



U kunt de mutaties van uw zakelijke betaalrekening automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie.

Nadat u de koppeling tussen ABN AMRO Internet Bankieren en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks uw bankmutaties door de ABN AMRO naar uw account op de CASHWeb-server verzonden. Zodra deze zijn ontvangen, zorgt CASHWin voor een directe verwerking in uw administratie. U hoeft dan alleen nog de posten die niet gematcht werden, met een speciale functie, op de juiste (openstaande) posten af te boeken.

Hieronder staan de 5 stappen die u moet ondernemen om deze koppeling tot stand te brengen en hoe u de mutaties en/of opdrachten verwerkt via uw Internet Bankieren- en CASH-instellingen.

- Stap 1:** De koppeling aanvragen of wijzigen
- Stap 2:** De koppeling activeren
- Stap 3:** Dagboek aan uw bankrekening koppelen
- Stap 4:** Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen
- Stap 5:** Mutaties die niet gematcht konden worden

## Stap 1: De koppeling aanvragen of wijzigen

Log in op CASHWeb en ga op de startpagina naar *Bankenkoppeling*.

**Administraties**  
Overzicht

**Document beheer**  
Document overzicht

**Taken (0 openstaand)**  
Geen taken

**Berichten (0 ongelezen)**  
Geen nieuwe berichten

**Beheer**  
Gebruikers overzicht  
Meewerkfunctie  
Banken Koppeling  
Afdelingen  
Backups overzicht

**CASHapp**  
Met de CASHapp heeft u altijd uw belangrijkste cijfers en relatiegegevens bij de hand en houdt u uw uren bij.

**Nieuws**  
Accountancy Nieuws - nieuws, achtergrond en verdieping: Actueel: Sectoren  
■ AFM gaat 'bijzonder beheer' banken onderzoeken  
Nieuwsfeed Belastingdienst actueel voor ondernemers  
■ Valse e-mails in omloop

**Support**  
■ Starten met CASHWeb - Films  
■ Aan de slag met CASHWeb  
■ Stappenplan CashLonen  
■ Aanmaken Nieuwe Administratie  
■ Recente wijzigingen  
■ TeamViewer - Starten voor Windows / Starten voor Mac OSX

**Links**  
■ Cash Software  
■ Accountancynieuws  
■ Google Search

Klik op *Rekening toevoegen* onderaan de pagina:

**CASH. U telt!**

Start > Beheer > Bank Koppeling

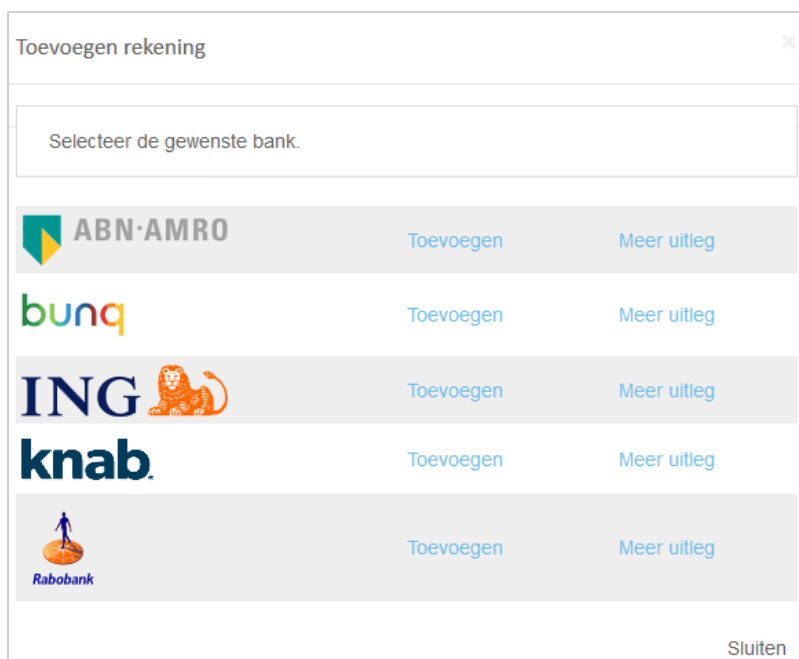
Cashweb V1 Selecteer voor elke rekening een administratie. U kunt ook een rekening ontkoppelen. Help

Uw email-address ✓

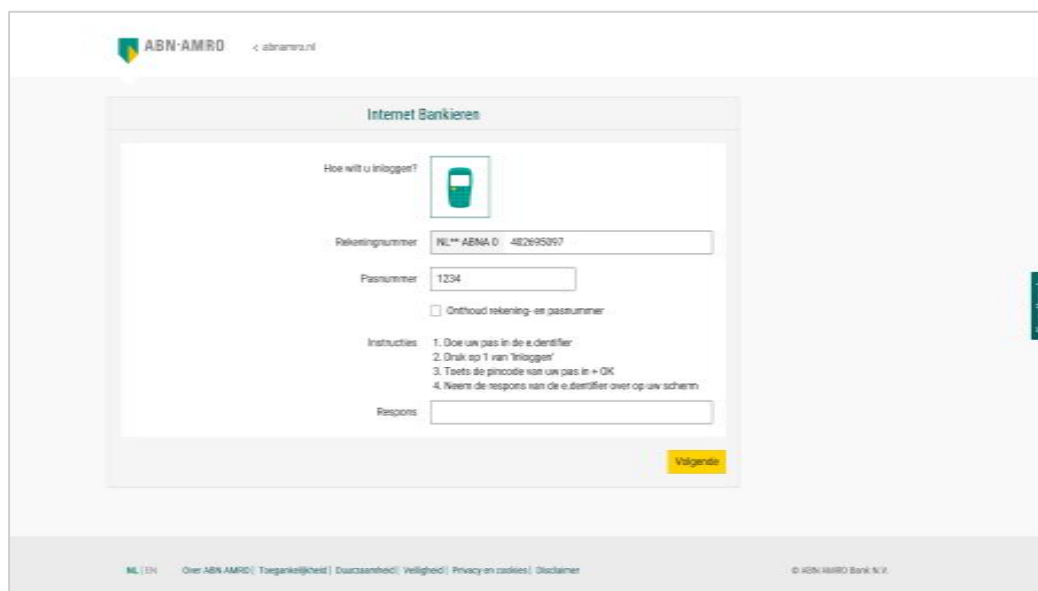
Bank	Rekeninummer	Administratie	Actie
------	--------------	---------------	-------

+ Rekening toevoegen

Selecteer uw gewenste bank (ABN AMRO in dit geval). U wordt doorverwezen naar de website van ABN AMRO, waar u uw koppeling kunt aanvragen of wijzigen door in te loggen in ABN AMRO Internet Bankieren.



Om uw bij- en afschrijvingen automatisch te verwerken in CASH, geeft u ABN AMRO toestemming om uw bij- en afschrijvingen naar CASH te verzenden.



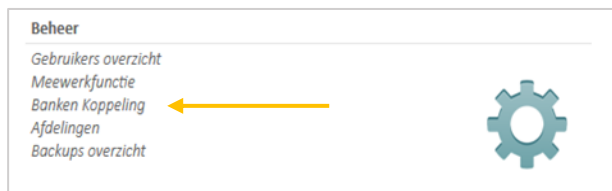
Nadat u op Internet Bankieren bent ingelogd, klik dan op de tab [Zelf regelen](#) en kies vervolgens onder [Applicaties](#) voor: [Boekhoudkoppeling aanvragen](#).

*NB: Vul bij [Contract- of administratienummer boekhouding](#) het relatienummer van het CASHWeb-account in waaraan de betaalrekening gekoppeld moet worden.*

## Stap 2: Activeer uw koppeling via CASHWeb

Nadat de u u de online aanvraag voor de boekhoudkoppeling bij ABN AMRO heeft gedaan, wordt deze door de ABN AMRO binnen 5 werkdagen verwerkt.

U kunt direct nadat u de online aanvraag de ABN AMRO heeft gedaan op CASHWeb de rekening aan CASHWin koppelen. Log in via [www.cashweb.nl](http://www.cashweb.nl). In het startscherm gaat u naar 'Bankenkoppelingen'.



U ziet uw geactiveerde bankrekeningnummer(s) in het scherm staan met daarnaast *selecteer administratie* of *verander administratie*. Selecteer CASHWin en uw rekening is gekoppeld!

Start > Beheer > Bank Koppeling

Cash Software bv  Selecteer voor elke rekening een administratie.  
U kunt ook een rekening ontkoppelen van een administratie of de rekening geheel ontkoppelen. Help

Bank	Rekeningnummer	Administratie	Actie
ABN-AMRO	0402695097 - De koppeling is aangemaakt op 2018-01-25 09:56:45. - Het laatst ontvangen afschrift is gedateerd op 2019-02-08 06:31:18.	cashwin	<a href="#">Verander administratie koppeling</a> <a href="#">Verwijder administratie</a> <span>✖</span>

## Stap 3: Dagboek aan uw bankrekening koppelen

Open uw administratie op de gebruikelijke wijze en ga naar *FINANCIEEL > Stamgegevens > Dagboekcodes*, zoek het betreffende dagboek op, kies voor rubriek *g: Bank/IBAN* en vul vervolgens uw IBAN-rekeningnummer in.

*Indien er nog geen dagboek voor de betreffende bankrekening aanwezig is, kunt u deze aanmaken onder FINANCIEEL > Stamgegevens > Dagboekcodes.*

D0122 - Onderhoud dagboekcodes

Dagboekcode:

b Dagboeknaam:

Dagboeksoort:

Grootboekrekening:

e Kostenplaats:

Valutacode:

g Bank/IBAN:

h Eigenschappen:

i Gbrek verw bijdrage:

j Dagboekcode extern:

k Code geblokkeerd:

l Periodieke boekingen:

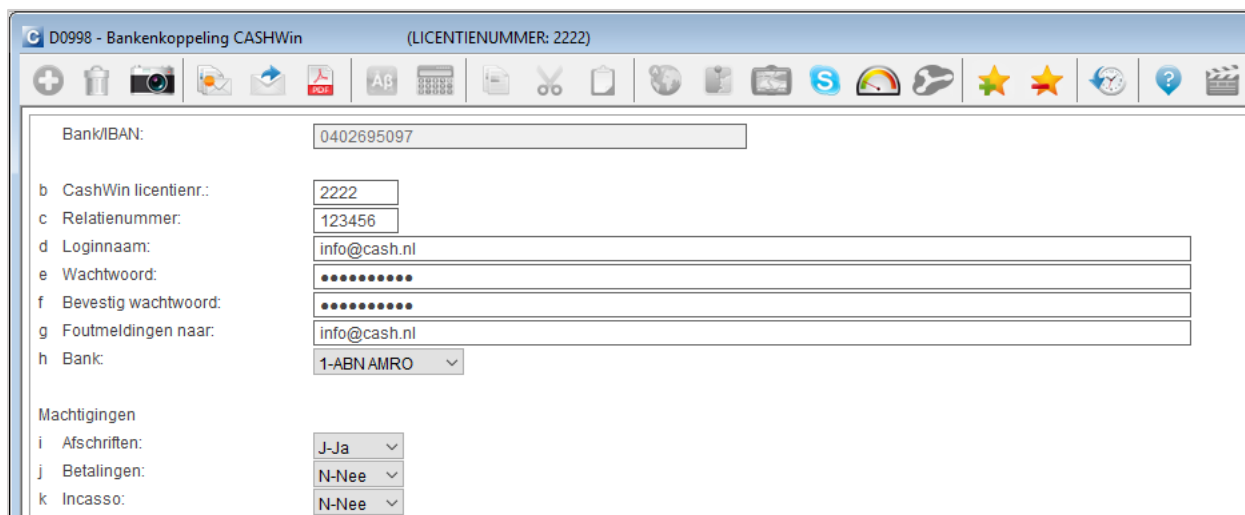
m Keuze factuurnummer:

*TIP: Klik op Eigenschappen en activeer eigenschap: W. Met deze eigenschap geeft CASH een waarschuwing als het saldo van het dagboek wijzigt door handmatig mutaties.*

## Stap 4: Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Gebruik functietoets **F4 Koppel** om uw administratie aan het bankrekeningnummer te koppelen.

*NB: De functietoets F4 Koppel wordt pas zichtbaar nadat stap 3 is uitgevoerd.*



Bank/IBAN:	0402695097
b CashWin licentienr.:	2222
c Relatienummer:	123456
d Loginnaam:	info@cash.nl
e Wachtwoord:	••••••••
f Bevestig wachtwoord:	••••••••
g Foutmeldingen naar:	info@cash.nl
h Bank:	1-ABN AMRO
Machtigingen	
i Afschriften:	J-Ja
j Betalingen:	N-Nee
k Incasso:	N-Nee

*NB: Wanneer de inloggegevens al in de Setup staan ingevuld bij een gebruikersprofiel dient u de velden c Relatienummer t/m g Foutmeldingen naar NIET in te vullen.*

Uw dagboek is nu aan uw bankrekeningnummer gekoppeld. Druk op de **ESCAPE**-toets tot u weer terug bent in het hoofdmenu.

De koppeling tussen CASHWin en ABN AMRO is nu voltooid, zodat de uitwisseling van de bankmutaties vanaf nu elke dag zal plaatsvinden!

## Stap 5: Mutaties die niet gematcht konden worden

Elke keer dat de administratie wordt geopend, worden uw bankmutaties van de vorige dag(en) volledig automatisch in uw administratie ingelezen.

Het kan gebeuren dat sommige mutaties niet automatisch gematcht zijn.

Ga hiervoor naar *FINANCIEEL > Betalingsverkeer > Inlezen bankafschriften > Matchen bankmutaties*. U ziet het onderstaande overzicht:

MATCHEN BANKMUTATIES						
aantal mutaties: 1						
CASH Software bv / 2518 AD DEN HAAG						
ir daobk stuk	boek datum	bankrekening nummer	omschrijving	bedrag bij	bedrag af	val. code
ING-BANK	14/ING/140828	280814	12.34.56.789			1,00

*TIP: Stel een signalering in voor uw bankmutaties op het startscherm bij Financieel, Stamgegevens, Medewerkers voor een snelle navigatie in het vervolg.*

Indien u op de link met boekjaar/dagboekcode/stuknummer klikt, verschijnt het boekstuk waarin u de mutaties met de juiste openstaande posten kunt matchen.

Bank/gironr : 0123456789	Info 1 :
Bedrag : 1,00-	Info 2 :
Postnummer : 1 / 1	Info 3 :
Nog boeken : 1,00-	

Boekjaar : 14 (2014)	Laatste stuknr :	1600 Crediteuren
Dagboekcode : *CASH*	Dagboeksaldo EUR :	De Vries Productions
Stuknummer : 140828	Boekstuksaldo EUR :	Langstraat 3
Boekdatum : 280814 do	Boekperiode : 1408	4461 AB GOES
Valutacode : EUR	Koers 1 EUR = EUR : 1,00000	Bank/IBAN 0123456789

gbrek	[zoeknaam]	kpl	relnr/factnr	omschrijving	aantal	EUR-bedrag	JJPP
1600	VRIES		000004				

Nadat u de posten hebt afgeboekt, zijn uw bankmutaties op de juiste wijze verwerkt.

## Tips:

Bij het inlezen van bankmutaties probeert CASH de bij- en afschrijvingen zo goed mogelijk te matchen. Dit matchen in CASH werkt zelflerend. Hoe langer u met matchen werkt, hoe vaker en beter een post op de juiste manier zal worden geboekt. Als het matchen niet naar uw zin gaat, zoek dan de oorzaak en pas de instellingen aan om te zorgen dat het de volgende keer beter gaat.

Matchen kunt u toepassen bij de automatische Bankenkoppeling, maar ook bij het handmatig inlezen van bankbestanden die u heeft gedownload van de website van iedere andere bank.

De volgende tips kunnen u hierbij helpen:

- Maak gebruik van de functie '*Instellen betalingskenmerken*'. Met deze functie kunt u regelmatig terugkerende teksten uit een betalingskenmerk koppelen aan bepaalde grootboekrekeningen. Stel u betaalt iedere maand een bedrag aan de hypotheekbank voor aflossing en een bedrag aan rent, op basis van het rekeningnummer van de bank in combinatie met de tekst RENTE of AFLOSSING kunt u laten kiezen uit twee grootboekrekeningen. Of een incasso van Nuon op basis van het contractnummer. Of wegenbelasting op basis van een kenteken. De functie staat onder *Betalingsverkeer > Instellingen*. Lees even de helptekst voor verdere uitleg over de mogelijkheden
- Zorg ervoor dat uw factuurnummer maximaal herkenbaar is in het betalingskenmerk door een nummer te kiezen van 6 cijfers lang (bijvoorbeeld jaartal plus volgnummer, zoals 190001 voor de eerste factuur in 2019). Een factuurnummer van 4 cijfers kan verward worden met een postcode in het betalingskenmerk, een korter factuurnummer kan verward worden met een huisnummer of postbusnummer.
- Zet op uw facturen een duidelijk verzoek om bij de betaling het factuurnummer te vermelden.
- Telkens als er mutaties vanuit de bank verwerkt worden in uw administratie, vindt controle plaats op het beginsaldo. Als dit saldo niet overeenkomt met het eindsaldo van het dagboek, bijvoorbeeld doordat het dagboek niet helemaal 'bij' is, wordt automatisch een correctieboeking gemaakt van het verschil. U dient dan zelf te zoeken naar de reden van deze correctieboeking en de tussenliggende mutaties waar nodig met de hand aan te vullen c.q. te corrigeren.
- In sommige gevallen staat er geen banknummer vermeld bij de bij- of afschrijving, bijvoorbeeld bij PIN-betalingen. In dat geval is het nummer van de PIN-automaat in te stellen als kenmerk voor PIN-betalingen, zodat deze bij het matchen wordt herkend en op de grootboekrekening PIN wordt geboekt
- U kunt alle Zakelijke betaalrekeningen van de ABN AMRO koppelen. Een koppeling met een Spaarrekening, Beleggingsrekening of Particuliere Betaalrekening is bij de ABN AMRO niet mogelijk. Vul daarom alleen het IBAN in bij de dagboekcodes voor uw zakelijke Rekening(en).