

	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				
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				
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				
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				
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				
Telefonische Auskunft zu allen Rechtsfragen	-	-	✓	✓
Unbeschränkte Anzahl Anrufe	-	-	✓	✓

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

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