

Bankenkoppeling met KING ERP

Wat doet de Bankenkoppeling

Het is mogelijk om in KING ERP (vanaf King 5.62) om je banktransacties (rekeningafschriften van je Zakelijke bankrekening) van de grote banken automatisch in King in te lezen.

- Eenmaal per dag zet de Bank via de Bankenkoppeling je banktransacties klaar en worden deze in de administratie ingelezen.
- De transacties kunnen ook meteen worden verwerkt, als je dat zo hebt ingesteld.
- Het handmatig downloaden en inlezen van afschriften is hierbij verleden tijd.
- De bankenkoppeling is gratis en in alle versies van King beschikbaar.
- Je hoeft alleen de niet-verwerkte transacties na te kijken en verder te verwerken.
- Als je gebruikt maakt van de tussenrekening om de niet-verwerkte transacties op te boeken is je Banksaldo meteen correct bijgewerkt.
- De nieuwste banktransacties worden automatisch in King ingelezen als:
 - de King Connector draait,
 - de bankenkoppeling actief is,
 - en bij je bank een koppeling is gemaakt zodat King transacties mag inlezen.

Eisen voor een correcte werking:

- Om met de bankenkoppeling te kunnen werken moet King als Server cliënt geïnstalleerd zijn
- De King Connector, dient geïnstalleerd en actief te zijn.
- Er is een actieve koppelings-account nodig. Deze kan worden aangemaakt als je de eerste keer vanuit King een koppeling maakt.
- Binnen de omgeving van je gekoppelde account voeg je de bankrekening(en) toe waarvoor je wilt dat de bankmutaties automatisch ingelezen worden.
- Degene met de 'Eigenaarspas' of 'Beheerders-rechten' op de bankrekening kan deze stappen maken.
NB. Binnen King moeten de betreffende bankrekeningen ook bestaan.

Zie hieronder voor de eenmalige instellingen.

Stappen eenmalige instellingen

1. In King maak je een gebruiker aan met een sterk wachtwoord en externe rechten.
2. Log in bij bankieren.king.eu met je licentienummer, gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Kies voor de Bank waar je de Bankenkoppeling mee wilt opzetten.
4. Een controlegetal volgt (uitgezonderd bij de Rabobank), kopieer dit getal.

King Licentienr : 00000000

StatusCode : OK

Controlegetal : 12345678901234567890

[Ga naar uw bank en voer het controle getal in.](#)

5. Ga naar de website van je Bank, log in zoals gewend, volg de stappen hieronder.
 - Per Bank wijkt de werkwijze om de boekhoudkoppeling tot stand te brengen enigszins af.
 - Kies bij je Bank voor 'Online boekhoudpakket' of 'Boekhoudkoppeling' etc.
NB. Heb je meerdere bankrekeningen bij dezelfde Bank, dan hoef je slechts 1x een Boekhoudkoppeling te maken voor een controlegetal.
 - Ook kunnen er door je Bank aanmeldingskosten of maandelijkse kosten in rekening worden gebracht.

➤ **Volg de specifieke stappen voor jouw Bank:**

- **ABN AMRO-boekhoudkoppeling:** klik op 'Direct online aanvragen'.
Log in zoals gewend en vul je gegevens in om de Boekhoudkoppeling aan te vragen.
Met de bevestiging op deze aanvraag (via een e-mail) kun je de koppeling verder tot stand brengen.
- **Rabobank-boekhoudpakket koppelen:** Log in en ga naar 'Betalen&Sparen' > Online boekhoudpakket > Instellingen > Kies bij 'Boekhoudpakket' voor 'Muis en King Software'.
Klik op 'Rekening onderhouden'. Kies de bankrekening waarvan de afschriften moeten worden ingelezen in King. Met de Rabo-reader bevestig je deze handeling.
- **ING-koppeling boekhoudpakket:** Log in en ga naar 'Gegevens en instellingen' > 'Koppeling Boekhoudpakket'.
Kies voor het Boekhoudpakket 'Muis en King Software' en koppel de bankrekening waarvan de afschriften moeten worden ingelezen in King, met behulp van het controlegetal.
- **Knab-boekhoudkoppeling:** Log in (niet via de app) en ga naar 'Betalen' > 'Boekhoudkoppeling'. Selecteer de bankrekening die je wilt koppelen en kies voor het boekhoudpakket 'Muis en King Software'.
Na de bevestiging in Knab opent het inlogscherf van King, geef het controlegetal in en kies hier de bankrekening waarvan de afschriften moeten worden ingelezen in King.

- **TIP:** Wil je de banktransacties voortaan ook automatisch boeken en verwerken, kijk dan bij het onderdeel '[Automatisch verwerken banktransacties](#)'.

KING ERP instellen voor de Bankenkoppeling

Wanneer de koppeling tot stand is gebracht moet je per bankrekening in KING ERP nog aangeven vanaf welke datum de koppeling de transacties moet inlezen.

- Ga in King via menupunt Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen.
- Selecteer de betreffende bankrekening en klik op Wijzigen.
- Ga naar het tabblad 'Ontvangen banktransacties'
 - o Geef bij 'Mutaties ingelezen t/m' de datum in wanneer de bankmutaties voor de laatste keer handmatig zijn ingelezen.
 - o Vanaf die datum zal de bankenkoppeling nieuwe transacties inlezen.

Rekeninghouder Betalingsopdrachten Incasso-opdrachten **Ontvangen banktransacties**

Mutaties automatisch ontvangen

Mutaties ingelezen t/m 28-04-2020 14:00:00 Laatst geüpdatet 29-04-2020 10:03:18

Boeken

Ontvangen transacties autom. boeken en op tussenrekening vanaf datum 01-04-2020

Tussenrekening t.b.v. nog te verwerken transacties 2904 **Tussenrekening bank ...470**

Ontvangen banktransacties met transactiedatum vanaf 01-04-2020 direct automatisch boeken

Banktransacties automatisch boeken via verwerken banktransacties

Wanneer de bankenkoppeling werkt zie je bij 'Laatst geüpdatet' de datum wanneer voor het laatst is gecontroleerd bij je bank of er nieuwe banktransacties klaar stonden.

TIP: Pas de datum aan als je bijvoorbeeld tussentijds handmatig transacties hebt opgehaald bij je Bank. Dit voorkomt dat de Bankenkoppeling dezelfde transacties de volgende dag nogmaals ophaalt.

Zolang de King Connector draait, de bankenkoppeling actief is en er toestemming is gegeven dat King transacties mag inlezen, worden de nieuwste banktransacties voortaan automatisch ingelezen in King.