

Checkliste

benötigte Unterlagen für die bexio Einrichtung

Basis Setup

- ☐ **IBAN-Nummer**
- ☐ **Logindaten fürs Geschäft e-banking**
(Vertragsnummer, Passwort und Login)
- ☐ **falls vorhanden, Firmenlogo**
(PNG- oder JPG-Datei, max. 1 MB)

Buchhaltungs-Einrichtung

- ☐ **Anmeldung MWST / ESTV-Bescheinigung MWST-Angaben**
- ☐ **Startdatum des Geschäftsjahres**
- ☐ **Kontenplan**
(falls bestehender vorhanden)
- ☐ **Abschluss des Vorjahres**
(Saldobilanz/Erfolgsrechnung)



Lohnbuchhaltungs-Einrichtung

- ☐ **aktuelle Akonto-Rechnung der Ausgleichskasse**
(AHV)
- ☐ **FAK-Zulagenentscheid pro Mitarbeiter/-in**
- ☐ **Informationen Pensionskasse / Berufliche Vorsorge**
(Name, Kundennr., Vertragsnr.)
- ☐ **KTG-Police inkl. aktuelle Abzüge/Prämiensätze**
(letzte Abrechnung oder ELM-Profilblatt falls erhältlich über Versicherung)
- ☐ **BU/NBU-Police inkl. aktuelle Abzüge/Prämiensätze**
(letzte Abrechnung oder ELM-Profilblatt falls erhältlich über Versicherung)
- ☐ **Letzte Quellensteuerabrechnung**
(falls QST-pflichtige Arbeitnehmer)
- ☐ **Personalstammdatenblätter Mitarbeitende**
(max. 4 MA)

