



Handleiding SBR Direct

| voor intermediairs

versie 1.2 – 3 mei 2018



INHOUDSOPGAVE

1. SBR Direct	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Aanmelden via aansluitportaal is niet nodig	3
1.3 PKloverheid-certificaat	3
2. Intermediair	8
2.1 Invitatiecode	8
2.2 Registratie	9
2.3 Inloggen	10
2.4 Voorbereiden rapportage	11

1. SBR DIRECT

1.1 Inleiding

SBR Direct (sbrdirect.nl) is het online aanleverportaal van SBR Banken. Dit portaal is primair bedoeld om ondernemers de mogelijkheid te bieden om kredietrapportages in te sturen naar de aangesloten banken. De ondernemer is verplicht om een intermediair uit te nodigen om de kredietrapportage in te vullen. Het is als ondernemer niet mogelijk om zelf rapportages in te vullen of te wijzigen. De rapportages en schermen in SBR Direct zijn gebaseerd op de meest recente Bankentaxonomie van SBR Banken.



1.2 Aanmelden via aansluitportaal is niet nodig

Om SBR Direct te gebruiken is het *niet* nodig om je te registreren via het aansluitportaal van SBR Banken. Kijk voor meer informatie op <https://sbrbanken.nl/sbr-direct>.

1.3 PKIoverheid-certificaat

Om SBR Direct te kunnen gebruiken als intermediair heb je een PKIoverheid-certificaat nodig. Wanneer je je registreert in SBR Direct als intermediair, zal de webpagina automatisch het publieke deel van je PKIoverheid-certificaat opzoeken in je webbrowser. Zonder dit certificaat kun je de webpagina niet openen en de registratie niet voltooien. Zorg er dus altijd eerst voor dat je het PKIoverheid-certificaat in je browser hebt geïnstalleerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het PKIoverheid-certificaat en installatie-instructies in de handleiding.

Download: *Handleiding PKIoverheid-certificaat (versie 1.0, 8 juni 2017)*



2. INTERMEDIAIR

2.1 Invitatiecode

Als intermediair kun je niet zonder de uitnodiging van een ondernemer registreren op SBR Direct. Dat betekent dat de ondernemer zich eerst moet registreren in SBR Direct. Vervolgens moet de ondernemer de naam en het e-mailadres van zijn intermediair invullen. Er wordt automatisch het volgende e-mailbericht aan de intermediair, met invitatiecode, gegenereerd vanuit SBR Direct.

SBR Direct

Geachte heer/mevrouw **FRC**,

Hierbij verzoek ik u om een kredietrapportage op te stellen in SBR Direct voor Test SBRBanken met KvK-nummer 34375999.

Als u nog geen account heeft op SBR Direct, kunt u zich registreren via sbrdirect.nl. Gebruik hiervoor onderstaande invitatiecode.

Na registratie en/of inloggen kunt u mijn uitnodiging accepteren bij het onderdeel 'Selecteer ondernemer'.

Voor meer informatie over SBR Direct verwijs ik u naar sbrdirect.nl.

Invitatiecode: **4E75DD2**

Met vriendelijke groet,
Demo SBR Banken

SBR Direct - De standaard voor ondernemers

2.2 Registratie

- Ga naar: <https://www.sbrdirect.nl>
- Klik op: 'Ik ben een intermediair'



Welkom bij SBR Direct


Als **ondernemer** wilt u uw gegevens invullen en/of aanleveren.

Als **intermediair** kunt u uw ondernemer hierbij ondersteunen. Onder intermediair verstaan we een accountant, boekhouder, administrateur of fiscalist.

Maak hieronder uw keuze.

Ik ben een ondernemer **Ik ben een intermediair**

- Je ontvangt een melding dat je PKI-overheid-certificaat moet zijn geïnstalleerd. Dat is als intermediair noodzakelijk om SBR Direct te kunnen gebruiken. Meer informatie over het PKI-overheid-certificaat lees je in de [handleiding PKI-overheid-certificaat](#).
- Klik op: 'Ga verder'



Let op

U wordt nu doorgeleid naar een beveiligde omgeving, waarvoor een geldig PKI-Overheids-certificaat nodig is. Indien deze niet is geïnstalleerd op uw computer, zal uw browser geen verbinding kunnen maken.

Ga verder

- Klik op: 'Registreren'



Registreren of direct inloggen

U kunt zich als intermediair registreren als u hiervoor per e-mail een uitnodiging heeft ontvangen van uw klant.

Bent u al geregistreerd? Dan kunt u direct inloggen.

Registreren **Inloggen**

- Vul de invitatiecode in. Deze heb je per e-mail ontvangen van de ondernemer. Zie 2.1.



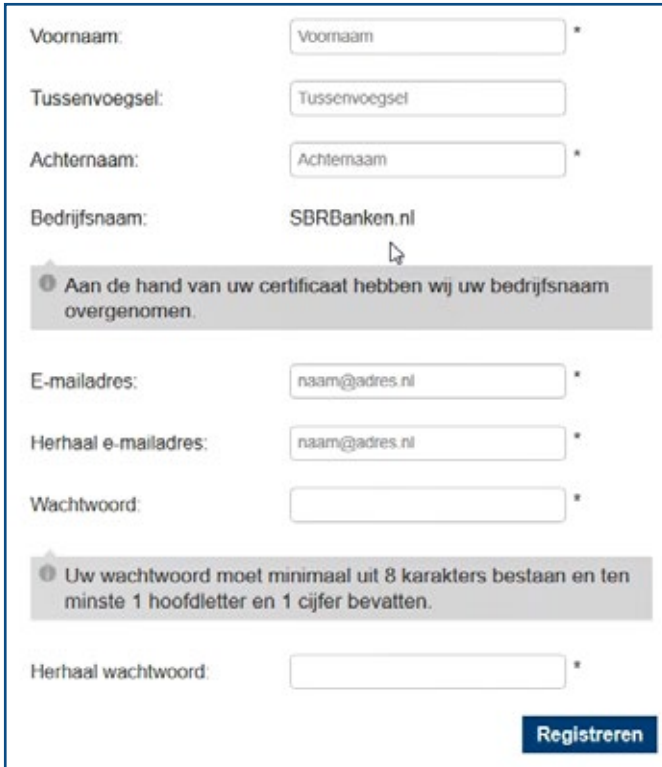
Eenvoudig registreren als intermediair

De velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

Invitatiecode: *

Deze code ontving u in de uitnodiging van uw klant.

- Scroll naar beneden en vul de gevraagde gegevens in.
- Klik op: 'Registreren'



Registration form for SBR Banken. The form includes the following fields and messages:

- Voornaam:** Input field with placeholder 'Voornaam' and an asterisk.
- Tussenvoegsel:** Input field with placeholder 'Tussenvoegsel'.
- Achternaam:** Input field with placeholder 'Achternaam' and an asterisk.
- Bedrijfsnaam:** Input field with the value 'SBRBanken.nl'.
- Message:** 'Aan de hand van uw certificaat hebben wij uw bedrijfsnaam overgenomen.'
- E-mailadres:** Input field with placeholder 'naam@adres.nl' and an asterisk.
- Herhaal e-mailadres:** Input field with placeholder 'naam@adres.nl' and an asterisk.
- Wachtwoord:** Input field with an asterisk.
- Message:** 'Uw wachtwoord moet minimaal uit 8 karakters bestaan en ten minste 1 hoofdletter en 1 cijfer bevatten.'
- Herhaal wachtwoord:** Input field with an asterisk.
- Registreren:** A blue button at the bottom right.

- Je ontvangt een e-mail met een bevestiging van de registratie. Je kunt direct inloggen (zie 2.3.) of op een later moment, selecteer 'Ik ben een intermediair' en 'Inloggen'!

2.3 Inloggen

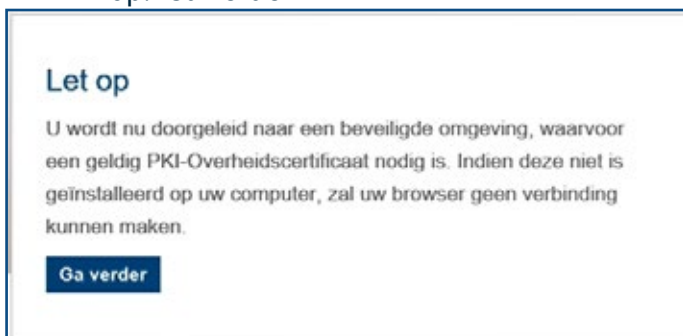
- Login met je e-mailadres en wachtwoord en klik op: 'Inloggen'



Login form for SBR Banken. The form includes the following elements:

- Message:** 'Uw account is geactiveerd, u kunt hieronder inloggen.'
- E-mailadres:** Input field with the value 'demo@sbrbanken.nl'.
- Wachtwoord:** Input field with the placeholder 'Wachtwoord'.
- Inloggen:** A blue button.
- Wachtwoord vergeten?:** A blue link.

- Je ontvangt een melding dat je PKI-overheid-certificaat moet zijn geïnstalleerd.
- Klik op: 'Ga verder'



Warning message about PKI certificate. The message includes the following elements:

- Let op:** A section header.
- Text:** 'U wordt nu doorgeleid naar een beveiligde omgeving, waarvoor een geldig PKI-Overheidscertificaat nodig is. Indien deze niet is geïnstalleerd op uw computer, zal uw browser geen verbinding kunnen maken.'
- Ga verder:** A blue button.

2.4 Voorbereiden rapportage

- Als je bent ingelogd zie je de klant(en) waarvoor je de uitnodiging hebt geaccepteerd.
- Klik op de naam van de klant waarvoor je de rapportage wilt openen.

Voorbereiden

Selecteer klant

Selecteer hiernaast een klant om aan de slag te gaan met de kredietrapportage.

De dataretentie staat beschreven in het [privacy statement](#).

[Privacy statement](#)

▶ **Berry de Graaf** 1 open rapportage

- De gegevens van de klant en van de rapportage worden getoond.
- Klik op: 'Open' (rechts van de gegevens).

▼ **Berry de Graaf**

Open onderhandenwerk

IHZ aangifte met winstbijlage 2016 (functioneel) Test SBRBanken KvK: 34375999 [Open](#)

- Na het openen van de rapportage kun je de gevraagde gegevens invullen.
- Er is ook een mogelijkheid om de gegevens uit een ander XBRL document te 'importeren', bijvoorbeeld de kredietrapportage van vorig jaar.
- Vervolgens kun je de ontbrekende gegevens 'aanvullen'.

De velden met een * zijn verplicht.

Geselecteerde ondernemer: Berry de Graaf [Selecteer andere klant](#)

VOORBEREIDEN

IMPORTEREN

AANVULLEN

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon [titel]

Jaarrekening [titel]

AFRONDEN

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon [titel]

De velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

▼ Informatie over de rechtspersoon [titel]

	31-12-2016	31-12-2015
▼ Informatie over de rechtspersoon		
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	34375999	34375999
Naam van de rechtspersoon	Test SBRBanken	Test SBRBanken
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	<input type="text" value="Klein"/> *	Klein



Voor meer informatie of ondersteuning kun je contact opnemen met onze Servicedesk.

tel. 088-7788999

servicedesk@sbrbanken.nl