

# Stappenplan inschakelen **directe bankkoppeling** Knab

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

- 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.
  - De controle vindt elke 90 dagen plaats en kan je met minder stappen snel doorlopen (via een speciale wizard).
- 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).
- De bankkoppeling met Knab kan alleen worden gelegd als het bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als **eenmanszaak** (in de toekomst gaan wij ook andere bedrijfsvormen ondersteunen).
- 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.
- 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.
- Per gekoppelde rekening brengen wij per maand €1,75 achteraf in rekening.
- 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.

1. Start Visma eAccounting op en open de Knab-rekening onder Instellingen en klik op de knop **Schakel bankkoppeling in**.
2. Noteer het serienummer (klantnummer) en klik op de knop **Schakel Bankkoppeling in**.
3. Bij het doorlopen van de stappen in de bankkoppeling-wizard is het belangrijk dat je Knab selecteert bij de te koppelen bank.
4. Log in bij Knab en geef toegang tot de rekeningen-courant (spaarrekeningen worden voor nu nog niet ondersteund).
5. Je wordt automatisch teruggeleid naar de bankkoppeling-wizard. Hierna geef je de rechtsvorm aan waarmee je bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd (vooralsnog kan alleen een koppeling worden gelegd voor eenmanszaken).
6. Ter controle zal worden gevraagd om je KvK-nummer in te voeren.
7. Geef in de volgende stap aan dat de bankkoppeling door jezelf zal worden gebruikt. **Belangrijk:** Ook als je accountant de boekhouding voor je voert.
8. Voer het eerder genoteerde serienummer in.
9. Controleer of de juiste organisatie aan het serienummer is gekoppeld en of er nog andere licenties moeten worden gebruikt.
10. Controleer of de juiste rekeningen zijn gekoppeld. Zoals eerder aangegeven kan er geen gebruik worden gemaakt van spaarrekeningen.
11. 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**.
12. Log in bij de bank en doorloop de stappen waarna de inlogpagina van de bankkoppeling-wizard weer zal worden opgestart.
13. Vul het e-mailadres in waarnaar we een herinnering kunnen sturen voor het opnieuw authenticeren en ander belangrijk nieuws over de bankkoppeling.
14. Ga tot slot akkoord met de voorwaarden en bevestig dat je de eigenaar bent van het bedrijf waarvoor de koppeling is ingeschakeld.

**Binnen 24 uur is de koppeling actief. In Visma eAccounting bij de instellingen van de kas- en bankrekeningen is te zien dat de bankkoppeling staat ingeschakeld en dat de transacties automatisch zijn ingeladen.**

# Het uitgebreide stappenplan

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 left sidebar contains navigation options, with 'Kas- en bankrekeningen' selected. The main area displays a table of accounts. The 'KNAB' account is highlighted in red. Below the table, the 'Grootboekrekening' section shows a balance of -363,00. A red box highlights the 'Schakel bankkoppeling in' button in the 'Bewerk' column.

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

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 **Volgende** klikken.

The screenshot shows the 'Visma Directe Bankkoppeling' wizard at the 'Welkom' (Welcome) step. The header is blue with the title 'Visma Directe Bankkoppeling' and a toggle switch on the right. The main content area is white and contains the following text: 'Welkom' followed by 'Welkom bij de Visma-wizard voor de directe bankkoppeling. Met behulp van deze wizard kunt u uw bankrekeningen koppelen aan een Visma-product. Als u rekeningen van meerdere banken hebt, moet u de wizard een keer per bank doorlopen.' Below this text is a blue link for 'Disclaimer/Privacy' and a green button labeled 'Volgende'. The footer is light gray with '© Visma' on the left and the 'VISMA' logo on the right.

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

The screenshot shows the 'Visma Directe Bankkoppeling' wizard at the 'Bank selecteren' (Select bank) step. The header is blue with the title 'Visma Directe Bankkoppeling' and a toggle switch on the right. The main content area is white and contains the following text: 'Bank selecteren' followed by '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.' Below this text is the label 'Bank:' followed by three radio button options: 'Rabobank' with a link 'Meer informatie' and an external link icon, 'bunq', and 'Knab' which is selected. Below the options is a blue link for 'Disclaimer/Privacy' and three buttons: 'Annuleren', 'Vorige', and 'Volgende'. The footer is light gray with '© Visma' on the left and the 'VISMA' logo on the right.

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 Beslissing

Ja, Toestaan      Nee, Niet Toestaan

9. Nadat je toestemming hebt gegeven kom je terug in de bankkoppeling-wizard waarin wordt gevraagd onder welke rechtsvorm de organisatie valt.  
**Belangrijk:** Zoals eerder aangegeven kunnen omwille van controleslagen met betrekking tot de authenticatie vooralsnog alleen voor de rechtsvorm eenmanszaak de transacties worden geïmporteerd.
10. Voer het het KvK-nummer in waarmee bij de KvK-validatie kan plaatsvinden (of het bedrijf ook daadwerkelijk als eenmanszaak staat geregistreerd).
11. 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 

12. 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 

13. 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](#)

Annuleren Vorige **Volgende**

© Visma 

14. 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
	EUR	Name2	<input checked="" type="checkbox"/>
	EUR	Name3	<input checked="" type="checkbox"/>
	EUR	Name4	<input checked="" type="checkbox"/>
	EUR	Name5	<input checked="" type="checkbox"/>
	EUR	Name6	<input checked="" type="checkbox"/>
	EUR	Name7	<input checked="" type="checkbox"/>
	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

15. 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


16. Log in bij de bank en doorloop de stappen waarna de inlogpagina van de bankkoppeling-wizard weer zal worden opgestart.
17. 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.
18. Na het bevestigen zal het venster worden weergegeven waarin kenbaar wordt gemaakt dat de koppeling is voltooid.

**Visma Directe Bankkoppeling**

**Veranderingen toepassen directe bankkoppeling voltooid**

Uw gegevens zijn aangepast voor de directe bankkoppeling. U ontvangt daarvan een e-mail ter bevestiging. U kunt de directe bankkoppeling meteen gaan gebruiken.

- Mutaties van uw rekeningen kunt u nu vanuit uw boekhoudpakket via de directe bankkoppeling ophalen.

© Visma 

19. **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!**