



U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie.

Nadat u heeft aangegeven dat u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, worden voortaan dagelijks uw bankmutaties door Knab 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 stappen die u moet ondernemen om deze koppeling tot stand te brengen.

- Stap 1:** De koppeling aanvragen
- Stap 2:** De koppeling activeren
- Stap 3:** Bankrekeningnummer(s) aan CASHWin koppelen
- Stap 4:** Dagboek aan uw bankrekening koppelen
- Stap 5:** Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen
- Stap 6:** Mutaties die niet gematcht konden worden

Stap 1: De koppeling aanvragen

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

The screenshot shows the CASH Web dashboard with several sections:

- Administraties**: Overzicht (with folder icon)
- Document beheer**: Document overzicht (with folder icon)
- Taken (0 openstaand)**: Geen taken (with calendar icon)
- Berichten (0 ongelezen)**: Geen nieuwe berichten (with envelope icon)
- Beheer**: Gebruikers overzicht, Meewerkfunctie, **Banken Koppeling** (highlighted with a red arrow), Afdelingen, Backups overzicht (with gear icon)
- CASHapp**: Met de CASHapp heeft u altijd uw belangrijkste cijfers en relatiegegevens bij de hand en houdt u uw uren bij. (with mobile device icons)
- 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 (with RSS icon)
- 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 (with help icon)
- Links**: Cash Software, Accountancynieuws, Google Search (with link icon)

Klik op *Rekening toevoegen* onderaan de pagina:

The screenshot shows the 'CASH. U telt!' page with the following elements:






- Header: CASH. U telt!
- Breadcrumbs: Start > Beheer > Bank Koppeling
- Form: A dropdown menu set to 'Cashweb V1' and a text input field for 'Uw email-address' with a green checkmark icon.
- Text: 'Selecteer voor elke rekening een administratie. U kunt ook een rekening ontkoppelen.'
- Buttons: A 'Help' button with a question mark icon.
- Table Headers: 'Bank', 'Rekeningnummer', 'Administratie', 'Actie'.

[+ Rekening toevoegen](#)

Selecteer de Knab bank:

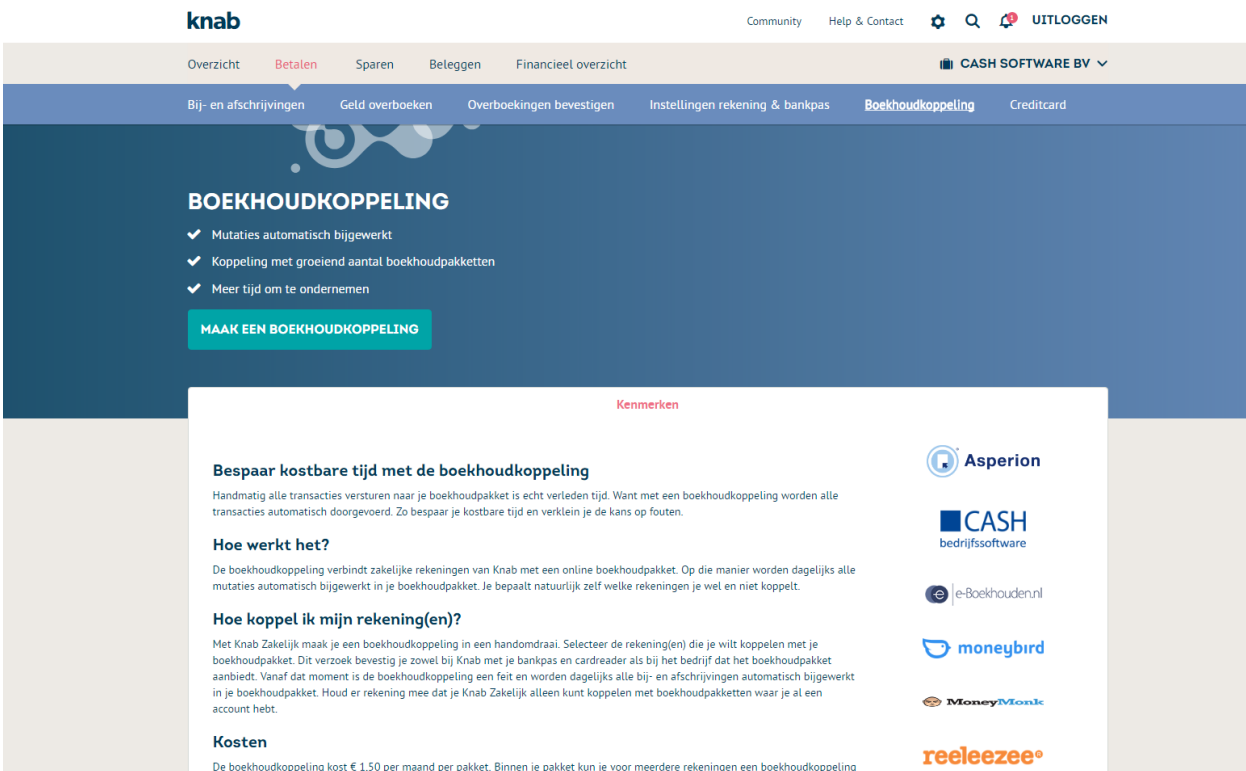
Toevoegen rekening ✕




Selecteer de gewenste bank.

	Toevoegen	Meer uitleg
	Toevoegen	Meer uitleg
	Toevoegen	Meer uitleg
	Toevoegen	Meer uitleg
	Toevoegen	Meer uitleg

[Sluiten](#)

U logt in bij Knab en klikt daarna op 'maak een boekhoudkoppeling'



knab Community Help & Contact    **UITLOGGEN**

Overzicht **Betalen** Sparen Beleggen Financieel overzicht **CASH SOFTWARE BV**

Bij- en afschrijvingen Geld overboeken Overboekingen bevestigen Instellingen rekening & bankpas **Boekhoudkoppeling** Creditcard

BOEKHOUDKOPPELING

- ✓ Mutaties automatisch bijgewerkt
- ✓ Koppeling met groeiend aantal boekhoudpakketten
- ✓ Meer tijd om te ondernemen

MAAK EEN BOEKHOUDKOPPELING

Kenmerken

Bespaar kostbare tijd met de boekhoudkoppeling

Handmatig alle transacties versturen naar je boekhoudpakket is echt verlies van tijd. Want met een boekhoudkoppeling worden alle transacties automatisch doorgevoerd. Zo bespaar je kostbare tijd en verklein je de kans op fouten.

Hoe werkt het?


De boekhoudkoppeling verbindt zakelijke rekeningen van Knab met een online boekhoudpakket. Op die manier worden dagelijks alle mutaties automatisch bijgewerkt in je boekhoudpakket. Je bepaalt natuurlijk zelf welke rekeningen je wel en niet koppelt.


Hoe koppel ik mijn rekening(en)?


Met Knab Zakelijk maak je een boekhoudkoppeling in een handomdraai. Selecteer de rekening(en) die je wilt koppelen met je boekhoudpakket. Dit verzoek bevestig je zowel bij Knab met je bankpas en cardreader als bij het bedrijf dat het boekhoudpakket aanbiedt. Vanaf dat moment is de boekhoudkoppeling een feit en worden dagelijks alle bij- en afschrijvingen automatisch bijgewerkt in je boekhoudpakket. Houd er rekening mee dat je Knab Zakelijk alleen kunt koppelen met boekhoudpakketten waar je al een account hebt.


Kosten


De boekhoudkoppeling kost € 1,50 per maand per pakket. Binnen je pakket kun je voor meerdere rekeningen een boekhoudkoppeling


 **Asperion**

 **CASH**
bedrijfssoftware

 **e-Boekhouden.nl**

 **moneybird**

 **MoneyMonk**

 **reeleezee°**

Selecteer uw bankrekening en klik daarna op 'CASH' en dan op 'OPEN CASH SOFTWARE'.
U wordt nu naar de inlogpagina van CASHWeb geleid.

Stap 2: Activeer uw koppeling via CASHWeb

Via de Knab-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 knab en CASH

CASH. U telt!

knab Automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen in CASH

Activeer / Wijzig uw knab 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

12041

a.muis@cash.nl

Wachtwoord

Inloggen

> Wachtwoord vergeten?

Proefaccount

Bestellen

Klik nu onderaan het scherm op: 'Bevestig en terug naar Knab'.

U komt op de pagina van Knab en verzendt de aanvraag:

knab Community Help & Contact UITLOGGEN

Overzicht Betalen Sparen Beleggen Financieel overzicht

Persoonlijk Archief Instellingen

BOEKHOUDKOPPELING

Door je rekening te koppelen geef je Knab de opdracht om transactie-informatie en saldi te delen met de desbetreffende aanbieder. Hier geef je toestemming voor door te bevestigen met je cardreader. Daarna starten we binnen twee werkdagen met het delen van de rekeninginformatie. De informatie wordt iedere werkdag gedeeld via een beveiligd netwerk. De boekhoudkoppeling kost € 1,50 per maand per pakket. Uitgebreide informatie over de boekhoudkoppeling vind je [hier](#).

BOEKHOUDKOPPELING

! LET OP: Deze koppeling moet nog bevestigd worden. [Klik hier om dat nu te doen.](#)

CASH bedrijfssoftware

Stap 3: Bankrekeningnummer(s) aan CASHWin koppelen

Koppel vervolgens op CASHWeb de rekening aan CASHWin. U ziet uw bankrekeningnummer(s) in het scherm staan met daarnaast *selecteer administratie*, selecteer CASHWin:

Start > Beheer > Bank Koppeling

De heer A. Muis Selecteer voor elke rekening een administratie. U kunt ook een rekening ontkoppelen. Help

a.muis@cash.nl

Bank	Rekeningnummer	Administratie	Actie
knab	NL23KNAB0256305404 - De koppeling is aangemaakt op 2017-07-03 10:42:33. - Het laatst ontvangen afschrift is gedateerd op 2017-07-04 08:00:01.	cashwin	Verander administratie Verwijder koppeling

Uw rekening is nu aan CASHWin gekoppeld.

Stap 4: Dagboek aan uw bankrekening koppelen

Open uw administratie op de gebruikelijke wijze en ga naar *Onderhoud stamgegevens > Onderhoud dagboekcodes*. Zoek het betreffende dagboek op, kies voor rubriek **g: Bank/IBAN** en vul vervolgens uw IBANnummer in.

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

D0122 - Onderhoud dagboekcodes

Dagboekcode: KNAB

Dagboeknaam: KNAB

Dagboeksoort: K-Kas-bank-giro

Grootboekrekening: 1025 KNAB

Kostenplaats:

Valutacode:

Bank/IBAN: NL23KNAB0256305404

Eigenschappen:

Gbrek verw bijdrage:

Dagboekcode extern:

Code geblokkeerd: N-Nee

Periodieke boekingen:

Keuze factuurnummer:

Stap 5: 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 als stap 4 is uitgevoerd.

Bank/IBAN:	0256305404
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:	5-KNAB
Machtigingen	
i Afschriften:	J-Ja
j Betalingen:	N-Nee
k Incasso:	N-Nee

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

Vul bij *Machtigingen* Ja in voor de optie *Afschriften* waarvoor u de betreffende bankrekening heeft gekoppeld.

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 Knab is nu voltooid, zodat de uitwisseling van de bankmutaties vanaf nu plaatsvindt.

Stap 6: Mutaties die niet gematcht konden worden

Elke werkdag worden uw bankmutaties van de vorige dag 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 dan onderstaand overzicht:

MATCHEN BANKMUTATIES			
aantal mutaties: 1			
CASH Software bv / 2518 AD DEN HAAG			
jr daqbk stuk	boek datum	bankrekening nummer	omschrijving
KNAB			
17/KNAB/170703	030717		

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

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

H0002 - Matchen bankafschriften KNAB							
Bank/gironr	:		Info 1	:			
Bedrag	:	250,00-	Info 2	:			
Postnummer	:	1 / 1	Info 3	:			
Nog boeken	:	250,00-					
Boekjaar	:	17 (2017)	Laatste stuknr	:			
Dagboekcode	:	*CASH*	Dagboeksaldo EUR	:			
Stuknummer	:	170703	Boekstuksaldo EUR	:			
Boekdatum	:	030717 ma	Boekperiode	:	1707		
Valutacode	:	EUR	Koers 1 EUR = EUR	:	1,00000		
gbrek	[zoeknaam]	kpl	reInr/factnr	omschrijving	aantal	EUR-bedrag	JJF

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

Tips:

- Wij raden u aan de spaarrekeningen niet te selecteren voor de koppeling met CASH omdat de spaarrekeningen van de Knab een 8-cijferig intern nummer hebben. Dat is geen geldig IBAN-, geen BBAN-, of Gironummer en kan helaas niet worden ingevoerd in CASH. De op- en afboekingen kunt u direct op de grootboekrekening van de spaarrekening boeken vanuit de bank. Gebruik zo nodig een niet gebruikt grootboeknummer voor de spaarrekening. Maak van het interne nummer via *Financieel > Instellingen > Betalingskenmerken* een kenmerk zodat de mutaties automatisch gematcht worden.
- 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 160001 voor de eerste factuur in 2016). 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