



Handleiding

Smart kasboek

Inhoud

Inloggen in Smart	4
Navigeren door SMART kasboek	8
Uitgaven op beheerrekening bekijken	9
Begroting bekijken	10
Schuldenoverzicht bekijken	11
Reserveringen	13

Inleiding

Door middel van het Smart kasboek, kunnen cliënten meekijken naar alles wat er gebeurt op hun rekeningen. Dit creëert meer inzicht voor de cliënt. Ook zijn er handige opties om te kijken of er nog wat extra's beschikbaar is of niet.

Inloggen in Smart

- www.stichting-3d.nl > druk op de knop meer informatie onder inloggen.

 <p>Aanmelden</p> <p>Klik hier om aan te melden. Maar mogelijk wilt u eerst meer informatie. Bel dan naar 070-3688389, mail naar info@stichting-3d.nl of check "meer informatie"</p> <p>Lees Meer</p>	 <p>Inloggen</p> <p>Als klant kunt u altijd en op elk moment (dus echt 24/7) uw rekening bekijken. Dat kan via het smart kasboek.</p> <p>Lees Meer</p>	 <p>Meer Informatie</p> <p>Meer weten over wie wij zijn en wat wij doen? Of wilt u uw situatie uitleggen of advies opvragen? Wij kunnen u ook eerst bellen. Klik hier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.</p> <p>Lees Meer</p>
---	--	--



Vervolgens verschijnt dit scherm:

Vul daar de codes in die je hebt verkregen toen je had aangegeven zelf inzicht te willen.

smartkasboek

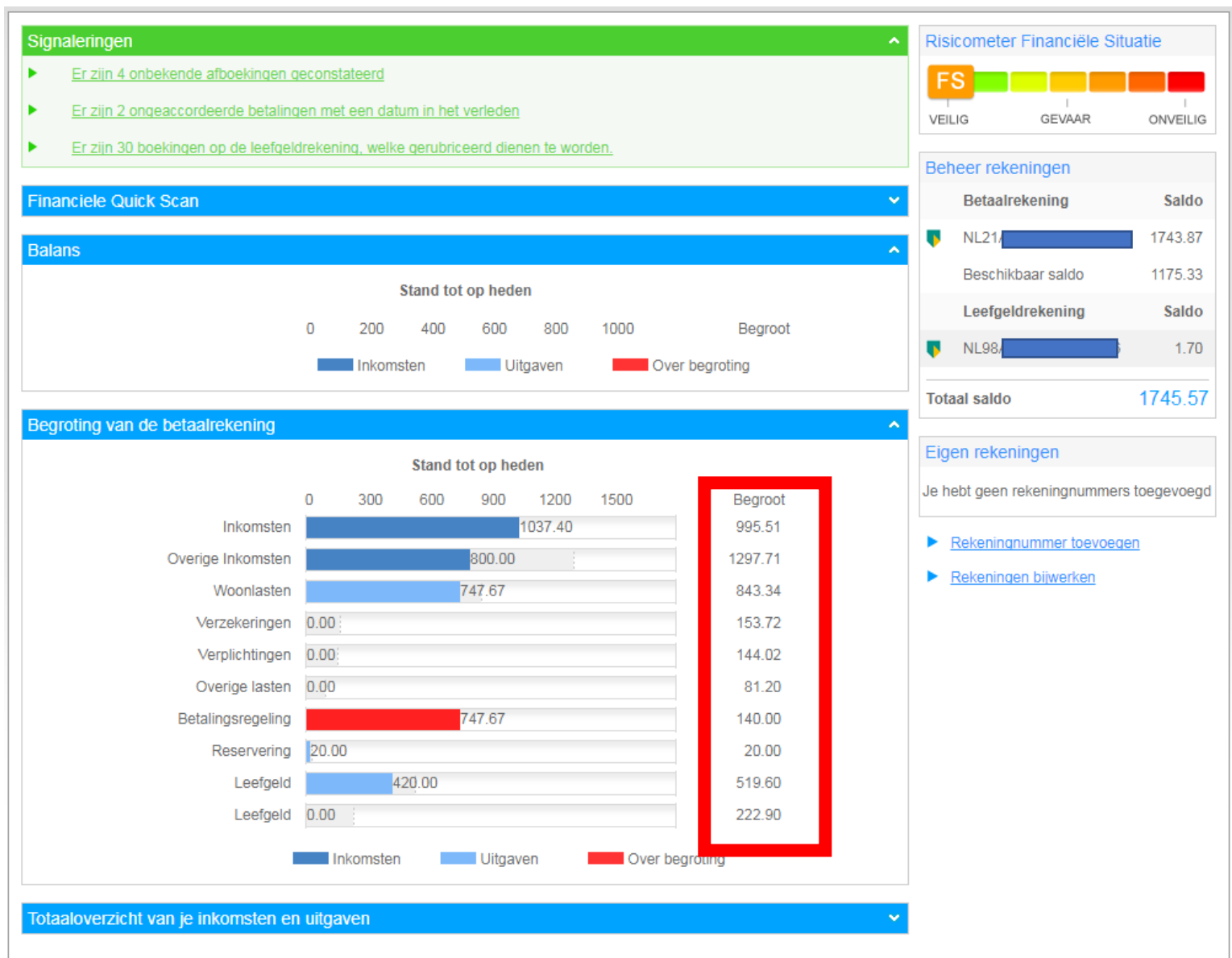
Vul hier je emailadres in

Vul hier je gebruikersnaam in

Vul hier je wachtwoord in

INLOGGEN >>

[Wachtwoord vergeten?](#)



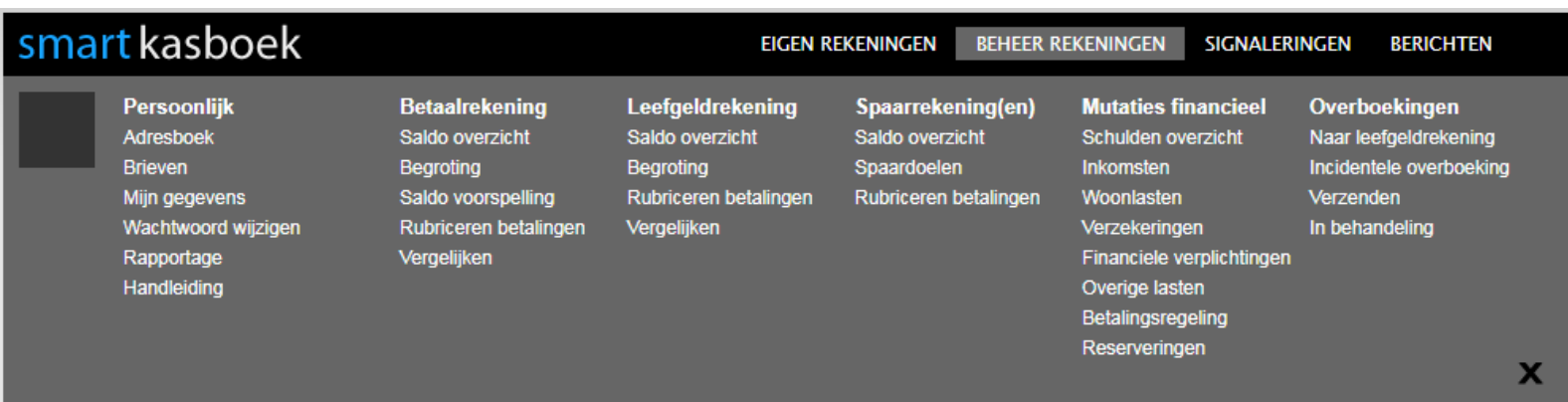
Vervolgens zal de homepagina verschijnen zoals hieronder te zien.

Het saldo dat u rechts kunt zien, is **niet** het daadwerkelijke geld wat beschikbaar is. Met dit bedrag worden alle vaste lasten en schuldeisers betaald. Verder bestaat dit bedrag ook uit reserveringen voor bijvoorbeeld eigen risico, gemeentelijke belastingen, het potje onvoorzien.

De begroting van de betaalrekening is ook **niet** wat er daadwerkelijk per maand wordt uitgegeven. Dit is een overzicht van wat er tot nu toe is gebeurd. Alleen de rechterkolom, die rood omcirkelt is, is een juiste weergave van wat de maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn.

Navigeren door SMART kasboek

Klik in de zwarte balk op beheerrekeningen. Dan verschijnt dit



overzicht:

Vanuit dit overzicht kan je overal naartoe navigeren. De belangrijkste overzichten zullen hieronder op een rij worden gezet.

1. De beheerrekening. Hier is waar alle uitgaven kunnen worden bekeken.
2. De begroting
3. Schulden overzicht
4. Reserveringen: het potje onvoorzien

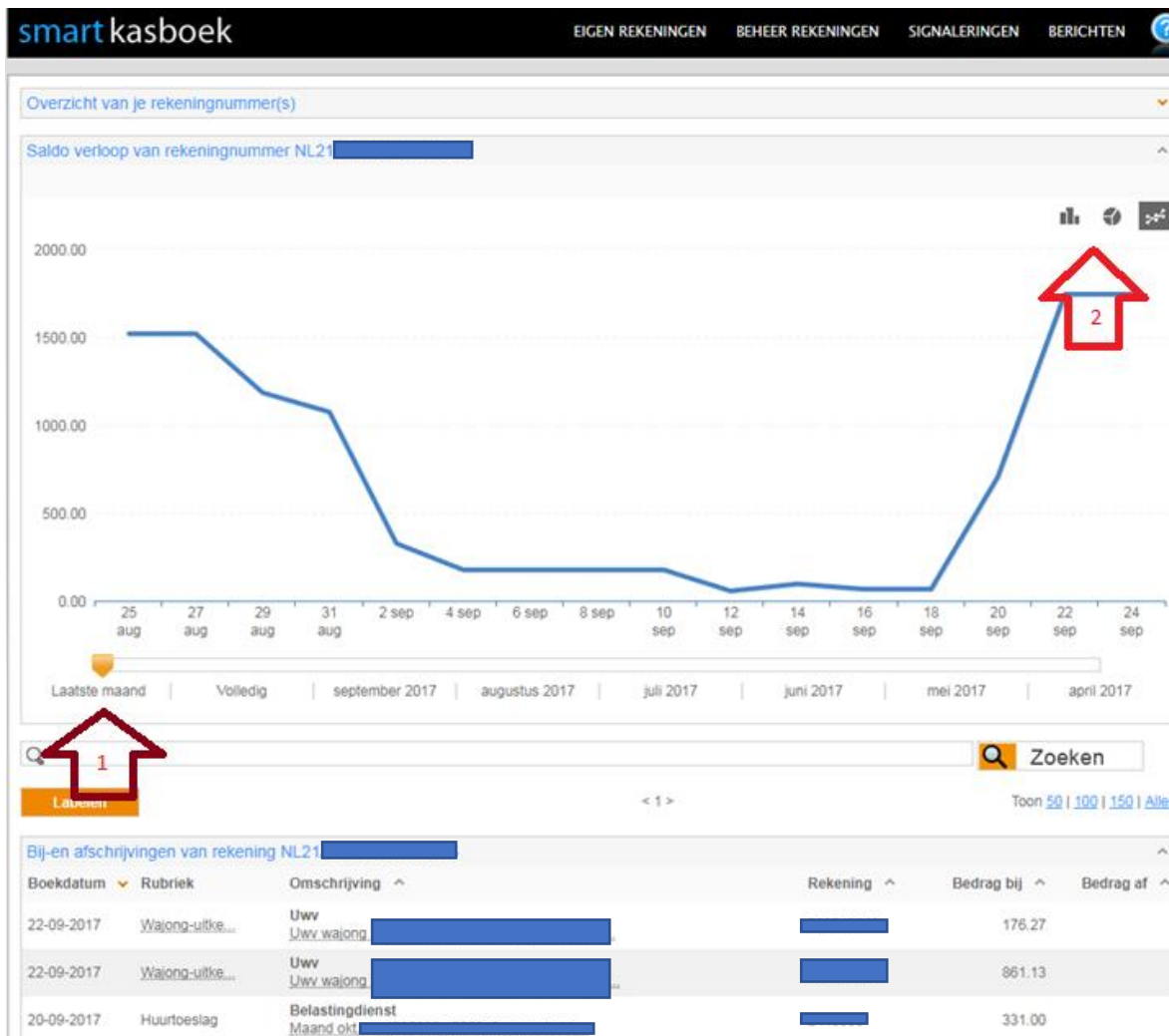
Uitgaven op beheerrekening bekijken

Klik vervolgens op saldo overzicht onder het kopje betaalrekening.

smartkasboek EIGEN REKENINGEN BEHEER REKENINGEN SIGNALERINGEN BERICHTEN

- Persoonlijk
 - Adresboek
 - Brieven
 - Mijn gegevens
 - Wachtwoord wijzigen
 - Rapportage
 - Handleiding
- Betalrekening**
 - Saldo overzicht**
 - Begroting
 - Saldo voorspelling
 - Rubriceren betalingen
 - Vergelijken
- Leefgeldrekening
 - Saldo overzicht
 - Begroting
 - Rubriceren betalingen
 - Vergelijken
- Spaarrekening(en)
 - Saldo overzicht
 - Spaardoelen
 - Rubriceren betalingen
- Mutaties financieel
 - Schulden overzicht
 - Inkomsten
 - Woonlasten
 - Verzekeringen
 - Financiële verplichtingen
 - Overige lasten
 - Betalingsregeling
 - Reserveringen
- Overboekingen
 - Naar leefgeldrekening
 - Incidentele overboeking
 - Verzenden
 - In behandeling

Dan verschijnt dit overzicht:



Pijl 1:

Verplaats deze cursor met de muis naar rechts om een andere maand te zien te krijgen of een volledig overzicht.

Pijl 2

Maak hier de keuze uit een cirkeldiagram, staafdiagram of lijngrafiek.

Begroting bekijken



Klik op begroting onder betaalrekening.

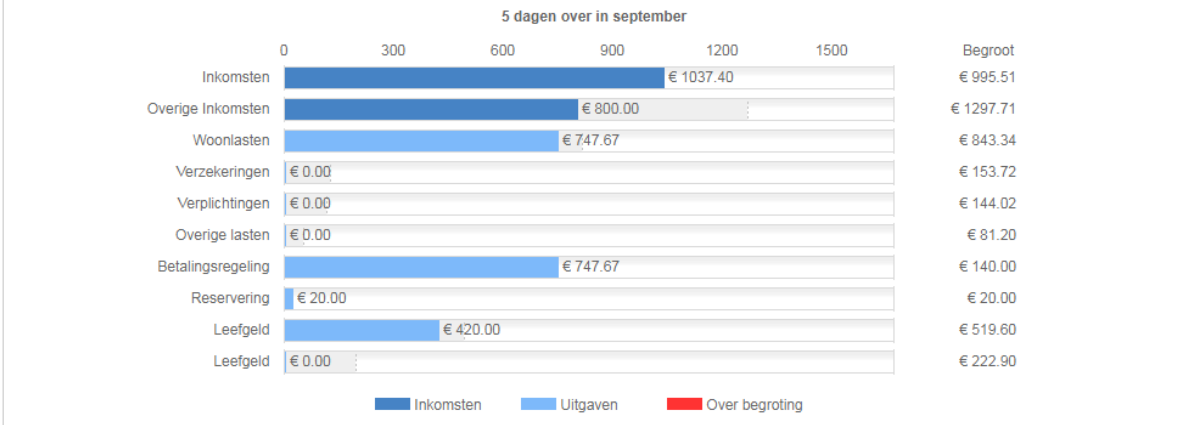
Dit scherm verschijnt, indien je naar onder scrolt is de hele begroting zichtbaar:



Selecteer een rubriek

Alle rubrieken

Begroting van de betaalrekening



Begroting inkomsten van maand september

Rubriek	Termijn	Bedrag	Per maand
Client Inkomsten			
Wajong-uitkering	Maand	995.51	995.51
Client Overige Inkomsten			
Bijzondere bijstand	Maand	144.03	144.03
Huurtoeslag	Maand	331.00	331.00
Kinderbijslag	Kwartaal	836.03	278.68
Kindgebonden budget	Maand	455.00	455.00
Zorgtoeslag	Maand	89.00	89.00

Schuldenoverzicht bekijken

smart kasboek

EIGEN REKENINGEN BEHEER REKENINGEN SIGNALERINGEN BERICHTEN

<ul style="list-style-type: none"> Persoonlijk Adresboek Brieven Mijn gegevens Wachtwoord wijzigen Rapportage Handleiding 	<ul style="list-style-type: none"> Betaalrekening Saldo overzicht Begroting Saldo voorspelling Rubriceren betalingen Vergelijken 	<ul style="list-style-type: none"> Leefgeldrekening Saldo overzicht Begroting Rubriceren betalingen Vergelijken 	<ul style="list-style-type: none"> Spaarrekening(en) Saldo overzicht Spaardoelen Rubriceren betalingen 	<ul style="list-style-type: none"> Mutaties financieel Schulden overzicht Inkomsten Woonlasten Verzekeringen Financiële verplichtingen Overige lasten Betalingsregeling Reserveringen 	<ul style="list-style-type: none"> Overboekingen Naar leefgeldrekening Incidentele overboeking Verzenden In behandeling
--	--	--	--	---	--

Klik op schuldenoverzicht onder mutaties financieel.

Klik op inventarisatie zoals hieronder gemarkeerd. Nu is het hele schuldenoverzicht te zien.

Let op! Schulden hoeven niet altijd actueel te zijn, vaak moeten

The screenshot shows the 'smart kasboek' interface. At the top, there are navigation tabs: 'EIGEN REKENINGEN', 'BEHEER REKENINGEN', 'SIGNALERINGEN', and 'BERICHTEN'. Below these are several columns of menu items. The 'inventarisatie' item is highlighted with a red box. Below the menu is a weather forecast section with five days: 'Onweer', 'Regenachtig', 'Half bewolkt', 'Af en toe zon', and 'Zonnig'. To the right of the weather is a summary table:

Totale aflossing	0,00
Aantal regelingen	0
Begindatum	-
Termijnen	0
Afgelest	0,00
Restant	0,00

Below the weather and summary is a navigation bar with tabs: 'Saldo overzicht', 'inventarisatie', 'Schuldvoorstel', 'Status schulden', 'Betaalopdrachten', 'Correspondentie', and 'Specificatie schulden'. The 'inventarisatie' tab is highlighted. Below this is a table titled 'Saldo overzicht' with columns: 'Schuldincasseerder', 'Status', 'Aflossing', and 'Periode'. The table is currently empty, with the message 'Er zijn geen actieve schulden opgegeven' at the bottom.

deze nog worden nagekeken door een medewerker van stichting 3D.

Reserveringen

Wat zit er in mijn potje? klik op reserveringen onder mutaties



financieel.

Wat er onder saldo staat achter onvoorzien is het geld wat beschikbaar is. **Let wel op:** indien het potje op is, is er niks

The screenshot shows the 'Reserveringen' page in the smart kasboek. It features a table with columns for 'Soort', 'Reservering', 'Begindatum', 'Periodiek', 'Einddatum', 'Vrijgeven', 'Bedrag', and 'Saldo'. The 'Onvoorzien' row has a red box around the '60.45' value in the 'Saldo' column. Below the table, there is a section for 'Incidentele overboeking naar bestaande reservering' which is currently empty.

Soort	Reservering	Begindatum	Periodiek	Einddatum	Vrijgeven	Bedrag	Saldo
Zwemlessen	Zwemlessen	03-01-2017	Ja		Nee	20.00	65.00
Er	Er	23-01-2017	Nee		Nee	32.00	132.73
Onvoorzien	Onvoorzien	23-01-2017	Ja		Nee	50.00	60.45
Vakantiegeld - reser...	Vakantiegeld - reserve...	26-05-2016	Nee		Nee	540.00	0.00

Incidentele overboeking naar bestaande reservering

Reservering	Omschrijving	Datum	Bedrag
Er zijn geen reserveringen aanwezig.			

beschikbaar.

