



U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie.

Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks uw bankmutaties door de ING 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.

Tevens verzendt CASH uw betaal- en incasso-opdrachten naar uw internetbankieren, zodat u deze alleen nog hoeft goed te keuren met uw Transactiecode (TAN-code) om deze te verzenden.

Hieronder staan de 6 stappen die u moet ondernemen om deze koppeling tot stand te brengen en hoe u de mutaties en/of opdrachten verwerkt via uw Mijn ING Zakelijk- 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 6:** Betaal- en incasso-opdrachten

Stap 1: De koppeling aanvragen of wijzigen

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

The screenshot shows the CASH Web dashboard with the following sections:

- Administraties**
 - Overzicht
- Document beheer**
 - Document overzicht
- Taken (0 openstaand)**
 - Geen taken
- Berichten (0 ongelezen)**
 - Geen nieuwe berichten
- Beheer**
 - Gebruikers overzicht
 - Meewerkfunctie
 - Banken Koppeling (highlighted with a yellow arrow)
 - 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
 - Accountancynews
 - Google Search

Klik op *Rekening toevoegen* onderaan de pagina:






The screenshot shows the 'Bank Koppeling' form with the following elements:

- Header: **CASH. U telt!**
- Breadcrumbs: Start > Beheer > Bank Koppeling
- Form fields:
 - Cashweb V1 (dropdown menu)
 - Uw email-address (text input)
- Instructions: Selecteer voor elke rekening een administratie. U kunt ook een rekening ontkoppelen.
- Help icon: ? Help
- Table headers: Bank, Rekeningnummer, Administratie, Actie
- Bottom button: + Rekening toevoegen (highlighted in a yellow box)

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

Toevoegen rekening ✕

Selecteer de gewenste bank.

 ABN·AMRO	Toevoegen	Meer uitleg
 bunq	Toevoegen	Meer uitleg
 ING	Toevoegen	Meer uitleg
 knab.	Toevoegen	Meer uitleg
 Rabobank	Toevoegen	Meer uitleg

[Sluiten](#)

Kies voor *Koppeling met boekhoudpakket aanvragen, wijzigen of verwijderen*. Kies bij boekhoudpakket voor *Cash Software* en vink aan welke rekening(en) u wilt koppelen.

← Mijn ING Zakelijk overzicht

Koppeling met boekhoudpakket aanvragen, wijzigen of verwijderen

1 Selecteren
2 Instellen
3 Controleren
4 TAN-code invullen ✓

Handmatig overtypen of uploaden is niet meer nodig. Want met een koppeling worden uw transacties automatisch verstuurd naar uw boekhoudpakket.

Goed om te weten: u doorloopt de stappen in Mijn ING Zakelijk en in uw boekhoudpakket.

Eerste keer? [Zo werkt het](#)

Boekhoudpakket kiezen

■ CASH **Cash Software** ▼

Rekening(en) die u kunt koppelen

Rekeningnummer	Valuta	Soort rekening	Tenaamstelling	Transacties ⓘ	Betalingen ⓘ	Incasso's ⓘ
NL39 INGB 0006 6142 33	EUR	Zakelijke rekening	Cash Software BV	✓		Geen contract
NL94 INGB 0006 5477 68	EUR	Zakelijke rekening	Cash Software BV	✓		Geen contract

🗑️ Koppeling verwijderen
➔ Aanvragen / Wijzigen ➔

Nadat u op aanvragen/wijzigen hebt geklikt, kunt u hier de door de ING verzonden TAN-code invullen:

Mijn ING Zakelijk overzicht

Koppeling met boekhoudpakket aanvragen, wijzigen of verwijderen

1 Selecteren 2 Instellen 3 Controleren 4 **TAN-code invullen** ✓

Vul de TAN-code in om de opdracht te verzenden.

Opdrachtgegevens

Boekhoudpakket	Cash Software
Volgnummer	10
TAN-code	<input type="text"/> Geen TAN-code ontvangen?

De TAN-code ontvangt u in een sms-bericht via uw mobiele telefoon. Controleer de opdrachtgegevens in het sms-bericht met de gegevens op het scherm voordat u op verzenden klikt.

Annuleren **Verzenden**

Kunnen wij u helpen
Berichten 2
Advies

- Online betalingen ontvangen?
- Incasbatch? met Excel!
- Slim: btw-sparen

Vul de TAN-code in en klik op verzenden. Vervolgens wordt u automatisch doorgestuurd naar de ING-landingspagina van CASH om de koppeling te activeren.

Stap 2: Activeer uw koppeling via CASHWeb

Via de ING-landingspagina van CASH logt u in op CASHWeb en kunt u uw koppeling activeren. U komt dan in het volgende scherm terecht, waar u uw ING rekening(en) kunt koppelen aan uw administratie(s):

Internet boekhouden met ING Zakelijk en CASH



CASH. U telt!



Bankenkoppeling

Automatische verwerking bij- en afschrijvingen in CASH

Activeer / Wijzig uw ING Zakelijk koppeling

- 1 Download hieronder de PDF met instructies om uw bankenkoppeling te activeren
- 2 De eerste stap is hiernaast in te loggen met de gegevens die u van CASH heeft ontvangen.
Heeft u de gegevens niet ontvangen, neemt u dan telefonisch contact met ons op via 070 - 3 560 570 of e-mail naar verkoop@cash.nl.



Koppeling i.c.m. CASHWeb (online)

- ! Bent u nog geen klant van CASH?
Om CASH vrijblijvend en GRATIS te proberen, vraagt u een proefaccount aan via knop 'Proefaccount' hiernaast.
Of klik op 'Bestellen' om direct en eenvoudig uw CASH pakket te bestellen.
> *Daarna kunt u de bankenkoppeling aanvragen/activeren.*
- ! Bent u een klant van CASH en werkt u met CASHWin (offline)? Dan heeft u eerst een Cash Webservices abonnement nodig om te profiteren van deze bankenkoppeling. Lees [hier](#) meer of bestel direct via de knop 'Bestellen' hiernaast.

Inloggen CASHWeb-portal

Wachtwoord

Inloggen

> [Wachtwoord vergeten?](#)

» Proefaccount

» Bestellen

Om hier in te loggen op het CASHWeb-portal geeft u het relatienummer, emailadres en wachtwoord van het CASHWeb-account op waaraan de betaalrekening gekoppeld moet worden.

Hier vinkt u dezelfde gewenste instellingen aan als dat u in Mijn ING hebt gedaan en klikt op [Wijzigingen opslaan en terug naar ING](#) onderin het scherm.

CASH. U telt!

Help

ING rekeningen onderhouden

Voor het koppelen van rekeningen aan administraties ga naar het **Bank Koppeling scherm**

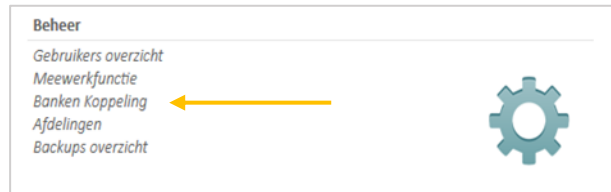
Let op: Zodra u op "[Wijzigingen opslaan en terug naar ING](#)" klikt zult u terug worden verwezen naar de ING om uw keuzes te bevestigen.

Rekening		Transacties	Betalingen	Incasso
NL39INGB0006614233 - Zakelijke rekening Cash Software BV	EUR	✘	✘	✘
NL94INGB0006547768 - Zakelijke rekening Cash Software BV	EUR	✔	✔	✘

Let op: De volgende rekeningen zijn reeds door een ander relatienummer gekoppeld:
NL39INGB0006614233

Had u de bankenkoppeling al eerder geactiveerd en aan CASHWin gekoppeld en wilt u nu alleen een wijziging aanbrengen (bijvoorbeeld omdat u nu ook betalingen wilt verzenden via de koppeling), dan bent u nu klaar.




Koppel vervolgens op CASHWeb de rekening aan CASHWin. Log in via 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

De naam is: 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
	NL94INGB0006547768 Cash Software BV - De koppeling is aangemaakt op 2018-08-09 17:09:55. - Het laatst ontvangen afschrift is gedateerd op 2019-02-08 06:55:56.	 cashwin	Verander administratie Verwijder administratie koppeling 

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

Lees dit! B06

Dagboekcode: ING

b Dagboeknaam: ING-bank

Dagboeksoort: K-Kas-bank-giro

Grootboekrekening: 1020 ING-bank

e Kostenplaats:

Valutacode:

g Bank/IBAN: NL94INGB0006547768

h Eigenschappen:

i Gbrek verw bijdrage:

j Dagboekcode extern:

k Code geblokkeerd: N-Nee

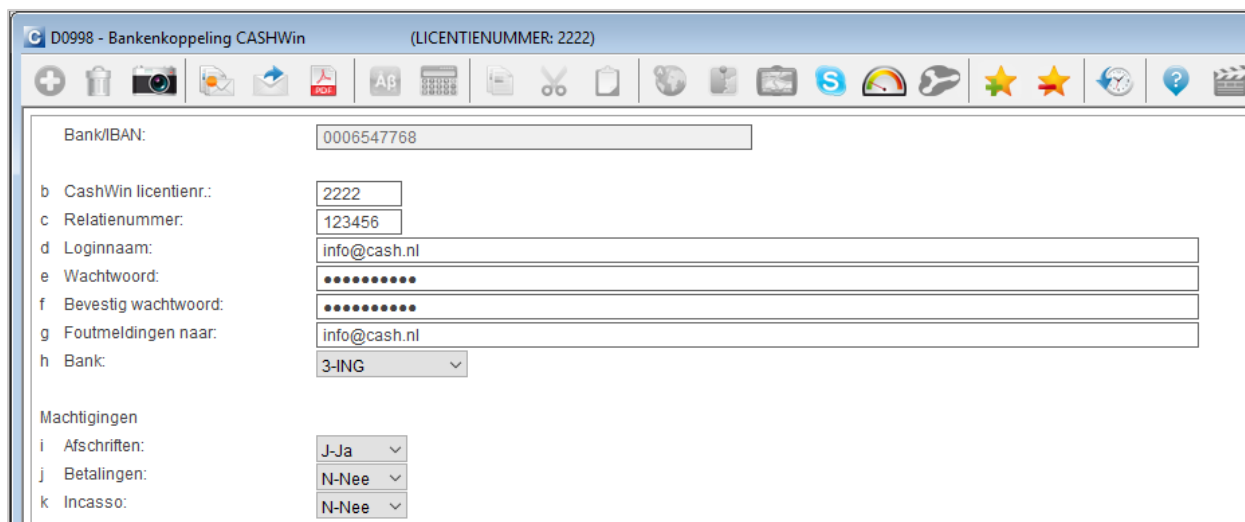
l Periodieke boekingen:

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.



BankIBAN:	0006547768
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:	3-ING
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 ING 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.

Stap 6: Betaal- en incasso-opdrachten

Vanuit CASH kunt u eenvoudig betaal- en/of incasso-opdrachten aanmaken, die automatisch verzonden naar Mijn ING Zakelijk. Deze kunt u direct afronden door de opdrachten te selecteren in uw [Verzendlijst](#) en op [Geselecteerde opdrachten verzenden](#) te klikken.

< Mijn ING Zakelijk overzicht

Verzendlijst

Selecteer alles
Deselecteer alles

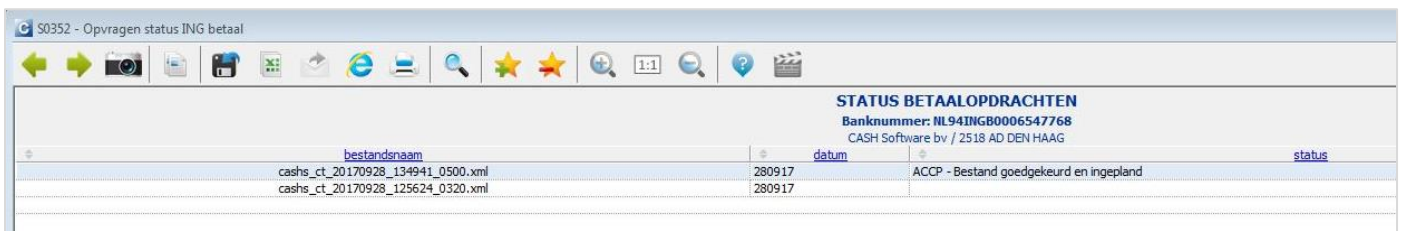
Opdrachten (1)

Van	Naar	Type + omschrijving	Datum	Bedrag (€)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cash Software BV NL94 INGB 0006 5477 68	ANMODA BV NL63 ABNA 0519 3398 51 Overschrijving 099999 000049/099999/2017-09-28T13:49:41	28-09-2017	0,50	> Bewerken > Verwijderen
Totaal (€)				0,50	

U heeft 1 opdracht(en) geselecteerd van € 0,50

Overschrijving toevoegen
Geselecteerde opdrachten verzenden >

Na goedkeuring in mijn ING, kunt u de status in CASH terugvinden via de functie [Betalingsverkeer > Betaalopdrachten > Opvragen status ING](#):



bestandsnaam	datum	status
cashs_ct_20170928_134941_0500.xml	280917	ACCP - Bestand goedgekeurd en ingepland
cashs_ct_20170928_125624_0320.xml	280917	

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 rente, 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 en G-rekeningen van de ING koppelen. Een koppeling met een Spaarrekening, Vreemde Valutarekening, Beleggingsrekening of Particuliere Betaalrekening is bij de ING niet mogelijk. Vul daarom alleen het IBAN in bij de dagboekcodes voor uw Zakelijke Rekening(en) en G-rekening(en).