



Handleiding SBR Direct voor intermediairs

Opgesteld en vastgesteld door:
SBR Nexus | SBR Direct
www.sbrnexus.nl

Publicatie

De handleiding SBR Direct voor intermediairs wordt gepubliceerd op de website SBR Direct (www.sbrdirect.nl), het online aanleverportaal van SBR Nexus. SBR Nexus is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank.

Amsterdam
Laatst gewijzigd: 27 maart 2019, versie 1.4





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1 SBR Direct	2
1.1 Inleiding	2
1.2 Aanmelden via aansluitportaal is niet nodig	2
1.3 PKloverheid-certificaat	2
2 Intermediair	3
2.1 Invitatiecode	3
2.2 Registratie	3
2.3 Inloggen.....	6
2.4 Voorbereiden rapportage	6



1 SBR Direct

1.1 Inleiding

SBR Direct (sbrdirect.nl) is het online aanleverportaal van SBR Nexus. 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 Nexus.

The screenshot shows the SBR Direct website interface. At the top left is the SBR Nexus logo. The main heading is 'Aanleveren van kredietrapportages aan banken'. Below this is a network diagram. A central box titled 'Welkom bij SBR Direct' contains the following text: 'Als ondernemer wilt u uw gegevens digitaal aanleveren bij de bank. Als intermediair helpt u uw ondernemer bij het invullen van de rapportage. Onder intermediair verstaan we een accountant, boekhouder, administrateur of fiscalist. Maak hieronder uw keuze.' There are two buttons: 'Ik ben een ondernemer' and 'Ik ben een intermediair'. Below these buttons, there is a link: 'Download voor meer uitleg de Handleiding ondernemer, of de Handleiding intermediair.'

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 Nexus. Kijk voor meer informatie op <https://sbrnexus.nl/sbr-direct>.

1.3 PKloverheid-certificaat

Om SBR Direct te kunnen gebruiken als intermediair heb je een PKloverheid-certificaat nodig. Wanneer je je registreert in SBR Direct als intermediair, zal de webpagina automatisch het publieke deel van je PKloverheid-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 PKloverheid-certificaat in je browser hebt geïnstalleerd.

Meer informatie

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

Download: *Handleiding PKloverheid-certificaat (versie 1.2, maart 2019)*





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 **Test**,

Hierbij verzoek ik u om een kredietrapportage op te stellen in SBR Direct voor SBR Nexus met KvK-nummer 22334455.

Als u nog geen account heeft op SBR Direct, kunt u zich registreren via [sbrdirect.nl](https://www.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](https://www.sbrdirect.nl).

Invitatiecode: **DD2CD94**

Met vriendelijke groet,
Dana Wannenaar

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 digitaal aanleveren bij de bank.

Als **intermediair** helpt u uw ondernemer bij het invullen van de rapportage. Onder intermediair verstaan we een accountant, boekhouder, administrateur of fiscalist.

Maak hieronder uw keuze.

Ik ben een ondernemer

Ik ben een intermediair

Download voor meer uitleg de [Handleiding ondernemer](#), of de [Handleiding 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 uitnodigingscode 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: *

i Deze code ontving u in de uitnodiging van uw klant.

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

Voornaam: *

Tussenvoegsel:

Achternaam: *

Bedrijfsnaam: SBRNexus.nl

i Aan de hand van uw certificaat hebben wij uw bedrijfsnaam overgenomen.

E-mailadres: *

Herhaal e-mailadres: *

Wachtwoord: *

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

Herhaal wachtwoord: *

Registreren

- 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'.

Uw account is geactiveerd, u kunt hieronder inloggen.

E-mailadres:

Wachtwoord:

[Inloggen](#) [Wachtwoord vergeten?](#)

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

Let op

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](#)

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 [▶ Berry de Graaf](#) 1 open rapportage

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

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

[Privacy statement](#)



- 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 **Informatie over de rapportage en de rechtspersoon [titel]**

IMPORTEREN De velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

AANVULLEN

AFRONDEN

▼ **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	Klein *	Klein

Voor meer informatie of ondersteuning

Neem contact op met onze Supportdesk: tel. 085-1307282 of support@sbrnexus.nl

