



Checkliste zur Einrichtung Ihrer bexio Buchhaltung

Sie möchten die Buchhaltung in bexio nutzen? Wir gratulieren Ihnen dazu! in wenigen Schritten sind Sie bereit, um mit der bexio-Buchhaltung durchstarten zu können.

Treuhänder einladen oder Treuhänder finden

- ☐ Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich mit einem Treuhänder zusammenzuarbeiten. Wenn Sie noch keinen Treuhänder haben, finden Sie ganz einfach einen bexio-zertifizierten in Ihrer Nähe in unserem Treuhänderverzeichnis auf www.bexio.com/verzeichnis
- ☐ Wenn Ihnen schon ein Treuhänder zur Seite steht, können Sie ihn direkt und kostenlos zur Zusammenarbeit in bexio einladen.

Kontenplan und Kontengruppen anpassen

- ☐ Wenn Sie sich bei bexio angemeldet haben, wurde automatischen Standard-Kontenplan Anhand Ihrer Rechtsform angelegt: Sie können diesen Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.
- ☐ Die Anpassungen können Sie unter Einstellungen Alle Einstellungen Buchhaltung – Kontenplan Finanzbuchhaltung vornehmen. In unserem Hilfeportal finden Sie die genaue Anleitung dazu.

Mehrwertsteuersätze erstellen oder anpassen

- ☐ Eine Auswahl an MWST-Sätzen steht Ihnen in den Einstellungen Alle Einstellungen » «Buchhaltung-Steuersätze MWST zur Verfügung Überprüfen Sie, ob Ihnen alle benötigten Steuersätze zur Verfügung stehen und erfassen Sie allenfalls neue.

Mehrwertsteuermethode wählen

- ☐ Überprüfen Sie, ob in Ihrem bexio-Konto Ihre Mehrwertsteuer-Methode richtig hinterlegt ist. Sie haben die Auswahl zwischen nach vereinbartem und vereinnahmtem Entgelt. Sie können dies unter «Einstellungen - Alle Einstellungen - Buchhaltung Grundeinstellung MWST anpassen.



Stammwährung überprüfen

- ☐ Wenn Sie bexio einrichten, entscheiden Sie sich für die Stammwährung, zum Beispiel CHF. Diese ist danach immer die Default-Einstellung und auch Ihre Buchhaltung wird in dieser geführt.
- ☐ Kontrollieren Sie unter Einstellungen-Alle Einstellungen Meine Firma Grundeinstellungen» die Stammwährung. Sollte diese nicht derjenigen entsprechen, in der Sie Ihre Buchhaltung führen wollen, passen Sie sie bitte zwingend vor der ersten Buchung an. Danach kann die Änderung nur noch kostenpflichtig über unsere Techniker vorgenommen werden.

Eröffnungsbuchungen machen

- ☐ Damit die Buchhaltung in bexio vollständig und korrekt gestartet werden kann, ist es unerlässlich, dass Sie die Eröffnungsbuchungen für die Bilanz Konten erstellen. Diese werden über die manuellen Buchungen gemacht.
- ☐ Tipp: Wollen Sie die Vorjahreszahlen auch korrekt in bexio sehen? Buchen Sie die Bestände jeweils per 31.12. ein und übertragen Sie die korrekten Saldi über die Jahresabschlussfunktion.
- ☐ Bei Fragen zu den Eröffnungsbuchungen unterstützt Sie gerne Ihr Treuhänder.

Automatisieren Sie Ihre Buchhaltung dank bexio

bexio erledigt Ihre Buchhaltung fast komplett automatisch. Sobald Sie eine Rechnung oder eine Lieferantenrechnung/Aufwendung in bexio inklusive dem richtigen Konto und MWST Satz erfassen und den Status auf Offensetzen, fliesst dies bereits in ihre Buchhaltung.

Wenn Sie dann die Rechnung/Lieferantenrechnung als «Bezahlt» markieren, wird ebenfalls gleich und automatisch die korrekte Buchung dazu gemacht, ohne dass Sie sich über den Buchungssatz den Kopf zerbrechen müssen.

So halten Sie Ihre Buchhaltung dank bexio immer aktuell. Schnell und einfach.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Buchen!