

| Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|-------|----------|--------|----------|
|-------|----------|--------|----------|

| Allgemeines – für eine sorgenfreie Administration | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------------------------|
| Anzahl Benutzer | 1 | 2 | 5 | 25 (weitere auf Anfrage) |
| Kostenlose Updates und laufende Datensicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloudbasiert, kompatibel mit Windows, Mac und Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloser Support per Telefon und 24/7 via E-Mail und Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Swiss Made Software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten sicher in der Schweiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtungsservices | optional | optional | optional | optional |

| Kontaktverwaltung – Ihr persönliches CRM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Unterwegs mit der Mobile-App bexio Go (Funktionsumfang abhängig vom entsprechenden Paket) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontakte von Adressdaten aus Excel importieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Kategorien und interne Ansprechpartner pro Kontakt definieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adressen für Serienbriefe exportieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notizen und Erinnerungen pro Kontakt erfassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumente wie Verträge bei Kontakten speichern | - | - | ✓ | ✓ |

| Ausgabenmanagement – Ihre Bestellungen und Aufwendungen ordentlich verarbeitet | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|---|--------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| QR-Rechnungen einfach und automatisch als Lieferantenrechnung erfassen – direkt über die Mobile-App, den Posteingang oder den Einkaufsbereich | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belege und Quittungen mit bexio Go scannen und dank intelligenter Belegerkennung sofort verbuchen | - | 50/Mt Extraktionen | 100/Mt Extraktionen | unlimitiert Extraktionen (Fair Use ~ 1000 Scans/Mt) |
| Lieferantenrechnungen und Aufwendungen erfassen, bezahlen und verbuchen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestellungen für Lieferanten erfassen | - | - | ✓ | ✓ |
| Lieferantengutschriften | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| bexio Pay: Smarte Spesenverwaltung mit automatisierter Verbuchung in bexio und gebührenfreien Auslandszahlungen in 20+ Währungen | - | optional | optional | ✓ |

| Verkaufsprozess – vom Angebot bis zur Rechnung | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|--|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Individuelles Design für alle Dokumente und mehrsprachige Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumente mit Rabatten, Preisen und benutzerdefinierten Beschreibungen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebote, Aufträge, QR-Rechnungen und Gutschriften erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumente per E-Mail oder als Online-Dokument versenden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liefer- und Rüstscheine erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Aufträge erfassen und Abläufe automatisieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkaufsanalyse und Exportfunktionalität für eine noch detailliertere Auswertung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsfristen und automatische Mahnläufe definieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|

| Produktverwaltung - Ihre Produkte und Dienstleistungen | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|--|-------|----------|--------|----------|
| Bestehende Produkte aus Excel importieren | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkte und Dienstleistungen direkt in bexio verwalten | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkte und Dienstleistungen in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen verwenden | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkten mit Kontakten verknüpfen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Set-Produkte und Staffelpreise | - | ✓ | ✓ | ✓ |

| E-Banking - automatischer Abgleich mit Ihrem Bankkonto | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|--|-------|----------|--------|----------|
| Bankkonten und QR-Einzahlungsscheine erstellen und verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bankkonten mit offenen Rechnungen über Nacht automatisch abgleichen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnittstellen zum E-Banking von über 40 Banken: UBS, PostFinance, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank und mehr | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transaktionen automatisch importieren und Zahlungen via Schnittstelle übermitteln | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferantenrechnungen und Kreditoren an E-Banking übermitteln | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung von ISO 20022 Dateiformaten | - | ✓ | ✓ | ✓ |

| Buchhaltung – Jahresabschluss einfach gemacht | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|--|-------|----------|--------|----------|
| Automatische Verbuchung von Debitoren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Verbuchung von Kreditoren | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belege, Quittungen und QR-Rechnungen mit der Mobile-App bexio Go scannen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dateien im Posteingang hochladen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassbare KMU-Kontenplan-Vorlagen inkl. Import-Möglichkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Übersichtliches Journal und Kontenblätter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilanz und Erfolgsrechnung erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloser Online-Zugriff für Ihren Treuhänder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Einfache MWST-Abrechnung | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|---|-------|----------|--------|----------|
| Übersichtliches MWST-Journal für die MWST-Plausibilisierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abrechnungsarten: Vereinbartes oder vereinnahmtes Entgelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Möglichkeit der jährlichen Abrechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abrechnungsmethoden: Effektive oder Saldosteuersatz-Methode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MWST-Formular gemäss ESTV-Vorgaben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Lagerverwaltung – Ihr Lagerbestand immer im Blick | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|--|-------|----------|--------|----------|
| Ein- und Ausgänge verbuchen | - | - | ✓ | ✓ |
| Lieferantenbestellungen erfassen | - | - | ✓ | ✓ |
| Verknüpfung mit Aufträgen | - | - | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Lagermindestbestände verwalten | - | - | ✓ | ✓ |
| Automatische Lagerbewegungen nach Bestelleingang | - | - | ✓ | ✓ |

| Zeiterfassung und Projektmanagement – einfach und übersichtlich | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|---|-------|----------|--------|----------|
| Einfache Aufgabenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Stundensätze pro Kunde, Mitarbeiter, Tätigkeitsbereich und Projekt | - | - | ✓ | ✓ |
| Projekte und Meilensteine verwalten | - | - | ✓ | ✓ |
| Zeiterfassung für Projekte nach Mitarbeiter und Aufgabe | - | - | ✓ | ✓ |
| Zeiten direkt in Rechnungen importieren und fakturieren | - | - | ✓ | ✓ |
| Mobile Zeiterfassung mit der Mobile-App bexio Go | - | - | ✓ | ✓ |

| Lohnbuchhaltung – optimiert für Schweizer Kleinunternehmen | | | | |
|---|---|--------------|----------|-----------------------------|
| Anzahl Benutzer | - | 1 / bis zu 5 | bis zu 5 | 25 (weitere auf Anfrage) |
| Lohnabrechnung einfach abwickeln | - | optional | optional | ✓ |
| Monats-, Stundenlöhne oder Provisionen abrechnen | - | optional | optional | ✓ |
| Erfasste Zeiten als Input für Stundenlöhne in die Lohnbuchhaltung importieren | - | optional | optional | ✓ |
| Bereits hinterlegte Quellensteuertabellen für alle Kantone | - | optional | optional | ✓ |
| Kinder- und Ausbildungszulagen erfassen | - | optional | optional | ✓ |
| Bereits hinterlegter und an den Kontenrahmen KMU angepasster Lohnartenstamm | - | optional | optional | ✓ |

| | | | | |
|---|---|----------|----------|---|
| Konfigurierbare Lohnarten (Kontenstamm, Lohnausweisziffer, Bezeichnung) | - | optional | optional | ✓ |
| Sozialversicherungsbeiträge automatisch berechnen | - | optional | optional | ✓ |
| Integration in E-Banking für Lohnzahlungen und Finanzbuchhaltung für Verbuchung | - | optional | optional | ✓ |
| Lohnabrechnungen und Lohnausweise als PDF- oder als Excel-Export | - | optional | optional | ✓ |
| Automatischer Bankabgleich für Lohnzahlungen | - | optional | optional | ✓ |
| Kostenloses einheitliches Lohnmeldeverfahren (ELM) | - | optional | optional | ✓ |
| Swissdec-zertifiziert | - | ✓ | ✓ | ✓ |

| Dokumenten-Archiv | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|--|-------|----------|--------|----------|
| Dokumenten-Archiv (GeBÜV-konform): Revisionssicheres Dokumentenmanagement | - | - | ✓ | ✓ |

| Mobile-App bexio Go – die Lösungen für unterwegs | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Kontaktverwaltung für unterwegs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auf Verkaufsdokumente wie Angebote, Aufträge, Rechnungen zugreifen und einsehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkt in der Mobile-App Rechnungen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-Rechnungen und Belege scannen und zu Lieferantenrechnungen und Aufwendungen weiterverarbeiten | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile Zeiterfassung | - | - | ✓ | ✓ |

| Integrierte Finanzdienstleistungen | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|---|----------|----------|----------|----------|
| bexio Pay: Smarte Spesenverwaltung mit automatisierter Verbuchung in bexio und gebührenfreien Auslandszahlungen in 20+ Währungen | - | optional | optional | ✓ |
| bexio Credit: Zugang zu schnellem und unbürokratischem Firmenkredit durch eine sofortige Vorprüfung der Kreditwürdigkeit in bexio und einem voll-digitalisierten Workflow | optional | optional | optional | optional |

| Rechtsauskunft für Ihr KMU | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|---|-------|----------|--------|----------|
| Telefonische Auskunft zu allen Rechtsfragen | - | - | ✓ | ✓ |
| Unbeschränkte Anzahl Anrufe | - | - | ✓ | ✓ |

| bexio Marketplace | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|---|-------|----------|--------|----------|
| Über 100 geprüfte und zertifizierte Business-Apps zur Ergänzung von bexio als All-in-One Lösung – Kompatibilität basierend auf Paket-Funktionalitäten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| bexio Academy | Basic | Advanced | Optima | Ultimate |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 21 Kurse für praxisnahes Wissen in Buchhaltung und Finanzmanagement | optional | optional | optional | optional |
| 8 Gratiskurse für Einsteiger: bexio-Grundlagen, Einstellungen, Abschlüsse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |