

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

Funzioni di base – per un'amministrazione fluida

Numero di utenti	1	2	5	25 (altri su richiesta)
Aggiornamenti gratuiti e backup dei dati continuo	✓	✓	✓	✓
Basato sul cloud, compatibile con Windows, Mac e Linux	✓	✓	✓	✓
Assistenza gratuita per telefono e supporto gratis 7 giorni su 7, 24 ore su 24 via e-mail e chat	✓	✓	✓	✓
Software Swiss Made	✓	✓	✓	✓
Sicurezza dei dati in Svizzera	✓	✓	✓	✓
Servizi di configurazione	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale

Gestione dei contatti – il suo CRM personale

Gestione dei contatti possibile anche fuori sede grazie all'app mobile bexio Go (le funzionalità dipendono dal relativo pacchetto)	✓	✓	✓	✓
Importazione dei contatti e indirizzi da file Excel	✓	✓	✓	✓
Definizione di categorie e referenti interni per ciascun contatto	✓	✓	✓	✓
Esportazione di indirizzi per lettere in serie	✓	✓	✓	✓
Creazione di note e promemoria per ciascun contatto	✓	✓	✓	✓
Salvataggio di documenti (es. contratti) nei contatti	-	-	✓	✓

Gestione delle spese – elaborazione corretta di ordini e spese	Basic	Advanced	Optima	Ultimate
Registrazione semplice e automatica di QR-fatture come fatture fornitori – direttamente tramite app mobile, Posta in arrivo o modulo Acquisti	-	✓	✓	✓
Scansione di giustificativi e ricevute con bexio Go e contabilizzazione immediata grazie al riconoscimento intelligente dei giustificativi	-	50 estrazioni/mese	100 estrazioni/mese	estrazioni illimitate (Fair Use ~ 1000 scansioni/mese)
Creazione, pagamento e contabilizzazione delle fatture fornitori e delle spese	-	✓	✓	✓
Registrazione degli ordini ai fornitori	-	-	✓	✓
Note di credito fornitore	-	✓	✓	✓
bexio Pay: gestione intelligente delle spese con registrazione automatica in bexio e pagamenti internazionali senza commissioni in oltre 20 valute	-	opzionale	opzionale	✓

Processo di vendita – dall'offerta alla fattura				
Design personalizzato per tutti i documenti e modelli in più lingue	✓	✓	✓	✓
Creazione di documenti con prezzi, sconti e descrizioni personalizzati	✓	✓	✓	✓
Generazione di offerte, ordini, QR-fatture e note di credito	✓	✓	✓	✓
Creazione di bollettini di consegna e di preparazione	✓	✓	✓	✓
Invio di documenti via e-mail o come documento online	✓	✓	✓	✓
Registrazione di ordini ricorrenti e automatizzazione dei processi	✓	✓	✓	✓
Analisi delle vendite e funzionalità di esportazione per una valutazione più dettagliata	✓	✓	✓	✓

Definizione di termini di pagamento e solleciti automatici	✓	✓	✓	✓
--	---	---	---	---

Gestione dei prodotti - i suoi prodotti e servizi	Basic	Advanced	Optima	Ultimate
Importazione dei prodotti esistenti tramite file Excel	-	✓	✓	✓
Gestione di prodotti e servizi direttamente in bexio	-	✓	✓	✓
Utilizzo dei prodotti e dei servizi nelle offerte, negli ordini e nelle fatture	-	✓	✓	✓
Collegamento dei prodotti con i contatti	-	✓	✓	✓
Set di prodotti e prezzi scalari	-	✓	✓	✓

E-banking – riconciliazione automatica con il suo conto bancario	Basic	Advanced	Optima	Ultimate
Creazione e gestione di conti bancari e bollettini di pagamento QR	✓	✓	✓	✓
Riconciliazione automatica delle transazioni bancarie con le fatture in sospeso durante la notte	-	✓	✓	✓
Interfacce con l'e-banking di oltre 40 banche: UBS, PostFinance, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank e altre ancora	-	✓	✓	✓
Importazione automatica delle transazioni e trasmissione dei pagamenti tramite interfaccia	-	✓	✓	✓
Invio all'e-banking di fatture fornitori e creditori	-	✓	✓	✓
Compatibilità con i formati di file ISO 20022	-	✓	✓	✓

Contabilità – bilancio annuale semplificato	Basic	Advanced	Optima	Ultimate
Contabilizzazione automatica dei debitori	✓	✓	✓	✓
Contabilizzazione automatica dei creditori	-	✓	✓	✓
Scansione di giustificativi, ricevute e QR-fatture con l'app mobile bexio Go	-	✓	✓	✓
Upload dei file nella Posta in entrata	✓	✓	✓	✓
Modelli di piano dei conti PMI modificabili, con possibilità di importazione	✓	✓	✓	✓
Giornale chiaro e schede di conto	✓	✓	✓	✓
Creazione del bilancio e del conto economico	✓	✓	✓	✓
Accesso online gratuito per il suo fiduciario	✓	✓	✓	✓

Semplice dichiarazione IVA	Basic	Advanced	Optima	Ultimate
Giornale IVA con panoramica chiara per la plausibilizzazione dell'IVA	✓	✓	✓	✓
Tipi di fatturazione: corrispettivo concordato o incassato	✓	✓	✓	✓
Possibilità di fatturazione annuale	✓	✓	✓	✓
Metodi di fatturazione: aliquota a saldo o metodo effettivo	✓	✓	✓	✓
Modulo IVA secondo le specifiche dell'AFC	✓	✓	✓	✓

Gestione del magazzino – le giacenze sempre sotto controllo	Basic	Advanced	Optima	Ultimate
Contabilizzazione delle entrate e delle uscite	-	-	✓	✓
Registrazione degli ordini ai fornitori	-	-	✓	✓
Collegamento a ordini	-	-	✓	✓

Gestione degli stock minimi di magazzino	-	-	✓	✓
Registrazione automatica dei prodotti in magazzino dopo la ricezione dell'ordine	-	-	✓	✓

Gestione dei tempi e dei progetti – semplice e chiara	Basic	Advanced	Optima	Ultimate
Gestione semplice dei compiti	✓	✓	✓	✓
Tariffe orarie individuali per cliente, collaboratore, area di attività e progetto	-	-	✓	✓
Gestione di progetti e traguardi	-	-	✓	✓
Registrazione del tempo impiegato su ciascun progetto per ogni collaboratore e compito	-	-	✓	✓
Importazione diretta nelle fatture del tempo impiegato	-	-	✓	✓
Registrazione del tempo impiegato in qualsiasi momento con l'app mobile bexio Go	-	-	✓	✓

Contabilità salariale – ottimizzata per le piccole aziende svizzere				
Numero di utenti	-	1 / fino a 5	fino a 5	25 (altri su richiesta)
Gestione semplice delle buste paga	-	opzionale	opzionale	✓
Retribuzione mensile, oraria o a provvigione	-	opzionale	opzionale	✓
Importazione del tempo registrato come input per i salari orari nella contabilità salariale	-	opzionale	opzionale	✓
Tabelle delle imposte alla fonte già salvate per tutti i Cantoni	-	opzionale	opzionale	✓
Registrazione di assegni per figli a carico e assegni per l'istruzione	-	opzionale	opzionale	✓
Anagrafica tipologie salariali già salvata e adeguata al quadro contabile PMI	-	opzionale	opzionale	✓

Tipi di salario configurabili (anagrafica dei conti, cifra certificato di salario, denominazione)	-	opzionale	opzionale	✓
Calcolo automatico dei contributi previdenziali	-	opzionale	opzionale	✓
Integrazione nell'e-banking per i pagamenti dei salari e nella contabilità finanziaria per la relativa contabilizzazione	-	opzionale	opzionale	✓
Buste paga e certificati di salario esportabili in formato PDF Excel	-	opzionale	opzionale	✓
Riconciliazione bancaria automatica per i pagamenti dei salari	-	opzionale	opzionale	✓
Procedura unitaria di notifica dei salari gratuita (PUNS)	-	opzionale	opzionale	✓
Certificato Swissdec	-	✓	✓	✓

Archiviazione dei documenti	Basic	Advanced	Optima	Ultimate
Archivio documenti (ai sensi dell'Olc): gestione dei documenti conforme alla normativa	-	-	✓	✓

App mobile bexio Go: la soluzione per quando si è fuori sede				
Gestione dei contatti quando si è fuori sede	✓	✓	✓	✓
Accesso e visualizzazione di documenti di vendita come offerte, ordini e fatture	✓	✓	✓	✓
Generazione di fatture direttamente nell'app mobile	✓	✓	✓	✓
Scansione di QR-fatture e giustificativi e per generare poi le relative fatture fornitore e spese	-	✓	✓	✓
Registrazione mobile del tempo impiegato	-	-	✓	✓

Servizi finanziari integrati	Basic	Advanced	Optima	Ultimate
bexio Pay: gestione intelligente delle spese con registrazione automatica in bexio e pagamenti internazionali senza commissioni in oltre 20 valute	-	opzionale	opzionale	✓
bexio Credit: accesso al credito aziendale in tutta rapidità e senza burocrazia grazie a un controllo preliminare immediato della solvibilità in bexio e a un flusso di lavoro completamente digitalizzato	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale

Consulenza legale per PMI				
Assistenza telefonica su tutte le questioni legali	-	-	✓	✓
Numero illimitato di chiamate	-	-	✓	✓

bexio Marketplace				
Accesso a oltre 100 app testate e certificate che completano bexio come soluzione all-in-one – compatibilità a seconda delle caratteristiche del pacchetto	✓	✓	✓	✓

bexio Academy				
Corsi pratici per principianti e avanzati su contabilità e bexio	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale