

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.

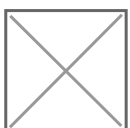


Logisth.AI Zahlen mit finAPI | TAN-Methode auswählen

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.

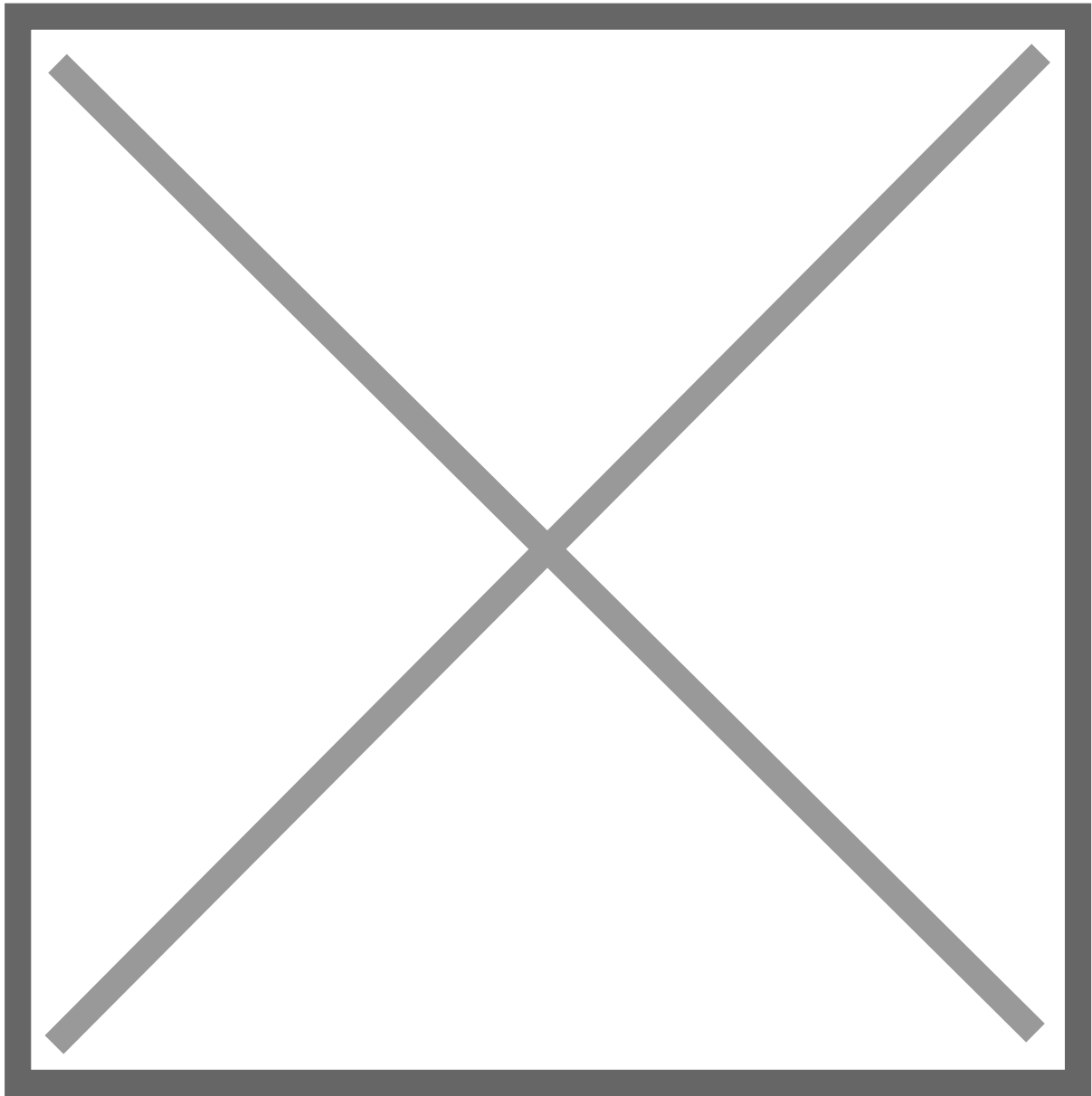
11. Zahlen mit finAPI und Bankkonto

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.

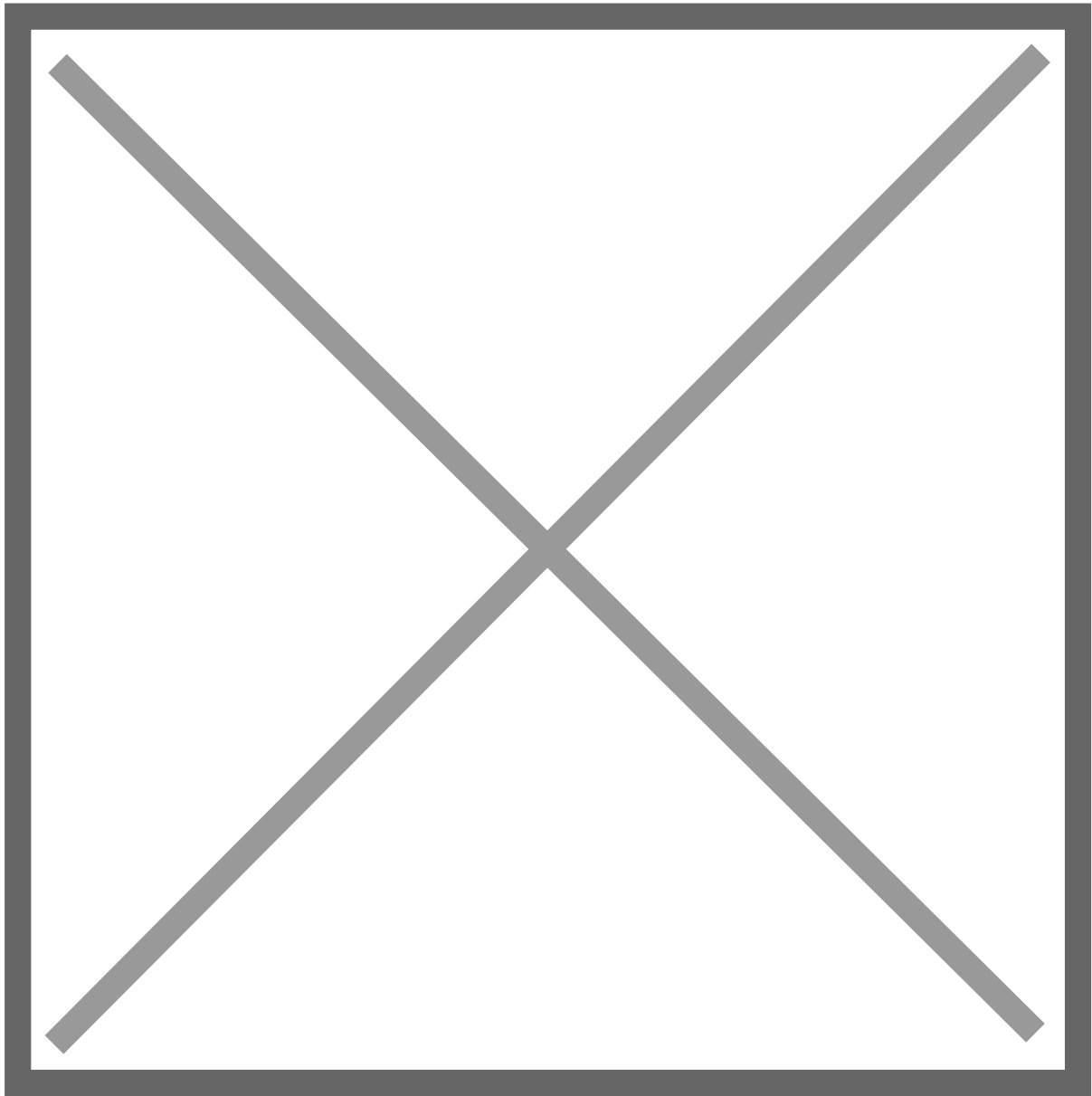


finAPI verwalten

12. finAPI Benutzer löschen

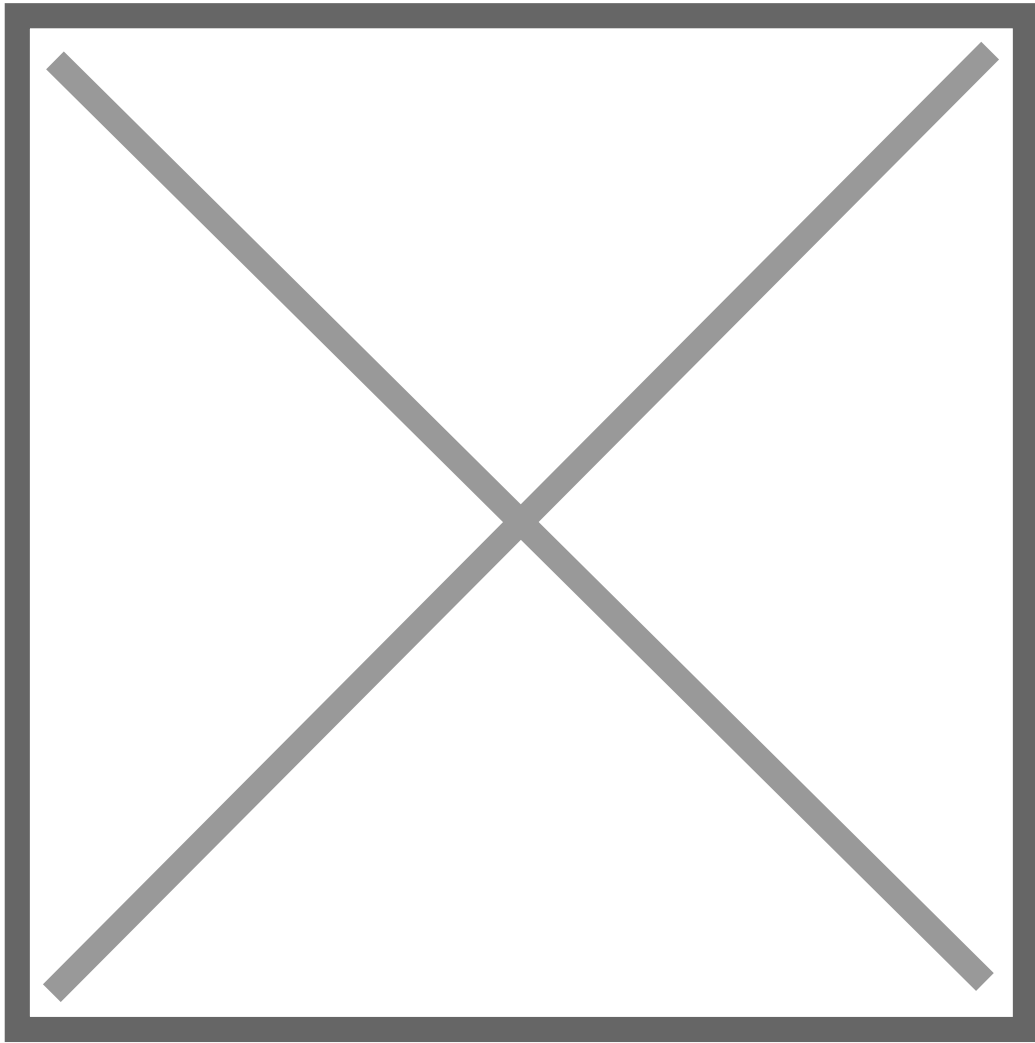
Benutzer der FinAPI können bei Bedarf gelöscht werden.. Dazu müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

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

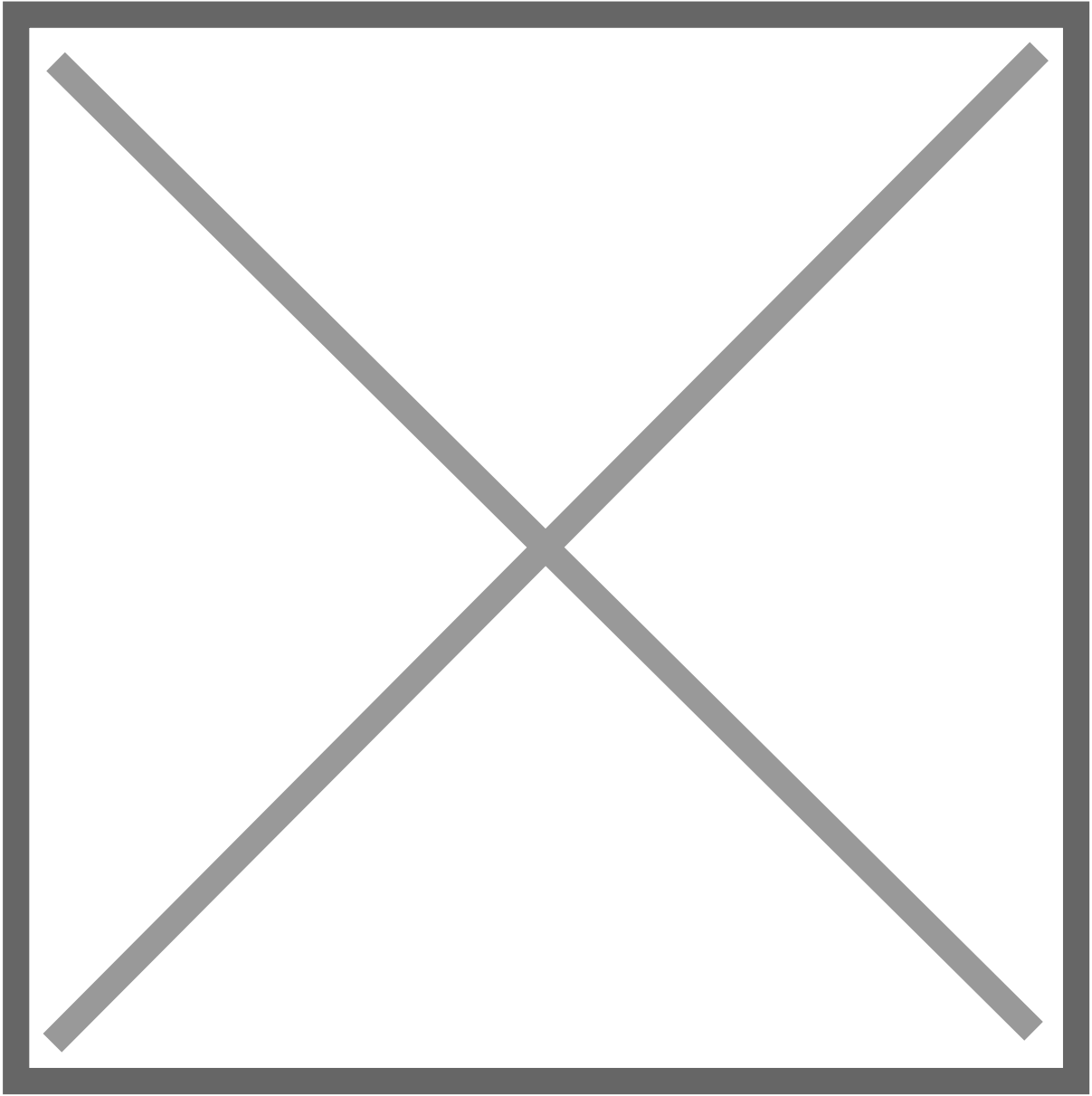


finAPI löschen

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



Created 2026-07-20 11:12:06 UTC by Margarita Molina
Updated 2026-09-08 11:38:20 UTC by Kruna Petrovic