

## Automatisch uitwisselen van bankbestand met de Rabobank

Om de bankbestanden met daarin betalingen en ontvangsten tussen Rabobank Internet Professioneel (Rib Pro) automatisch te kunnen uitwisselen, dient u eerst een koppeling te maken tussen de Rabobank rekening en de administratie in Exact Online.

Dit is mogelijk door eerst in te loggen in het Rabobank pakket. Hier moeten een aantal instellingen worden aangepast. De Rabobank heeft hierover een filmpje staan. U kunt dit filmpje via de link <http://mediaarchief.rabobank.nl/demos/boekhouden/> bekijken. Ook kunt u de volgende stappen bekijken. In het Rabobankpakket in het linker zijmenu onder 'Boekhoudpakket' is de link Instellingen zichtbaar. Door op de link 'Instellingen' te klikken wordt in een scherm getoond welke beschikbare bankrekeningnummer er zijn. Op het moment dat op de link instellingen is geklikt, wordt zichtbaar welke bankrekening gekoppeld kan worden en eventueel wat er al gekoppeld is. In dit scherm dient u dan op de link 'Rekeningen onderhouden' te klikken. Op dat moment wordt er een inlogscherf van Exact Online getoond. Nadat er is ingelogd, wordt er een scherm getoond waarbij per bankrekening aangegeven kan worden welke gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Dit document legt uit wat de betekenis van de verschillende velden zijn en wat de benodigdheden zijn om de koppeling in Exact Online met het Rabobank pakket tot stand te brengen.

### Stamgegevens Benodigd

- **Rabobank Internet Bankieren Professional**

Het koppelen van uw bankrekening aan een Rabobank bankrekening is alleen mogelijk als u in bezit bent van het pakket Rabobank Internet Bankieren Professional.

- **Dagboek**

U dient per bankrekeningnummer een [dagboek bank aan te maken](#). In het onderdeel 'bank' selecteert u bij de optie 'bank' de waarde 'Rabobank' en vult bij 'nummer' het bankrekeningnummer in.

[Bewaren en terug naar Rabobank](#)

[Annuleren](#)

- **Bewaren en terug naar Rabobank**

Met deze knop kunt u aangepaste instellingen opslaan en wordt het Rabobank pakket weer geopend.

- **Annuleren**

Met deze knop wordt het getoonde scherm afgesloten en worden wijzigingen niet opgeslagen.

## Kolommen

Bankrekening	Type / Ten name van	Administratie	T
030.00.12.985	EUR Rekening courant Brood- en Banketbakkerij Bakker B.V		
030.00.54.858	EUR Betaalrekening Brood- en Banketbakkerij Bakker B.V		
016.39.28.126	EUR Betaalrekening Slager		

- **Bankrekening**

In deze kolom wordt de beschikbare bankrekeningen (die gekoppeld zijn in het onderhoud van het dagboek) getoond. Op het moment dat een bankrekening niet zichtbaar is, dan dient u bij het onderhoud van het dagboek nog de bankrekening te selecteren.

- **Type/Ten name van**

In deze kolom wordt getoond wat het type van de bankrekening is en wat de naamstelling van deze bankrekening is.

- **Administratie**

Wanneer een bankrekening in meerdere Exact Online administraties bekend is, dan kunt u hier aangeven in welke administratie de gegevens geïmporteerd dienen te worden.

- **Transacties**

In deze kolom kan aangegeven worden of verwerkte betalingen en ontvangsten vanuit het bankpakket geïmporteerd kan worden in de aangegeven administratie. Dit geeft u aan door de getoonde checkbox

aan te vinken. Nadat u de koppeling heeft aangemaakt zullen de gegevens pas de eerstvolgende dag worden klaargezet om uitgewisseld te worden. Vervolgens wordt één keer per dag om 5 uur 's ochtends de uitwisseling uitgevoerd. In het helpdocument met titel '[Bankafschriften importeren](#)' kan gelezen hoe de klaargezet bankbestand worden ingelezen.

- **Betalingen**

Met deze optie kunt u aangeven dat de betalingen uit deze administratie uitgewisseld dienen te worden met het Rabobank pakket. Door de checkbox aan te vinken zullen de gegevens uitgewisseld worden. Deze gegevens worden op het moment dat de koppeling voor het eerst is vastgelegd gelijk met uw bank uitgewisseld. Deze gegevens zullen per 2 minuten met de Rabobank uitgewisseld worden. In het helpdocument met titel [De betaaladvieslijst/Incassolijst](#) kan gelezen worden hoe betalingen verricht kunnen worden.

- **Incasso**

In deze kolom kan aangegeven worden of voor de opgegeven bankrekening de incasso's uitgewisseld dienen te worden met uw Rabobank pakket. Dit geeft u aan door de getoonde checkbox aan te vinken. Deze gegevens worden op het moment dat de koppeling voor het eerst is vastgelegd gelijk met uw bank uitgewisseld. Dit gebeurt vervolgens altijd om de 2 minuten. In het helpdocument met titel [De betaaladvieslijst/Incassolijst](#) kan gelezen worden hoe incasso-opdrachten met deze koppeling verricht kunnen worden.