



Rabobank

U kunt de mutaties van uw bankrekening in Rabobank Internetbankieren Professional automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie.

Nadat u de koppeling tussen Rabobank Internetbankieren Professional en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks uw bankmutaties door de Rabobank naar uw account op de CASHWeb-server verzonden. Zodra deze zijn ontvangen, zorgt CASHWeb 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 Rabobank Internetbankieren Professional- 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 interface 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
 - Accountancy nieuws
 - Google Search

Klik op *Rekening toevoegen* onderaan de pagina:

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






- CASH. U telt!**
- Breadcrumbs: Start > Beheer > Bank Koppeling
- Form fields:
 - Cashweb V1 (dropdown menu)
 - Uw email-address (text input with a green checkmark)
- Instructions: Selecteer voor elke rekening een administratie. U kunt ook een rekening ontkoppelen.
- Help icon (question mark)
- Table headers: Bank, Rekeningnummer, Administratie, Actie

+ Rekening toevoegen

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

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](#)

Nadat u bent ingelogd, gaat u naar *Online Boekhoudpakket* via het linkermenu en dan naar *Instellingen*.

Bij Boekhoudpakket selecteert u *CASH*, zoals het scherm hieronder aangeeft. Om uw koppeling nu te activeren of te wijzigen, kiest u voor *Rekeningen onderhouden*.

Home **Internetbankieren** Betalen Sparen Financien Verzekeren Klantenservice


Betalen & Sparen Bedrijfsfinancieringen Verzekeren Beleggen Kennis en Advies Uw gegevens Uw documenten Berichten

- > **Betalen & Sparen**
- > Rekeningoverzicht
- > Nieuwe opdracht
- > Te verzenden opdrachten
- > Adresboek
- > Te verwerken opdrachten
- > Euro-incasso overzicht
- > Opdrachtbestanden
- > Mededelingen
- > Downloaden transacties
- > Geld Bestellen
- > Online Boekhoudpakket
- Instellingen**
- > Zelf regelen

Huidige instellingen

Onderstaande rekeningen zijn beschikbaar om te koppelen aan uw boekhoudpakket. Klik op 'Rekeningen Onderhouden' om de rekeningen te onderhouden binnen uw boekhoudpakket. Wilt u de koppeling met uw boekhoudpakket opheffen, kies dan voor 'Alles ontkoppelen'.

Boekhoudpakket ▼

Rekeningen koppelen			
Naam / Rekening-omschrijving	Rekening	Transacties	Betalingen Incasso
 CASH SOFTWARE ...	NL27 RABO 0116 2361 24 Rekening-Courant	EUR	✓ ✓ ✓

Rekeningen onderhouden [Alles ontkoppelen](#) [Annuleren](#)

Stap 2: Activeer uw koppeling via CASHWeb

Via de Rabobank-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 Rabobank rekening(en) kunt koppelen aan uw administratie(s):

Internet boekhouden met RIB Pro en CASH



CASH
bedrijfs
software

■ CASH. U telt!



Internet Boekhouden met CASH

Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen

Online én offline beschikbaar!



Rabobank

Activeer / Wijzig uw Rabobank koppeling

- 1 Download hieronder de PDF met instructies voor de installatie 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 deze 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)



Koppeling i.c.m. CASHWin (offline)

! Bent u nog geen klant van CASH?
Om CASH vrijblijvend en GRATIS te proberen, vraagt u een proefaccount aan via de button hiernaast. Of klik op 'Bestellen' om direct en eenvoudig uw CASH pakket te bestellen.
> **Daarna kunt u de bankenkoppeling aanvragen/activeren.**

! Bent u klant van CASH en werkt u met CASHWin (offline)? Dan heeft u eerst Hostingabonnement nodig om te profiteren van deze bankenkoppeling. Lees [hier](#) meer of bestel direct via de knop 'Bestellen'.

Inloggen
CASHWeb-portal

Relatienummer

Log-in (e-mail)

Wachtwoord

Inloggen

» 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.

U komt dan in het volgende scherm terecht, waar u uw Rabobank rekening(en) kunt onderhouden:



Rabobank

Rabobank 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 Rabobank" klikt zult u terug worden verwezen naar de Rabobank om uw keuzes te bevestigen.

Help

Rekening	Transacties	Betalingen	Incasso
0116 2361 24 - Rekening-Courant CASH SOFTWARE B.V.	EUR	✘	✘

Per rekening geeft u aan wat u wilt koppelen aan CASH. Klik vervolgens op *Wijzigingen opslaan* en terug naar Rabobank.



Rabobank

Rabobank rekeningen onderhouden

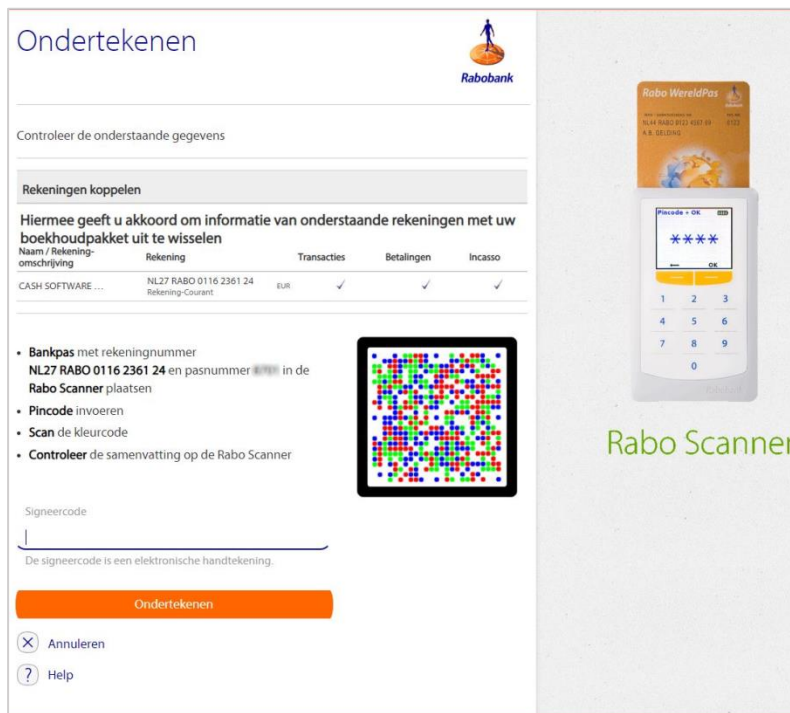
Voor het koppelen van rekeningen aan administraties ga naar het **Bank Koppeling scherm**

Let op: Zodra u op "Wijzigingen opslaan en terug naar Rabobank" klikt zult u terug worden verwezen naar de Rabobank om uw keuzes te bevestigen.

Help

Rekening	Transacties	Betalingen	Incasso
0116 2361 24 - Rekening-Courant CASH SOFTWARE B.V.	EUR	✔	✔

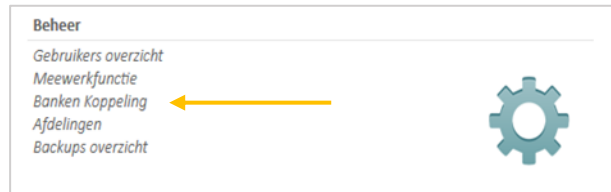
Om uw koppeling definitief te activeren, verschijnt het volgende scherm. Vul hier de Signeercode in met behulp van de Rabo Scanner en klik op *Ondertekenen*.



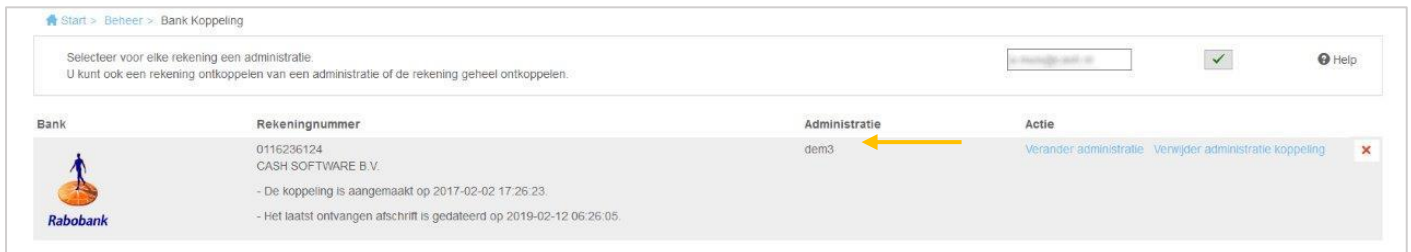
U keert weer terug in het Online Boekhoudpakket informatie scherm. Bij uw *Instellingen* kunt u controleren of de wijzigingen zijn doorgevoerd.



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 de gewenste administratie en uw rekening is gekoppeld!



Via de laatste twee stappen koppelt u uw Rabobank rekeningnummer(s) aan uw gewenste administratie(s) in CASH.

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.

Onderhoud dagboekcodes

D0122 - Onderhoud dagboekcodes

Dagboekcode: RABO

b Dagboeknaam: Rabobank

Dagboeksoort: K-Kas-bank-giro

Grootboekrekening: 1040 Rabobank

e Kostenplaats:

Valutacode:

g Bank/IBAN: NL27RABO0116236124

h Eigenschappen: W

i Gbrek verw bijdrage:

j Dagboekcode extern:

k Code geblokkeerd: N-Nee

l Periodieke boekingen:

mKeuze 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.

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 Rabobank 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:

Start > Administraties > CASH Software bv (dem3)

Matchen bankmutaties

S0310 - MATCHEN BANKMUTATIES (aantal mutaties: 2)

jr dagbk stuk	boek datum	bankrekening nummer	omschrijving	bedrag bij	bedrag af	val. code
ING-BANK 6547768						
17/ING/170726	260717		Kosten Zakelijk Betalingsverkeer		33,58	
Factuurnr. 1239667317 Betreft IB						
AN: NL94INGB0006547768Periode: 0						
1-04-2017 / 30-06-2017						

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.

Start > Administraties > CASH Software bv (dem3)

Boeken telebankmutaties

H0002 - Matchen bankafschriften ING

Bankgironr	:		Info 1	:	Kosten Zakelijk Betalingsverkeer
Bedrag	:	33,58-	Info 2	:	Factuurnr. 1239667317 Betreft IB
			Info 3	:	AN: NL94INGB0006547768Periode- 01-04-2017 / 30-06-2017
Postnummer	:	1 / 1		:	
Nog boeken	:	33,58-		:	
Boekjaar	:	17 (2017)	Laatste stuknr	:	
Dagboekcode	:	*CASH*	Dagboeksaldo EUR	:	
Stuknummer	:	170726	Boekstuksaldo EUR	:	
Boekdatum	:	260717 wo	Boekperiode	:	1707
Valutacode	:	EUR	Koers 1 EUR = EUR	:	1,00000

gbrek	[zoeknaam]	kpl	reInr/factnr	omschrijving	aantal	EUR-bedrag	JJPP	bet. kenmerk
<input type="text"/>								

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 worden naar Rabobank Internetbankieren Professional. Deze kunt u direct afronden door de opdrachten te selecteren in uw *Verzendlijst* en op *Geselecteerde opdrachten verzenden* te klikken.

Wanneer u vanuit CASH één of meerdere betaal- en of incasso opdrachten heeft verzonden, maar nog niet via het Signeerscherm heeft afgerond, vindt u deze terug in uw Rabo Internetbankieren Professional: Euro-bestanden.



Om uw betaal- en of incasso opdrachten af te ronden klikt u op Verzenden, waarna u in het Signeerscherm terecht komt. Vul hier de Signeercode in en klik op Verzenden.

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.