

Simba Direkt – Bank

Das Modul „Simba Direkt - Bank“ bietet Ihnen die komfortable und sichere Anbindung ihrer Konten im Mandantenportal.

Sie haben somit nicht nur die Möglichkeit, sich mit dem Modul „Simba Direkt - Bank“ die aktuellen Umsätze und Kontostände in Echtzeit anzeigen zu lassen, sondern auch Transaktionen bequem zu überwachen und zu verfolgen.

Darüber hinaus ermöglicht das Modul es, Zahlungen direkt aus der Simba Direkt Plattform heraus zu tätigen.

Profitieren Sie von folgenden Funktionen:

- Anbindung mehrerer Banken und Konten
- Zahlungen über die Konten
- Automatischer Abgleich mit offenen Belegen

Simba Direkt – Bank konfigurieren und verwenden

- Bank anbinden

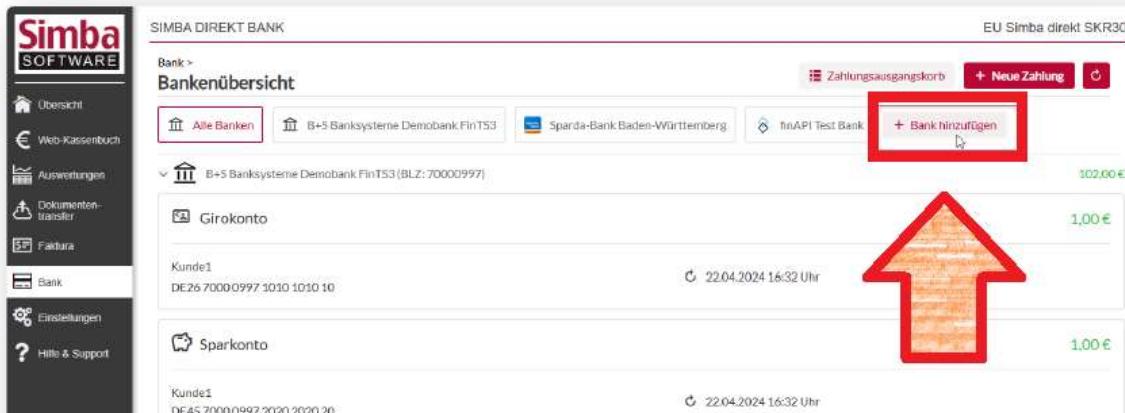
Achtung: Voraussetzung für die Anbindung Ihrer Konten ist die vorherige Einrichtung einer finTS oder XS2A Schnittstelle.

- Melden Sie sich im Simba Direkt Portal mit Ihren **Mandantendaten** an.
- Klicken Sie in der Menüleiste links auf **Bank** und wählen Sie dann den Mandanten aus. .

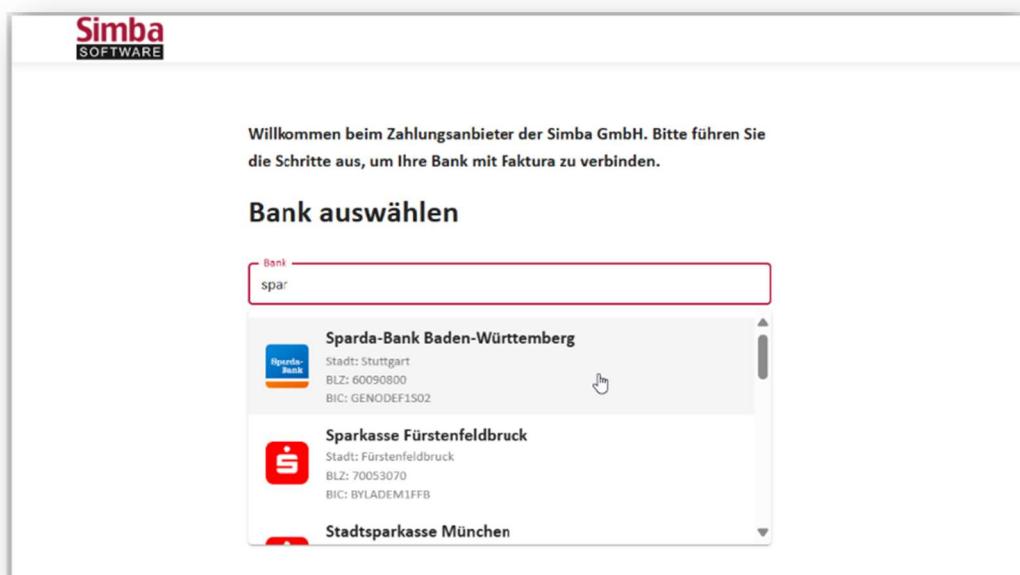


Die **Bankenübersicht** erscheint. Bereits angebundene Banken werden mit ihrem tagesaktuellen Kontostand angezeigt und neue Banken können hier angebunden werden

- Um eine Bank anzubinden, klicken Sie auf **+ Bank hinzufügen**.

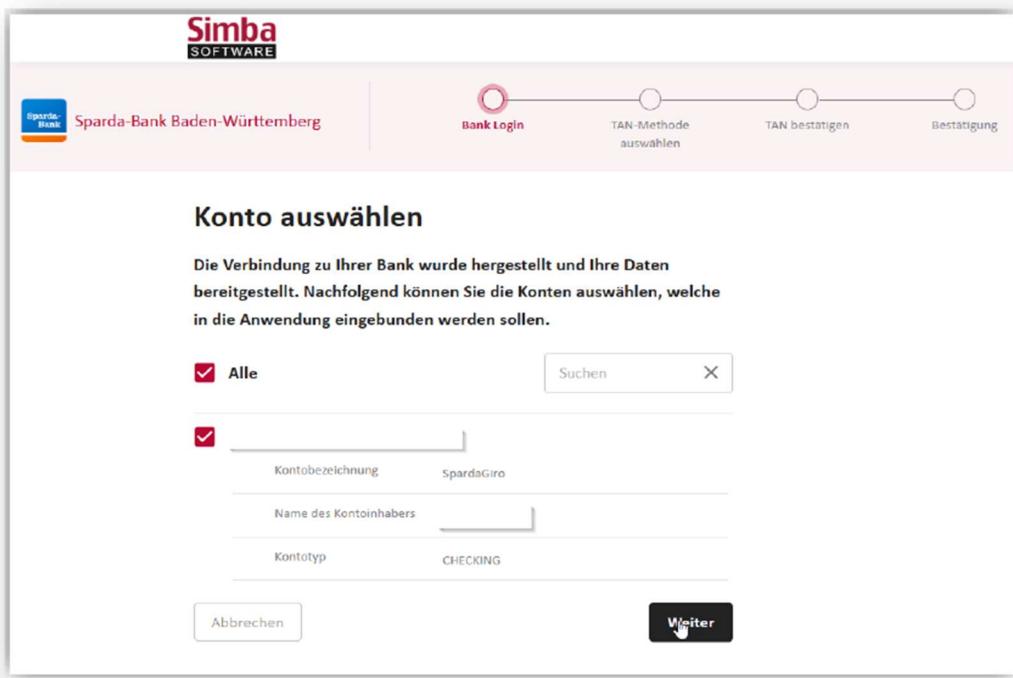


- Geben Sie den Namen Ihrer Bank und die BIC in das Suchfeld ein. Wählen Sie dann die Bank in der Trefferliste aus.



- Melden Sie sich nun mit **denselben Zugangsdaten** an, die Sie sonst für Ihr Online-Banking verwenden.
Nach der erfolgreichen Authentifizierung werden die zur Verfügung gestellten Konten oder auch Unterkonten angezeigt. Sofern Ihre Bank die Möglichkeit zur Auswahl unterstützt, können Sie die Konten anschließend auswählen.
Hinweis: Dieser Prozess kann sich je nach Bank individuell gestalten. Nach Ablauf eines individuellen Zeitraums muss aus Sicherheitsgründen die **Anbindung erneut geschlossen** werden.

- Klicken Sie auf **Weiter**.



- Sobald Ihre Bank von finAPI erreicht werden konnte, wird eine **Bestätigung** angezeigt. Mit Klick auf **Weitere Konten abrufen** können Sie bei Bedarf die zugehörigen Unterkonten abrufen.



- Wenn Sie alle Konten abgerufen haben, können Sie das Fenster **Schließen**. Die Bank wird (nach dem Laden der Konten) in der **Bankenübersicht** angezeigt.

- Um die erstmalige Übertragung an die Kanzlei freizugeben, klicken Sie auf den Badge „Nicht freigegeben“. In den Konteneinstellungen legen Sie ein Datum fest, ab dem die Umsätze an den Steuerberater übergeben werden.
Sprechen Sie sich im Zweifel mit Ihrem Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin ab, ab welchem Zeitpunkt die Umsätze an die Kanzlei geschickt werden sollen.