

# eBlingqx **Fiscaal**

Uitleg CRM Import



# Uitleg CRM-import: **Klantgegevens overzetten naar het nieuwe fiscale pakket**

Met onze CRM-importfunctionaliteit kunt u eenvoudig klantgegevens (zoals naam, adres en contactinformatie) overzetten vanuit uw bestaande CRM-systeem of aangiftesoftware naar het eBlinqx Fiscaal. Dit bespaart u tijd én voorkomt fouten door handmatige invoer.

## **Wat is het CRM-import voorbeeldbestand?**

Wij hebben een voorbeeldbestand voor u gemaakt in Excel (.xlsx of .csv-formaat), waarmee u precies ziet welke gegevens er nodig zijn en in welk formaat u deze moet aanleveren. Dit bestand kunt u invullen met uw eigen klantgegevens en vervolgens importeren in eBlinqx Fiscaal.



## **Stap 1:** Download het voorbeeldbestand

- Download hier de Excel templates:
- **[Import template eBlinqx Fiscaal – Personen](#)**
- **[Import template eBlinqx Fiscaal- Ondernemingen](#)**
- Open het bestand in **Excel of een ander spreadsheetprogramma.**

## **Stap 2:** Vul het bestand correct in

Het voorbeeldbestand bevat kolommen met vaste veldnamen. Hieronder ziet u welke velden verplicht zijn en hoe u deze invult bij de **Import template voor Personen:**

Kolomnaam	Verplicht	Uitleg / Voorbeeld
RelatiefID	Nee	Uniek nummer per klant (bijv. 2025001)
Geslacht	Nee	Man of vrouw, neutraal
Voornaam	Nee	Voornaam klant
Voorletters	Ja	A.B.
Tussenvoegsel	Nee	Van der
Achternaam	Ja	Achternaam van de klant
Burgerservicenummer	Nee	Niet verplicht, wel wenselijk. (9 cijfers + elf-proef)
Geboortedatum	Ja	DD-MM-YYYY
Overlijdensdatum	Nee	DD-MM-YYYY, datum ligt na geboortedatum en niet in de toekomst
Straat	Nee	Straatnaam zonder huisnummer (bijv. "Lindelaan")
Huisnummer	Nee	Alleen het nummer, bijv. 12 of 12A
Postcode	Nee	Bijv. 1234 AB
Plaats	Nee	Woonplaats of vestigingsplaats
Land	Ja	NLD - 3-letterige ISO landcodes
E-mailadres	Nee	mail@blinqx.nl
Telefoonnummer	Nee	Voor eventuele contactmomenten, bij 9 cijfers wordt automatisch een voorloop nul gezet
Vestiging	Ja	Standaard is de altijd aanwezige vestiging of zelf aangemaakte vestigingen.
Klantgroep	Nee	Naam van de toegevoegde klantgroepen
Dienst IB	Nee	Actief / Inactief, of Ja / nee. bij Actief of Ja activeren we de dienst
Eerste boekjaar dienstverlening IB	Nee	YYYY, bijvoorbeeld 2025, bij afwezigheid wordt huidige jaar gezet
Gewenste week gereed dienst IB	Nee	Weeknummer: 1 tot 53
Verantwoordelijke dienst IB	Nee	Mailadres gebruiker: Manager@bedrijfsnaam.nl
Behandelaar dienst IB	Nee	Mailadres gebruiker: behandelaar@bedrijfsnaam.nl
Uitstel Robot	Nee	Ja/nee, bij Ja activeren we de dienst
VIA Robot	Nee	Ja/nee, bij Ja activeren we de dienst
SBA Robot	Nee	Ja/nee, bij Ja activeren we de dienst

Kolomnaam	Verplicht	Uitleg / Voorbeeld
Dienst WM	Nee	Actief / Inactief, of Ja / nee. bij Actief of Ja activeren we de dienst
Eerste boekjaar dienstverlening WM	Nee	YYYY, bijvoorbeeld 2025, bij afwezigheid wordt huidige jaar gezet
Gewenste week gereed dienst WM	Nee	Weeknummer: 1 tot 52
Verantwoordelijke dienst WM	Nee	Mailadres gebruiker: Manager@bedrijfsnaam.nl
Behandelaar dienst WM	Nee	Mailadres gebruiker: behandelaar@bedrijfsnaam.nl
Burgerservicenummer partner	Nee	9 cijfers + elf-proef
Burgerlijke staat	Ja, als BSN partner gevuld	Partner, Gehuwd standaard, Gehuwd in algehele gemeenschap, Gehuwd in beperkte gemeenschap, Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, Standaard Geregistreerd partnerschap, Geregistreerd partnerschap in algehele gemeenschap, Geregistreerd partnerschap in beperkte gemeenschap, Geregistreerd partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden, notarieel samenlevingscontract, samenwonend
Begin datum burgerlijke staat	Nee	DD-MM-YYYY
Eind datum burgerlijke staat	Nee	DD-MM-YYYY
Burgerservicenummer kind 1	Nee	9 cijfers + elf-proef
Burgerservicenummer kind 2	Nee	9 cijfers + elf-proef
Burgerservicenummer kind 3	Nee	9 cijfers + elf-proef
Burgerservicenummer kind 4	Nee	9 cijfers + elf-proef



**Let op kolommen:** Zorg ervoor dat u geen kolomnamen wijzigt of extra kolommen toevoegt. Dit kan de import verstoren.

**Let op burgerlijke staat:** U legt koppelingen tussen personen via de kolom waar u een burgerservicenummer toevoegt. Elke persoon heeft een eigen regel met daarbij zijn persoonlijke informatie. Het is niet nodig om de specificatie van de burgerlijke staat tweevoudig te vullen. Mocht de specificatie tussen personen van de burgerlijke staat afwijken, dan wordt de laatste regel in het bestand gebruikt.

Voeg het BSN van de kinderen bij beide partners toe om de relatie juist vast te leggen.



**Let op kinderen:** Elke persoon (dus ook een kind) heeft een eigen regel met daarbij zijn persoonlijke informatie. U legt koppelingen tussen personen via de kolom waar u een Burgerservicenummer toevoegt. Voeg het BSN van de kinderen op de regels van beide partners toe om de relatie juist vast te leggen. Mocht je geen BSN nummer van een kind hebben, heeft elk kind een uniek relatied (net als dat BSN uniek is). Je kan ook een ouder met een kind koppelen door in 'kind X relatied' het relatied op te geven op de regel van de ouders.

Hieronder ziet u welke velden verplicht zijn en hoe u deze invult bij de

### Import template voor Ondernemingen:

Kolomnaam	Verplicht	Uitleg / Voorbeeld
Relatied	Nee	Nummer per klant (bijv. 2025001)
Naam	Ja	Naam onderneming
RSIN	Nee	Niet verplicht, wel wenselijk. (9 cijfers + elf-proef)
KvKnummer	Nee	Nummer (9 cijfers)
Btw-nummer	Nee	NL912345678B01
Rechtsvorm	Ja	Eenmanszaak, VOF, BV, ect
Straat	Nee	Straatnaam zonder huisnummer (bijv. "Lindelaan")
Huisnummer	Nee	Alleen het nummer, bijv. 12 of 12A
Postcode	Nee	Bijv. 1234 AB
Plaats	Nee	Woonplaats of vestigingsplaats
Land	Nee	NLD - 3-letterige ISO landcodes
E-mailadres	Nee	mail@blinqx.nl
Telefoonnummer	Nee	Voor eventuele contactmomenten
Vestiging	Ja	Standaard is de altijd aanwezige vestiging of zelf aangemaakte vestigingen.
Klantgroep	Nee	Naam van de toegevoegde klantgroepen
Dienst OB	Ja	Actief / Inactief, of Ja / nee. bij Actief of Ja activeren we de dienst
Eerste boekjaar dienstverlening OB	Nee	YYYY, bijvoorbeeld 2025, bij afwezigheid wordt huidige jaar gezet. Vul hier 2024 of later
Tijdvak OB	Nee	Jaar, Kwartaal, Maand, Afwijkend kwartaal
Verantwoordelijke dienst OB	Nee	Mailadres gebruiker: <a href="mailto:Manager@bedrijfsnaam.nl">Manager@bedrijfsnaam.nl</a>
Behandelaar dienst OB	Nee	Mailadres gebruiker: <a href="mailto:behandelaar@bedrijfsnaam.nl">behandelaar@bedrijfsnaam.nl</a>

Kolomnaam	Verplicht	Uitleg / Voorbeeld
Dienst VPB	Nee	Actief / Inactief, of Ja / nee. bij Actief of Ja activeren we de dienst
Eerste boekjaar dienstverlening VPB	Nee	YYYY, bijvoorbeeld 2025, bij afwezigheid wordt huidige jaar gezet. Vul hier 2024 of later
Gewenste week gereed dienst VPB	Nee	Weeknummer: 1 tot 52
Verantwoordelijke dienst VPB	Nee	Mailadres gebruiker: Manager@bedrijfsnaam.nl
Behandelaar dienst VPB	Nee	Mailadres gebruiker: behandelaar@bedrijfsnaam.nl
Uitstel Robot VPB	Nee	Actief of Inactief
SBA Robot VPB	Nee	Actief of Inactief
Dienst jaarrekening	Nee	Actief of Inactief
Eerste boekjaar dienstverlening jaarrekening	Nee	YYYY, bijvoorbeeld 2025, bij afwezigheid wordt huidige jaar gezet
Verantwoordelijke dienst jaarrekening	Nee	Mailadres gebruiker: Manager@bedrijfsnaam.nl
Behandelaar dienst jaarrekening	Nee	Mailadres gebruiker: behandelaar@bedrijfsnaam.nl
Type aandeel	Nee	Gewoon, Preferent, Cumulatief preferent, Prioriteit, Preferente prioriteit, Cumulatief preferente prioriteit, Alleen winstrecht, Preferent alleen winstrecht, Cumulatief preferent alleen winstrecht, Alleen stemrecht, Prioriteit alleen stemrecht, Lidmaatschapsrecht
Omschrijving aandelen	Nee	Vrije tekst
Aantal aandelen	Nee	Positief getal
Datum uitgifte aandelen	Nee	DD-MM-YYYY
Nominale waarde stuk	Nee	Nominale waarde van de aandelen per stuk
BSN/RSIN aandeelhouder 1	Nee	9 cijfers + elf-proef
Aandelentype 1	Nee	Gewoon, Preferent, Cumulatief preferent, Prioriteit, Preferente prioriteit, Cumulatief preferente prioriteit, Alleen winstrecht, Preferent alleen winstrecht, Cumulatief preferent alleen winstrecht, Alleen stemrecht, Prioriteit alleen stemrecht, Lidmaatschapsrecht
Aantal aandelen 1	Nee	Positief getal, niet meer dan totaal aantal aandelen
Aankoopdatum 1	Nee	DD-MM-YYYY, na datum uitgifte
Startnummer aandelen 1	Nee	Positief getal, geen overlap
Eindnummer aandelen 1	Nee	Positief getal, geen overlap, na startnummer

Kolomnaam	Verplicht	Uitleg / Voorbeeld
<b>BSN/RSIN aandeelhouder 2</b>	Nee	9 cijfers + elf-proef
<b>Aandelentype 2</b>	Nee	Gewoon, Preferent, Cumulatief preferent, Prioriteit, Preferente prioriteit, Cumulatief preferente prioriteit, Alleen winstrecht, Preferent alleen winstrecht, Cumulatief preferent alleen winstrecht, Alleen stemrecht, Prioriteit alleen stemrecht, Lidmaatschapsrecht
<b>Aantal aandelen 2</b>	Nee	Positief getal, niet meer dan totaal aantal aandelen
<b>Aankoopdatum 2</b>	Nee	DD-MM-YYYY, na datum uitgifte
<b>Startnummer aandelen 2</b>	Nee	Positief getal, geen overlap
<b>Eindnummer aandelen 2</b>	Nee	Positief getal, geen overlap, na startnummer
<b>BSN/RSIN aandeelhouder 3</b>	Nee	9 cijfers + elf-proef
<b>Aandelentype 3</b>	Nee	Gewoon, Preferent, Cumulatief preferent, Prioriteit, Preferente prioriteit, Cumulatief preferente prioriteit, Alleen winstrecht, Preferent alleen winstrecht, Cumulatief preferent alleen winstrecht, Alleen stemrecht, Prioriteit alleen stemrecht, Lidmaatschapsrecht
<b>Aantal aandelen 3</b>	Nee	Positief getal, niet meer dan totaal aantal aandelen
<b>Aankoopdatum 3</b>	Nee	DD-MM-YYYY, na datum uitgifte
<b>Startnummer aandelen 3</b>	Nee	Positief getal, geen overlap
<b>Eindnummer aandelen 3</b>	Nee	Positief getal, geen overlap, na startnummer
<b>BSN/RSIN aandeelhouder 4</b>	Nee	9 cijfers + elf-proef
<b>Aandelentype 4</b>	Nee	Gewoon, Preferent, Cumulatief preferent, Prioriteit, Preferente prioriteit, Cumulatief preferente prioriteit, Alleen winstrecht, Preferent alleen winstrecht, Cumulatief preferent alleen winstrecht, Alleen stemrecht, Prioriteit alleen stemrecht, Lidmaatschapsrecht
<b>Aantal aandelen 4</b>	Nee	Positief getal, niet meer dan totaal aantal aandelen
<b>Aankoopdatum 4</b>	Nee	DD-MM-YYYY, na datum uitgifte
<b>Startnummer aandelen 4</b>	Nee	Positief getal, geen overlap
<b>Eindnummer aandelen 4</b>	Nee	Positief getal, geen overlap, na startnummer

Kolomnaam	Verplicht	Uitleg / Voorbeeld
BSN/RSIN eigenaar 1	Nee	9 cijfers + elf-proef
Startdatum eigendom 1	Nee	dd-mm-yyyy
Percentage eigendom 1	Nee	1-100
BSN/RSIN eigenaar 2	Nee	9 cijfers + elf-proef
Startdatum eigendom 2	Nee	dd-mm-yyyy
Percentage eigendom 2	Nee	1-100
BSN/RSIN eigenaar 3	Nee	9 cijfers + elf-proef
Startdatum eigendom 3	Nee	dd-mm-yyyy
Percentage eigendom 3	Nee	1-100
BSN/RSIN eigenaar 4	Nee	9 cijfers + elf-proef
Startdatum eigendom 4	Nee	dd-mm-yyyy
Percentage eigendom 4	Nee	1-100



**Let op kolommen:** Zorg ervoor dat u geen kolomnamen wijzigt of extra kolommen toevoegt. Dit kan de import verstoren

**Let op eigenaar:** Vul de velden eigenaar in het geval van een eenmanszaak of VOF en de velden over aandeelhouder in het geval van bijvoorbeeld een BV of NV. Eigenaar en aandeelhouder kan nooit in dezelfde rij beiden gevuld zijn.

## Stap 3: Sla het bestand op als CSV of Excel

Als u het bestand hebt ingevuld, sla het dan op als:

- **CSV (.csv)** – aanbevolen voor snelle import
- **Excel (.xlsx)** – alleen als uw bestand opmaak bevat die bewaard moet blijven

## Stap 4: Importeren in het fiscale pakket

- Ga in het eBlinqx Fiscaal naar het relatieoverzicht en kies voor **“Import relaties”** in het dropdown menu naast **“nieuwe klant”**.
- Selecteer of u **personen of ondernemingen** wilt importeren
- Importeer eerst personen en daarna ondernemingen
- Klik op **“Bladeren”** en selecteer uw ingevulde bestand.
- Klik op **“Volgende stap”**.
- Controleer de gegevens in het overzicht. Corrigeer eventuele fouten indien gemeld.
- Klik op **“Importeer gegevens”** om de import definitief te maken.



## Veelgemaakte fouten voorkomen

- Kolomnamen aangepast: houd deze exact zoals in het voorbeeldbestand.
- Lege verplichte velden: controleer of verplichte kolommen volledig zijn ingevuld.
- Verkeerd bestandstype: sla het bestand op als .csv of .xlsx,



**Hulp nodig?** Komt u er niet uit of heeft u een foutmelding bij het importeren? Neem contact op met onze supportafdeling via **support-finteqx@blinqx.tech** of **bel ons op 013-5427400**.



## **Modulair platform voor de accountant van de toekomst.**

Bij Blinqx Accountancy & Tax bouwen we software waar je als accountancykantoor écht iets aan hebt. Geen logge pakketten vol overbodige functies, maar een modulair platform die precies doet wat jij nodig hebt, en niks meer.

We geloven dat goede software voelt als een collega: betrouwbaar, snel, overzichtelijk. Daarom werken we samen met kantoren zoals die van jou aan tools die aansluiten op je dagelijkse praktijk. Van IB tot VPB, van klantportaal tot dashboarding: onze technologie helpt je vooruit.

Met Blinqx krijg je grip op je aangiftepraktijk.  
En ruimte voor advies, groei en rust in je werkdag.