

CHECKLISTE

bexio

Bank-/Kassenkonto anlegen

Erfassen Sie Ihr Bankkonto um es danach mit dem E-Banking zu verbinden oder um Transaktionen importieren zu können. Legen Sie weitere Konten wie ein Kassenkonto an um auch diese als Zahlungskonto in «**Rechnungen**» und «**Lieferantenrechnungen**» verwenden zu können oder natürlich auch für «**Manuelle Buchungen**».

Neues Bank-/Kassenkonto hinzufügen

- Legen Sie unter «**Banking**» → «**Bankkonto hinzufügen**» ein neues Bank-/Kassenkonto an.

⚠ Wichtig: Erstellen Sie ein Bankkonto im Bereich «Banking», wird automatisch ein Buchhaltungskonto im Kontenplan dazu erstellt. Diese beiden sind untrennbar miteinander verknüpft.

Bank- oder Kassenkonto?

- Aktivieren Sie die Checkbox «**Ist ein Kassenkonto**», wird ein Kassenkonto angelegt. Aktivieren Sie diese nicht, wird ein Bankkonto erstellt, das später mit dem E-Banking verbunden werden kann (sofern eine Schnittstelle besteht).

✓ Tipp: Mit dem Typ «Kassenkonto» können Sie auch ein «Forderungskonto» erstellen. Dieses lässt sich nachher als Zahlungskonto in Rechnungen und Lieferantenrechnungen auswählen.

Bezeichnung und Währung setzen

- Benennen Sie das Konto im Feld «**Bezeichnung**». Diese wird ebenfalls als Kontoname im Kontenplan gesetzt (Ihr Kunde sieht die Bezeichnung nicht). Wählen Sie zudem die Währung des Kontos aus.

✓ Tipp: Haben Sie die Option «Ist ein Kassenkonto» gewählt, überspringen Sie die nachfolgenden Punkte in der Checkliste und fahren beim Punkt «Speichern und kontrollieren» fort.

Bankdaten ergänzen

- Die Angaben «**Inhaber**», «**Inhaber-Adresse**», «**PLZ**», «**Ort**» & «**IBAN**» sind für den Kunden ersichtlich, sofern diese unter «**Einstellungen**» → «**Dokumenten-Vorlagen**» → «**Standardvorlage**» in der Fusszeile aktiviert sind.

✓ Tipp: Tragen Sie in den «Bankdaten» Ihre Firmenadresse ein.

QR-Rechnung oder ESR (Einzahlungsschein mit Referenz) aktivieren

- Möchten Sie Ihren Kunden einen QR-Code oder doch noch den Einzahlungsschein mit Referenz für die Zahlung von Rechnungen anbieten? Hier können Sie die Konfiguration einer der beiden Zahlungsmethoden vornehmen, Diese Einstellungen können Sie jederzeit anpassen.

Rechnung mit QR-Code

- Wählen Sie zwischen den drei Einrichtungsmöglichkeiten und ergänzen Sie die Einstellung falls nötig durch Angaben, die Sie von Ihrer Bank erhalten. Lesen Sie bei Spezialfällen unseren Support Beitrag durch.
- «**IBAN mit Creditor Reference**» → Für die Rechnungsstellung ins Ausland.
- «**QR-IBAN**» → Dies entspricht dem bisherigen orangen (ESR) Einzahlungsschein.
- «**nur IBAN**» → Ersetzt den roten Einzahlungsschein.
- Die Abweichung des eingezahlten Betrag zur Rechnungssumme kann gleich unterhalb davon eingestellt werden, kann aber auch bei «**0**» gelassen werden.

Faktura mit ESR

- Ergänzen Sie unter «**ESR Daten**» die Daten. Die «**BESR-ID**» & «**Teilnehmer-Nr.**» wird Ihnen von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt. (Bei der PostFinance wird die «**BESR-ID**» nicht benötigt.)
- Die Abweichung des eingezahlten Betrag zur Rechnungssumme kann gleich daneben eingestellt werden, kann aber auch bei «**0**» gelassen werden.
- Um den Einzahlungsschein noch zu vervollständigen, ergänzen Sie die Felder «**Einzahlung für**» & «**Zugunsten von**» mit Ihrer Bank & Ihrem Firmennamen und der Adresse.
- Der «**Streckungsfaktor der Codierzeile**» muss in der Regel nur angepasst werden, sofern die Bank dies verlangt, sowie die weiteren Positions-Einstellungen, welche gleich rechts von «**ESR Daten**» konfiguriert werden können.

Valuta- oder Buchungsdatum?

- Standardmässig verbuchen wir Ihre Transaktionen mit dem Buchungsdatum. Aktivieren Sie die Checkbox «**Valuta-Datum verwenden**», verwenden wir das Valutadatum. Diese Option können Sie jederzeit ändern.

Speichern und kontrollieren

- Die Eingaben speichern Sie mit dem Button «**Speichern**». Überprüfen Sie danach das automatisch erstellte Konto im Kontenplan («**Einstellungen**» → «**Alle Einstellungen**» → «**Buchhaltung**» → «**Kontenplan Finanzbuchhaltung**»).
- Die Kontonummer wird automatisch entweder von 1000 (Kassenkonten) oder 1020 (Bankkonten) aufwärts gesetzt und ist individuell anpassbar. Auf der rechten Seite des neuen Kontos sehen Sie ein -Symbol. Dies bedeutet, dass es ein Systemkonto ist.