

Stappenplan inschakelen Knab-bankkoppeling

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

1. Dit stappenplan is alleen geschikt voor bedrijven met de volgende rechtsvormen: maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), besloten vennootschap (bv), stichting of vereniging. Heeft jouw bedrijf de rechtsvorm eenmanszaak? [Download dan het stappenplan voor eenmanszaken](#).
2. De Knab-bankkoppeling maakt gebruik van het PSD2-platform. Hiervoor is authenticatie via [iDIN](#) noodzakelijk. iDIN wordt nog [niet ondersteund door Knab](#) en op zich is dit geen enkel probleem, maar vanwege veiligheid is authenticatie wel noodzakelijk. Als je een bankrekening hebt bij een andere bank waarvan de tenaamstelling overeenkomt met die van Knab, dan kan je ook de authenticatie laten plaatsvinden.
 - o De controle vindt elke 90 dagen plaats en kan je met minder stappen snel doorlopen (via een speciale wizard).
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. Voor het kunnen verzenden van betaalopdrachten houden wij de ontwikkelingen hierover bij Knab nauwlettend in de gaten.
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. Per gekoppelde rekening brengen wij per maand €1,75 achteraf in rekening.
7. Vier keer per dag tussen 7.00 uur en 18.00 uur worden de transacties opgehaald bij Knab.

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 Knab-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. The page has a blue header with the user's name 'Jörgen Blixth' and a search bar. A left sidebar contains navigation options like 'Dashboard', 'Verkoop', 'Inkoop', 'Voorraad', 'Kas- en banktransacties', 'Boekhouding', 'Instellingen', 'Bedrijf', and 'Kas- en bankrekeningen'. The main content area displays a table of bank accounts:

Naam	Type	Valuta	Grootboekrekening	Bankkoppeling
Bunq	Rekening-courant	EUR	1140	Geen
Kasrekening	Kasrekening	EUR	1000	Geen
KNAB	Rekening-courant	EUR	1120	Geen
Rekening			Saldo	Bewerk
Grootboekrekening			-363,00	Schakel bankkoppeling in
Rabo	Rekening-courant	EUR	1100	Ingeschakeld (27-8-2021)

The 'KNAB' row and the 'Schakel bankkoppeling in' button are highlighted with a red box. At the bottom right, it says '4 van 4 worden getoond.'

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 er een serienummer getoond waarnaar 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 kan je op de groene knop **Aanmelden** klikken.

Visma Directe Bankkoppeling

Welkom

Welkom bij de Visma-wizard voor de directe bankkoppeling. Met behulp van deze wizard kunt u uw bankrekeningen koppelen aan een Visma-product en bestaande koppelingen wijzigen. Als u rekeningen bij meerdere banken hebt, moet u de wizard een keer per bank doorlopen.

Aanmelden

UBO-verificatie voltooien

[Disclaimer/Privacy](#)

© Visma

VISMA

6. Selecteer **Knab** en klik op de groene knop **Volgende**.

Visma Directe Bankkoppeling

Bank selecteren

Kies de bank waarvoor u rekeningen wilt aanmelden. U wordt vervolgens doorverwezen naar de gekozen bank. Daar geeft u, als eigenaar van de rekeningen, toestemming om uw rekeningen te gebruiken voor de directe bankkoppeling.

Bank:

Rabobank [Meer informatie](#)

bunq

Knab

[Disclaimer/Privacy](#)

Annuleren Vorige **Volgende**

© Visma

VISMA

7. Log hierna in bij Knab via de app of met een wachtwoord.
8. In de Knab-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 (de spaarrekeningen zijn te herkennen door het ontbreken van NL voorafgaand aan het rekeningnummer). Als deze wel worden ingeschakeld bestaat het risico dat deze alsnog worden gefactureerd zonder dat de transacties worden ingeladen.

knab *Wij staan voor je klaar, elke dag van 8 tot 20 uur* - Ga naar Community

ER WORDT GEVRAAGD OM JE TOESTEMMING

Visma
Vraagt om je goedkeuring voor het volgende:


Toegang

- psd2
- AIS:ccd69e2b-6b97-4a7e-8b88-c722b5c1ff0c
- Offline toegang (verplicht)
Toegang tot je rekeninginformatie, zelfs wanneer je offline bent.

Onthoud Mijn Bestelling

9. Na het geven van toestemming kom je terug in de eBanking-wizard waarin wordt gevraagd aan te geven onder welke rechtsvorm je bedrijf valt.
10. Selecteer Andere rechtsvorm en klik op de groene knop Volgende
11. Vul het KvK-nummer in en selecteer Ja of Nee op basis van de genoemde criteria
12. Als het antwoord 'Ja' is aangegeven vul dan de velden in waarbij de keuze 'Ben ik zelf' ervoor zal zorgen de eigen gegevens later niet nog een keer ingevuld hoeven te worden.
NB: Jijzelf of iemand anders zal elke 90 dagen de koppeling opnieuw moeten authenticeren via een e-mail die voorafgaand naar je verzonden zal worden.
13. In het veld 'Aard van belang' geef je aan wat voor jou van toepassing is.
14. Wil je nog een Uiteindelijke belanghebbende invoeren dan klik je op 'Nog een UBO toevoegen'.

15. Als alle belanghebbenden zijn toegevoegd klik je op de groene knop **Volgende**
16. Controleer en bevestig dat de gegevens correct zijn en dat deze naar waarheid zijn ingevuld.
17. Log in bij de bank en doorloop de stappen waarna de inlogpagina van eBanking weer zal worden opgestart.
Alle UBO's ontvangen een e-mail met daarin een link waarmee de aanvraag kan worden voltooid.
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.
18. Geef aan dat je zelf de koppeling gaat gebruiken. Voor de Knab-bankkoppeling geldt namelijk 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 of er nog andere licenties moeten worden gebruikt en klik op de groene knop **Volgende**.

Visma Directe Bankkoppeling 

Bevestiging identificatie

De door u ingevoerde licentie heeft de volgende kenmerken:

Licentienaam	Serienummer
[REDACTED]	[REDACTED]


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](#)

© Visma 

21. Controleer nu of de juiste rekeningen zijn gekoppeld. Zoals eerder aangegeven kan er geen gebruik worden gemaakt van spaarrekeningen. Deze zijn te herkennen aan het ontbreken van een IBAN-nummer. Het alsnog inschakelen kan ervoor zorgen dat deze worden gefactureerd.



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
[REDACTED]	EUR	Name2	<input checked="" type="checkbox"/>
[REDACTED]	EUR	Name3	<input checked="" type="checkbox"/>
[REDACTED]	EUR	Name4	<input checked="" type="checkbox"/>
[REDACTED]	EUR	Name5	<input checked="" type="checkbox"/>
[REDACTED]	EUR	Name6	<input checked="" type="checkbox"/>
[REDACTED]	EUR	Name7	<input checked="" type="checkbox"/>
[REDACTED]	EUR	Name8	<input checked="" type="checkbox"/>

 **Weet u zeker dat u alle rekeningen wilt selecteren?**
Per rekening worden kosten in rekening gebracht. Schakel alleen rekeningen in die u gebruikt in uw administratie.

[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 Knab-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](#)

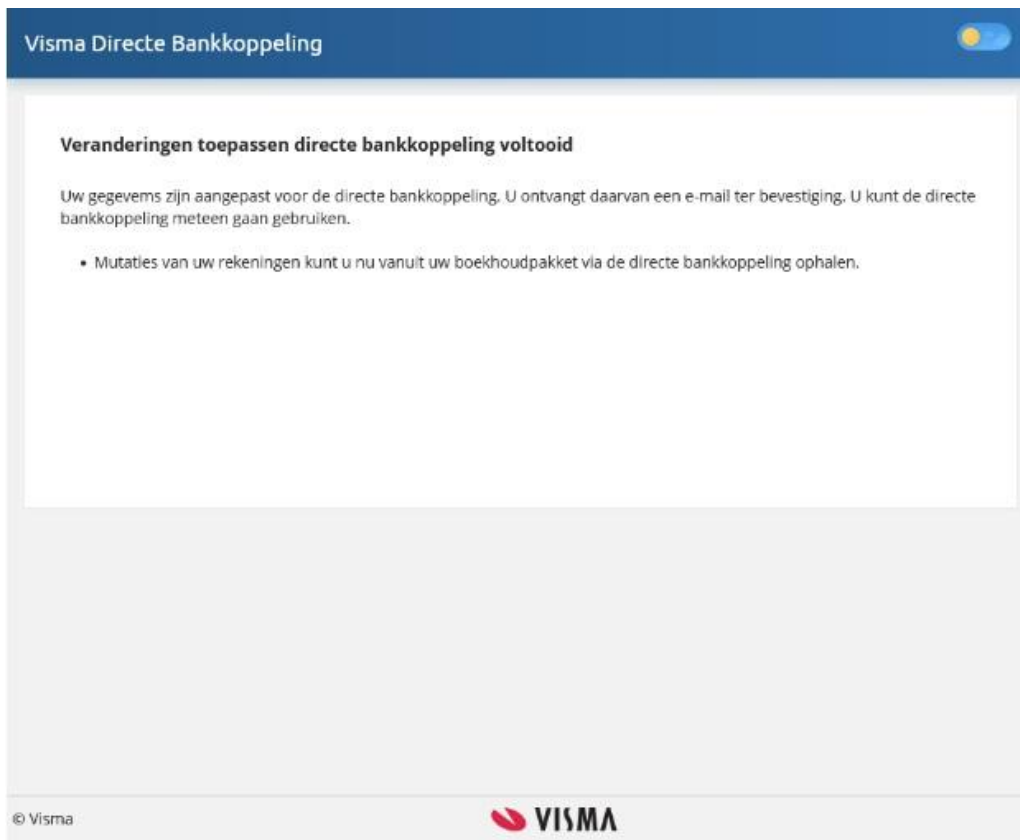
[Disclaimer/Privacy](#)

Annuleren

Vorige

Volgende

23. Na het voltooien van de stappen bij de bank zal de eBanking-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. Alle UBO's ontvangen een mail met hierin een link waarmee de aanvraag kan worden voltooid. NB: de stappen in de de mail dienen door alle UBO's binnen een maand te zijn geactiveerd. Wij zullen voorafgaand aan het verlopen van de termijn herinneringsmails sturen.
25. Na het bevestigen zal het venster worden weergegeven waarin kenbaar wordt gemaakt dat de koppeling is voltooid.



26. **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 Knab-rekening om zeker te zijn dat er een transactie is voor Visma eAccounting om in te laden en waardoor zichtbaar is dat de bankkoppeling actief is.

Kas- en bankrekeningen Nieuwe bankrekening ▾

Toon uitgeschakelde gegevens

Naam	Type	Valuta	Grootboekrekening	Bankkoppeling
Bunq	Rekening-courant	EUR	1140	Geen
FNB	Rekening-courant	EUR	1120	Geen
Kasrekening	Kasrekening	EUR	1000	Geen
KNAB	Rekening-courant	EUR	1100	Ingeschakeld (27-8-2021)

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