

Instructies voor het importeren van circulair geld-transacties in je boekhoudsoftwarepakket

Laatst geüpdate: 1 augustus 2018

Geschreven door: Gerben Nap

Algemeen:

- Download eerst het MT940 bestand met alle transacties van je circulair geld rekening: Ga naar de online omgeving van je circulair geld rekening. Klik bovenin op 'bankieren', en kies dan aan de linkerkant voor 'Transacties exporteren' > 'Handelsrekening (MT940)'.
- Kies nu de periode voor welke je de transacties wilt exporteren, en klik op bevestigen.
- Sla het bestand op waar je het zo meteen weer gemakkelijk kunt vinden bij het importeren in je boekhoudsoftware.

Volg verder de stappen voor jouw specifieke boekhoudprogramma hieronder. We hebben voor de 4 meest populaire boekhoudsoftwareprogramma's een aparte uitleg geschreven: Reelezee, Jortt, Exact, en e-boekhouden.nl

Staat jouw boekhoudprogramma hier niet bij? De stappen zijn in principe simpel:

- Maak een nieuwe bankrekening aan in je boekhoudsoftwarepakket. Als het verplicht is een IBAN nummer op te geven, kies dan het volgende (nep)-IBAN: NL70TRIO0123456789
- Importeer het MT940 bestand net zoals je dit zou doen voor het inlezen van de transacties van je andere bankrekening(en). Zie voor hulp hierbij eventueel de website van je boekhoudsoftware.
- Afletteren/toewijzen van transacties aan specifieke grootboekrekeningen/facturen gaat verder precies hetzelfde als bij je andere bankrekening(en).

Ga direct naar de uitleg voor jouw boekhoudpakket:

[Reelezee \(beschrijving laatst geüpdate: 4 juni 2018\)](#)

[Jortt \(beschrijving laatst geüpdate: 4 juni 2018\)](#)

[Exact \(beschrijving laatst geüpdate: 4 juni 2018\)](#)

[E-boekhouden.nl \(beschrijving laatst geüpdate: 4 juni 2018\)](#)

[Snelstart \(beschrijving laatst geüpdate: 1 augustus 2018\)](#)

Reeleezee (beschrijving laatst geüpdate: 4 juni 2018)

Stap 1 van 1: maak een nieuwe rekening aan voor je Circuit-rekening, en gebruik hem verder als je andere bankrekening(en) die je in de software bijhoudt.

Dat gaat zo:

- Log in bij Reeleezee
- Ga naar Kas & Bank
- Klik op Instellingen Kas & Bank
- Klik dan rechtsboven in dat scherm op het + teken, en selecteer “nieuwe bankrekening toevoegen.
- Voer dan het (nep)-IBAN NL70TRIO0123456789 en een omschrijving in (bijvoorbeeld “Utrechtse Euro”. Houdt de valuta op euro (niet veranderen).
- Nu heb je een nieuwe bankrekening aangemaakt in je boekhoudprogramma, en kun je het MT940 bestand inlezen, net zoals je dat bij andere rekeningen doet:
 - Kas & Bank > “Utrechtse Euro” (of welke naam je ook aan de rekening hebt gegeven) > checklist-icoontje rechtsboven, selecteer “bankbestand importeren”.
 - Nu zijn de transacties ingelezen, en kun je ze verwerken zoals je ook bij transacties van andere bankrekeningen doet.

Jortt (beschrijving laatst geüpdate: 4 juni 2018)

Stap 1 van 1: upload het MT940 bestand dat je vanuit je circulair-geld online omgeving hebt gedownload. Geef daarna je nieuwe rekening een goede naam: bijvoorbeeld “circulair geld”, “Utrechtse Euro’s” of “Uniteds”.

Dat gaat zo:

- Log in bij Jortt
- In je dashboard omgeving (standaard openingsscherm als je net bent ingelogd), klik rechtsboven op ‘Upload MT940 bankbestand’
- Eenmaal geüpload, kun je de transacties zien bij “nog te doen”, en de nieuwe rekening vind je bij het overzicht Geldzaken > Kas en Bank. Het IBAN nummer waaraan je de rekening kunt herkennen is een nep-IBAN: NL70TRIO0123456789. Je kunt bij Geldzaken > Kas en Bank de rekening ook een goede naam geven, bijvoorbeeld “circulair geld”, “Utrechtse Euro’s” of “Uniteds”.
- Bij “nog te doen” verwerk je de transacties net als de transacties bij je andere bankrekening(en). Net alsof het gewone euro’s zijn in plaats van circulaire euro’s.

Exact (beschrijving laatst geüpdate: 4 juni 2018)

Stap 1 van 1: maak een nieuwe (bank)rekening aan, en upload vervolgens het MT940 bestand. Afletteren gaat verder net als bij andere bankrekeningen die je bij Exact bijhoudt.

Dat gaat zo:

- Kies linksboven, onder de kop 'financieel', de link 'bank en kas' > 'bankrekeningen' > 'overzicht'.
- Klik dan linksboven op 'nieuw', en vul de volgende gegevens in:
 - Type: Bank
 - Bankrekeningnummer: NL70TTRIO0123456789 (Dit is een nep-IBAN, bij het Circuit zijn 'echte' IBANs niet mogelijk)
 - Bank: Triodos bank (wordt automatisch gekozen)
 - Omschrijving: naar eigen inzicht invullen. Bijvoorbeeld "circulair geld", "Utrechtse Euro's" of "Uniteds".
 - Klik linksboven op 'bewaren'.
- De nieuwe bankrekening heeft nu automatisch een eigen grootboekrekening gekregen (dit kun je zien in 'financieel' > 'boekingen en grootboekrekeningen' > 'grootboekrekeningen' > 'overzicht'.
- Importeren van het MT940 bestand kan nu als volgt:
 - Ga naar 'financieel' > 'bank en kas' > 'afschriften' > 'importeren'.
 - LET OP: kies hier 'Overige Nederlandse banken', ook al heeft het nep-IBAN een Triodos kenmerk.
 - Upload hier het MT940 bestand.
 - Het afletteren van de transacties gaat verder net als bij je andere bankrekening(en).

E-boekhouden.nl (beschrijving laatst geüpdate: 4 juni 2018)

- Klik bovenin op 'beheer'. Klik vervolgens aan de linkerkant op 'inrichting' > 'grootboekrekeningen'. Klik dan bovenin op 'toevoegen'.
- Vul in het volgende scherm de volgende gegevens in:
- Code: kies hier een grootboekrekeningcode die bij de andere codes voor bankrekeningen past. In de standaardversie is dit de 1000 reeks, dus bijvoorbeeld 1020, of 1030.
- Omschrijving: naar eigen inzicht invullen. Bijvoorbeeld "circulair geld", "Utrechtse Euro's" of "Uniteds".
- Categorie: 'betalingsmiddelen'
- Klik op 'opslaan'.
- Je nieuwe rekening is nu aangemaakt. Je kunt nu net als bij je andere bankrekeningen de transacties importeren met het MT940 bestand:
 - Ga bovenin naar 'boekhouden', en vervolgens aan de linkerkant naar 'invoeren' > 'importeren'. Klik vervolgens midden bovenaan op 'nieuwe gegevens importeren'.
 - Selecteer hier het gedownloade MT940 bestand, en selecteer in het drop-down menu de goede rekening (die je zojuist hebt aangemaakt). Klik op 'verder'.
 - In het volgende scherm kies je als rekeningnummer NL70TRIO0123456789 (als het goed is, is dit de enige optie). Klik op 'verder'.
 - Klik op 'ga naar niet verwerkte afschriftregels'.
 - Hier kun je alle transacties afletteren/toewijzen aan grootboekrekeningen/facturen net als bij de transacties van je andere bankrekening(en).

Snelstart (beschrijving laatst geüpdate: 1 augustus 2018)

- Klik in de desktopomgeving (dus niet in je internet browser) in het lint boven in het scherm op het kopje 'boekhouden', en vervolgens op 'bankrekeningen'.
- Maak een nieuwe bankrekening aan (klik op het + teken)
 - IBAN: NL70TRIO0123456789
 - BIC: TRIONL2U (wordt automatisch ingevuld)
 - Rekeninghouder: uw naam
 - Omschrijving: naar eigen inzicht invullen. Bijvoorbeeld "circulair geld", "Utrechtse Euro's" of "Uniteds".
 - Afschriften inlezen: vanuit map bankafschriften
 - Dagboek bank: kies een dagboek (bijvoorbeeld 1110, of 1120)
 - Een nieuwe dagboekrekening kun je aanmaken bij het knopje links in het lint 'grootboekrekeningen'
 - Omschrijving: naar eigen inzicht invullen. Bijvoorbeeld "circulair geld", "Utrechtse Euro's" of "Uniteds".
 - Functienummer: 2, dagboek Bank
 - Balans/V&W: Balans
 - Map bankafschriften: kies een map op je computer waar je de MT940 bestanden van circulair geld gaat opslaan op je computer
 - Klik op 'opslaan' (Niet vergeten!)
- Nu kun je het MT940 bestand downloaden en in de map die hierboven hebt aangegeven plaatsen. Snelstart leest dan automatisch je transacties in.