

Finapi Howto

- [Testen von Finapi.io in der Sandbox](#)
- [Erste Einrichtung eines Finapi Users \(Sandbox + PROD\)](#)
- [Abgleich der Zahlungseingänge gegen offene Rechnungen](#)

Testen von Finapi.io in der Sandbox

Seit Juli 2022 muss für einen Test keine eigene finAPI-Sandbox mehr beantragt werden. Sie nutzen ganz einfach unsere Sandbox bei finAPI.

Erste Einrichtung eines Finapi Users (Sandbox + PROD)

Um Finapi für die Abfrage der Kontoumsätze nutzen zu können müssen Sie Finapi zunächst **mit Ihrem Bankkonto verbinden**. Wechseln Sie hierzu nach Einstellungen > Systemeinstellungen.

- Vergeben Sie ein Passwort für den Finapi-User (Wird nicht bei uns gespeichert!)

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page with the 'Onlinebanking (finAPI)' tab selected. Under the heading 'Neuen finAPI-Benutzer erstellen', there are two input fields for 'Passwort' and 'Passwort-Bestätigung'. A red arrow points to the 'Passwort' field. A yellow callout box with the text 'Vergeben Sie ein Passwort Ihrer Wahl' points to the password fields. The 'Benutzer erstellen' button is at the bottom.

Fügen Sie dann eine Bankverbindung hinzu. Sie benötigen hierbei die **Logindaten für das Onlinebanking** Ihrer Bank:

The screenshot shows the 'Onlinebanking (finAPI)' settings page. The 'Bankverbindungen' section is empty, showing 'Keine Bankverbindungen gefunden.' Below it, the 'Konten' section is also empty, showing 'Keine Konten gefunden.' A red box highlights the 'Neue Bankverbindung hinzufügen' button. A yellow callout box with the text 'Neues Konto hinzufügen' points to this button. The 'Fakturia' logo and footer are visible at the bottom.

Abgleich der Zahlungseingänge gegen offene Rechnungen

Ist das Konto eingerichtet führen Sie den **Abgleich der Zahlungseingänge** über Payment > Zahlungseingänge durch:

Kunden

Verträge

Fakturierung

Artikel

Payment

Schnittstellen

luminea, Luminea IT Services GmbH

luminea

Abgleich Zahlungseingänge

Wählen Sie nun die Kontobewegungen aus, für welche ein Zahlungseingang für die gefundenen offenen Rechnungen verbucht werden soll. Bereits eindeutig identifizierte Rechnungen sind bereits vorausgewählt.

☐	Datum	Zahlung von	Zahlungsbetrag (EUR)	offene Rechnung (EUR)	passende Rechnung	Verwendungszweck	Matchlevel
☐	04.10.2019		840,6600				0
☒	09.10.2019		300,5000	300,5000			3
☐	14.10.2019		818,3300				0
☒	17.10.2019		14,7000	14,7000			3
☐	18.10.2019		705,9100				0
☐	25.10.2019		429,6200				0

☐ Gebühr für Rücklastschriften verbuchen
☐ Kunde über Rücklastschriften per E-Mail informieren

Zahlungseingänge jetzt verbuchen



Wichtig: Stellen Sie vor jedem Zahlungsabgleich sicher, dass die Kontoumsätze von Finapi aktuell sind. Wechseln Sie hierzu nach Einstellungen Systemeinstellungen Onlinebanking (finAPI) und loggen Sie sich mit dem vergebenen finAPI-Passwort ein. Klicken Sie dann beim Konto auf das "Refresh"-Icon:

Kunden

Verträge

Fakturierung

Artikel

Payment

Schnittstellen

luminea

Einstellungen

Einstellungen speichern

Rechnung und Finanzen Mailversand Sprachen Kundencenter Onlinebanking Onlinebanking (finAPI) Bankkontenabgleich Webhooks

Sie sind bei finAPI angemeldet. Benutzernar

Ihre finAPI Bankverbindungen und Konten

Bankverbindungen

Bank	Kontotyp
ONLINE	

Neue Kontoumsätze abrufen

Konten

Kontobezeichnung	IBAN	Kontoinhaber	Währung	Kontostand
Kontokorrent				

+ Neue Bankverbindung hinzufügen