


Einrichtung Ponto zum Bankabgleich

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

Modul ponto ✕

Filter Gruppieren



Online Bank Statements: MyPonto.com
account_statement_import_online_ponto

Installiert Upgrade Uninstall

Das Konto muss bereits als Journal eingerichtet sein.

Konten anlegen

Journale anlegen

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

DE12345678901234567890

Anlegen or Import Kontoauszüge
Import Kontoauszüge

Ansicht	Neu	Abstimmung
Belege	Import Statement	Ausgleichsm...
Vorgänge	Bankauszug importieren	
Kundenzahlungen	Beleg	
Zahlungen des Lieferant	Kundenzahlung	
Interne Transfers	Zahlungsbedingungen des Lieferanten	
	Interne Überweisungen	


★ Aus Favoriten entfernen
Konfiguration

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

Erlöskonto	<input type="text" value="9992 Bargelddifferenz Gewinn"/>	<input type="checkbox"/>	Bank	<input type="radio"/> Noch nicht definiert
Verlustkonto	<input type="text" value="9991 Cash Difference Loss"/>	<input type="checkbox"/>	Datenübertragung	<input type="radio"/> Import(camt.053.001.02, camt.054.001.02)
Kurzzeichen	<input type="text" value="BNK11"/>			<input type="radio"/> Import(camt.053.001.02, camt.054.001.02)
				<input checked="" type="radio"/> Online (OCA)

Online Bank Statements (OCA)

Provider



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).

Scheduled Pull

Scheduled update interval	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Hour(s)"/>
Next scheduled pull	<input type="text" value="02.03.2023 10:25:06"/>	

Login	<input type="text"/>
Secret Key	<input type="text"/>
Ponto Last Identifier	<input type="text"/>

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".

Integrations

Accounts

Organization settings

Resources

Sandbox



Moneybird



Rompslomp.nl
B.V.



Billit



Silvasoft



Zapier



And many more

[See all third-party integrations](#)

Custom integrations

If you want to access this specific organization's bank accounts through your own bespoke software or self-hosted solution, you can create a custom integration. This will allow you to use the Ponto API for account information services (AIS) and payment initiation services (PIS).

Once the custom integration is created, the OAuth 2 credentials you need to configure your software (client ID and client secret) will be shown. For more information on how custom integrations work, [you can consult the documentation](#).

Create a custom integration

Der Integration werden dann die Konten zugewiesen.

Add a custom integration

Integration name

Allowed scopes

- Account Information
- Account Information and Payment Initiation

Bank account(s)



T. Quiter

DE554C... 0751600

Experimental

33 EUR



Note: Experimental accounts can be added free of charge, but they will be billed later when the connector becomes stable.

Cancel

Add

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



SMARTBRIX

Last used: never

☰ Integrations

📁 Accounts

⚙️ Organization settings ▾

🔍 Resources ▾

🏠 Sandbox

Linked accounts

Pricing

Credentials

Settings

CLIENT ID

24c5d9c7-12c1-4d9-fd0a-e31576750e

CLIENT SECRET

54c1c41-06e4-30-9fd-3fe7d15113

Make sure to keep the client id and client secret credentials in a safe, private place.

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

Scheduled Pull

Scheduled update interval

1

Hour(s)

Next scheduled pull

02.03.2023 10:25:06

Login

Secret Key

Ponto Last Identifier

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 Zugangsdaten zu Ihrer Bank.

