

# Banktransacties Importeren

## BankingTools Cashflow v5.1

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

<b>1</b>	<b>Importeren</b>	<b>3</b>
1.1	Direct importeren	3
1.2	Importeren via internetbankieren	4
1.3	Vrije Import	5

## 1 Importeren



In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u banktransacties kunt importeren (inlezen) in uw Cashflow administratie(s). Er zijn meerdere manieren van importeren die hieronder worden toegelicht.

### 1.1 Direct importeren

Als u al een bestand met transacties vanaf uw bank op uw PC opgeslagen heeft, dan kunt u dit direct importeren in Cashflow.

Om direct te importeren klikt u op de knop [Bestand importeren] op het tabblad **IMPORT**. In het scherm dat volgt selecteert u het bestand op uw computer. Dit kunt u doen door middel van de knop achter het veld “Bestand” (de drie puntjes).

The screenshot shows a dialog box titled 'Importeren Transacties' with a close button (x) in the top right corner. The main heading is 'Bestand kiezen'. Below this, there is a text instruction: 'Kies een bestand met banktransacties. De import wizard controleert het bestand en importeert de transacties in de huidige administratie.' A text input field labeled 'Bestand' is followed by a button with three dots (...). Below the input field, there is a checkbox with the text: 'Ik geef toestemming aan Invers BV om mijn banktransacties door de BankingTools software te laten verwerken met als doel het verrijken van deze gegevens. U heeft de mogelijkheid deze toestemming later weer in te trekken. [Klik hier voor meer informatie.](#)' At the bottom right, there are two buttons: 'Volgende >' and 'Annuleren'.

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw banktransacties extern te laten verrijken moet u hiervoor (éénmalig) toestemming geven. U kunt deze toestemming later weer intrekken via MijnBankingtools.nl.

Klik op [Volgende]. In het scherm dat volgt kunt u de rekening(en) kiezen waarvan u de transacties wilt importeren.

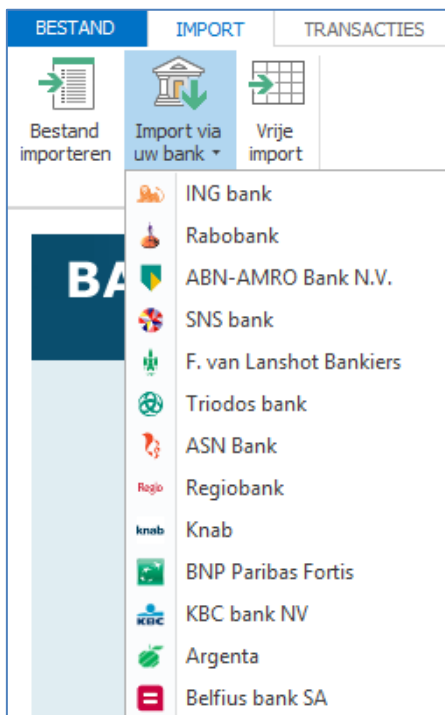
The screenshot shows the same dialog box, now at the 'Rekeningen selecteren' step. The heading is 'Rekeningen selecteren'. The text reads: 'De volgende rekeningen zijn gevonden. U kunt hier een of meerdere rekeningen kiezen om te importeren.' Below this is a table with four columns: 'Bank', 'Rekening', 'IBAN', and 'Transacties'. The first row is a header row. The second and third rows are data rows, both with checked checkboxes in the 'Bank' column. At the bottom right, there are two buttons: 'Volgende >' and 'Annuleren'.

Bank	Rekening	IBAN	Transacties
<input checked="" type="checkbox"/>	65.19.79.382	NL50INGB0651979382	65
<input checked="" type="checkbox"/>	68.82.59.472	NL74INGB0688259472	231

Wanneer u de juiste rekening(en) heeft gekozen klikt u op de knop [Volgende]. Na het importeren wordt een overzicht gegeven van wat er geïmporteerd is. Klikt u dan op de knop [Voltooien].

### 1.2 Importeren via internetbankieren

U kunt ook direct uw transacties uit internetbankieren in Cashflow importeren. Dit doet u via het tabblad **IMPORT** en vervolgens de knop [Import via uw bank].



Selecteert u de bank waarvan u de transacties wilt downloaden. U wordt dan binnen Cashflow naar de inlogpagina van uw bank gebracht. Aan de rechterzijde van het scherm vindt u instructies hoe u transacties kunt downloaden van uw bank. Bijna alle banken hebben hiervoor speciale downloadpagina's, maar deze veranderen heel vaak. Cashflow past zich hier automatisch op aan.

Zodra u een bestand met transacties downloadt en opslaat op uw computer verschijnt het importscherm. U kunt dan het bestand importeren zoals in de voorgaande paragraaf is omschreven.

**Let op!** om automatisch het importeren te starten is het belangrijk dat u het juiste bestandstype selecteert: MT940, .sta, .csv, .txt. Een pdf is géén transactiebestand. Kiest u ook altijd voor "het SEPA bestand". Dat bevat de meest informatie.

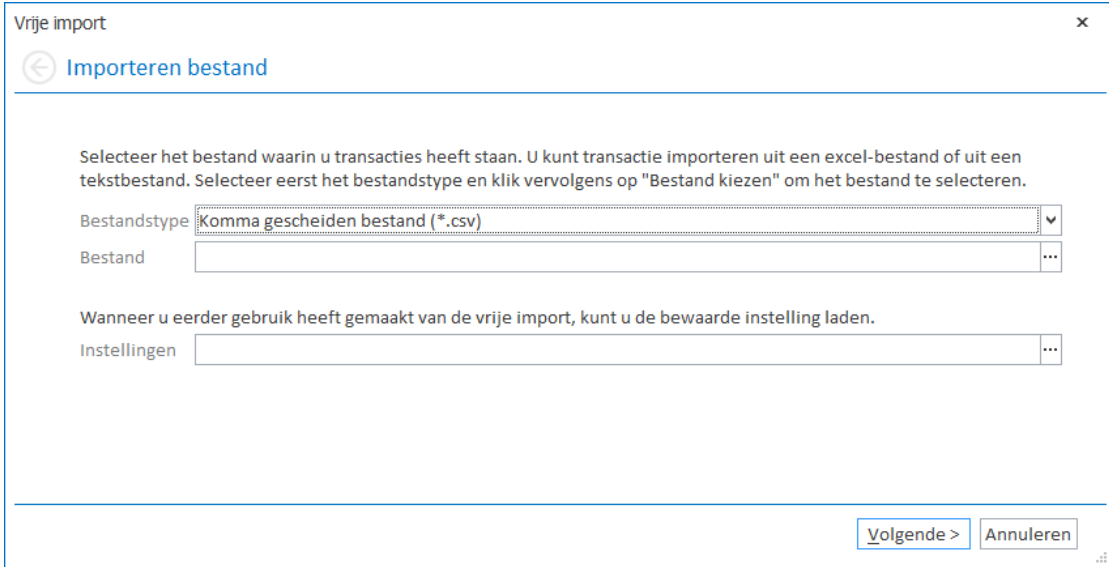
**Let op!** Sla – tijdens downloaden - niet in een van de Cashflow 5 mappen op. Dan wordt uw bestand niet automatisch geïmporteerd.

### 1.3 Vrije Import

In Cashflow Manager is het mogelijk om transacties te importeren uit andere bestanden dan die standaard van de verschillende banken kunnen worden gedownload, bijv. bestanden van niet-ondersteunde banken of bestanden die afkomstig zijn uit een ander programma.

Gebruik deze keuze niet voor het importeren van transactiebestanden van de door Cashflow ondersteunde banken. Gebruik hiervoor de gewone importmogelijkheden binnen de keuze Importeren.

Klik op de knop [Vrije Import] op het tabblad **IMPORT**. Selecteer in het volgende scherm het bestandstype van het te importeren bestand. Selecteer vervolgens het bestand op uw computer door op knop met de drie puntjes te klikken achter "Bestand". Klik op [Volgende].



Selecteer het juiste scheidingsteken, het juiste datumformaat en zet indien van toepassing een vinkje bij 'Eerste regel bevat kolommen, sla deze over', als het bestand op de eerste regel een header bevat. Klik op [Volgende].

Vrije import

← Importeren bestand

"Boekdatum","Boekdatum Maand","Rentdatum","Rekening","Rekeningnaam","Rubriek","Bedrag bij","Bedrag af","S  
 "01-01-2014","1","28-07-2013","123456789","Eigen rekening","Voeding en versnaperingen","",-2.525,32","Beta  
 "01-01-2014","1","28-07-2013","123456789","Eigen rekening","Brandstof","",-2.602,35","Betaalautomaat 15-06  
 "01-01-2014","1","28-07-2013","123456789","Eigen rekening","Uitgaan, hobby's en vakantie","",-2.615,85","Be  
 "01-01-2014","1","28-07-2013","123456789","Eigen rekening","Belastingteruggaaf/heffingskortingen","358,00","",-2.25

Scheidingsteken  Eerste regel bevat kolomen, sla deze over

Tabgescheiden  Negeer scheidingsteken binnen aanhalingstekens

Anders, nl:   Overbodige spaties weghalen

Aanhalingsteken  Verwijder aanhalingstekens

Notatie datum   Sla lege regels over

[Volgende >] [Annuleren]

In het volgende scherm moeten de verschillende velden uit het bestand aan Cashflow worden gekoppeld. Kies de regel die u als voorbeeld wilt zien en klik in het linkerdeel van het scherm op de verschillende velden en selecteer het juiste type bij de verschillende waardes. Kies in het rechterdeel van het scherm hoe af- en bijboekingen moeten worden bepaald. Klik op [Volgende]. Als u alles goed heeft gedefinieerd krijgt u een scherm te zien waarin de gegevens op de juiste plaats staan.

Vrije import

← Importeren bestand

Regel uit het bestand 1

Veld	Waarde
Boekdatum	01-01-2014
Bedrag	1
Bedrag af	28-07-2013
Bedrag bij	123456789
Bij/Af	Eigen rekening
Boekdatum	Brandstof
Mutatatiecode	
Mutatatieomschrijving	77,03
Omschrijving1	-2.602,35
Omschrijving2	
Omschrijving3	
Omschrijving4	
Omschrijving5	
Omschrijving6	

Wijst voor ieder veld een waarde toe.

Cashflow maakt ook gebruik van bij- en afboekingen van bedragen. Deze waardes zijn afhankelijk van:

Het -(min) teken in bedrag

Zowel bij als af boekingen

Op basis van veld

[Volgende >] [Annuleren]

Klik op [Volgende] om de import te starten. Tijdens het importeren worden er wellicht nieuwe rekeningnummers en/of rubrieken gevonden. Deze worden automatisch toegevoegd.

Na het importeren krijgt u de mogelijkheid om de importinstellingen te bewaren in een zogenaamde importdefinitie. Klikte hiervoor na het importeren op de knop met de punt [...] achter het veld "Definitie bewaren in". Reeds opgeslagen importinstellingen kunt u inlezen door in het eerste scherm deze instellingen te selecteren.