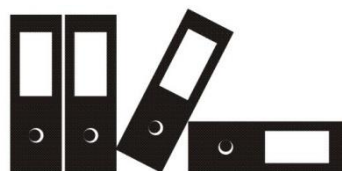


Administratiekantoor Kuipers BV



Handleiding exporteren bankinformatie

ABN-AMRO	2
Deutsche Bank	3
ING Bank (internetbankieren).....	5
ING Bank (Electronic Banking voor Windows)	6
Rabobank	7
SNS Bank.....	8

1. Kies in het menu bovenin voor *Tools - Downloaden – Mutaties*
2. Vink de betreffende rekening aan. Let op, doe dit per rekening; maak dus per bankrekening een bestand aan. Over het algemeen verzoeken wij u alleen van de (zakelijke) betaalrekening of rekening-courant een bestand aan te leveren.
3. Selecteer de juiste periode, dit zal normaal gesproken een maand of kwartaal zijn.
4. Kies als formaat voor MT940. Deze wordt ook wel vaak als Swift aangeduid.
Klik op OK waarna gevraagd wordt of u het bestand wilt openen of opslaan. Kies voor opslaan en mail dit bestand naar ons.

Help

Downloaden bij- en afschrijvingen

Rekeningen	Rekeningnummer	Rekeningsoort	Tenaamstelling
<input type="checkbox"/> BETAALREKENINGEN			
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> SPAARREKENINGEN/DEPOSITO'S			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Periode Over welke periode wilt u uw bij- en afschrijvingen downloaden?



vanaf datum laatste download

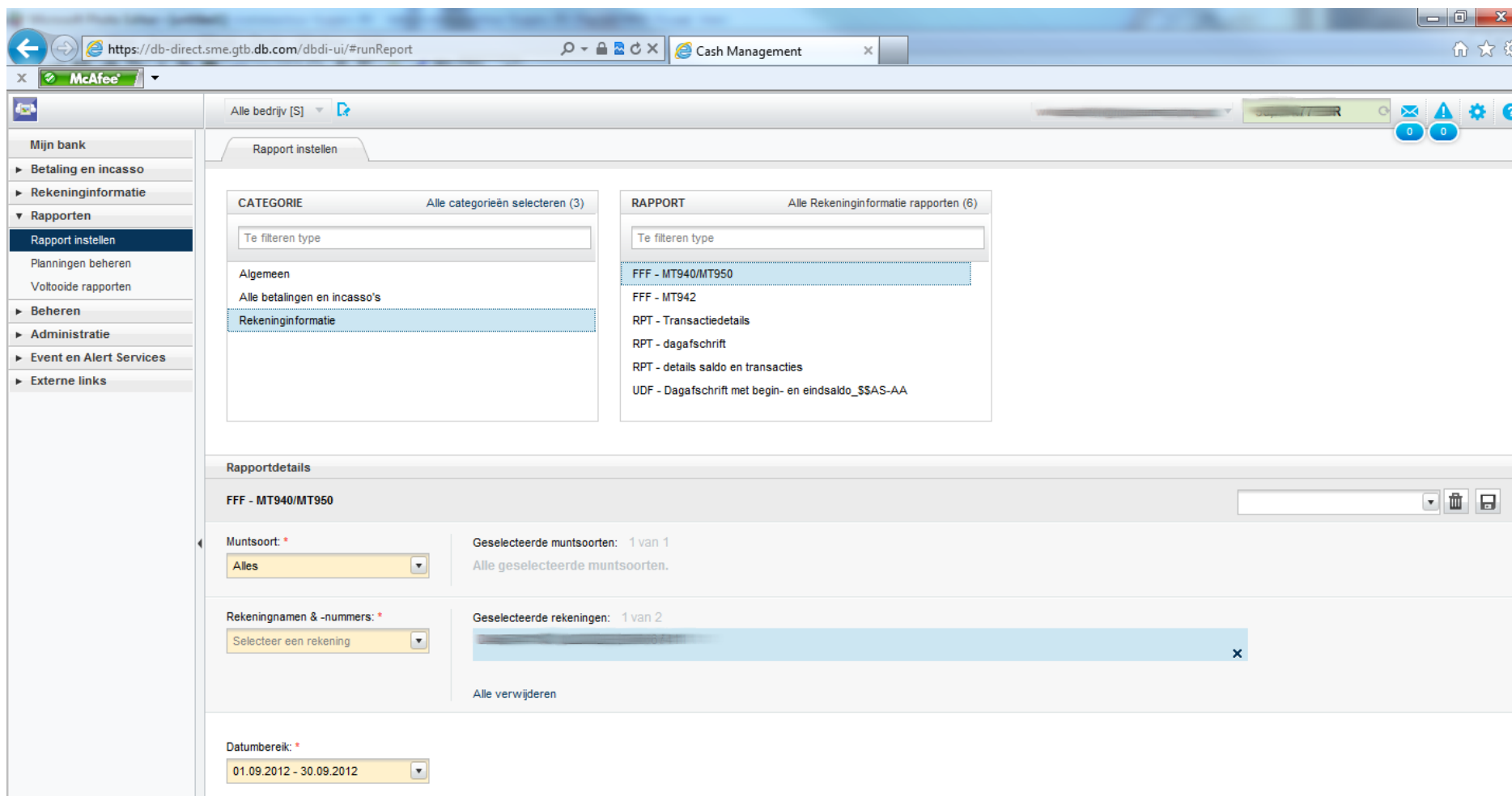
van 04 06 2018 t/m 04 07 2018

Formaat In welk bestandsformaat wilt u uw bij- en afschrijvingen downloaden?

PDF
PDF
TXT
MT940
XLS
CAMT. 053

ok ▶

1. Kies in het linker menu voor *Rapporten*.
2. Kies voor *Rapport instellen*.
3. Kies bij de kolom *Categorie* voor *Rekeninginformatie* en in de kolom *Rapport* voor *FFF-MT940/MT950*.
4. Vul nu de gele – verplichte – velden in.
 Let op: telkens als in de lijst 'Rekeningnamen & -nummers' een rekening wordt aangeklikt wordt deze in het blauwe venster aangevuld. Let op dat hier echter slechts één rekening wordt vermeld.
5. Sla het rapport nu op met het 'schijf'-knopje rechts    en geef het een naam.




5. Kies nu rechts onderin uw scherm de donkerblauwe knop *Transactie agenderen*.
6. Er verschijnt nu een venster waarin u in de gekleurde velden informatie kunt opgeven over wanneer en hoe het rapport periodiek aangemaakt moet worden. Let op: ook al geeft u aan dat het rapport maandelijks moet worden aangemaakt, u dient toch een datumbereik in te geven (als startperiode).

Rapportplanning bewerken
✕

Naam planning: *

Maandelijks MT940 tbv administratie

Frequentie: *

Maandelijks uitvoeren

op

01

om

00

:

00

Datumbereik: *

01.09.2012 - 30.09.2012

Als de taak op een niet-werkdag valt wordt deze uitgevoerd op:

de volgende werkdag

Waarschuw me via..

E-mail - gebruikers ontvangen een e-mail

Aanvullende e-mailadressen:

Documentbeveiliging voor externe ontvangers:

Pincode document

Filters wissen

Opslaan

Geeft u dit venster akkoord dan zal het rapport worden toegevoegd aan het scherm *Planningen beheren*.

7. Wanneer de vervaldatum van het zojuist aangemaakte rapport – periodiek – wordt bereikt zal het rapport/bestand te vinden zijn in het scherm *Rapporten – Voltooid rapporten*. Dit kunt u downloaden naar uw eigen computer en naar ons mailen.

LET OP: Deutsche Bank internetbankieren kan dus niet per direct een bestand aanmaken. U dient criteria in te vullen waarna u bericht krijgt wanneer het voor u klaar staat. Dit kan 24 uur duren!

1. Kies in het menu linksonder voor *Overzichten - Af- en bijschrijvingen downloaden*.
2. Onderstaand scherm wordt getoond. Selecteer hier:
 - de *rekening*, Over het algemeen verzoeken wij u alleen van de (zakelijke) betaalrekening of rekening-courant een bestand aan te leveren.
 - de *periode*. Dit zal normaal gesproken een maand of kwartaal zijn. Let op, standaard wordt de periode ingevuld vanaf de laatste download: als dit akkoord is hoeft u dus verder niets te wijzigen.
 - het *formaat*. Standaard zal MT940 worden aangegeven. Deze wordt ook wel vaak als Swift aangeduid. Dit is het juiste formaat.

Af- en bijschrijvingen downloaden

Handmatig down- en uploaden van transacties is niet meer nodig. Met een boekhoudkoppeling worden uw transacties automatisch verstuurd naar uw boekhoudpakket. Meer weten? [Zo werkt het.](#)

Rekening

Zakelijke betaalrekening € 2.777,29
[Redacted]

Datum

van 03-07-2018 tot en met 03-07-2018

Bestandsformaat

MT940

i De laatste download voor deze rekening(en) was op **03-07-2018**, met de af- en bijschrijvingen van **29-06-2018** tot en met **02-07-2018**.

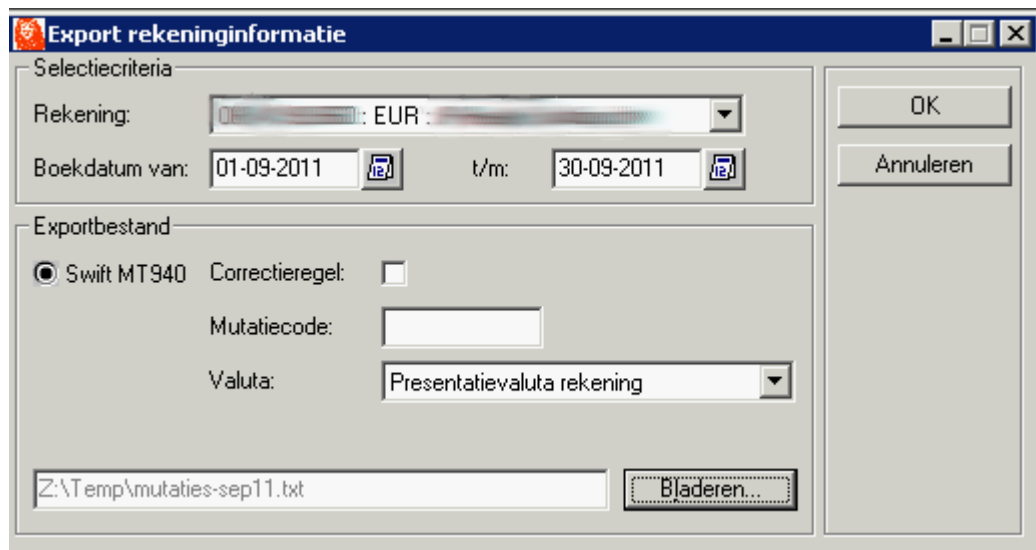
Download

3. Klik op Download waarna gevraagd wordt of u het bestand wilt openen of opslaan. Kies voor opslaan en mail dit bestand naar ons.

1. Kies in het menu bovenin het scherm voor Rekeninginformatie – Exporteren rekeninginformatie.



2. Onderstaand scherm wordt getoond. Selecteer hier:
 - de *rekening*, Over het algemeen verzoeken wij u alleen van de (zakelijke) betaalrekening of rekening-courant een bestand aan te leveren.
 - de *periode (boekdatum)*. Dit zal normaal gesproken een maand of kwartaal zijn.
 - het *formaat*. Standaard zal (het enige beschikbare formaat) MT940 worden aangegeven. Deze wordt ook wel vaak als Swift aangeduid. Dit is het juiste formaat.



3. In het onderste veld dient u een map en bestandsnaam op uw eigen pc aan te geven waarin de bankmutaties worden bewaard. Wanneer u dit gedaan heeft klikt u op OK waarna het bestand wordt opgeslagen. Dit bestand kunt u naar ons mailen.

1. Ga na het inloggen naar *Betalen & Sparen* en vervolgens in het linker menu naar *Downloaden transacties*.

Home **Internetbankieren**

Betalen & Sparen Bedrijfsfin

> **Betalen & Sparen**

> Rekeningoverzicht

Saldo-overzicht

> Nieuwe opdracht

> Te verzenden opdrachten

> Adresboek

> Te verwerken opdrachten

> Euro-incasso overzicht

> Opdrachtbestanden

> Overige betaalbestanden

> Euro-incasso

> Mededelingen

> **Downloaden transacties**

> Creditcards

> Geld Bestellen

> Stortingen

> Online Boekhoudpakket

> Zelf regelen

2. U komt nu in het scherm zoals hier rechts weergegeven. Selecteer hier:
 - *het formaat*. Kies 'MT940 Structured (.swi).
 - *de rekeningen*, Over het algemeen verzoeken wij u alleen van de (zakelijke) betaalrekening of rekening-courant een bestand aan te leveren.
 - *de periode*. Dit zal normaal gesproken een maand of kwartaal zijn.
3. Klik op Bestand downloaden waarna gevraagd wordt of u het bestand wilt openen of opslaan. Kies voor opslaan en mail dit bestand naar ons.

Afschriften & transacties downloaden

Downloadformaat

MT940 Structured (.swi)



Rekening(en)

Specifieke rekening(en)



+ Rekening(en) selecteren

Geselecteerde rekeningen: (1)

Rekening-Courant

EUR

Periode

Vanaf de laatste download

Specifieke maand

Specifieke datum reeks

Begindatum

03-06-2018



Einddatum

03-07-2018



Sinds laatste afgesloten boekdag (vanaf 03-07-2018)

Laatste download binnen huidige boekdag

Bestand downloaden



Zakelijk Internet Bankieren

- Overzicht rekeningen
- Overzicht transacties
- Overzicht betaalopdrachten
- Overzicht valutair saldo
- Geld overmaken
- Geld beleggen
- Verzendlijst
- Automatisch betalen
- Automatisch sparen
- Overzicht betaal batches
- Upload betalingen
- Overz. incasso bestanden
- Upload incasso
- Incasso storneren
- Overz. buitenl. opdrachten
- Buitenland betalen
- Verzendlijst buitenland
- Valutakoersen
- Upload BTL91
- Download Multibank/vv
- Download
- Download verwinfo
- Saldo attentie
- Transactie attentie
- Boekings attentie
- Voorkeursinstellingen
- Onderhoud rekeningen
- Geldautomaatinstellingen
- Adresboek
- Naar Beleggen
- Uitloggen

Zakelijk Internet Bankieren

Download

Rekening

[rekeningnummer] EURO ZAKENREKENING

[rekeningnummer] EURO ZAKENREKENING

Alle rekeningen Geen rekeningen

Bestandsformaat

OFX (Quicken NL)

CSV (Microsoft Excel, Davilex Bank Offline, [Bankingtools Cashflow](#))

CSV 2004 (CSV met een ; als scheidingstekens i.p.v. een komma)

SWIFT-MT940 (Exact, Davilex Club en Snelstart)

Periode

Periode van 01-09-2011 t/m 30-09-2011

Alle data sinds vorige download

Opnieuw ophalen alle historische transacties

Overig

Filteren van statusberichten (€ 0,00 mutaties)

Download

?

Legenda

? = help

1. Ga in het linker menu naar *Download* (zonder toevoeging).
2. Het scherm zoals links weergegeven wordt getoond. Selecteer hier:
 - de *rekening*, Over het algemeen verzoeken wij u alleen van de (zakelijke) betaalrekening of rekening-courant een bestand aan te leveren.
 - het *formaat*. Kies hier voor SWIFT-MT940.
 - de *periode*. Dit zal normaal gesproken een maand of kwartaal zijn.
3. Klik op *Download* waarna gevraagd wordt of u het bestand wilt openen of opslaan. Kies voor opslaan en mail dit bestand naar ons.

