

# 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

**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 Konto  
Import Kontoauszüge

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

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

★ Aus Favoriten entfernen 
 **Konfiguration**

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

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

  

**Online Bank Statements (OCA)**

**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).

**Scheduled Pull**

|                                  |                     |         |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| <b>Scheduled update interval</b> | 1                   | Hour(s) |
| <b>Next scheduled pull</b>       | 02.03.2023 10:25:06 |         |

  

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Login</b>                 |  |
| <b>Secret Key</b>            |  |
| <b>Ponto Last Identifier</b> |  |

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

54c1e41-06e4-30-9fd-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.

