



HANDLEIDING SILVERFIN

Introductie

Beste,

Wij wensen u alvast hartelijk welkom bij Silverfin. Het nieuwe klantenportaal om uw dossier te raadplegen, krijg real time inzicht in uw omzet en kosten, upload uw boekhoudstukken. Mail ons voor toegang, u ontvangt een activatie e-mail van Silverfin.

Klik op deze [link](#) om naar het portaal van Silverfin te gaan.

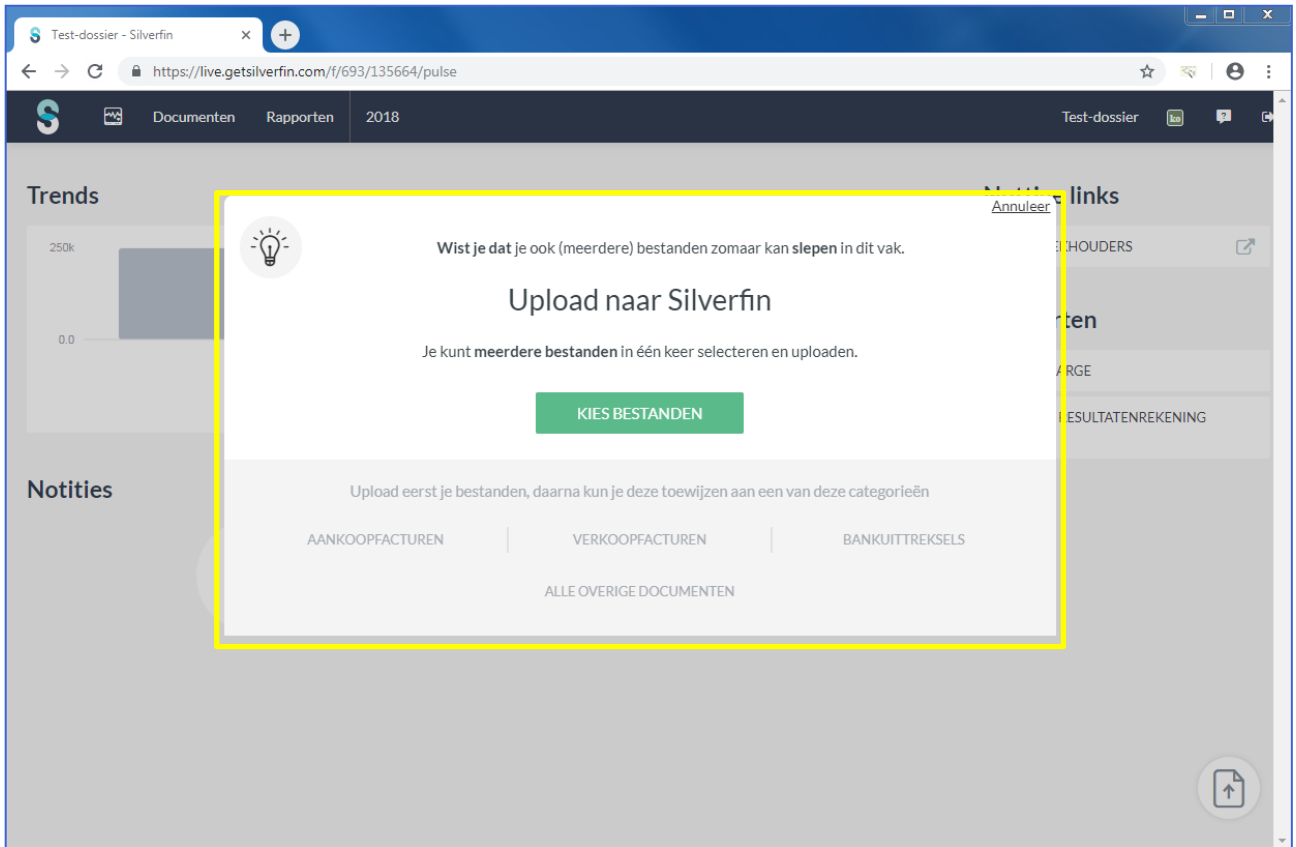
Documenten toevoegen

Opgepast: Deze wijze van documenten toevoegen aan uw profiel is de enige juiste manier. Andere wijzen van toevoegen kunnen resulteren in toevoeging van documenten in foute locaties, waardoor de software niet meer correct functioneert.

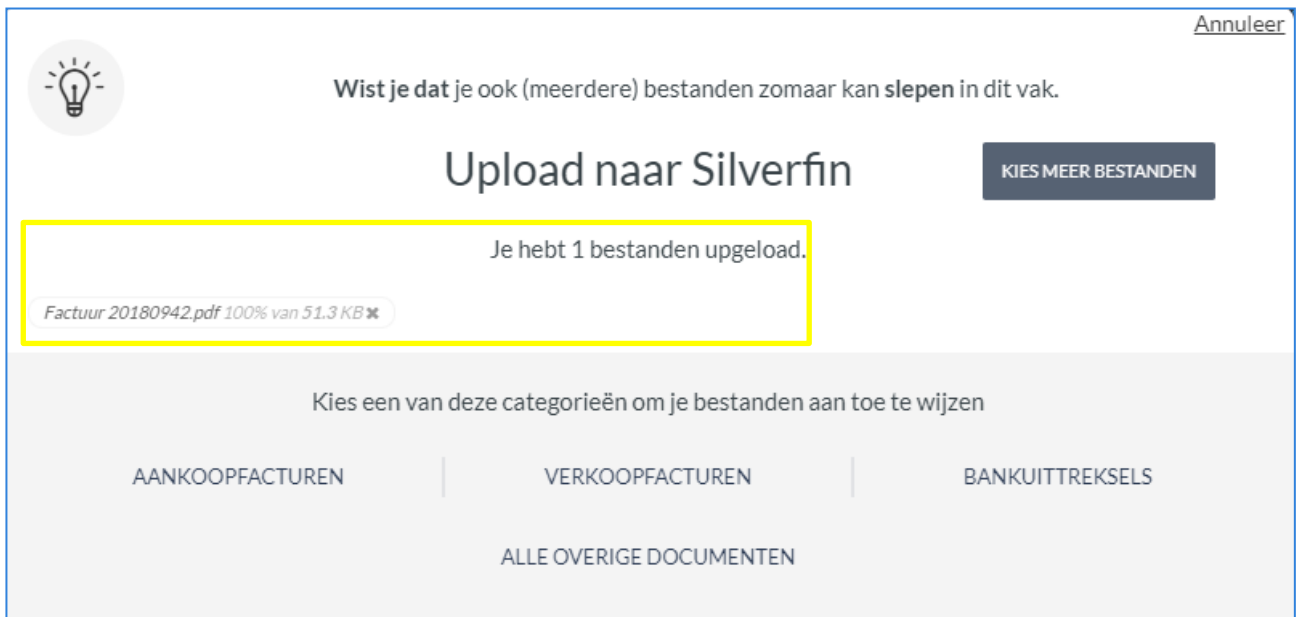
Klik bovenaan op het upload icoon; het “upload naar Silverfin” pop-up scherm opent

The screenshot shows the Silverfin Pulse startpagina interface. The browser address bar displays `live.getsilverfin.com/f/693/141699/new_pulse`. The page title is "Pulse startpagina". The navigation bar includes "Documenten", "Rapporten", and "2019". The user name "Kil Werner" is visible in the top right. The main content area features a sidebar with "Overzicht" and "Mijn inbox". The "TRENDS" section contains two bar charts: "OMZET - 2019 YTD" with a value of 96.963,00 and "BEDRIJFSKOSTEN - 2019 YTD" with a value of 26.845,39. Below the charts are sections for "NUTTIGE LINKS" (M&P boekhouders) and "RAPPORTEN" (Interne resultatenrekening (1Jaar)). A red arrow points to the "Upload nieuw bestand" button in the top right corner. A yellow box highlights a small icon in the bottom right corner of the interface.

Kies uw bestanden op uw computer via de groene knop “kies bestanden”.
U kunt ook bestanden slepen die u opent via uw computer naar het wit vak van het pop-up scherm. **U mag nooit zip.files doorsturen wegens het gevaar voor virussen.**



De bestanden komen in het wit vak te staan



Uw documenten werden geüpload

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://live.getsilverfin.com/f/693/135664/pulse>. The navigation bar includes 'Documenten', 'Rapporten', and '2018'. A yellow box highlights a notification: '1 bestand succesvol opgeladen in Verkoopfacturen'. Below this, the 'Trends' section displays two bar charts. The first chart shows 'OMZET · 2018 YTD' with a value of 18.627,10. The second chart shows 'BEDRIJFSKOSTEN · 2018 YTD' with a value of 64.139,94. On the right, the 'Nuttige links' section contains 'M&P BOEKHOUDERS' and the 'Rapporten' section contains 'BRUTOMARGE' and 'INTERNE RESULTATENREKENING (1JAAR)'. At the bottom, there are 'Notities' and 'To do's' sections with icons for a document and a box, and a 'Upload' icon in the bottom right corner.

In de map "Documenten" kunt u uw documenten raadplegen.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Documenten' menu item in the navigation bar is highlighted with a yellow box. The rest of the dashboard content, including the notification, trends, and reports, remains the same.