

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: 'Passwort:' and 'Passwort-Bestätigung:'. A yellow callout box with the text 'Vergeben Sie ein Passwort Ihrer Wahl' has a red arrow pointing to the password fields. Another red arrow points to the 'Onlinebanking (finAPI)' tab in the navigation bar. A 'Benutzer erstellen' button is at the bottom of the form.

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 user is logged in as 'luminea'. The section 'Ihre finAPI Bankverbindungen und Konten' is expanded. Under 'Bankverbindungen', there is a table with columns 'Bank' and 'Kontotyp', and the text 'Keine Bankverbindungen gefunden.' Below this, under 'Konten', there is a table with columns 'Kontobezeichnung', 'IBAN', 'Kontoinhaber', 'Währung', and 'Kontostand', and the text 'Keine Konten gefunden.' A yellow callout box with the text 'Neues Konto hinzufügen' has a red arrow pointing to a '+ Neue Bankverbindung hinzufügen' button. At the bottom, there is a 'Fakturia' logo and footer information: '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	Zahlbetrag (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. Benutzername: [redacted]

Ihre finAPI Bankverbindungen und Konten

Bankverbindungen	
Bank	Kontotyp
[redacted]	ONLINE

Neue Kontoumsätze abrufen

Konten				
Kontobezeichnung	IBAN	Kontoinhaber	Währung	Kontostand
Kontokorrent	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[+ Neue Bankverbindung hinzufügen](#)