

Geachte cliënt,

Het boekjaar 2018 is afgelopen en zodoende willen wij gaan beginnen met het verwerken van de administraties over het boekjaar 2018.

Wij willen u verzoeken om via de in de bijlage toegestuurde handleiding de mutaties van de zakelijke bankafschriften te downloaden via een zogenaamd MT940- of CAMT053 bestand en dit naar ons toe te mailen via dit emailadres: db@mbv-nijkerk.nl. Ook op de website van MBV (www.mbv-nijkerk.nl) kunt u onder downloads handleidingen vinden voor hulp bij het downloaden van de bestanden.

Wanneer de MT940 bestanden per maand worden aangeleverd dan graag met de volgende omschrijving: **klantnummer.jaartal.maand.bank.rekeningnummer**.

Het klantnummer kunt u terugvinden op de administratie ordner en de laatste 4 cijfers van het zakelijke bankrekeningnummer zijn voldoende, bijvoorbeeld:

Januari: 01100.2018.01.ABN.1234
Februari: 01100.2018.02.ABN.1234
Etc.

Ook kan er worden gekozen om het MT940 bestand van het hele jaar 2018 aan te leveren.

Wanneer het MT940 bestand van het hele jaar aangeleverd gaat worden dan graag met de volgende omschrijving: **klantnummer.jaartal.bank.rekeningnummer**, bijvoorbeeld:

2018: 01100.2018.ABN.1234

Wij willen u er op wijzen dat het downloaden van MT940- of CAMT053 bestanden bij verschillende banken 16 maanden terug kan gaan in de tijd. Dit betekent dat u vanaf begin mei 2019 niet meer het hele jaar 2018 kunt downloaden! Voor ons is derhalve van belang dat u het zo snel mogelijk in 2019 gaat aanmaken. Ook als u van plan bent de administratie pas halverwege 2019 aan te leveren.

Het kan zijn dat wij van uw bank geen handleiding hebben om mutaties te downloaden als het genoemde MT940- of CAMT053 bestand, misschien kunt u contact opnemen met uw bank met het verzoek of dit kan en hoe dit dan gedaan moet worden. Bij de ING en de Rabobank is het zo, dat er alleen MT940-bestanden kunnen worden gedownload van een zakelijke rekening, niet van een privérekening. Heeft u een privérekening bij de ING of bij de Rabobank, dan verzoeken wij u een bestand aan te leveren in het formaat "Kommagescheiden" of "CSV".

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,
MBV

NB:

Door de veranderingen op de websites van diverse banken kan het zijn dat de handleiding niet meer actueel is. Neem contact met uw bank op als het u niet lukt om de gegevens te downloaden.

Downloaden mutaties ABN-AMRO:

1. Log op de gebruikelijke manier in op internetbankieren.
2. Kiezen voor "Zelf regelen" bovenin het scherm.
3. Vervolgens kiezen voor "Bij- en afschrijvingen downloaden"
4. In het volgende scherm kan de periode, het rekeningnummer en het formaat (MT940) worden gekozen.
5. Via "download" zal het bestand worden opgeslagen op uw computer.
6. Mail het bestand dat is gedownload naar MBV: db@mbv-nijkerk.nl.
Indien het bestand wordt gedownload/verstuurd via een Apple computer verzoeken wij de bestanden niet via de mail te versturen, maar via de MBV-Portal of website van WeTransfer (www.wetransfer.com).

Downloaden mutaties Knab (zakelijke rekening):

1. Log op de gebruikelijke manier in op internetbankieren.
2. Ga onderin het scherm naar "Bij- en afschrijvingen"
3. Klik in de kolom "Boekhoudexport"
4. Selecteer de juiste start- en einddatum.
5. Kies voor het formaat "MT940"
6. Via "download" zal het bestand worden opgeslagen op uw computer.
7. Mail het bestand dat is gedownload naar MBV: db@mbv-nijkerk.nl.

Download mutaties ING bank (privérekening):

1. Log op de gebruikelijke manier in op internetbankieren.
2. Nadat je bent ingelogd zie boven de bankrekeningen het volgende icoontje 
3. Nadat op het icoontje is geklikt kan het bankrekeningnummer en het formaat "CSV" worden gekozen.
4. Via "download" zal het bestand worden opgeslagen op uw computer.
5. Mail het bestand dat is gedownload naar MBV: db@mbv-nijkerk.nl.
Indien het bestand wordt gedownload/verstuurd via een Apple computer verzoeken wij de bestanden niet via de mail te versturen, maar via de MBV-Portal of website van WeTransfer (www.wetransfer.com).

Download mutaties ING bank (zakelijke rekening):

1. Log op de gebruikelijke manier in bij Internet bankieren.
2. Kies vervolgens via "Downloaden" voor "Af- en bijschrijvingen"
3. In het volgende scherm kunt u de periode en het bestandsformaat aangeven.
Bij het bestandsformaat kunt u kiezen voor "MT940"
4. Via "download" zal het bestand worden opgeslagen op uw computer.
5. Mail het bestand dat is gedownload naar MBV: db@mbv-nijkerk.nl.

Download mutaties Rabobank (zakelijke rekening):

1. Log op de gebruikelijke manier in bij Internet bankieren van de Rabobank.
2. Kies vervolgens voor "Downloaden transacties"
3. Selecteer het downloadformaat "MT940 Structured 2018 (.swi)" of "CAMT053 2018 (.xml)"
4. Selecteer de betreffende bankrekening.
5. Selecteer de periode.
6. Via "Bestand downloaden" zal het bestand worden opgeslagen op uw computer.
7. Mail het bestand dat is gedownload naar MBV: db@mbv-nijkerk.nl.

Download mutaties Rabobank (privérekening):

1. Log op de gebruikelijke manier in bij Internet bankieren.
2. Kies vervolgens voor "Meer zelf regelen"
3. Kies vervolgens voor "Rekeningafschrift downloaden"
4. Kies vervolgens voor "Aangepast overzicht"
5. Selecteer bij downloadformaat "CSV (.csv)"
6. Kies bij rekeningen voor "specifieke rekeningen"
7. Klik op rekening selecteren, selecteer vervolgens de bankrekening welke als zakelijke bankrekening wordt gebruikt en klik dan op toepassen.
8. Kies bij periode voor specifieke datum reeks en geef vervolgens de datum in waarvoor u de transacties wilt downloaden.
9. Via "Bestand downloaden" zal het bestand worden opgeslagen op uw computer.
10. Mail het bestand dat is gedownload naar MBV: db@mbv-nijkerk.nl.

Bij het downloaden van mutaties bij C&E Bankiers / van Lanschot en Triodos s.v.p. kiezen voor het bestandsformaat 'CAMT053'