



Handleiding SBR Direct

| voor ondernemers

versie 1.1 – 3 mei 2018



INHOUDSOPGAVE

1. SBR Direct	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Aanmelden via aansluitportaal is niet nodig	3
2. Ondernemer	4
2.1 Registratie	4
2.2 Uitnodigen intermediair	6

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. Als ondernemer ben je 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 sbrbanken.nl/sbr-direct/

2. ONDERNEMER

2.1 Registratie

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

Aanleveren van kredietrapportages aan banken



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](#)

U heeft een verzoek van uw bank ontvangen om financiële gegevens aan te leveren

Registreren of direct inloggen

Voordat u kunt inloggen, moet u zich eerst registreren. Bent u al geregistreerd? Dan kunt u direct inloggen.

[Registreren](#) [Inloggen](#)

Registreren als ondernemer

De velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

Voornaam: *

Tussenvoegsel:

Achternaam: *

Bedrijfsnaam: *

KvK-nummer: *

E-mailadres: *

Herhaal e-mailadres: *

Wachtwoord: *

Uw wachtwoord moet minimaal uit 8 karakters bestaan en ten minste 1 hoofdletter en 1 cijfer bevatten.


- Vul je mobiele nummer in. Op dit telefoonnummer ontvang je de inlogcode per SMS.
- Neem de veiligheidscode over uit de afbeelding.
- Ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden.
- Klik op: 'Registreren'

Herhaal wachtwoord: *

Mobiel nummer: *

Bij het inloggen versturen wij een inlogcode per SMS.

Herhaal nummer: *

Veiligheidscode:  [Ik kan de code niet lezen, vernieuw de code.](#)

Herhaal veiligheidscode: *

Hierdoor weten we of u een persoon bent en geen computer.

Ik ga akkoord met de [gebruikersvoorwaarden](#) Bekijk het [Privacy statement](#)

Registreren

- Je ontvangt een e-mail ('Registratie SBR Direct') met een activatiecode.
- Voer de activatiecode in.
- Klik op: 'Activeer'

Activeren account

Uw account is aangemaakt, maar nog niet geactiveerd.
Kijk in uw e-mail voor instructies om uw account te activeren.

Voer uw activatiecode in:

Activeer [Stuur mijn activatiecode opnieuw](#)

- Je account is geactiveerd. Voer je e-mailadres en wachtwoord in. Klik op: 'inloggen'

Inloggen als ondernemer

Heeft u zich al geregistreerd? Dan kunt u hier direct inloggen.

i Uw account is geactiveerd, u kunt hieronder inloggen.

E-mailadres:

Wachtwoord:

Inloggen [Wachtwoord vergeten?](#)

Nog niet geregistreerd?

[U kunt hier registreren als ondernemer](#)

Activeren

[Klik hier als u een activatiecode heeft ontvangen](#)

2.2 Uitnodigen intermediair

- Je moet als ondernemer een intermediair uitnodigen voor het invullen van je rapportage.
- Klik op: 'Akkoord'

Welkom bij SBR Direct

U gaat een kredietrapportage aanleveren bij uw bank. Voor het invullen van de kredietrapportage bent u verplicht om een intermediair uit te nodigen. In het volgende scherm wordt u gevraagd om de naam en het e-mailadres van uw intermediair in te vullen.

Uw intermediair ontvangt daarna automatisch een uitnodiging met een invitatiecode. Met deze invitatiecode kan de intermediair zich registreren op SBR Direct en voor u de rapportage invullen.

Na afronding van de rapportage door uw intermediair ontvangt u een e-mail voor akkoord. Nadat u akkoord hebt gegeven moet u zelf alleen nog de rapportage in SBR Direct versturen naar de bank.

Belangrijk: U kunt als ondernemer geen gegevens invullen of wijzigen.

Kijk voor meer informatie en een handleiding op: <https://sbrbanken.nl/sbr-direct/>

Klik op **Akkoord** om verder te gaan.

- Vul de Naam en het E-mailadres van je intermedair in. Je intermediair ontvangt een uitnodiging met invitatiecode op dit e-mailadres om je te helpen met de rapportage.
- Klik op: 'Versturen'

Uitnodigen intermediair

Wij zullen een e-mail met een uitnodiging naar de intermediair versturen. Na acceptatie kan hij:

- De juiste rapportagevorm selecteren
- Deze invullen met uw (financiële) gegevens
- Zijn verklaring toevoegen, indien nodig

Let op! U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de rapportage die naar de bank verzonden wordt.

Vul de naam en het e-mailadres in

Naam: *

E-mailadres: *

Versturen

- Je ziet een melding (groene balk) als de uitnodiging succesvol is verstuurd. Klik op: 'Akkoord!'.

✓ Uw intermediair is succesvol uitgenodigd. U kunt nu verder gaan.

Naam: *

E-mailadres: *

Versturen

Akkoord

- De uitnodiging is verstuurd naar je intermediair.

U heeft frc@sbrbanken.nl uitgenodigd om samen te werken. De uitnodiging is nog niet geaccepteerd. [Uitnodiging intrekken?](#)

Uw uitnodiging is in behandeling bij uw intermediair

Voordat uw intermediair uw rapportage kan invullen, moet hij eerst uw uitnodiging accepteren. Zolang uw intermediair de uitnodiging niet heeft geaccepteerd, kunt u deze nog intrekken.

U kunt nu SBR Direct afsluiten en de berichten van uw intermediair afwachten.

Het is nu aan je intermediair om de uitnodiging te accepteren. Je kunt SBR Direct afsluiten.



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

tel. 088-7788999

servicedesk@sbrbanken.nl