Bankieren in King

Je kunt met King de elektronische rekeningafschriften van je bank inlezen en verwerken.

De eerste 2 stappen zijn eenmalig, daarna volgen de stappen om de rekeningafschriften binnen te halen en te verwerken in je administratie in King.

Inhoud

Bankieren in King	1
1. Vastleggen gegevens eigen bankrekening	2
2. Vaste gegevens bankieren ingeven	2
3. Inlezen van het rekeningafschrift	2
4. Rekeningafschrift verwerken in de financiële administratie	3
5. Openstaande post wordt niet automatisch gekozen	3
Vooruitbetaling boeken	4



1. Vastleggen gegevens eigen bankrekening

Van elke bankrekening waarvan je elektronische afschriften ontvangt, moeten eerst enkele gegevens vastgelegd worden in King.

Zie daarvoor in hoofdmenu 'Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen'.

- Klik hier in het zoekvenster op de knop <u>T</u>oevoegen.
- Vul in het mutatievenster het rekeningnummer in en de rekeninghouder.
- Geef daarna aan in welke administratie en in welk dagboek de mutaties op deze bankrekening geboekt moeten worden.
- Klik op de tab 'Inlezen rekeningafschriften'.
- Er volgt een paneel met selectievakjes. Geef hier aan op welke voorwaarden King een mutatie mag boeken (raadpleeg eventueel het helpvenster-F1).
- Het volgende selectievak is 'Regels van rekeningafschrift automatisch boeken'.
 Als je nog niet zoveel ervaring hebt met bankieren via King, dan kan dit vakje voorlopig leeg blijven.
- Zijn de rekeninggegevens goed ingesteld, klik dan op de knop Sluiten of op <u>T</u>oevoegen om de volgende bankrekening vast te leggen.

2. Vaste gegevens bankieren ingeven

Vervolgens kun je de 'Vaste gegevens bankieren' instellen. Dit programma is opgenomen <u>F</u>inancieel > Bankieren.

- Op de tabkaart 'Herkenningslijst' kunnen teksten worden ingevoerd aan de hand waarvan mutaties automatisch kunnen worden geboekt.
- Op de tabkaart 'Uitzonderingen' kunnen bankrekeningen worden opgegeven die niet automatisch bij de debiteur of crediteur mogen worden toegevoegd.
- Klik op de knop <u>S</u>luiten om de vaste gegevens te verlaten.

3. Inlezen van het rekeningafschrift

Eerst wordt het rekeningafschrift van de bank binnen gehaald (buiten King om, via je bank). Vervolgens kun je dat bestand in King converteren naar één of meer 'ERA-bestanden' (<u>E</u>lektronisch <u>R</u>ekening <u>A</u>fschrift).

Per bankrekening wordt er een apart ERA-bestand gemaakt. Deze conversie voer je als volgt uit:

- Start het programma 'Inlezen bestand met mutaties', via Financieel > Bankieren.
- Kies het juiste Bestandsformaat en bij Bestandsnaam zoek je het ingelezen ERA-bestand (zie voor meer info in King: Help-F1), dan kan de conversie worden gestart met de knop 'Inlezen'.

Na afloop volgt de vraag of het rekeningafschrift van de bank kan worden verwijderd. King heeft het namelijk niet meer nodig, want alle informatie staat nu in het ERA-bestand.

• Dit programma kan je nu 'Sluiten'.

4. Rekeningafschrift verwerken in de financiële administratie

Via het bankrekeningnummer weet King welk ERA-bestand bij welke administratie hoort. Dit ERA-bestand verwerk je in je financiële administratie:

• Ga in hoofdmenu van <u>E</u>inancieel naar 'Bankieren' en kies 'Bankmutaties'. Het zoekvenster met de ERA-bestanden opent.

NB. Als je een ERA-bestand eerst wilt inzien, klik dan op de knop 'Info regels'.

- Klik op de knop 'Verwerken' om het gekozen ERA-bestand door te boeken.
- In het venster 'Verwerken ERA-bestand' zie je bovenin 1 mutatie uit het ERA-bestand, daaronder de grootboekrekening met de openstaande posten (zie voor meer informatie in King: Help-F1).
 - Bij elke mutatie probeert King eerst de bijbehorende debiteur/crediteur op te zoeken (op basis van het bankrekeningnummer of het grootboekrekeningnummer).
 - Vervolgens wordt de bijbehorende openstaande post (op basis van factuurnummer of openstaand bedrag) gezocht.
 - En ten slotte loopt King de Herkenningslijst af en volgt een 'Boekingsvoorstel'.
 - Als dat voorstel in orde is, kun je dat met 'Akkoord' bevestigen.
- De mutatie uit het rekeningafschrift is nu geboekt.
- Boek je 'zonder bevestiging', dan maakt én boekt King zoveel mogelijk zelf de journaalposten en krijg je de boekingsvoorstellen nauwelijks te zien.

5. Openstaande post wordt niet automatisch gekozen.

Er zijn uiteraard ook gevallen waarin King de bijbehorende grootboekrekening en/of openstaande post niet kan vinden. Je kunt die dan zelf opzoeken.

- Zoek via de knop 'Zoeken...' > je kunt King laten zoeken naar
 - o Betalingskenmerk
 - o Bankrekening
 - o Factuurnummer
 - Openstaand bedrag
 - o Grootboekrekening
 - o Herkenningstekst.

- Zoek zelf naar een grootboekrekening:
 Het zoekvenster met de grootboekrekeningen kun je opvragen door naar het invoerveld 'Rekening' te gaan en dan op de 'Infoknop' te klikken.
- Zoek naar een openstaande post:
 Ga naar de Tab 'Alle openstaande posten'. Kies de kolom waarin je wilt zoeken, bijvoorbeeld kolom 'Factuurbedrag'. > Onder in het venster kun je dan het factuurbedrag ingeven om te zoeken.
- Is een debiteur of crediteur-rekening geselecteerd, dan kun je één of meer openstaande posten selecteren (afletteren).

Vooruitbetaling boeken

- Wil je een vooruitbetaling boeken, dan moet eerst de juiste debiteur of crediteur worden geselecteerd en dan kun je op de knop 'Vooruitbetaling' klikken.
 - Het programma komt dan met een boekingsvoorstel, dat nog kan worden aangepast.
- Bij een vooruitbetaling wordt de bijbehorende openstaande post automatisch aangemaakt, waarbij de vervaldatum gelijk is aan de factuurdatum.
- Als je 'met bevestiging' boekt, is het ook mogelijk om een mutatie niet te boeken.
 Ga dan met behulp van de navigatie-knoppen (bovenaan op het venster) naar een volgende regel van het ERA-bestand.

Als een mutatie nu niet wordt geboekt, kun je die later altijd nog boeken (zolang het ERA-bestand niet wordt verwijdert).

NB. Wanneer alle mutaties zijn verwerkt en het programma wordt gesloten, volgt de vraag of je het ERA bestand wilt verwijderen. Je kunt deze vraag in principe met 'Ja' beantwoorden.

- De verwerkte mutaties zijn opgenomen in een voorlopige boekingsgang.
- Deze boekingsgang kan nu eventueel nog gewijzigd worden en verwerkt (definitief gemaakt).