



Willkommen bei bexio!

Testen Sie bexio Schritt für Schritt und erhalten Sie wertvolle Informationen für Ihre Testphase mit der Business Software



Willkommen bei bexio!

Wir helfen Ihnen, wertvolle Zeit zu sparen und von vielen, fast vollständig automatisierten Prozessen zu profitieren.

Die Business Software bexio bietet Ihnen alle Funktionen, die es braucht, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen: Auch Ihre Lohnabrechnung erledigen Sie in bexio. Sparen Sie so wertvolle Zeit – damit Sie mehr Zeit für das haben, was Sie wirklich lieben.

- ✓ **Kontaktverwaltung**
- ✓ **Angebote, Aufträge und Rechnungen**
- ✓ **Online Buchhaltung mit Schnittstelle zum Treuhänder**
- ✓ **Banking mit Schnittstellen zu den grössten Schweizer Banken**
- ✓ **Online Lohnbuchhaltung mit Schnittstelle zum Treuhänder**
- ✓ **Produktverwaltung**
- ✓ **Zeiterfassung und Projekte**
- ✓ **Lagerverwaltung**
- ✓ **...und vieles mehr!**



Wichtige Schritte zum Start mit bexio

Damit Sie bexio ausgiebig testen können, geben wir Ihnen in diesem Leitfaden ein paar Tipps an die Hand.

Ersten Kontakt anlegen

Legen Sie nun Ihren ersten oder gleich mehrere Kontakte an. Wählen Sie bspw. Ihren wichtigsten Lieferanten oder grössten Kunden.

Wichtige Produkte anlegen

Damit Sie Angebote und Rechnungen möglichst effizient schreiben können, legen Sie nun Ihr erstes Produkt an: bspw. eine Ihrer Waren oder eine wichtige Dienstleistung.

Bankkonto verknüpfen

Über Ihr Bankkonto laufen nicht nur alle Zahlungen, es erscheint auch auf allen Dokumenten wie bspw. gestellten Rechnungen. Hinterlegen Sie dieses also bereits am Anfang in bexio. Mit der Banking-Funktion in bexio können Sie zudem Banktransaktionen direkt mit offenen Rechnungen abgleichen und Lieferantenrechnungen bezahlen.

Treuhänder einladen

Laden Sie ganz einfach und kostenlos per E-Mail Ihren Treuhänder zur Zusammenarbeit in bexio ein. Der Treuhänder-Zugriff ermöglicht es Ihrem Treuhänder, Sie zum Beispiel bei der Buchhaltung direkt zu unterstützen und zu beraten. Noch keinen Treuhänder? Finden Sie hier einen zertifizierten Treuhänder in Ihrer Nähe: [bexio.com/verzeichnis](https://www.bexio.com/verzeichnis).



Erstellen Sie Ihre erste Offerte

Ihr Angebot ist eines der Aushängeschilder Ihres Unternehmens. Mit bexio schreiben Sie Offerten noch einfacher und schneller und können diese dabei individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Auch erleichtert Ihnen bexio die Fakturierung: Aus der Offerte erstellen Sie mit wenigen Klicks direkt die Rechnung.



Offerte schreiben dank Vorlage

Arbeiten Sie mit Vorlagen: Alle erforderlichen Angaben für Ihre Offerten werden von bexio automatisch generiert und in Ihrem Design gestaltet. So müssen Sie sich keine Gedanken machen.



Adressbuch für Offerten, Aufträge und Rechnungen

Ihre Offerten und auch Aufträge oder Rechnungen schreiben Sie mit bexio schnell und einfach: Die Adressen Ihrer Kunden werden automatisch aus dem Adressbuch mit all Ihren Kontakten importiert.



Versand per E-Mail

Versenden Sie Offerten direkt per E-Mail aus bexio. Empfänger können Ihr Angebot online annehmen oder ablehnen. Und auch kommentieren. Alternativ versenden Sie Ihre Offerten klassisch per Post.



Offerten überall erstellen

Die Business Software bexio ist webbasiert: Sie haben überall und jederzeit Zugriff auf Ihre Daten und können immer arbeiten. So nutzen Sie Wartezeiten produktiv.



Diese Angaben gehören in eine Offerte

Tipp: Erstellen Sie Ihr Angebot mit bexio, müssen Sie sich keine Gedanken machen. Alle erwähnten Angaben sind automatisch enthalten.

- ✓ **Name und Adresse des Leistungserbringers**
- ✓ **Name und Adresse des Leistungsempfängers**
- ✓ **Datum oder Zeitraum der Gültigkeit**
- ✓ **Alle Preise, Kosten und Mengenangaben im Detail**
- ✓ **Zahlungsbedingungen (z.B. Teilzahlung, Gesamtzahlung)**
- ✓ **Anwendbarer Steuersatz (z.B. inkl. 7,7 Prozent MwSt.)**
- ✓ **Angaben zu Skonto oder Rabatt**
- ✓ **Verweis auf AGB (sofern vorhanden)**



10 Gründe, warum bexio cloudbasiert ist

Wir zeigen Ihnen die Vorteile der Cloud, warum bexio nur in der Cloud verfügbar ist und wie Sie vom Arbeiten in der Cloud für Ihren Büroalltag profitieren können.

1

Flexibilität: Arbeiten Sie wo und wann Sie wollen; bexio ist dank der Cloud immer dabei. Alles, was Sie benötigen, ist eine Internetverbindung und ein Browser.

2

Automatische Updates: Cloudbasierte Software wird automatisch aktualisiert. Auch Support und Backups sind inklusive.

3

Keine Installation: bexio ist überall einsetzbar, egal ob Windows-PC, Mac (Apple) oder Linux, Android oder iOS. Einfach Browser öffnen, einloggen und loslegen.

4

Höchste Sicherheit: Ihre Daten werden in zertifizierten Schweizer Rechenzentren gespeichert und mit Hilfe von hohen Standards verschlüsselt.

5

Direkter Zugriff für Treuhänder: Geben Sie Ihrem Treuhänder Zugriff auf Ihre Buchhaltung und arbeiten Sie unkompliziert zusammen.



10 Gründe, warum bexio cloudbasiert ist

6

Auch im Notfall sicher: Um Datenverlust im Extremfall (z.B. ein Erdbeben) zu verhindern, werden die Daten parallel in mehreren Rechenzentren gespeichert.

7

Einfache Schnittstelle über das Internet: Beschleunigen Sie Ihre Prozesse und erleichtern Sie Ihre Arbeit.

8

Mehr Add-ons, mehr profitieren: Dank der Cloud können wir Ihnen Zusatzdienste von Partnern und Schnittstellen zu über 1'000 anderen Webanwendungen anbieten.

9

Automatischer Zahlungsabgleich: Die Schnittstellen zum E-Banking diverser Banken ermöglichen den automatischen Abgleich von Banktransaktionen.

10

Einfache Bedienbarkeit: Selbsterklärende Funktionen und eine einfache Navigation garantieren einen schnellen Einstieg und einfaches Arbeiten.



Die Sicherheit Ihrer Daten

Wenn Sie mit bexio arbeiten, teilen Sie mit uns wichtige Geschäftsdaten. Als zertifizierte «swiss made Software» haben die Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten für uns oberste Priorität.



Hoher Verschlüsselungsstandard für Datentransfer



Datenspeicherung in zertifizierten Schweizer Rechenzentren



Fortlaufende Anpassungen der Sicherheitsmassnahmen



Per ISO 27001-Standard zertifiziert



«bexio ist mehr als eine Software: Wir verbinden Sie mit Ihren Kunden und Lieferanten, Ihrem Treuhänder, Ihrer Bank und Versicherung. Alles auf einer Plattform.»

Jeremias Meier, Managing Director und Mitgründer bexio AG



Schützen Sie Ihr bexio-Konto zusätzlich

Sie können dazu beitragen, dass der Zugang zu Ihren sensiblen Geschäftsdaten noch sicherer ist.

Wählen Sie ein sicheres Passwort

Die Grundregel: Je länger, desto sicherer. Verwenden Sie zusätzlich Gross- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen, Ziffern und keine Wörter aus dem Duden.



Add-on «Google Authenticator»

Erhöhen Sie den Schutz Ihres Kontos vor unerwünschtem Zugriff: Mit Google Authenticator bieten wir ein **kostenloses** Add-on, das Ihre bexio-Daten zusätzlich schützt («2-Step Verification»). Mit Google Authenticator schützen Sie Ihr Konto auf zwei Ebenen: Wie bisher mit Ihrem persönlichen Passwort und zusätzlich mit Ihrem Telefon bzw. dem Sicherheitsschlüssel. Für diesen zweiten Login-Schritt werden Ihnen Codes per SMS, per Sprachanruf oder über die mobile App zugestellt.



bx

bexio – das Werkzeug für Ihre KMU-Administration

Wie Sie vertrauen mehr als 20'000 Kleinunternehmen,
Startups und Selbstständige auf die Business
Software von bexio.

Haben Sie Fragen?

Wir sind gerne für Sie da – kostenlos
+41 71 552 00 61 oder kunden@bexio.com

Diverse Hilfe-Beiträge finden Sie auch
rund um die Uhr

im Help-Center
support.bexio.com

oder unter
bexio.com/bexio-tv

Jetzt 30 Tage
kostenlos testen.



bexio