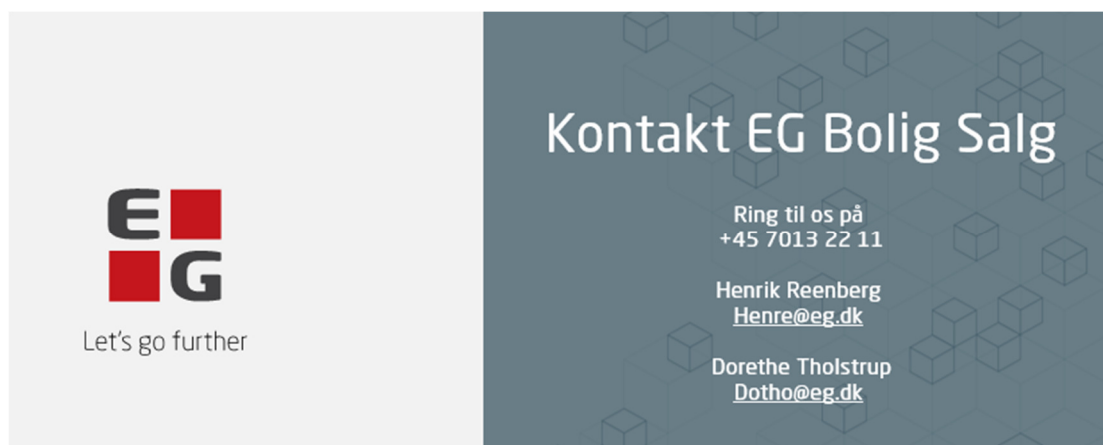


Minivejledning til oprettelse af Bankintegrationsaftale

Hvis I gerne vil i gang med EG Bolig Bankintegration, så tag endelig fat i vores salgsafdeling



Før tilmelding til Bankintegration skal I have følgende oplysninger klar:

- **E-mail adresse**
 - Det bliver jeres fremtidige brugernavn.
 - Det skal være en e-mail adresse I kan modtage mails på med det samme, og helst en firma mail.
- **CVR nr.** på det/de firma/firmaer der ønskes oprettet en aftale på.
- **Kontonr.** på den konto du ønsker at oprette en aftale på.
 - I første omgang skal der kun oprettes en enkelt konto.
 - Ønsker I at oprette flere konti, kan disse tilføjes senere, når profilen er oprettet.

Gå på hjemmesiden og opret bruger: <https://bankintegration.dk/egbolig/opret>

- Følg vejledningen

Hej...:-)

Du skal til at oprette en profil på BankIntegration, for at få direkte adgang til dine bankkonti igennem egbolig!

Før du fortsætter skal du have nedenstående oplysninger klar;

- Den e-mail adresse du ønsker at bruge som dit fremtidige brugernavn.
Det skal være en e-mail adresse du kan modtage mails på med det samme, og er det din firma adresse er det bedst.
- Dit CVR nr. til dit firma.
- Det kontonr. du ønsker at oprette for betalinger, eller hente kontoudtog fra igennem egbolig. I første omgang skal vi bare bruge en enkelt konto. Har du flere kan disse tilføjes senere efter at din profil er oprettet.

Der kommer nu 5-6 trin du skal igennem. Det tager kun få minutter når du har oplysningerne parat!
Når du er klar, trykker du på "Næste"...

Jeg accepterer betingelserne

Næste >>

1. Brugeroplysninger

Start med at indtaste din e-mail og dit navn. Din e-mail bliver dit brugernavn når du senere skal logge på vores side. Du skal kunne modtage e-mails på adressen så vi kan validere at den er korrekt.

For at fortsætte trykker du på "Næste"...

E-mail:

Dette bliver fremadrettet dit brugernavn.
Husk! Du skal kunne modtage e-mails på denne adresse.

Dit navn:

Dit fulde navn (ikke firma navn)

1.

2. Firmaoplysninger

For at oprette en aftale med banken skal vi kende dine firmaoplysninger. Indtast dit CVR nr. nedenfor, og tryk "Find firma"

Er dit firma ikke hjemmehørende i Danmark - så vælg land, indtast firma registreringsnr. Tryk "Næste" for at fortsætte...

Land:

Vælg andet land hvis dit firma ikke er registreret i Danmark.
Står dit land ikke i listen, så kontakt BankIntegration!

CVR nr.:

Indtast dit firmas CVR nr. og tryk på "Find firma"
Vi slår det op i CVR registret og henter oplysningerne derfra.
Oplysningerne kan rettes efter dit firma er oprettet.

2.

3. Kontooplysninger

Indtast dit kontonr. til din primære, eller måske eneste, firmakonto nedenfor. Først bankens registreringsnr. og derefter selve kontonummeret. Du kan også indtaste et navn til kontoen - det er op til dig!

Har du flere konti, kan du efter oprettelse af din profil, tilføje flere konti til din aftale. Tryk "Næste" for at fortsætte...

Konto:

Navn:

Bank: Ikke fundet

3.

4. Bankaftale

For at kunne forbinde til RINGKJØBI har vi lavet en "BankConnect" aftale!

Aftalen skal laves i mellem dit firma og din bank!

Vi sender dig en e-mail som du skal sende videre til din kontakt i banken. I e-mail'en vil være en udførlig "køreplan" til hvordan din aftale bliver oprettet og hvad den gerne skal indeholde.

Har du allerede bestilt en "BankConnect" aftale - og modtaget dit Bruger ID for aftalen, samt din aktiveringskode, så kan du fortsætte med at aktivere aftalen, ved at trykke "Færdiggør bankaftale", efter din profil er oprettet.

Bemærk!
Nogle banker opkræver gebyrer for at oprette en bankaftale, og der kan forekomme løbende udgifter i forbindelse med din aftale - andre banker gør det gratis! Det er helt op til din bank - og du kan muligvis forhandle dig til priser der kun gælder for dig.

Vi har lavet en vejledende liste over de udgifter vi kender til - se listen her;

Tryk "Næste" for at fortsætte...

Med godkendelse af betalinger i udbakke i egen Netbank.
 Med godkendelse af betalinger direkte i ERP system.

4.

Afhængig af hvilken bank I har, kan aftalen hedde noget forskelligt, og der kan stå forskellige valgmuligheder nederst i vindue 4

5.

5. Din adgangskode

Din adgangskode til BankIntegration skal være mindst 8 tegn lang - den skal indeholde mindst et stort bogstav, mindst et lille bogstav og mindst et tal.
Du må meget gerne lave en der er både længere og bedre - den kan faktisk ikke blive sikker nok!

Skriv adgangskoden i det øverste felt og bekræft den så nedenunder.

Glemmer du din adgangskode kan du altid få den nulstillet ved at bruge vores "Glemmt adgangskode" funktion på log ind siden.

Tryk "Næste" for at fortsætte...

Adgangskode:

Bekræft kode:

<< Tilbage

6.

6. Bekræftelse

Vi er parate til at oprette din profil i BankIntegration.

Kontroller venligst nedenfor at dine oplysninger er korrekte.

Det tager et øjeblik at oprette din profilen, hvorefter du automatisk bliver logget ind.

Tryk "Opret min profil" for at fortsætte...

Din e-mail: **egbolig@eg.dk**

Din navn: **Vivi Mousten**

Firma: **EG Danmark A/S (84667811)**

Bankkonto:

Bankaftale: **BankConnect**

<< Tilbage

Når I har oprettet en profil hos Bankintegration, kommer der en mail fra Bankintegration med vejledning på den videre opsætning, afhængig af hvilken bank I har. Derfor er det vigtigt at vejledning læses grundigt igennem.

- Denne vejledning kan med fordel sendes til banken, i forbindelse med oprettelse af aftale.

Opret aftale med banken.

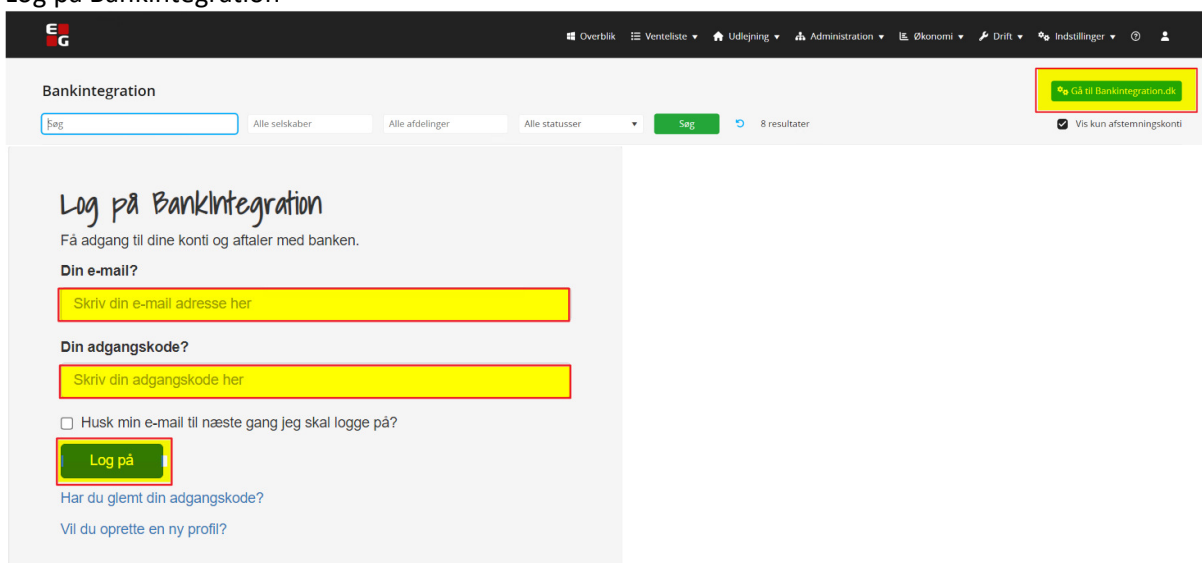
- I skal kontakte Jeres bank og få lavet en aftale.
 - Danske bank hedder aftalen "EDI webservice aftale"
 - Nordea hedder aftalen "Corporate Access aftale"
 - Øvrige banker hedder det oftes "Bank Connect aftale"

Aftalen skal oprettes med dagligt udtræk af kontoposteringer i CAMT.053 format. Hvis ikke dette udtræk bliver sat rigtigt op, bliver der ikke udlæst poster til Bankintegration. Det står i vejledning fra Bankintegration, hvis dette skal gøres manuelt.

- Banken opretter aftalen, som I skal underskrive og returnere til banken.
- Når aftalen er aktiveret, får I en aktiveringskode fra banken, koden kommer enten pr. brev eller på SMS.
 - Med undtagelse af Nordea, her skal I bruge Corporate Access aftale nr.
- Når I har modtaget aktiveringskoden, skal I logge på BankIntegration, hvor aftalen færdiggøres.

Færdiggør Bankintegration aftalen

- Log på Bankintegration

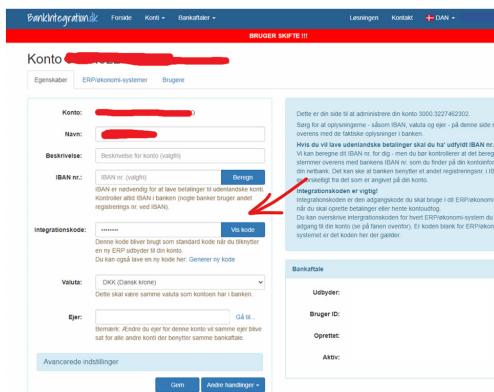


- Tryk på "Færdiggør bankaftale" på forsiden
 - Indsæt bruger-id og aktiveringskode
 - Bruger id kommer fra kontrakten med banken
 - Aktiveringskoder kommer fra banken pr post/sms
Nordea brug Corporate Access aftale nr.
(CCM) indtastes på bankaftalen i BankIntegration

I er nu klar til at modtage undervisning i Bankintegration og bankafstemning.

Undervisning i Bankintegration

Til undervisning i Bankintegration skal vi bruge jeres integrationskode.



Hvis I vil ønske at ændre integrationskoden.
Klik på "Skift integrationskode".

Det er vigtigt at I har gjort jer overvejelser om, hvornår I vil starte med at afstemme Jeres konti i EG Bolig 3.

I de fleste banker er det ikke muligt at indlæse poster før aktiveringsdatoen.

Vær opmærksom på at undervisningen i de to moduler ikke forgår samme dag, da der skal indlæses nogle poster, før det giver mening at undervise i bankafstemningsmodulet.

OBS

- Kontoen til afstemning skal være oprettet under menuen bankkonti i selskab og afdelingskartoteket.
Med rigtigt reg. nr. og kontonummer og have påført en finanskonto
- Kontoen må ikke findes på flere selskaber/afdelinger, med forskelligt bogføringsniveau, selskab og kontonummer.

God fornøjelse!