

Gebruikshandleiding

MijnBankingTools

Bespaar geld en spaar het milieu!



Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm.

Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie 'meerdere pagina's per vel' of 'afdrukken als boekje'.

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Inloggen	3
3	Overzicht	4
3.1	Uw vragen	4
3.1.1	Stel een vraag	4
3.1.2	Reageren op antwoord	5
3.1.3	Bijlage versturen	5
3.2	Uw gegevens	6
3.3	Uw abonnement	7

1 Inleiding

Via 'MijnBankingTools' (www.mijnbankingtools.nl) heeft u gemakkelijk toegang uw persoonlijke gegevens. Dit zijn de gegevens die u op heeft gegeven bij uw bestelling (naam, adres, woonplaats, etc.). U kunt deze hier zelf aanpassen.

U vindt er ook een overzicht van alle orders die u plaatste en eventuele contracten die u bent aangegaan.

'MijnBankingTools' is ook dé plek om vragen aan BankingTools te stellen. U krijgt dan persoonlijk antwoord. Over het algemeen is dit binnen 2 werkdagen.

2 Inloggen

The screenshot shows the login interface for 'MijnBankingTools'. The page title is 'Inloggen'. On the left side, there is a navigation menu with the following items: 'Inloggen', 'Gebruikersnaam vergeten', and 'Wachtwoord vergeten'. The main content area contains a login form with the following elements: a welcome message 'Welkom bij MijnBankingTools', a prompt to log in with Cashflow 5 Account details, input fields for 'Gebruikersnaam' and 'Wachtwoord', a blue 'Log in' button, and a link for 'Geen Cashflow 5 account, klik hier'.

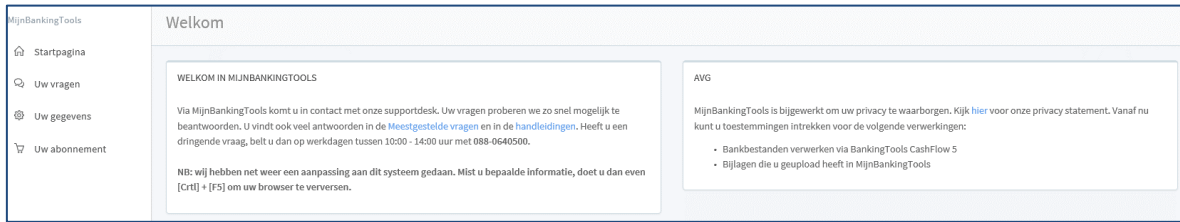
Om toegang te krijgen tot de verschillende mogelijkheden van MijnBankingTools moet u inloggen met uw Cashflow 5 gebruikersnaam en wachtwoord.

Als u deze wel heeft aangemaakt maar niet meer weet, kunt u links in het scherm kiezen voor [Gebruikersnaam vergeten] en/of [Wachtwoord vergeten]. U heeft daarvoor dan uw e-mailadres resp. uw gebruikersnaam nodig.

Als u nog geen Cashflow 5 Account heeft omdat u bijvoorbeeld nog met een oudere versie van Cashflow (versie 4.3 of lager) werkt, dan klikt u op [Geen Cashflow 5 account, klik hier].

3 Overzicht

Als u bent ingelogd krijgt u het volgende scherm:



In het Welkom scherm staan actuele mededelingen. In het linkerdeel van het scherm staan de verschillende onderdelen:

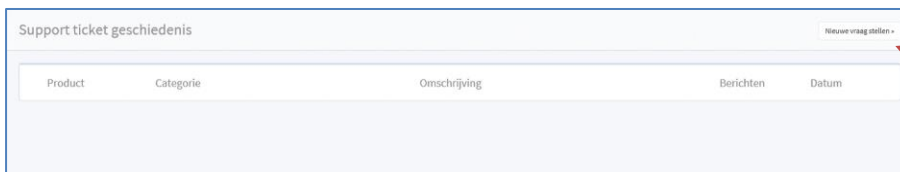
1. Uw vragen
2. Uw gegevens
3. Uw abonnement

Hieronder volgt een beschrijving van deze onderdelen.

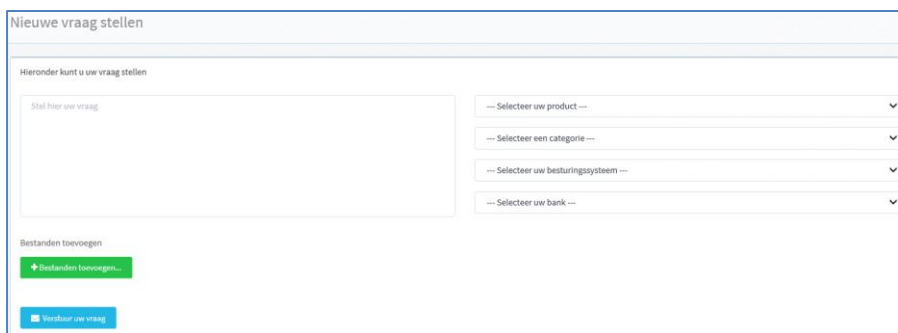
3.1 Uw vragen

3.1.1 Stel een vraag

U kunt via MijnBankingTools vragen stellen aan de Cashflow support helpdesk. De gehele correspondentie kunt u hierop bekijken. Als u een antwoord ontvangt, dan krijgt u hiervan een melding via e-mail dat u kunt inloggen om het antwoord te bekijken.



Als u de eerste keer deze keuze aanroept kunt u een nieuwe vraag stellen.



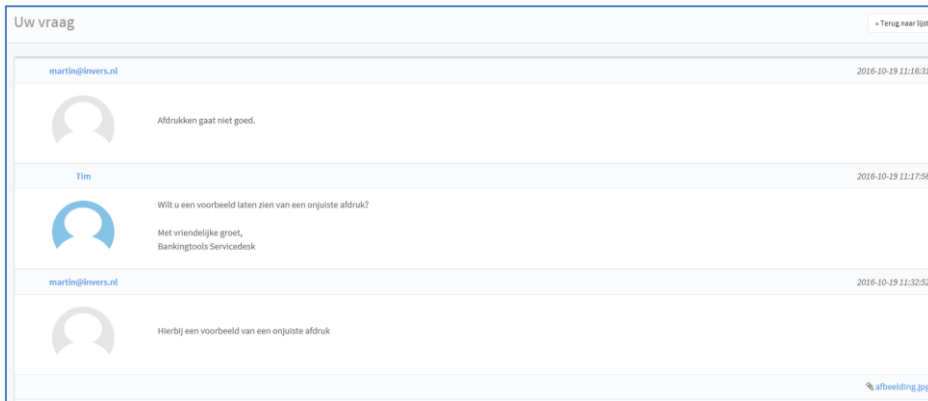
U dient vervolgens bij uw vraag een aantal gegevens op te geven zodat wij u beter kunnen helpen. Selecteer hiervoor het juiste Cashflow product, de categorie

van de vraag, uw besturingssysteem en uw bank waarvan u de transacties downloadt in Cashflow. Stel uw vraag in het linkerblok en klik op [Verstuur uw vraag] om deze te verzenden naar de helpdesk.

3.1.2 Reageren op antwoord

U ziet een overzicht van de eerder door u gestelde vragen. In de kolom Berichten kunt u zien hoeveel berichten er binnen deze vraag zijn geweest.

Door op een vraag te klikken wordt deze geopend en kunt u de berichten binnen de vraag bekijken. Om te reageren op een antwoord van de helpdesk, klikt u op het betreffende probleem in het overzicht. De gehele correspondentie wordt dan zichtbaar. Onderin klikt u op [Tekst toevoegen aan deze vraag].

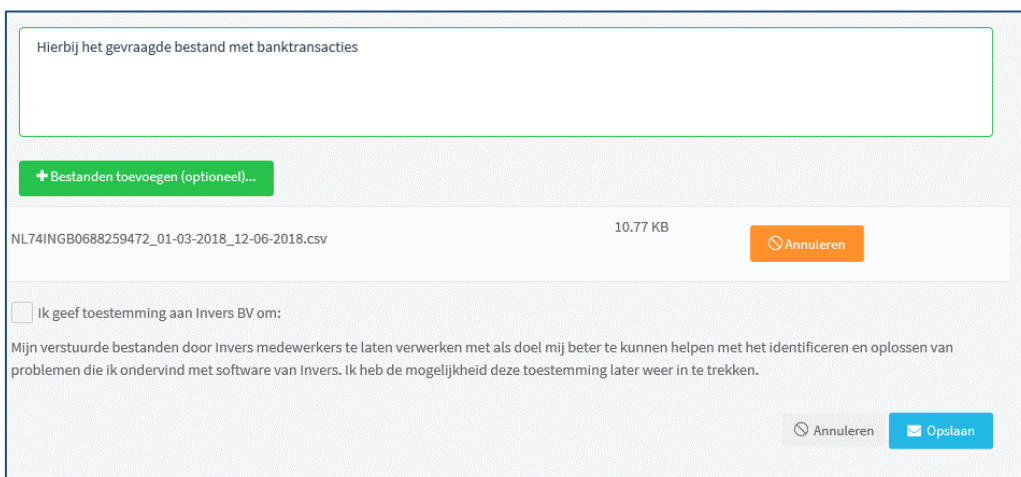


3.1.3 Bijlage versturen

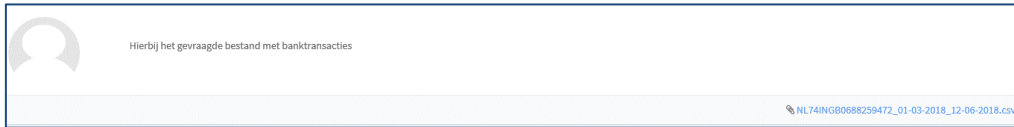
U kunt ook een bijlage meesturen naar de helpdesk, zoals bijvoorbeeld een screenshot waarop het probleem duidelijk wordt, of een bestand met banktransacties waar iets niet goed mee gaat. Gebruik hiervoor wel Internet Explorer, omdat het met andere browsers niet altijd even goed werkt.

+ Bestanden toevoegen (optioneel)...

Klik op deze knop om bij uw bericht een bijlage mee te sturen. Selecteer vervolgens het bestand en klik op [Openen]. Als het bestand succesvol is toegevoegd, dan verschijnt de bestandsnaam onder de knop [+Bestanden toevoegen (optioneel)]. U kunt op de knop [Annuleren] klikken om het bestand weer te verwijderen uit uw vraag.

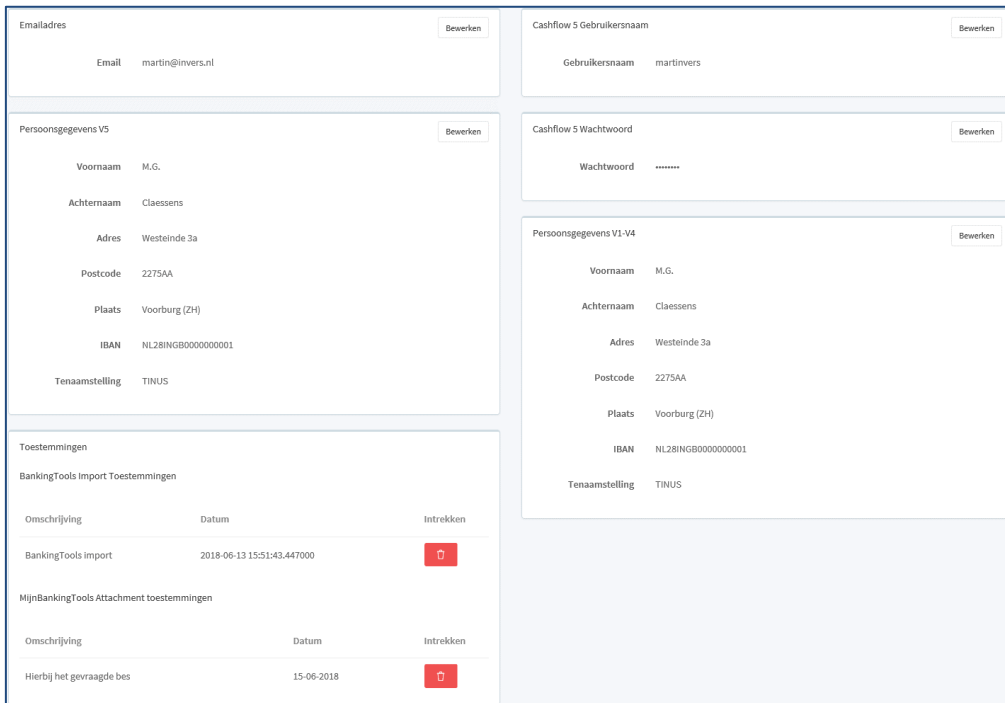


U moet vervolgens toestemming geven om de verstuurde bestanden door onze medewerkers te laten verwerken. U kunt via het onderdeel [Uw gegevens] deze toestemming weer intrekken. Als u klaar bent klikt u op [Opslaan]. Daarna ziet u in het overzicht in de rechterkolom middels een paperclipje dat de bijlage is toegevoegd.



3.2 Uw gegevens

Binnen uw gegevens kunt u de volgende gegevens bekijken en wijzigen:



The screenshot shows a user profile page with several sections:

- Emailadres:** Email: martin@invers.nl (Bewerken)
- Cashflow 5 Gebruikersnaam:** Gebruikersnaam: martinvers (Bewerken)
- Persoonsgegevens V5:** Voornaam: M.G., Achternaam: Claessens, Adres: Westeinde 3a, Postcode: 2275AA, Plaats: Voorburg (ZH), IBAN: NL28INGB0000000001, Tenaamstelling: TINUS (Bewerken)
- Cashflow 5 Wachtwoord:** Wachtwoord: (Bewerken)
- Persoonsgegevens V1-V4:** Voornaam: M.G., Achternaam: Claessens, Adres: Westeinde 3a, Postcode: 2275AA, Plaats: Voorburg (ZH), IBAN: NL28INGB0000000001, Tenaamstelling: TINUS (Bewerken)
- Toestemmingen:**
 - BankingTools Import Toestemmingen:**

Omschrijving	Datum	Intrekken
BankingTools import	2018-06-13 15:51:43.447000	[Intrekken]
 - MijnBankingTools Attachment toestemmingen:**

Omschrijving	Datum	Intrekken
Hierbij het gevraagde bes	15-06-2018	[Intrekken]

U kunt door te klikken op de knoppen [Bewerken] wijzigingen aanbrengen in:

- Emailades
- Cashflow 5 Gebruikersnaam
- Persoonsgegevens V5
- Cashlow 5 Wachtwoord
- Persoonsgegevens V1-V4 (dit blok wordt alleen getoond als u ook oudere versies van Cashflow heeft gebruikt)
- Toestemmingen

Door het intrekken van de BankingTools Import Toestemming wordt de door u bij het importeren verleende toestemming om uw banktransacties extern te laten verrijken, ingetrokken.

Als u de toestemming intrekt voor een MijnBankingTools Attachment wordt de betreffende bijlage verwijderd uit uw Support ticket geschiedenis en is deze ook niet meer voor onze medewerkers beschikbaar.

3.3 Uw abonnement

Met deze keuze ziet u een overzicht van uw abonnement



Uw abonnement

Jaarabonnement voor Cashflow 5

Product	Cashflow Manager 5
Status	Actief
Startdatum	2016-05-11
Einddatum	2018-03-22
Automatische verlenging	Ingeschakeld

[Annuleren](#)


Cashflow 5 is geactiveerd op de volgende computers

Computer naam	Activatie datum	Verwijderen
DELL_MARTIN	2017-10-24 13:12:18	
DEVELOPER-PC	2017-09-18 13:40:13	

Als u het abonnement wilt stoppen klikt u op [Annuleren] achter Automatische verlenging

U ziet ook een overzicht van de computers waarop Cashflow 5 is geactiveerd. Als u op het maximum van 3 zit en u het programma op een andere computer wilt installeren, moet u eerst een activatie verwijderen.

Cashflow 5 is geactiveerd op de volgende computers

Computer naam	Activatie datum	Verwijderen
DELL_MARTIN	2017-10-24 13:12:18	
DEVELOPER-PC	2017-09-18 13:40:13	