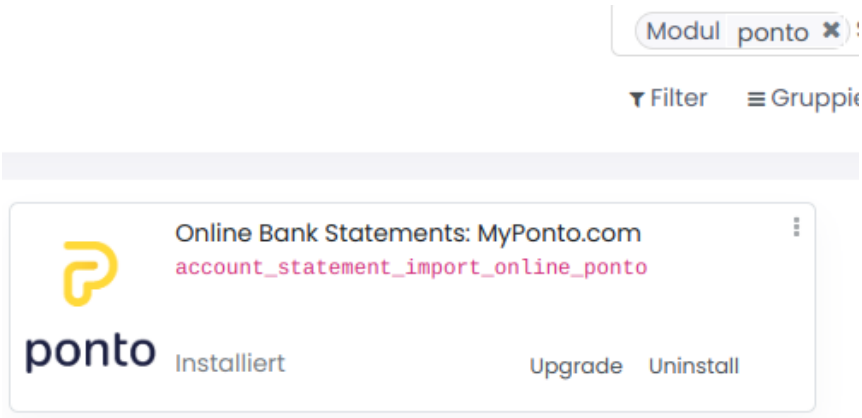
SMARTBRIX GmbH
In der Wüste 72
57462 Olpe
Deutschland

Einrichtung Ponto zum Bankabgleich

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

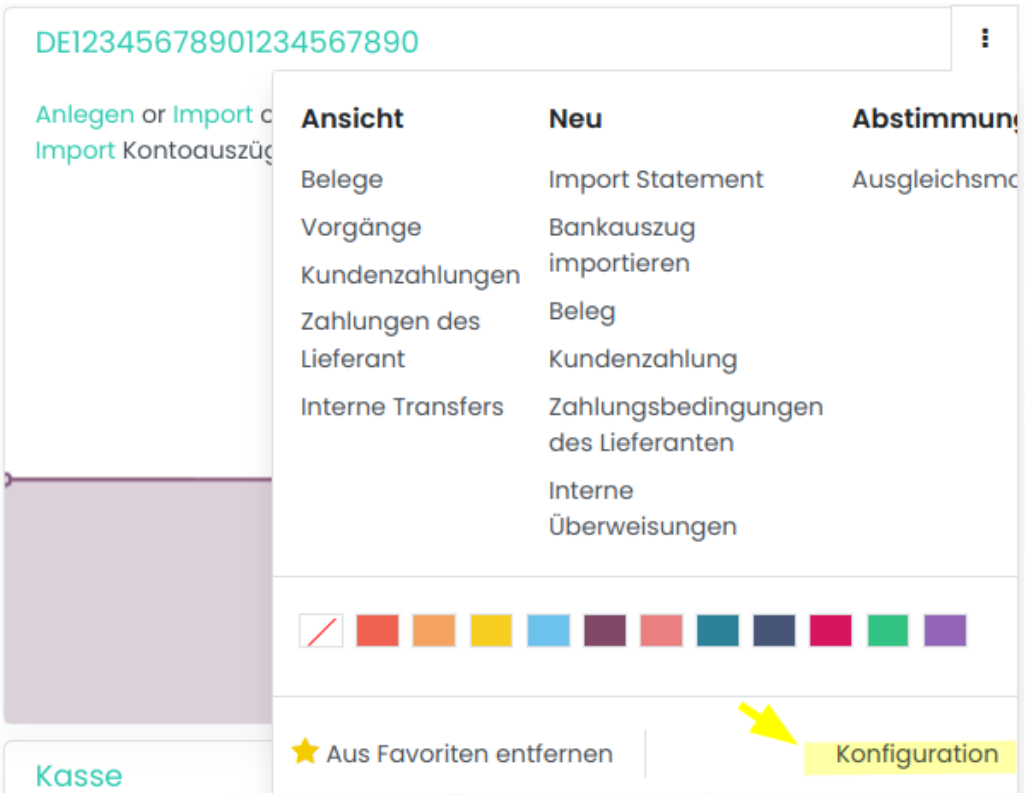


Das Konto muss bereits als Journal eingerichtet sein.

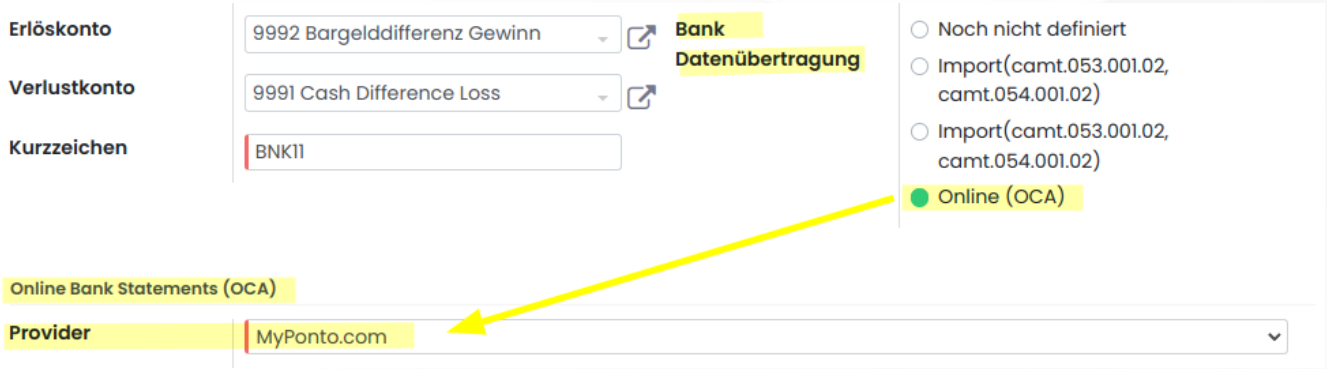
Konten Anlegen

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"

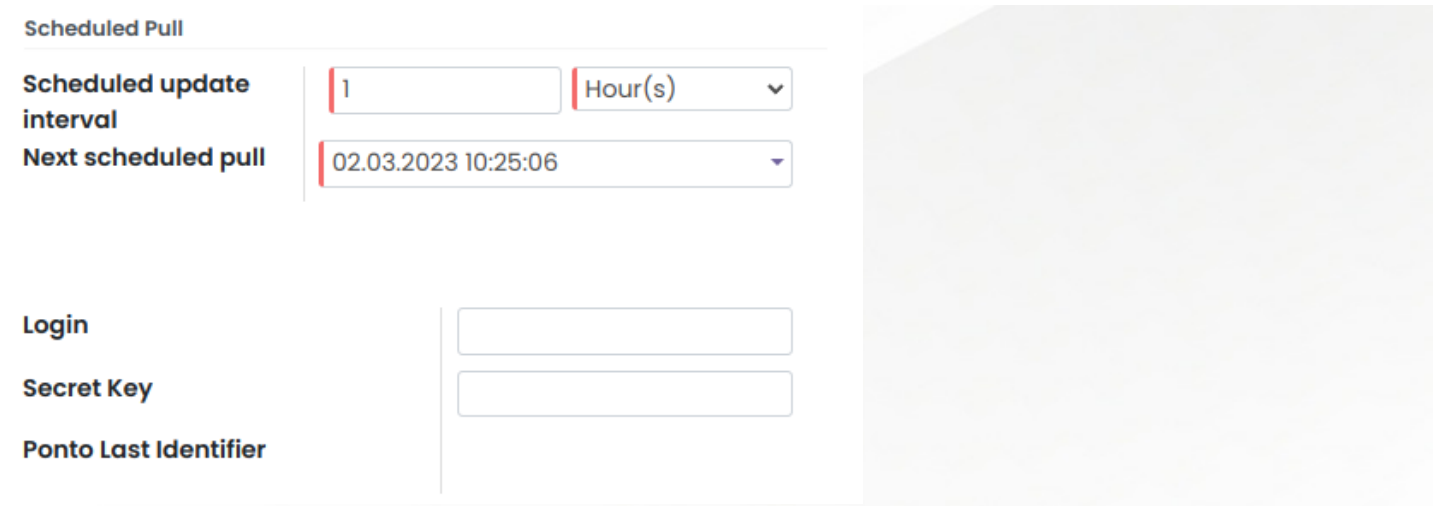


Nach dem Speichern wird "MyPonto.com" durch den Journalnamen ersetzt und ist anklickbar.

Hier tragen Sie die Zugangsdaten ein, die Sie nach Regestrierung bei MyPonto.com erhalten haben.

Für die Registrierung bei Ponto wird eine gültige USt.-IdNr. benötigt, diese kann unter folgendem Link beim Bundeszentralamt für Steuern beantragt werden:
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer/Vergabe_USt_IdNr/vergabe_ust_idnr_node.html

SMARTBRIX GmbH
In der Wüste 72
57462 Olpe
Deutschland



Auf der Website von Ponto muss eine Integration für Smartbrix angelegt werden. (keine der Standardintegrationen)

Der Integration müssen die Konten zugeordnet werden, die abgerufen werden sollen. Hierbei fragt Ponto die Bankzugangsdaten ab.

Exkurs:

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.