

Automatische uitwisseling met de ABN AMRO Bank

Menupaden

- **Financieel > Bank > Stamgegevens > Bankkoppelingen > Selecteren > ABNAMRO**

Exact Online ondersteunt de automatische uitwisseling van bankbestanden met de ABN AMRO. Op dit moment is alleen mogelijk in de richting van de ABN AMRO naar Exact Online - door het importeren van bank transacties in de administratie. Zodra de koppeling is ingericht, heeft de geregistreerde bankrekening, iedere dag nadat er een nieuwe transactie is uitgevoerd, een afschrift klaar staan om te importeren en verwerken (in een bank dagboek).

Dit is niet van toepassing op spaarrekeningen.

Een verbinding maken - ABN AMRO's vereisten

De koppeling tussen Exact Online en een actieve ABN AMRO rekening kan op drie manieren tot stand worden gebracht:

1. Door telefonisch contact op te nemen met de klanten ondersteuning van de bank en de details en veiligheidsmaatregelen telefonisch door te nemen.
2. Door het aanvraag formulier van de website van de bank te downloaden, afdrukken, in te vullen en op te sturen naar de bank.
3. Door het online aanvraag formulier in te vullen via de wizard in Exact Online, dit af te drukken en naar de bank te sturen.

Voor de opties 1 en 2 is een code nodig die de doel administratie vertegenwoordigd. Deze code kunt u boven in het scherm vinden bij het openen van de pagina van de wizard (klik op de knop **Nieuw**). Wanneer u niet over de code beschikt zal dit tot vertraging leiden omdat er dan eerst gecontroleerd dient te worden aan welke administratie de rekening dient te worden gekoppeld.

Een verbinding maken - Exact Online vereisten

Om er voor te zorgen dat de ABN AMRO rekening succesvol kan worden gekoppeld aan de bank dient er aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- Het gekoppelde Exact Online account dient actief te zijn
- De gekoppelde administratie dient actief te zijn
- De valutacode van de bankrekening dient EURO te zijn
- Er mag niet gewerkt worden met SEPA voor deze bankrekening

Bankrekeningen die niet van de ABN AMRO zijn of bankrekeningen die reeds zijn geregistreerd worden niet geaccepteerd.

Een nieuwe rekening koppelen aan uw administratie

1. Klik op **Nieuw** om de inrichtingswizard te starten.
2. De gegevens van uw administratie worden automatisch voorgevuld in de wizard. Indien noodzakelijk kunt u de gegevens aanpassen.
3. Selecteer middels de browser onderin het scherm de rekening die u wenst te koppelen.
4. Bevestig dat u de rekeninghouder bent van de betreffende rekening.
5. Klik op de link **Volgende** om naar de website van de ABN AMRO te gaan waar het aanvraag formulier reeds voor u is ingevuld.
6. Druk dit formulier af.
7. Er wordt automatisch een bericht gestuurd naar Exact Online met de bevestiging dat de geselecteerde rekening in behandeling is.
8. Sluit de wizard door te bevestigen dat het formulier succesvol is afgedrukt.
9. Ga naar de sectie **In behandeling** van het bankkoppelingen scherm van de ABN AMRO.
10. Wanneer aan alle voorwaarden, zoals hierboven beschreven, wordt voldaan worden de gegevens automatisch bevestigd door Exact Online. De status wordt dan aangepast naar **Bevestigd**.
11. Bij de rekeningen die niet aan de voorwaarden, zoals hierboven beschreven, voldoen, wordt een **To do: Bevestig**-link getoond met een gele driehoek.
12. Klik op de datum voor de betreffende rekening om de bevestigingspagina te openen.
13. Klik op **Bevestigen** om te bevestigen. Of klik op **Afkeuren** indien van toepassing. Wanneer het bevestigen niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de bankrekening niet aanwezig is in de administratie), klikt u op **Bevestigen** zodat er een melding wordt getoond met de reden.

Belangrijk!

Controleer de waarde van het veld **Administratie** voor de bankkoppeling. Wanneer het veld leeg is of de verkeerde administratie laat zien, opent u de browser en selecteert de juiste administratie.

Klik op **Bevestigen** om de koppeling meteen te bevestigen in de gekozen administratie.

Wanneer u nog niet wilt bevestigen kunt u kiezen voor **Bewaren** zodat de link Aanvraag verschijnt in het scherm **Bankkoppelingen - ABN AMRO** van de gekozen administratie. De link **To do: Bevestigen** is nog steeds beschikbaar.

14. Zodra de bank het formulier heeft ontvangen en verwerkt (dit kan tot 5 werkdagen duren), maakt de bank de afschriften voor de

bankrekening beschikbaar aan Exact Online voor de automatische download.

15. Zodra het eerste afschrift is gedownload (de bankkoppeling toont de status **Bevestigd**), wordt de rekening getoond in de sectie **Definitief** van de **Bankkoppelingen - ABN AMRO** pagina.

Bankafschriften verwerken

Zodra de koppeling tot stand is gebracht, kunnen de afschriften die klaar staan om geïmporteerd te worden benaderd worden via **Financieel > Bank > Afschriften** of via het 'To do' webpart in de financiële cockpit. Voor meer informatie hierover kunt u op de link onderaan dit document klikken.

Pagina elementen

Knoppen

- **Nieuw**

Met deze knop start u de wizard waarmee u een nieuwe koppeling tot stand kunt brengen

Sectie - Definitief

In deze sectie worden de bankrekeningen getoond waarvoor reeds aan actieve koppeling met de ABN AMRO aanwezig is. Om deze koppeling te verwijderen selecteert u deze en klikt dan op de knop **Verwijderen**.

- **Activeren**

Klik hierop om het automatisch downloaden van afschriften voor de geselecteerde bankkoppeling(en) te activeren. Wanneer een koppeling geactiveerd is wordt alleen het meest recente afschrift gedownload. Eventuele andere afschriften dienen handmatig gedownload te worden. Om dit te kunnen uitvoeren dient u de rekening te deactiveren.

- **Deactiveren**

Klik hierop om de geselecteerde bankkoppeling(en) te deactiveren en het automatisch downloaden van afschriften te stoppen.

- **Verwijderen**

Klik hierop om de geselecteerde koppeling(en) te verwijderen. Wanneer er nog afschriften voor deze rekening klaar staan om gedownload te worden, worden deze verwijderd en kunt u deze niet meer downloaden.

Belangrijk: ABN-AMRO blijft afschriften aanbieden voor gedeactiveerde rekeningen. Deze worden bewaard en worden getoond wanneer de bankkoppeling weer geactiveerd wordt. Daarna wordt echter alleen het meest recente afschrift gedownload. Eventuele andere afschriften dienen handmatig gedownload te worden. Om dit te kunnen uitvoeren dient u de rekening te deactiveren.

Sectie - In behandeling

In deze sectie worden de bankrekeningen getoond waarvoor u een koppeling heeft aangevraagd via de ABN AMRO webpagina, en het aanvraagformulier heeft uitgeprint. Zodra u een bevestiging heeft ontvangen (wat u kunt controleren door op de datum te klikken), ABN AMRO het formulier heeft ontvangen, verwerkt en Exact Online heeft geïnformeerd, wordt de rekening verplaatst naar de sectie **Definitief**. Vanaf dat moment is de rekening gereed voor het automatisch ontvangen van elektronische afschriften.