

finAPI Integration

Bezahlen Sie Ihre Rechnungen direkt und sicher in Logisth.AI

Nie mehr umständliches Überweisen: Logisth.AI macht **Rechnungszahlung mit finAPI** kinderleicht! Vergessen Sie lästiges Hin- und Herschieben von Rechnungen und das manuelle Überweisen. Durch die **Anbindung von finAPI** haben wir eine **direkte Verbindung zwischen Logisth.AI und dem Bankkonto** des Anwenders geschaffen, um so Transaktionen automatisch zu importieren.

Somit müssen Sie bei der Zahlung einer Rechnung im Normalfall lediglich im gewohnten Onlinebanking einloggen und verbinden sich so mit Logisth.AI. **Eine separate Registrierung bei der finAPI GmbH ist nicht erforderlich!**

Ihre Vorteile mit "Zahlen mit finAPI":

- Sofortige Überweisung von Rechnungen (automatische Abbuchung von Ihrem Bankkonto).
- Keine zusätzliche Übermittlung von SEPA-Dateien an Ihre Bank notwendig.
- Aktueller Kontostand Ihrer Bankkonten bei verschiedenen Banken (bald auch im Dashboard verfügbar).

- [Was ist finAPI?](#)
- [Einrichtung von finAPI](#)
- [finAPI verwalten](#)
- [finAPI Kennzeichnung](#)
- [Zahlen mit finAPI](#)

Was ist finAPI?

Bezahlen Sie Ihre Rechnungen direkt mit Logisth.AI! Dank der finAPI-Schnittstelle können Sie Ihre hochgeladene Rechnung schnell und einfach direkt begleichen.

finAPI.GmbH ist ein Unternehmen, welches ein **Softwarelösung für Open Banking API**: Smarter Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst anbietet.

Mit **finAPI** schaffen wir eine Schnittstelle zu Ihrer Bank. Es bietet ein Service zur Verknüpfung von Bankkonten mit der Buchhaltung und ermöglicht somit das **Bezahlen von Rechnungen direkt aus Logisth.AI**.

Wie sicher ist finAPI?

Da die finAPI GmbH strikten europäischen Richtlinien, Vorschriften und Verpflichtungen unterliegt und außerdem von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenziert und beaufsichtigt ist, ist das Verknüpfen sicher.

Die finAPI GmbH wurde durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) offiziell als Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienst zugelassen.

2019 erteilte die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) finAPI die Zulassung als Zahlungsdienste im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit als Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienste (ZaDiG 2018 gemäß Anhang RI 2007/64/EG). 2022 erfolgte die TÜV-Zertifizierung „Trusted Site Privacy“. Dieses Prüfsiegel bestätigt den datenschutzkonformen und sicheren Umgang mit Kundendaten.

Welche Banken können über finAPI abgerufen werden?

Die Schnittstelle der finAPI GmbH unterstützt nahezu **alle gängigen Banken in Österreich und Deutschland**. Grundsätzlich auch alle relevanten Banken in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn (weitere Länder in Planung; Stand August 2022).

Wie kann ich Logisth.AI mit finAPI nutzen?

Es obliegt der Steuerberatungskanzlei, ob sie dieses Service für sich und ihre Kunden nutzen möchte. Diese Funktion "Zahlen mit finAPI" ist mit Zusatzkosten verbunden. Weitere Informationen zu den Kosten können unter support@logisth.ai angefragt werden.

Einrichtung von finAPI

1. Login | Profil anpassen | finAPI

ACHTUNG: finAPI Benutzer können nur für den eigenen Benutzer erstellt werden.

Mit **Klick auf Ihren Login-Namen** rechts oben in Logisth.AI, gelangen sie zu Ihrem persönlichen Menü.

Profil bearbeiten | finAPI Einstellung
Profilname | Profil bearbeiten

Unter „**Profil bearbeiten**“ befindet sich ein neuer **Reiter: „finAPI“**. So können Sie Ihre **Bankdaten einrichten** können.

2. finAPI-Benutzer erstellen

Checkbox „**Ich bin damit einverstanden, dass ein Benutzer bei finAPI für mich angelegt wird.**“ Aktivieren und anschließend auf Benutzer erstellen, klicken.

finAPI Benutzer erstellen
finAPI – Benutzer anlegen

3. Neue Bankverbindung

Klicken Sie nun auf "Neue Bankverbindung" und Sie werden automatisch zu finAPI weitergeleitet.

Logisth.AI – Zahlen mit finAPI | Profil bearbeiten | Neue Bankverbindung
finAPI Verknüpfung mit einer Bankverbindung herstellen

4. Bankverbindung auswählen

Wählen Sie zunächst Ihre Bank aus: Sie können Ihre Bank finden, indem Sie einfach den Namen der Bank oder die BLZ/BIC eingeben



5. Bank-Login Daten eingeben

Geben Sie Ihre Online-Banking-ID und PIN ein, die Sie bei Ihrer Bank verwenden.



6. TAN-Methode auswählen

Wählen Sie unter den vorgegebenen Optionen Ihr TAN-Verfahren aus. Diese können Sie auch speichern.

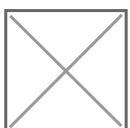


Logisth.AI Zahlen mit finAPI | TAN-Methode auswählen

Zahlen mit finAPI - TAN-Methode auswählen

7. Konto auswählen

Im nächsten Schritt wählen Sie die gewünschten Bankkonten aus – für den Fall, dass Sie mehrere Konten mit einem Bankanschluss haben. Nach Ihrer Auswahl klicken Sie auf „Weiter“.



8. Bestätigung und Sichtbarkeit der hinzugefügten Bankkonten

Sie erhalten eine Bestätigung über die Hinzufügung der IBAN-Nummern in finAPI. Diese sind nun in Ihrem Profil sichtbar und stehen Ihnen ab sofort zur Verfügung.

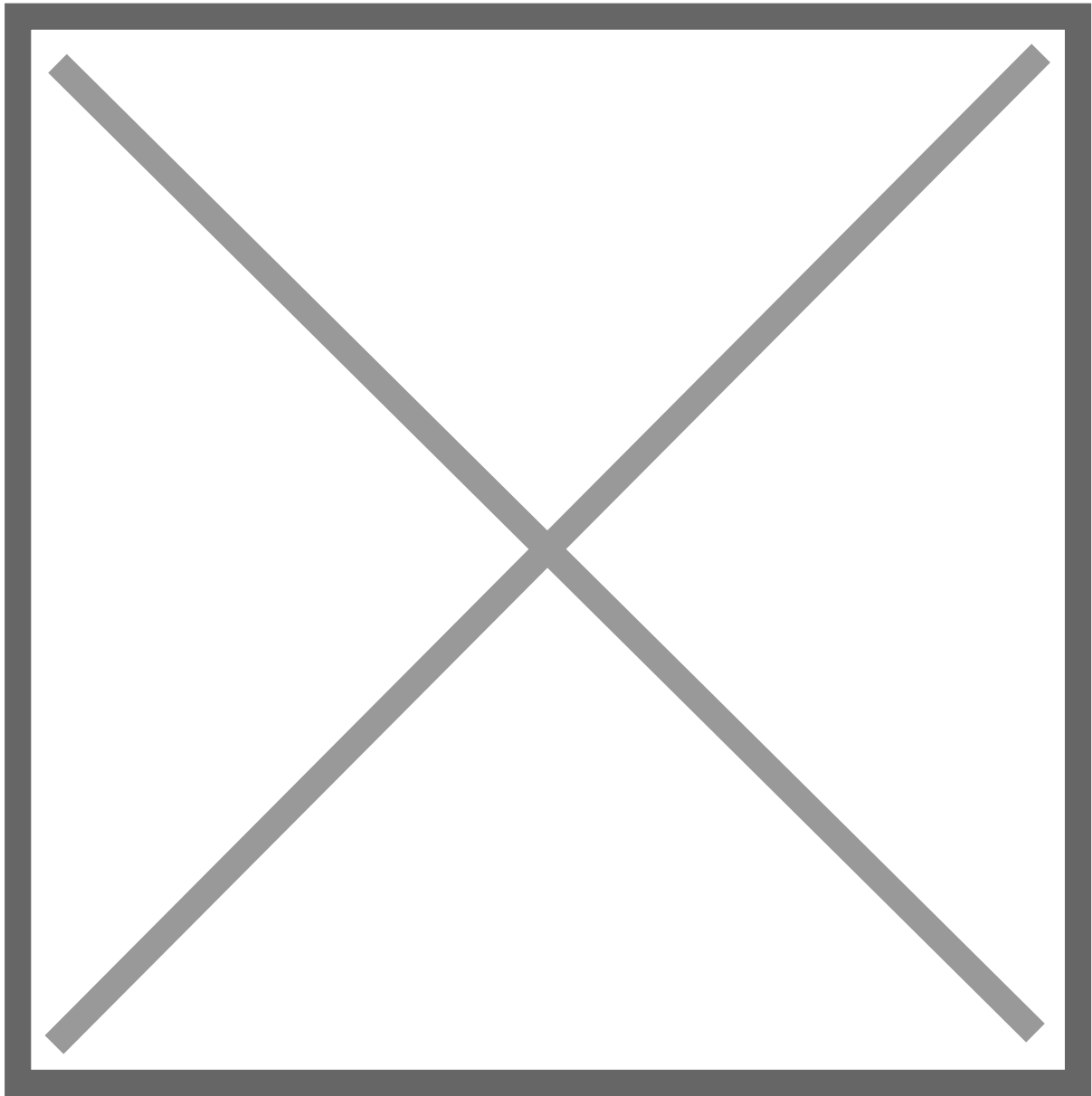
Mit einem Klick auf "Schließen" gelangen Sie zurück zu Logisth.AI.



9. finAPI Verwalten (Übersicht der verknüpften Bankverbindungen)

Um Ihre finAPI-Bankkonten zu verwalten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Offenen Posten & Zahlungen | Zahlungen | finAPI Verwalten



Offenen Posten und Zahlungen | Zahlungen | finAPI Verwalten

2. oder Profil bearbeiten | finAPI.

Logisth.AI – Zahlen mit finAPI | Bankkonten

Profil bearbeiten | finAPI | Ansicht aller Bankkonten

Wenn Sie auf das "+"-Symbol klicken, sehen Sie alle Konten, die Sie in Ihrer Bank ausgewählt haben.

Logisth.AI – Zahlen mit finAPI | Bankverknüpfung + Symbol – alle Konten anzeigen

Das **Pfeil-Icon „Updaten“** agiert als Refresh-Button, so können Sie jederzeit Ihren Kontostand erneut abfragen.

finAPI – Kontostand aktualisieren mit Refresh-Button in der Tabelle

Mit dem **Papierkorb-Icon** können Sie die Kontonummer **löschen**, die nicht mehr mit finAPI verknüpft werden soll.



Die **Tabelle zeigt Ihnen folgende Inhalte**, diese können Sie je nach Ihren Bedürfnissen **ein- oder ausblenden**.



- **Bank** – Bankname
- **Name**
- **Kontobeschreibung** – Information kommt von Ihrer Bank
- **IBAN** – zeigt die IBAN-Nummer ihres verknüpften Bankkontos
- **Kontostand** – zeigt den aktuellen Kontostand
- **Letztes Update** – Letztstand der Kontoabfrage
- **Updaten** – mit diesem Icon aktualisieren Sie den Letztstand der Kontoabfrage
- **Löschen** – so können Sie Bankkonten von Logisth.AI & finAPI wieder trennen

Die **Einstellung** können Sie anschließend mit dem **„Speichern“-Button** auch speichern.

Achtung Als **ADMIN** haben Sie dann auch noch einen weiteren **Button „Für Firma speichern“**, hier können Sie eine Einstellung für die gesamte Kanzlei treffen.

Logisth.AI Zahlen mit finAPI |

einblenden

Tabellenspalten aus- und

10. Kontostand

Sobald Sie Ihre Bankkonten über finAPI mit Logisth.AI verknüpft haben, steht Ihnen auch der Kontrollblick auf Ihren aktuellen Kontostand zur Verfügung.

Achtung! Damit Sie Ihr verknüpftes finAPI-Konto mit Logisth.AI-Zahlungen verbinden können, ist es **notwendig, dass der zuständige Steuerberater den IBAN Ihrer Bank in das Buchhaltungssystem einträgt**. Erst dann steht Ihnen die IBAN in der Leiste **"Überweisende Bank"** zur Auswahl.

Dabei wird der Kontostand in der OP-Zahlungsliste (Offenen Posten und Zahlungen | Zahlungen) angezeigt, oder aber auch in der finAPI Verwaltung (Profil bearbeiten | finAPI).

Offene Posten | Kontostand

Offene Posten – finden Sie den Kontostand oben links im Header

Wenn Sie die Funktion finAPI nicht nutzen oder ein Konto haben, das mit finAPI nicht verbunden ist, erhalten Sie den Hinweis **"finAPI nicht verbunden"**.

Offene Posten | ohne finAPI Verknüpfung kann kein Kontostand angezeigt werden.

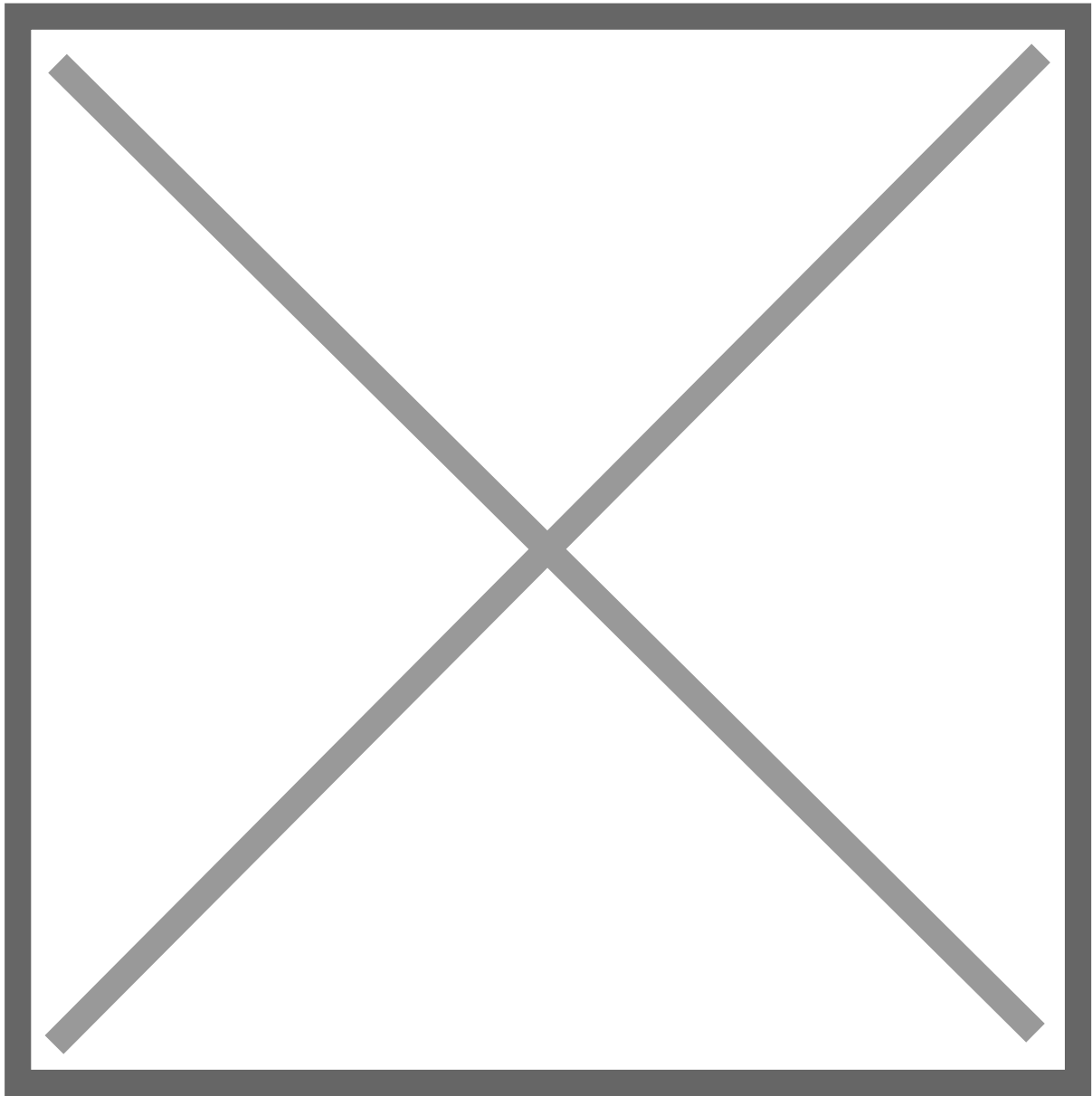
11. Zahlen mit finAPI und Bankkonto

Zahlungen mit finAPI sind nur möglich, wenn das ausgewählte finAPI Bankkonto aktualisiert wurde.



Im Reiter „finAPI verwalten“ kann überprüft werden, ob das Bankkonto aktualisiert wurde oder nicht.

Im Reiter „finAPI verwalten“ kann überprüft werden, ob das Bankkonto aktualisiert wurde oder nicht.

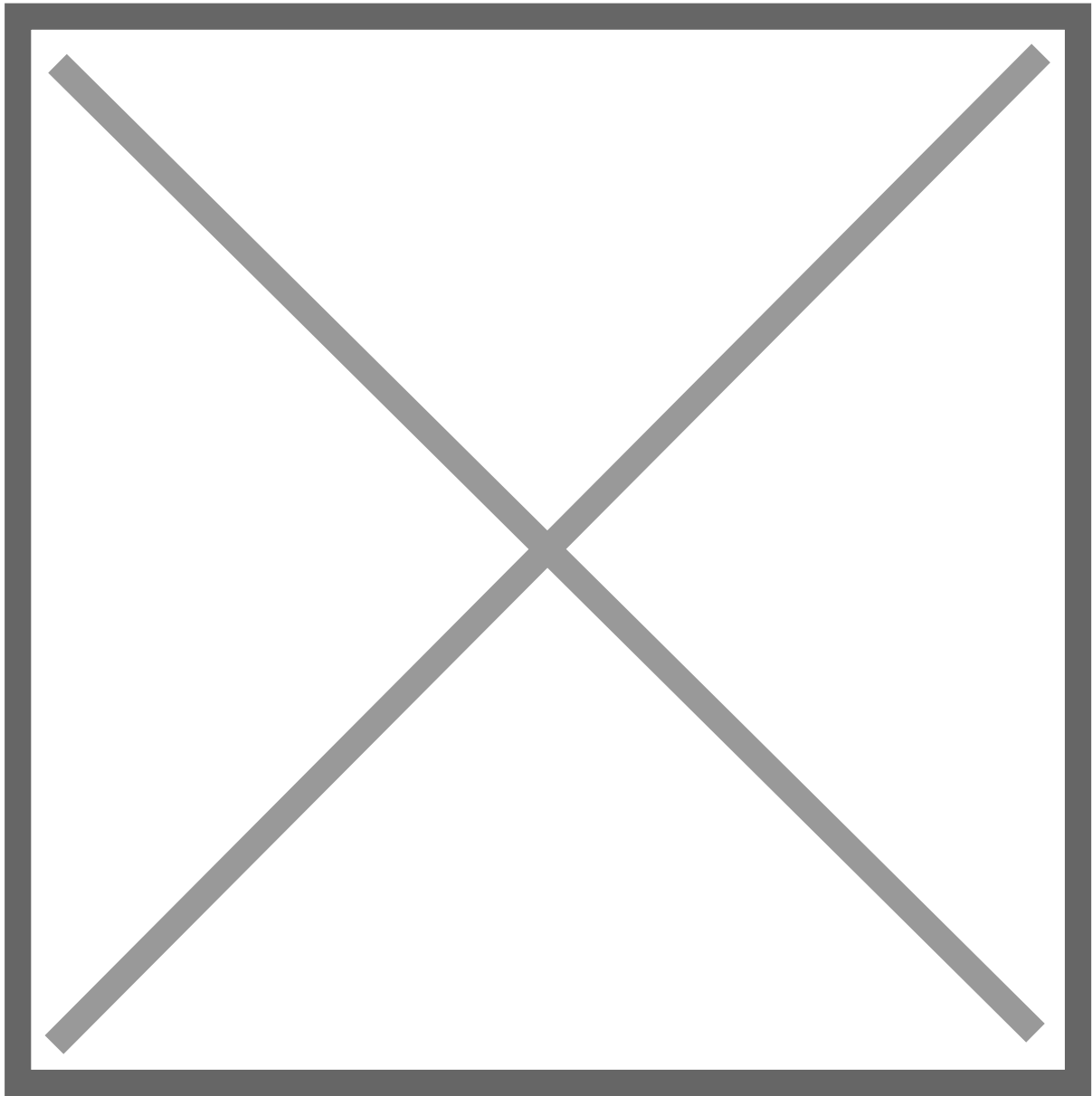


finAPI verwalten

12. finAPI Benutzer löschen

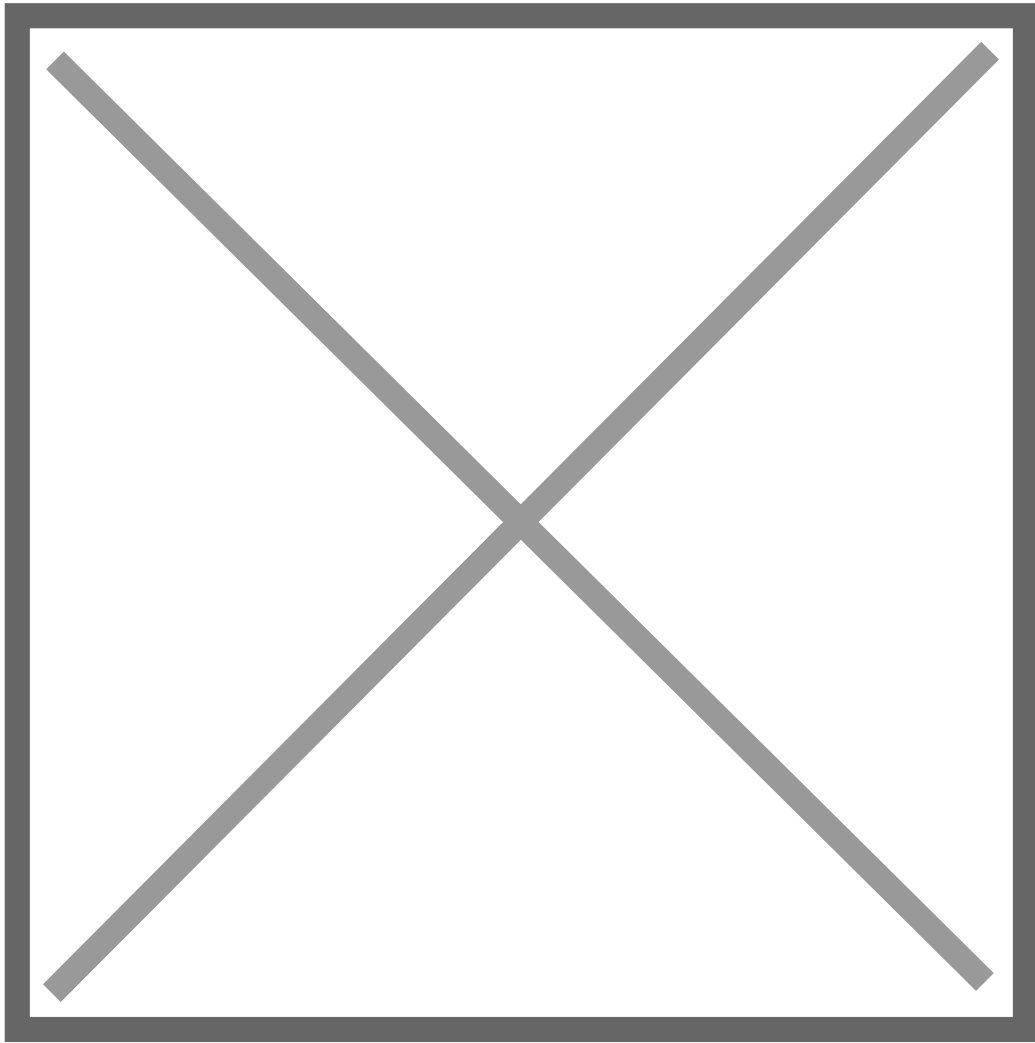
Benutzer der FinAPI können bei Bedarf gelöscht werden.. Dazu müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

1. Das Menü unter dem Benutzer ausklappen.
2. Auf „Profil bearbeiten“ klicken und dann
3. „finAPI“ auswählen.

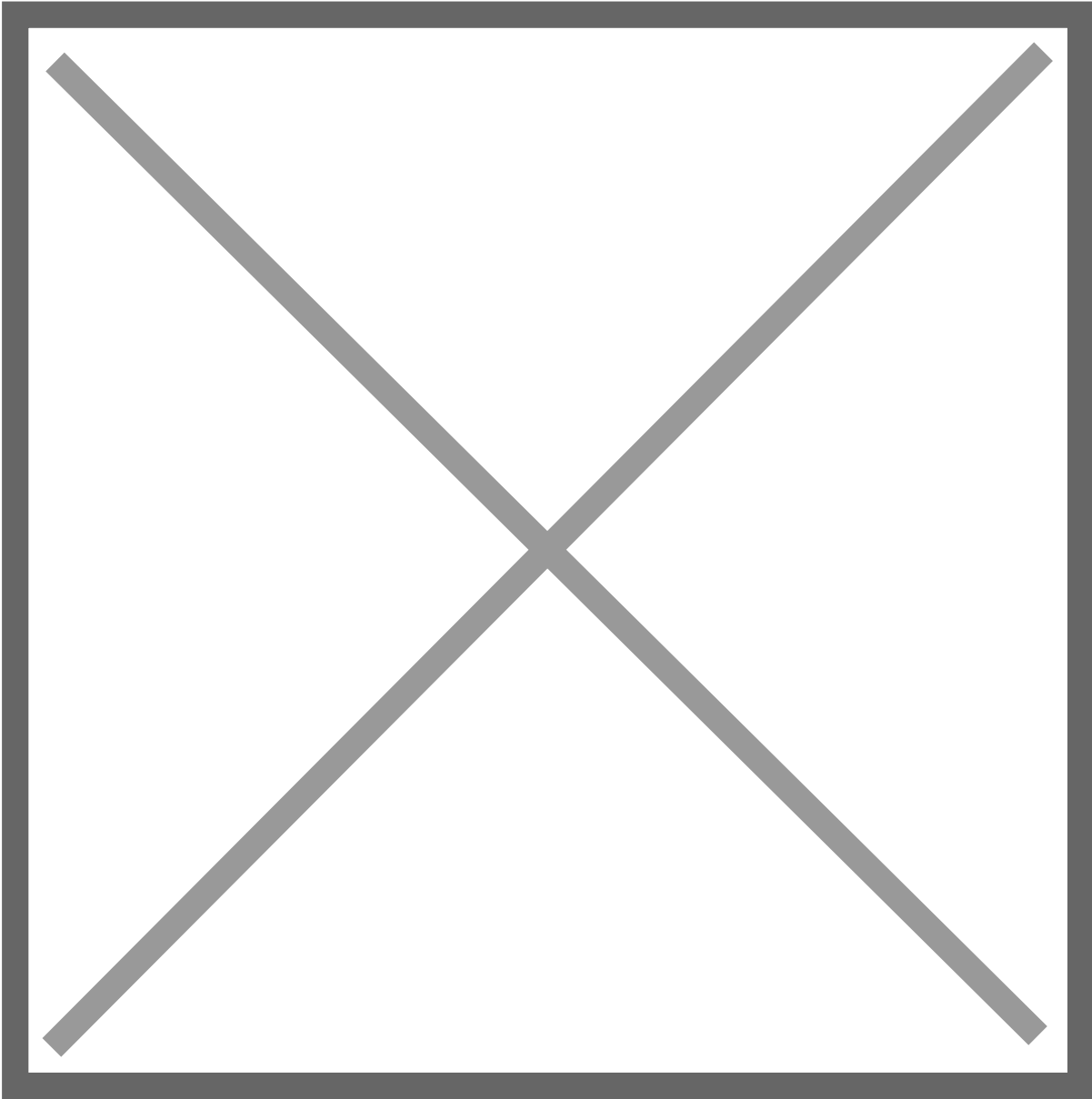


finAPI löschen

4. Anschließend erscheint die Option „**finAPI-Benutzer löschen**“. Beim Klicken darauf wird gefragt, ob dieser finAPI-Benutzer wirklich gelöscht werden soll. Die Aktion kann dann bestätigt oder abgebrochen werden:



Benutzer löschen



finAPI verwalten

Um Ihre finAPI-Bankkonten und Profil zu verwalten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. unter **Offene Posten und Zahlungen - Reiter Zahlungen** Button **finAPI verwalten** ,
oder.
2. direkt unter **Profil bearbeiten**, Reiter **finAPI**.

Sobald Sie Ihre Bankkonten über finAPI mit Logisth.AI verknüpft haben, steht Ihnen auch der Kontrollblick auf Ihren aktuellen Kontostand zur Verfügung.

Offene Posten | keine finAPI Verknüpfung

Achtung! Damit Sie Ihr verknüpftes finAPI-Konto mit Logisth.AI-Zahlungen verbinden können, ist es **notwendig, dass der zuständige Steuerberater den IBAN Ihrer Bank in das Buchhaltungssystem einträgt**. Erst dann steht Ihnen die IBAN in der Leiste **"Überweisende Bank"** zur Auswahl.

Dabei wird der Kontostand wird in der OP-Zahlungsliste (Offenen Posten & Zahlungen | Zahlungen) angezeigt, oder aber auch in der finAPI Verwaltung (Profil bearbeiten | finAPI).

Offene Posten | Kontostand

Offene Posten – finden Sie den Kontostand oben links im Header

Wenn Sie die Funktion finAPI nicht nutzen oder ein Konto haben, das mit finAPI nicht verbunden ist, erhalten Sie den Hinweis **"finAPI nicht verbunden"**.

Offene Posten | ohne finAPI Verknüpfung kann kein Kontostand angezeigt werden.

Kontodaten aktualisieren

Das **Pfeil-Icon „Updaten“** agiert als Refresh-Button, so können Sie jederzeit Ihren Kontostand erneut abfragen.

Bankverbindungen Tabellenansicht

Die **Tabelle zeigt Ihnen folgende Inhalte**, diese können Sie je nach Ihren Bedürfnissen **ein- oder ausblenden**.

- **Bank** – Bankname
- **Name**
- **Kontobeschreibung** – Information kommt von Ihrer Bank
- **IBAN** – zeigt die IBAN-Nummer ihres verknüpften Bankkontos
- **Kontostand** – zeigt den aktuellen Kontostand
- **Letztes Update** – Letztstand der Kontoabfragung
- **Updaten** – mit diesem Icon aktualisieren Sie den Letztstand der Kontoabfrage
- **Löschen** – so können Sie Bankkonten von Logisth.AI & finAPI wieder trennen

Die **Einstellung** können Sie anschließend mit dem **„Speichern“**-Button auch speichern.

Achtung Als **ADMIN** haben Sie dann auch noch einen weiteren **Button „Für Firma speichern“**, hier können Sie eine Einstellung für die gesamte Kanzlei treffen.

finAPI Kennzeichnung

Wurden eine Rechnung mit finAPI bezahlt, wird sie stets mit einem **finAPI-Symbol gekennzeichnet**.

Zahlen mit finAPI | Zahlungstransaktionen und Kontrolle

Über das **finAPI-Symbol** können Sie sehen, was Sie bereits mit finapi bezahlt haben. Auf der rechten Seite der Tabelle können Sie die PDF-Datei herunterladen, in der Sie eine Zusammenfassung der bezahlten Rechnungen finden.

Hinweis: Wurde ein Rechnung per SEPA-Transaktionsdatei bezahlt, finden Sie das SEPA-File in der Tabelle.

Logisth.AI – Zahlungstransaktion mit Sepa-File

Achtung: Bereits durch **SEPA-Transaktionsdatei bezahlte** Rechnungen können **nicht mehr korrigiert** und per finAPI-Schnittstelle bezahlt werden. Sie müssen SEPA-Zahlungen wie gewohnt in Ihrem eigenen Online-Banking bezahlen.

Zahlen mit finAPI

Wie Sie einen Zahlungsprozess starten, erfahren Sie unter [Offene Posten und Zahlung | Zahlungsprozess...](#)

Zahlungsbestätigung

Nachdem Sie die „**Zahlen mit finAPI**“ gewählt haben, werden Sie zu finAPI weitergeleitet. Dort sehen sie dann eine Zahlungsübersicht, unter „**Bank Login**“ **loggen Sie sich bei Ihrer Bank ein und durchlaufen die übliche TAN-Bestätigung.**

finAPI Zahlungsübersicht und Bank Login

Die Zahlung wurde somit getätigt und wird mit „**Bestätigung**“ signalisiert.

finAPI Zahlungsbestätigung

Wenn Sie dann auf "**Schließen**" klicken, werden Sie zurück zur Logisth.AI Zahlungen geleitet und eine grüne **Info-Box bestätigt den Zahlungsprozess.**

finAPI Zahlung erfolgreich

Zusätzlich erhalten Sie auch eine **Bestätigungsmail von Logisth.AI.**