

Stappenplan inschakelen RegioBank-bankkoppeling

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

1. De RegioBank-bankkoppeling maakt gebruik van het PSD2-platform. Hiervoor is authenticatie via [iDIN](#) noodzakelijk. Als je een bankrekening hebt bij een andere bank waarvan de tenaamstelling overeenkomt met die van RegioBank, dan kan je de authenticatie eventueel ook via die bank laten plaatsvinden.
 - o Elke 180 dagen vindt er een controle plaats, die je eenvoudig kunt doorlopen. Hierover word je vooraf per e-mail geïnformeerd.
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. Tot 1 november 2024 brengen wij per gekoppelde rekening per maand €1,75 achteraf in rekening. Vanaf 1 november 2024 brengen wij voor de directe bankkoppeling, tot 2 gekoppelde rekeningen, geen extra kosten meer in rekening.
7. Vier keer per dag tussen 7.00 uur en 18.00 uur worden de transacties opgehaald bij RegioBank.
8. Wil je als administratiekantoor de koppeling inschakelen voor een cliënt 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 cliënt 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 RegioBank-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.

The screenshot shows the 'Kas- en bankrekeningen' page in Visma eAccounting Standard. The page has a purple header with navigation icons and a search bar. On the left is a sidebar with menu items: Dashboard, Verkoop, Inkoop, Kas- en banktransacties, Boekhouding, and Instellingen. The main content area displays a table of accounts. The 'Regiobank' row is highlighted, and a red box highlights the 'Schakel bankkoppeling in' button in the 'Bankkoppeling' column.

Naam	Type	Valuta	Grootboekrekening	Bankkoppeling
Kasrekening	Kasrekening	EUR	1000	Geen
Regiobank	Rekening-courant	EUR	1100	Geen

Below the table, there is a 'Rekening' section with a 'Saldo' column. The 'Grootboekrekening' row shows a balance of 0,00. A 'Bewerk' button is visible, and a red box highlights the 'Schakel bankkoppeling in' button.

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 u de bankkoppeling inschakelen. Klik [hier](#) voor meer informatie over de mogelijkheden en het inschakelen.

Nadat de bankkoppeling is ingeschakeld, wordt hiervoor € 1,75 per maand in rekening gebracht. De facturatie vindt achteraf plaats.

Bankkoppeling voorbereiden...

Schakel bankkoppeling in

Annuleer

- Hierna wordt een serienummer getoond, waar tijdens het maken van de koppeling om zal worden gevraagd (stap 12), dus het is raadzaam om deze te noteren. Klik vervolgens op de groene knop Schakel bankkoppeling in.

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 u de bankkoppeling inschakelen. Klik [hier](#) voor meer informatie over de mogelijkheden en het inschakelen.

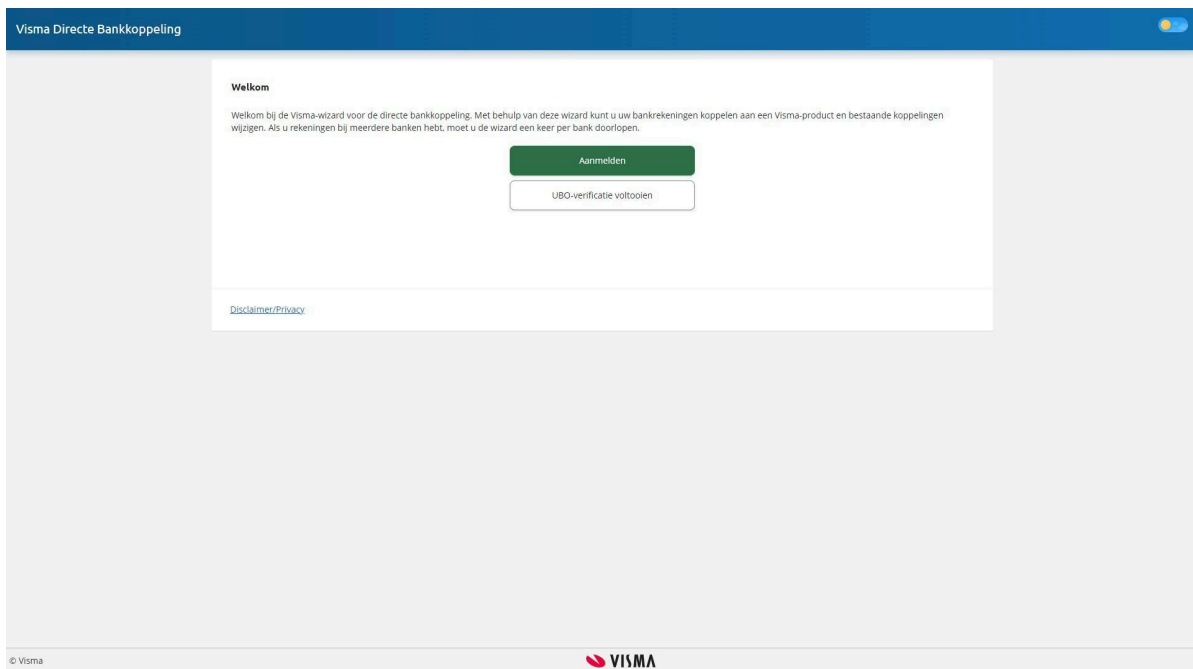
Nadat de bankkoppeling is ingeschakeld, wordt hiervoor € 1,75 per maand in rekening gebracht. De facturatie vindt achteraf plaats.

Nadat u op de knop heeft geklikt, gaat u automatisch naar de website van de bank om de registratie te voltooien. Gebruik "12345678" als klantnummer (serienummer) wanneer u daarom wordt gevraagd.

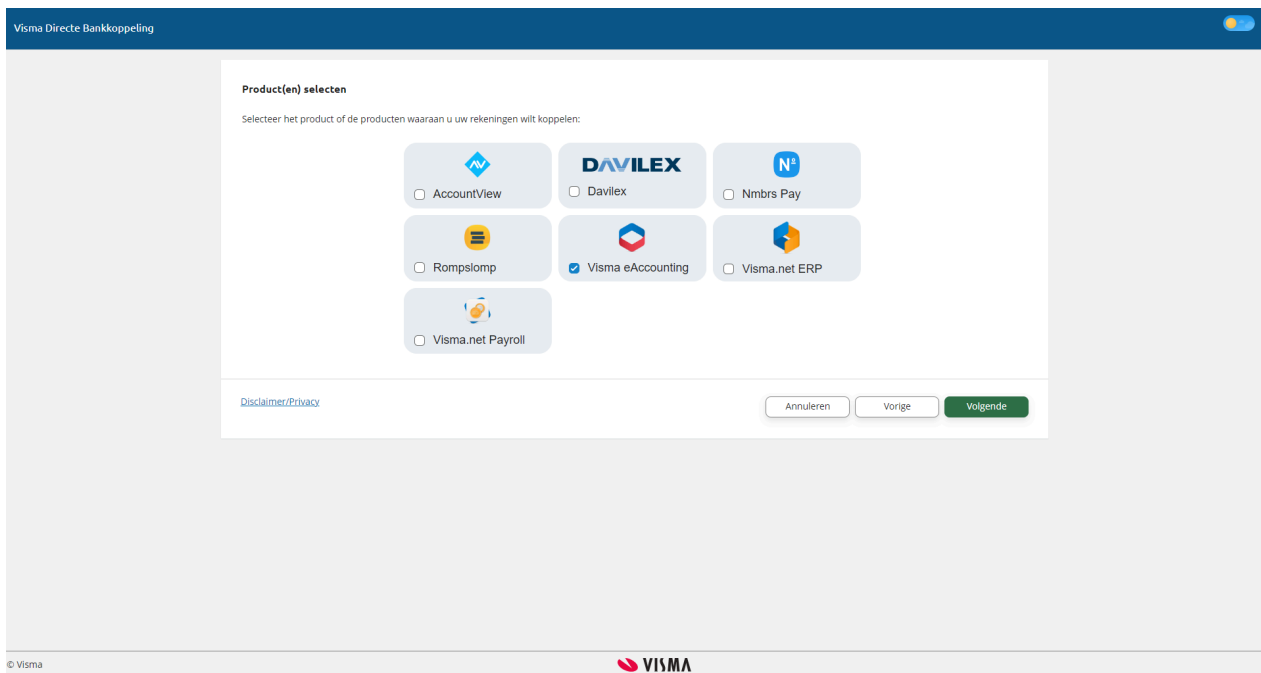
Schakel bankkoppeling in

Annuleer

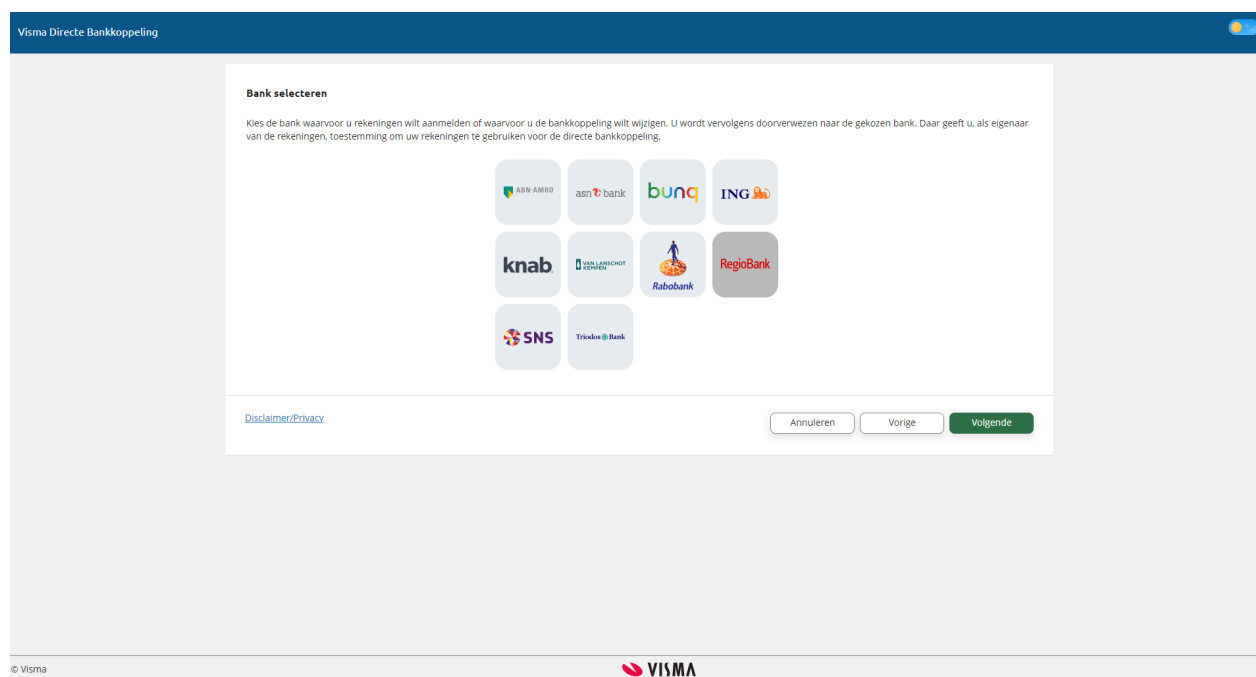
5. De bankkoppeling-wizard zal worden gestart. Nadat je het bericht hebt doorgelezen, klik je op de groene knop Aanmelden.



6. Selecteer eAccounting en klik op Volgende.



7. Selecteer RegioBank en klik op Volgende.



8. Log hierna in bij RegioBank via de app of met een digipas.
9. In de RegioBank-omgeving zal worden gevraagd of Visma toegang mag krijgen en voor welke bankrekeningen de transacties moeten worden geïmporteerd. Belangrijk: Zoals eerder aangegeven kan Visma eAccounting alleen 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.


Betaalgegevens doorgeven

Controleer of de webpagina beveiligd is: het internetadres begint met <https://diensten.regiobank.nl/> en is voorzien van het certificaat van 'RegioBank (de Volksbank N.V.) [NL]'.

Inloggen met

Ik wil mijn betaalgegevens doorgeven aan Visma Software BV tot en met 4 februari 2025. ▼

Ondertekenen

 RegioBank app

 Digipas

Onthoud je gekozen manier van ondertekenen

Annuleren

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.
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

[Disclaimer/Privacy](#)

Annuleren

Vorige

Volgende

13. Als Ja is gekozen, vul dan de gegevens in. De keuze, Ben ik zelf, zal ervoor zorgen dat de eigen gegevens later niet nog een keer ingevuld hoeven te worden.

NB: Jijzelf of een andere UBO zal elke 180 dagen de koppeling opnieuw moeten authenticeren via een e-mail die je voorafgaand ontvangt.



Uiteindelijk belanghebbenden - toevoegen

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).

Voer hieronder de gegevens in van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van uw organisatie.

Voornaam	Achternaam	E-mailadres
Voornaam (Officieel, geen roepnaam)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ben ik zelf
Achternaam	<input type="text"/>	
E-mailadres	<input type="text"/>	
Geboortedatum	<input type="text" value="dag/maand/jaar"/>	
De aard van het belang	<input type="text" value="Selecteer de aard"/>	<input type="button" value="🔍"/>

[+ Nog een UBO invoeren](#)

[Disclaimer/Privacy](#)

Annuleren

Vorige

Volgende

14. Wil je nog een uiteindelijk belanghebbende invoeren, dan klik je op Nog een UBO toevoegen.

15. Als alle belanghebbenden zijn toegevoegd, klik je op de groene knop Volgende.

16. Alle UBO's ontvangen een e-mail voor het bevestigen van hun identiteit.

Belangrijk: 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.

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

18. Geef aan dat je zelf de koppeling gaat gebruiken. Voor de

RegioBank-bankkoppeling geldt dat alleen de persoon die rechtsgeldig gekoppeld is aan het bedrijf de koppeling kan leggen.

Belangrijk: Dit is ook het geval als de accountant de boekhouding voor je voert.

Visma Directe Bankkoppeling


Identificatie

Geef aan of u zelf deze bankkoppeling gebruikt of dat uw accountant dat doet.


Ik ga zelf deze bankkoppeling gebruiken en ga mijn eigen licentie koppelen

Mijn accountant gaat deze bankkoppeling gebruiken en de accountant heeft mij een aanmeldcode gegeven

[Disclaimer/Privacy](#)

© Visma 

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


Visma Directe Bankkoppeling 

Identificatie - serienummer

Voer uw serienummer in om de juiste licentie te selecteren. Lees [hier waar u uw serienummer kunt vinden](#).

Serienummer:

[Disclaimer/Privacy](#)

© Visma 

20. Controleer nu of de juiste organisatie aan het serienummer is gekoppeld en klik op Volgende. Als je nog andere bedrijven met een eAccounting-licentie hebt waarvoor de bankkoppeling moet worden ingeschakeld, kan dat hier worden aangegeven.

Visma Directe Bankkoppeling

Bevestiging identificatie

De door u ingevoerde licentie heeft de volgende kenmerken:

Licentiernaam	Serienummer
██████████	██████████

Ik heb nog een andere licentie die ik voor deze bankkoppeling wil gebruiken


De aan te melden rekeningen moeten worden gekoppeld aan de hierboven genoemde licentie(s):

Ja

Nee

[Disclaimer/Privacy](#)

Annuleren Vorige **Volgende**

© Visma 

21. Controleer nu of de juiste rekeningen zijn gekoppeld. Zoals eerder aangegeven kan er geen gebruik worden gemaakt van spaarrekeningen.

Visma Directe Bankkoppeling

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
██████████	EUR	██████████	<input checked="" type="checkbox"/>

[Disclaimer/Privacy](#)


Annuleren Vorige **Volgende**

22. Voor het importeren van de afschriften is authenticatie vereist. Selecteer in de lijst van de weergegeven banken een van de eigen banken waarvan de naam van de rekeninghouder overeenkomt met die van de RegioBank-bankrekening en die van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en klik vervolgens op de groene knop Identificeren met iDIN.




Identiteit bevestigen

Voor uw aanmelding voor de directe bankkoppeling zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit controleren.



Online identificatie via uw bank

U logt met iDIN in bij uw bank. Daarmee worden eenmalig uw naam en geboortedatum aan ons doorgegeven ter bevestiging van uw identiteit.



Identificeren met iDIN

[Meer informatie over iDIN](#)

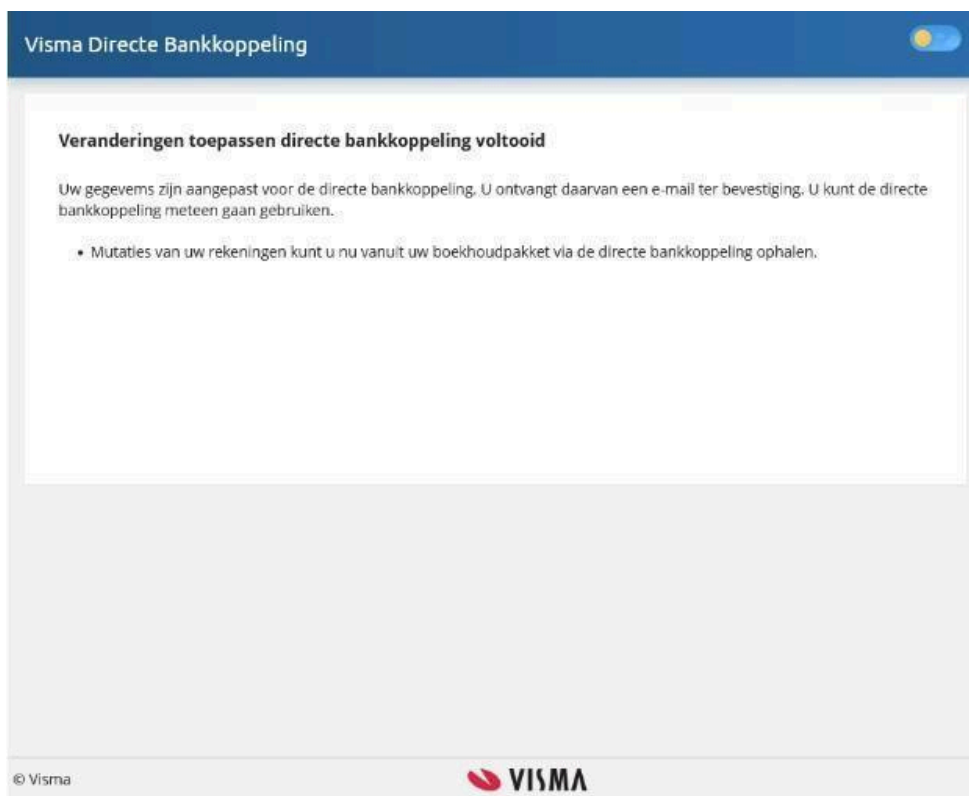
[Disclaimer/Privacy](#)

Annuleren

Vorige

Volgende

23. Na het voltooien van de stappen bij de bank zal de bankkoppeling-wizard weer worden weergegeven. Vul hier het e-mailadres in waarnaar de bevestiging van de koppeling zal worden toegezonden. Ga akkoord met de voorwaarden en bevestig dat je de eigenaar bent van het bedrijf waarvoor de koppeling is ingeschakeld.
24. Na het bevestigen zal het venster worden weergegeven waarin kenbaar wordt gemaakt dat de koppeling is voltooid.



25. Belangrijk: Het kan tot 24 uur duren voordat in Visma eAccounting zichtbaar is dat de bankkoppeling is ingeschakeld mits er in deze periode transacties zijn geweest.

Tip! Maak een cent over van of naar de RegioBank-rekening om zeker te zijn dat er een transactie is voor Visma eAccounting om in te laden, waardoor de bankkoppeling actief wordt.

Kas- en bankrekeningen Nieuwe bankrekening ▾

Toon uitgeschakelde gegevens

Naam	Type	Valuta	Grootboekrekening	Bankkoppeling
Kasrekening	Kasrekening	EUR	1000	Geen
Regiobank	Rekening-courant	EUR	1100	Ingeschakeld (23-8-2024)

Namens het hele Visma eAccounting-team veel plezier gewenst met de directe bankkoppeling!