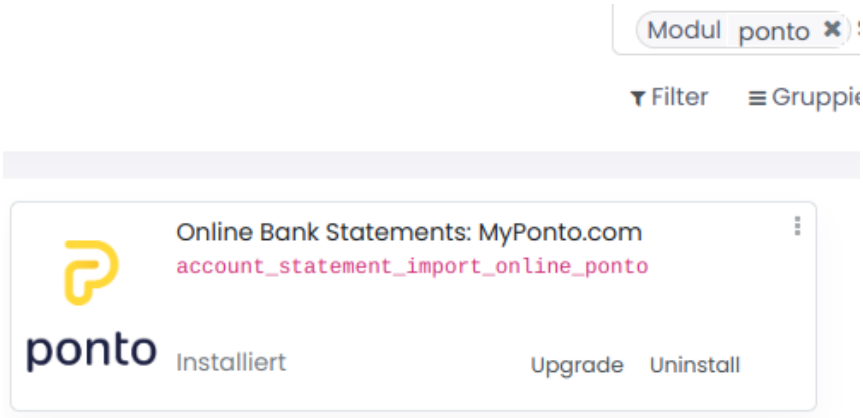
SMARTBRIX GmbH
In der Wüste 72
57462 Olpe
Germany

Einrichtung Ponto zum Bankabgleich

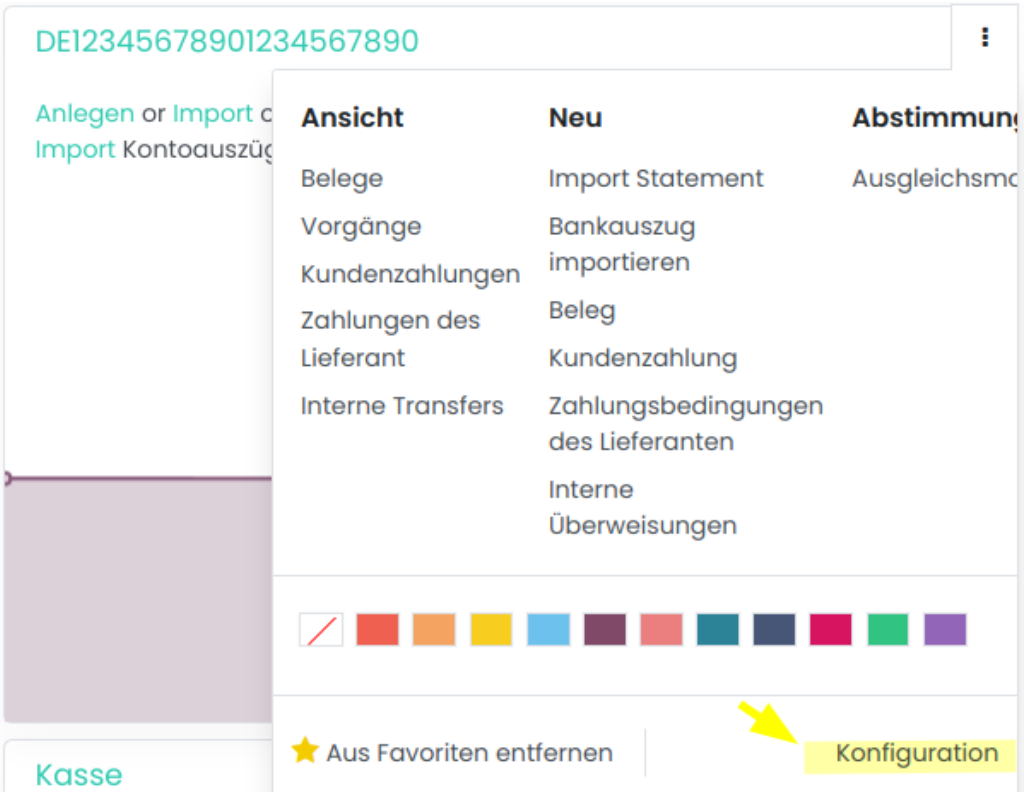
Installieren Sie zunächst die App "Online Bank Statements: MyPonto.com"



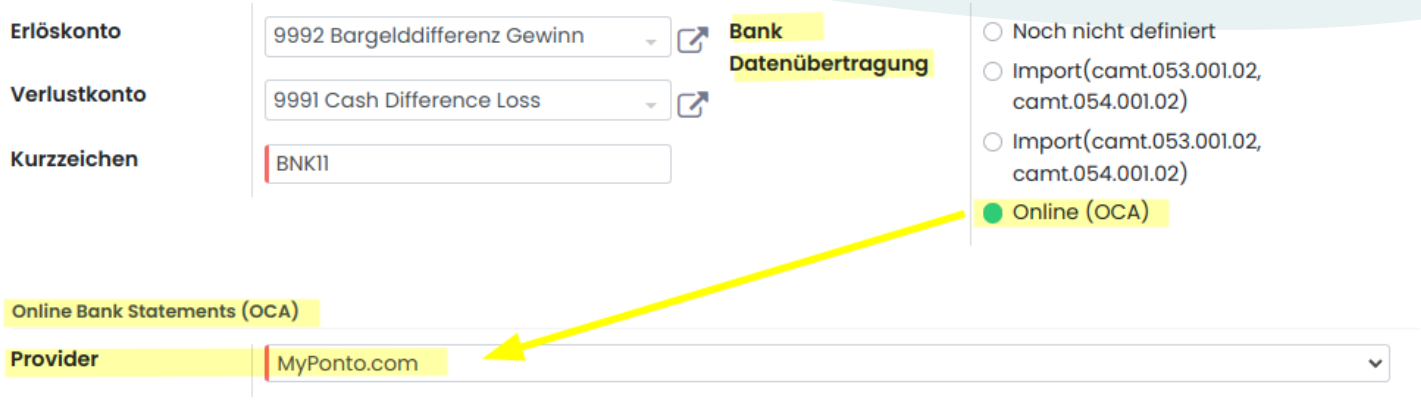
Das Konto muss bereits als Journal eingerichtet sein.

Konten anlegen | Journale anlegen

Klicken Sie im Abrechungs-Dashboard in der entsprechenden Kachel unten rechts auf **Konfiguration**.

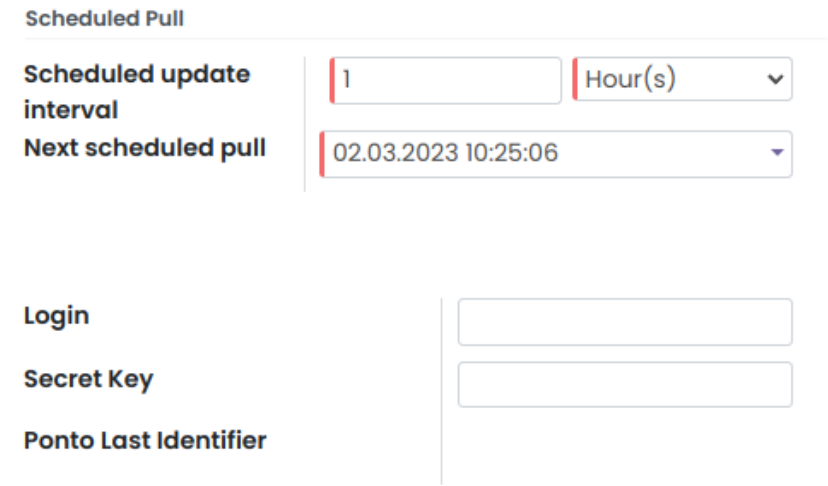


Bei Banküberträgung wählen Sie "Online (OCA)" und anschließend bei Provider "MyPonto.com"



Nach dem Speichern wird "MyPonto.com" durch den Journalnamen ersetzt und ist anklickbar.

Hier tragen Sie die Zugangsdaten ein, die Sie nach Registrierung bei MyPonto.com erhalten haben (siehe nächste Schritte).



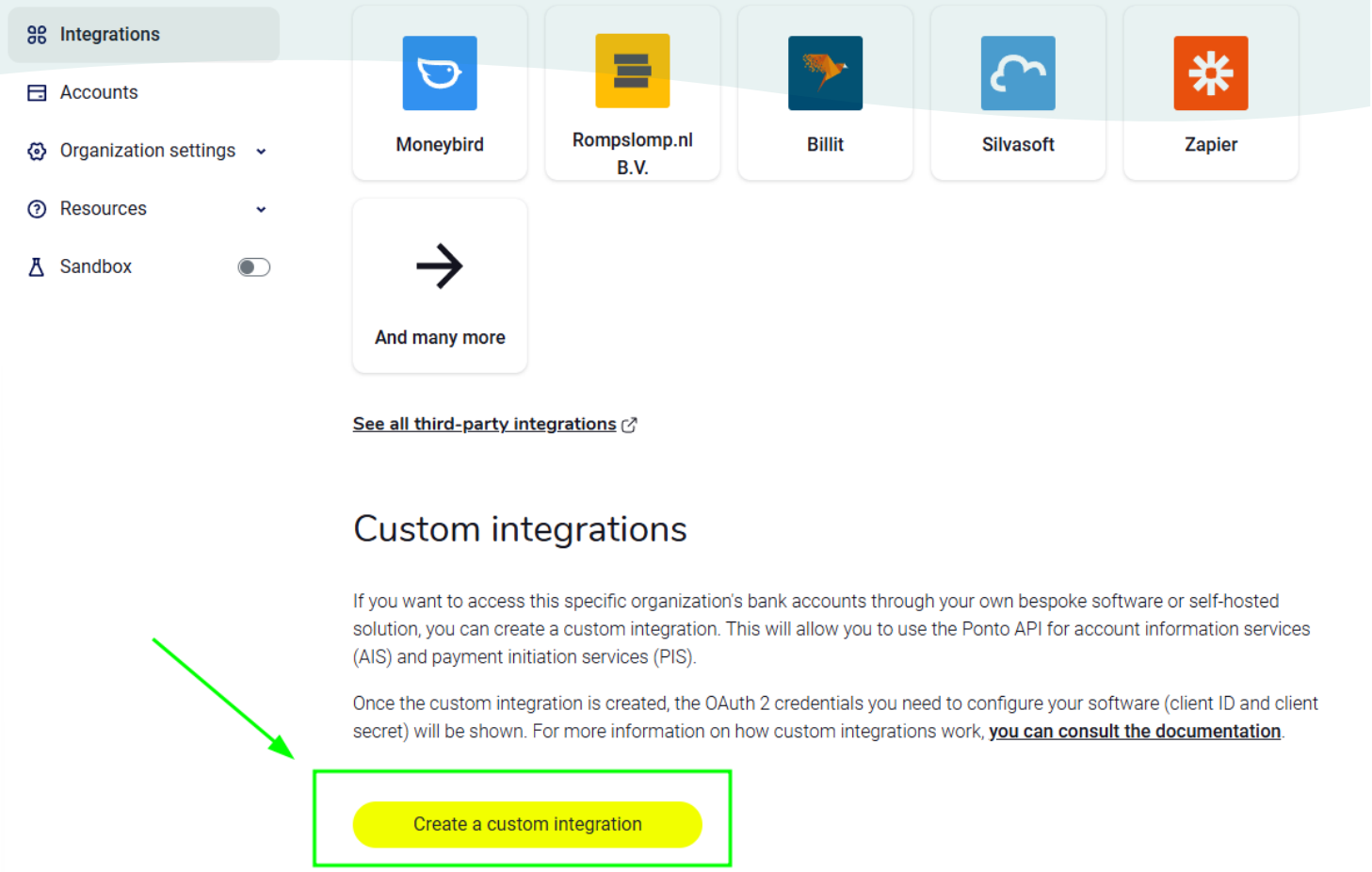
Bei Ponto muss zunächst das Konto/ die Konten unter Accounts angelegt werden.

Ponto ruft hierbei einmal die Umsätze ab und benötigt die Zugangsdaten der Bank.

Nun muss eine Integration für Smartbrix angelegt werden.

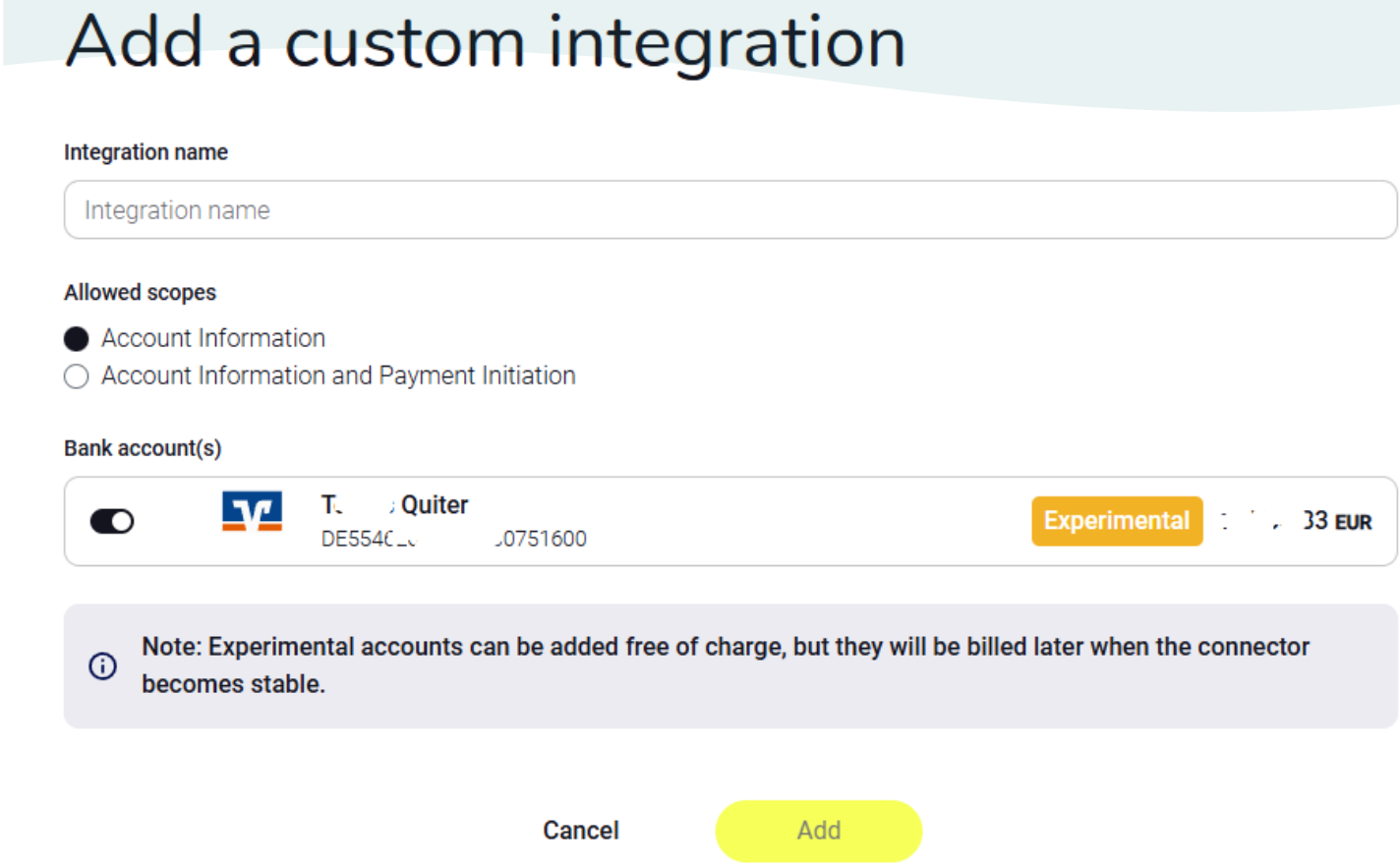
Keine der Standardintegrationen, sondern eine "Custom Integration".

SMARTBRIX GmbH
In der Wüste 72
57462 Olpe
Germany



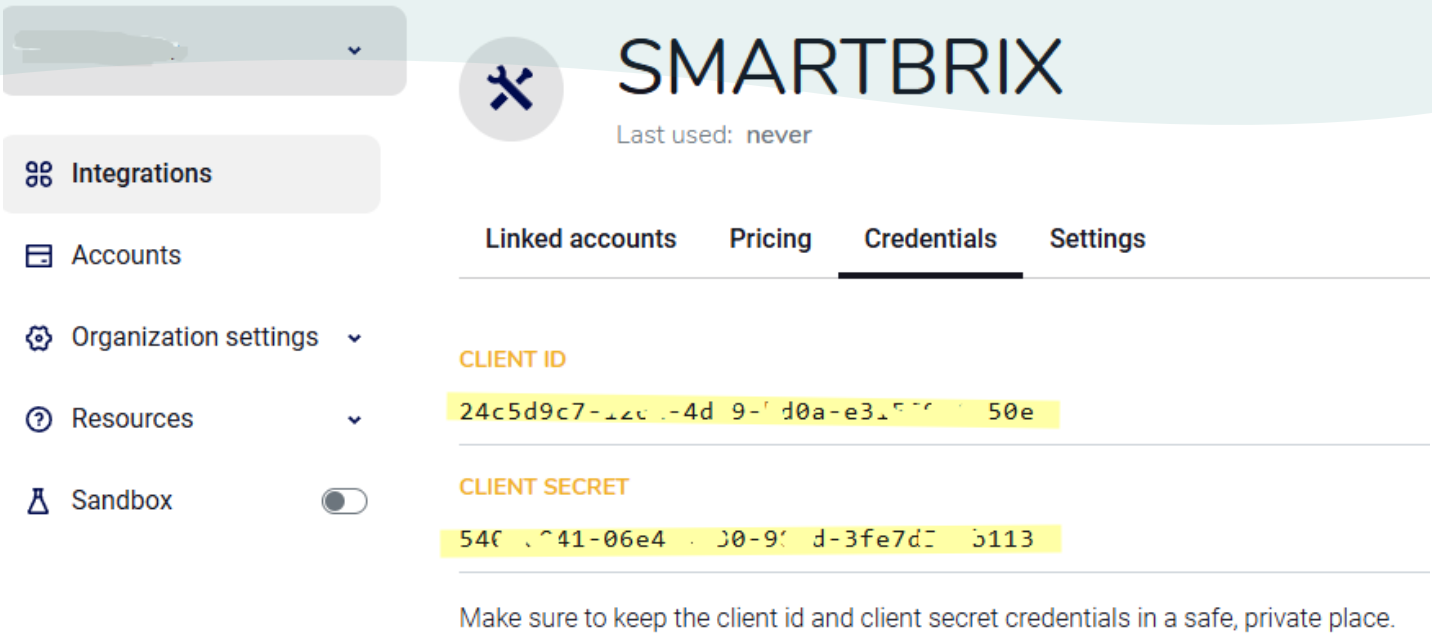
Der Integration werden dann die Konten zugewiesen.

SMARTBRIX GmbH
In der Wüste 72
57462 Olpe
Germany

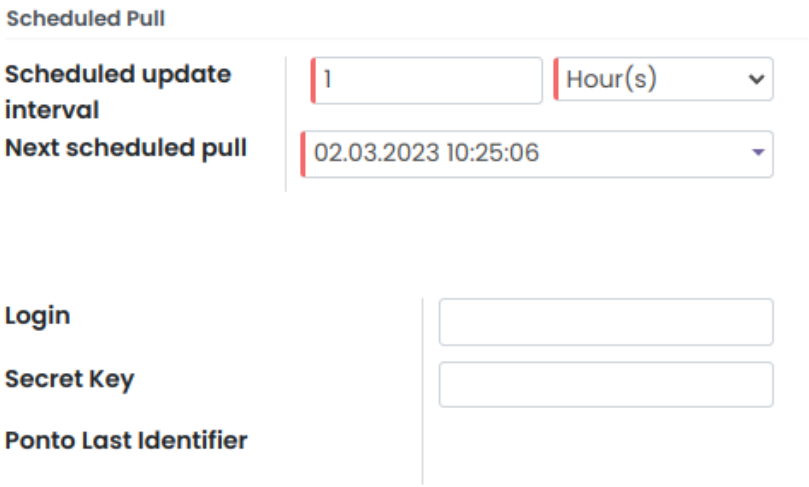


Im Reiter "Credentials" auf der Integration befinden Sich die Zugangsdaten, die in SMARTBRIX hinterlegt werden müssen.

SMARTBRIX GmbH
In der Wüste 72
57462 Olpe
Germany



Diese werden hier im Journal (siehe auch oben) hinterlegt.



Smartbrix hat keine Banklizenz, daher wird ein Anbieter wie Ponto benötigt, um die Umsätze bei einer Bank abrufen zu können. Die Umsätze werden bei Ponto zwischengespeichert, damit Smartbrix die Daten dort abrufen kann.

Smartbrix hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Zungangsdaten zu Ihrer Bank.

SMARTBRIX GmbH
In der Wüste 72
57462 Olpe
Germany