

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!)

Einstellungen

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

Neuen finAPI-Benutzer erstellen

Passwort:

Passwort-Bestätigung:

Benutzer erstellen

Einstellungen speichern

Vergeben Sie ein Passwort Ihrer Wahl

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

Einstellungen

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

Sie sind bei finAPI angemeldet. Benutzernamen: luminea

Ihre finAPI Bankverbindungen und Konten

Bankverbindungen

Bank	Kontotyp
Keine Bankverbindungen gefunden.	

Konten

Kontobezeichnung	IBAN	Kontoinhaber	Währung	Kontostand
Keine Konten gefunden.				

+ Neue Bankverbindung hinzufügen

Neues Konto hinzufügen

Fakturia
Dokumentation | Support | Impressum
© 2011-2019 Luminea IT Services GmbH

Abgleich der Zahlungseingänge gegen offene Rechnungen

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

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.							
<input type="checkbox"/>	Datum	Zahlung von	Zahlungsbetrag (EUR)	offene Rechnung (EUR)	passende Rechnung	Verwendungszweck	Matchlevel
<input type="checkbox"/>	04.10.2019		840,6600				0
<input checked="" type="checkbox"/>	09.10.2019		300,5000	300,5000			3
<input type="checkbox"/>	14.10.2019		818,3300				0
<input checked="" type="checkbox"/>	17.10.2019		14,7000	14,7000			3
<input type="checkbox"/>	18.10.2019		705,9100				0
<input type="checkbox"/>	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:

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

Sie sind bei finAPI angemeldet. Benutzernamen: [Name]

Ihre finAPI Bankverbindungen und Konten

Bankverbindungen		
Bank	Kontotyp	
[Bank Name]	ONLINE	

Neue Kontoumsätze abrufen

Konten				
Kontobezeichnung	IBAN	Kontoinhaber	Währung	Kontostand
Kontokorrent	[IBAN]	[Name]	[Währung]	[Stand]

+ Neue Bankverbindung hinzufügen