

Handleiding Winbase Boekhouding Inrichten Bank

- Classificatie: 4 - Openbaar

Inleiding

Boekhouden met de software van King Finance/iMuis online in Incura en Abakus.

Met King Finance/iMuis online heeft de praktijkhouder een professioneel volwaardig boekhoudpakket dat door middel van een SSL certificaat veilig gekoppeld is aan uw Incura of Abakus EPD. Zo heeft u met een boekhouding in de cloud uw financiën op orde en grip op de zaken. De mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen naar behoefte en het gebruiksniveau van de gebruikers worden aangepast.

In de praktijk zijn er 2 versies, 1 versie voor de gebruikers van Incura en 1 versie voor de gebruikers van Abakus. Op de kleurstellingen na zijn de inhoudelijke boekhoud functionaliteiten gelijk.

Een gebruiker hoeft geen boekhoudkundige kennis te hebben om met het pakket te kunnen werken. Een belangrijke reden daarvan is het uiterlijk van het startmenu. Dit uiterlijk laat de gebruiker op visueel duidelijke wijze werken met de voor de praktijkhouder meest gebruikte functionaliteiten. Als de stappen in de beschikbare handleidingen gevolgd wordt is het mogelijk de basis functionaliteit uit te voeren.

Bent u een startende gebruiker van de boekhouding lees dan eerst de handleiding 'Kennismaking met King Finance' daarin staat een stappenplan voor het inrichten van 'de boekhouding'. Alle functionaliteit die in de handleidingen beschreven wordt ook ondersteund door Winbase support.

Overleg met uw accountant of financieel adviseur over het gebruik en de inrichting.

Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is het werken met de bank. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande debiteuren en in uw omzet en kosten.

Als u deze handleiding doorgelezen heeft weet u:

- hoe u een bankrekening aanmaakt of toevoegt en deze inricht
- de manieren waarop u de bankmutaties ingelezen kan krijgen

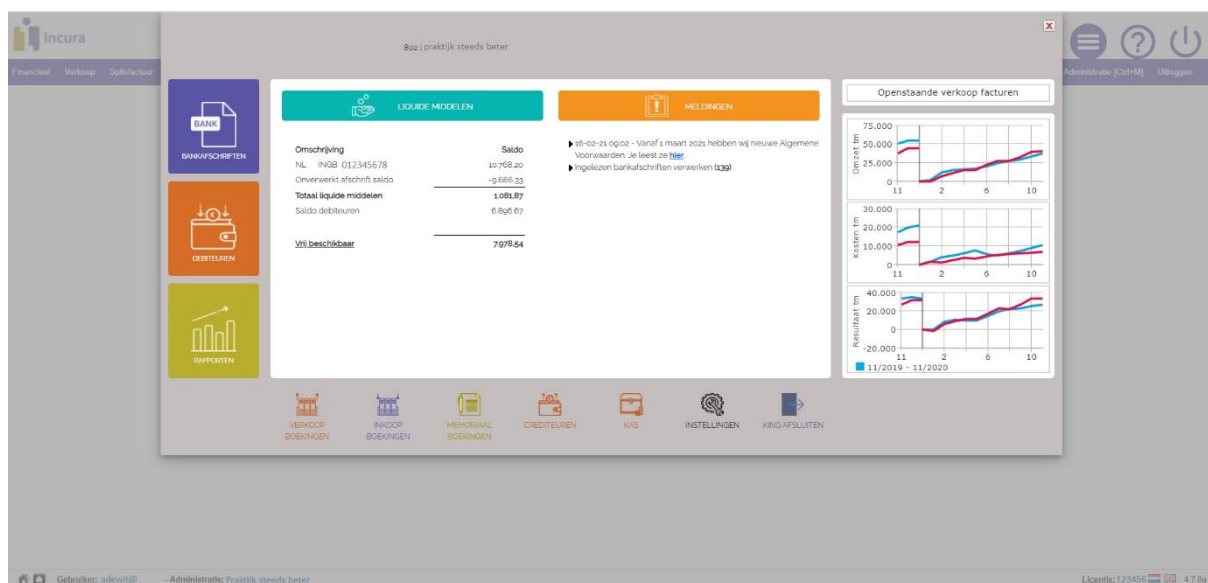
Als u deze stappen heeft doorlopen kunt u vervolgens door naar de handleiding 'Bank' voor de dagelijkse activiteiten.

Inhoud

1	Bank inrichten	4
1.1	Grootboek 'Bank' aanmaken	5
1.2	Dagboek 'Bank' aanmaken.....	7
1.3	'Bankrekening' inrichten.....	9
2	Bankmutaties	11
2.1	Geautomatiseerd via een bankkoppeling.....	11
2.2	Mutatie export en import in de boekhouding	12
2.3	Handmatig de bankmutaties.....	13
3	Versie informatie	14

1 Bank inrichten

Zodra u vanuit het Dashboard van Incura of Abakus de boekhouding heeft geopend komt u automatisch in het 'Startmenu'. Als u geen optie 'Boekhouding' op het Dashboard heeft dan heeft u mogelijk geen rechten of is de boekhouding nog niet actief. Voor vragen of wensen kunt u hiertoe contact opnemen met de afdeling support van Incura/Abakus.



Startmenu

De bank richt u met 3 stappen in:

- 1.1 Grootboek 'Bank' aanmaken
- 1.2 Dagboek 'Bank' aanmaken
- 1.3 Bankrekening aanmaken

Sluit het start menu via



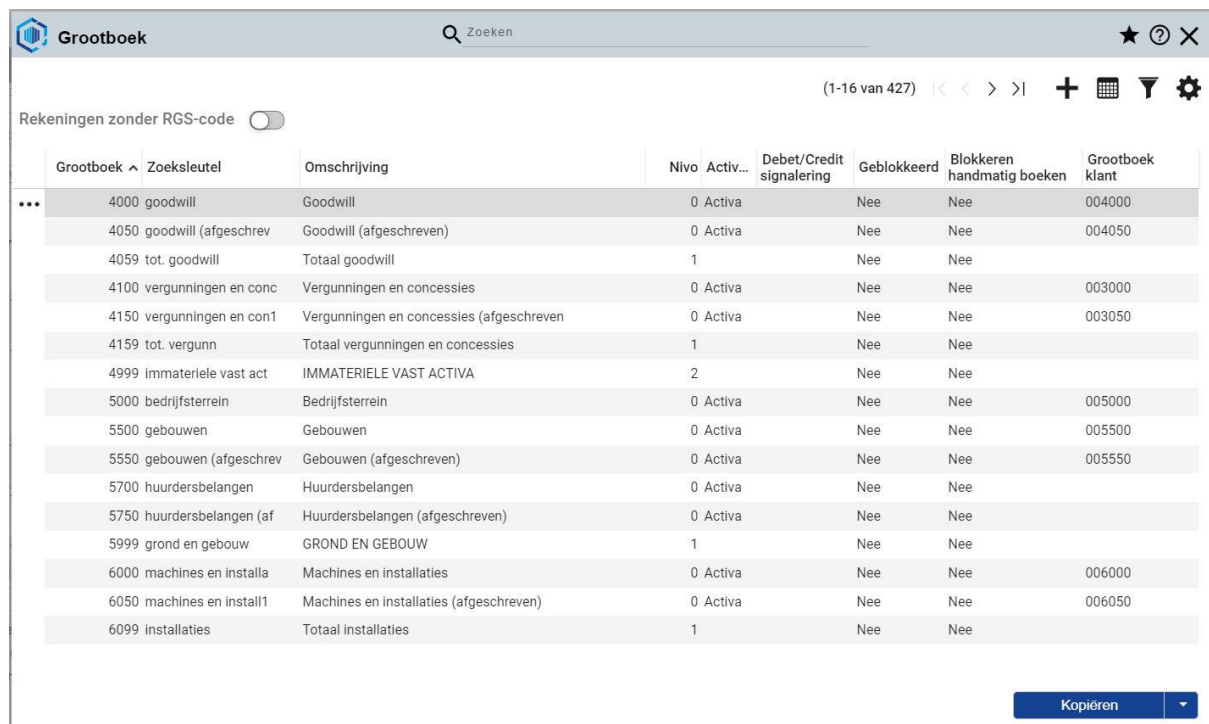
1.1 Grootboek 'Bank' aanmaken

Financieel Verkoop Spitsfactuur Startmenu Speedbooks Rapportage MUIS Apps Mijn KING Beheer Administratie [Ctrl+M] Uitloggen

menubalk

Via de menubalk linksboven kunt u gaan naar

Financieel > Grootboek > Tabellen/Stamgegevens > Grootboek



Rekeningen zonder RGS-code

Grootboek ^	Zoeksleutel	Omschrijving	Nivo	Activ...	Debet/Credit signalering	Geblokkeerd	Blokkeren handmatig boeken	Grootboek klant
...	4000	goodwill	Goodwill	0	Activa	Nee	Nee	004000
	4050	goodwill (afgeschrev	Goodwill (afgeschreven)	0	Activa	Nee	Nee	004050
	4059	tot. goodwill	Totaal goodwill	1		Nee	Nee	
	4100	vergunningen en conc	Vergunningen en concessies	0	Activa	Nee	Nee	003000
	4150	vergunningen en con1	Vergunningen en concessies (afgeschreven)	0	Activa	Nee	Nee	003050
	4159	tot. vergunn	Totaal vergunningen en concessies	1		Nee	Nee	
	4999	immateriele vast act	IMMATERIELE VAST ACTIVA	2		Nee	Nee	
	5000	bedrijfsterrein	Bedrijfsterrein	0	Activa	Nee	Nee	005000
	5500	gebouwen	Gebouwen	0	Activa	Nee	Nee	005500
	5550	gebouwen (afgeschrev	Gebouwen (afgeschreven)	0	Activa	Nee	Nee	005550
	5700	huurdersbelangen	Huurdersbelangen	0	Activa	Nee	Nee	
	5750	huurdersbelangen (af	Huurdersbelangen (afgeschreven)	0	Activa	Nee	Nee	
	5999	grond en gebouw	GROND EN GEBOUW	1		Nee	Nee	
	6000	machines en installa	Machines en installaties	0	Activa	Nee	Nee	006000
	6050	machines en install1	Machines en installaties (afgeschreven)	0	Activa	Nee	Nee	006050
	6099	installaties	Totaal installaties	1		Nee	Nee	

Kopieren

Stamgegevens grootboek



Zoeken

(1-16 van 427) |< < > >| +   

Navigatie

Door rechts boven bij de menuopties op '|<' '<' '>' of '>|' te klikken navigeert u door de lijst heen u kunt ook op de term 'Bank' zoeken

Grootboek Q bank X ★ ? X

(1-9 van 9) << < > >> + 📄 🔍 ⚙️

Rekeningen zonder RGS-code

Grootboek ^	Zoeksleutel	Omschrijving	Nivo	Activ...	Debet/Credit signalering	Geblokkeerd	Blokkeren handmatig boeken	Grootboek klant
...	10010 bank 1	Bank 1	0	Activa		Nee	Nee	019200
	10011 bank 2	Bank 2	0	Activa		Nee	Nee	019210
	10012 bank 3	Bank 3	0	Activa		Nee	Nee	019220
	10013 bank 4	Bank 4	0	Activa		Nee	Nee	019230
	10098 kruispstbb	Kruisposten bank/bank	0	Activa		Nee	Nee	019520
	10099 kruisposten	Kruisposten kas/bank	0	Activa		Nee	Nee	019500
	20010 tussenrek bankkas	Tussenrekening bank/kas (geldopname)	0	Passiva		Nee	Nee	028500
	49000 rentebanken	Rente banken	0	Baten		Nee	Nee	048400
	49500 bankkosten	Bankkosten	0	Lasten		Nee	Nee	048430

Kopiëren

Dubbelklik op de eerst beschikbare, niet reeds gedefinieerde, 'Bank' grootboeknummer in de reeks 10010 t/m 100013 om deze in te richten. Bijvoorbeeld **'10010 – bank 1'**.

- vul bij 'Zoeksleutel' een voor u herkenbare zoeksleutel in die verwijst naar deze rekening
Bijvoorbeeld: 'ing zakelijk' of 'ing spaar'
- vul bij 'Omschrijving' de omschrijving in van de bankrekening
Bijvoorbeeld: 'ING Zakelijke rekening' of 'ING Spaarrekening'
- Kies bij: 'Verdichten' : Boekstuk
- Tik bij 'Verslagleggingsrekening' : 1520
- Tik bij 'Verslagleggingsrekening tekenwissel' : 2550

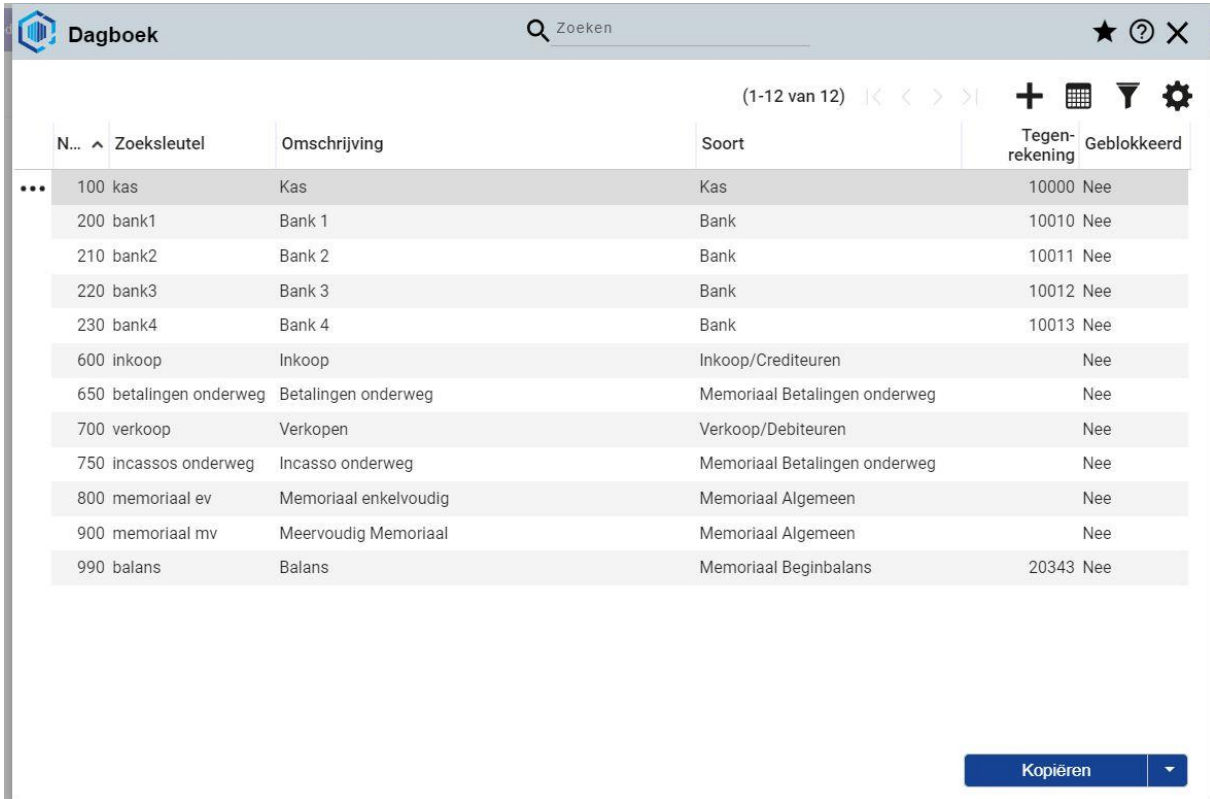
Kies onder aan de pagina [Opslaan [CTRL]]



Sluit via het kruisje rechts boven de pagina het grootboek

1.2 Dagboek 'Bank' aanmaken

Ga naar **Financieel > Grootboek > Tabellen/Stamgegevens > Dagboek**.



N...	Zoeksleutel	Omschrijving	Soort	Tegenrekening	Geblokkeerd
...	100 kas	Kas	Kas	10000	Nee
	200 bank1	Bank 1	Bank	10010	Nee
	210 bank2	Bank 2	Bank	10011	Nee
	220 bank3	Bank 3	Bank	10012	Nee
	230 bank4	Bank 4	Bank	10013	Nee
	600 inkoop	Inkoop	Inkoop/Crediteuren		Nee
	650 betalingen onderweg	Betalingen onderweg	Memoriaal Betalingen onderweg		Nee
	700 verkoop	Verkopen	Verkoop/Debiteuren		Nee
	750 incassos onderweg	Incasso onderweg	Memoriaal Betalingen onderweg		Nee
	800 memoriaal ev	Memoriaal enkelvoudig	Memoriaal Algemeen		Nee
	900 memoriaal mv	Meervoudig Memoriaal	Memoriaal Algemeen		Nee
	990 balans	Balans	Memoriaal Beginbalans	20343	Nee

Stamgegevens dagboek

Let op: Grootboekrekeningen van het type 'Bank' en dagboeken van het type 'Bank' zijn aan elkaar gekoppeld:

Grootboek bank	omschrijving	Dagboek bank
10010 – bank 1	ING Zakelijk	200
10011 – bank 2	bank 2	210
10012 – bank 3	bank 3	220
10013 – bank 4	bank 4	230

Heeft u in de vorige stappen 10010 ingericht dan kiest u nu dagboek 200

Heeft u in de vorige stappen bijv 10011 ingericht dan kiest u nu dagboek 210

U kan geen ander type dagboek dan van het type 'Bank' selecteren voor het inrichten van de bank.

Dubbelklik op het dagboek bank welke hoort bij het grootboek wat u heeft ingericht in de vorige stap.

Vul de volgende rubrieken:

- het 'Nummer' is al gevuld
- bij 'Zoeksleutel' kunt u een eigen waarde invullen
bijvoorbeeld 'ing zakelijk' of 'ing spaar'
- bij 'Omschrijving' kunt u een eigen waarde invullen
bijvoorbeeld 'ING Zakelijke rekening' of 'ING Spaar rekening'
- bij 'Soort' kies 'Bank'
- bij Rekeningsoort voorkeur in boeken kies 'Grootboekrekeningen'
- bij 'Tegenrekening' staat het bankrekening grootboeknummer van stap 1 'bank-1' ic 10010'

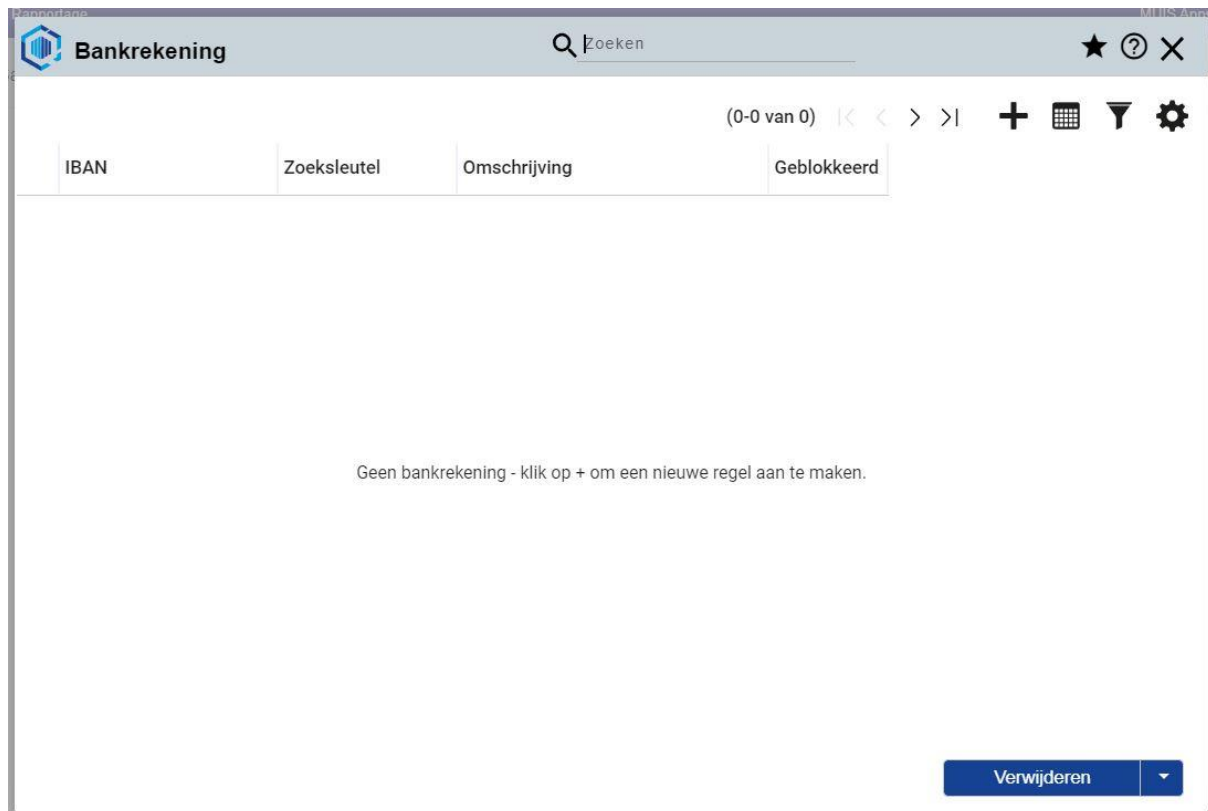
Kies [Opslaan [CTRL+S]]



Sluit via het kruisje rechts boven de pagina het grootboek

1.3 Bankrekening inrichten

Ga naar *Financieel > Bankieren > Tabellen/Stamgegevens > Bankrekening*



Bankrekening aanmaken



Klik op de '+' voor het toevoegen van een bankrekening

Vul de volgende rubrieken

- Selecteer bij 'Soort bankrekening' het type rekening.
- Voer onder 'IBAN' uw IBAN nummer in,
Bijvoorbeeld NL05ING**0234123400**
- Voer onder 'BIC/SWIFT' het BIC nummer van uw bank in:
ING: INGBNL2A
Rabobank: RABONL2U
KNAB bank: KNABNL2H
ABN Amro: ABNANL2A
Bunq: BUNQNL2A
SNS: SNSBNL2A
Triodos: TRIONL2U
ASN Bank: ASNBNL21
Regiobank: RBRBNL21

- Voer onder 'Bankrekeningnummer' uw rekeningnummer in, bijvoorbeeld **0234123400**
- Voer onder 'Zoeksleutel' een eigen waarde in
bijvoorbeeld 'ING Zakelijk' of 'ING Spaar'
- Voer onder 'Omschrijving' een eigen waarde in
Bijvoorbeeld 'ING Zakelijk' of 'ING Spaar'
- Abonnementvorm:
 - bij ING en RABO: selecteren
 - bij overige rekeningen is de abonnementvorm: 'Overige'
- Selecteer onder "Dagboek bank" het dagboeknummer welke hoort bij het grootboekrekeningnummer welke u in de vorige stappen heeft gebruikt
Als in dit voorbeeld '200'
- Selecteer bij Valuta "EUR" (Euro)
- **ALLEEN voor ING rekeninghouders:** Schakel bij 'Afschriften inlezen' inleesvolgorde 'Aflopend' in
- Schakel bij 'uitschrijven betalingen', de optie 'Betalingen geblokkeerd' in (= blauw)
- Schakel bij 'Incasso uitschrijven' de optie 'Incasso geblokkeerd' in (= blauw)

Kies [Opslaan [CTRL+S]]



Sluit via het kruisje rechts boven de pagina de 'Bankrekening'

Controleer in het 'Startmenu' of u via het icoon 'Bankafschriften' in uw bankboek komt.

2 Bankmutaties

Bankmutaties kunnen op 3 verschillende manieren in de boekhouding terecht komen:

- 2.1 Geautomatiseerd via een bankkoppeling
- 2.2 Semi geautomatiseerd via het exporteren uit de bank en importeren in de boekhouding van aansluitende mutaties
- 2.3 Met de hand invoeren van afschriften

2.1 Geautomatiseerd via een bankkoppeling

Voor de volgende zakelijke bankrekeningen kunnen door middel van een bankkoppeling mutaties vanuit de bank rechtstreeks in de boekhouding gezet worden.

BANK	BANKKOPPELING ZAKELIJKE REKENING	KOPPELING BETAAL OPDRACHTEN
ING	✓	✓
ABNAMRO	✓	✗
RABOBANK	✓	✓
KNAB	✓	✗



Voor de praktische stappen voor het koppelen van deze banken heeft de software in de **'Help' > Kennisbank onder Home > Productinformatie > Bankieren** de handleiding per bank:

- Hoe koppel ik mijn ABN AMRO rekening aan iMUIS Online
- Hoe koppel ik mijn Rabobank rekening aan iMUIS Online
- Hoe koppel ik mijn ING rekening aan iMUIS Online
- Hoe koppel ik mijn KNAB rekening aan iMUIS Online

Houdt er rekening mee dat uw bankinstelling kosten kan rekenen voor het activeren en onderhouden van een bankkoppeling.

De ABN Amro Medische rekening wordt niet als een zakelijke rekening gezien; dit in verband met de BTW vrijstelling van zorg.

Het inzicht met een bankkoppeling is niet 'real time' mutaties worden via een einde dag verwerking de volgende dag voor u klaar gezet ter verwerking.

2.2 Mutatie export en import in de boekhouding

De boekhouding ondersteunt het inlezen van de volgende bestandstypen:

- SWIFT-MT940
- CAMT.52
- CAMT.53
- tevens bestandstype 'CSV' van de Rabobank voor niet-zakelijke rekeningen en ING (mijn.ing.nl)

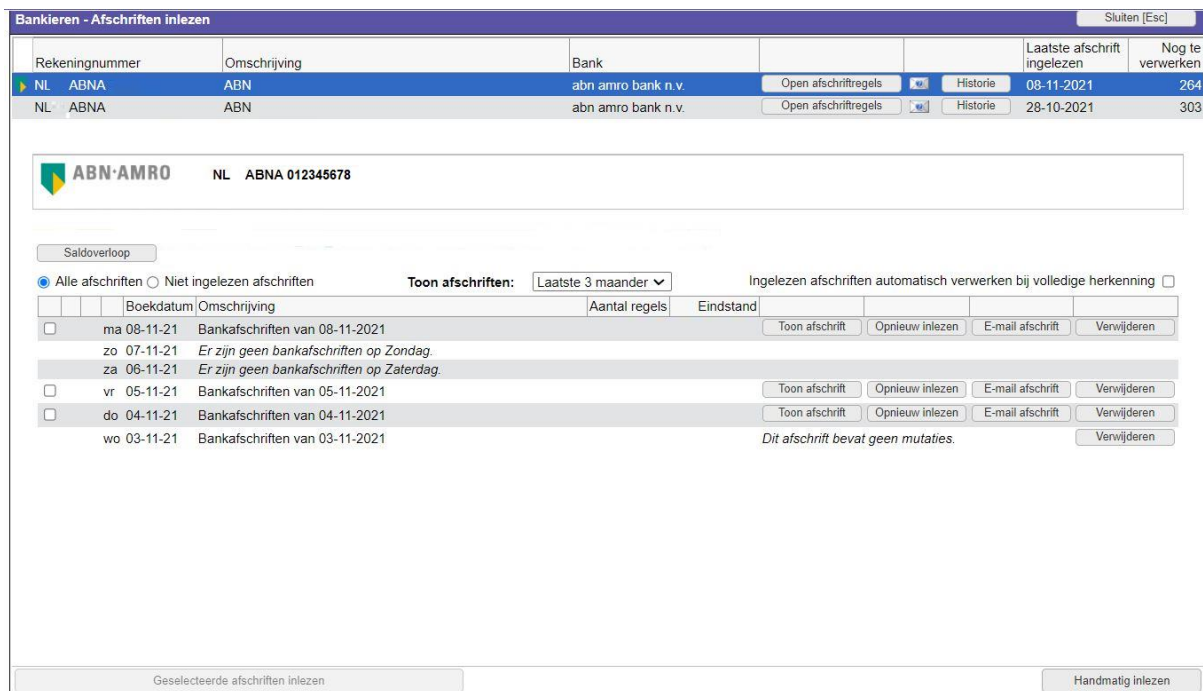
Let op er altijd wel op dat er per export één bankrekening wordt geselecteerd.

Met andere woorden: indien u én een zakelijke betaal- én een zakelijke spaarrekening heeft, dient u twee aparte downloads te maken en dus niet samengevoegd in één bestand met mutaties van beide rekeningen.

Ga op internet naar uw bank toe, log in en download het gewenste mutatiebestand. Sla dit bestand in uw computer op een voor u eenvoudig terug te vinden plek.



Ga naar in het menu naar **Financieel > Bankieren > Afschriften inlezen**



Bankieren - Afschriften inlezen Sluiten [Esc]

Rekeningnummer	Omschrijving	Bank	Laatste afschrift ingelezen	Nog te verwerken
NL ABNA	ABN	abn amro bank n.v.	08-11-2021	264
NL ABNA	ABN	abn amro bank n.v.	28-10-2021	303

ABN-AMRO NL ABNA 012345678

Saldooverloop

Alle afschriften Niet ingelezen afschriften **Toon afschriften:** Laatste 3 maanden Ingelezen afschriften automatisch verwerken bij volledige herkenning

	Boekdatum	Omschrijving	Aantal regels	Eindstand	Toon afschrift	Opnieuw inlezen	E-mail afschrift	Verwijderen
<input type="checkbox"/>	ma 08-11-21	Bankafschriften van 08-11-2021			Toon afschrift	Opnieuw inlezen	E-mail afschrift	Verwijderen
	zo 07-11-21	Er zijn geen bankafschriften op Zondag.						
	za 06-11-21	Er zijn geen bankafschriften op Zaterdag.						
<input type="checkbox"/>	vr 05-11-21	Bankafschriften van 05-11-2021			Toon afschrift	Opnieuw inlezen	E-mail afschrift	Verwijderen
<input type="checkbox"/>	do 04-11-21	Bankafschriften van 04-11-2021			Toon afschrift	Opnieuw inlezen	E-mail afschrift	Verwijderen
	wo 03-11-21	Bankafschriften van 03-11-2021						Verwijderen

Dit afschrift bevat geen mutaties.

Geselecteerde afschriften inlezen Handmatig inlezen

Klik vervolgens op het bankrekeningnummer en:

- kies rechtsonder 'Handmatig inlezen'

Bankieren - Afschriften inlezen							Terug [Esc]	
Rekeningnummer	Omschrijving	Bank			Laatste afschrift ingelezen	Nog te verwerken		
NL ABNA	ABN Algemeen	abn amro bank n.v.	Open afschriftregels	Historie	08-11-2021	264		
NL ABNA	ABN Gemeente	abn amro bank n.v.	Open afschriftregels	Historie	28-10-2021	303		

Selecteer hier het bankafschrift bestand dat u vanuit de software van uw bank heeft uitgeschreven.:

Bestand kiezen	Geen bestand gekozen
----------------	----------------------

Inlezen [F9] Inlezen/verwerken [F10]

Afschriften inlezen

- kies 'Bestand kiezen'
- kies het bestand vanaf de door u gekozen locatie op uw computer en klik op 'Ok' om in te lezen
- kies 'Inlezen [F9]' om de bestanden in te lezen en zelf te verwerken
- kies 'Inlezen/verwerken [F10]' om het bestand in te lezen en gelijk te verwerken
- kies 'Open afschriftregels' om gelijk naar het bankboek te gaan om mutaties in te zien en te verwerken

2.3 Handmatig de bank boeken

Financieel	Verkoop	Spitsfactuur	Startmenu	Speedbooks Rapportage	MUIS Apps	Mijn KING	Beheer	Administratie [Ctrl+M]	Uitloggen
------------	---------	--------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------	--------	------------------------	-----------

Via het Menu Financieel > Boekingsprogramma heeft u de mogelijkheid met de hand de bank te boeken. Zie voor toelichting de handleiding **Handleiding Mutatie boeken.pdf**

Tip! Bankafschriften kunt u invoeren met behulp van de velden 'Saldo', 'Eindsaldo' en 'Nog te boeken'.

U kunt deze velden, die zich boven de boekingsregels in het dagboek Bank bevinden gebruiken om het ingevoerde saldo van bankafschriften te voortgaand te controleren.

- Neem het begin- en eindsaldo over van uw bankafschrift en vul ze in de velden 'Saldo' en 'Eindsaldo' in. In het veld 'Nog te boeken' wordt automatisch het bedrag dat nog geboekt moet worden, uitgerekend en getoond.
- Vervolgens voert u de regels van het bankafschrift één voor één in.
- Het aangepaste dagboeksaldo zal bij het opslaan van iedere regel opnieuw berekend worden.
- Dat is zichtbaar in het veld 'Nog te boeken'.
- Als het veld 'Nog te boeken' '0,00' weergeeft nadat alle afschriftregels zijn ingevoerd, dan heeft u het afschrift correct overgenomen in de administratie.

3 Versie informatie

November 2018: v1.0 Eerste versie handleiding

December 2021: v2.0 Algehele revisie