

Gebruikershandleiding Deel 2: IMPORT TRANSACTIES

Hot-Accounts

Beheer persoonlijke financiën

Edward Kosatka

Voorwoord

Zoals de meesten van ons gebruikte ook ik vroeger gewoon Microsoft Excel om mijn persoonlijke financiën 'bij te houden'. Excel is heel flexibel en heeft heel wat mogelijkheden, maar voor de functies die ik voor ogen had schoot het tekort. En aan bestaande financiële software wilde ik geen geld spenderen. Ik vond het namelijk vrij cynisch om mensen eerst geld te laten spenderen voor een budget programma, dat net als hoofdbedoeling heeft ... geld te besparen. Bovendien heb ik tijdens een groot deel van mijn leven zelf software ontwikkeld, zij het vooral op een ander platform.

Toen ik op pensioen ging had ik plots genoeg tijd om zelf een programma te schrijven. En zonder 'baas' in de buurt om mij in te tomen is het project uiteindelijk uitgegroeid tot iets dat zonder schroom in het Engels als 'Personal Finance Software' mag betiteld worden.

Voor de opslag van de financiële gegevens heb ik gekozen voor Microsoft's SQL Server Compact 4.0. Deze database werd op dat ogenblik erg gepromoot door Microsoft. De gebruiker ziet een normaal Windows bestand met .sdf extensie. De gegevens worden zowel geëncrypteerd als beveiligd met een paswoord. Bovendien is deze relationele database ook vrij performant. Microsoft heeft ondertussen de verdere ontwikkeling ervan helaas stop gezet, met SP1 als laatste versie. Dit product wordt wel nog een tijdje ondersteund.

Ik gebruik nu al een paar jaar probleemloos Hot-Accounts. Ik ben overtuigd dat het programma ook nuttig kan zijn voor anderen. Arm of rijk, iedereen is gebaat met een duidelijk overzicht van de eigen bezittingen en schulden evenals de evolutie ervan op langere of kortere termijn.

Uiteraard kost het wat inspanning en tijd om dit te bereiken. Cash betalingen registreert men best zo snel mogelijk. Ook als men heel snel de zaken wil opvolgen is dagelijkse invoer aangewezen. Voor anderen kan het volstaan om eenmaal in de maand een door de bank aangeleverd CSV-bestand te importeren.

Het vergt ook wat tijd en moeite om het programma te leren gebruiken. Via deze handleiding hoop ik de introductie tot Hot-Accounts zo leerrijk en efficiënt mogelijk te maken.

Edward Kosatka

Voorwoord1
Wat is Hot-Accounts?3
Betreffende deze handleiding4
DEEL 2: IMPORTEREN van Transacties5
INLEIDING5
Kopiëren (Ctrl+C) van bewegingen naar het Windows klembord6
PLAKKEN van de gegevens in Hot-Accounts7
IMPORTEREN van bewegingen9
(En passant) Aanpassen van de Startdatum van een rekening10
IMPORT BANKBESTANDEN
CAMT.053
PSD2
Voorbeeld import van een CSV bestand13
1 ^e workaround voorbeeld-CSV (met Excel)15
Bewaren, herstellen en initialiseren van een configuratie18
Linken van een categorie of budget item aan een Tegenpartij NAAM19
Controle op duplicaten bij import transacties25
(En passant) Schrappen van meerdere transacties in het Transacties scherm
(En passant) Aanmaakt DB back-up Kopie27
(En passant) Herstel Hot-Accounts database via een eerder aangemaakte DB Back-up kopie28
2 ^e workaround voorbeeld-CSV (met Notepad/Kladblok)
Controle Transfer bedragen na import
Screencast: Budget items, Importeren transacties, Rekening en Budget overzicht. (Engelstalig)41
Import met behulp van een CONVERSIE EXCEL (KBC, ARGENTA)42
Hoe de Hot-Accounts CSV Conversie Excel gebruiken?44
Beschikbaarheid Hot-Accounts CSV Conversie Excel45
Link naar de Hot-Accounts CSV Conversie Excel46

Wat is Hot-Accounts?

Hot-Accounts is een Windows PC programma om persoonlijke financiën te beheren, met als voornaamste kenmerken:

- **100% gratis**

0

- Alle gegevens worden geëncrypteerd en zijn enkel via een paswoord toegankelijk
- Het is een zeer uitgebreid programma, met o.a.
 - Basisfuncties
 - Krachtige wizard om nieuwe (bank)rekeningen te definiëren
 - manuele invoer van bewegingen
 - overzicht rekeningen met huidig saldo
 - overzicht per rekeningtype met actueel totaal saldo
 - standaard beschikbare categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes
 - overzicht inkomsten en uitgaven in definieerbare of selecteerbare periodes en dit op 3 niveaus en met drill-down van de onderliggende bewegingen
 - Import van bewegingen vanuit Excel, CSV bestanden of tabellen in bv. een website
 - o Definitie van eigen categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes.
 - o Budgetbeheer
 - Manuele aanmaak budgetten (faciliteit om bv. records per week, maand, 2M, 3M, 4M, 6M te genereren)
 - Importeren van een budget vanuit Excel, CSV of tabel.
 - Opvolging over zowel gelijke als ongelijke periodes
 - Ook Actuals met elkaar vergelijken (bv. huidige maand t.o.v. vorig jaar)
 - Portefeuillebeheer
 - Vaste activa, met lineaire afschrijvingen
 - Aandelen en Opties, Futures, eenvoudig magazijnbeheer
 - **o** Financieel Projectbeheer
 - Berekening intresten
 - Basisintresten en getrouwheidspremies
 - Optimalisatie voorstellen
 - Rente profielen, Tax profielen
 - Talrijke overzichten op verschillende niveaus.
 - Betalingsmodule
 - O.a. aanmaak ISO 20022 CT betalingsbestanden
- Het programma is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
 - De taalkeuze kan op elk ogenblik gewijzigd worden.
 - Ook beperkte beschikbaarheid in een aantal andere talen
 - Vertalingsmodule waarin gebruiker zelf elementen kan vertalen
- Consolidatie naar een hoofdmunt
 - Import wisselkoersen van een ECB website
- Uitgebreide Help in de gekozen taal.

Betreffende deze handleiding.

De hoofbedoeling van deze handleiding is toekomstige gebruikers snel inzicht te verschaffen in de werking van het Hot-Accounts programma.

Slechts weinig mensen zullen echt alle functies van het programma gebruiken. Voor de meesten volstaan gewoon de basisfuncties, eventueel aangevuld met het importeren van bewegingen. Daarom worden deze mogelijkheden uiteraard ook eerst besproken.

Men kan deze handleiding best lezen in chronologische volgorde, dus als een soort roman, althans voor wat het 1^e gedeelte betreft: de basisfuncties. Daarna kan men het hoofdstuk kiezen waarin men specifiek geïnteresseerd is en dat dan weer best chronologisch lezen. Door de vele schermafbeeldingen is het chronologisch lezen heel doenbaar. Wel best via een pc of laptop lezen zodat men indien nodig de schermafbeeldingen gemakkelijk kan uitvergroten.

In deze handleiding zal U geen systematische gedetailleerde uitleg krijgen van de schermen. Dat zou namelijk heel saai zijn. U kunt informatie betreffende het gebruik van velden, knoppen en schermen opvragen via de uitgebreide tekstballon Help.

De methode die ik volg is uitleggen hoe bepaalde belangrijke acties kunnen uitgevoerd worden. Bv: Hoe het programma installeren? Of hoe nieuwe (bank)rekeningen aanmaken? Deze acties zijn in de inhoudstabel terug te vinden. Dit geeft dus, na het doorspartelen van het basisgedeelte, een alternatieve manier om de handleiding te lezen.

Na eerste lezing zou men deze handleiding ook gewoon kunnen proberen na te volgen op de eigen pc, bv. in een test database. Dat geeft snel voldoende inzicht hoe men dan de eigen financiën best organiseert.

Ten slotte: let vooral op tekst die in het groen staat. Meestal wordt dan, in het kader van een specifiek geval, algemeen gedrag van het programma beschreven.

Nb: Als aanvulling bevat deze handleiding ook enkele links naar (Engelstalige) screencasts.

DEEL 2: IMPORTEREN van Transacties

INLEIDING

In deel 1 hebben we gezien hoe manueel transacties kunnen aangemaakt worden. Het programma biedt echter, via **het Import Transacties scherm**, een alternatieve manier van invoer aan. Men dient daartoe ten minste te beschikken over **datum en bedrag** gegevens, hetzij in bestandsformaat (Excel, CSV) of ergen s in een tabel op een webpagina of zelfs pdf.

Kies in de menubalk 'Andere' en dan 'Importeren Transacties' om naar het **Import Transacties** scherm te gaan.

🖳 My Accour	nts												-	-		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere [Database	NL Nederlands	+ Hel	p					
EUR	REKEN	INGEN				Toevo	Aanma Import	iaak Rekeni rteren Tran:	ingen Assistent sacties		irappen	Plak	<	>	Einde	•
Rekeningtyp	e:						Vertalin Print ir Toon c	ingen in Portrait dialoogver	nster Pagina-instel	ling		Soloo	toor liin		P ?	

We bekomen volgend scherm:

🖷 Import Transactions — 🗆 🗙
Rekeningen Transacties Portfolio Budget Bank Intresten Munten Andere Database NL Nederlands 🝷 Help
EUR IMPORTTRANSACTIES IMPORT Actueel ~ Reset PLAK CAMT053 Schrap Ledig WB Ende
Standaard Rekening Zoeken van Selecteer lijn Wissen Std. Budget Item
Start /einddatum Min. / Max. Bedrag
Totaal Transact. Rekening
Rekening Start/Eind Saldi
Specificeer klembord Kolom Nrs + PLAK Opties BI/Tegenparti Geen wijz. O Conf. BI/TP O Conf. BI/TP + Bedrag Reset Alle BI/TP
Datum: 1 🔆 Klaar voor Import 0,00 🗌 Schrappen Activ. 0 Afknotting mogelijk 🗸 Export Print Grid
Bedrag 2 🖶 🔤 Actie Rekening Eigen_IBAN Valutadatum Bedrag Munt BI.SorteerNr TP.Naam BI.CP_Rel.
Opnames (+) 0 😄
Budget Item 0 🗧
Opmerking: 0 🗧
Project/PI 0 🗧
Rekening Alias 0 🗧
(of) Eigen IBAN 0 🗧
Tegenpartij Nm. 0 ≑ 🔲
TP IBAN 0 🗧 🗆
TP BIC 0 🗧 🖌
TP Adres 0 + Verworpen Auto-creatie TP Goedgek MBV NIA 0 - Ini Bew Her H< 0 / P Toon
TP Postcode 0
TP Stad 0 🗧
TP Landcode 0 😜
C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1_Test.sdf

Ik zal de onderdelen van dit scherm bespreken aan de hand van enkele voorbeelden. (Nb: We maken gebruik van dezelfde Test database als in Deel 1.)

Kopiëren (Ctrl+C) van bewegingen naar het Windows klembord

In Deel 1 hebben we het beginsaldo voor de **ArgSR spaarrekening** ingesteld op 7850,25 EUR op datum van 31/01/2018.

We gaan dit nu vervangen door de echte stortingen en afhalingen zoals in volgende Excel sheet aangegeven. (Nb: verderop in dit hoofdstuk toon ik ook de werkwijze om CSV bestanden te importeren. Excel is handig, maar niet noodzakelijk)

Fi	ile Ho	me Inse	rt Page Layo	out Form	ulas Data	Review	View
H	12) - (21 -	== ₹	9.08				
	B3		(<i>f</i> x				
1	A	В	С	D	E		
1		ArgSR	31/01/2018	7850,25			
2			- 60-				
3			Datum	bedrag	Re	ferentie	
4		1	2/01/2016	1500,00	beweging 1 (s	storting)	
5		2	1/02/2016	1250,00	beweging 2 (s	storting)	
6		3	2/03/2016	1350,00	beweging 3 (s	storting)	
7		4	31/05/2016	-550,00	beweging 4 (a	fhaling)	
8		5	30/06/2016	1250,00	beweging 5 (s	storting)	
9		6	30/07/2016	1000,00	beweging 6 (s	storting)	
10		7	26/04/2017	665,00	beweging 7 (s	storting)	
11		8	26/05/2017	800,00	beweging 8 (s	storting)	
12		9	25/06/2017	585,25	beweging 9 (s	storting)	
13			Totaal:	7850 25			

In het Excel blad **selecteren we de tabelgegevens** en **drukken Ctrl+C** op het toetsenbord (of rechtermuis klik met optie kopie) om dit naar het Windows klembord te kopiëren.

- Selecteer in de spreadsheet de tabel, (de titel mag eventueel mee geselecteerd worden)
- Druk Ctrl+C of klik met de rechtermuis en kies optie kopie (de gegevens worden naar het Windows klembord gekopieerd)

PLAKKEN van de gegevens in Hot-Accounts

🖳 Import Trar	nsactions											-		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlan	ds 🝷 Help				
EUR	IMPOR	TTRAN	SACTIE	s		IMPORT	Actuee	el v Res	et PLAK	CAMT053	Schrap	Ledig WB	Einde	•
														?
Standaar	d Rekening							Zoeken va	n Standa	ard Rekening		Selecteer lijn	Wisse	en
Std. Budg	et Item													
Start /eindd	atum													
Min. / Max.	Bedrag													
Totaal 1	ransact R	ekening												
Rekenir	ng Start/Ein	nd Saldi												

Het eerste dat wij in het Import Transacties scherm moeten doen is de **Plak toets activeren**. Deze toets wordt actief als we in de input zone zowel een **Rekening** als een **Budget Item** ingeven. Het programma weet zo voor welke rekening de bewegingen bedoeld zijn evenals welk budget item het moet gebruiken als deze gegevens niet expliciet worden meegegeven.

Ik stel voor om als standaard Budget Item steeds '**Initialisatie Rekening'** te gebruiken. Voor de Rekening gebruiken we hier zoals gezegd de spaarrekening (ArgSR).

Selecteer de rekening ArgSR (spaarrekening)

🖳 Import Tran	nsactions								_		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget B	ank Intrester	n <mark>Munte</mark> n And	ere Database I	NL Nederlands 🔹	Help			
EUR	IMPORT	TRAN	SACTIES		IMPORT Actu	eel ~ Reset	PLAK CAMT	053 Schra	Ledig WB	Einde	-
Standaar	d Rekening	ArgSR				Zoeken van	Std. Budget Iten	n	Selecteer lijn	? Wissen	1
Std Budg	et Item	INITIAL		NING		Budget.Item				Budg /	^
o						INITIALISAT	IE REKENING			01. IN	
Start /eindda	Deduce		31/01/2018	31	/12/2099	WEDDE (+	premies)			02. IN	
Totaal 1 Rekenir	Fransact. Re ng Start/Eine	ekening d Saldi	0,00	0.00 7.850,25	EUR 7.850,25	INKOMSTEN «				02.11	~
Specificee	r klembord Ko	olom Nrs	+ PLAK Optie	s I	BI/Tegenparti	Geen wijz.	O Conf. BI/TP O Cor	nf. BI/TP + Bedra	g 🔿 Reset 🛛 Res	et Alle BI/TP	
Datum:	1	-	Klaar voor l	mport	0.00	Schrappe	n Activ. 0	Afknotting moge	lijk ~ Export	Print Grid	
Bedrag	2	+	Actie	Rekening	Eigen_IBAN	Valutadatum	Bedrag Munt	BI.SorteerNr	TP.Naam E	I.CP_Rel.	
Opnames	s (+) 0	÷									
Budget Ite	em 0	<u>.</u>									
Opmerkir	ng: 0	-									

> Selecteer als Budget Item 'Initialisatie Rekening'

Bemerk dat de PLAK toets ondertussen geactiveerd werd.

In het programma geven we aan in welke kolommen de **verplichte velden datum en bedrag** zich bevinden. Daar de datum in de 2^e kolom en het bedrag in de 3^e kolom staan veranderen we de voorgestelde kolomnummers 1 en 2 naar 2 en 3. Om het referentie veld te plakken zetten we het optionele **Opmerking** veld op 4.

🛃 Import Trar	nsactions										
Rekeningen	Transacties	Port	f <mark>olio</mark>	Budge	et Bank	Intresten	Munten	Ander	e Database	NL Nederla	ands
EUR	IMPOR	TTR	AN	SACT	IES	17	MPORT	Actue	el v Reset	PLA	K
Standaar	d Rekening	Arg	JSR						Zoeken van	Std.	Budg
Std. Budg	et Item	INI	TIALI	SATIE	REKENIN	NG					
Start /eindd	atum			31/01/2	2018	31/12	2/2099				
Min. / Max.	Bedrag				0.00	100.	000.00				
Totaal 1	Fransact F	leken	ing			0.00		EUR			
Rekenii	ng Start/Ei	nd Sa	ldi		7.8	850,25	7.8	50.25			
Specificee	r klembord l	Colom	Nrs	+ PLAK	Opties	BI/	Tegenparti		Geen wijz.	O Conf.	BI/TF
Datum:		2 🔹		Klaar	voor Imp	ort		0.00	Schrapp	e <mark>n Activ</mark> .	
Bedrag		3 🜲			Actie	Rekening	Eigen_IE	BAN	Valutadatum	Bedrag	М
Opname	s (+)	¢ (
Budget It	em () 📫									
Opmerki	ng:	1 🛊									
Project/P	'I) 📫									
Rekening	g Alias) 📫									
(of) Eiger	IBAN) 🗘									
Tegenpa	artij Nm.	c									
TP IBAN) 🗘									
TP BIC) ÷		<					_		
TP Adres	5) 🗘		Verwo	rpen [Auto-creat	ie TP	Goed	ek. 🗆 MBV		0
TP Posto	ode) 🗘			Klembord	Inputrecord	Reden V	erwerping			
TP Stad	() 📫					The deni_t	on the tip in ty			
TP Land	code) 📫									
		JP	~								
C:\Users\Edwa	rd\Documents	Hot-Ace	counts	Databas	es\HAv1_1	est.sdf					

- > Pas de kolom nummers aan voor Datum (=>2), Bedrag(=>3) en Opmerking (=>4).
- Druk de PLAK toets (Na indrukken geeft de informatie lijn aan hoeveel records aanvaard en hoeveel records verworpen worden)

Het programma plaatst de gegevens in twee werkbestanden: hetzij in a) de '**Klaar voor Import'** (goedgekeurde) bewegingen hetzij in b) de **Verworpen bewegingen**.

Reken Eind Sa	ing Idi		7	.850,25 .850,25	EUR 15.70 <mark>0,50</mark>						
d Kolom	Nrs	+ PLA	K Opties	BI/	Tegenparti	Geen wijz.	O Conf. B	II/TP () C	onf. BI/TP + Bedra	g 🔿 Reset 🏾	Reset Alle BI/TP
2 🔹		Klaar	voor Im	port	7.850,25	Schrapp	en Activ.	9	Afknotting moge	elijk v Exp	Print Grid
3 🜲			Actie	Rekening	Eigen_IBAN	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI.SorteerNr	TP.Naam	BI.CP_Rel. ^
0 ≑		•	А	ArgSR		2/01/2016	1500,00	EUR			
0 📫			А	ArgSR		1/02/2016	1250,00	EUR			
4			A	ArgSR		2/03/2016	1350,00	EUR			
0			A	ArgSR		31/05/2016	-550,00	EUR			
0 -			А	ArgSR		30/06/2016	1250,00	EUR			
0 -			A	ArgSR		30/07/2016	1000,00	EUR			
0 -			A	ArgSR		26/04/2017	665,00	EUR			
0 -			A	ArgSR		26/05/2017	800,008	EUR			
0 -			А	ArgSR		25/06/2017	585,25	EUR			~
0 -		<					-				>
0 ÷		Verwa	orpen	Auto-creat	ie TP 🗌 Goed	lgek. 🗌 MBV	□ NIA	0 🗧	Ini Bew Her	H <	1 / P Toon
0 ≑			Klemborg	d.Inputrecord	Reden_Verwe	erping					
0 ≑		•	Datumb	edragRefere	ntie de valutada	atum is niet aanv	aardbaar!				
0					140.						

Voor de verworpen bewegingen wordt naast de inhoud van de beweging (=zoals deze in het klembord staat) ook aangegeven wat de reden is van de verwerping. In dit concrete geval zien we dat de geselecteerde titellijn uiteraard werd verworpen. (Nb: via de **Toon toets kan men een uitvergroot beeld zien van dit scherm.)**

We zien dat de 9 eigenlijke bewegingen mooi in het 'Klaar voor Import' werkbestand geplaatst werden, met een totaal saldo van 7850,25 EUR. Als we wat naar rechts scrollen (of het scherm maximaliseren) zien we verder naar rechts (hierboven niet zichtbaar) ook het referentie veld.

Het enige dat we nu nog moeten doen om de bewegingen effectief op te nemen in de database is de Import toets drukken die ondertussen beschikbaar is geworden

IMPORTEREN van bewegingen

Druk de IMPORT toets bovenaan het scherm

🚪 Import Transad	ctions											—		
Rekeningen Tr	ransacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database N	L Nederland	s 🝷 Help				
EUR	IMPORT	TRANS	SACTIE	S		MPORT	Actuee	I v Reset	PLAK	CAMT053	Schrap	Ledig WB	Einde	
Ten minste 1	transactie	heeft een v	alutadatu	m die bui	ten de lim	ieten valt	vastgele	gd voor de reke	ening.					?
Standaard R	Rekening	ArgSR						Zoeken van	Std. Bue	iget Item		Selecteer lijn	Wiss	en
Std. Budget	ltem	INITIALI	SATIE RE	KENING										
	n		31/01/201	8	31/1	2/2099								
Start /einddatun					100									
Start /einddatur. Min. / Max. Bec	drag		0.0	0	100.	000,00								
Start /einddatur Min. / Max. Beo Totaal Tra	draq Insact Re	ekening	0,0	0 7.85	100. 0 ,25	000,00	EUR							

De informatie lijn geeft in het rood een probleem aan: **ten minste één van de bewegingen heeft een datum die buiten de huidige start/einddatum limiet van de rekening valt**. (Nb: in klein letterformaat zien we hier welke start/einddatum voor de rekening ArgSR actueel actief is).

We lossen dit probleem op door de begindatum voor de ArgSR rekening te vervroegen naar de datum van de oudste beweging, zijnde 2/1/2016.

(En passant) Aanpassen van de Startdatum van een rekening

We doen dit in het Rekeningen scherm.

> Klik op 'Rekeningen' in de menubalk. (het Rekeningen scherm wordt getoond)

My Accou	unts								-	
Rekeningen	Transacties	Portfolio Budg	et Bank	Intresten	Munten An	dere Database	NL Nederlands	- Help		
EUR	REKEN	NINGEN			Toevoege	n Initialise	ren Wijzige	en Schrappen Plak	< < >	Einde
Rekeningty	pe:	40. SPAARREKEN	NG			Activeer Input				P ?
Rekening	3	EUR	A	gSR		Zoeken va	an	Se	electeer lijn	Wissen
IBAN		BE35 9791 1111	1111							
Bankreke	ening	ARGENTA (EU	R) SPAA	RREKENING						
Startdatu	m	2/03/2018	3 ->	31/01/201	3					
Einddatu	m	2/03/2018	3 ~ 3	31/12/209	9					
Ontvang	Intresten Rek	ening				<i>.</i>				
Portfolio I	Kas Rekenin	g			1					
Verberg	Rekening									
					9098 A <u>1</u>	KAS Sald	D:	11.287.00		
Alle geto	onde rekeni	ngen TOTAAL Salo	lo:	11.3	287.00 EL	PORTFOL	IO Saldo:	0.00		4
Overzich	t Rekeninge	en 🛛				Wissen	Toon Zichtbaar	✓ Afknotting mogelijk √	/ Export	Print Grid
R	Rekening I	BAN	Munt	Kas.Saldo	Portf.Saldo	Totaal.Saldo	Bankrekening		R	ekeningType
A	rgMC 5	256111122223333	EUR	-43,10	0.00	-43,1	ARGENTA (EL	JR) KREDIETKAART/P.L	ENING 11	. KREDIETK
C	ash		EUR	85,22	0.00	85,2	2 DUMMY BANK	(EUR) PORTEMONNE	E 20	PORTEMO
A	rgZr B	E5497910000001	EUR	3394,63	0.00	3394,6	3 ARGENTA (EL	JR) ZICHTREKENING	30	ZICHTREK
	rgSR E	E3597911111111	EUR	7850,25	0,00	7850,2	5 ARGENTA (EL	JR) SPAARREKENING	40	SPAARRE

> Vink de 'Activeer input' check box aan (inputvelden worden geactiveerd)

> Klik op de ArgSR lijn (de gegevens worden naar de inputvelden gekopieerd)

My A	ccounts												×
ekenin	gen Transact	ies Portfolio Budg	et Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlands	Help				
EUR	REK	ENINGEN			Toevoe	egen	Initialisere	n Wijzigen	Schrappen	Plak <	>	Einde	
Rekeni	ngtype:	40. SPAARREKEN	ING			✓ Acti	veer Input					P ?	
Reke	ning	EUR	Ar	gSR			Zoeken van			Selecteer li	in	Wisser	1
IBAN		BE35 9791 1111	1111										
Bank	rekening	ARGENTA (EU	R) SPAA	RREKENING									
Starto	latum	2/03/201	3 ~ ->	2/1/201	6								
Eindo	latum	2/03/201	3 ~ ->	31/12/209	9								
Ontva	ang Intresten F	ekening											
Portfo	olio Kas Rekei	ning											
Verb	erg Rekening												
							KAS Saldo:		11.287	.00			
Alle	getoonde reke	ningen TOTAAL Salo	do:	11.	287.00	EUR	PORTFOLIO	Saldo:	0	.00			4
Overz	zicht Rekenin	gen					Wissen	Toon Zichtbaar	✓ Afknotting mog	jelijk 🗸 Exp	ort	Print Grid	ł
	Rekening	IBAN	Munt	Kas.Saldo	Portf.Saldo	Te	otaal.Saldo	Bankrekening			Reke	eningType	
	ArgMC	5256111122223333	EUR	-43,10	(0.00	-43,10	ARGENTA (EUF	R) KREDIETKAAR	RT/P.LENING	11. K	REDIE	ΓK
	Cash		EUR	85,22	(0.00	85,22	DUMMY BANK (EUR) PORTEMO	ONNEE	20. F	ORTEN	10
	ArgZr	BE5497910000001	EUR	3394,63	(0.00	3394,63	ARGENTA (EUF	R) ZICHTREKENI	NG	30. Z	ICHTRE	K
I >	ArgSR	BE35979111111111	EUR	7850,25	0	00.00	7850,25	ARGENTA (EUF	R) SPAARREKEN	NING	40.5	PAARF	ίE

- Wijzig in de input zone de startdatum naar 2/1/2016 (de datum van de oudste beweging)
- Druk op de Wijzigen toets.

We keren nu terug naar het Importeren Transacties scherm.

- Klik in de menubalk op 'Andere' en dan 'Importeren Transacties' (alles staat nog hetzelfde als toen we naar het Rekeningen scherm zijn gegaan. Nb: zelfs als het programma wordt afgesloten worden de gegevens in de werkbestanden behouden. Men kan deze werkbestanden expliciet leeg maken door op de 'Ledig WB' toets te drukken)
- Druk opnieuw op de IMPORTEREN toets. (de operatie gaat nu wel door, de werkbestanden worden leeggemaakt)

We bekijken nu even de gegenereerde transactie records in het Transacties scherm

Klik in de menubalk op 'Transacties' (het Transacties scherm wordt getoond)

De toegevoegde bewegingen zijn uiteraard niet zichtbaar omdat ze in het verleden liggen en het scherm standaard de bewegingen toont vanaf vandaag tot één maand in de toekomst.

Transactions								-	
ekeningen Transacti	as Portfolio	Budget Ba	ank Intresten	Munten Ander	e Database	NL Nederlands	 Help 		
EUR TRAM	ISACTIES	Op	okuis	Toevoegen	Initialiserer	Wijziger	Schrappe	en Plak < >	Einde
Rekening		15.700,50 E	EUR ArgSR		wA R D	B P Beta	lingen ZB	ZO IE GC	Fx
Valutadatum	2/0	3/2018 ~	->	2/03/2018	Zoeken van	Rekening		Selecteer lijn	Wisse
Bedrag				0.00					
Budget Item									
Opm./Referentie									
Project/PI					1				
Begunst/B res				toon 🗆 sel					
Betaalstatus [0	Transf. N	Naar:						
Huidige Selecties:	2/03/2018 -	2/04/2018				_			_
Transacties	2/01/2016	💽 🗹 Rek	c. 🗌 Opm 🗌 B	S VNieuw					
Zelfde Als Toev.	2/04/2018	J- □ BI		P		ASC Re	set Afknotting	mogelijk ~ Export	Print Gri
	Male das data	Pedrag	Munt Budget	Item Opm/Ref	erentie Proje	ct/Portfolio.ltem	TP Naam	PS Bankrekening	Portef

We wijzigen de overzichtsinstellingen:

- Selecteer als begindatum: 2/1/2016
- Vink het <u>Rek</u> checkboxje aan (we willen slechts bewegingen zien van één rekening)
- Selecteer in het Rekening input veld de spaarrekening ArgSR (om de rekening aan te duiden)
- Vink het ASC checkboxje aan (om de oudste bewegingen bovenaan te tonen)
- Druk op de 'VNIEUW' toets
- > Klik OK op het boodschap schermpje om de nieuwe opzoekingsinstellingen te bevestigen

Tran	sacties	2/01/2016	▼	k. 🗌 Opr	n 🗌 BS 🛛 VM	Vieuw				10
Huidige Selecties: 2/01/2016 Transacties 2/01/201f Zelfde Als Toev. 2/04/20		2/04/2018	- BI	D PI	□ ТР		ASC Reset Afkn	otting mogelijk V Expe	ort Print	Grid
	Rekening	Valutadatum	Bedrag	Munt	Kas.Saldo	Budget.Item	Opm/Referentie	Project/Portfolio.ltem	TP.Naam	^
•	ArgSR	2/01/2016	1500.00	EUR	1500,00	INITIALISATIE REKENING	beweging 1 (storting)			
	ArgSR	1/02/2016	1250.00	EUR	2750.00	INITIALISATIE REKENING	beweging 2 (storting)			
	ArgSR	rgSR 2/03/2016 1350,00 EUF			4100.00	INITIALISATIE REKENING	beweging 3 (storting)			
	ArgSR	31/05/2016	-550,00	EUR	3550,00	INITIALISATIE REKENING	beweging 4 (afhaling)			
	ArgSR	30/06/2016	1250,00	EUR	4800.00	INITIALISATIE REKENING	beweging 5 (storting)			
	ArgSR	30/07/2016	1000.00	EUR	5800.00	INITIALISATIE REKENING	beweging 6 (storting)			
	ArgSR	26/04/2017	665,00	EUR	6465,00	INITIALISATIE REKENING	beweging 7 (storting)			
	ArgSR	26/05/2017	800.00	EUR	7265,00	INITIALISATIE REKENING	beweging 8 (storting)			
	ArgSR 25/06/2017 585,25 EU	EUR	7850,25	INITIALISATIE REKENING	beweging 9 (storting)					
	AraSR	31/01/2018	7850.25	EUR	15700.50	INITIALISATIE REKENING				~

We zien de 9 geïmporteerde bewegingen voor ArgSR rekening evenals het eerder ingebrachte record op datum van 31/01/2018. Zoals verwacht heeft programma het budget item 'INITIALISATIE REKENING' gebruikt.

In de Kas saldo kolom zien we bovendien dat het totaal saldo van de rekening het dubbele bedraagt van wat het moet zijn. We kunnen dit **corrigeren door de eerder ingebrachte initialisatie beweging op 31/01/2018 te schrappen:**

- Klik op de (onderste) lijn op datum van 31/01/2018
- Druk op de Schrappen toets (de lijn wordt uit het overzicht verwijderd, het totaal saldo voor deze rekening is nu correct)

IMPORT BANKBESTANDEN

We concentreren ons nu specifiek op het importeren van transactiegegevens afkomstig van banken.

CAMT.053

Enkele jaren geleden was er een veelbelovend Europees initiatief dat resulteerde in een **CAMT.053** (Cash Management) rapporteringsformaat in XML. Hot-Accounts laat toe om dit formaat in te lezen. Dit kan via de **Toets 'CAMT.053'** De gebruiker moet enkel aanduiden waar het bestand zich bevindt. De bewegingen worden dan, op gelijkaardige wijze als we eerder gezien hebben, in de werkbestanden geladen. Via de Import toets kunnen de bewegingen dan effectief opgenomen worden in de database.

In tegenstelling tot wat ik gehoopt had bieden de meeste banken dit CAMT.053 formaat actueel niet aan, althans niet voor het grote publiek. Enkele banken bieden dit bestand aan voor extra betalende zakelijke klanten.

PSD2

Ondertussen is er een nieuwe richtlijn van kracht die banken verplicht aan klanten die erom vragen, bankgegevens aan derden te verstrekken. Mogelijk vormt dit een alternatieve manier om bank transactiegegevens snel in een programma zoals Hot-Accounts in te lezen. Hopelijk loopt ook deze poging niet uit op een sisser.

Voorbeeld import van een CSV bestand.

Voorlopig roeien we met de riemen waarover we beschikken, zijnde de import van transacties via CSV (of .xlsx Excel) bestanden. Alle grotere banken bieden dit aan. Helaas is het onderling formaat erg verschillend. Bovendien wijzigen banken regelmatig hun eigen formaat. Dit maakt het moeilijk om een uniforme oplossing aan te bieden. Gelukkig is de import module van Hot-Accounts heel flexibel.

In praktijk is het zo dat de meesten van ons het merendeel van de betalingen uitvoert met dezelfde zichtrekening. Als men die al via import zou kunnen invoeren is men al een stapje verder.

Ik ga hier nu de **import tonen van een CSV bestand afkomstig van Argenta België.** Dat dit formaat ondertussen weer werd gewijzigd is spijtig maar helaas onvermijdelijk. Mijn hoofdbedoeling hier is inzicht te verschaffen in het Hot-Accounts import proces zodat men in staat is voor de eigen bank een bevredigende oplossing te vinden.

Dit import proces op zich is heel simpel. Alleen wordt het vaak doorkruist door hiaten in de CSV bestanden. Maar ook daarvoor zal ik verderop een oplossing voorstellen.

Indien men over Excel beschikt wordt mijn voorbeeld-CSV file als volgt gepresenteerd.

X						BE54979	10000001.csv - Microsoft	Excel		
	ile Home I	nsert Page Lavout	Formulas Data Review	View	Develo	per Acroba	t			
		- (koning togonartii							_
	62	• Jx Re	ekening tegenpartij							
	А	В	С	D	E	F	G	Н	I	
1	Nr v/d rekening :	BE54 9791 0000 0001	Giro +							
2	Valutadatum	Ref. v/d verrichting	Beschrijving	Bedrag v	Munt	Datum v. ver	Rekening tegenpartij	Naam v/d tegenpartij :	Mededeling 1 :	M
3	1/03/2018	B8A31Z1052000884	SEPA-domiciliëring	-21	EUR	1/03/2018	BE11 2100 8848 3048	SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	AA/BR/TG 02-2018 0707738-26	
4	1/03/2018	B8C01BI8K00A05FL	Overschrijving te uwen gunste	1950	EUR	1/03/2018	BE44 0011 3066 5645	R.V.P.	2018/02	
5	2/03/2018	B7L12BI2K00A07D1	Uw overschrijving	-12	EUR	2/03/2018	BE70 7388 0210 3025	Noordwatering	+++161/0483/12377+++	
6	5/03/2018	B8B05Z204N00012U	Opname Bancontact	-100	EUR	5/03/2018	BE53 9789 0000 7553	AXA Delaey Oostduink.8670		
7	9/03/2018	B8B09Z202P000208	Betaling Bancontact	-36,5	EUR	9/03/2018	BE53 9789 0000 7553	VDP NATHAOOSTDUINKE8670		
8	13/03/2018	B8B13NC52F0000H5	Debet ten voordele van BCC	-238,6	EUR	13/03/2018	BE14 6660 0000 0483	MASTERCARD 035		
9	13/03/2018	B8B13Z202J0000FR	Betaling Bancontact	-44,2	EUR	13/03/2018	BE53 9789 0000 7553	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		
10	14/03/2018	B8B14BI0K00A0BMT	Uw overschrijving	-87,45	EUR	14/03/2018	BE40 3200 1710 0463	123inkt BVBA	10839783	3
11	14/03/2018	B8B12Z103R002800	SEPA-domiciliëring	-59,5	EUR	14/03/2018	BE70 5513 5261 0025	ROULARTA MEDIA GROUP N V	Abo KNACK:1107051	
12	15/03/2018	B8B14Z1009011577	SEPA-domiciliëring	-104,49	EUR	15/03/2018	BE50 0018 1567 6918	Eni Gas and Power N.V	IN-182140739330	
13	19/03/2018	B8B19Z20AF00006I	Betaling Bancontact	-117,67	EUR	19/03/2018	BE53 9789 0000 7553	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		
14	26/03/2018	B8A26Z202L0001WC	Betaling Bancontact	-10	EUR	26/03/2018	BE53 9789 0000 7553	NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040		
15	26/03/2018	B8B26Z20A90000BF	Betaling Bancontact	-100,82	EUR	26/03/2018	BE53 9789 0000 7553	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		
16	28/03/2018	B8B28BI8K00A0B8S	Uw overschrijving	-80,48	EUR	28/03/2018	BE11 4050 5046 1148	Telenet N V	+++118/2522/76432+++	
17										

Het bestand bevat volgende kolommen:

- 1) Valutadatum
- 2) Ref. v/d verrichting
- 3) Beschrijving
- 4) Bedrag
- 5) Munt
- 6) Datum v. Verrichting
- 7) Rekening tegenpartij
- 8) Naam v/d tegenpartij
- 9) Mededeling 1
- 10) Mededeling 2

Enkel de gegevens in het rood zullen we effectief gebruiken. De import module kan ook nog andere velden importeren, o.a. verdere gegevens van de tegenpartij, zoals de BIC code van zijn bank, zijn Adres, Postcode, Stad en Land code. Deze extra gegevens ontbreken in deze CSV. Dat is niet erg: Hot-Accounts kan, als de rekening en naam van de tegenpartij beschikbaar zijn, automatisch ook tegenpartij records aanmaken. Bij het ontbreken van bepaalde gegevens wordt gewoon een onvolledig tegenpartij record aangemaakt. In het Transacties scherm is het altijd leuk om ook de tegenpartij van een uitgave of inkomst te zien. Bv. als we 'Telenet' bij een uitgave zien staan geeft dit toch extra informatie.

Indien men niet over Excel beschikt kan men de **CSV file ook openen met bv. Notepad**. Deze ziet er dan zo uit

🗐 BE5497910000001.csv - Notepad —		
File Edit Format View Help		
Nr v/d rekening :;BE54 9791 0000 0001;Giro +;;;;;;;		
Valutadatum;Ref. v/d verrichting;Beschrijving;Bedrag v/d verrichting;Munt;Datum v. verrichting;Rekening tegenpartij;Naam v/d tegenpartij :;Mededeling	z 1	:;Me
1/03/2018;B8A31Z1052000884;SEPA-domiciliëring;-21;EUR;1/03/2018;BE11 2100 8848 3048;SC TEST ACHATS/AANKOOP CV;AA/BR/TG 02-2018 0707738-26;		
1/03/2018;B8C01BI8K00A05FL;Overschrijving te uwen gunste;1950;EUR;1/03/2018;BE44 0011 3066 5645;R.V.P.;2018/02;		
2/03/2018;B7L12BI2K00A07D1;Uw overschrijving;-12;EUR;2/03/2018;BE70 7388 0210 3025;Noordwatering;+++161/0483/12377+++;		
5/03/2018;B8B05Z204N00012U;Opname Bancontact;-100;EUR;5/03/2018;BE53 9789 0000 7553;AXA Delaey Oostduink.8670; ;		
9/03/2018;B8B09Z202P000208;Betaling Bancontact;-36,5;EUR;9/03/2018;BE53 9789 0000 7553;VDP NATHAOOSTDUINKE8670; ;		
13/03/2018;B8B13NC52F0000H5;Debet ten voordele van BCC;-238,6;EUR;13/03/2018;BE14 6660 0000 0483;MASTERCARD 035; ;		
13/03/2018;B8B13Z202J0000FR;Betaling Bancontact;-44,2;EUR;13/03/2018;BE53 9789 0000 7553;3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630; ;		
14/03/2018;B8B14BI0K00A0BMT;Uw overschrijving;-87,45;EUR;14/03/2018;BE40 3200 1710 0463;123inkt BVBA;10839783;		
14/03/2018;B8B12Z103R002800;SEPA-domiciliëring;-59,5;EUR;14/03/2018;BE70 5513 5261 0025;ROULARTA MEDIA GROUP N V;Abo KNACK:1107051;		
15/03/2018;B8B14Z1009011577;SEPA-domiciliëring;-104,49;EUR;15/03/2018;BE50 0018 1567 6918;Eni Gas and Power N.V;IN-182140739330;		
19/03/2018;B8B19Z20AF00006I;Betaling Bancontact;-117,67;EUR;19/03/2018;BE53 9789 0000 7553;3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630; ;		
26/03/2018;B8A267202L0001WC;Betaling Bancontact;-10;EUR;26/03/2018;BE53 9789 0000 7553;NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040; ;		
26/03/2018;B8B26Z20A90000BF;Betaling Bancontact;-100,82;EUR;26/03/2018;BE53 9789 0000 7553;3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630; ;		
28/03/2018;B8B28B18K00A0B8S;Uw overschrijving;-80,48;EUR;28/03/2018;BE11 4050 5046 1148;Telenet N V;+++118/2522/76432+++;		

CSV staat voor 'comma separated values'. Het is een formaat waarbij gegevens eigenlijk in gewoon tekst formaat worden gepresenteerd, met bedragen gescheiden door een komma. In tegenstelling tot Angelsaksische landen worden bij ons decimale bedragen met een komma geschreven. Bijgevolg wordt, om verwarring te vermijden, een puntkomma ";" gebruikt i.p.v. komma om de velden van elkaar te scheiden.

In het voorbeeld bestand zit helaas wel een **element dat de import compliceert**: de betalingen die we doen met bv. **bancontact** (evenals bancontact geldafhalingen aan een terminal) worden allemaal aangeduid met eenzelfde rekeningnummer (BE53 9789 0000 7553) van de tegenpartij. In het bovenstaande voorbeeld zien we 3 lijnen met hetzelfde rekeningnummer maar verschillende tegenpartij naam.

BE53 9789 0000 7553	AXA Delaey	Oostduink.867	0
BE53 9789 0000 7553	3137 COLRUY	T VEUVEURNE	8630
BE53 9789 0000 7553	NATIONALE LO	OTERIBRUSSEL 1	L040

Daar Hot-Accounts het rekeningnummer gebruikt als unieke code om een tegenpartij te identificeren geeft dit een probleem. Bij import van bovenstaande 3 bewegingen maakt het programma, als het de eerste keer nummer BE53 9789 0000 7553 tegenkomt, een tegenpartij record aan met naam 'AXA Delaey Oostduink.8670'

Dan komt het een tweede record tegen, met hetzelfde rekeningnr. maar andere naam. Het programma geeft hiervoor een fout, tenzij men importeert met de optie **NIA** aangevinkt (=tegenpartij **naam inconsistenties accepteren**).

De fout is verdwenen, maar er ontstaat een nieuw probleem: in het transacties scherm zien we, na import, de beweging van Colruyt nu met de benaming 'AXA ...'

Dit kunnen we ook oplossen door in het scherm **Begunstigden/Betalers** de naam van AXA... te wijzigen naar BANCONTACT.

Dit is al beter, maar er is nu **informatie verlies**: we zien in de gegenereerde transacties de echte tegenpartij niet meer, alleen dat de betaling via Bancontact werd gedaan.

Er zijn enkele 'workaround' oplossingen beschikbaar voor dit probleem.

- a) Indien men over Excel beschikt: kopieer, enkel voor de probleem bancontact betalingen of geldafhalingen van een betaalautomaat, eerst de naam van de tegenpartij naar het
 Mededeling1 veld dat in dat geval toch leeg is. Op die manier zien we, na import, in de gegenereerde transacties toch de tegenpartij, zij in het 'Opm/Referentie' veld.
- b) Als men niet over Excel beschikt kan men beter twee aparte import configuraties aanmaken om het probleem te omzeilen. Dit is helaas wel omslachtiger.
- c) Indien men over Excel beschikt kan men ook een eigen Excel aanmaken die automatisch al de nodige aanpassingen uitvoert. Ik heb dit bij wijze van voorbeeld dit gedaan voor de bestanden van ARGENTA en KBC. Men kan deze convertor Excel aanpassen voor de eigen bank(en). Dit vereist wel enige bedrevenheid in Excel (o.m. gebruik van macro's).

1^e workaround voorbeeld-CSV (met Excel)

Ik zal hier methodes a)+b) illustreren, te beginnen met de 1^e workaround in combinatie met Excel.

X									BE5497910000	001.csv - Microsoft F	xcel				
	File Her		need Dags Invent	Farmular	Data	Daviaur	Minus D	avalanar	Accebat						
	File Hol	ne i	nsent Page Layout	Formulas	Data	Review	view D	evelopei	Acrobat						
	117 (21 -														
	J13		▼ (
1	А		В		С		D	E	F	G		Н	1		J
1	Nr v/d rek	ening:	BE54 9791 0000 0001	Giro +											
2	Valutadat	um	Ref. v/d verrichting	Beschrijvir	ng		Bedrag v/	d Munt	Datum v. verr	Rekening tegenpa	rtij Naam v/d t	egenpartij :	Mededeling 1:		Meded
3	1/0	03/2018	B8A31Z1052000884	SEPA-dom	iciliëring		-2:	1 EUR	1/03/2018	BE11 2100 8848 304	8 SC TEST AC	HATS/AANKOOP CV	AA/BR/TG 02-201	18 0707738-26	
4	1/0	03/2018	B8C01BI8K00A05FL	Overschrij	ving te u	wen gunste	195	DEUR	1/03/2018	BE44 0011 3066 564	5 R.V.P.		2018/02		
5	2/0	03/2018	B7L12BI2K00A07D1	Uw oversc	hrijving		-1	2 EUR	2/03/2018	BE70 7388 0210 302	5 Noordwate	ering	+++161/0483/123	77+++	
6	5/0	03/2018	B8B05Z204N00012U	Opname B	ancontac	t	-10	DEUR	5/03/2018	BE53 9789 0000 755	3 AXA Delae	y Oostduink.8670	AXA Delaey O	ostduink.8670	
7	9/0	03/2018	B8B09Z202P000208	Betaling Ba	ancontac	t	-36,	5 EUR	9/03/2018	BE53 9789 0000 755	3 VDP NATH	AOOSTDUINKE8670	VDP NATHAOOS	TDUINKE8670	
8	13/0	03/2018	B8B13NC52F0000H5	Debet ten	voordele	e van BCC	-238,	5 EUR	13/03/2018	BE14 6660 0000 048	3 MASTERCA	RD 035			
9	13/0	03/2018	B8B13Z202J0000FR	Betaling Ba	ancontac	t	-44,:	2 EUR	13/03/2018	BE53 9789 0000 755	3 3137 COLRU	JYT VEUVEURNE 8630	3137 COLRUYT VE	EUVEURNE 86	5
10	14/0	03/2018	B8B14BI0K00A0BMT	Uw oversc	hrijving		-87,4	5 EUR	14/03/2018	BE40 3200 1710 046	3 123inkt BV	BA		10839783	3
11	14/0	03/2018	B8B12Z103R002800	SEPA-dom	iciliëring		-59,	5 EUR	14/03/2018	BE70 5513 5261 002	5 ROULARTA	MEDIA GROUP N V	Abo KNACK:1107	051	
12	15/0	03/2018	B8B14Z1009011577	SEPA-dom	iciliëring		-104,4	9 EUR	15/03/2018	BE50 0018 1567 691	8 Eni Gas and	Power N.V	IN-182140739330)	
13	19/0	3/2018	B8B19Z20AF00006I	Betaling Ba	ancontac	t	-117,6	7 EUR	19/03/2018	BE53 9789 0000 755	3 3137 COLRU	JYT VEUVEURNE 8630	3137 COLRUYT VE	UVEURNE 86	5
14	26/0	03/2018	B8A26Z202L0001WC	Betaling Ba	ancontac	t	-10	DEUR	26/03/2018	BE53 9789 0000 755	3 NATIONAL	E LOTERIBRUSSEL 1040	NATIONALE LOTE	ERIBRUSSEL 1	0
15	26/0	03/2018	B8B26Z20A90000BF	Betaling Ba	ancontac	t	-100,8	2 EUR	26/03/2018	BE53 9789 0000 755	3 3137 COLRU	JYT VEUVEURNE 8630	3137 COLRUYT VE	EUVEURNE 86	5
16	28/0	03/2018	B8B28BI8K00A0B8S	Uw oversc	hrijving		-80,4	BEUR	28/03/2018	BE11 4050 5046 114	8 Telenet N	V	+++118/2522/764	32+++	
17															

Indien men over Excel beschikt: kopieer voor de Bancontact probleemlijnen de Naam v/d tegenpartij naar het (toch lege) Mededeling1 veld. (zie hierboven)

ES497910000001.csv - Microsoft Excel															-				
	ile	Home	Insert	Page Layout	Formulas	Data	Review	View	Develope	r Acrobat									\heartsuit
	17 -	(* * 💷 🖛																	
		A3	+ (=	fx 1/	03/2018														
		2141																	
1		А		В		С		D	E	F	G			Н			1	J	
1	Nr v/	d rekening	BE54 979	91 0000 0001	Giro +														
2	Valut	adatum	Ref. v/d	verrichting	Beschrijving	3		Bedrag	/d Munt	Datum v. ver	r Rekening te	genpartij	Naam v/d te	genpartij :		Mededeling 1		Medede	ling 2
3		1/03/201	8 B8A31Z1	1052000884	SEPA-domic	iliëring			21 EUR	1/03/2018	BE11 2100 8	848 3048	SC TEST ACH	ATS/AANKOO	PCV	AA/BR/TG 02-	2018 0707738-26		
4		1/03/201	8 B8C01BI	8K00A05FL	Overschrijv	ing te uv	ven gunste	19	50 EUR	1/03/2018	BE44 0011 3	066 5645	R.V.P.			2018/02			
5		2/03/201	8 B7L12BI	2K00A07D1	Uw oversch	rijving			12 EUR	2/03/2018	BE70 7388 0	210 3025	Noordwateri	ng		+++161/0483/	12377+++		
6		5/03/201	8 B8B05Z2	04N00012U	Opname Ba	ncontact		-1	00 EUR	5/03/2018	BE53 9789 0	000 7553	AXA Delaey	Oostduink.	8670	AXA Delaey	Oostduink.8670)	
7		9/03/201	8 B8B09Z2	02P000208	Betaling Ba	ncontact		-3	5,5 EUR	9/03/2018	BE53 9789 0	000 7553	VDP NATHAO	OSTDUINKE	8670	VDP NATHAO	OSTDUINKE8670		
8		13/03/201	8 B8B13N	C52F0000H5	Debet ten v	oordele	van BCC	-23	B,6 EUR	13/03/2018	BE14 6660 0	000 0483	MASTERCAR	035					
9		13/03/201	8 B8B13Z2	02J0000FR	Betaling Ba	ncontact		-4	4,2 EUR	13/03/2018	BE53 9789 0	000 7553	3137 COLRUY	T VEUVEURNI	E 8630	3137 COLRUY	VEUVEURNE 8	6	
10		14/03/201	8 B8B14BI	OKOOAOBMT	Uw oversch	rijving		-87	45 EUR	14/03/2018	BE40 3200 1	710 0463	123inkt BVBA				1083978	3	
11		14/03/201	8 B8B12Z1	03R002800	SEPA-domin	iliëring		-5	9,5 EUR	14/03/2018	BE70 5513 5	261 0025	ROULARTA N	EDIA GROUP	NV	Abo KNACK:1	107051		
12		15/03/201	8 B8B14Z1	009011577	SEPA-domic	iliëring		-104	49 EUR	15/03/2018	BE50 0018 1	567 6918	Eni Gas and F	ower N.V		IN-182140739	330		
13		19/03/201	8 B8B19Z2	0AF00006I	Betaling Ba	ncontact		-117	67 EUR	19/03/2018	BE53 9789 0	000 7553	3137 COLRUY	T VEUVEURNI	E 8630	3137 COLRUY	VEUVEURNE 8	6	
14		26/03/201	8 B8A26Z2	202L0001WC	Betaling Ba	ncontact			10 EUR	26/03/2018	BE53 9789 0	000 7553	NATIONALE	OTERIBRUSSE	EL 1040	NATIONALE L	OTERIBRUSSEL 1	.0	
15		26/03/201	8 B8B26Z2	0A90000BF	Betaling Ba	ncontact		-100	82 EUR	26/03/2018	BE53 9789 0	000 7553	3137 COLRUY	T VEUVEURNI	E 8630	3137 COLRUY	VEUVEURNE 8	6	
16		28/03/201	BSB28BI	8KOOAOB8S	Uw oversch	rijving		-80	48 EUR	28/03/2018	BE11 4050 5	046 1148	Telenet N V			+++118/2522/	76432+++		
17																			

Selecteer vervolgens de hele tabel (al dan niet met titels) en druk dan Ctrl+C om de gegevens naar het Windows klembord te kopiëren. (zie hierboven)

🛃 Import Trans	actions												-		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budge	et Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlan	ds 🔹	Help				
EUR	IMPORT	TRAN	SACT	IES		IMPORT	Actueel	~ Reset	PLAK	CAMT	053 Schra	ap Ledig	WB	Einde	
Kolom numn	ners en opti	es werder	n succes	svol herze	et naar deze	van de laa	atste bew	aar operatie							?
Standaard	Rekening	ArgZr						Zoeken van	Standa	ard Reke	ning	Selecteer	r <mark>lijn</mark>	Wisse	n
Std. Budge	tltem	INITIAL	ISATIE	REKENI	NG			Rekening	IBAN		Bankrekening		DIET		^
Start /einddatu Min. / Max. B	um edrag		31/01/2	2018 0,00	31/ 100	12/2099		ArgSR	BE359791	11111111	ARGENTA	(EUR) KRE (EUR) SPA	ARRE	KENINC	
Totaal Tr	ansact. Re	ekening			0.00		EUR	ArgZr	BE549791	00000001	ARGENTA	(EUR) ZICH	ITRE	ENING	~
Rekening	Start/Ein	d Saldi		3.	394,63	3.3	94.63	<	25					>	
Specificeer	klembord K	olom Nrs	+ PLAK	Opties	BI	/Tegenparti		Geen wijz.	O Conf. Bl	/TP O Cor	nf. <mark>BI/TP + Bedr</mark>	ag 🔿 Reset	Rese	t Alle BI/T	P
Datum:	1	-	Klaar	voor Imp	ort		0.00	Schrappe	en Activ.	0	Afknotting mog	jelijk v E	xport	Print Gri	id
Bedrag	4	Ē 🗆		Actie	Rekening	Eigen_IE	AN V	alutadatum	Bedrag	Munt	BI.SorteerNr	TP.Naam	BI	CP_Rel.	
Opnames	(+) 0	Ē.													
Budget Iter	m 0	÷													
Opmerking	r: 9	÷													
Project/PI	0	÷													
Rekening /	Alias 0	÷													
(of) Eigen I	BAN 0	÷													
Tegenpart	ij Nm. 8	+													
TP IBAN	7	÷ 🗆													
TP BIC	0	+ 2	<												>
TP Adres	0	÷	Verwo	men [Z Auto-crea	tie TP	Goedge) 🛋 In	i Bew He	r H<	0 2	P Too	on
TP Postco	de 0	÷.		Klembord	Innutracord	Reden V	auemina				منظر المنحار ك		0		
TP Stad	0	÷		Nembord.	mparecord	neuerl_v	erwerpning								
TP Landco	de 0	÷]												
		• •													
C:\Users\Edward	\Documents\H	Hot-Accounts	s Databas	es\HAv1	Test.sdf										

- > In het Hot-Accounts Import Transacties scherm doen we volgende acties:
 - stel de rekening in waarvoor men gegevens gaat importeren (hier ArgZR)
 - o stel het standaard Budget Item in op 'INITIALISATIE REKENING'
 - Datum in kolom 1
 - Bedrag in kolom 4
 - Opmerking in kolom 9

- Tegenpartij Naam in kolom 8
- Tegenpartij IBAN op kolom 7
- Vink de tegenpartij BIC check box aan (=probeer automatisch de BIC uit de IBAN af te leiden)
- o Vink Auto-Creatie TP aan (=maak indien nodig een tegenpartij record aan)
- Vink ook NIA aan (=tegenpartij naam inconsistenties accepteren).

We drukken de PLAK toets

aar	voor Im	port		937,29	S	chra	ppen Activ.					14 Data -1	itels	volledi
	Actie	Rekeni	Eiç Valutadatum	Bedrag	Munt	BI.	TP.Naam	BI.	. Hc Opmerking	Pro	TP.IBAN	TP.BIC		TP.ML
	A+C+	ArgZr	1/03/2018	-21.00	EUR		SC TEST ACHATS/AANKOOP CV		AA/BR/TG 02-2018 0707738-26		BE11210088483048	GEBABEB	8 E	EUR
	A +C+	ArgZr	1/03/2018	1950,00	EUR		R.V.P.		2018/02		BE44001130665645	GEBABEB	8 E	EUR
	A+C+	ArgZr	2/03/2018	-12.00	EUR		Noordwatering		+++161/0483/12377+++		BE70738802103025	KREDBEB	BE	EUR
	A+C+	ArgZr	5/03/2018	-100.00	EUR		AXA Delaey Oostduink.8670		AXA Delaey Oostduink.8670		BE53978900007553	ARSPBE2	2 E	EUR
	A+C+	ArgZr	9/03/2018	-36,50	EUR		VDP NATHAOOSTDUINKE8670		VDP NATHAOOSTDUINKE8670		BE53978900007553	ARSPBE2	2 E	EUR
	A+CP	ArgZr	13/03/2018	-238,60	EUR		MASTERCARD 035				BE1466600000483		E	EUR
	A+C+	ArgZr	13/03/2018	-44.20	EUR		3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		BE53978900007553	ARSPBE2	2 E	EUR
	A+C+	ArgZr	14/03/2018	-87.45	EUR		123inkt BVBA		10839783		BE40320017100463	BBRUBEB	BE	EUR
	A+C+	ArgZr	14/03/2018	-59,50	EUR		ROULARTA MEDIA GROUP N V		Abo KNACK:1107051		BE70551352610025	GKCCBEB	3 E	EUR
	A+C+	ArgZr	15/03/2018	-104.49	EUR		Eni Gas and Power N.V		IN-182140739330		BE50001815676918	GEBABEB	BE	EUR
	A+C+	ArgZr	19/03/2018	-117,67	EUR		3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		BE53978900007553	ARSPBE2	2 E	EUR
	A+C+	ArgZr	26/03/2018	-10,00	EUR		NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040		NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040		BE53978900007553	ARSPBE2	2 E	EUR
	A+C+	ArgZr	26/03/2018	-100.82	EUR		3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		BE53978900007553	ARSPBE2	2 E	EUR
	A+C+	ArgZr	28/03/2018	-80.48	EUR		Telenet N V		+++118/2522/76432+++		BE11405050461148	KREDBEB	BE	EUR

Alle bewegingen werden aanvaard en geplaatst in het 'Klaar voor Import' werkbestand. (Nb: om dit meer gecomprimeerd beeld te verkrijgen heb ik de optie '**Data –Titels volledig'** genomen i.p.v. de standaard '**Afknotting mogelijk'** instelling). <u>Zeer belangrijk: controleer of het saldo na import (hier</u> <u>4331,92) effectief overeenstemt met het saldo dat de bank voor de rekening aangeeft.</u>

Merk op dat voor de bancontact lijnen de tegenpartij naam inderdaad ook in het Opmerking veld staat. We zien ook een kolom met de BIC code, hoewel we geen BIC code hebben meegegeven in de input: het programma heeft, waar mogelijk, deze BIC afgeleid uit de IBAN.

In de eerste kolom duidt de A aan dat het record (bij Import) zal worden toegevoegd. De C of CP duidt erop dat ook een tegenpartij record zal worden aangemaakt. De + achter de C geeft aan dat er nog iets speciaal is. Schuif de schuifbalk helemaal naar rechts om de volledige uitleg te zien:

þ	Reconciliatie_Info	Camt053_01	IPAT_Number
•	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	111
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	112
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	113
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	114
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	115
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record	0	116
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	117
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	118
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	119
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	120
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	121
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	122
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	123
	De transactie wordt toegevoegd+ autocreatie v/h TP record+ TP BIC afgeleid!	0	124
•			

Bewaren, herstellen en initialiseren van een configuratie

Het is redelijk wat werk om alle kolommen en opties in te stellen zoals we gedaan hebben. Om te vermijden dat we dit telkens opnieuw moeten doen kunnen we deze instelling opslaan door beneden op de toets '**Bew**' =bewaren te drukken.

/				-		++
0	* *	Ini	Bew	Her	H <	
	0	0 🔹	0 🛓 Ini	0 🛉 Ini Bew	0 🛉 Ini Bew Her	0 ➡ Ini Bew Her H <

- > Druk op de 'Bew' toets om de configuratie van kolommen en opties te bewaren.
- Druk op de 'Ini' toets om de kolommen en opties naar hun standaard waarden te initialiseren.
- Druk op de 'Her' toets om de laatste kolom en opties instellingen te activeren. Enkel de Rekening moet dan nog ingegeven worden

Het programma kan tot **5 instellingen onthouden**. Vorige instellingen kunnen via de '**H**<' toets geactiveerd worden.

Linken van een categorie of budget item aan een Tegenpartij NAAM.

Het programma kan budget items (bv. Voeding) automatisch toekennen aan een bepaalde tegenpartij (bv. Colruyt). Om dit te activeren selecteren we eerst de **optie 'Conf. BI/TP'**



- Selecteer 'Conf. BI/TP' om het aanmaken van verbindingen tussen een categorie en een tegenpartij Naam te starten. (Nb: de optie <u>'Conf. BI/TP' + bedrag</u> gaat nog een stapje verder: zo wordt een categorie toegekend aan de combinatie van een TP naam én een bepaald bedrag)
- Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie 'VOEDING en allerlei (Kruidenier)'
- Klik nu in het 'Klaar voor import' rooster op een lijn met bv. Colruyt

Argz	Zr							LOEK	en v	van Biviegenparti	J					
VOF		lG en a	llerlei (K	ruidenie	er)			TP.N	aam	1		Bedrag	Budget.lt	em		
				andronni				3137	CO	LRUYT VEUVEURNE	8630	0.00	VOEDIN	IG en allerlei (Kruidenie	r)	
		31/01/.	0.00		31	00.000,00										
kenir	ng			937,29	9		EUR									
Salo	di		3	3.394,63	3	4.3	31,92	_								
lom N	lrs	+ PLAK	Opties			BI/Tegenparti		Ge	en v	wijz.	Conf. BI/	TP + Bedrag	◯ Reset	Reset Alle BI/TP		
-		Klaar	voor Im	port		93	37,29		chra	appen Activ.						14
-			Actie	Rekeni	Eiç	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI	. TP.Naam			BI.CP_Rel.		H	Opmerking
+		•	A +C+	ArgZr		13/03/2018	-44,20	EUR		3137 COLRUYT VEU	VEURN	E 8630	VOEDING	G en allerlei (Kruidenier)	N	3137 COLRI
			A +C+	ArgZr		19/03/2018	-117,67	EUR		3137 COLRUYT VEU	VEURN	E 8630	VOEDING	G en allerlei (Kruidenier)	N	3137 COLRI
			A +C+	ArgZr		26/03/2018	-100,82	EUR		3137 COLRUYT VEU	VEURN	E 8630	VOEDING	G en allerlei (Kruidenier)	N	3137 COLRI
			A+C+	ArgZr		1/03/2018	-21,00	EUR		SC TEST ACHATS/A	ANKOC	PCV				AA/BR/TG
•			A +C+	ArgZr		1/03/2018	1950,00	EUR		R.V.P.						2018/02
			A +C+	ArgZr		2/03/2018	-12,00	EUR		Noordwatering						+++161/0483
-									-	1			1			

We zien nu in het rooster, in het veld 'BI.CP_Rel', dat het betreffende budget item werd ingevuld voor alle drie de Colruyt lijnen. Bovendien werd er een relatie record aangemaakt, dat we kunnen zien door op de **toets** '**BI/Tegenpartij'** te klikken.

We overlopen nu alle lijnen die nog geen BI toegekend kregen en doen hetzelfde: voor Test Aankoop gebruiken we de categorie Abonnementen:

Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie 'ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)'

Klik nu in het 'Klaar voor import' rooster op de lijn met Test Aankoop

AR	ONN	JEMEN	TEN (tij	dschrift	en l	kranten)	10000	Budg	jet.it	em	Budget. Type	Budget.ItemNr			
		31/01/	2018		3.	1/12/2099		ABO	NN	EMENTEN (tijdschriften, kranten)	03. UITGAVEN	18			
ken	ing			937.2	9		EUR								
Sa	ldi		-	3.394.6	3	4.3	31.92								
om	Nrs	+ PLAK	(Opties			BI/Tegenparti		⊖ Ge	een v	wijz. O Conf. BI/TP O Conf. BI/TP +	Bedrag 🔵 Reset	Reset Alle BI/TP			
A		Klaar	voor Im	port		9	37.29	S	chra	appen Activ.					14
-			Actie	Rekeni	i Eiç	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI	TP.Naam	BI.CP_Rel			Hc	Op
-		•	A +C+	ArgZr		1/03/2018	-21.00	EUR		SC TEST ACHATS/AANKOOP C	V ABONNE	MENTEN (tijdschriften,	kranten)	Ν	AA
			A+C+	ArgZr		1/03/2018	1950.00	EUR		R.V.P.					20
ä			A +C+	ArgZr		2/03/2018	-12,00	EUR		Noordwatering					++
					-										

Het Budget item wordt in het rooster geplaatst.

R.V.P. wordt verbonden met Wedde:

- Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie 'WEDDE (+ premies))'
- Klik nu in het 'Klaar voor import' rooster op de lijn met R.V.P.

WE	DDF	= (+ prei	nies)				2225	Budg	et.ne	em		Budget. Type	
			11100)					WED	DE	(+premies)		02. INKOMSTEN	
		31/01/2	018		31	/12/2099		KIND	ER	EN (school/opvang, alimentatie, week	geld)	03. UITGAVEN	_
		U	,00	027.00	, '	00.000,00	CUD	NUT	SV	OORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Wate	er)	03. UITGAVEN	_
ken	ng			937.23			EUN	VER	ZEł	ERINGEN (Woning, BA, brand)		03. UITGAVEN	
1 Sal	dı		3	.394.63	5	4.3	31,92	L					-
olom I	Nrs	+ PLAK	Opties			BI/Tegenparti		⊖ Ge	en v	vijz. Conf. BI/TP O Conf. BI/TP + Bedra	ag 🔿 Reset Reset	Alle BI/TP	
*		Klaar v	oor Im	port		9	37,29	S	hra	ppen Activ.			
-			Actie	Rekeni	Eiç	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI.	TP.Naam	BI.CP_Rel.		Γ
\$		<u>۲</u>	A +C+	ArgZr		1/03/2018	-21.00	EUR		SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	ABONNEMENT	EN (tijdschriften, kranten)	1
-			A +C+	ArgZr		1/03/2018	1950,00	EUR		R.V.P.	WEDDE (+ prer	nies)	1
			A +C+	ArgZr		2/03/2018	-12,00	EUR		Noordwatering			

We zien het budget item Wedde nu verschijnen voor de R.V.P. lijn.

Noordwatering wordt verbonden met Belastingen

- Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie 'BELASTINGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap,Gemeente)'
- Klik nu in het 'Klaar voor import' rooster op de lijn met 'Noordwatering'

TINGE	V (Staat	Provinc	io (Semeensch		Budg	et.lte	em		Budget.Type	Budget.ItemNr				
	a (Otalat,	TOVINC	10,0	democriseri		BELA	ST	INGEN TERUGGAVE		02. INKOMSTEN	6				
31/01/	2018		3	00 000 00		AUT) (b	elastingen, verzekering, lening, leasing)		03. UITGAVEN	20				
	0,00	937,29)	00.000,00	EUR	BELA	ST	INGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap,G	Gemeente)	03. UITGAVEN	39				
	3	.394,63	3	4.3	31,92										
+ PLAK	(Opties			BI/Tegenparti		⊖ Ge	en v	vijz. O Conf. BI/TP O Conf. BI/TP + Bedrag (Reset	Reset Alle BI/TP					
Klaar	voor Im	port		93	37.29	S	hra	ippen Activ.				14	Data -Titels	volle	ed
	Actie	Rekeni	Eiç	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI.	TP.Naam	BI.CP_Rel.					Ho	c
•	A+C+	ArgZr		1/03/2018	-21,00	EUR		SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	ABONNEN	IENTEN (tijdschrift	ten, kranten)			N	T
	A+C+	ArgZr		1/03/2018	1950,00	EUR		R.V.P.	WEDDE (+	premies)				N	T
	A+C+	ArgZr		2/03/2018	-12,00	EUR		Noordwatering E	BELASTIN	GEN (Staat, Provin	cie,Gemeensch	ap.(Gemeente)	N	T
	A+C+	ArgZr		5/03/2018	-100,00	EUR		AXA Delaey Oostduink.8670							T
	1INGEI 31/01/ + PLAk Klaar	INGEN (Staat, 31/01/2018 0.00 3 + PLAK Opties Klaar voor Im, Actie ▶ A+C+ A+C+ A+C+ A+C+	INGEN (Staat,Provinc 31/01/2018 0.00 937,22 3.394,62 + PLAK Opties Klaar voor Import Actie Rekeni A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr	INGEN (Staat,Provincie,C 31/01/2018 31 0.00 1 937,29 3.394,63 + PLAK Opties Klaar voor Import Actie Rekeni Eç A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr A+C+ ArgZr	Klaar voor Import gr Actie Rekeni Eiç Valutadatum Actie Rekeni Eiç Valutadatum A+C+ ArgZr 1/0/2018 A+C+ ArgZr 1/0/2018 A+C+ ArgZr 1/0/2018 A+C+ ArgZr 2/0/2018	INGEN (Staat.Provincie,Gemeensch) 31/01/2018 31/12/2099 0.00 100.000.00 937.29 EUR 3.394.63 4.331.92 + + PLAK Opties BI/Tegenparti Klaar voor Import 937.29 937.29 Actie Rekeni Bi; Valutadatum Bedrag Actie Rekeni Bi; Valutadatum Bedrag A+C+ ArgZr 1/03/2018 21.00 A+C+ ArgZr 2/03/2018 1950.00 A+C+ ArgZr 5/03/2018 -10.00 A+C+ ArgZr 5/03/2018 -10.00	INGEN (Staat,Provincie,Gemeensch) Budg 31/01/2018 31/12/2099 BELA 0.00 100.000.00 BELA 3.394,63 4.331.92 BELA + PLAK Opties BI/Tegenparti O Ge Klaar voor Import 937.29 Sc Sc Actie Rekeni Eic Valutadatum Bedrag Munt A+C+ ArgZr 1/03/2018 -21.00 EUR A+C+ ArgZr 2/03/2018 1950.00 EUR A+C+ ArgZr 2/03/2018 -10.00 EUR	INGEN (Staat,Provincie,Gemeensch) Budget.kt 31/01/2018 31/12/2099 BELAST 0.00 100.000.00 BELAST 937,29 EUR AUTO (t 3.394,63 4.331,92 + PLAK Opties BI/Tegenparti Klaar voor Import 937,29 Schra Actie Rekeni Eiç Valutadatum Bedrag A + C+ ArgZr 1/03/2018 -21.00 EUR A + C+ ArgZr 2/03/2018 120.00 EUR A + C+ ArgZr 2/03/2018 -10.00 EUR	Budget.ttem 31/01/2018 31/12/2099 0.00 100.000.00 937,29 EUR 3.394,63 4.331,92 + PLAK Opties BI/Tegenpati Actie Rekeni Bi/ Valutadatum Bedrag Munt BI Actie Rekeni Bi/ Valutadatum Bedrag Munt BI A+C+ ArgZr 1/03/2018 -21.00 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV A+C+ ArgZr 2/03/2018 -100.00 EUR R.V.P. A+C+ ArgZr 2/03/2018 -100.00 EUR R.V.P. A+C+ ArgZr 2/03/2018 -100.00 EUR AXA Delaev A+C+ ArgZr 5/03/2018 -100.00	INGEN (Staat,Provincie,Gemeensch) Budget.tem 31/01/2018 31/12/2099 0.00 100.000.00 937.29 EUR 3.394,63 4.331,92 + PLAK Opties Bi/Tegenparti Actie Rekeni Bi/ Valutadatum Bedrag Munt Actie Rekeni Bi/ Valutadatum Actie Rekeni Bi/ Valutadatum Actie Rekeni Bi/ Valutadatum A+C+ ArgZr 1/03/2018 -21.00 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEN A+C+ ArgZr 2/03/2018 -12.00 EUR Noordwatering BELASTIN	Budget.tem Budget.Type 31/01/2018 31/12/2099 0.00 00.000.00 937,29 EUR BELASTINGEN TERUGGAVE 02. INKOMSTEN AUTO (belastingen, verzekering, lening, leasing) 03. UITGAVEN BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente) 03. UITGAVEN 937,29 EUR 3.394,63 4.331,92 + PLAK Opties BI/Tegenparti Actie Rekeni Bi; Valutadatum Bedrag Murt BI. TP.Naam BI.CP_Rel. Acte: Rekeni Bi; Valutadatum Bedrag Acte: Rekeni Bi; Valutadatum Bedrag Acte: Rekeni Bi; Valutadatum Bedrag A+C+ ArgZr 1/03/2018 -21.00 A+C+ ArgZr 1/03/2018 1950.00 A+C+ ArgZr 2/03/2018 -100 A+C+ ArgZr 5/03/2018 -100 A+C+ ArgZr 5/03/2018 -100 BUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschrift A+C+ ArgZr 5/03/2018 -100	Budget.tem Budget.Type Budget.temNr 31/01/2018 31/12/2099 0.00 02. INKOMSTEN 6 937,29 EUR BELASTINGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap,Gemeente) 03. UITGAVEN 20 937,29 EUR BELASTINGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap,Gemeente) 03. UITGAVEN 20 937,29 EUR BELASTINGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap,Gemeente) 03. UITGAVEN 39 + PLAK Opties BI/Tegenparti O Geen wijz. © Corf. BI/TP (Corf. BI/TP + Bedrag) Reset Reset Alle BI/TP Klaar voor Import 937,29 Schrappen Activ. Schrappen Activ. Schrappen Activ. Actic Rekeni Bi; Valutadatum Bedrag Murt BI, TP.Naam BI.CP_Rel. Actic ArgZr 1/03/2018 -21.00 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) A + C+ ArgZr 1/03/2018 1950.00 EUR R.V.P. WEDDE (+ premies) A + C+ ArgZr 5/03/2018 -100.00 EUR Noordwatering BELASTINGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap, Commenschap, Commenschap, Commenschap, Commenschap, Commenschap, Commenschap, Commenschap, Commenschap,	Budget.tem Budget.Type Budget.tem/hr 31/01/2018 31/12/2099 0.00 100.000.00 937.29 EUR BELASTINGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap,Gemeente) 03. UITGAVEN 20 937.29 EUR BELASTINGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap,Gemeente) 03. UITGAVEN 20 937.29 EUR Geen wijz. © Corf. BI/TP (Conf. BI/TP + Bedrag) 03. UITGAVEN 39 + PLAK Opties BI/Tegenparti O Geen wijz. © Corf. BI/TP (Conf. BI/TP + Bedrag) Reset Reset Alle BI/TP Klaar voor Import 937.29 Schrappen Activ. 14 Actic Rekeni Bi; Valutadatum Bedrag Murt BI, TP.Naam BI.CP_Rel. Actic ArgZr 1/03/2018 -21.00 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) A + C+ ArgZr 1/03/2018 -120.00 EUR Noordwatering BELASTINGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap,Geme	Budget.tem Budget.tem Budget.Type Budget.temNr 31/01/2018 31/12/2099 0.00 00.000.00 03. UITGAVEN 6 937.29 EUR BLASTINGEN TERUGGAVE 02. INKOMSTEN 6 3.394.63 4.331.92 ELASTINGEN (Staat.Provincie,Gemeenschap,Gemeente) 03. UITGAVEN 20 + PLAK Opties BI/Tegenparti O Geen wijz. © Corf. BI/TP O Corf. BI/TP + Bedrag O Reset Reset Alle BI/TP Klaar voor Import 937.29 Ischrappen Activ. 14 Data-Titels Actie Rekeni Bij Valutadatum Bedrag Munt BI. TP.Naam BI.CP_Rel. Acte Arcq ArgZr 1/03/2018 21.00 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) A + C+ ArgZr 1/03/2018 1950.00 EUR R.V.P. WEDDE (+ premies) A + C+ ArgZr 5/03/2018 -1000 EUR AXA Delaev Oostduink 8670	Budget.trem Budget.trem Budget.tremNr 31/01/2018 31/12/2099 0.00 00.000.00 937.29 EUR BLASTINGEN TERUGGAVE 02. INKOMSTEN 6 3.394.63 4.331.92 ELASTINGEN (Staat.Provincie,Gemeenschap,Gemeente) 0.3. UITGAVEN 20 + PLAK Opties BI/Tegenparti O Geen wijz. © Corf. BI/TP \ Corf. BI/TP \ Corf. BI/TP + Bedrag Reset Alle BI/TP Klaar voor Import 937.29 Schrappen Activ. 14 Data -Titels volle Actie Rekeni Bç Valutadatum Bedrag Munt BI. TP.Naam BI.CP_Rel. H A + C+ ArgZr 1/03/2018 21.00 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) N A + C+ ArgZr 1/03/2018 195.00 EUR R.V.P. WEDDE (+ premies) N A + C+ ArgZr 5/03/2018 -120.00 EUR AXA Delaev Oostduink &670 N

Noordwatering werd verbonden met de Categorie Belastingen.

We verbinden nu Axa ... met budget item 'Transfer' aangezien dit kantoor gebruikt wordt voor geld afhalingen via bancontact en dat is een Transfer.

- Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie 'TRANSFER tussen eigen rekeningen'
- Klik nu in het 'Klaar voor import' rooster op de lijn met 'AXA ...'
- > We klikken OOK op de lijn MASTERCARD (deze lijn is nl. ook een Transfer)

TRAN	SEER	tussen eid	aen reke	enin	gen		TP.N	aam	Bedrag	Budget.ltem		
	01 2111		gonnonia		9011		3137	COLRUYT VEUVEURNE 8630	0.00	VOEDING en allerlei (Kruidenier)		
	31/0	0.00		3	00 000 00		AXA	Delaey Oostduink.8670	0.00	TRANSFER tussen eigen rekeningen		
-		0,00	027.00	, '	00.000,00	ELID	MAS	TERCARD 035	0.00	TRANSFER tussen eigen rekeningen		
ening			937,23	2	42	21.02	Noor	dwatering	0.00	BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente	;)	
m Nrs	+ PLA	K Opties		,	BI/Tegenparti		⊖ Ge	en wijz.	P + Bedrag	Reset Alle BI/TP		
	Klaa	r voor Im	port		9	37.29		chrappen Activ.		14 Data -Titels	volled	dig '
		Actie	Rekeni	Eig	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI. TP.Naam		BI.CP_Rel.	Ho	Ор
-	+	A +C+	ArgZr		1/03/2018	-21,00	EUR	SC TEST ACHATS/AANKOC	PCV	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	Ν	AA
1		A+C+	ArgZr		1/03/2018	1950,00	EUR	R.V.P.		WEDDE (+ premies)	Ν	20
1		A+C+	ArgZr		2/03/2018	-12,00	EUR	Noordwatering		BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente)	Ν	++-
1		A+C+	ArgZr		5/03/2018	-100.00	EUR	AXA Delaey Oostduink.867	0	TRANSFER tussen eigen rekeningen	Ν	AX
5		A+C+	ArgZr		9/03/2018	-36,50	EUR	VDP NATHAOOSTDUINKE8	670			VD
-		A+CP	ArgZr		13/03/2018	-238,60	EUR	MASTERCARD 035		TRANSFER tussen eigen rekeningen	N	
		A+C+	ArgZr		13/03/2018	-44,20	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURN	E 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	Ν	31:
		A+C+	ArgZr		14/03/2018	-87.45	EUR	123inkt BVBA				108
		A+C+	ArgZr		14/03/2018	-59,50	EUR	ROULARTA MEDIA GROUP	NV			Ab
		A+C+	ArgZr		15/03/2018	-104,49	EUR	Eni Gas and Power N.V				IN-
		A+C+	ArgZr		19/03/2018	-117,67	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURN	E 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	N	31:
		A+C+	ArgZr		26/03/2018	-10,00	EUR	NATIONALE LOTERIBRUSS	EL 1040		1	NA
-	_	A+C+	ArgZr		26/03/2018	-100,82	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURN	E 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	N	31:
•		A +C+	ArgZr		28/03/2018	-80,48	EUR	Telenet N V		 Contraction of the set of the s		++-
											in a	in a

We zien voor zowel AXA als voor MASTERCARD het budget item TRANSFER. Als we op de toets 'BI/Tegenpartij' drukken zien we in het opzoekingsscherm dat al meerdere verbindingsrecords aangemaakt werden. Nb: het bedrag=0 geeft aan dat het om een eenvoudige relatie Naam/Budget item gaat, zonder specifiek bedrag.

We doen nu verder met de configuratie totdat voor alle lijnen een budget item toegekend werd:

IN	TERI	NET/TV	//Telefo	on/asm				TP.N	laam	n	Bedrag	Budget.ltem		
		21/01/	2010		21	1/12/2000		123in	nkt E	BVBA	0.00	MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)		l
		31/01/	0.00		1	1/12/2099		3137	CO	DLRUYT VEUVEURNE 8630	0.00	VOEDING en allerlei (Kruidenier)		l
kor	ing		0.00	027.20	, '	00.000,00	FUR	AXA	De	laey Oostduink.8670	0.00	TRANSFER tussen eigen rekeningen		l
Rei	ing id:		-	204 62		4.2	21.02	Eni G	àas	and Power N.V	0.00	NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)		l
lom	Nrs	+ PLAK	Opties		,	BI/Tegenparti		⊖ Ge	en v	wijz.	P + Bedrag	O Reset Reset Alle BI/TP		
•		Klaar	voor Im	port		9:	37,29		chra	appen Activ.		14 Data -Titels volledig	\sim	Í.
-			Actie	Rekeni	Eiç	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI	. TP.Naam		BI.CP_Rel.	-lc (ō
-		<u>۲</u>	A+C+	ArgZr		1/03/2018	-21,00	EUR		SC TEST ACHATS/AANKOO	PCV	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	A	v
-			A+C+	ArgZr		1/03/2018	1950.00	EUR		R.V.P.		WEDDE (+ premies) N	1 2	20
-			A+C+	ArgZr		2/03/2018	-12,00	EUR		Noordwatering		BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente) N	1 +	+
-			A+C+	ArgZr		5/03/2018	-100,00	EUR		AXA Delaey Oostduink.867	0	TRANSFER tussen eigen rekeningen N	A	Ð
			A+C+	ArgZr		9/03/2018	-36,50	EUR		VDP NATHAOOSTDUINKE8	570	LICHAAMSVERZORGING/FITNESS	I V	/[
			A+CP	ArgZr		13/03/2018	-238,60	EUR		MASTERCARD 035		TRANSFER tussen eigen rekeningen	1	
			A+C+	ArgZr		13/03/2018	-44,20	EUR		3137 COLRUYT VEUVEURN	E 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	1 3	1
-			A+C+	ArgZr		14/03/2018	-87,45	EUR		123inkt BVBA		MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)	1 1	C
•			A +C+	ArgZr		14/03/2018	-59,50	EUR		ROULARTA MEDIA GROUP	NV	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	A	41
-			A+C+	ArgZr		15/03/2018	-104,49	EUR		Eni Gas and Power N.V		NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)	1 1	N
-			A+C+	ArgZr		19/03/2018	-117,67	EUR		3137 COLRUYT VEUVEURN	E 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	1 3	51
-			A +C+	ArgZr		26/03/2018	-10,00	EUR		NATIONALE LOTERIBRUSS	EL 1040	VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)	IN	1
			A+C+	ArgZr		26/03/2018	-100,82	EUR		3137 COLRUYT VEUVEURN	E 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	1 3	1
-			A+C+	ArgZr		28/03/2018	-80,48	EUR		Telenet N V		INTERNET/TV/Telefoon/gsm N	+	+
	~													1

Deze setup blijft bestaan, dus ook bij volgende PLAK operaties worden de verbindingen gebruikt om een categorie toe te kennen. I.g.v. vergissing kan men, door de operatie te herhalen met de juiste categorie, de instelling verbeteren. Opgelet: met de toets 'Reset Alle BI/TP' verwijdert men alle verbinden! We zijn nu klaar om de gegevens te importeren.

> Druk op IMPORT om de gegevens in de database weg te schrijven.

We krijgen een tussenschermpje dat de automatische aanmaak van tegenpartij records aankondigt.

Bevestig de aanmaak van TP records

X

Druk OK om volgende TP records aan te maken or Druk CANCEL om af te breken

BE11210088483048	GEBABEBB	EUR	SC TEST ACHATS/AANKOOP CV
BE11405050461148	KREDBEBB	EUR	TELENET N V
BE14666000000483	EUR	MAST	ERCARD 035
BE40320017100463	BBRUBEBB	EUR	123INKT BVBA
BE44001130665645	GEBABEBB	EUR	R.V.P.
BE50001815676918	GEBABEBB	EUR	ENI GAS AND POWER N.V
BE53978900007553	ARSPBE22	EUR	AXA DELAEY OOSTDUINK.8670
BE70551352610025	GKCCBEBB	EUR	ROULARTA MEDIA GROUP N V
BE70738802103025	KREDBEBB	EUR	NOORDWATERING

----- Laatste Lijn ------

OK Cancel

> Druk OK (om de tegenpartij records aan te maken alsook voor de uitvoering van de import)

Een boodschap in de informatie lijn bevestigt de aanmaak van de bewegingen. De werkbestanden worden geblankt.

We bekijken de gegenereerde transacties in het Transacties scherm:

- > Druk op Transacties in de menubalk (het Transacties scherm wordt getoond)
- Wijzig de overzichts data van 1/3/2018 tot 31/03/2018, vink ASC aan om de oudste bewegingen bovenaan te zien en druk VNieuw

ins	acties	1/03	/2018)- L	Rek. Opm BS VNieuw				1
Zel	fde Als	Toev. 31/03	/2018	- C	BI PI TP ASC	Reset	Data -Titels volledig \vee Export	Print	t Gri
	Rekeni	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget.ltem	Opm/Referentie	Prc TP.Naam	1	PS
	ArgZr	28/03/2018	-80,48	EUR	INTERNET/TV/Telefoon/gsm	+++118/2522/76432+++	TELENET N V	1	1 1
	ArgZr	26/03/2018	-100,82	EUR	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	AXA DELAEY OOSTDUINK.867	0 1	1
	ArgZr	26/03/2018	-10.00	EUR	VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)	NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040	AXA DELAEY OOSTDUINK.867	0 1	1
	ArgZr	19/03/2018	-117.67	EUR	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	AXA DELAEY OOSTDUINK.867	0 1	1 1
	ArgZr	15/03/2018	-104,49	EUR	NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)	IN-182140739330	ENI GAS AND POWER N.V	1	1
	ArgZr	14/03/2018	-59,50	EUR	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	Abo KNACK:1107051	ROULARTA MEDIA GROUP N V	1	1
	ArgZr	14/03/2018	-87.45	EUR	MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)	10839783	123INKT BVBA	1	1
	ArgZr	13/03/2018	-44.20	EUR	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	AXA DELAEY OOSTDUINK.867	0 1	1
	ArgZr	13/03/2018	-238.60	EUR	TRANSFER tussen eigen rekeningen		MASTERCARD 035	1	1
	ArgZr	9/03/2018	-36,50	EUR	LICHAAMSVERZORGING/FITNESS	VDP NATHAOOSTDUINKE8670	AXA DELAEY OOSTDUINK.867	0 1	1
	ArgZr	5/03/2018	-100.00	EUR	TRANSFER tussen eigen rekeningen	AXA Delaey Oostduink.8670	AXA DELAEY OOSTDUINK.867	0 1	1
	ArgZr	2/03/2018	-12.00	EUR	BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente)	+++161/0483/12377++++	NOORDWATERING	1	1
	ArgZr	1/03/2018	1950.00	EUR	WEDDE (+ premies)	2018/02	R.V.P.	1	1
	ArgZr	1/03/2018	-21.00	EUR	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	AA/BR/TG 02-2018 0707738-26	SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	1	1

Dit stemt overeen met wat in de Excel stond. Als we op een lijn klikken, bv. de betaling aan Telenet, zien we nu ook de naam van de tegenpartij (Begunst/B).

Rekening	4.331,92 EUR	ArgZr
Valutadatum	6/03/2018 ~ ->	28/03/2018
Bedrag		-80,48
Budget Item	INTERNET/TV/Telefoon/gsm	
Opm./Referentie	+++118/2522/76432+++	
Project/PI		
Begunst/B res	TELENET N V	toon 🗌 se
Betaalstatus	1 6/03/2018 17:11:01	
Huidige Selecties:	1/03/2018 - 31/03/2018 ASC	
Transacties	1/03/2018 🗐 🗸 🗌 Rek. 🗌 Or	om BS VNieuw
7 Zelfde Als Toev	31/03/2018 ST BI PI	ПТР

Als we nu op een lijn klikken voor een betaling die we deden in de Colruyt zien we Colruyt in het Opm/Referentie veld, MAAR, (zoals verwacht) met een foutieve Begunstigde/Betaler.

Rekening	4.331,92 EUR ArgZr
Valutadatum	6/03/2018 ~ -> 13/03/2018
Bedrag	-44.20
Budget Item	VOEDING en allerlei (Kruidenier)
Opm./Referentie	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630
Project/PI	
Begunst/B res	AXA DELAEY OOSTDUINK.8670 toon
Betaalstatus	1 6/03/2018 17:11:01

We gaan dit nu (eenmalig) corrigeren in het Begunstigden/betalers scherm

🖳 Transaction	s													-			×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Ned	erlands	• н	lelp					
EUR	TRANS	ACTIES		F	Rekening Sald Bankrekening Banken	lo Historiek en		Initialisere	en	Wijzigen	S	1 schrapper	n Plak	44,20	ŧ	Einde	
Rekening			4.331,9	F	Rekeningtype Begunstigden	s /Betalers		wA R [BF	Betali	ngen	ZB	ZO	IE GC	Fx	?	
Valutadatı Bedrag	Im	6/0)3/2018 ~		Betalingen	-44,20		Zoeken var					Se	lecteerlijn	VV	issen	

Druk in de menubalk op Bank en dan op Begunstigen/Betalers (het Begunstigden/Betalers scherm wordt getoond)

Hot-Accounts Handleiding

	es/Payers										
kenin	gen Transacties	Portfolio Budget	Bank Inti	resten Munten And	lere Database	NL Ne	ederlands 🔹	Help			
EUR	BEGU	NSTIGDEN/BE	TALERS	Toevoege	n Initialise	ren	Wijzigen	Schra	appen Pi	ak < >	Einde
Naar IBAN	n I	AXA DELAEY 00 BE53 9789 0000 7553	STDUINK.86 3	70	B P B Zoeken va	BAN => an .	IBAN IBAN =	=>BIC	EXT.TP	Selecteer lijn	? Wisser
BIC C	Code	ARSPBE22	Munt code	EUR	~						
Adres Stad	s	Destrode									
Land	code	Postcode			_						
Begu	Inst.Std. BI										
Bogu	Inst.Std. Pr/PI										
Degu					·						
Begu	inst.Std. Bedrag	(0,00	·						
Begu Begu	inst.Std. Bedrag inst.Std. Ref.			0,00	Party ID/Uitgev	er]		
Begu Begu Verb	unst.Std. Bedrag unst.Std. Ref. erg □ Goedgk	Begunst	Betaler	0.00	Party ID/Uitgev	er Info:					
Begu Begu Verb	unst.Std. Bedrag unst.Std. Ref. erg □ Goedgk zicht Begunstig	Begunst Deperkt	Betaler [0,00 0.00	Party ID/Uitgev	er Info: Toon	n Zichtbaar 🗸	Afkno	tting mogelijk	✓ Export	Print Gri
Begu Begu Verb	unst.Std. Bedrag unst.Std. Ref. erg 🔲 Goedgk zicht Begunstig Naam	Begunst D	Betaler tot : Rekening	0,00 	Party ID/Uitgev VNieuw Wissen BIC.Code	er Info: Toon Munt	n Zichtbaar →	Afkno	tting mogelijk Postcode	✓ Export Stad	Print Gri Landcod
Begu Begu Verb	Inst.Std. Bedrag Inst.Std. Ref. erg □ Goedgk zicht Begunstig Naam 123INKT BVB/	Begunst Deperkt t	Betaler tot : Rekening	0.00 	Party ID/Uitgev VNieuw Wissen BIC.Code BBRUBEBB	er Info: Toon Munt EUR	n Zichtbaar V	Afkno	tting mogelijk Postcode	✓ Export Stad	Print Gri
Begu Begu Verb	Inst.Std. Bedrag Inst.Std. Ref. erg Goedgk zicht Begunstig Naam 123INKT BVB/ AXA DELAEY	Begunst en/Betalers Beperkt t A OOSTDUINK.8670	Betaler [iot : Rekening	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Party ID/Uitgev VNiedw Wissen BIC.Code BBRUBEBB ARSPBE22	er Info: Toon Munt EUR EUR	n Zichtbaar ─ ✓ Adres	Afkno	tting mogelijk Postcode	Stad	Print Gri
Begu Begu Verb	Inst Std. Bedrag Inst Std. Ref. erg Goedgk zicht Begunstig Naam 123INKT BVB/ AXA DELAEY EDWARD KO	Begunst en/Betalers Beperkt t A OOSTDUINK 8670 SATKA	Betaler tot : Rekening ArgMC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	arty ID/Uitgev VNieuw Wissen BIC.Code BBRUBEBB ARSPBE22 ARSPBE22	er Info: Toon Munt EUR EUR EUR	Zichtbaar V Adres GROTE MA	Afkno RKT 1	tting mogelijk Postcode 1000	V Export Stad BRUSSEL	Print Gri Landcod BE
Begu Begu Verb	Inst Std. Bedrag Inst Std. Ref. erg G Goedgk zicht Begunstig Naam 123INKT BVB/ AXA DELAEY EDWARD KOS EDWARD KOS	Begunst en/Betalers Beperkt t OOSTDUINK 8670 SATKA SATKA	Betaler C tot : Rekening ArgMC ArgSR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Party ID/Uitgev Wissen BIC.Code BBRUBEBB ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22	er Info: Unfo: EUR EUR EUR EUR	Adres GROTE MA GROTE MA	Afkno RKT 1 RKT 1	tting mogelijk Postcode 1000 1000	V Export Stad BRUSSEL BRUSSEL	Print Gri Landcod BE BE
Begu Begu Verb	Inst Std. Bedrag Inst Std. Ref. erg G Goedgk zicht Begunstig Naam 123INKT BVB/ AXA DELAEY EDWARD KO EDWARD KO EDWARD KO	Begunst en/Betalers Beperkt t OOSTDUINK 8670 SATKA SATKA SATKA SATKA	Betaler Content of the second	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Party ID/Uitgev VNieuw BIC.Code BBRUBEBB ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22	er Info: Toon EUR EUR EUR EUR EUR	Adres GROTE MA GROTE MA GROTE MA	Afkno RKT 1 RKT 1 RKT 1	tting mogelijk Postcode 1000 1000 1000	Stad BRUSSEL BRUSSEL BRUSSEL	Print Gri Landcod BE BE BE
Begu Begu Verb Over	Inst Std. Bedrag Inst Std. Ref. erg Goedgk zicht Begunstig Naam 123INKT BVB/ AXA DELAEY EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO:	Begunst Begunst Beperkt t OOSTDUINK.8670 SATKA SATKA SATKA SATKA POWER N.V	Betaler Content of the second	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Party ID/Uitgev VNieuw Wissen BIC.Code BBRUBEBB ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22 GEBABEBB	er Info: Toon EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Adres GROTE MA GROTE MA GROTE MA	Afkno RKT 1 RKT 1 RKT 1	tting mogelijk Postcode 1000 1000 1000	Stad BRUSSEL BRUSSEL BRUSSEL	Print Gri Landcod BE BE BE
Begu Begu Verb Over.	Inst Std. Bedrag Inst Std. Ref. erg G Goedgk zicht Begunstig Naam 123INKT BVB/ AXA DELAEY EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: ENI GAS AND MASTERCAR	COSTDUINK 8670 SATKA SATKA SATKA SATKA POWER N.V D 035	Betaler Content	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Party ID/Uitgev VNieuw Wissen BIC.Code BBRUBEBB ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22 GEBABEBB	er Info: Toon EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Adres Adres GROTE MA GROTE MA GROTE MA	Afkno RKT 1 RKT 1 RKT 1	tting mogelijk Postcode 1000 1000	Stad BRUSSEL BRUSSEL BRUSSEL	Print Gri Landcod BE BE BE
Pegi Begi Verb Over:	Inst Std. Bedrag Inst Std. Ref. erg G Goedgk zicht Begunstig Naam 123INKT BVB/ AXA DELAEY EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: ENI GAS AND MASTERCAR NOORDWATE	COSTDUINK.8670 SATKA SATKA SATKA SATKA POWER N.V D 035 ERING	Betaler Content	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Party ID/Uitgev Wissen BIC.Code BBRUBEBB ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22 GEBABEBB KREDBEBB	er Info: Toon Munt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Adres GROTE MA GROTE MA GROTE MA	Afkno RKT 1 RKT 1 RKT 1	tting mogelijk Postcode 1000 1000	Stad BRUSSEL BRUSSEL BRUSSEL	Print Gri Landcod BE BE BE
Begi Begi Verb Over.	Inst Std. Bedrag Inst Std. Ref. erg G Goedgk zicht Begunstig Naam 123INKT BVB/ AXA DELAEY EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: EDWARD KO: ENI GAS AND MASTERCAR NOORDWATE R.V.P.	Begunst Begunst Begerkt t OOSTDUINK.8670 SATKA SATKA SATKA SATKA SATKA POWER N.V D 035 ERING	Betaler Content	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Party ID/Uitgev Wissen BIC.Code BBRUBEBB ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22 ARSPBE22 GEBABEBB KREDBEBB GEBABEBB	er Info: EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Adres Adres GROTE MA GROTE MA GROTE MA	Afkno RKT 1 RKT 1 RKT 1	tting mogelijk Postcode 1000 1000	Stad BRUSSEL BRUSSEL BRUSSEL	Print Gin Landcod BE BE BE

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1_Test.sdf

Het programma heeft in de achtergrond deze gegevens aangemaakt, hetzij tijdens het aanmaken van nieuwe rekeningen, hetzij tijdens het importeren van bewegingen. Het belangrijkste nu is dat de naam voor de rekening 'BE53 9789 0000 7553', naar ' BANCONTACT' gewijzigd wordt.

- Klik op de lijn voor het betreffende rekeningnr. 'BE53 9789 0000 7553'. (de gegevens worden gekopieerd naar de inputvelden)
- Wijzig bovenaan de naam naar BANCONTACT
- > Vink beneden het vakje Begunstigde aan (anders krijgt men straks een foutboodschap)
- > Druk Wijzigen.

Als we nu terugkeren naar het Transacties scherm zien we dat **het overzicht nu automatisch ververst werd**. Bancontact betalingen hebben nu benaming BANCONTACT als tegenpartij. Klik op een Colruyt lijn om ook de gegevens in de inputvelden te verversen.

Hot-Accounts Handleiding

Rekening	4.33	1.92 EUR ArgZr wA R		Betalingen ZB ZO IE GC	Fx	? Wisson
Valutadatum	6/03/201	8 ~ -> 19/03/2018			Colocicor Ign	Tibben
Bedrag		-117.67				
Budget Item	VOEDING en allerle	i (Kruidenier)				
Opm./Referentie	3137 COLRUYT VEL	UVEURNE 8630				
Project/PI						
Begunst/B res	BANCONTACT	toon sel				
Betaalstatus	1 6/03/2018 17:1	11:01				
Huidige Selecties:	1/03/2018 - 31/03	3/2018 ASC				
Transacties	1/03/2018	Bek Opm BS VNiouw				14
	1/03/2018 T		ASC	Reset	Data Titels volledia	Print Grid
Bekeni Val	tadatum Bedrag Mun		NOC	Opm/Beferentie	Pr/ TP Naam	pc
ArgZr 1/)3/2018 -21.00 EUF	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)		AA/BB/TG 02-2018 0707738-26	SC TEST ACHATS/AANKOOP	CV 1
ArgZr 1/	3/2018 1950.00 EUF	R WEDDE (+ premies)		2018/02	R.V.P.	1
ArgZr 2/	03/2018 -12,00 EUF	BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap	Gemeente)	++++161/0483/12377++++	NOORDWATERING	1
ArgZr 5/	03/2018 -100,00 EUF	R TRANSFER tussen eigen rekeningen		AXA Delaey Oostduink.8670	BANCONTACT	1
ArgZr 9/	03/2018 -36,50 EUF	LICHAAMSVERZORGING/FITNESS		VDP NATHAOOSTDUINKE8670	BANCONTACT	1
ArgZr 13/	03/2018 -238,60 EUF	TRANSFER tussen eigen rekeningen			MASTERCARD 035	1
ArgZr 13/	03/2018 -44,20 EUF	VOEDING en allerlei (Kruidenier)		3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	BANCONTACT	1
ArgZr 14/	3/2018 -87,45 EUF	MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDEF	E (directe kost)	10839783	123INKT BVBA	1
ArgZr 14/	03/2018 -59,50 EUF	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)		Abo KNACK:1107051	ROULARTA MEDIA GROUP N	V 1
ArgZr 15/	03/2018 -104,49 EUF	NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water		IN-182140739330	ENI GAS AND POWER N.V	1
ArgZr 19/	03/2018 -117,67 EUF	VOEDING en allerlei (Kruidenier)		3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	BANCONTACT	1
ArgZr 26/	03/2018 -10,00 EUF	VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)		NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040	BANCONTACT	1
ArgZr 26/	03/2018 -100,82 EUF	VOEDING en allerlei (Kruidenier)		3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	BANCONTACT	1
ArgZr 28/	03/2018 -80,48 EUF	R INTERNET/TV/Telefoon/gsm		++++118/2522/76432+++	TELENET N V	1

Controle op duplicaten bij import transacties

Wat gebeurt er als we een tweede keer eenzelfde import trachten te doen? Daar de gegevens nog steeds in het klembord zitten kunnen we dit heel snel testen door in het Import scherm PLAK te klikken.

Ga naar het Import scherm en druk de PLAK toets

Alle records worden in het werkbestand 'Verworpen' geplaatst. We kunnen via de **Toon** toets een uitvergroot beeld krijgen:

Druk de Toon toets

HA × 28/03/2018 B8B28BI8K00A0B8S Uw overschrijving -80.48 EUR 28/03/2018 BE11 4050 5046 1148 Telenet N V Identieke transactie(s) met zelfde rekening, bedrag, datum, referentie (en tegenpartij) gedetecteerd: de input werd verworpen! 26/03/2018 B8B26Z20A90000BF Betaling Bancontact -100,82 EUR 26/03/2018 BE53 9789 0000 7553 3137 COL Identieke transactie(s) met zelfde rekening, bedrag, datum, referentie (en tegenpartij) gedetecteerd: de input werd verworpen! B8A26Z202L0001WC Betaling Bancontact -10 EUR 26/03/2018 BE53 9789 0000 7553 NATIONALE LO 26/03/2018 Identieke transactie(s) met zelfde rekening, bedrag, datum, referentie (en tegenpartij) gedetecteerd: de input werd verworpen! B8B19Z20AF00006I -117,67 EUR 19/03/2018 19/03/2018 Betaling Bancontact BE53 9789 0000 7553 3137 COL Identieke transactie(s) met zelfde rekening, bedrag, datum, referentie (en tegenpartij) gedetecteerd: de input werd verworpen! 15/03/2018 B8B14Z1009011577 SEPA-domiciliering -104,49 EUR 15/03/2018 BE50 0018 1567 6918 Eni Gas a

De records werden verworpen omdat het programma normaliter geen duplicaten aanvaardt. Als we de check box **DUP** aanvinken en opnieuw PLAK drukken worden de records wél aanvaard:

laar	voor Imp	ort		93	7.29	Sch	hrappen Activ.		14	Data -Titels volledig V Export Print
	Actie	Rekeni	Eiç	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI. TP.Naam	BI.CP_Rel.	Н	Opmerking
	A=DU+	ArgZr		1/03/2018	-21.00	EUR	SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	Ν	AA/BR/TG 02-2018 0707738-26
	A=DU+	ArgZr		1/03/2018	1950,00	EUR	R.V.P.	WEDDE (+ premies)	N	2018/02
	A=DU+	ArgZr		2/03/2018	-12,00	EUR	Noordwatering	BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente)	Ν	+++161/0483/12377++++
	A*DU+	ArgZr		5/03/2018	-100.00	EUR	AXA Delaey Oostduink.8670	TRANSFER tussen eigen rekeningen	Ν	AXA Delaey Oostduink.8670
	A*DU+	ArgZr		9/03/2018	-36,50	EUR	VDP NATHAOOSTDUINKE8670	LICHAAMSVERZORGING/FITNESS	N	VDP NATHAOOSTDUINKE8670
	A=DUP	ArgZr		13/03/2018	-238,60	EUR	MASTERCARD 035	TRANSFER tussen eigen rekeningen	N	
	A*DU+	ArgZr		13/03/2018	-44.20	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	Ν	3137 COLRUYT VEUVEURNE 863
	A=DU+	ArgZr		14/03/2018	-87,45	EUR	123inkt BVBA	MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)	Ν	10839783
	A=DU+	ArqZr		14/03/2018	-59,50	EUR	ROULARTA MEDIA GROUP N V	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	N	Abo KNACK:1107051
1					-					
erwa	orpen 🗠	Auto-	crea	atie IP	Goedge	к. 📋 М	1BV MIA 0 📮 ini Bew Her	H <		0 / P

Wel zien we in de eerste kolom verwijzingen naar DUP of DU.

We gaan natuurlijk hier geen duplicaten invoeren. Druk gewoon op de '**Ledig WB'** toets om de werkbestanden te legen.

We kunnen ook op 'Ini' drukken om ook de kolom en optie instellingen te initialiseren.

Met de Reset knop worden ook de inputvelden geblankt.

(En passant) Schrappen van meerdere transacties in het Transacties scherm.

Om het probleem in de voorbeeld-CSV file betreffende het gebruik van eenzelfde rekening voor alle bancontact betalingen en cash afhalingen op te lossen hebben we als workaround voor die lijnen de Naam van de tegenpartij gekopieerd naar het Referentie veld. **Deze eenvoudige werkwijze is zeker aanbevolen, toch als men over Excel beschikt.**

Er is echter nog een tweede workaround mogelijk om dit probleem op te lossen, **nl. een aparte kolom configuratie in het Import transacties scherm voor enkel de bancontact lijnen**. Deze methode zal ik nu illustreren. Het geeft mij hier ook de gelegenheid om te tonen hoe CSV bestanden kunnen geïmporteerd worden indien men niet over Excel beschikt.

Daar ik de bewegingen al in de database heb ingevoerd via de Import ga ik deze nu eerst allemaal weer schrappen.

- > Indien men niet in het Transacties scherm is klik in de menubalk op Transacties
- Normaliter is men nog steeds in een ASC overzicht van 1/3/2018 tem 31/3/2018
 - Anders: Wijzig de overzichts data van 1/3/2018 tot 31/03/2018, vink ASC aan om de oudste bewegingen bovenaan te zien en druk VNieuw
- We klikken in de lege linker boven kolom van het rooster (alle records worden nu geselecteerd)

Hot-Accounts Handleiding

Transa	actions															-	
ekening	gen Tr	ansacties	Portfolio	Budge	t Bank	Intresten	Munten	Ander	e Database	NL Neder	ands 🔹	Help					
-												14	937	.29			
EUR		RANS	ACTIES		Opkuis		Toev	voegen	Initialise	ren V	/ijzigen	Schrappe	en Plak	< >			Einde
Reke	ning]	wA R	D B P	Betalinge	n ZB	ZO IE	GC	Fx		?
Valuta	adatum		6/	03/2018	~ ->		6/03/2018	3	Zoeken va	an					Sele	ecteer lijn	Wissen
Bedra	ag						0.00										
Buda	et Item						0.00		1								
Opm	Refere	ntio 🗌							1								
Droio	at/DI							-									
Projec	CUPT																
Begu	nst/B	res					toon	sel									
Betaa	alstatus		0	Tra	ansf. Naar:												
									-								
Huidige	e Selecties	r: 1/	03/2018	- 31/03/	2018						_	_	_	_	_	_	
Huidige Trans	e Selecties sacties	s: 1/ 1	03/2018 /03/2018	- 31/03/	2018 Rek. 🗌 C	pm 🗌 E	3S VNie	uw			_		_		_	_	14
Huidige Trans	e Selecties sacties Ifde Als	: 1/ 1 Toev. 31	03/2018 /03/2018 /03/2018	- 31/03/	2018] Rek. 🗌 C] Bl 🔲 P	'pm 🗌 E	3S VNie	uw		ASC	Reset			Data -Tite	els volledig 🗸	Export	14 Print Grid
Huidige Trans	e Selecties sacties Ifde Als Rekeni	s: 1/ 1 Toev. 31 Valutadat	03/2018 /03/2018 /03/2018 .m Bedrag	- 31/03/	2018] Rek. [] C] BI [] P Budget.ltem	ipm 🗌 E 1 🗌 T	3S VNie	uw		ASC	Reset Opm/Re	ferentie		Data -Tite	els volledig ∨ Prα TP.Naam	Export	14 Print Grid
Huidige Trans Zel	e Selecties sacties Ifde Als Rekeni ArgZr	r: 1/ 1 Toev. 31 Valutadat 28/03/20	03/2018 /03/2018 /03/2018 Jm Bedrag 18 -80,48	- 31/03/	2018] Rek. [] C] BI [] P Budget.Item	1pm [] E 1 [] T	3S VNie ГР	uw		ASC	Reset Opm/Re ++++118	ferentie /2522/7643	2+++	Data -Tite	els volledig ∨ Pr∢ TP.Naam TELENE	Export T N V	14 Print Grid
Huidige Trans Zel	e Selecties sacties Ifde Als Rekeni ArgZr ArgZr	s: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20	03/2018 /03/2018 /03/2018 JM Bedrag 18 -80,48 18 -100,82	- 31/03/	2018] Rek. [] C] BI [] P Budget.Item INTERNE VOEDING	Ipm [] E I [] 1 I/TV/Tela en allerle	3S VNie FP efoon/gsr	uw n ier)		ASC	Reset Opm/Re +++118, 3137 C0	ferentie /2522/7643 DLRUYT V	2+++ EUVEURNE	Data -Tite 8630	els volledig ~ Prc TP.Naam TELENE BANCON	Export ET N V NTACT	14 Print Grid
Huidige Frans] Zel	e Selecties sacties Ifde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr	a: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 26/03/20	03/2018 /03/2018 /03/2018 Jm Bedrag 18 -80,48 18 -100,82 18 -10,00	- 31/03/	2018] Rek C] BI _ P Budget.item INTERNE VOEDING VERSLAV	Ipm [] E 1 [] 1 T/TV/Teli en allerie NGEN (K	3S VNie FP efoon/gsr ei (Kruiden Koffie, Rok	n ier) ien, Drin	ken)	_ ASC	Reset Opm/Re +++118, 3137 C0 NATION	ferentie /2522/7643 DLRUYT V NALE LOT	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE	Data -Tite 8630 EL 1040	els volledig V Pr TP.Naam TELENE BANCON BANCON	Export ET N V NTACT NTACT	14 Print Grid
Huidige Frans] Zel	e Selecties sacties lfde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr	a: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 19/03/20	03/2018 /03/2018 /03/2018 /m Bedrag 18 -80,48 18 -100,82 18 -100,00 18 -117,6	- 31/03/ 	2018] Rek. C BI Budget.tem INTERNE VOEDING VERSLAV VOEDING	Ipm [] E I [] 1 T/TV/Telo en allerle NGEN (K en allerle	3S VNie FP efoon/gsrr ei (Kruiden Koffie, Rok ei (Kruiden	n ier) ier, Drin ier)	ken)	_ ASC	Reset Opm/Re +++118, 3137 CC NATIO 3137 CC	ferentie /2522/7643 DLRUYT V VALE LOTI DLRUYT V	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE	Data -Tite 8630 EL 1040 8630	els volledig → Pr TP.Naam TELENE BANCON BANCON BANCON	Export ET N V NTACT NTACT NTACT	14 Print Grid
Huidige Trans Zel	e Selecties sacties Ifde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr	s: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 19/03/20 15/03/20	03/2018 /03/2018 /03/2018 /m Bedrag 18 -80,48 18 -100,82 18 -100,82 18 -117,62 18 -104,45	- 31/03/	2018] Rek. C C] BI P Budget.tem INTERNE VOEDING VERSLAV VOEDING NUTSVOO	Ppm [] E 1 [] 1 F/TV/Tell en allerle NGEN (K en allerle PRZIENIN	3S VNie FP efoon/gsr ei (Kruiden Koffie, Rok ei (Kruiden NGEN (Ga	n ier) ier, Drin ier) s, Electr	ken)	ASC	Reset Opm/Re +++118, 3137 CC NATIO 3137 CC IN-1821	ferentie /2522/7643 DLRUYT V NALE LOT DLRUYT V 40739330	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE	Data -Tite 8630 EL 1040 8630	els volledig Pr TP.Naam TELENE BANCOM BANCOM BANCOM ENI GAS	Export ET N V NTACT NTACT NTACT NTACT S AND PO	14 Print Grid
Huidige Trans] Zel	e Selectiers sacties Ifde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr	s: 1/ Toev. 31 Valutadat 26/03/20 26/03/20 19/03/20 15/03/20 14/03/20	03/2018 /03/2018 /03/2018 /03/2018 18 Bedrag 18 -80,48 18 -100,82 18 -100,82 18 -100,62 18 -104,45 18 -59,50	- 31/03/ - C - C - C - C - C - C - C - C	2018] Rek. C C] BI P Budget.tem INTERNE VOEDING VERSLAV VOEDING NUTSVOC ABONNEN	pm E 1 1 1 T/TV/Tell en allerle NGEN (K en allerle PRZIENIN IENTEN	3S VNie FP efoon/gsn ei (Kruiden Koffie, Rok ei (Kruiden NGEN (Ga (tijdschrif	n ier) ten, Drin ier) s, Electr ten, krar	ken) iteit. Water)	_ ASC	Reset Opm/Re +++118, 3137 CC NATIO 3137 CC IN-1821 Abo KN	ferentie /2522/7643 DLRUYT V NALE LOT DLRUYT V 40739330 IACK:11070	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE	Data - Tite 8630 EL 1040 E 8630	els volledig Pr TP.Naam TELENE BANCON BANCON BANCON ENI GAS ROULAF	Export TINV NTACT NTACT NTACT S AND PO' RTA MED	14 Print Grid WER N.V A GROUP N
Huidige Trans] Zel	 Selectier Ifde Als Rekeni ArgZr 	s: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 26/03/20 19/03/20 15/03/20 14/03/20 14/03/20	03/2018 /03/2018 /03/2018 m Bedrag 18 -80.48 18 -10.08 18 -117.67 18 -104.48 18 -59.50 18 -59.50 18 -87.48	- 31/03/	2018] Rek. C C] BI P Budget.tem INTERNE VOEDING VERSLAV VOEDING NUTSVOO ABONNEN MEUBILAI	ppm E 1 1 1 r/TV/Tel en allerle INGEN (K en allerle RZIENIN IENTEN R/HUISH	3S VNie FP efoon/gsn ei (Kruiden koffie. Rok i (Kruiden NGEN (Ga (tijdschrift IOUDTOE	n ier) s, Electr ten, krar STELLE	ken) iteit, Water) iten) EN/ANDERE	_ ASC	Reset Opm/Re +++118, 3137 C0 NATION Abo KN st)	ferentie (2522/7643 DLRUYT V NALE LOT DLRUYT V 40739330 (ACK: 11070 83	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE	Data - Tite 8630 EL 1040 E 8630	Pr TP.Naam TELENE BANCON BANCON BANCON BANCON ENI GAS ROULAF 123INKT	Export TNV NTACT NTACT NTACT SAND PO RTA MED BVBA	14 Print Grid WER N.V A GROUP N
Huidige Frans J Zel	selecties sacties lfde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr	a: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 26/03/20 19/03/20 15/03/20 14/03/20 14/03/20 13/03/20	03/2018 /03/2018 /03/2018 m Bedrag 18 -80.48 18 -10.08 18 -117.61 18 -117.61 18 -104.48 18 -59.50 18 -87.48 18 -87.48 18 -84.20	- 31/03/ - C - C - C - Munt 3 EUR 2 EUR 2 EUR 2 EUR 4 EUR 4 EUR 4 EUR 4 EUR 4 EUR	2018] Rek. C] Bl P Budget.tem INTERNE VOEDING VUESLAV VOEDING NUTSVOO ABONNEN MEUBILAI VOEDING	Dpm E 1 1 T/TV/Tel en allerle INGEN (K en allerle RZIENIN IENTEN R/HUISH en allerle	3S VNie FP efoon/gsn ei (Kruiden Koffie, Rok i (Kruiden NGEN (Ga (tijdschrift IOUDTOE ei (Kruiden	n ier) s, Electr ten, krar STELLE ier)	ken) iteit, Water) iten) EN/ANDERE	ASC	Reset Opm/Res +++118, 3137 CC NATIOI 3137 CC IN-1821 Abo KN 1083974 3137 CC	ferentie (2522/7643 DLRUYT V NALE LOTI DLRUYT V 40739330 IACK:11070 83 DLRUYT V	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE D51 EUVEURNE	Data - Tite 8630 E 8630 E 1040 E 8630 E 8630	R volledig Pr TP.Naam TELENE BANCON BANCON BANCON ENI GAS ROULAF 123INKT BANCON	Export TNV NTACT NTACT NTACT AND PO RTA MED BVBA NTACT	14 Print Grid WER N.V A GROUP N
Huidige Trans	selecties sacties lfde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr	a: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 26/03/20 19/03/20 15/03/20 14/03/20 14/03/20 13/03/20 13/03/20	03/2018 /03/2018 /03/2018 m Bedrag 18 -80.48 18 -10.00 18 -117.61 18 -104.48 18 -59.50 18 -87.48 18 -238.60 18 -238.60	- 31/03/	2018 Rek. C BI P Budget.tem INTERNE VOEDING VOEDING MUTSVOC ABONNEN MEUBILIN VOEDING TRANSFE	Dpm E 1 1 1 en allerle INGEN (K en allerle DRZIENIN IENTEN R/HUISH en allerle R tussen	3S VNie FP efoon/gsm efoon/gsm ei (Kruiden Koffie, Rok ei (Kruiden KGEN (Ga (tijdschrift IOUDTOE ei (Kruiden eigen rek	n ier) s, Electr ten, krar STELLE ier) ceninger	ken) iteit, Water) iten) N/ANDERE	ASC	Reset Opm/Re +++118, 3137 CC NATIOI 3137 CC IN-1821 Abo KN \$1, 108397 3137 CC 3137 CC	ferentie (2522/7643 DLRUYT V NALE LOTI DLRUYT V 40739330 IACK:11070 83 DLRUYT V	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE D51 EUVEURNE	Data - Tite 8630 EL 1040 E 8630 E 8630	els volledig TP. TP.Naam TELENE BANCON BANCON BANCON BANCON CNICAS ROULAF 123INKT BANCON MASTEF	Export TINV NTACT NTACT NTACT SAND PO RTA MED BVBA NTACT RCARD 0	14 Print Grid WER N.V A GROUP N 35
Huidige [Trans Zel	selecties sacties lfde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr	s: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 26/03/20 19/03/20 15/03/20 14/03/20 13/03/20 13/03/20 9/03/20	03/2018 /03/2018 Jost 2018 Jost 2018 Jost 2018 Jost 2018 Jost 2018 Interview Bandwick	 31/03/ C Wunt EUR 	2018 Rek. C Bi P Budget.tem INTERNE VOEDING VOEDING NUTSVOC ABONNEN MEUBILAI VOEDING TRANSFE LICHAAMS	pm E I I I r/TV/Tel en allerle NGEN (K en allerle DRZIENIN AENTEN R/HUISH en allerle R tussen VERZO	3S VNie FP efoon/gsm efoon/gsm ei (Kruiden Koffie, Rok ei (Kruiden KGEN (Ga (tijdschrift IOUDTOE ei (Kruiden eigen rek RGING/FI	n ier) s, Electr ten, krar STELLE ier) teninger TNESS	ken) iteit, Water) iten) N/ANDERE	Circle kc	Reset Opm/Re +++118, 3137 CC NATIOI 3137 CC IN-1821 Abo KN 108397/ 3137 CC VDP N/	ferentie 12522/7643 DLRUYT V NALE LOTI DLRUYT V 40739330 IACK:1107(33 DLRUYT V ATHAOQS	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE 351 EUVEURNE TDUINKE86	Data - Tite 8630 1 1040 8630 8630 70	els volledig TP. TP.Naam TELENE BANCON BANCON BANCON BANCON CNICAS ROULAF 123INKT BANCON MASTEF BANCON	Export TINV NTACT NTACT NTACT SAND PO RTA MED BVBA NTACT RCARD 0 NTACT	14 Print Grid WER N.V A GROUP N 35
Huidige Trans Zel	selecties sacties lfde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr	s: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 26/03/20 19/03/20 14/03/20 14/03/20 13/03/20 9/03/20 5/03/20	03/2018 /03/2018 Jost 2018 Jost 2018 Jost 2018 Jost 2018 Jost 2018 Interview Bernard State Interv	 31/03/ C Munt EUR 	2018 Rek. C B B U B C C C C C C C C C C C C	pm [[1] 1 1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S VNie P efoon/gsm ai (Kruiden Koffie, Rok ai (Kruiden GEN (Ga (tijdschriff OUDTOE ai (Kruiden eigen rek RGING/FI eigen rek	n ier) s, Electr ten, krar STELLE ier) teninger TNESS teninger	ken) iteit, Water) iten N/ANDERE	C ASC	Reset Opm/Re +++118, 3137 CC NATIOI 3137 CC IN-1821 Abo KN 31337 CC 3137 CC VDP NJ AXA DE	ferentie 12522/7643 DLRUYT V VALE LOTI DLRUYT V 40739330 IACK:11070 83 3 DLRUYT V ATHAOOS elaey <u>Oc</u>	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE J51 EUVEURNE TDUINKE86 vstduink.8670	Data -Tite	Pr TP.Naam TELENE BANCOI BANCOI BANCOI ENIGAS ROULAF 123INKT BANCOI MASTEE BANCOI	Export TNV NTACT NTACT SAND PO RTA MED BVBA NTACT RCARD 0 NTACT NTACT	14 Print Grid NER N.V A GROUP N 35
Huidige Trans Zel	Selecties Ifde Als Ifde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr	 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 26/03/20 15/03/20 14/03/20 13/03/20 13/03/20 5/03/20 2/03/20 2/03/20 	03/2018 /03/2018 /03/2018 /03/2018 /03/2018 /03/20 /03/	- 31/03/ □ - C Munt 3 EUR 2 EUR 2 EUR 3 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR 5 EUR 6 EUR 6 EUR 1 EUR 1 EUR	2018 Rek. C Buget.tem INTERNE VOEDING VOEDING VUERSLAV VOEDING NUTSVOO ABONNEN MEUBILAI VOEDING TRANSFE LICHAAMS BELASTIN	ppm E I I I T/TV/Tel en allerle INGEN (H en allerle IRENTEN AENTEN R/HUISH en allerle R tussen SVERZOF R tussen GEN (Sta	efoon/gsm efoon/gsm ei (Kruiden coffie, Rok ei (Kruiden KGEN (Ga (tijdschrift IOUDTOE ei (Kruiden eigen rek RGING/FI eigen rek aat, Provin	n ier) s, Electr ten, krar STELLE ier) teninger TNESS teninger cie,Gem	ken) iteit, Water) iten) EN/ANDERE	C (directe ko	Reset Opm/Re +++118, 3137 CC NATIOI 3137 CC IN-1821 Abo KN st) 108397 3137 CC WDP NO AXA De +++161,	ferentie (2522/7643) URUYT V VALE LOT DLRUYT V 40739330 IACK: 1107(33 DLRUYT V ATHAOOS slaey Oc (0483/1237	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE 151 EUVEURNE TDUINKE86 70 TDUINKE86 77+++	Data - Tite 8630 E 8630 E 8630 E 8630 E 8630	Is volledig ✓ Pr. TP.Naam TELENE BANCOI BANCOI BANCOI ENI GAS ROULAF 123INKT BANCOI MASTER BANCOI BANCOI BANCOI BANCOI	Export TNV NTACT NTACT S AND PO RTA MED BVBA NTACT RCARD 0 NTACT NTACT NTACT	14 Print Grid WER N.V A GROUP N 35
Huidige	Selecties Ifde Als Ifde Als Rekeni ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr ArgZr	s: 1/ Toev. 31 Valutadat 28/03/20 26/03/20 26/03/20 19/03/20 14/03/20 13/03/20 13/03/20 9/03/20 2/03/20 2/03/20 1/03	03/2018 /03/2018 /03/2018 m Bedrag 18 -100.82 18 -100.82 18 -100.82 18 -100.82 18 -100.82 18 -100.8 18 -44.22 18 -238.60 18 -238.60 18 -238.60 18 -238.60 18 -100.00 18 -	- 31/03/ □ - C Munt 3 EUR 2 EUR 2 EUR 3 EUR 3 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR 9 EUR 9 EUR 9 EUR 9 EUR 9 EUR 9 EUR	2018 Rek. C Budget.tem INTERNE VOEDING VERSLAV VOEDING NUTSVOO ABONNEN MEUBILAII VOEDING TRANSFE LICHAAMS TRANSFE BELASTIN WEDDE(1)	ppm E I I I T/TV/Tel en allerle INGEN (H en allerle IRZENIN AENTEN R/HUISH en allerle R/HUISH en allerle R tussen SVERZOF R tussen GEN (Sta premies	efoon/gsn ei (Kruiden (Kruiden (Kruiden VGEN (Ga (tijdschrif IOUDTOE ei (Kruiden eigen rek RGING/FI' eat.Provin	n ier) ier) ier, Drin ier) ten, krar STELLE ier) teninger TNESS teninger cie,Gerr	ken) iteit, Water) iten NANDERE	Contraction (directe kc) (directe kc) (direc	Reset Opm/Re +++118, 3137 CC NATIOI 3137 CC IN-1821 Abo KN st) 108397 3137 CC WDP N/ AXA De +++161 2018/02	ferentie (2522/7643) DLRUYT V NALE LOT DLRUYT V 40739330 IACK:1107(33 DLRUYT V ATHAOOS slaey Oc (0483/1237 :	2+++ EUVEURNE ERIBRUSSE EUVEURNE 551 EUVEURNE TDUINKE86 5stduink.867(7+++	Data - Tite = 8630 = 8630 = 8630 = 8630 = 8630 = 8630 =	ks volledig ✓ Pr. TP. Naam TELENE BANCO1 BANCO1 BANCO1 ENI GAS ROULAF 123INKT BANCO1 MASTEF BANCO1 BANCO2 MASTEF BANCO2	Export TINV NTACT NTACT NTACT SAND PO RTA MED BVBA NTACT RCARD 0 NTACT NTACT WATERIN	14 Print Grid WER N.V A GROUP N 35

We zien hier (in de teller boven de SCHRAPPEN toets) dat 14 records geselecteerd werden, voor een totaal bedrag van 937,29. Dit klopt met het aantal bewegingen én het totaal bedrag dat we eerder hebben geïmporteerd. We gaan nu de Schrappen toets indrukken. <u>Opgelet: als men lijnen schrapt</u> kan men die niet zomaar even herstellen via een Back toets: weg is weg!

(En passant) Aanmaakt DB back-up Kopie.

Wat men in dergelijk geval wel kan doen is een **kopie maken van de database**. Het is trouwens aangewezen om toch maandelijks een kopie aan te maken.

> In de menubalk, klik op Database en dan op 'Aanmaak DB BACKUP Kopie'

💀 Transactions			-	□ ×
Rekeningen Transacties Portfolio Budget Bank Intresten Munten Andere	Database NL Nederlands - Help			
EUR TRANSACTIES Opkuis Toevoegen	Selecteer/Creëer DB (Set-up) Wijzig DB Paswoord	937,29 n Plak < >		Einde -
	Compact Database			
Rekening	Shrink Database	70 IF GC Fx		2
	Verifieer/Herstel Database		Selector lin	Wisson
6/03/2018 V -> 6/03/2018	Controleer Rekening Saldi		Jelecteer lijn	Wisself
Bedrag 0,00	Reconstrueer Rekening Saldi			
Budget Item	Aanmaak DB BACKUP KOPIE			
Opm /Referentie	Herstel DB vanaf een Backup Kopie			

De aanmaak van een kopie gebeurt normaliter heel snel. Men krijgt volgend bericht:

HA	×
Een copy van de database werd aangemaakt in de \Backup subfolde met volgende naam:	er,
C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\Backup\HAv1_Test_BU-2018-03-06T214705.sdf	
OK	

We zien dat de kopie wordt geplaatst in de sub folder 'Backup' van de folder waarin de database zich in bevindt. De naam van de kopie is dezelfde als de oorspronkelijke, maar met extra extensie '_BU_' en datum en uur waarop deze werd aangemaakt. Men kan dus meerdere kopieën achter elkaar aanmaken.

Druk OK in de boodschap

(En passant) Herstel Hot-Accounts database via een eerder aangemaakte DB Back-up kopie

Eens dat men een DB Back-up kopie heeft aangemaakt kan men dergelijke kopie terug inlezen in een bestaande database. Uiteraard worden daarbij alle gegevens in deze database overschreven met de gegevens van de database die men dan aanduidt. Ik zal dit hier illustreren.

> In de menubalk, klik op Database en dan op 'Herstel DB vanaf een Back-up Kopie

💀 Transaction	15																-		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nede	erlands	• H	elp							
EUR	TRANS	ACTIES		Opkuis		Toev	oegen	Selec Wijzi	teer/Creëe g DB Pasw pact Datal	er DB (Set- voord base	up)		n Plak	3 7,29	>			Einde	-
Rekening Valutadati	um	6/0)3/2018 ~	/ ->		6/03/2018]	Shrin Verifi Cont	k Databas eer/Herste roleer Rek	e el Databasi ening Sald	e di		ZO	IE G	C Fx	Selecter	er lijn	Wisse	? n
Bedrag						0.00		Reco	nstrueer R	ekening S	aldi								
Budget Ite	m 📃							Aann	naak DB B	ACKUP KC	OPIE								
Opm./Ref	erentie							Herst	el DB van	af een Bac	kup Kop	ie							
Project/PI																			

Er wordt een scherm getoond om aan te geven welke back-up kopie we willen kopiëren

→ * ↑	> This	$s PC \Rightarrow Documents \Rightarrow Hot-Accounts Databases$	> Backup		✓ 🖸 Search E	Backup	P
rganize 🔻 New	v folde	r				EEE 🕶 🔲	
MeDirect	^	Name	Date modified	Туре	Size		
😻 My Dropbox		HAv1_Test_BU-2018-03-06T214705.sdf	6/03/2018 21:34	SDF File	1.664 KB		
		HAv1_Test_BU-2018-03-06T004339.sdf	6/03/2018 0:22	SDF File	1.664 KB		
🖀 OneDrive		HAv1_Test_BU-2018-03-01T114952.sdf	1/03/2018 11:49	SDF File	1.664 KB		
This PC		📔 HAv1_Simone_BU-2018-03-01T114800.sdf	1/03/2018 11:47	SDF File	2.240 KB		
	~	114.1 F.L.CL. DII 2010 02 01T114720 - 4	1 /01 /1010 11.47	CDE FIL-	2 050 MD		
	File na	me: HAv1_Test_BU-2018-03-06T214705.sdf			✓ sqlce D	B (*.sdf)	~

We zoeken in de sub folder 'Backup' en selecteren daar normaliter de recentste back-up voor de betreffende database.

HERSTEL DATABASE	×
OPGELET: deze operatie zal Uw huidige database OVERSCHRIJVEN met informatie uit volgende (backup) database	
C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\Backup\HAv1_Test_BU-2018-03-06T214705.sdf	
Belangrijke opmerking: na herstel is het DB paswoord gewijzigd naar het paswoord van de database die U heeft gekopieerd.	
Druk OK om verder te gaan of druk CANCEL om af te breken	
OK Cancel	

De back-up database zal dus de huidige overschrijven en niet enkel de gegevens maar ook het database paswoord!

> Druk OK om verder te gaan (of cancel om af te breken).

🖳 Setup				-		×
Licenties Instellingen	Help					
			Prog	gramma IN	IFO ?	2
Wijzig DB Paswo	ord		0	K	Einde	
DE DATABASE WERD loggen	MET SUC	CES HERS	TELD. Gelie	ve opnie	euw in te	
Status en huidige instellinger	í		Wijzig Inst	ellingen		
Taal	NL	100%				~
Hoofdmunt	EUR					~
DB paswoord	ОК		****			
Gegevensbestand	OK		Selectie	e / Creati	ie DB	
C:\Users\Edward\Documen	ts\Hot-Accou	nts Databases`	\HAv1_Test.sdf			

Als men OK drukt wordt de database effectief overschreven en wordt het Setup scherm getoond om **opnieuw in te loggen.**

Nu we een DB BACKUP Kopie aangemaakt hebben en weten hoe de database i.g.v. nood terug kan hersteld worden, vervolgen we onze actie om meerdere lijnen in het Transacties scherm te schrappen, nl. deze die we eerder geïmporteerd hebben.

Doordat we opnieuw moesten aanloggen zijn de opzoekingsinstellingen in het Transactie scherm weer op standaard gezet: vanaf vandaag tot en met een maand in de toekomst. We herstellen dus eerst de vorige instellingen:

- klik in de menubalk op Transacties
- Wijzig de overzichts data van 1/3/2018 tot 31/03/2018, vink ASC aan om de oudste bewegingen bovenaan te zien en druk VNieuw
- We klikken in de lege linker boven kolom van het rooster (alle records worden nu geselecteerd. Het aantal geselecteerde records evenals het totaal bedrag moet kloppen met het aantal eerder geïmporteerde records en totaal bedrag)

X

Cancel

Druk Schrappen

Bevestig schrappen meerdere records



14 records werden aangeduid om te schrappen. Gelieve met OK te bevestigen.

Indien meer dan 1 record geschrapt wordt vraagt het programma bevestiging hiervan.

OK

Druk OK in het boodschap scherm

De geselecteerde lijnen verdwijnen uit het overzicht.

2º workaround voorbeeld-CSV (met Notepad/Kladblok)

Ik hervat nu het plan om opnieuw de import te doen, maar nu met een andere workaround voor het bancontact probleem in de voorbeeld-CSV file, nl. door **een aparte setup** van de kolommen voor deze lijnen. Deze methode is aanbevolen indien men niet over Excel beschikt. Men kan bv. Notepad (= **Kladblok** op NL Windows versies) gebruiken om de CSV file te openen:

BE5497910000001.csv - Notepad
File Edit Format View Help
Nr v/d rekening :;BE54 9791 0000 0001;Giro +;;;;;;;
Valutadatum;Ref. v/d verrichting;Beschrijving;Bedrag v/d verrichting;Munt;Datum v. verrichting;Rekening tegenpartij;Naam v/d tegenpartij :;Mededelin
1/03/2018;B8A3171052000884;SEPA-domiciliëring;-21;EUR;1/03/2018;BE11 2100 8848 3048;SC TEST ACHATS/AANKOOP CV;AA/BR/TG 02-2018 0707738-26;
1/03/2018;B8C01BI8K00A05FL;Overschrijving te uwen gunste;1950;EUR;1/03/2018;BE44 0011 3066 5645;R.V.P.;2018/02;
2/03/2018;B7L12BI2K00A07D1;Uw overschrijving;-12;EUR;2/03/2018;BE70 7388 0210 3025;Noordwatering;+++161/0483/12377+++;
5/03/2018;B8B05Z204N00012U;Opname Bancontact;-100;EUR;5/03/2018;BE53 9789 0000 7553;AXA Delaey Oostduink.8670;;
9/03/2018;B8B09Z202P000208;Betaling Bancontact;-36,5;EUR;9/03/2018;BE53 9789 0000 7553;VDP NATHAOOSTDUINKE8670;;
13/03/2018;B8B13NC52F0000H5;Debet ten voordele van BCC;-238,6;EUR;13/03/2018;BE14 6660 0000 0483;MASTERCARD 035; ;
13/03/2018;B8B13Z202J0000FR;Betaling Bancontact;-44,2;EUR;13/03/2018;BE53 9789 0000 7553;3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630;;
14/03/2018;B8B14BI0K00A0BMT;Uw overschrijving;-87,45;EUR;14/03/2018;BE40 3200 1710 0463;123inkt BVBA;10839783;
14/03/2018;B8B12Z103R002800;SEPA-domiciliëring;-59,5;EUR;14/03/2018;BE70 5513 5261 0025;ROULARTA MEDIA GROUP N V;Abo KNACK:1107051;
15/03/2018;B8B14Z1009011577;SEPA-domiciliëring;-104,49;EUR;15/03/2018;BE50 0018 1567 6918;Eni Gas and Power N.V;IN-182140739330;
19/03/2018;B8B19Z20AF00006I;Betaling Bancontact;-117,67;EUR;19/03/2018;BE53 9789 0000 7553;3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630;;
26/03/2018;B8A26Z202L0001WC;Betaling Bancontact;-10;EUR;26/03/2018;BE53 9789 0000 7553;NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040;;
26/03/2018;B8B26Z20A90000BF;Betaling Bancontact;-100,82;EUR;26/03/2018;BE53 9789 0000 7553;3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630;;
28/03/2018;B8B28BI8K00A0B8S;Uw overschrijving;-80,48;EUR;28/03/2018;BE11 4050 5046 1148;Telenet N V;+++118/2522/76432+++;

I.g.v. het CSV bestand via Notepad werd geopend: selecteer alles onder de kolom titels en druk dan Ctrl+C om de gegevens naar het Windows klembord te kopiëren. (zie hierboven)

We gaan nu naar het Import Transacties scherm

🖳 Import Transactions												- 0	×
Rekeningen Transact	ies P	ortfolio	Budget Bar	nk Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlan	ds 🔹	Help			
EUR IMPC	RTI	TRAN	ISACTIES	1	MPORT	Actueel	~ Reset	PLAK	CAMT	CO53 Schrap	Ledig V	/B Ein	de
Standaard Rekeni	ng [ArgZr					Zoeken van	Standa	ard Reke	ening	Selecteer li	n Wis	sen
Std. Budget Item	[INITIAL	ISATIE REKEN	IING			Rekening	IBAN	00000000	Bankrekening			
Start /einddatum			31/01/2018	31/1	2/2099		Argivic	525611112	11111111		UR) KREL		
Min. / Max. Bedrag			0,00	100	.000,00		ArgSR	BE549791	00000001		EUR) SPAA		G
Totaal Transac	t. Rek	ening		0.00		EUR	Argzi	DE049791	00000001				<u>u</u> v
Rekening Start/	Eind S	Saldi		3.394,63	3.394	1.63	<						>
Specificeer klembo	rd Kolo	om Nrs.	. + PLAK Opties	BI	Tegenparti		Geen wijz.	O Conf. Bl	I/TP O Cor	nf. BI/TP + Bedrag	Reset	Reset Alle B	I/TP
Datum:	1	•	Klaar voor Im	port	0	0.00		en Activ.	0	Afknotting moge	lijk 🗸 Exp	Print	Grid
Bedrag	4	•	Actie	Rekening	Eigen_IBA	V V	alutadatum	Bedrag	Munt	BI.SorteerNr	TP.Naam	BI.CP_Re	el.
Opnames (+)	0	÷											
Budget Item	0	•											
Opmerking:	9	÷											
Project/PI	0	÷											
Rekening Alias	0	÷											
(of) Eigen IBAN	0	÷											
Tegenpartij Nm.	8	•											
TP IBAN	7	•											
TP BIC	0	€ 🗹	<				_	_				_	>
TP Adres	0	÷	Verworpen	Auto-crea	tie TP 🗆 🔿	Goedae	k. □ MBV) 🚖 Ir	ni Bew Her	H<	0 / P	Toon
TP Postcode	0	÷	Klembo	d Inputrecord	Beden Ven	vemina							
TP Stad	0	÷	Tucinoo	a.mparooora	Hoddin_von	rorping							
TP Landcode	0	•]										
	DUP	: ~											
C:\Users\Edward\Docume	ents\Hot-	-Account	s Databases\HAv1	_Test.sdf									

- In het Import Transacties scherm: activeren we eerst dezelfde instellingen en opties als vorige keer bij Excel (=1^e configuratie).
 - stel de rekening in waarvoor men gegevens gaat importeren (hier ArgZR)
 - o stel het standaard Budget Item in op 'INITIALISATIE REKENING'
 - Datum in kolom 1
 - Bedrag in kolom 4
 - Opmerking in kolom 9
 - Tegenpartij Naam in kolom 8
 - Tegenpartij IBAN op kolom 7
 - Vink de tegenpartij BIC check box aan (=probeer automatisch de BIC uit de IBAN af te leiden)
 - Vink Auto-Creatie TP aan (=maak indien nodig tegenpartij records aan)
 - Vink ook NIA aan (=tegenpartij naam inconsistenties accepteren).
- ENKEL i.g.v. CSV bestand via Notepad: selecteer of type in het selectieboxje <u>achter</u> de DUP check box de puntkomma (;) (=het scheidingsteken dat in het CSV bestand wordt gebruikt)
- We drukken de PLAK toets

We bekomen volgend resultaat:

Klaa	r voor	Import			937,29		Schrappen Activ.			14 Data -Titels volledig	✓ Export Print Gr
	Acti	e Reken	Бç	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI. TP.Naam	BI.CP_Rel.	н	Opmerking	Pr TP.IBAN
	A +	ArgZr		1/03/2018	-21.00	EUR	SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	N	AA/BR/TG 02-2018 0707738-26	BE1121008848304
	A +	ArgZr		1/03/2018	1950.00	EUR	R.V.P.	WEDDE (+ premies)	N	2018/02	BE4400113066564
	A+	ArgZr		2/03/2018	-12,00	EUR	Noordwatering	BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente)	N	+++161/0483/12377+++	BE7073880210302
	A*+	ArgZr		5/03/2018	-100.00	EUR	AXA Delaey Oostduink.8670	TRANSFER tussen eigen rekeningen	N		BE5397890000755
	A*+	ArgZr		9/03/2018	-36,50	EUR	VDP NATHAOOSTDUINKE8670	LICHAAMSVERZORGING/FITNESS	N		BE5397890000755
	A	ArgZr		13/03/2018	-238,60	EUR	MASTERCARD 035	TRANSFER tussen eigen rekeningen	N		BE1466600000048
	A*+	ArgZr		13/03/2018	-44.20	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	N		BE5397890000755
	A +	ArgZr		14/03/2018	-87,45	EUR	123inkt BVBA	MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)	N	10839783	BE4032001710046
	A+	ArgZr		14/03/2018	-59,50	EUR	ROULARTA MEDIA GROUP N V	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	N	Abo KNACK:1107051	BE7055135261002
	A+	ArgZr		15/03/2018	-104,49	EUR	Eni Gas and Power N.V	NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)	N	IN-182140739330	BE5000181567691
	A*+	ArgZr		19/03/2018	-117.67	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	N		BE5397890000755
	A*+	ArgZr		26/03/2018	-10.00	EUR	NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040	VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)	N		BE5397890000755
	A*+	ArgZr		26/03/2018	-100.82	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	N		BE5397890000755
	A +	ArgZr		28/03/2018	-80.48	EUR	Telenet N V	INTERNET/TV/Telefoon/gsm	N	+++118/2522/76432+++	BE1140505046114
<											
Verw	orpen		Auto-	creatie TP	Goe	dgek. [MBV 🗹 NIA 0 🌩 Ini Bew He	er H <			0 / P To

Ook hier werden alle bewegingen aanvaard. Het verschil met de Plak operatie via Excel is dat hier het opmerking veld i.g.v. bancontact betalingen nog leeg staat.

Doordat wij bij de eerdere import al Budget Item/Tegenpartij Naam relaties gedefinieerd hebben, wordt nu ook voor alle lijnen automatisch de kolom 'BI.CP_Rel' ingevuld.

> Druk de 'Bew' toets om alle kolom en optie instellingen te bewaren.

Zonder het vervelende probleem voor bancontact betalingen in de voorbeeld-CSV file zou, met het indrukken van IMPORT knop, de klus nu al geklaard zijn!

De niet-bancontact lijnen zijn wel goed. Om deze te importeren schrappen we eerst alle bancontact lijnen en drukken de Import toets. In een 2^e stap doen we dan de import van de bancontact lijnen.

We moeten eerst het schrappen van records in het werkbestand activeren.

+ PLAK Opties		BI	/Tegenparti		🔘 Gee	n wij:	z. 🔘 Conf. Bl/1	nf. BI/TP + Bedrag(et Rese	et Alle BI/TP		
Klaar voor Im	port		93	7,29	Sch	nrap	pen Activ.	14	Data -Titels volledig	Export	Print Grid	
Actie Rekeni		Eiç	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI.	TP.Naam			BI.CF	P_Rel.	^

- Vink de check box 'Schrappen Activeren' aan. (bemerk dat door deze optie te activeren de opties om budget item/Tegenpartij relaties te definiëren gedeactiveerd worden!)
- Om gemakkelijker de lijnen te identificeren voor bancontact betalingen en cash afhalingen (rekening nr. BE53 9789 0000 7553) klikken we op de titel 'TP.IBAN'. Dit sorteert het rooster volgens IBAN nr.
- Klik op het lege vakje van de 1^e te schrappen lijn. (=>De Schrap toets wordt geactiveerd.)
- Indien er meerdere lijnen moeten geschrapt worden, doe een multi-lijn selectie (de teller boven de Schrap toets geeft aan hoeveel lijnen er geselecteerd werden

Hot-Accounts Handleiding

ACTIES IMPORT Actuell Rest PLAK CAMTOS3 Schrap Ledig WB aar de werkzone: 14 records werden aarvaard. 0 verworpen ATIE REKENING aar de werkzone: 14 records werden aarvaard. 0 verworpen Stecter in Ste										6										
Arte recirds werden aanvaard. 0 verworpen Sekker vin Sekker vin Witsee ATE REKENING 31/01/2018 31/12/2059 0	AC.	TIES		IMPOR	T Actu	ieel 🕚	 Reset 	PLAK	CAMT053	Schrap	Ledig W	В								Einde
ATTE REKENING ATTEREKENING Standaard Rekening Selecter in Wisse 31/01/2018 31/12/2099 EUR Intervention Selecter in Wisse 31/01/2018 31/12/2099 EUR Intervention Selecter in Wisse 10/01/2018 31/01/2018 31/01/2018 Selecter in Wisse Visse VEX 93/2.29 EUR European Selecter in Visse Visse Visse BUTeperson Selecter in Selecter in Visse Visse Anter Reken EV Valuadutu Berra Net Selecter in Visse Pret Carl Arter Reken EV Valuadutu Berra Net Bit Panet Net	iaar o	le wer	kzone: 14	records werd	len aanv	aard; 0	verworpen												_	?
ATIE REKENING						Zo	eken van	Standaa	ard Rekening	9								Selecteer li	ijn V	Vissen
31/01/2018 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 SUTE 9372.29 EUR 33/1.6.3 4.331.92 PLAK Opties BUTegerpart 9 Gem viz. Cord. BUTP. Cord. BUTP. Cord. BUTP. Bedrag Peart Me BUTP Itaar voor Import 937.29 Z Schrappen Activ. 14 Data - Ttele voledig ▼ Pmrt. Gri Act: Reker By Utegerpart 92 Schrappen Activ. 14 Data - Ttele voledig ▼ Pmrt. Gri Act: Reker By Utegerpart 937.29 Z Schrappen Activ. 14 Data - Ttele voledig ▼ Pmrt. Gri Act: Reker By Utadastun Bedrag Mart BL P. Pal. Nr. Ttelefoon/gsm N AA/BR/TC 02-2018 0707738-26 BE11210080483048 GEDABEBEB A + ArgZr. 10/3/2018 8.44 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) N AA/BR/TC 02-2018 0707738-26 BE114066000000483 A + ArgZr. 10/3/2018 8.74 EUR N N SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) N AA/BR/TC 02-2018 0707738-26 BE114066000000483 BE1146	ATIE	REK	INING																	
937.29 EUR 3.394.63 4.331.92 PLAK Opties BUTegenpait © Genn vig: Cord. BUTP: Cord. BUTD: Cord. BUTP: Cord.	31/01/	2018 0,00		31/12/2099 100.000,00																
3.394,63 4.331.92 PLAK Opties Bi/Tegrepail © Genn vigz. Carl: Bi/TP > Bedag Pear AM BI/TP Star voor Import 937,29 C Schrappen Activ. 14 Data - Trais volled g Eport Pmrt Gr A + ArgZr 10/3/2018 20.00 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) N AA/BR/TG 02-2018 0707738-26 BE11210088483048 GEBABEBB A + ArgZr 10/3/2018 20.04 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) N AA/BR/TG 02-2018 0707738-26 BE11210088483048 GEBABEBB A + ArgZr 10/3/2018 23.86 EUR Mast ERCARD 035 TERNAT/TV1/elefoon/gsm N +++118/252276432+++ BE11405050461144 KREDBEBB A + ArgZr 10/3/2018 87.45 EUR 123int6VBA MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost) N 10839783 BE44001130666645 GEBABEBB A + ArgZr 10/3/2018 10.000 EUR RV.P. WEDDE (- premis)			937,2)	EUF	1 - I														
PLAK Opties BUT Deproval Open witz Cord. BUT P+ Bodrog Peart Add BUT P Star			3.394.6	3 4	1.331,92								-		-		_			
Star System System Star	PLA	Opti	es	BI/Tegenpa	arti	۲	Geen wijz.	Conf. Bl/	TP O Conf. Bl	(TP + Bedrag	O Reset	Reset Alle BI/TP	1							
Acte Rekeri Eç. Vakutadatun Bedrag Mart BL TP.Bac Hc Opmerking Pr. TP.BL A + ArgZr 1/03/2018 2.00 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) N AA/BCR/TG 02-2018 0707738-26 BE1121008483048 Geneeking A + ArgZr 1/03/2018 -23.60 EUR Telenet N V INTERNET/TV/Telefoon/gsm N +++118/2522/76432+++ BE11405050461148 KREDBEBB A + ArgZr 1/03/2018 -23.60 EUR MASTERCARD 035 TRANSFER tussen eigen rekeningen N 10339783 BE4032017100463 BBRUBEBB A + ArgZr 1/03/2018 -37.56 EUR 12.3inkt BVBA MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost) N 10339783 BE40320117100463 BBRUBEBB A + ArgZr 1/03/2018 -04.06 EVR WEDE (+ premise) N 1281/02 BE4400113066664 GEBABEBB A + ArgZr 1/03/2018 -04.06 EUR	llaar	voor	Import		937,29		Schrappen	Activ.								14	Data	-Titels volledig V Ex	port P	rint Grid
A+ Arg2r 103/2018 21.00 EUR SC TEST ACHATS/AANKOOP CV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) N AA/BR/TG 02/2018 0707738-26 BE11210082483043 CERABERB A+ Arg2r 250/30218 60.48 EUR Telenet N V INTERNET/TV/Telefoong/sm N +++118/252/26432+++ BE1140082483043 CERABERB A+ Arg2r 14/03/2018 -33.60 EUR MASTECARD 035 TRANSFER tussen eigen rekeningen N 10839783 BE1465000000463 BBRUBEBB A+ Arg2r 14/03/2018 -87.45 EUR 123inkt BVBA MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost) N 10839783 BE4400113066664 GEBABEBB A+ Arg2r 1/03/2018 1-00.00 EUR RV.P. WEDDE (+ premise) N N N N 1283007330 BE4400113066664 GEBABEBB A* Arg2r 15/03/2018 1-00.00 EUR AXA Delay Oostduink 8670 TLANSFER tussen eigen rekeningen N N N BE53978900007553 ARSPBE22		Actie	Rekeni Ei	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI. TP.Naar	m		E	I.CP_Rel.				Ho	Opmerking	Pro	TP.IBAN	TP.BIC	
A + Arg2r 28/03/2018 -8/048 EUR Telenet N V INTERNET/IV/Telefoon/gsm N +++118/2522/6432+++ BE11466050461148 KREDBEBB A + Arg2r 13/03/2018 -238.60 EUR MASTERCARD 035 TRANSFER tussen eigen rekeningen N M BE1466600000483 BE1466600000483 A + Arg2r 14/03/2018 87.45 EUR 123ink BVBA MEUBLAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (direct kos) N 10839783 BE44001130665643 BRUBEBB A + Arg2r 1/03/2018 195.00 EUR R.V.P. WEDDE (+ premies) N 2018/02 BE44001130665643 GEBABEBB A + Arg2r 1/03/2018 140.49 EUR EnG Gas and Power NV NUTSVOOR2/EUNICEN (Gas, Electrinet, Water) N NE12140739330 BE500115676513 GEBABEBB A * Arg2r 19/03/2018 140.00 EUR AXD Arg2 EUR AXD Ar		A +	ArgZr	1/03/2018	-21.00	EUR	SC TES	ST ACHAT	S/AANKOOP	CV A	BONNEME	NTEN (tijdsch	nriften, kranten)		Ν	AA/BR/TG 02-2018 0707738-26		BE11210088483048	GEBAE	BEBB E
A Arg2r 13/03/2018 238.60 EUR MASTERCARD 035 TRANSFER tussen eigen rekeningen N M De146660000048 A + Arg2r 14/03/2018 328.60 EUR MASTERCARD 035 TRANSFER tussen eigen rekeningen N 10839783 BE146600000048 BE4402011700463 BRUBEBB A + Arg2r 14/03/2018 1950.00 EUR RVP. WEDDE (+ premies) N 2018/02 BE4400113066664 GEBABEBB A + Arg2r 15/03/2018 104.49 EIR (as and Power NV NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electrilet, Water) N N 185397890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 15/03/2018 100.00 EUR AXA Delaey Oostduink 8670 TRANSFER tussen eigen rekeningen N N 18539789000753 ARSPBE22 A* Arg2r 19/03/2018 140.00 EUR XAX Delaey Oostduink 8670 TRANSFER tussen eigen rekeningen N EE539789000753 ARSPBE22 A* Arg2r 19/03/2018 140.00 EUR XAX Delaey Oostduink 8670 UCHAAM MYCERZORING/FITNESS		A+	ArgZr	28/03/2018	-80,48	EUR	Telene	tNV		11	TERNET/1	V/Telefoon/gs	sm		Ν	+++118/2522/76432+++		BE11405050461148	KREDE	BEBB E
A- Arg2r 14/03/2018 87.45 EUR 123mkt BVBA MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost) N 10839783 BE4032017100463 BBRUBEBB A+ Arg2r 1/03/2018 195.00 EUR R V.P. WEDDE (+ premise) N 2018/02 BE4400113066645 GEBABEBB A+ Arg2r 1/03/2018 104.90 EUR End cas and Power NV NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit Water) N N N1612140739330 BE50397890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 9/03/2018 -0.00 EUR AXA Delaey Oostduink 6670 TRANSFER Bussen eigen rekeningen N N BE5397890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 19/03/2018 -45.0 EUR VDP NATHAOOSTDUINKE6670 LICHAAMSVERZORGING/FITNESS N BE539789000753 ARSPBE22 A* Arg2r 19/03/2018 -10.00 EUR NATONALE LOTERIBRUSSEL 040 VDEDING en alleriel (Knudenier) N BE5397890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 26/03/2018 -10.00		A	ArgZr	13/03/2018	-238,60	EUR	MASTE	RCARD (035	Т	RANSFER	ussen eigen re	ekeningen		Ν			BE1466600000483		E
A+ Arg2r 1/03/2018 195.00 EUR R V.P. WEDDE (+ premies) N 2018/02 BE4400113666564 GEBABEEB A+ Arg2r 1/15/03/2018 104.49 EUR End Gas and Power NV NUTSVO0A2EINICEN (Gas, Electrieit, Water) N IN162140739330 BE50001136676918 GEBABEEB A* Arg2r 9/03/2018 1-0.00 EUR AVA Indg2r 9/03/2018 -0.65 EUR VDP NATHAOOSTDUINKE670 ILCHAAMSVERZORGING/FITNESS N BE5397890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 1/03/2018 -14.20 EUR 3137 COLRUTY VEUVEURNE 8630 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE5397890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 1/03/2018 -10.00 EUR 3137 COLRUTY VEUVEURNE 8630 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE5397890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 2/03/2018 -10.00 EUR 3137 COLRUTY VEUVEURNE 8530 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE5397890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 2/03/2018		A+	ArgZr	14/03/2018	-87.45	EUR	123inkt	BVBA		N	EUBILAIR/	UISHOUDTO	DESTELLEN/ANDERE	(directe kost)	Ν	10839783		BE40320017100463	BBRUE	BEBB E
A+ Arg2r 15/03/2018 -104.49 EUR Eni Gas and Power NV NUTSVOORZIENINGEN (Gas. Electriteit, Water) N IN-182140739330 BE5001815676918 GEBABEBB A+ Arg2r 5/03/2018 -100.00 EUR AXA Dalaey Ostatuink 8670 TRANSFER Lussen eigen rekeningen N N BE50378900007553 ARSPBE22 A+ Arg2r 9/03/2018 -100.00 EUR 3137 COLRUTY VELVEUREN 8630 VDEDING en allerlei (Kruidenier) N N BE5337890007553 ARSPBE22 A+ Arg2r 19/03/2018 -11.00 EUR 3137 COLRUTY VELVEUREN 8630 VDEDING en allerlei (Kruidenier) N BE5337890007553 ARSPBE22 A+ Arg2r 2/03/2018 -10.00 EUR 3137 COLRUTY VELVEUREN 8630 VDEDING en allerlei (Kruidenier) N BE5337890007553 ARSPBE22 A+ Arg2r 2/03/2018 -10.00 EUR N1TONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGEN (Koffie Roken, Drinken) N BE5337890007553 ARSPBE22 A+ Arg2r 2/03/2018 -59.50		A +	ArgZr	1/03/2018	1950,00	EUR	R.V.P.			V	EDDE (+p	emies)			Ν	2018/02		BE44001130665645	GEBAE	BEBB E
A** ArgZr \$ 503/2018 100.00 EUR AXA Delaey Oostduink 8670 TRANSFER tussen eigen rekeningen N BE5397890007553 ARSPEE22 A** ÅrgZr \$ 903/2018 -1650 EUR VDP NATHADOS TDUINKE8570 LUCHAAMSVERZORGING/FITNESS N BE53978900007553 ARSPEE22 A* ÅrgZr 1303/2018 -44.20 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURNE 8530 VOEDING en allerlei (Knudenier) N BE5397890007553 ARSPEE22 A* ÅrgZr 1903/2018 -11.67 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURNE 8530 VOEDING en allerlei (Knudenier) N BE5397890007553 ARSPE22 A* ÅrgZr 2 6(03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken) N BE53978900007553 ARSPBE22 A* ÅrgZr 2 6(03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken) N BE53978900007553 ARSPBE22 A* ÅrgZr 2 6(03/2018 -10.00 EUR NATIO		A +	ArgZr	15/03/2018	-104,49	EUR	Eni Gas	s and Powe	er N.V	N	UTSVOOR.	IENINGEN (G	Gas, Electriteit, Water)		Ν	IN-182140739330		BE50001815676918	GEBAE	BEBB E
A** Arg2r 9/03/2018 -36.50 EUR VOP NATHA00STDUINKE6670 LICHAAMSVERZORGING/FITNESS N BE5337890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 1/03/2018 -34.50 EUR 3137 OCLRUYT VELVEURE 8630 VOEDING enalteret (fruidenier) N BE5337890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 1/03/2018 -10.00 EUR 3137 OCLRUYT VELVEURE 8530 VOEDING enalteret (fruidenier) N BE5337890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 26/03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken) N BE5337890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 26/03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken) N BE5337890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 26/03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken) N BE5337890007553 ARSPBE22 A* Arg2r 26/03/2018 -10.02 EUR 3137 OCLRUYT VELVEUNE NB		A*+	ArgZr	5/03/2018	-100,00	EUR	AXA De	elaey Oo	ostduink.8670	Т	RANSFER	ussen eigen re	ekeningen		Ν			BE53978900007553	ARSPE	3E22 E
A* ArgZr 13/03/2018 -44.20 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURURE 8630 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N M BE53378900007553 ARSPB222 A* ArgZr 19/03/2018 -11.67 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURURE 8630 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE53378900007553 ARSPB222 A* ArgZr 19/03/2018 -11.67 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURURE 8630 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE53378900007553 ARSPB222 A* ArgZr 26/03/2018 -10.08 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURURE 8630 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE53378900007553 ARSPB222 A* ArgZr 26/03/2018 -10.08 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURUR 8630 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE53378900007553 ARSPB222 A* ArgZr 26/03/2018 -10.08 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURUR 8630 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE53378900007553 ARSPB222 A* ArgZr 14/03/2018 -59.50 EUR S137 COLRUYT VEUVEURUR 8630 <td></td> <td>A*+</td> <td>ArgZr</td> <td>9/03/2018</td> <td>-36,50</td> <td></td> <td>VDP N/</td> <td>ATHAOOS</td> <td>TDUINKE86</td> <td></td> <td>CHAAMSV</td> <td>RZORGING/F</td> <td>FITNESS</td> <td></td> <td>Ν</td> <td></td> <td></td> <td>BE53978900007553</td> <td>ARSPE</td> <td>3E22 E</td>		A*+	ArgZr	9/03/2018	-36,50		VDP N/	ATHAOOS	TDUINKE86		CHAAMSV	RZORGING/F	FITNESS		Ν			BE53978900007553	ARSPE	3E22 E
A+ ArgZr 19/03/2018 117.67 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURUNE 8630 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE53978900007553 ARSPBE22 A+ ArgZr 26/03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGER (Kodiene) N BE53978900007553 ARSPBE22 A+ ArgZr 26/03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGER (Kodiene) N BE53978900007553 ARSPBE22 A+ ArgZr 26/03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGER (Kodiene) N BE53978900007553 ARSPBE22 A+ ArgZr 26/03/2018 -59.50 EUR NOLACK10000 N BE53978900007553 ARSPBE22 A+ ArgZr 14/03/2018 -59.50 EUR NOLACK10000 N Abot NACK1107051 BE70551352610025 GKCCBEBB A+ ArgZr 2/03/2018 -12.00 EUR Nordwatering BELASTINGEN (StaatProvincie, Gemeenschap, Gemeente) N +++161/043/1237*+++ BE703738021003025		A*+	ArgZr	13/03/2018	-44.20	EUR	3137 C	OLRUYT V	EUVEURNE	8630 V	OEDING en	allerlei (Kruide	enier)		Ν			BE53978900007553	ARSPE	3E22 E
A* ArgZr 26/03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken) N BE5397890007553 ARSPBE22 A* ArgZr 26/03/2018 -10.00 EUR NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040 VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken) N BE5397890007553 ARSPBE22 A* ArgZr 26/03/2018 -10.00 EUR 313 COLRUTY VELVEUVEUNE 850 VOEDING en allerlei (Kruidenier) N BE53978900007553 ARSPBE22 A+ ArgZr 14/03/2018 -59.50 EUR ROULARTA MEDIA GROUP NV ABONNEMENTEN (tigdschiften, kranten) N Abo KNACK:1107051 BE70951325010025 GKCCBEBB A + ArgZr 2/03/2018 12.00 EUR Noordwatering BELASTINGEN (StaatProvincie, Gemeenschap, Gemeente) N +++161/04371237*++ BE707380201200325 KREDEBEBB		A*+	ArgZr	19/03/2018	-117.67	EUR	3137 C	OLRUYT V	EUVEURNE	8630 V	OEDING en	allerlei (Kruide	enier)		N			BE53978900007553	ARSPE	3E22 E
A* Argzr z 26/03/2018 -100.82 EUR 3137 COLRUYT VEUVEURUNE 8630 VOEDING en allerlei (Knuidenier) N M BE53978900007553 ARSPBE22 A+ Argzr 14/03/2018 -59.50 EUR ROULARTA MEDIA GROUP N V ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) N Abo KNACK:1107051 BE70551352610025 GKCCBEBB A+ Argzr 2/03/2018 -12.00 EUR Noordwatering BEASTINGEN (Staat/Provincie, Gemeenschap, Gemeente) N +++161/0483/12377+++ BE70738802103025 KREDBEBB		A*+	ArgZr	26/03/2018	-10.00	EUR	NATIO	NALE LOT	ERIBRUSSE	L 1040 V	ERSLAVIN	EN (Koffie, Ro	oken, Drinken)		N			BE53978900007553	ARSPE	3E22 E
A+ ArgZr 14/03/2018 -59.50 EUR ROULARTA MEDIA GROUP NV ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten) N Abo KNACK.1107051 BE70551352610025 GKCCBEBB A+ ArgZr 2/03/2018 -12.00 EUR Noordwatering BE1ASTINGEN (Staat.Provincie.Gemeenschap.Gemeente) N +++161/0483/12377+++ BE70738802103025 KREDBEBB	•	A*+	ArgZr	26/03/2018	-100.82	EUR	3137 C	OLRUYT V	EUVEURNE	8630 V	OEDING en	allerlei (Kruide	enier)		N			BE53978900007553	ARSPE	3E22 E
A+ ArgZr 2/03/2018 -12.00 EUR Noordwatering BELASTINGEN (Staat Provincie, Gemeenschap, Gemeente) N +++161/0483/12377+++ BE70738802103025 KREDBEBB		A+	ArgZr	14/03/2018	-59,50	EUR	ROULA	ARTA MED	A GROUP N	IV A	BONNEME	NTEN (tijdsch	nriften, kranten)		Ν	Abo KNACK:1107051		BE70551352610025	GKCCE	EBB E
		A+	ArgZr	2/03/2018	-12,00	EUR	Noordw	vatering		B	ELASTING	N (Staat, Prov	vincie,Gemeenschap,G	iemeente)	N	++++161/0483/12377++++		BE70738802103025	KREDE	BEBB E

Druk op de Schappen toets

Bevestig	het schrappen van meerdere records tegelijk	ertijd X
	6 records werden geselecteerd om te SCHR Gelieve met OK te bevestigen	APPEN
	OK	Cancel

Bevestig i.g.v. meerdere lijnen schrappen via de OK toets (Nb: het gaat enkel om het schrappen in het werkbestand. We kunnen deze steeds opnieuw invoeren via de Plak toets)

Klaar	voor	Import		1.346,48		Sc	hrappen Activ.			8 Data -Titels v	/olledig	✓ Export P	rint Grid
	Acti	Rekeni	Eiç Valutadatum	Bedrag	Munt	BI.	TP.Naam	BI.CP_Rel.	Ho	Opmerking	Ρπ	TP.IBAN	TP.B
•	A +	ArgZr	1/03/2018	-21.00	EUR		SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	Ν	AA/BR/TG 02-2018 0707738-26	E	3E1121008848304	8 GEB
	A +	ArgZr	1/03/2018	1950.00	EUR		R.V.P.	WEDDE (+ premies)	N	2018/02	E	3E4400113066564	5 GEB
	A+	ArgZr	2/03/2018	-12.00	EUR		Noordwatering	BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente)	Ν	+++161/0483/12377+++	E	3E7073880210302	25 KRE
	А	ArgZr	13/03/2018	-238,60	EUR		MASTERCARD 035	TRANSFER tussen eigen rekeningen	Ν		E	BE1466600000048	33
	A+	ArgZr	14/03/2018	-87,45	EUR		123inkt BVBA	MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)	Ν	10839783	E	E4032001710046	3 BBR
	A+	ArgZr	14/03/2018	-59,50	EUR		ROULARTA MEDIA GROUP N V	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	N	Abo KNACK:1107051	E	BE7055135261002	25 GKC
	A+	ArgZr	15/03/2018	-104,49	EUR		Eni Gas and Power N.V	NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)	N	IN-182140739330	E	E5000181567691	8 GEB
	A+	ArgZr	28/03/2018	-80,48	EUR		TelenetNV	INTERNET/TV/Telefoon/gsm	Ν	+++118/2522/76432+++	E	BE1140505046114	8 KRE

Deze resterende niet-bancontact transacties kunnen nu geïmporteerd worden.

Druk de IMPORT toets (Nb: Natuurlijk worden er nu geen nieuwe tegenpartij records meer aangemaakt omdat ze al bestaan omwille van vorige import via Excel)

<									an n - n		<i>a</i>	>
Verwa	orpen	Auto-crea	tie TP	Goedgek. MBV	⊠ NIA	0	▲ ▼	Ini	Bew	Her	H <	0 / P Toon
	Klembord.Inputrecord		Rede	n_Verwerping								

> Druk de 'Bew' toets om vorige kolom en opties instellingen te bewaren

We gaan nu de bancontact probleem records aanpakken.

Daartoe voeren we een nieuwe PLAK operatie uit, maar met een minieme kolom wijziging. I.p.v. het Referentie veld wordt nu **de naam van de tegenpartij in het Opmerking veld wordt geplaatst**.

Normaliter staan nog alle instellingen als voorheen, maar we kunnen ze ook terug oproepen via de 'Her' toets:

> Druk de 'Her' toets om vorige kolom en opties instellingen terug te activeren.

We doen nu één enkele wijziging t.o.v. vorige instelling

In het Import Transacties scherm: Opmerking in kolom 8

🖳 Import Transact	tions															LINITION		_	
Rekeningen Tra	ansacties	Por	tfolio	Budge	t Ban	k Intre	sten I	Munten	Ande	re	Database	NL Nede	erlands	•	Help				
EUR	MPOR	ΤTF	RAN	SACT	IES		IMF	PORT	Actue	el	~ Rese	et PL	AK	CAM	r053		Ledi	g WB	Einde
Standaard Re	ekening	Ar	gZr							Zo	eken var	n <mark>S</mark> ta	ndaard	Reke	ening	_	Selecte	er lijn	? Wissen
Std. Budget It	em	IN	ITIAL	ISATIE I	REKEN	ING													
Start /einddatum Min. / Max. Bedr	raq			31/01/2	018 0,00		31/12/2 100.00	2099 0,00											
Totaal Tran	nsact F	Reker	ning			0.00			EUR										
Rekening S	Start/Ei	nd Sa	aldi		4	.741,11		4.7	741.11										
Specificeer kle	embord I	Kolom	Nrs	+ PLAK	Opties		BI/Te	genparti		۲) Geen wijz	. () Co	nf. BI/TP	() Co	nf. BI/TP	+ Bedrag	O Rese	t Re	set Alle BI/TP
Datum:	[1	1	Klaar v	oor Im	port			0.00		Schrap	oen Activ		0	Afknotti	ng mogel	ijk v	Export	Print Grid
Bedrag		4			Actie	Reken	ing	Eigen I	BAN	Valu	tadatum	Bedrag	Mu	nt	BI.Sorte	erNr	TP.Naan	1	BLCP Rel.
Opnames (+))	0 1						-											the state of the s
Budget Item	Ī	0 1																	
Opmerking:		8 🔹																	
Project/PI		0 1																	
Rekening Ali	ias	0																	
(of) Eigen IBA	AN	0 1																	
Tegenpartij N	Nm.	8 📫																	
TP IBAN	-	7 🛊																	
TP BIC		0 1		<															
TP Adres		0 1		Verwor	men		creatie	тр Г	Good	nek			0		ni Bew	Her	H<	0	P Toon
TP Postcode	e i	0 ÷			Klombor		ereauc	Podon 1	Venuemin	gen.								U	1. 1.001
TP Stad		0 1			Nembor		iru	Neden_	verwerping	,									
TP Landcode	e	0																	
		JP :	~	2															
C:\Users\Edward\D	ocuments	Hot-Ac	counts	Database	es\HAv1_	Test.sdf													

We drukken de PLAK toets

Alle eerder geselecteerde records worden weer in het rooster geplaatst (Nb: het programma geeft geen duplicaten fout voor de in vorige stap geïmporteerde niet-bancontact records omdat voor alle geplakte records het echte Referentie veld nu vervangen werd door de naam van de tegenpartij. Deze niet-bancontact lijnen moeten geschrapt worden want deze zitten al in de database.

Klaa	r voor	Import		937,29] Schrappen Activ.			14 Data -Titels volled	lig ~	Export	Print Gr	id
	Acti	Reken	Eiç Valutadatun	Bedrag	Munt	BI. TP.Naam	BI.CP_Rel.	Н	Opmerking	Ρπ	TP.IBAN		
•	A +	ArgZr	1/03/2018	-21.00	EUR	SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	N	SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	F	3E112100	088483048	0
	A +	ArgZr	1/03/2018	1950.00	EUR	R.V.P.	WEDDE (+ premies)	Ν	R.V.P.	E	3E440011	130665645	6
	A +	ArgZr	2/03/201	-12,00	EUR	Noordwatering	BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente)	N	Noordwatering	F	3E707388	802103025	K
	A*+	ArgZr	5/03/201	-100,00	EUR	AXA Delaey Oostduink.8670	TRANSFER tussen eigen rekeningen	Ν	AXA Delaey Oostduink.8670	F	3E539789	900007553	A
	A*+	ArgZr	9/03/2010	-36,50	EUR	VDP NATHAOOSTDUINKE8670	LICHAAMSVERZORGING/FITNESS	N	VDP NATHAOOSTDUINKE8670	F	3E539789	900007553	A
	А	ArgZr	13/03/2018	-238,60	EUR	MASTERCARD 035	TRANSFER tussen eigen rekeningen	N	MASTERCARD 035	F	3E146660	000000483	3
	A*+	ArgZr	13/03/2010	-44,20	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	N	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	F	3E539789	900007553	A
	A +	ArgZr	14/03/2018	-87,45	EUR	123inkt BVBA	MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)	Ν	123inkt BVBA	F	3E403200	017100463	E
	A+	ArgZr	14/03/2010	-59,50	EUR	ROULARTA MEDIA GROUP N V	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	N	ROULARTA MEDIA GROUP N V	F	3E705513	352610025	; (
	A +	ArgZr	15/03/2018	-104,49	EUR	Eni Gas and Power N.V	NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)	Ν	Eni Gas and Power N.V	F	3E500018	815676918	3
	A*+	ArgZr	19/03/2018	-117.67	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	Ν	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	F	3E539789	900007553	1
	A*+	ArgZr	26/03/201	-10.00	EUR	NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040	VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)	Ν	NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040	F	3E539789	900007553	s F
	A*+	ArgZr	26/03/201	-100,82	EUR	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	N	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	F	3E539789	900007553	1
	A+	ArgZr	28/03/2010	-80,48	EUR	Telenet N V	INTERNET/TV/Telefoon/gsm	N	TelenetNV	F	3E114050	050461148	K
<													>
Verw	orpen	V /	uto-creatie TP	Goe	dgek.[MBV VIA 0 🔹 Ini Bew H	er H <				0	P To	on

We moeten nu alle niet-bancontact lijnen in het werkbestand 'Klaar voor import' schrappen!

- Vink de check box 'Schrappen Activeren' aan.
- Om gemakkelijker de lijnen te identificeren voor bancontact betalingen /cash afhalingen (rekening nr. BE53 9789 0000 7553) klikken we op de titel 'TP.IBAN'. Dit sorteert het rooster volgens IBAN nr.
- Klik op het lege vakje van de 1^e te schrappen lijn (verschillend van BE53 9789 0000 7553 !!)
- Indien er meerdere lijnen moeten geschrapt worden, doe een multi-lijn selectie (de teller boven de Schap toets geeft aan hoeveel lijnen er geselecteerd werden

19	ACT	IES		INTROD	T		8					
	AUT	IL C	,	IMPOR	Actu	eel	Reset PLAK CAM1053 Schra	ap Ledig WB				Linde
												?
		_				Zo	oeken van Standaard Rekening				Selecteer lijn	Wissen
_												
LIS	ATIE	REK	ENING									
	31/01/2	2018		31/12/2099								
	(0,00		100.000,00								
			937.29	9	EUR							
			4.741.1	1 5	5.678,40	_			_		_	
+	PLAK	Opti	es	BI/Tegenpa	arti	•	Geen wijz. Conf. BI/TP Conf. BI/TP + Bedra	ag 🔿 Reset Reset Alle BI/TP				
	(laar v	voor	Import		937,29		Schrappen Activ.			14 Data -Titels volledig	~ Export	Print Grid
ſ		Actie	Rekeni Ei	ç Valutadatum	Bedrag	Munt	t BI. TP.Naam	BI.CP_Rel.	Ho	Opmerking F	rα TP.IBAN	_ T
		A +	ArgZr	1/03/2018	-21.00	EUR	R SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	N	SC TEST ACHATS/AANKOOP CV	BE1121008	8483048 G
		A +	ArgZr	28/03/2018	-80,48	EUR	R Telenet N V	INTERNET/TV/Telefoon/gsm	Ν	TelenetNV	BE1140505	0461148 K
		А	ArgZr	13/03/2018	-238,60	EUR	R MASTERCARD 035	TRANSFER tussen eigen rekeningen	Ν	MASTERCARD 035	BE1466600	0000483
		A +	ArgZr	14/03/2018	-87,45	EUR	R 123inkt BVBA	MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)	Ν	123inkt BVBA	BE4032001	7100463 B
		A +	ArgZr	1/03/2018	1950,00	EUR	R R.V.P.	WEDDE (+ premies)	Ν	R.V.P.	BE4400113	0665645 G
		A +	ArgZr	15/03/2018	-104,49	EUR	R Eni Gas and Power N.V	NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)	Ν	Eni Gas and Power N.V	BE5000181	5676918 G
		A*+	ArgZr	5/03/2018	-100.00	EUR	R AXA Delaey Oostduink.8670	TRANSFER tussen eigen rekeningen	Ν	AXA Delaey Oostduink.8670	BE5397890	0007553 A
		A*+	ArgZr	9/03/2018	-36,50	EUR	R VDP NATHAOOSTDUINKE8670	LICHAAMSVERZORGING/FITNESS	Ν	VDP NATHAOOSTDUINKE8670	BE5397890	0007553 A
		A*+	ArgZr	13/03/2018	-44.20	EUR	R 3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	Ν	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	BE5397890	0007553 A
		A*+	ArgZr	19/03/2018	-117,67	EUR	R 3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	Ν	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	BE5397890	0007553 A
		A*+	ArgZr	26/03/2018	-10.00	EUR	R NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040	VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)	Ν	NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040	BE5397890	0007553 A
		A*+	ArgZr	26/03/2018	-100.82	EUR	R 3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	Ν	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630	BE5397890	0007553 A
			ArgZr	14/03/2018	-59,50	EUR	R ROULARTA MEDIA GROUP N V	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	N	ROULARTA MEDIA GROUP N V	BE7055135	2610025 G
1	•	A +	ArgZr	2/03/2018	-12,00	EUR	R Noordwatering	BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente)	N	Noordwatering	BE7073880	2103025 K

> Druk op de Schappen toets

Bevestig het schrappen van meerdere records tegelijkertijd 🛛 🗙



8 records werden geselecteerd om te SCHRAPPEN Gelieve met OK te bevestigen

On

Bevestig i.g.v. meerdere lijnen geschrapt worden in het werkbestand via de OK toets in boodschap scherm

Klaa	r voor	Import			-409.19		S	chrappen Activ.						6 Data -Titels volledig	~
	Actie	Rekeni	Eiç	Valutadatum	Bedrag	Munt	BI.	. TP.Naam		BI.CP_Rel.	Ho	Opmerking	Pro	TP.IBAN	Т
	A*+	ArgZr		5/03/2018	-100.00	EUR		AXA Delaey Oostduink.8670		TRANSFER tussen eigen rekeningen	Ν	AXA Delaey Oostduink.8670		BE53978900007553	A
	A*+	ArgZr		9/03/2018	-36,50	EUR		VDP NATHAOOSTDUINKE8670		LICHAAMSVERZORGING/FITNESS	N	VDP NATHAOOSTDUINKE8670		BE53978900007553	A
	A*+	ArgZr		13/03/2018	-44,20	EUR		3137 COLRUYT VEUVEURNE 863	30	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	Ν	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		BE53978900007553	A
	A*+	ArgZr		19/03/2018	-117,67	EUR		3137 COLRUYT VEUVEURNE 863	30	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	Ν	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		BE53978900007553	A
	A*+	ArgZr		26/03/2018	-10.00	EUR		NATIONALE LOTERIBRUSSEL 10	040	VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)	N	NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040		BE53978900007553	A
	A*+	ArgZr		26/03/2018	-100,82	EUR		3137 COLRUYT VEUVEURNE 863	30	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	Ν	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		BE53978900007553	A

Enkel de bancontact records blijven in het overzicht. We gaan deze importeren.

> Druk op de IMPORT toets

Vooraleer naar Transacties te gaan saven we de kolom en opties instellingen via de 'Bew' toets

Druk op 'Bew' toets (deze instelling voor kolommen en opties kan later via de 'Her' toets terug opgeroepen worden. Indien we de instelling ervoor nodig hebben drukken we daarna op de 'H< ' toets enz.)</p>

In het Transacties scherm zien we het resultaat van de import:

Huidig	e Selecties	s: 1/03/2	2018 -	31/03/	2018 ASC			
Tran	sacties	1/03	/2018	-	Rek. Opm BS VNieuw			
🗌 Ze	lfde Als	Toev. 31/03	/2018	J- [BI PI TP ASC	Reset	Da	ata -Titels volledig \vee Export Print
	Rekeni	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget.ltem	Opm/Referentie	Pr	TP.Naam
•	ArgZr	1/03/2018	-21.00	EUR	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	AA/BR/TG 02-2018 0707738-26		SC TEST ACHATS/AANKOOP C
	ArgZr	1/03/2018	1950.00	EUR	WEDDE (+ premies)	2018/02		R.V.P.
	ArgZr	2/03/2018	-12.00	EUR	BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente)	+++161/0483/12377+++		NOORDWATERING
	ArgZr	5/03/2018	-100.00	EUR	TRANSFER tussen eigen rekeningen	AXA Delaey Oostduink.8670		BANCONTACT
	ArgZr	9/03/2018	-36,50	EUR	LICHAAMSVERZORGING/FITNESS	VDP NATHAOOSTDUINKE8670		BANCONTACT
	ArgZr	13/03/2018	-238,60	EUR	TRANSFER tussen eigen rekeningen			MASTERCARD 035
	ArgZr	13/03/2018	-44.20	EUR	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		BANCONTACT
	ArgZr	14/03/2018	-87,45	EUR	MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)	10839783		123INKT BVBA
	ArgZr	14/03/2018	-59,50	EUR	ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	Abo KNACK:1107051		ROULARTA MEDIA GROUP N V
	ArgZr	15/03/2018	-104,49	EUR	NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)	IN-182140739330		ENI GAS AND POWER N.V
	ArgZr	19/03/2018	-117.67	EUR	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		BANCONTACT
	ArgZr	26/03/2018	-10.00	EUR	VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)	NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040		BANCONTACT
	ArgZr	26/03/2018	-100,82	EUR	VOEDING en allerlei (Kruidenier)	3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630		BANCONTACT
_	ArgZr	28/03/2018	-80,48	EUR	INTERNET/TV/Telefoon/gsm	++++118/2522/76432+++		TELENET N V

De bancontact betalingen/afhalingen staan met Tegenpartij naam='BANCONTACT' en in de Opm/Referentie staat de naam van de eigenlijke tegenpartij.

In de andere lijnen staat alles normaal : de echte Tegenpartij ook in het Tegenpartij Naam veld en de echte referentie in het Opm/Referentie veld.

Controle Transfer bedragen na import.

Als er **transfer records** in een import voorkomen dan moeten normaliter ook extra records manueel in het Transactie scherm aangemaakt worden, tenzij men echt voor alle rekeningen een import doet.

ekening	gen Transacties	Po	rtfolio Bud	get Banl	Intrest	ten Munten	Andere Databa	se NL Ne	ederlands	✓ Help			
EUR	BUDGE	T OVE	RZICHT (A	CTUALS)		Ac	ctiveer Nieuwe Se	lecties	?				Einde
						*ALLES	5		1/03/2018	- 31/03/20	18	Budget Ite	m
Kies	een Periode: 100%	7/03/2	2018 🔍 🗸	7/03/201	8 🔍	Maand	Gem.Maand	au: O	Budget Typ	oe 🖲 Budget It	em C	Project/P	ortfolio Item 10
	1.950,00		937,29	48.0	7		937,29	н	ou <mark>d Huidige S</mark> e	I ~ Afknotting mo	gelijk ~	Export	Print Grid
	Budget.Type	6	Budget.ltem					EUR	Procent	Gem.Maand			
	02. INKOMSTE	EN V	VEDDE (+p	remies)				1950,00	100.00	1950,00			
	03. UITGAVEN	N A	BONNEME	NTEN (tij	dschrifter	i, kranten)		-80,50	-4.13	- <mark>80</mark> ,50			
	03. UITGAVEN	N E	ELASTING	EN (Staat,	Provincie	Gemeenscha	p,Gemeente)	-12.00	-0.62	-12,00			
	03. UITGAVEN	11 1	TERNET/T	V/Telefo	on/gsm			-80,48	-4.13	-80,48			
	03. UITGAVEN	N L	ICHAAMSVI	ERZORG	NG/FITN	ESS		-36,50	-1.87	-36,50			
	03. UITGAVEN	N N	EUBILAIR/H	HUISHOU	DTOEST	ELLEN/ANDE	RE (directe kost)	-87,45	-4.48	-87,45			
	03. UITGAVEN	N N	UTSVOOR	ZIENINGE	N (Gas,	Electriteit, Wate	er)	-104,49	-5,36	-104.49			
	03. UITGAVEN	V V	ERSLAVIN	GEN (Koffi	e, Roken	, Drinken)		-10,00	-0.51	-10,00			
	03. UITGAVEN	V V	OEDING en	allerlei (K	ruidenier)		-262,69	-13,47	-262,69			
•	04. TRANSFE	RS T	RANSFER	tussen eig	jen reken	ingen		-338,60	-17,36	-338,60			
04. T	RANSFERS	_				TRANS	SFER tussen ei	gen rek	eningen		1	Toon All	es 2
						K	as:	-338,60	Portf.	0.00	EUR	Export	Print Grid
Reke	ning Valutada	tum	Bedrag	Munt	EUR	Opm/Referentie		Project/P	ortfolio.ltem	Portefeuille.Reke	ning	Portefeuille.	Bedrag
ArgZ	r 5/03	3/2018	-100.00	EUR	-100,00	AXA Delaey	Oostduink.8670			ArgZr			0.00 E
ArgZ	r 13/03	3/2018	-238,60	EUR	-238,60					ArgZr			0.00 E
						1							

Normaliter moet het totaal bedrag voor TRANSFERS nul zijn. Een (gewone) transfer in Hot-Accounts is nl. per definitie een overschrijving tussen eigen rekeningen (in dezelfde munt). Wat er bij één rekening af gaat komt er bij een andere bij. De som moet dus nul zijn.

De enige redenen waarom soms het TRANSFERS bedrag niet nul is, is dat de valuta data van de twee bewegingen in verschillende periodes vallen.

Dus als wij in het Budget Overzicht een niet-nul bedrag zien voor Transfers moet er een belletje gaan rinkelen: wellicht moeten we nog een of meerdere manuele correcties uitvoeren.

Als we op in Budget Overzicht op de betreffende lijn klikken, zien we de details waaruit het totaal is opgebouwd:

- a) een afhaling van 100 EUR aan een bancontact automaat.
- b) een bedrag van 238,60 EUR dat voor Mastercard werd afgehouden van de zichtrekening.

Voor de afhaling van 100 EUR op 5/3/2018 werd 100 EUR afgetrokken van de zichtrekening. Natuurlijk moeten we nog onze Cash rekening verhogen met 100 EUR op dezelfde datum. Dat kan via een manuele transactie in het Transacties scherm.

- Selecteer Transacties in de menubalk (we komen in het Transacties scherm)
- Selecteren onze portemonnee (Cash) als rekening
- Datum: 5/3/2018

- Bedrag: 100 (positief)
- Budget item: TRANSFER tussen eigen rekeningen
- Opmerking (eventueel: geldafhaling)

H Transactions

Rekeningen	Transact	ties Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere
EUR	TRA	NSACTIE	S	Opkuis		Toevo	egen
Rekening	I		85.2	2 EUR	Cash		
Valutadat	um	5	/03/2018 ~	->		5/03/2018	
Bedrag						100	
Budget Ite	em	TRANSFER	tussen eig	en reker	ningen		
Opm./Ref	erentie	Geldafhaling					
Project/PI	I						
Begunst/E	B res					toon 🗌	sel
Betaalsta	tus	0	Tran	sf. Naar:			

Druk op Toevoegen

Voor de aanzuivering van de mastercard werd 238,60 EUR afgetrokken van de zichtrekening. Uiteraard moet de Mastercard rekening met hetzelfde bedrag op dezelfde datum verhoogd worden.

Hiervoor registreren we eveneens een manuele transactie in het Transacties scherm.

- > Selecteren onze Mastercard (ArgMC) als rekening
- Datum: 13/3/2018
- Bedrag: 238,60 (positief)
- Budget item: TRANSFER tussen eigen rekeningen
- Opmerking (Aanzuivering rekening)
- Druk op Toevoegen

We bekomen een fout!

Tran	sactions
	succions

Rekeningen	Transact	ies Portfolio	Budget Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederl	ands 🔹
EUR	TRA	NSACTIES	Opkui	S	Toevo	begen	Initialisere	n V	/ijzigen
DE TRAN	SACTIE	S NIET TOEGE	ELATEN! Het sal	do zou grot	er worden o	lan vast	gelegd op ba	nkrekenir	ng niveau!
Rekening			-43,10 EUF	R ArgM0	2		wA R D	BP	Betalinge
Valutadat	um	13/0	03/2018 ~ ->		13/03/2018		Zoeken van	Budg	et Item
Bedrag					238,60				
Budget Ite	m	TRANSFER to	ussen eigen reke	eningen					
Opm./Ref	erentie	Aanzuivering	ekening						
Project/PI									
Begunst/E	res				toon 🗌	sel			
Betaalstat	tus	0	Transf. Naa	ar:					

We willen onze mastercard rekening verhogen met 238,60 EUR maar het huidig saldo is -43,10 EUR (zichtbaar achter Rekening in de inputzone). Het nieuwe saldo zou positief worden wat voor een kredietkaart rekening niet kan. (bij de definitie hebben we gezegd dat het maximum bedrag voor deze rekening hooguit nul mag zijn).

Wat is er mis?

We zijn wellicht vergeten om een aankoop via onze kredietkaart te registeren, waardoor het huidig saldo slechts -43,10 EUR bedraagt.

Als we kijken naar de details op de kredietkaart afrekening zien we op 1/3/2018 een aankoop van kledij voor 195,50 EUR. We moeten deze dus eerst registreren:

- > Selecteren onze Mastercard (ArgMC) als rekening
- > Datum: 1/3/2018
- **Bedrag: -195,50**
- Budget item: KLEDING/SCHOENEN
- > Opmerking E5 mode

🖶 Transactior	ns						
Rekeningen	Transac	ties Port	folio Bud	get Bank	Intresten	Munten	Andere
EUR	TRA	NSACT	IES	Opkuis		Toevo	egen
Rekening			-4	13.10 EUR	ArgMC		
Valutadat	um		1/03/201	18 ~ ->		1/03/2018	
Bedrag						-195,50	
Budget Ite	m	KLEDIN	G/SCHOEN	IEN			
Opm./Ref	erentie	E5 mode	3				
Project/PI							
Begunst/E	res					toon 🔲	sel
Betaalstat	tus	0	1	Fransf. Naar	:		

> Druk op Toevoegen

We proberen opnieuw de aanzuivering van de kredietkaart in te voeren

- > Selecteren onze Mastercard (ArgMC) als rekening
- > Datum: 13/3/2018
- Bedrag: 238,60 (positief)
- **Budget item: TRANSFER tussen eigen rekeningen**
- > Opmerking (Aanzuivering rekening)

Transactions

Rekeningen	Transact	ties Portfo	olio Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere
EUR	TRA	NSACTI	ES	Opkuis		Toevo	egen
Rekening Valutadati Bedrag	um		-238.6	60 EUR	ArgMC	3/03/2018 238,60	
Budget Ite Opm./Refe	m erentie	TRANSFE Aanzuiver	ER tussen eig ing rekening	jen reken	ingen		
Begunst/E Betaalstat	res tus	0	Trar	nsf. Naar:		toon 🗌	 sel

We zien aan het actueel saldo dat de transactie het saldo op nul zal zetten.

> Druk op Toevoegen

Deze keer wordt de input wel aanvaard.

Een laatste blik in het Budget Overzicht scherm: (dat automatisch ververst werd)

Budget	Overview											87 <u>-</u> 38		×
ekeninge	en Transacties	Portfolio Bud	get Bank	Intreste	en Munten	Andere Databas	e NL	Ne	derlands	 Help 				
EUR	BUDGET O	VERZICHT (A	CTUALS)		Ad	ctiveer Nieuwe Se			?				Einde	-
					*ALLES	S			1/03/2018	- 31/03/20)18 E	Budget Ite	m	
Kies e	en Periode: 7/0 100% 1 950 00	3/2018	7/03/2018 % 55,40		Maand	Gem.Maand	au:	O	Budget Typ ud Huidige Sel	e Budget It	em () aeliik ~	Project/P	ortfolio Ite 1 Print Grid	em 1
	Budget Type	Budget Item					FUR		Procent	Gem Maand				
-	03. UITGAVEN	VOEDING en	allerlei (Kr	uidenier)			-262.	69	-13,47	-262.69				
	03. UITGAVEN	KLEDING/SC	HOENEN				-195.	50	-10.03	-195,50				
-	03. UITGAVEN	NUTSVOOR	ZIENINGEI	N (Gas, E	lectriteit, Wate	er)	-104,4	49	-5,36	-104,49				
	03. UITGAVEN	MEUBILAIR/	HUISHOUD	TOEST	ELLEN/ANDE	RE (directe kost)	-87.4	45	-4,48	-87,45				
	03. UITGAVEN	ABONNEME	NTEN (tijd	schriften,	kranten)		-80,	50	-4,13	-80,50				
	03. UITGAVEN	INTERNET/	TV/Telefoo	n/gsm			-80,4	48	-4,13	-80,48				
-	03. UITGAVEN	LICHAAMSV	ERZORGIN	G/FITNE	SS		-36.	50	-1,87	-36,50				
	03. UITGAVEN	BELASTING	EN (Staat, F	rovincie,	Gemeenscha	p.Gemeente)	-12.	00	-0.62	-12,00				
-	03. UITGAVEN	VERSLAVIN	GEN (Koffie	, Roken,	Drinken)		-10,0	00	-0.51	-10,00				
	04. TRANSFERS	TRANSFER	tussen eige	en rekeni	ngen		0.0	00	0.00	0.00				
	02. INKOMSTEN	WEDDE (+ p	oremies)				1950.	00	100.00	1950,00				
04. TF	ANSFERS				TRAN	SFER tussen ei	gen re	eke	ningen			Toon All	es	4
					K	as:	0.0	00	Portf.	0.00	EUR	Export	Print Gri	d
Reken	ng Valutadatum	Bedrag	Munt	EUR	Opm/Referentie		Projec	t/Po	rtfolio.ltem	Portefeuille.Reker	ning	Portefeuille.	Bedrag	-
ArgZr	5/03/20	-100.00	EUR	-100,00	AXA Delaey	Oostduink.8670				ArgZr	-		0.00	E
Cash	5/03/20	100,00	EUR	100,00	Geldafhaling					Cash			0,00	E
ArgZr	13/03/20	-238,60	EUR	-238,60			6			ArgZr		1 2	0,00	E
ArgMO	13/03/20	18 238,60	EUR	238,60	Aanzuivering I	rekening				ArgMC			0.00	E
100 C		1												

Het totaal voor Transfers is nu, zoals verwacht, nul. We zien beneden de details.

De maand geeft blijkbaar een batig saldo van 1080,39 EUR op basis van de geregistreerde inkomsten en uitgaven.

Het Rekeningen scherm geeft volgend overzicht van ons vermogen:

Alle getoonde rekeningen TOTAAL Saldo:						12.367,39 EUR			KAS Saldo: PORTFOLIC	KAS Saldo: PORTFOLIO Saldo:			12.367.39 0.00			4	
Over	zicht Rek	eningen							Wissen		Toon Zichtbaar	~	Data -Titels volledig	Ехро	rt	Print Grid	
	Rekenin	IBAN	Munt	Kas.Saldo	Portf.	Totaal.Sa	Bankrel	kening				Reke	eningType		BIC	Code	
•	ArgMC	5256111122223333	EUR	0.00	0.00	0.00	ARGE	NTA (E	UR) KREDIE	TKAA	RT/P.LENING	11. K	REDIETKAART/P.	LENING	AR	SPBE22	
	Cash		EUR	185,22	0.00	185,22	DUMN	IY BAN	K (EUR) POP	RTEM	ONNEE	20. F	ORTEMONNEE		-		
	ArgZr	BE54979100000001	EUR	4331,92	0.00	4331,92	ARGE	NTA (E	UR) ZICHTR	EKEN	ING	30. Z	ICHTREKENING		AR	SPBE22	
	ArgSR	BE3597911111111	EUR	7850,25	0.00	7850,25	ARGE	NTA (E	UR) SPAAR	REKE	NING	40. S	PAARREKENING		AR	SPBE22	

<u>Screencast: Budget items, Importeren transacties, Rekening en Budget</u> <u>overzicht. (Engelstalig)</u>

Import met behulp van een CONVERSIE EXCEL (KBC, ARGENTA)

We hebben gezien dat de Import van een CSV file in principe vrij eenvoudig is, zelfs als de CSV via Notepad wordt geopend.

De complexiteit werd uitsluitend veroorzaakt doordat we een oplossing moesten verzinnen voor het bancontact probleem: éénzelfde rekeningnummer wordt in de CSV file toegewezen aan verschillende tegenpartijen.

Bij andere banken komen we vaak nog extra hindernissen tegen.

Als voorbeeld geef ik het CSV bestand van KBC. Daar stellen we volgende eigenaardigheden vast:

- 1) I.g.v. bancontact én maestro betalingen evenals cash afhalingen aan een bankautomaat worden noch rekeningnummer noch naam van de tegenpartij ingevuld
- 2) I.g.v. afhoudingen via domiciliëring worden wel de rekening v/d tegenpartij ingevuld maar niet de naam.
- 3) I.g.v. intrest afrekeningen worden noch rekeningnummer noch naam van de tegenpartij ingevuld
- 4) I.g.v. bankkosten worden noch rekeningnummer noch naam van de tegenpartij ingevuld
- 5) Een extra probleem is dat er 2 aparte mededelingsvelden zijn.

In gevallen 1 en 2 (in praktijk de meest voorkomende groep) is de **Tegenpartij Naam** meestal wel aanwezig, zij het **ergens verborgen in het zeer lange 'Omschrijving' veld.**

Het is van belang om over de naam van de tegenpartij te beschikken aangezien we immers aan de hand daarvan automatisch de budget categorie toewijzen.

Voor de KBC CSV file is het manueel corrigeren praktisch geen optie gezien het vele werk. Ik heb daarom een Excel ontwikkeld die, specifiek voor de KBC CSV file (Nederlandstalige versie), de nodige aanpassingen automatisch uitvoert:

- Via een knop kan men een CSV bestand aanduiden om in te lezen
- De originele CSV velden worden in een werkzone geplaatst en nieuwe velden worden als volgt aangemaakt:
 - Als Tegenpartij Naam en IBAN beschikbaar zijn, worden deze uiteraard gebruikt
 - Indien Tegenpartij Naam niet beschikbaar is wordt, waar mogelijk, de Tegenpartij Naam uit het 'Omschrijving' veld afgeleid. Als in dat geval ook het Rekeningnummer beschikbaar is wordt uiteraard dit rekeningnummer weerhouden, anders wordt een kunstmatig rekeningnummer, 'BANCONT/MAESTRO_' gevolgd door de eerste 16 posities van de Tegenpartij Naam, als TP Rekeningnummer ingesteld.
 - Als geen Tegenpartij Naam kan afgeleid worden, maar wel de term 'KBC-PLUS' gevonden wordt in de omschrijving worden zowel TP Rekeningnummer als TP naam ingesteld op 'KBC-PLUS'

- Als geen Tegenpartij Naam kan afgeleid worden, maar wel de term 'AUTOMAAT' gevonden wordt in de omschrijving worden zowel TP Rekeningnummer als TP naam ingesteld op 'BANKAUTOMAAT'
- In alle andere gevallen wordt 'KBC' toegekend aan zowel TP Rekeningnummer als TP Naam.
- Er wordt ook een Referentie veld aangemaakt dat een concatenatie is van de gestructureerde en niet-gestructureerde mededeling. (beide zijn toch nooit samen ingevuld)
- Ten slotte worden de gewijzigde gegevens ook in het klembord geplaatst, zodat de gebruiker nog enkel de PLAK toets in het Hot-Accounts programma moet uitvoeren. (Nb: men kan dezelfde kolomnummers en opties gebruiken als in eerdere voorbeelden)

Nb: als men een CSV file kiest die niet aan het verwachte bank-formaat voldoet, wordt dit in het rood aangegeven.

X							HA_CSV_CONVERTER.xlsm - Microsoft	Excel					
File	ne Insert PageLajout Formulas Data Review View Developer Acrobat												
- 17 - (Ø > Q + C ■ ■												
Α	•11 •	(* fx	=IF(V11="";"";V11)										
1	А	В	C	D	E	F	G	Н	I.				
1 HO	T-ACCO		I werkblad voor het importeren van	(BC csv bes	tanden		Acties ivm Tegenpartij IBAN	Acties ivm Tegenpartij NM	Acties ivm Opmerking				
2			1) Kies Uw bank via de Tab.				1) = Rek.Nr. tegenpartij indien beschikbaar	1) = Naam tegenpartij indien beschikbaar	1) =samenvoeging van gestructureerde en				
3	Vior VPC		2) Selecteer via de knop het te i	mporteren CS	V bankb	estand.	2) anders: afgeleid uit Omschrijving	2) anders: afgeleid uit Omschrijving	vrije opmerking (zijn toch nooit samen ingevuld)				
4 0	SV bestand		Nb: aangepaste velden worden	in het klembo	rd gepl	aatst	3) indien geen afleiding mogelijk: = "KBC"	3) indien geen afleiding mogelijk: = "KBC"					
5			3) Plak de gegevens in Hot-Acco	unts met de a	angedu	ide kolom	men						
7 Aang	epast CSV be	tand:	OPGELET: wellicht geen KB										
8	Datum			Bedrag			Tegenpartij IBAN	Tegenpartij NM	Opmerking				
9 10	1 2 3 4 5				5	6	7	8	9 Mededeling				
11 12													
13													

Een belangrijk verschil met de eerder beschreven import methode is dat de conversie Excel altijd een tegenpartij rekeningnummer en tegenpartij naam oplevert, desnoods via een kunstmatige constructie.

HOT-ACCO	UNTS Excel werk	blad voor het importeren van	ARGENTA.E	BE csv	bestanden	Acties ivm Tegenpartij IBAN	
	1	1) Kies Uw bank via de Tab				1) Igv Rek.=BE53 9789 0000 7553 => Rek.Nr.TP="E	ANCONTACT_"+ 16 pos.TP NM
		2) Selecteer via de knop he	t te importeren CSI	/ bankb	estand.	2) Anders, Igv Rek.="" én Nm TP<>"" => Rek.Nr.TP="	'MAESTRO_"+ 16 pos.TP NM
CSV bostand		Nb: aangepaste velden w	orden in het <mark>kle</mark> mbo	rd gepla	aatst	3) Anders, = Rek.Nr. tegenpartij indien beschikbaai	-
CSV DEstand		3) Plak de gegevens in Hot	-Accounts met de a	angedu	ide kolommen	4) anders, Rek.Nr.TP=gewijzigde Tegenpartij NM	
angepast CSV be	stand:						
Datum			Bedrag			Tegenpartij IBAN	Tegenpartij NM
1	2	3	4	5	6	7	8
Ir v/d rekening :	BE15 9790 7450 8230	Giro +					
alutadatum	Ref. v/d verrichting	Beschrijving	Bedrag v/d verrichti	Munt	Datum v. verr	Rekening tegenpartij	Naam v/d tegenpartij :
19/03/2018	B8C19Z201U00077W	Betaling Bancontact	-7,22	EUR	19/03/2018	BANCONTACT_ALDI 51 KOKSIJDE	ALDI 51 KOKSIJDEKOKSIJDE 8670
13/03/2018	B8C13NC52C0000HB	Debet ten voordele van BCC	-181,40	EUR	13/03/2018	BE14 6660 0000 0483	MASTERCARD 063
13/03/2018	B8C13NC50I0000QW	Betaling België	-153,55	EUR	13/03/2018	MAESTRO_VEURNE	VEURNE
5/03/2018	B8C05Z209A00020D	Betaling Bancontact	-51,74	EUR	5/03/2018	BANCONTACT_3137 COLRUYT VEU	3137 COLRUYT VEUVEURNE 863
2/03/2018	B8C01Z1036003774	SEPA-domiciliëring	-21,00	EUR	2/03/2018	BE11 2100 8848 3048	TEST ACHATS/TEST AANKOOP
28/02/2018	B8B28BI8K00A0B8S	Uw overschrijving	-80,48	EUR	28/02/2018	BE11 4050 5046 1148	Telenet N V
15/02/2018	B8B14Z1009011577	SEPA-domiciliëring	-104,49	EUR	15/02/2018	BE50 0018 1567 6918	Eni Gas and Power N.V
14/02/2018	B8B14BI0K00A0BMT	Uw overschrijving	-87,45	EUR	14/02/2018	BE40 3200 1710 0463	123inkt BVBA
14/02/2018	B8B12Z103R002800	SEPA-domiciliëring	-59,50	EUR	14/02/2018	BE70 5513 5261 0025	ROULARTA MEDIA GROUP N V
5/02/2018	B8B05Z204N00012U	Opname Bancontact	-100,00	EUR	5/02/2018	BANCONTACT_AXA Delaey	AXA Delaey Oostduink.8670
5/02/2018	B8B05NC50G00019T	Betaling België	-24,50	EUR	5/02/2018	MAESTRO_SINT-DENIJS-W	SINT-DENIJS-W
2/02/2019	B7I 12BI2K00A07D1	Uw overschrijving	-12.00	EUR	2/02/2018	BE70 7388 0210 3025	Noordwatering

Hierboven zien we een voorbeeld hoe de conversie Excel een Argenta CSV bestand converteert. De velden die gewijzigd werden worden in oranje achtergrond aangegeven. (Nb: Als men nog naar rechts schuift ziet men de oorspronkelijke velden.)

Hoe de Hot-Accounts CSV Conversie Excel gebruiken?

- Log aan in de <u>online bank applicatie</u> en vraag, voor een bepaalde periode, de bewegingen in CSV formaat aan. Deze file wordt normaliter in de Downloads folder geplaatst
- Open de Hot-Accounts CSV Conversie <u>Excel</u>.
 - Selecteer beneden de juiste bank tab.
 - Druk op de knop 'Kies *bank* bestand'
 - Selecteer de in stap 1 gedownloade CSV
 - Als de Excel een waarschuwing geeft dat het ingelezen bestand niet het verwachte formaat heeft voor de gekozen bank heeft men zich wellicht vergist van bestand of van bank tab. Het resultaat is dan volkomen onbetrouwbaar! (Nb: als de waarschuwing effectief gegeven wordt voor een bestand van de gekozen bank betekent dit dat de bank ondertussen haar formaat gewijzigd heeft en dat de Excel moet aangepast worden).
- Open het Hot-Accounts programma en ga naar het Import Transacties scherm
- Herstel de kolommen en opties (zelfde als in voorbeeld van Argenta), eventueel via de 'Her' toets indien men eerder de configuratie al via 'Bew' bewaard heeft:
 - stel de rekening in waarvoor men gegevens gaat importeren
 - o stel het standaard Budget Item in op 'INITIALISATIE REKENING'
 - Datum in kolom 1
 - o Bedrag in kolom 4
 - Opmerking in kolom 9
 - Tegenpartij Naam in kolom 8
 - o Tegenpartij IBAN op kolom 7
 - Vink de tegenpartij BIC check box aan (=probeer automatisch de BIC uit de IBAN af te leiden)
 - Vink Auto-Creatie TP aan (=maak indien nodig een tegenpartij record aan)
 - Vink ook NIA aan (=tegenpartij naam inconsistenties accepteren).
- Druk de PLAK toets
 - Controleer toch eventuele abnormaliteiten
- Druk de IMPORT toets om de gegevens effectief naar het gegevensbestand weg te schrijven.
 - Nb: omdat de conversie Excel soms kunstmatige IBAN nummers genereert, die helemaal geen IBAN formaat hebben en het programma dan uiteraard ook geen BIC code daarvan kan afleiden, krijgt men in het tussenscherm (aanmaak tegenpartij records) een waarschuwing te zien. Deze waarschuwing kan men gewoon negeren.

Uit bovenstaande werkwijze blijkt dat er nu **een extra stap is toegevoegd**. Waar voorheen onmiddellijk de CSV werd geopend en naar het klembord gekopieerd, moet men nu de conversie Excel eerst openen en de dan CSV inlezen.

Beschikbaarheid Hot-Accounts CSV Conversie Excel

Deze Hot-Accounts CSV conversie Excel is actueel beschikbaar voor de banken **Argenta (België**) en **KBC**.

Men kiest de bank via de betreffende tab en drukt de knop om het bestand te kiezen.

Men kan deze Excel zelf aanpassen na opheffen van de beveiliging (Nb: er is daartoe geen paswoord nodig). Wel is enige kennis vereist van Excel macro's, zeker als men een nieuwe tab aanmaakt voor een andere bank.

Banken wijzigen van tijd tot tijd hun CSV formaat. In dat geval wordt de correcte werking van de spreadsheet teniet gedaan. Ook is de taalkeuze van belang. Voor Argenta blijft de Excel ook in het Frans correct werken, maar voor KBC moet per taal (NL, FR, EN, DU) een aparte versie aangemaakt worden!

1^e keer: Activeren Macro.

Als men in de conversie Excel de knop 'Kies een bank CSV bestand' indrukt krijgt men de eerste keer een boodschap die aangeeft dat deze niet kan uitgevoerd worden. Om veiligheidsredenen worden macro's in Excel standaard gedeactiveerd.

		¤7) * (°¤ *) ∓						HA_CSV_CONVERT	ER.xlsm - I	Vicrosoft Exce	el				
U	🥑 Sta	rt Invoegen	Pagina-indeling	Formules	Gegevens	Controleren	Beeld								
Plak	ken 🛷	Calibri B I U	11 • A A			Tekstterugloo	p n en centreren *	* % * (********************************	Voorwaa opma	s rdelijke Opmak ak * als tab	en Celstijlen	Invoegen Verw	ijderen Opmaak	∑ AutoS Doorv ⊘ Wisse	om * roeren * n *
lem	nbord 🦻	Letter	type 💿		Uitli	ijning		Getal		Stijlen		Ce	llen		Be
)	Beveilig	ingswaarschuwi	ng Bepaalde actie	ve inhoud is ui	itgeschakeld.	Opties									
_		•	• f _x :	=ALS(K12="	";"";K12)										
		А	В			С		D	E	F			G		
1	HO	T-ACCO		el werkblad	l voor het	importeren	van ARC	GENTA.BE	CSV besta	nden	Actie	s ivm Tegenp	partij IBAN		
2					1) Kies Uv	w bank via	de Tab.				1) Igv	Rek.=BE53 97	89 0000 7553	=> Rek.Nr.	TP="BA
3	Kies	ARGENTA.BE			2) Selecte	eer via de k	nop het te i	te importeren CSV bankbestand. 2) Anders, Igv Rek.="" én Nm TP<>"" => R						"" => Rek.	Nr.TP=
4	C	SV bestand			Nb: aan	gepaste ve	lden worde	n in het klembord	geplaat	st	3) An	ders, = Rek.Nr.	tegenpartij in	dien besch	nikbaar
5				Microsof	t Office Exce	el								×	NM
6			_				DTED viewlime	art ADC CCV/File kan n	ist worden i	itaning Do	nacro is well	licht niet beschild	aar in dit worlde	ook of allo	
7	Aange	epast CSV be	stand:		macro's zijn	mogelijk uitge	schakeld.	JOIC_ARG_CSVFIle Kall II	let worden t	ingevoeru. De l	nacio is wei	IICHT HIEL DESCHIKL		Jek of dile	
8		Datum							01/						
9		1	2						UK						
LO															
11			_												

Als men op **Opties** drukt (achter de tekst **Beveiligingswaarschuwing. Bepaalde actieve inhoud is uitgeschakeld**), krijgt men de mogelijkheid om de macro's in deze Excel te activeren. (Nb: Naargelang de Excel versie kunnen de schermen hier wat afwijken.)

Microsoft Office-beveiligingsopties ?	\times
Beveiligingswaarschuwingen - Meerdere problem	en
beveiligingsrisico vormen. Schakel deze inhoud alleen in als u de bron van dit besta vertrouwt.	ind ^
Waarschuwing: er kan niet worden bepaald of deze inhoud afkomstig is een vertrouwde bron. Het wordt aanbevolen deze inhoud uitgeschakeld laten, tenzij de inhoud een essentiële functionaliteit biedt en u de bron vertrouwt.	van te
Meer informatie	
Pad naar bestand: D:\Hot-Accounts Databases\HA_CSV_CONVERTER.xlsm	
Mii balaan beschermen tegen enbekende inboud (aanbevelen)	
Deze inhoud inschakelen	
Gegevensverbinding	
Gegevensverbindingen zijn geblokkeerd. Als u ervoor kiest gegevensverbindingen i schakelen, komt de beveiliging van uw computer mogelijk in gevaar. Schakel deze inhoud alleen in als u de bron van het bestand vertrouwt.	n te
Pad naar bestand: D:\Hot-Accounts Databases\HA_CSV_CONVERTER.xlsm	
• Mij helpen beschermen tegen onbekende inhoud (aanbevolen)	
O Deze inhoud inschakelen	
	~
Het vertrouwenscentrum openen OK An	uleren

Kies bovenaan de optie 'Deze inhoud inschakelen' en druk OK. Men kan nu wel de knop gebruiken.

Link naar de Hot-Accounts CSV Conversie Excel