt 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

Het systeem kijkt ook of een afschriftregel 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.

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

Vragen of opmerkingen?

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!

Kan ik de koppeling ongedaan maken?

Ja, dat is mogelijk. U kunt dit in uw internetbankieromgeving regelen onder het kopje **Gegevens en instellingen** als u kiest voor **Koppeling Boekhoudpakket**. U komt hier in het scherm **Koppeling met boekhoudpakket aanvragen, wijzigen of verwijderen**.

Met welke andere banken heeft e-Boekhouden.nl een volautomatische koppeling?

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



Vragen of opmerkingen?

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!