

# **Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank en Rabo BoekhoudKoppeling**

Bankoverzicht voor Multivers Online L, XL en Modulair

Versie: 1.5  
Datum: 25 juli 2023

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding.....</b>	<b>2</b>
1.1	Nieuwe generatie bankkoppelingen .....	2
1.2	Huidige Rabobank koppeling stopt! .....	2
1.3	Wat betekent dit voor jou als Multivers Online gebruiker? .....	2
<b>2</b>	<b>Stappenplan.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Accountmigratie.....</b>	<b>3</b>
3.1	Account omzetten naar een Exact-account .....	3
3.1.1.	Ander e-mailadres gebruiken .....	6
3.1.2.	Nieuw wachtwoord aanmaken .....	8
3.2	Eerste keer inloggen .....	10
3.3	Inloggen met Exact-account.....	14
<b>4</b>	<b>Overstappen naar nieuwe koppeling .....</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Nieuwe koppeling maken .....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Wizard voor bankkoppeling maken.....</b>	<b>17</b>
6.1	Bankrekening .....	17
6.2	Bedrijfsgegevens.....	18
6.3	Accountmigratie.....	19
6.4	Bankkoppeling.....	19
6.5	Bedrijfsscreening.....	21
6.5.1.	Bankkoppeling activeren .....	23
<b>7</b>	<b>Onderhouden koppeling.....</b>	<b>24</b>
7.1	Vernieuwen toestemming.....	25
7.2	Bankkoppeling is inactief.....	27
<b>8</b>	<b>Bankmutaties.....</b>	<b>28</b>
8.1	Automatisch matchen en verwerken van bankmutaties.....	28
8.2	Status laatste import.....	29
<b>9</b>	<b>Betalen met PSD2 via betaallink.....</b>	<b>30</b>
<b>10</b>	<b>Exact-account .....</b>	<b>31</b>
10.1	Wachtwoord wijzigen.....	31
10.2	FA resetten.....	34

# 1 Inleiding

## 1.1 Nieuwe generatie bankkoppelingen

Met de wet Payment Services Directive 2 (PSD2) komt een nieuwe generatie bankkoppeling beschikbaar. PSD2 is een wet die betaaldiensten in de EU regelt. Met PSD2 kun jij als rekeninghouder je bank toestemming geven om derden, zoals Exact Payment Services, toegang te geven tot je bankrekening. Als je een PSD2-bankkoppeling tussen Boekhoud Gemak en jouw bankrekening instelt, krijg je toegang tot de PSD2-betaaldiensten om automatisch bankafschriften in je administratie te importeren en/of betalingen aan te maken.

Lees meer over PSD2 op <https://www.exact.com/nl/producten/bankkoppelingen/psd2>

## 1.2 Huidige Rabobank koppeling stopt!

Per 1 augustus 2022 stopt Rabobank met de ondersteuning van de huidige bankkoppeling van Rabo Online Bankieren. Om ook na deze datum automatisch bankmutaties te kunnen blijven importeren, dien je over te stappen naar de nieuwe generatie bankkoppeling. Dit document is met name gericht op het overstappen naar de nieuwe bankkoppeling van Rabobank.

## 1.3 Wat betekent dit voor jou als Multivers Online gebruiker?

Ondernemers die nog werken in Multivers Online en een oude generatie bankkoppeling hebben met Rabobank, krijgen toegang tot een speciale webpagina in Boekhoud Gemak waarop het mogelijk is om over te stappen naar de nieuwe generatie bankkoppeling.

Ga naar <https://start.boekhoudgemak.nl/> om naar deze speciale webpagina in Boekhoud Gemak te gaan. De eerste keer moet je inloggen met de inloggegevens van Multivers Online. Dit is je u4bsw.nl-account. Je hebt hier toegang tot de administraties die je ook in Multivers Online gebruikt.

Op de speciale webpagina 'Bankoverzicht' vind je alle informatie over de bankkoppeling.

Bankoverzicht

Bedrijfscreening

Status Goedgekeurd

Bankrekening	Status	Link type	Geldig tot	Import status	Betaallink
NL87ABNA ABN AMRO BANK N.V.	Actief	1.0	-	-	-
NL39INGB ING BANK N.V.	Niet gekoppeld	-	-	-	-
NL10RABO RABOBANK NEDERLAND	Verloopt binnenkort	1.0	01-08-2022	-	-
NL44RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	-	-	-	-
NL80RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	-	-	-	-

De werking in Multivers Online blijft hetzelfde. Alleen het maken van een nieuwe bankkoppeling, het onderhouden ervan en het openen/kopiëren van de betaallink moet vanuit Boekhoud Gemak.

Om de nieuwe generatie bankkoppeling te kunnen maken en onderhouden moet je account gemigreerd zijn naar een Exact-account. Dit staat beschreven in hoofdstuk 3.

Na de migratie van je account log je in Boekhoud Gemak in met het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij de accountmigratie.

**Let op:** Het inloggen in Multivers Online blijft ongewijzigd: hier blijf je inloggen met je u4bsw.nl-account.

## 2 Stappenplan

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe generatie bankkoppeling moet je het volgende stappen doorlopen:

Stappenplan	
Account migreren	eenmalig per gebruiker
Administratie gereed maken	eenmalig per administratie
Bankkoppeling leggen	eenmalig per bankrekening
Bedrijfsscreening	eenmalig per administratie
Toestemming vernieuwen	iedere 180 dagen voor PSD2

Dit stappenplan is zowel voor het leggen van een nieuwe bankkoppeling als voor het omzetten van een bestaande koppeling naar een nieuwe koppeling. Een bestaande koppeling omzetten naar nieuwe koppeling bestaat uit het leggen van een nieuwe bankkoppeling waarna er geen bankmutaties meer worden geïmporteerd door de oude koppeling.



## 3 Accountmigratie

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe generatie bankkoppelingen moet je huidige account worden gemigreerd naar een Exact-account. Wanneer je de volgende keer inlogt in Boekhoud Gemak moet je dit account gebruiken. De inloggegevens van Multivers Online (Citrix), WebAPI en Basecone wijzigen niet.

### 3.1 Account omzetten naar een Exact-account

Om te kunnen overstappen op de nieuwe generatie bankkoppeling of om een nieuwe bankkoppeling te maken, moet je account zijn overgezet naar een Exact-account. Ga hiervoor naar 'Mijn gegevens' en kies voor 'Account omzetten'.

---



### Mijn gegevens

Gebruiker:

Serienr.:

Licentie: Multivers XtraLarge

Taal: Nederlands (Nederland) ▼

[Uitloggen](#)

#### Account naar Exact

Zet je account om naar een Exact-account. Dit geeft voordelen zoals de koppeling met meer banken en eenmalig inloggen voor het gebruik van verschillende Exact-producten.

[Account omzetten](#)

#### Koppelgegevens

Gebruiker:

Wachtwoord: [Vraag aan](#)

Ook vanuit de wizard voor het maken van een bankkoppeling kun je je account omzetten (paragraaf 6.3).

## Nieuwe bankkoppeling maken

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

✓ Stap 1 Bankrekening

✓ Stap 2 Bedrijfsgegevens

! Stap 3 Accountmigratie

Om een PSD2-koppeling te kunnen leggen is het overstappen naar een nieuw account van Exact noodzakelijk. Je migreert je huidige account in een paar simpele stappen naar een Exact account.


Migreer mijn account [↗](#)

! Stap 4 Bankkoppeling

! Stap 5 Bedrijfsscreening

Start koppeling

Voer de onderstaande stappen uit om je account te migreren.



Accountancy Gemak      Software Gemak  
An Exact Company

**Boekhoud Gemak account naar een Exact-account ?**

Je gaat je account omzetten naar een Exact-account. Dit geeft voordelen zoals de koppeling met meer banken en eenmalig inloggen voor het gebruik van verschillende Exact-producten (Single sign-on).

Voor je nieuwe account is alleen een e-mailadres en nieuw wachtwoord nodig. Daarna kun je gelijk inloggen met dit nieuwe account en verder werken.

Huidige account is [redacted]. Wil je dit gebruiken of een **ander e-mailadres invoeren?**

**Volgende stap**

Annuleren

Het huidige account is het e-mailadres waarmee je bent ingelogd in Boekhoud Gemak. Wanneer je bent ingelogd met je u4bsw-account, dan wordt het e-mailadres voorgesteld dat is gekoppeld aan dit account. In plaats van je huidige account kun je ook een ander e-mailadres gebruiken.


Let op: controleer of het gekozen e-mailadres niet is gekoppeld aan een andere gebruikersnaam, want dan kan de andere gebruiker geen account migreren. Het gekozen e-mailadres met het nog te kiezen wachtwoord worden de nieuwe inloggegevens voor Boekhoud Gemak.

Kies voor 'Volgende stap' wanneer je je huidige e-mailadres wil blijven gebruiken. De volgende stap staat beschreven in paragraaf 3.1.2.

### 3.1.1. Ander e-mailadres gebruiken

Klik op een 'ander e-mailadres invoeren' om een ander e-mailadres te gebruiken voor het aanmaken van je Exact-account. Geef je nieuwe e-mailadres in en kies voor 'Volgende stap'.

Accountancy  
Gemak



Software  
Gemak

An Exact Company

**Account migreren naar Exact**

Huidige account is [redacted]. Wil je dit gebruiken of een ander adres invoeren?

e-mailadres (optioneel)


**Volgende stap**



Annuleren

Wanneer je geen nieuw e-mailadres hebt ingevoerd, zal het emailadres van je huidige account worden gebruikt om je account om te zetten naar je Exact-account. De volgende stap staat beschreven in paragraaf 3.1.2.

Op het ingevoerde e-mailadres ontvang je een e-mail met een code. Het kan even duren dat je de e-mail ontvangt.

Validatie code

 boekhoud@gemak.exact.com  
Aan [redacted]



**Boekhoud Gemak - E-mail verificatie**

Beste [redacted]

Om dit e-mailadres te bevestigen gebruik je de volgende code:

Met vriendelijke groet,  
Accountancy & Software Gemak

Exact MKB Software B.V. | KvK 24309362 [Boekhoud Gemak](#) | [Privacy](#) | [Contact](#)



Deze code moet worden ingevuld. Hiermee kunnen we verifiëren dat jij toegang hebt tot het ingevoerde e-mailadres.



Accountancy Gemak  Software Gemak  
An Exact Company

**E-mailadres bevestigen**

We hebben ter verificatie een code gestuurd naar [redacted] om er zeker van te zijn dat het e-mailadres klopt. De code kun je hier invullen om verder te gaan met het omzetten van je account.

-

[Volgende stap](#)

[Geen code ontvangen](#) | [Annuleren](#)

Kies voor 'Volgende stap' wanneer de ingevoerde code correct is.

Controleer of het ingevoerde e-mailadres juist is wanneer je geen e-mail met een code hebt ontvangen. Klik op 'Geen code ontvangen' wanneer het ingevoerde e-mailadres juist is en je geen e-mail hebt ontvangen.



Geen code ontvangen? ×

Mogelijk is de e-mail nog onderweg of staat de e-mail in je spambox. Vernieuw voor de zekerheid je e-mail. Mocht de code niet zijn ontvangen, gebruik dan onderstaande knop om opnieuw een code te laten versturen.


[Code nogmaals versturen](#)

Kies voor 'Code nogmaals versturen' om de code opnieuw te laten versturen.

### 3.1.2. Nieuw wachtwoord aanmaken

Voor het Exact-account moet een nieuw wachtwoord worden aangemaakt. Het nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de eisen die in het scherm staan vermeld.

Accountancy  
Gemak



Software  
Gemak

An Exact Company

### Maak een nieuw wachtwoord aan

Voer hier je wachtwoord in \*

Voer nogmaals wachtwoord in ter controle

Een wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:


- ✗ Lengte (minimaal 8 karakters)
- ✗ Hoofdletter(s) (A t/m Z)
- ✗ Kleine letter(s) (a t/m z)
- ✗ Cijfer(s) (0 t/m 9)
- ✗ Niet alfabetische teken(s) (bijv. !, @, #)

Volgende stap

Annuleren

Kies voor 'Volgende stap' wanneer het nieuwe wachtwoord is ingevoerd en wanneer dit wachtwoord gelijk is aan het wachtwoord dat ter controle is ingevoerd.

Je Boekhoud Gemak-account wordt nu gemigreerd naar je Exact-account. Wanneer de migratie is gelukt, ga je terug naar het inlogscherf om met je Exact-account in te loggen.

Accountancy Gemak  Software Gemak

An Exact Company

### Account migratie voltooid

 **Migratie gelukt**

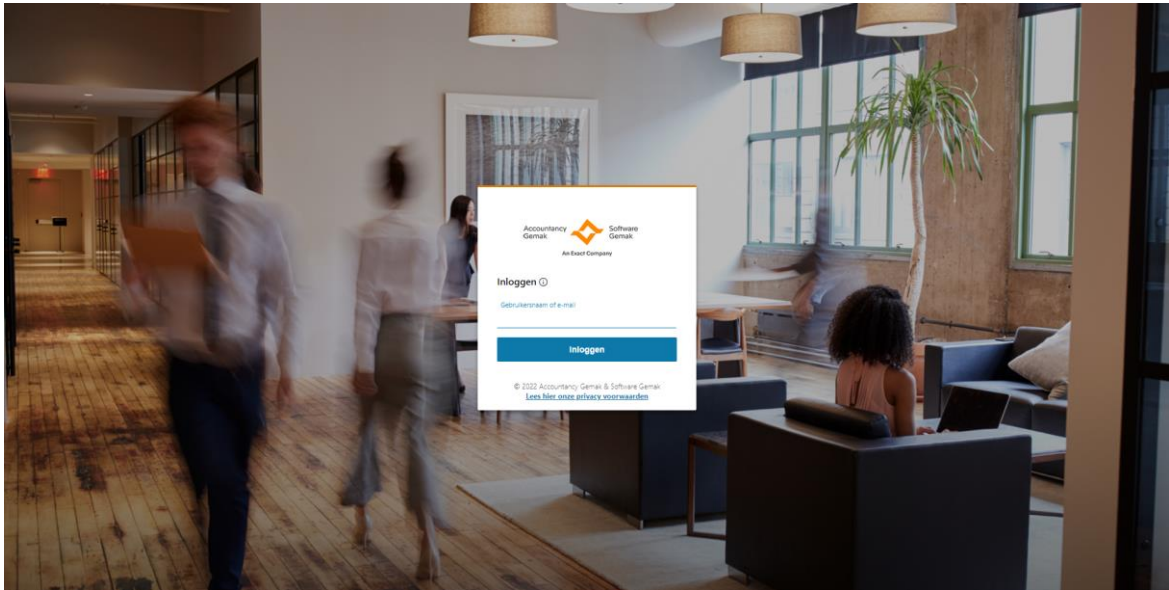
De migratie is afgerond. Vanaf nu log je in met je nieuwe wachtwoord (en eventueel ander e-mailadres). Het kan het een paar minuten duren voordat je kunt inloggen.

[Naar het inlogscherm](#)

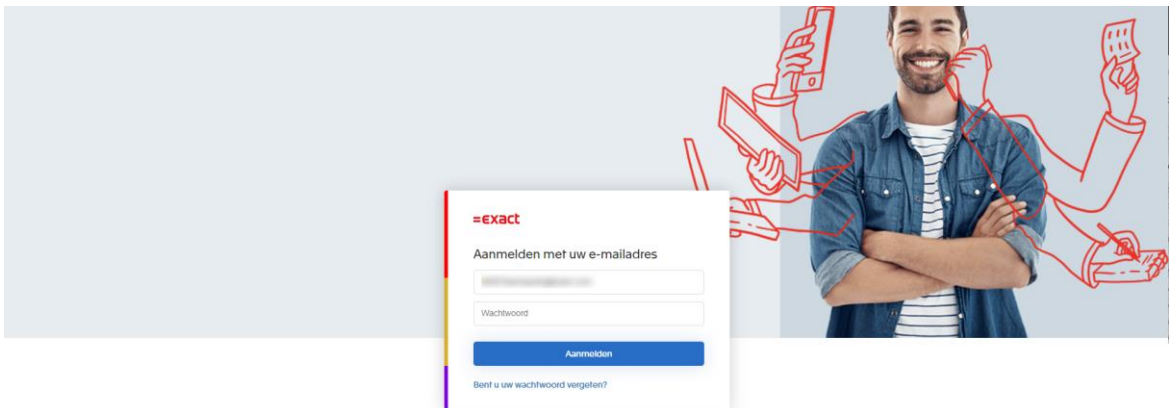
### 3.2 Eerste keer inloggen

Wanneer je account migratie is afgerond, wordt tijdens de eerste keer inloggen je e-mailadres (nogmaals) gecontroleerd en moet je twee factor authenticatie (2FA) van Exact toevoegen aan je authenticator app. Zorg dat je een authenticator app hebt geïnstalleerd op de mobiele telefoon.

Ga naar <https://start.boekhoudgemak.nl/>, geef je e-mailadres in dat je zojuist hebt omgezet naar een Exact-account. Dit kan je bestaande of een nieuw e-mailadres zijn. Kies daarna voor 'Inloggen'.

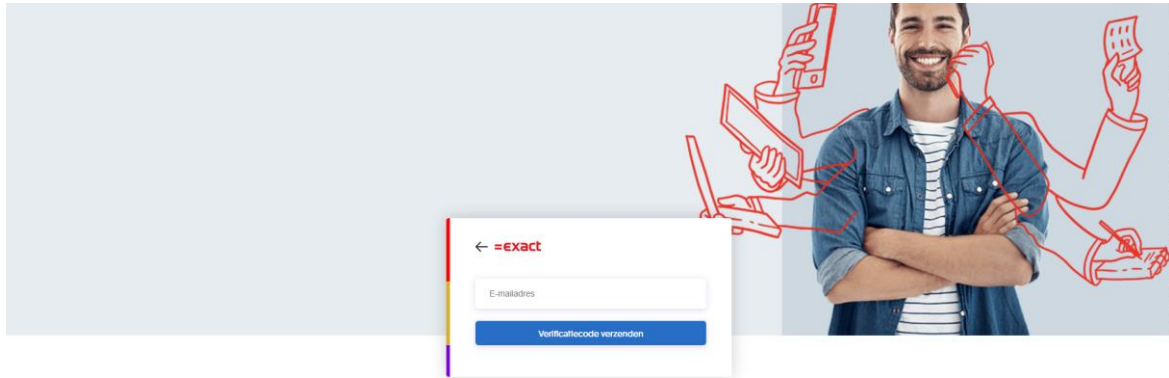


De inlogpagina van Exact verschijnt:



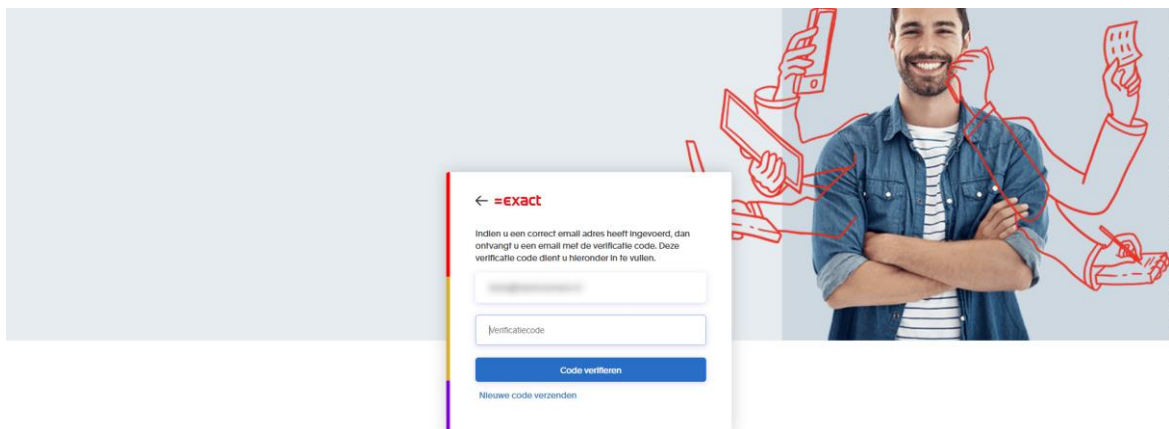
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef je wachtwoord in en kies voor 'Aanmelden'.



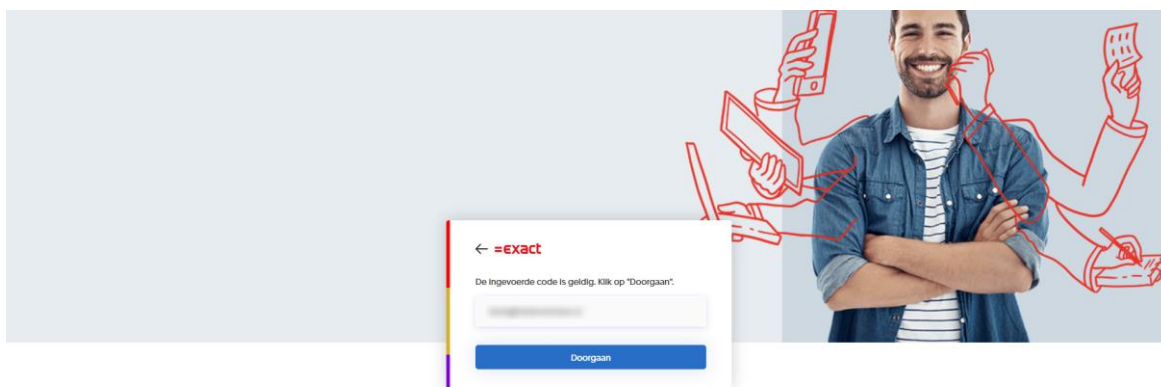
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef nogmaals je e-mailadres in en kies voor 'Verificatiecode verzenden'. Op het ingevoerde e-mailadres ontvang je een e-mail met een code. De code uit de ontvangen e-mail moet worden ingegeven.



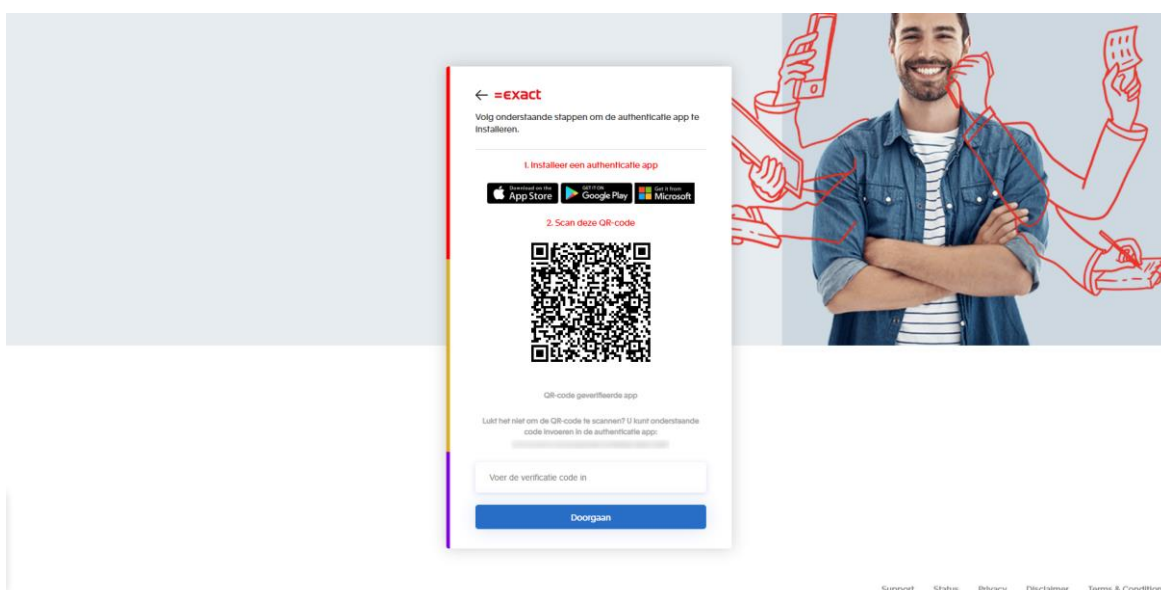
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef de code in en kies voor 'Code verifiëren'.



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Wanneer de ingegeven code correct is, kies je voor 'Doorgaan'. Hiermee is je e-mailadres gecontroleerd.



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

De laatste stap is het instellen van 2FA in je authenticator app om verificatiecodes te kunnen genereren. Dit kan door de QR code vanaf het scherm te scannen met je authenticator app. Wanneer het niet mogelijk is om de QR code te scannen, kun je de code die onder de QR code staat ingeven in de authenticator app.

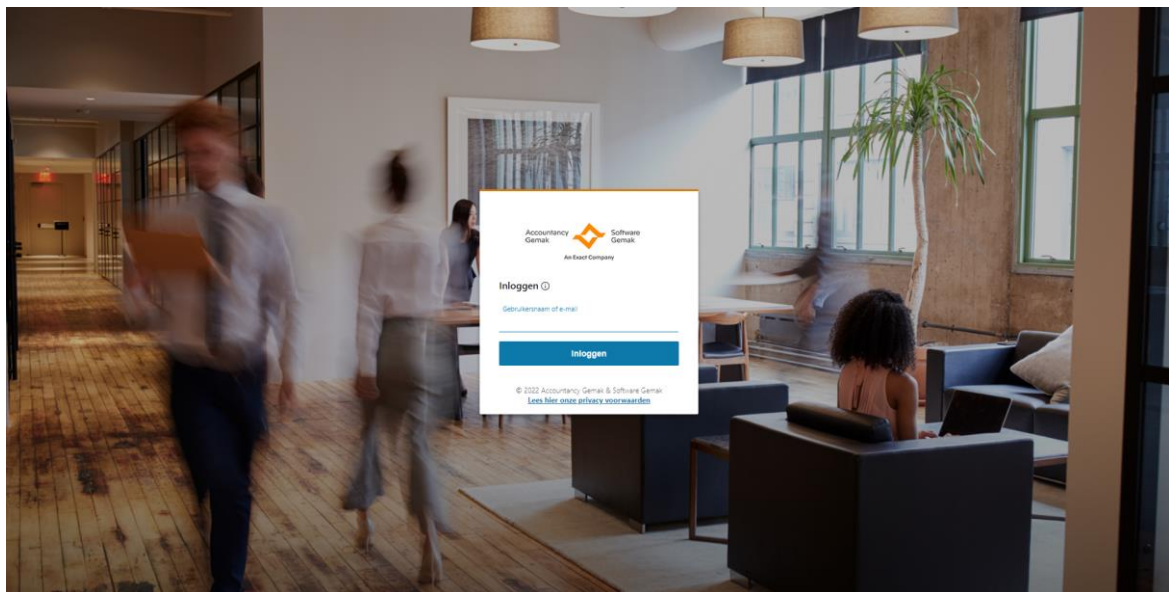
De authenticator app toont een verificatiecode. Geef deze verificatiecode in en kies voor 'Doorgaan'. De inlogprocedure is afgerond en je bent ingelogd in Boekhoud Gemak.

Let op: De code die onder de QR code staat is de code voor 2FA en niet de verificatiecode.

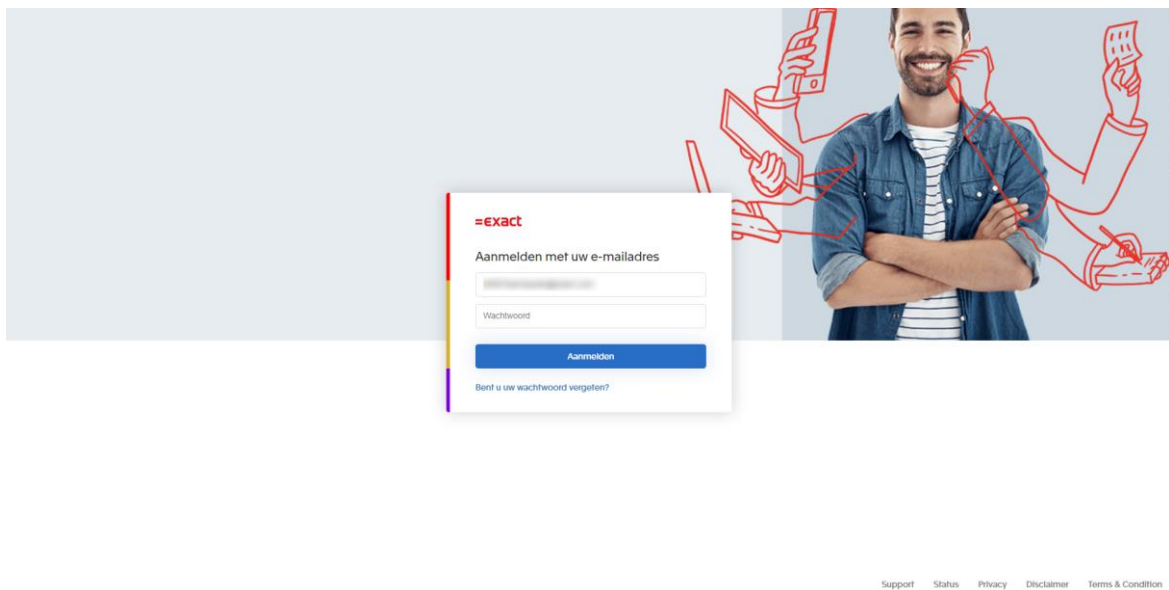
De volgende keer dat je inlogt, geef je naast je e-mailadres en wachtwoord, de verificatiecode in die verschijnt in je authenticator app.

### 3.3 Inloggen met Exact-account

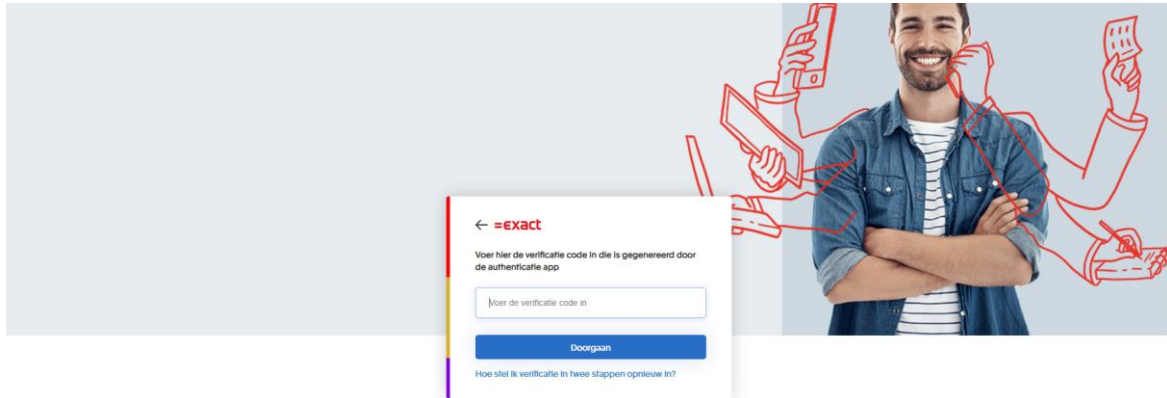
Ga naar het loginscherm van Boekhoud Gemak en geef je emailadres in en klik op 'Inloggen'.



De inlogpagina van Exact verschijnt:



Geef je wachtwoord in en kies voor 'Aanmelden'.



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef vervolgens de verificatiecode in die je authenticator app heeft gegenereerd en klik op 'Doorgaan'. Je bent nu ingelogd in Boekhoud Gemak.

## 4 Overstappen naar nieuwe koppeling

Ondernemers die nog werken in Multivers Online en een oude generatie bankkoppeling hebben met Rabobank, krijgen in Boekhoud Gemak toegang tot het Bankoverzicht waarin het mogelijk is om over te stappen naar de nieuwe bankkoppeling.

Ga naar <https://start.boekhoudgemak.nl/> om naar Boekhoud Gemak te gaan. De eerste keer moet je inloggen met de inloggegevens van Multivers Online. Dit is je u4bsw.nl-account. Tijdens het maken van een nieuwe bankkoppeling wordt je account overgezet naar een Exact-account, maar je kunt je account ook overzetten voordat je overstapt naar de nieuwe bankkoppeling. Dit staat beschreven in paragraaf 3.1.

Na het overzetten van je account moet je in het vervolg bij het inloggen in Boekhoud Gemak je Exact-account gebruiken. De inloggegevens van Multivers Online wijzigen niet.



Bankoverzicht

Bedrijfscreening

Status ✔ Goedgekeurd

Bankrekening	Status	Link type	Geldig tot	Import status	Betaallink
NL87ABNA ABN AMRO BANK N.V.	Actief	1.0		-	
NL39INGB ING BANK N.V.	Niet gekoppeld	-		-	
NL10RABO RABOBANK NEDERLAND	Verloopt binnenkort	1.0	01-08-2022	-	
NL44RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	⋮ Koppeling overzetten		-	
NL80RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld			-	

In het Bankoverzicht kun je ook een nieuwe bankkoppeling maken, bestaande bankkoppelingen onderhouden, betaallink openen/kopiëren en de instelling 'Matchen en verwerken' aanzetten. Het importeren en verwerken van bankmutaties gebeurt in Multivers Online. Dit geldt ook voor het aanmaken van een betaalopdracht.

## 5 Nieuwe koppeling maken

Ondernemers die nog werken in Multivers Online en geen toegang hebben tot Boekhoud Gemak, krijgen in Boekhoud Gemak toegang tot het Bankoverzicht waarin het mogelijk is een nieuwe bankkoppeling te maken.

Ga naar <https://start.boekhoudgemak.nl/> om naar Boekhoud Gemak te gaan. De eerste keer moet je inloggen met de inloggegevens van Multivers Online. Dit is je u4bsw.nl-account. Tijdens het maken van een nieuwe bankkoppeling word je account overgezet naar een Exact-account, maar je kunt je account ook overzetten voordat je een nieuwe koppeling maakt. Dit staat beschreven in paragraaf 3.1.

Na het overzetten van je account moet je in het vervolg bij het inloggen in Boekhoud Gemak je Exact-account gebruiken. De inloggegevens van Multivers Online wijzigen niet.

MVL89363 - [User Icon]

### Bankoverzicht

Bedrijfscreening

Status ✔ Goedgekeurd

Bankrekening	Status	Link type	Geldig tot	Import status	Betaallink
NL87ABNA ABN AMRO BANK N.V.	Actief	1.0		-	
NL39INGB ING BANK N.V.	Niet gekoppeld	-		-	
NL10RABO RABOBANK NEDERLAND	Verloopt binnenkort	1.0	01-08-2022	-	
NL44RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	-		-	
NL80RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld			-	<a href="#">instellen bankkoppeling</a>

In het Bankoverzicht kun je ook een nieuwe bankkoppeling maken, bestaande bankkoppelingen onderhouden, betaallink openen/kopiëren en de instelling 'Matchen en verwerken' aanzetten. Het importeren en verwerken van bankmutaties gebeurt in Multivers Online. Dit geldt ook voor het aanmaken van een betaalopdracht.

## 6 Wizard voor bankkoppeling maken

Het maken van een nieuwe bankkoppeling is onder te verdelen in de voorbereiding en het leggen van de koppeling. In de wizard word je begeleid in de stappen die nodig zijn om een nieuwe bankkoppeling te maken.

### Nieuwe bankkoppeling maken

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

- ❗ Stap 1 Bankrekening ▼
- ❗ Stap 2 Bedrijfsgegevens ▼
- ❗ Stap 3 Accountmigratie ▼
- ❗ Stap 4 Bankkoppeling ▼
- ❗ Stap 5 Bedrijfscreening ▼

[Start koppeling](#)

### 6.1 Bankrekening

Voordat je een bankkoppeling kunt maken, moet het type bankrekening bekend zijn voor de betreffende bankrekening. Dit is nodig om de best passende bankkoppeling te bepalen. Mocht het type nog niet bekend zijn, dan moet dit alsnog worden ingevoerd.

**Nieuwe bankkoppeling maken**

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

**Stap 1 Bankrekening** ^

Let op, het wijzigen van een type kan impact hebben op het proces.

Wat voor type rekening is NL44 RABO 0123 4567 89?

Rekeningtype \*

**Opslaan**

**Stap 2 Bedrijfsgegevens** v

**Stap 3 Accountmigratie** v

**Stap 4 Bankkoppeling** v

**Stap 5 Bedrijfsscreening** v

**Start koppeling**

## 6.2 Bedrijfsgegevens

Er zal worden gecontroleerd of de benodigde bedrijfsgegevens aanwezig zijn met de mogelijkheid ontbrekende gegevens in te vullen.

**Nieuwe bankkoppeling maken**

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

**Stap 1 Bankrekening** v

**Stap 2 Bedrijfsgegevens** ^

Onderstaande gegevens zijn nodig voor het leggen van de koppeling. Controleer deze gegevens en vul ze eventueel aan.

Kvk-nummer \*

Geef je bedrijfsnaam hier in om het nummer op te zoeken

Bedrijfsnaam \*

Adres \*

Postcode \*  Plaats \*

Telefoon \*  E-mail \*

Dit veld is verplicht Dit veld is verplicht

**Annuleren** **Opslaan**

Deze gegevens zullen worden gebruikt tijdens de bedrijfsscreening, dus let erop dat de gegevens correct zijn om de screening vlot te laten verlopen.

## 6.3 Accountmigratie

De nieuwe bankkoppeling verloopt via het bankenportaal van Exact. Het is daarom nodig dat je account is overgezet naar een Exact-account. Voor je nieuwe account is alleen een e-mailadres en nieuw wachtwoord nodig.

Nieuwe bankkoppeling maken

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

- ✓ Stap 1 Bankrekening
- ✓ Stap 2 Bedrijfsgegevens
- ! Stap 3 Accountmigratie
- ! Stap 4 Bankkoppeling
- ! Stap 5 Bedrijfsscreening

Om een PSD2-koppeling te kunnen leggen is het overstappen naar een nieuw account van Exact noodzakelijk. Je migreert je huidige account in een paar simpele stappen naar een Exact account.

[Migreer mijn account ↗](#)

[Start koppeling](#)

Deze stap kun je overslaan wanneer je account al is gemigreerd. In paragraaf 3.1 staat beschreven hoe je je account kunt omzetten naar een Exact-account.

Nieuwe bankkoppeling maken

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

- ✓ Stap 1 Bankrekening
- ✓ Stap 2 Bedrijfsgegevens
- ✓ Stap 3 Accountmigratie
- ! Stap 4 Bankkoppeling
- ! Stap 5 Bedrijfsscreening

[Start koppeling](#)

## 6.4 Bankkoppeling

Wanneer de voorgaande stappen ter voorbereiding op het maken van een nieuwe generatie bankkoppeling zijn afgerond, wordt de best passende bankkoppeling voorgesteld.

Naast de PSD2-bankkoppelingen van Exact kunnen banken ook eigen koppelingen aanbieden. Voor Rabobank onderscheiden we de *Exact PSD2-koppeling voor Rabobank* en de *Rabo*

**BoekhoudKoppeling.** Welke bankkoppeling van toepassing kan zijn is afhankelijk van het type bankrekening.

### Incasso-opdrachten

Selecteer het veld 'Je maakt incasso-opdrachten voor deze rekening' wanneer je in Multivers Online incasso-opdrachten maakt voor deze rekening. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer je in Multivers incasso-opdrachten kunt maken. Het maken van incasso-opdrachten is alleen mogelijk met de Rabo BoekhoudKoppeling.

### Exact PSD2-koppeling voor Rabobank

Alleen voor betaalrekeningen en privérekeningen kan een Exact PSD2-bankkoppeling worden aangevraagd. Met dit type koppeling is het niet mogelijk om incasso-opdrachten voor deze rekening te maken.

### Rabo BoekhoudKoppeling

Voor spaarrekeningen en G-rekeningen zal gebruik gemaakt moeten worden van een koppeling die wordt aangeboden door de bank. Deze koppeling is niet gebaseerd op PSD2. Vanuit de bank kunnen hiervoor kosten worden berekend. Ook deze koppeling kan direct vanuit Boekhoud Gemak aangevraagd worden. Dit type koppeling wordt automatisch geselecteerd wanneer je het veld 'Je maakt incasso-opdrachten voor deze rekening' hebt geselecteerd.

### Transactiedatum

Op basis van de laatst aanwezige banktransactie wordt voorgesteld vanaf welke datum de transacties met de nieuwe bankkoppeling worden geïmporteerd. Selecteer het veld 'Vanaf transactiedatum' om de voorgestelde transactiedatum te bevestigen. Het is mogelijk om deze datum aan te passen.

Nieuwe bankkoppeling maken

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

- ✓ Stap 1 Bankrekening
- ✓ Stap 2 Bedrijfsgegevens
- ✓ Stap 3 Accountmigratie
- 1 Stap 4 Bankkoppeling
- 1 Stap 5 Bedrijfscreening

Je maakt incasso-opdrachten voor deze rekening

Gebaseerd op jouw gegevens is dit type koppeling mogelijk:

- Exact PSD2-koppeling voor Rabobank
- Rabo BoekhoudKoppeling

Afhankelijk van je huidige pakket bij Rabobank is het mogelijk dat Rabobank kosten in rekening brengt voor de koppeling. Raadpleeg hiervoor de tarievenpagina van Rabobank. Daarnaast kan Exact in de toekomst mogelijk ook kosten in rekening brengen voor deze Rabo BoekhoudKoppeling; bijvoorbeeld als Rabobank hiervoor kosten in rekening brengt bij Exact.

De voorgestelde transactiedatum is gebaseerd op de laatst aanwezige banktransactie.

Vanaf transactiedatum: 05-07-2022

Start koppeling

### Exact PSD2-koppeling voor Rabobank

Exact heeft een [uitgebreide PSD2-vergunning](#) van De Nederlandsche Bank. Hiermee kun je met een bankrekening van Rabobank profiteren van de volgende voordelen van PSD2:

- Up-to-date: Bankgegevens worden minimaal vier keer per dag bijgewerkt.
- Tijd: Transacties verwerken is sneller en makkelijker dan ooit.

- Veilig: De rekeninghouder heeft volledig in de hand wie er toegang tot de rekening heeft.
- Toekomst: PSD2 is de basis voor toekomstige innovaties van Exact. Na Rabobank koppeling zullen er koppelingen met andere banken beschikbaar komen.

Nadat je de PSD2-bankkoppeling hebt aangemaakt, moet je de toestemming voor toegang tot je bank elke 180 dagen vernieuwen. Dit is bedoeld ter bescherming van de rekeninghouder en maakt onderdeel uit van de regelgeving met betrekking tot PSD2.

### Rabo BoekhoudKoppeling

Dit is een boekhoudkoppeling van de bank. Afhankelijk van je huidige pakket bij Rabobank is het mogelijk dat Rabobank kosten in rekening brengt voor de koppeling. Raadpleeg hiervoor de tarievenpagina van Rabobank. Daarnaast kan Exact in de toekomst mogelijk ook kosten in rekening brengen voor deze Rabo BoekhoudKoppeling, bijvoorbeeld als Rabobank hiervoor kosten in rekening brengt bij Exact.

### Geen koppeling beschikbaar

Hypotheekrekeningen, dergeldrekeningen, leningrekeningen en beleggingsrekeningen kunnen niet gekoppeld worden.

**Nieuwe bankkoppeling maken**

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

- ✓ Stap 1 Bankrekening
- ✓ Stap 2 Bedrijfsgegevens
- ✓ Stap 3 Accountmigratie
- Stap 4 Bankkoppeling
- ✓ Stap 5 Bedrijfscreening

Gebaseerd op jouw gegevens is dit type koppeling mogelijk:

- Exact PSD2-koppeling voor Rabobank
- Rabo BoekhoudKoppeling

Afhankelijk van je huidige pakket bij Rabobank is het mogelijk dat Rabobank kosten in rekening brengt voor de koppeling. Raadpleeg hiervoor de tarievenpagina van Rabobank. Daarnaast kan Exact in de toekomst mogelijk ook kosten in rekening brengen voor deze Rabo BoekhoudKoppeling, bijvoorbeeld als Rabobank hiervoor kosten in rekening brengt bij Exact.

De voorgestelde transactiedatum is gebaseerd op de laatst aanwezige banktransactie.

Vanaf transactiedatum: 05-07-2022

Start koppeling

## 6.5 Bedrijfscreening

Voordat je kunt overstappen op een nieuwe generatie bankkoppeling moet eenmalig voor de betreffende organisatie een bedrijfsscreening worden uitgevoerd. Deze bedrijfsscreening wordt uitgevoerd door Exact Payment Services. De bedrijfsscreening is alleen van toepassing op de Exact PSD2-koppeling.

**Nieuwe bankkoppeling maken**

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

- ✓ Stap 1 Bankrekening
- ✓ Stap 2 Bedrijfsgegevens
- ✓ Stap 3 Accountmigratie
- ✓ Stap 4 Bankkoppeling
- ⓘ Stap 5 Bedrijfsscreening

De laatste stap voor je de koppeling kunt maken, is het doorlopen van een bedrijfsscreening. Dit doe je in een omgeving van Exact.

[Start screening](#)

[Start koppeling](#)

### Exact PSD2-koppeling voor Rabobank

Wanneer je de bedrijfsscreening start, word je doorgestuurd naar het bankenportaal van Exact. Aan de hand van het nummer van de Kamer van Koophandel zullen gegevens van de betreffende organisatie worden opgehaald en gevalideerd. Na een positieve beoordeling is de screening succesvol is afgerond.

Wanneer na het voltooien van de bedrijfsscreening de definitieve beoordeling handmatig moet worden uitgevoerd door Exact, is het wel mogelijk om verder te gaan met het activeren van de bankkoppeling. Het is dus niet nodig te wachten totdat de bedrijfsscreening is geverifieerd.

Na de screening kom je terug in Boekhoud Gemak en kun je starten met het maken van de bankkoppeling.

### Rabo BoekhoudKoppeling

Voor Rabo BoekhoudKoppeling is de bedrijfsscreening niet van toepassing. Je kunt gelijk starten met het maken van de bankkoppeling.

MVL89363

### Nieuwe bankkoppeling maken

Om een nieuwe bankkoppeling te maken, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden.

- ✓ Stap 1 Bankrekening
- ✓ Stap 2 Bedrijfsgegevens
- ✓ Stap 3 Accountmigratie
- ✓ Stap 4 Bankkoppeling
- Stap 5 Bedrijfsscreening

Je maakt incasso-opdrachten voor deze rekening  
Gebaseerd op jouw gegevens is dit type koppeling mogelijk:

Exact PSD2-koppeling voor Rabobank

Rabo BoekhoudKoppeling

Afhankelijk van je huidige pakket bij Rabobank is het mogelijk dat Rabobank kosten in rekening brengt voor de koppeling. Raadpleeg hiervoor de tarievenpagina van Rabobank. Daarnaast kan Exact in de toekomst mogelijk ook kosten in rekening brengen voor deze Rabo BoekhoudKoppeling, bijvoorbeeld als Rabobank hiervoor kosten in rekening brengt bij Exact.

De voorgestelde transactiedatum is gebaseerd op de laatst aanwezige banktransactie.

Vanaf transactiedatum: 05-07-2022

[Start koppeling](#)

### 6.5.1. Bankkoppeling activeren

De bedrijfsscreening bestaat uit het indienen van de UBO's, het uploaden van het organogram en instemming met de service overeenkomst door deze te ondertekenen met iDIN. Nadat de bedrijfsscreening is afgerond, kan de bankkoppeling worden geactiveerd in het bankenportaal van Exact.

8 - Aanmeldingsproces voor automatische bankkoppelingen

Terug naar Boekhoud Gemak | Bankkoppelingen beheren | Status van bedrijfsscreening

Aanmeldingsproces voor automatische bankkoppelingen  
Het aanmeldingsproces is op 14-06-2022 13:24 via Boekhoud Gemak gestart.

Start | Bank toegang geven | De aanmelding is voltooid

Informatie over de administratie

Bedrijfsnaam  
KvK-nummer

[Bedrijfsscreening starten](#)

Bankrekening

Bankrekening: NL66 RABO

Als u toegang hebt tot meerdere bankrekeningen, zorg er dan voor dat u dezelfde selecteert als eerder in dit proces.

Selecteer dezelfde bankrekening als in uw bankomgeving van Rabobank.

Type bankkoppeling

Exact PSD2-koppeling voor Rabobank  
 Rabo Boekhoudkoppeling

Mogelijkheden bankkoppeling

U kunt kiezen of u uw bankkoppeling wilt gebruiken om

Transacties ophalen  
 Betaalstructuur te versturen

De Rabobank ondersteunt het versturen van betaalstructuur alleen voor zakelijke bankrekeningen.

[Bank toegang geven >](#)

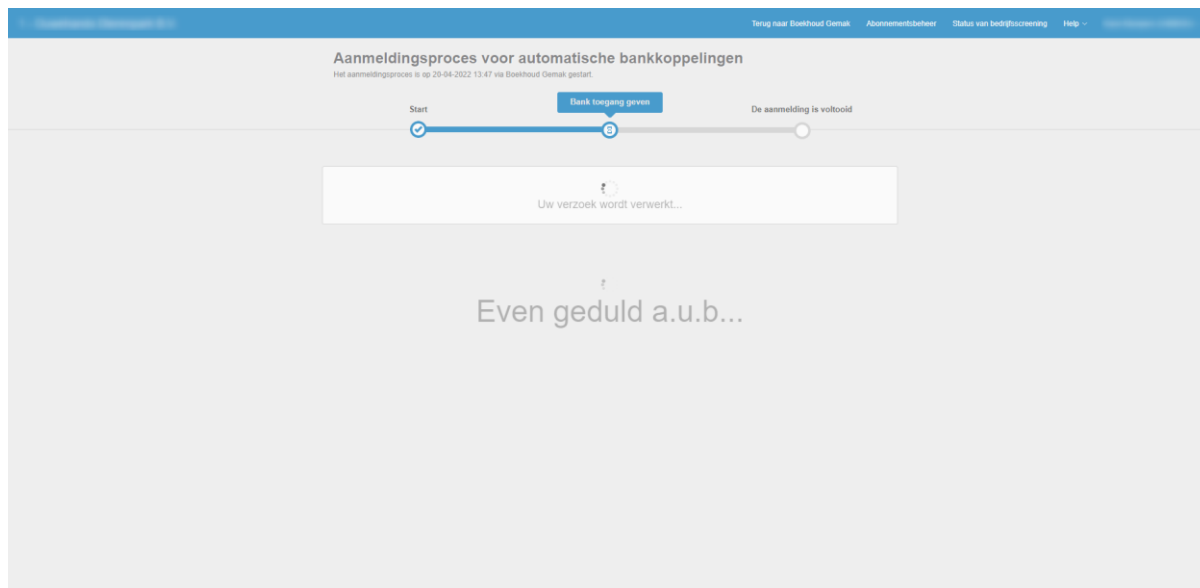
#### *Let op bestaande toestemming!*

Rabobank gebruikt een toestemming per rekeninghouder voor meerdere bankrekeningen. Als al eerder een andere bankrekening is gekoppeld en er daardoor al een toestemming bestaat in het bankenportaal voor de betreffende rekeninghouder, kies dan **Toevoegen aan bestaande**

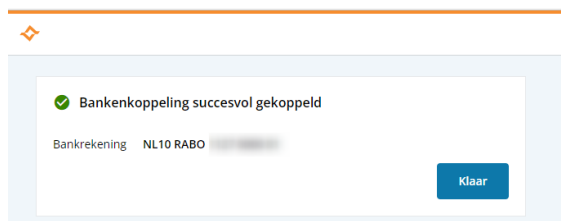


**toestemming.** Selecteer vervolgens in de bankomgeving (stap: Bank toegang geven) de nieuwe bankrekening EN alle bankrekeningen die al in de bestaande toestemming zijn inbegrepen. Als je alleen de nieuwe bankrekening selecteert, is er geen koppeling meer voor de andere bankrekeningen.

Kies voor de optie 'Bank toegang geven'. Vervolgens zal worden gevraagd om in te loggen in de bank. Na inloggen wordt het verzoek verwerkt en is de bankkoppeling voltooid.



Je komt terug in Boekhoud Gemak.



De nieuwe bankkoppeling is actief en de bankmutaties zullen automatisch worden geïmporteerd.

## 7 Onderhouden koppeling

Als eenmaal een nieuwe bankkoppeling is gemaakt, kun je vanuit onderstaande functies in Boekhoud Gemak de koppeling onderhouden.

Het onderhouden van de nieuwe bankkoppeling omvat het vernieuwen van de toestemming en het overige beheer voor het aanpassen van diensten en het afmelden van de koppeling. Deze acties vinden plaats in het bankenportaal van Exact waar je automatisch naar toe wordt gestuurd via de opties voor het vernieuwen van de toestemming en beheer van de koppeling.

Ondernemers die nog werken in Multivers Online, hebben in Boekhoud Gemak toegang het Bankoverzicht waarin de nieuwe bankkoppelingen kunnen worden onderhouden.

Bankoverzicht

Bedrijfscreening

Status ✔ Goedgekeurd

Bankrekening	Status	Link type	Geldig tot	Import status	Betaallink
NL87ABN ABN AMRO BANK N.V.	Actief	1.0		-	
NL39INGB ING BANK N.V.	Niet gekoppeld	-		-	
NL44RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	⋮	-	-	
NL80RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	⋮	-	-	
NL10RABO RABOBANK NEDERLAND	Actief	⋮	Exact PSD2	03-10-2022	-

Vernieuw toestemming [↗](#)

Beheer koppeling [↗](#)

## 7.1 Vernieuwen toestemming

Nadat je de Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank hebt aangemaakt, moet je de toestemming voor toegang tot je bank elke 180 dagen vernieuwen. Dit kan op ieder moment en is zo gebeurd. Na vernieuwen van de toestemming zal er weer een nieuwe periode van 180 dagen ingaan.

Boekhoud Gemak attendeert je tijdig als de toestemming bijna verloopt. Mocht toch de termijn zijn verstreken, dan worden na het vernieuwen van de toestemming de gemiste mutaties alsnog geïmporteerd.

Vanuit het Bankoverzicht dien je de optie 'Vernieuw toestemming' in het context menu (⋮) te selecteren.

Bankoverzicht

Bedrijfscreening

Status ✔ Goedgekeurd

Bankrekening	Status	Link type	Geldig tot	Import status	Betaallink
NL87ABN ABN AMRO BANK N.V.	Actief	1.0		-	
NL39INGB ING BANK N.V.	Niet gekoppeld	-		-	
NL44RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	⋮	-	-	
NL80RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	⋮	-	-	
NL10RABO RABOBANK NEDERLAND	Actief	⋮ Exact PSD2	03-10-2022	-	

Vernieuw toestemming [↗](#)

Beheer koppeling [↗](#)

Het vernieuwen van de toestemming is zo gebeurd. Na de keuze voor het vernieuwen van de toestemming (vanuit het dashboard, bankboek of overzicht bankrekeningen) word je doorgestuurd naar het bankenportaal van Exact waarbij wordt gevraagd je bank toegang te geven. Vervolgens wordt gevraagd in te loggen in je bank waarna de toestemming is vernieuwd.

Het vernieuwen van toestemming kan voor meerdere rekeningen tegelijkertijd gebeuren. Selecteer in Boekhoud Gemak een bankrekening en kies voor 'Vernieuw toestemming'. In je bankomgeving zie je vervolgens alle bankrekeningen waarvoor je toestemming kunt geven.

bankieren.rabobank.nl/online/

https://bankieren.rabobank.nl/online/deeplinking/consent/scope/ais.transactions.read-90days

### Bij- en afschrijvingen

**Exact PSD2 koppeling voor Rabobank van Exact Software Nederland B.V.** wil toegang tot de bij- en afschrijvingen van de afgelopen 90 dagen van uw betaalrekening(en). Deze toegang is 90 dagen geldig en eindigt automatisch.

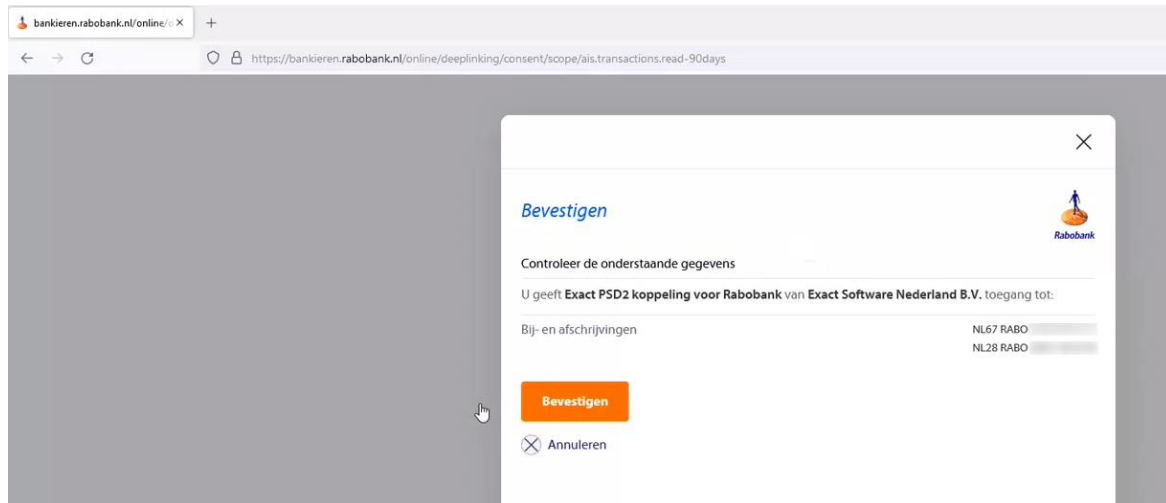
Rekening-Courant  
NL67 RABO

Rekening-Courant  
NL28 RABO

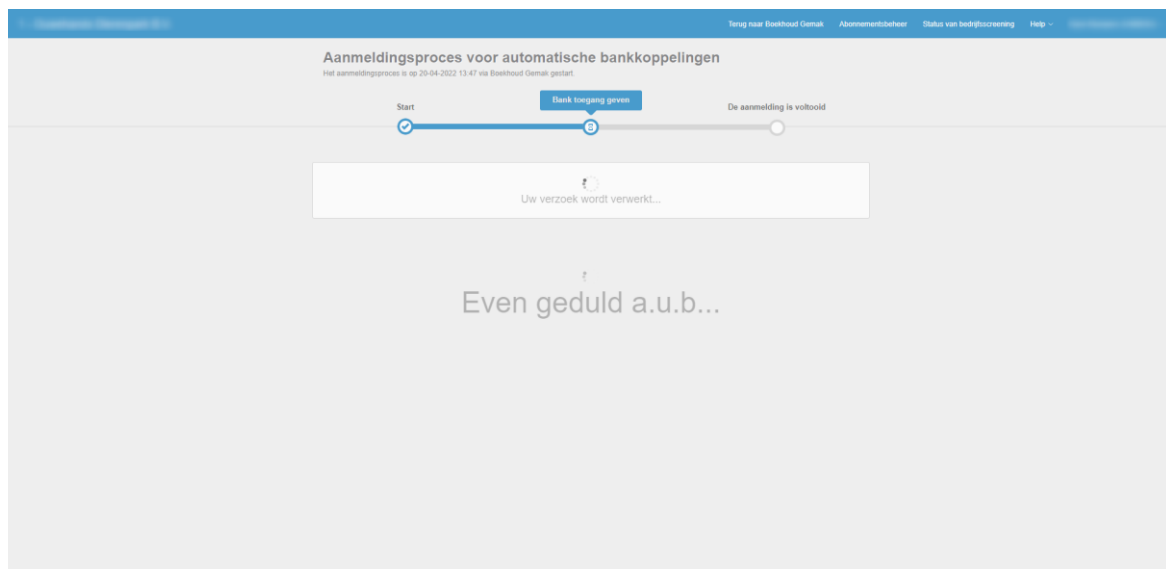
**Volgende**

Annuleren

Selecteer alle bankrekeningen en klik op 'Volgende'.



Bevestig de geselecteerde rekeningen waarna de toestemming wordt verwerkt.



## 7.2 Bankkoppeling is inactief

Wanneer de toestemming onverwachts is ingetrokken, wordt de bankkoppeling gedeactiveerd. Om de bankkoppeling opnieuw te activeren, moet je de toestemming vernieuwen. Dit is beschreven in de vorige paragraaf.

In het Bankoverzicht wordt getoond dat een de bankkoppeling inactief is. Selecteer in het context menu de optie 'Vernieuw toestemming' om de bankkoppeling opnieuw te activeren.



**Bankoverzicht**

Bedrijfscreening

Status ✔ Goedgekeurd

Bankrekening	Status	Link type	Geldig tot	Import status	Betaallink
NL87ABNA ABN AMRO BANK N.V.	Actief	1.0		-	
NL39INGB ING BANK N.V.	Niet gekoppeld	-		-	
NL44RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	-		-	
NL80RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	-		-	
NL10RABO RABOBANK NEDERLAND	Actief	Exact PSD2	16-10-2022	✔ Gelukt	

Vernieuw toestemming

Beheer koppeling

Automatisch matchen en verwerken

Wanneer je een oude bankkoppeling hebt overgezet naar een Exact PSD2-koppeling voor Rabobank of Rabo BoekhoudKoppeling, dan wordt de instelling van de oude bankkoppeling overgenomen. Dus wanneer automatisch matchen en verwerken was aangezet bij de oude bankkoppeling, dan wordt deze optie ook aangezet bij de nieuwe bankkoppeling. Bij het maken van een nieuwe bankkoppeling staat deze optie standaard uit.

## 8.2 Status laatste import

In het Bankoverzicht wordt de status van de laatste import getoond.

**Bankoverzicht**

Bedrijfscreening

Status ✔ Goedgekeurd

Bankrekening	Status	Link type	Geldig tot	Import status	Betaallink
NL87ABNA ABN AMRO BANK N.V.	Actief	1.0		-	
NL39INGB ING BANK N.V.	Niet gekoppeld	-		-	
NL44RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	-		-	
NL80RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	-		-	
NL10RABO RABOBANK NEDERLAND	Actief	Exact PSD2	16-10-2022	✔ Gelukt	

Wanneer de import is mislukt, dan wordt dit ook getoond in het Bankoverzicht.

Bankoverzicht

Bedrijfscreening

Status ✔ Goedgekeurd

Bankrekening	Status	Link type	Geldig tot	Import status	Betaallink
NL87ABNA ABN AMRO BANK N.V.	Actief	1.0		-	
NL39INGB ING BANK N.V.	Niet gekoppeld	-		-	
NL44RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	⋮		-	
NL80RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	⋮		-	
NL10RABO RABOBANK NEDERLAND	Actief	Exact PSD2	16-10-2022	✘ Mislukt	

## 9 Betalen met PSD2 via betaallink


Met de nieuwe generatie bankkoppelingen kun je ook facturen van crediteuren betalen. Vanuit Multivers Online verstuur je op de gebruikelijke manier de betaling(en) naar de bank. Er wordt een betaallink gegenereerd die je vanuit het Bankoverzicht kunt openen of kopiëren. Met de betaallink geef je de bank opdracht om de betaling(en) te laten verwerken.

Bankoverzicht

Bedrijfscreening

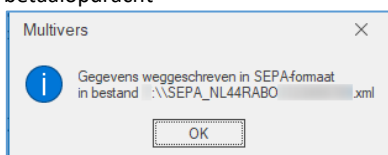
Status ✔ Goedgekeurd

Bankrekening	Status	Link type	Geldig tot	Import status	Betaallink
NL87ABNA ABN AMRO BANK N.V.	Actief	1.0		-	
NL39INGB ING BANK N.V.	Niet gekoppeld	-		-	
NL44RABO RABOBANK NEDERLAND	Niet gekoppeld	⋮		-	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">⌵</div> <div>NL10RABO RABOBANK NEDERLAND</div> </div>	Actief	Exact PSD2	21-09-2022	-	2
Datum					
23-06-2022 16:15		<a href="#">Open betaallink</a>			
23-06-2022 11:35		<a href="#">Open betaallink</a>			


Klik op de link 'Open betaallink' om direct naar je bankomgeving te gaan. Wanneer je geen toegang hebt tot de bankomgeving kun je de link beschikbaar stellen aan iemand die wel toegang heeft. Klik op  om de betaallink te kopiëren, waarna je deze link kunt plakken in bijvoorbeeld een mailprogramma. Alleen de betaallinks van de laatste 30 dagen worden getoond.



Met de nieuwe generatie bankkoppelingen moet je in Boekhoud Gemak de bank opdracht geven om de betaling te laten verwerken nadat je het betaalbestand hebt gemaakt in Multivers Online. Volg hiervoor het volgende stappenplan:

- Maak in **Multivers Online** een betaalbestand aan via de menu-optie Taken -> Telebankieren -> Maken betaalopdracht



- Ga naar **Boekhoud Gemak**
- Nadat je bent ingelogd verschijnt het Bankoverzicht

- Selecteer de bank waarvoor je de betaalopdracht hebt gemaakt
- Klik op  om de betaallink(s) te tonen

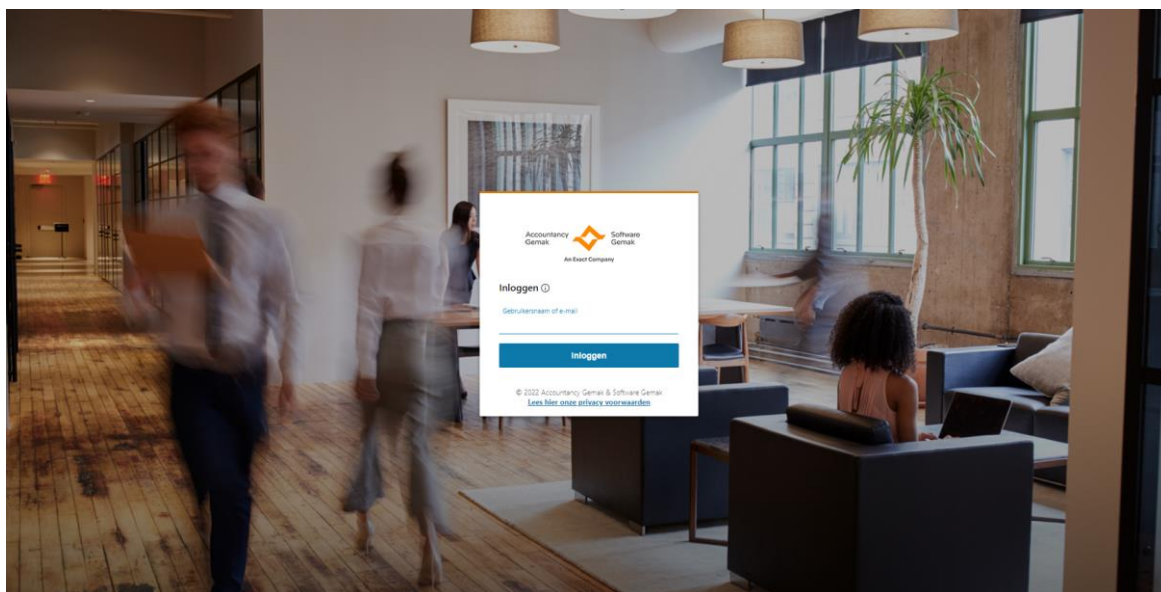
 NL10RABO RABOBANK NEDERLAND	<span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">Actief</span>
Datum	
23-06-2022 16:15	<a href="#">Open betaallink</a> 

- Open of kopieer de betaallink om de bank opdracht te geven om de betaling te verwerken

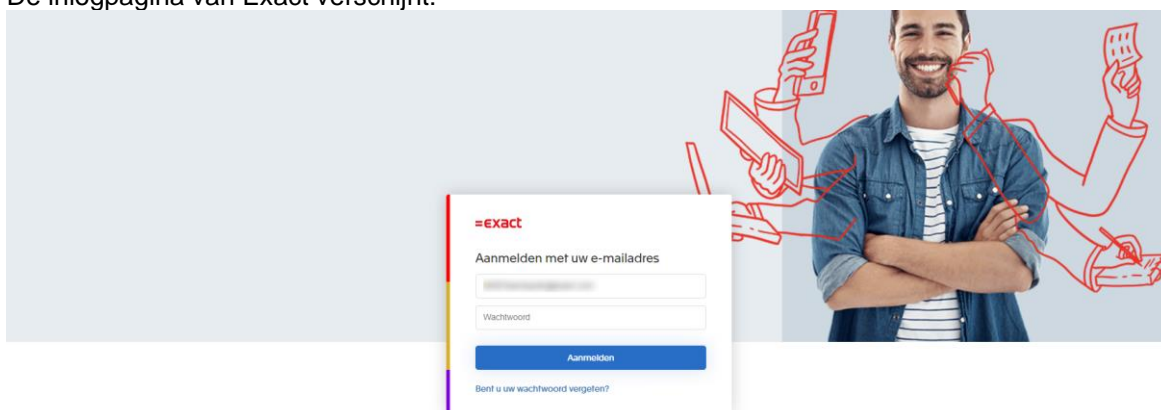
## 10 Exact-account

### 10.1 Wachtwoord wijzigen

Ga naar het loginscherm van Boekhoud Gemak en geef je emailadres in en klik op 'Inloggen'.

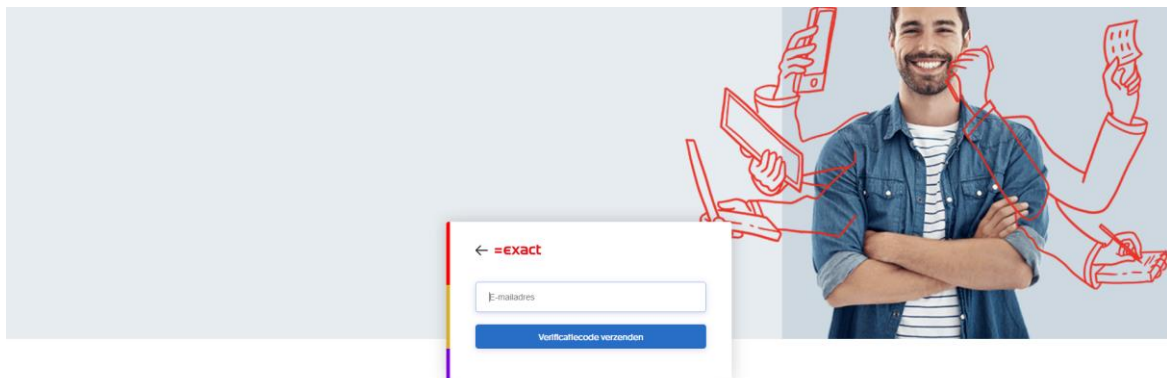


De inlogpagina van Exact verschijnt:



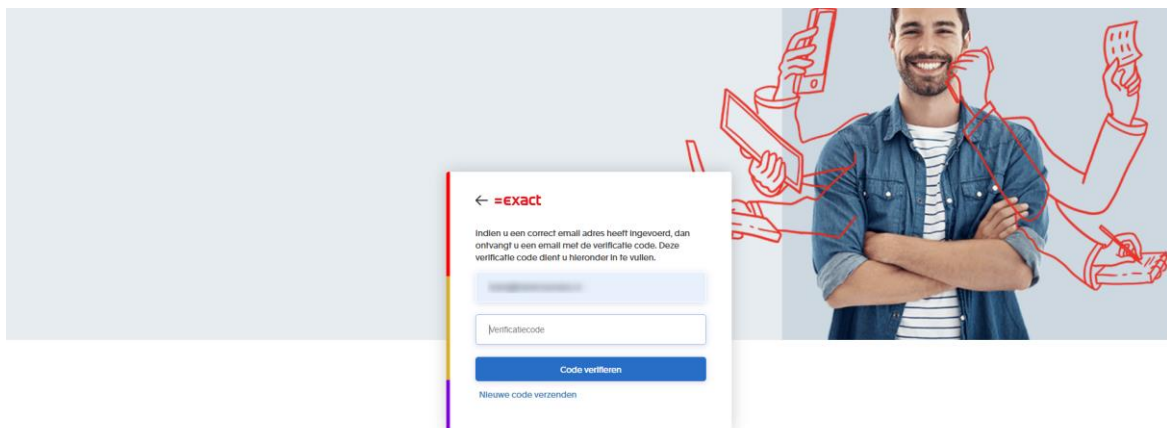


Klik op 'Bent u uw wachtwoord vergeten?'.



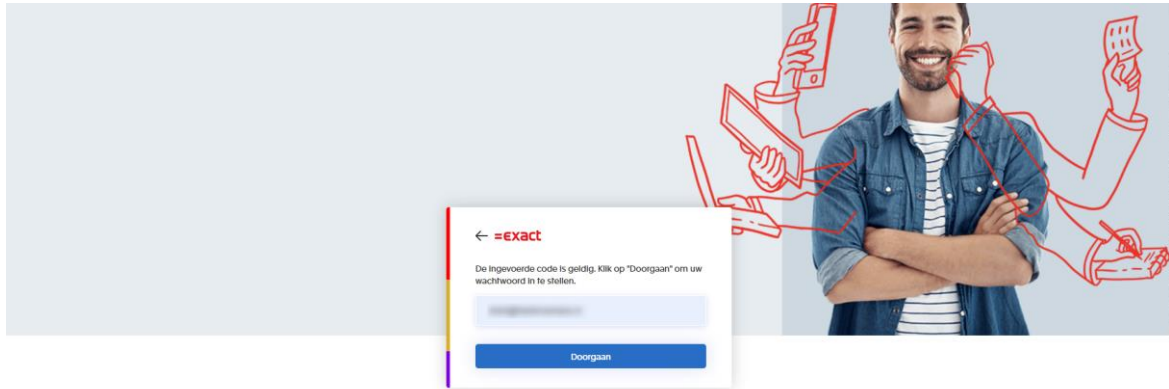
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef je email adres in en klik op 'Verificatiecode verzenden'. Op het ingevoerde e-mailadres ontvang je een e-mail met een code. De code uit de ontvangen e-mail moet worden ingegeven.



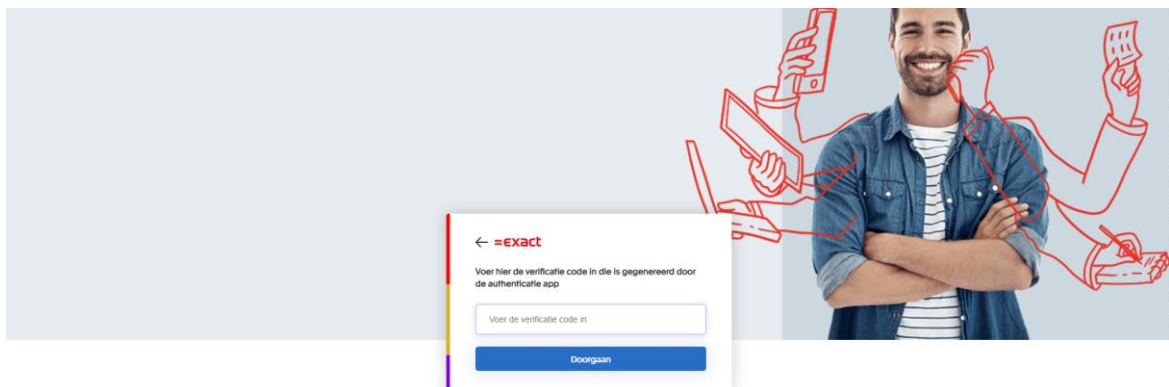
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef de verificatiecode in en klik op 'Code verifiëren'.



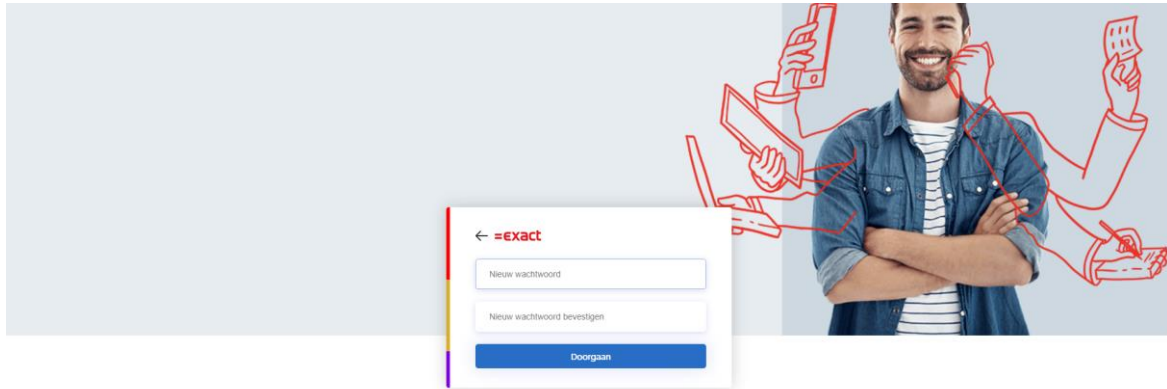
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Klik op 'Doorgaan' om een nieuw wachtwoord in te kunnen geven.



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef de verificatiecode in die door je authenticator app is gegenereerd. Klik daarna op 'Doorgaan'.

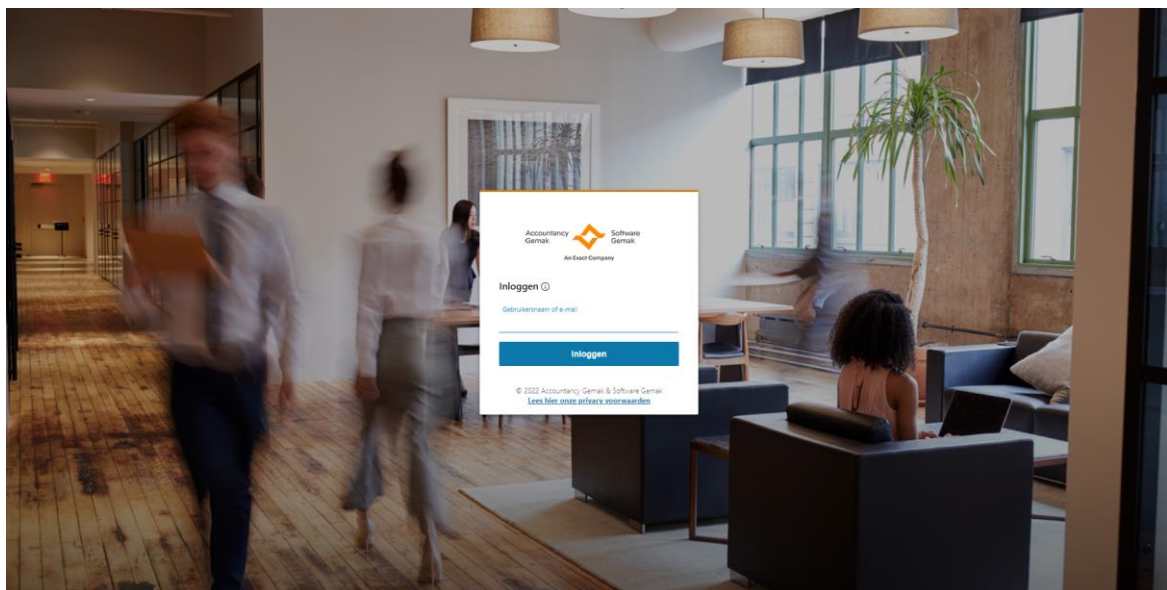


[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

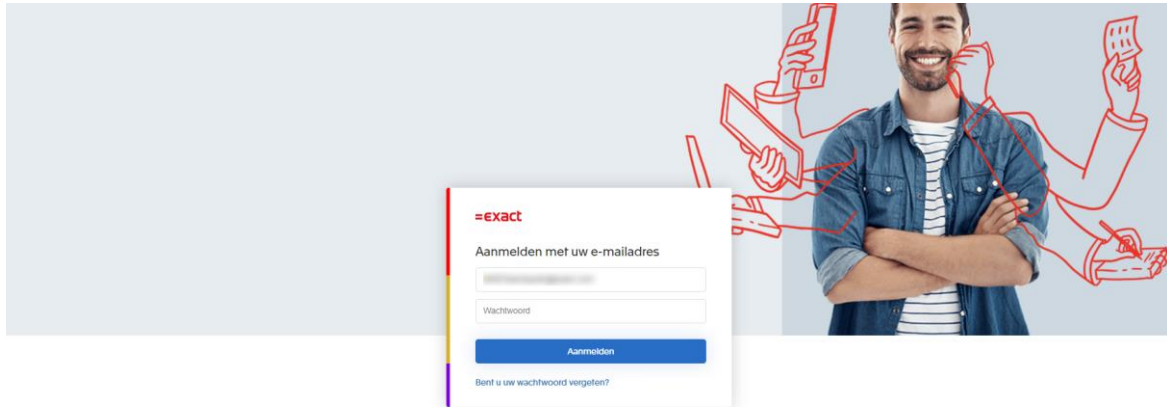
Geef een nieuw wachtwoord in en klik op 'Doorgaan' om terug te keren naar Boekhoud Gemak.

## 10.2 2FA resetten

Ga naar het loginscherm van Boekhoud Gemak en geef je emailadres in en klik op 'Inloggen'.

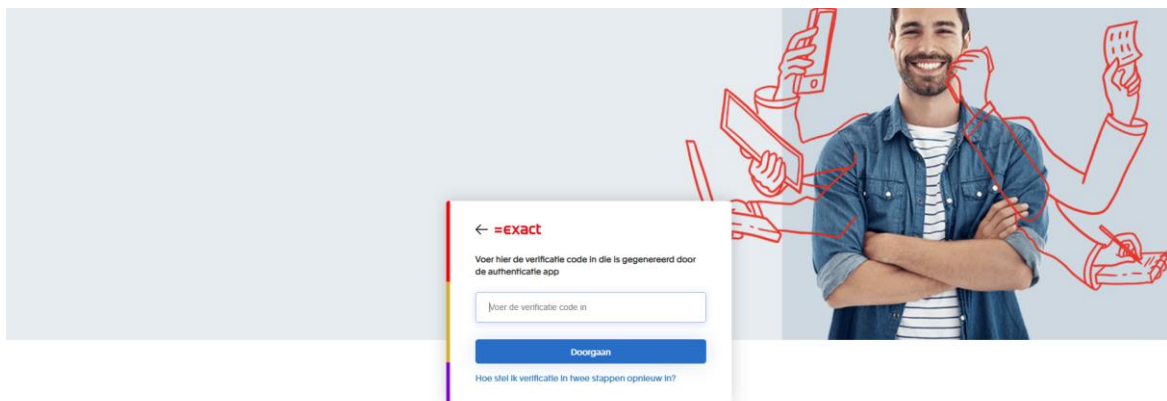


De inlogpagina van Exact verschijnt:



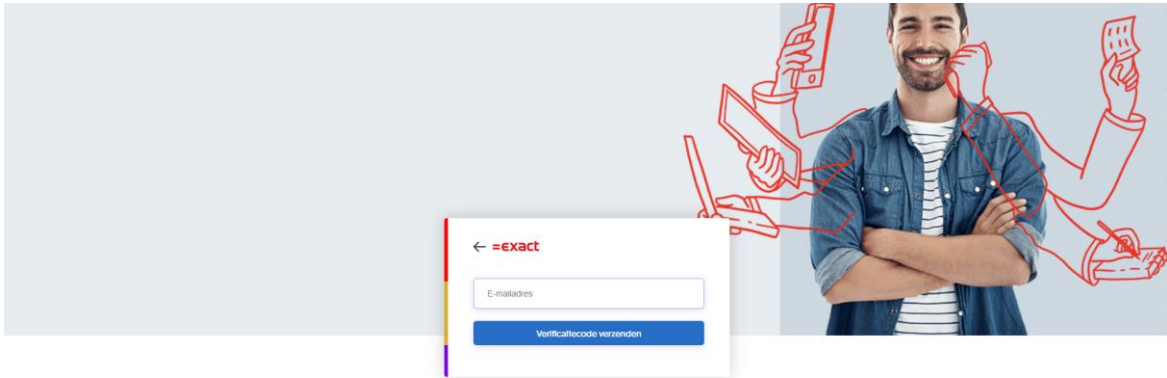
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef je wachtwoord in en kies voor 'Aanmelden'.



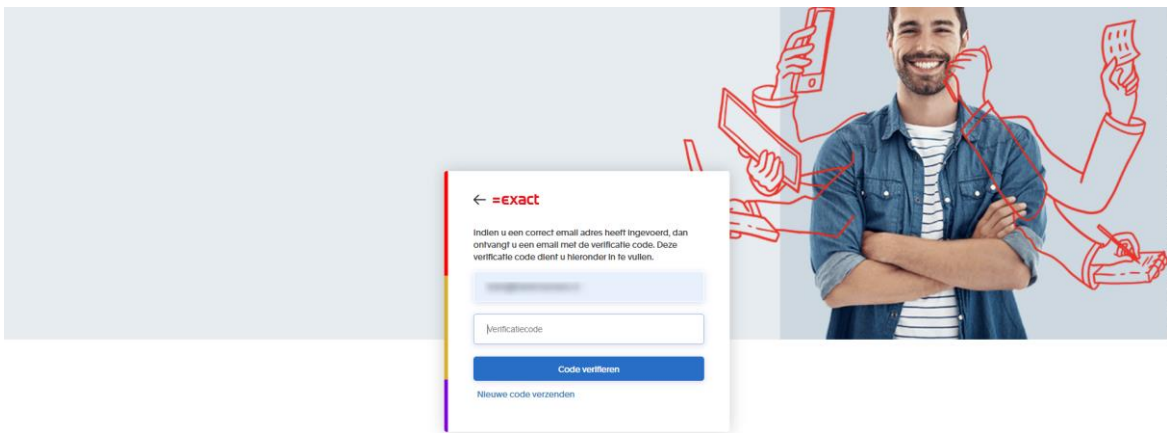
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Klik op 'Hoe stel ik verificatie in twee stappen opnieuw in?'.



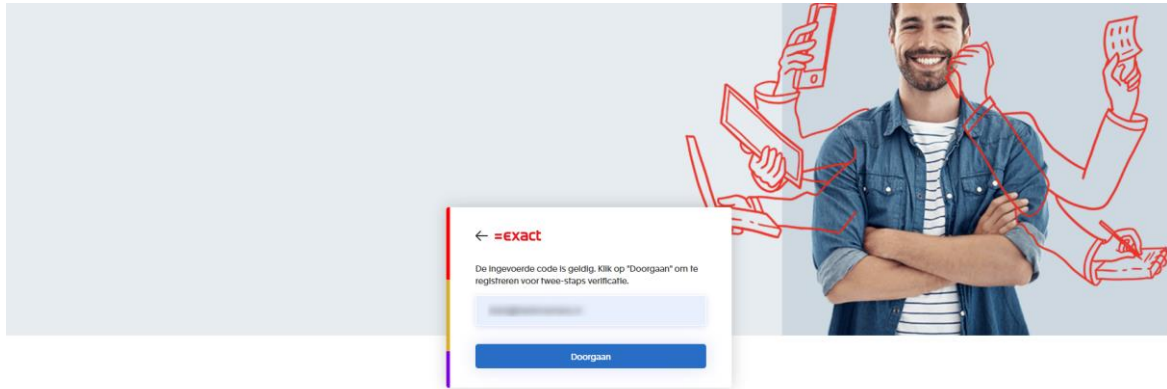
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef je e-mailadres in en klik op 'Verificatiecode verzenden'. Op het ingevoerde e-mailadres ontvang je een e-mail met een code. De code uit de ontvangen e-mail moet worden ingegeven.



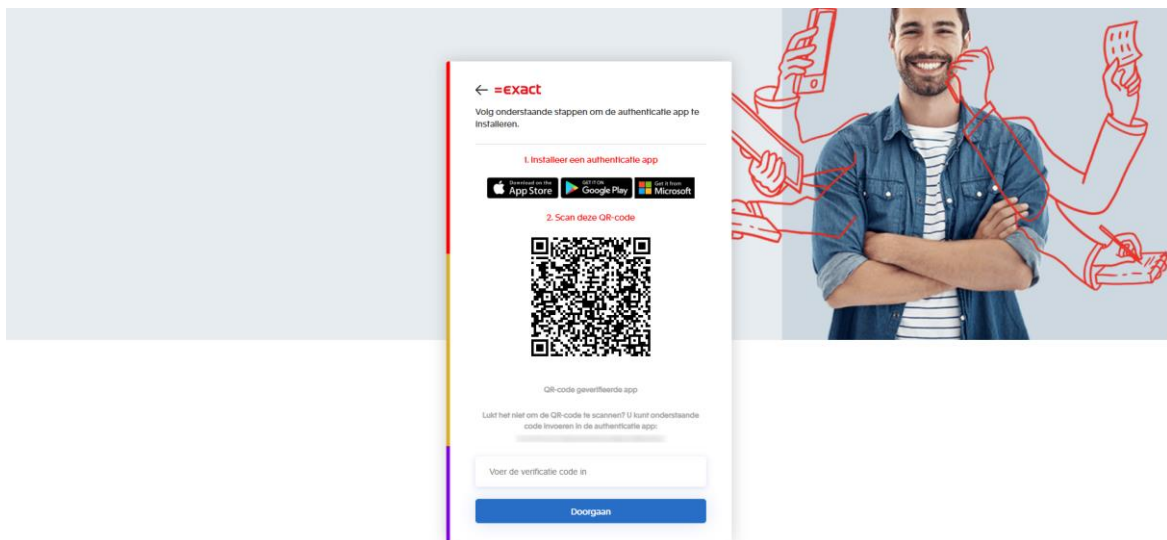
[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

Geef de verificatiecode in en klik op 'Code verifiëren'.



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

De code is geverifieerd. Klik op 'Doorgaan'.



[Support](#) [Status](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Terms & Condition](#)

De laatste stap is het opnieuw instellen van 2FA in je authenticator app. Dit kan door de QR code vanaf het scherm te scannen met je authenticator app. Wanneer het niet mogelijk is om de QR code te scannen, kun je de code die onder de QR code staat ingeven in de authenticator app.

De authenticator app toont een verificatiecode. Geef deze verificatiecode in en kies voor 'Doorgaan'. Het opnieuw instellen van 2FA is afgerond.

Let op: De code die onder de QR code staat is de code voor 2FA en niet de verificatiecode.