



Warum der Wechsel zu bexio so einfach ist

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier – so das bekannte Sprichwort. Warum es sich aber lohnen kann, Gewohnheiten zu ändern und die Business-Software zu wechseln, erfahren Sie hier.

bexio – die Business-Software, für die sich der Wechsel lohnt



Ihre Vorteile auf einen Blick

bexio ist die richtige Lösung für alle, die bisher zu viel Zeit mit Buchhaltung und Administration verbracht haben. bexio bietet alle Funktionen, die Sie für Ihr Business brauchen.

- ✓ **Kontaktverwaltung** – Ihr persönliches CRM.
- ✓ **Verkaufsprozess** – vom Angebot bis zur Rechnung.
- ✓ **Ausgabenmanagement** – Ihre Ausgaben und Belege ordentlich verarbeitet.
- ✓ **Buchhaltung** – Jahresabschluss einfach gemacht.
- ✓ **Lohnbuchhaltung** – optimiert für Schweizer Kleinunternehmen.
- ✓ **Banking** – automatischer Abgleich mit dem Bankkonto.
- ✓ **Erweiterungen** – individuell und für jedes Bedürfnis.
- ✓ **Automatische Backups und Updates** – für die beste Sicherung Ihrer Daten.
- ✓ **Zeit- und ortsunabhängig** – für ein Arbeiten wo und wann Sie wollen.

Gründe für einen Wechsel

Erfordert die Koordination von Abläufen mehr Zeit, als für die eigentliche Arbeit bleibt? Möchten Sie zeitsparender arbeiten? Oder sind Sie vielleicht auf der Suche nach einer (neuen) Business-Software für Ihr Unternehmen?

Dann befinden Sie sich vermutlich in einer der folgenden Situationen:

- Sie sind **Neugründer** und erstmals auf der Suche nach einer Software.
- Sie stehen vor der [Änderung Ihrer Rechtsform](#) und suchen hierfür eine unterstützende Lösung.
- Ihr Umsatz ist > CHF 100'000 und damit werden Sie **mehrwertsteuerpflichtig**. Für diese Herausforderung suchen Sie technologische Unterstützung.
- Sie sind mit Ihrer **aktuellen Lösung** (manuelles Pflegen von Word- oder Excel-Dokumenten oder anderer Software) unzufrieden und wünschen sich ein Werkzeug, das Ihre Bedürfnisse erfüllt.

Der Wechsel zu bexio leicht gemacht

Neue Software? Kein Problem.

Um Ihnen einen möglichst einfachen und schnellen Start mit bexio zu ermöglichen, haben wir für Sie folgende Tipps zusammengestellt. Nachdem Sie alle untenstehenden Schritte «abgehakt» haben, sind Sie bestens für den Arbeitsalltag mit bexio gerüstet und profitieren von den Vorteilen.

Tipp 1: Nutzen Sie die Testphase

bexio bietet Ihnen eine 30-tägige Testphase an. Nutzen Sie diese Zeit und testen Sie die Software auf Herz und Nieren. Versuchen Sie, die Software so zu nutzen, als hätten Sie sie bereits im Einsatz. Erstellen Sie Offerten oder Rechnungen – mit Ihrem Logo. Es werden später mehrere Personen mit der Software arbeiten? Laden Sie auch diese zum Testen ein. Umso besser können Sie gemeinsam evaluieren, ob bexio Ihre Bedürfnisse abdeckt.

Anleitung zum Testen: Checkliste

- Kontakt anlegen:** Legen Sie Ihren ersten oder direkt mehrere Kontakte an. Wählen Sie beispielsweise hierfür Ihren wichtigsten Lieferanten oder grössten Kunden.
- Wichtige Produkte anlegen:** Damit Sie Angebote und Rechnungen möglichst effizient schreiben können, legen Sie Ihr erstes Produkt an, bzw. eine Ihrer Waren oder Dienstleistungen.

- Bankkonto verknüpfen:** Über Ihr Bankkonto laufen nicht nur alle Zahlungen, es erscheint auch auf allen Dokumenten wie zum Beispiel Ihren Rechnungen. Mit der Banking-Funktion in bexio können Sie zudem Banktransaktionen direkt mit offenen Rechnungen abgleichen und Lieferantenrechnungen bezahlen.
- Treuhänder einladen:** Laden Sie kostenlos und per Mausklick Ihren Treuhänder für die Zusammenarbeit in bexio ein. Der Online-Zugriff ermöglicht es Ihrem Treuhänder, Sie bei der Buchhaltung direkt zu unterstützen und zu beraten.
- Offerte schreiben:** Arbeiten Sie mit individuell gestalteten Vorlagen: Alle erforderlichen Angaben für Ihre Offerten werden von bexio automatisch generiert und in Ihrem gewünschten Design gestaltet – jederzeit und von jedem Ort aus, dank webbasierter Software.
- Versand per E-Mail:** Versenden Sie Offerten direkt per E-Mail aus bexio. Das Beste: Ihre Kunden können Angebote direkt online annehmen, ablehnen oder kommentieren. Alternativ können Sie selbstverständlich auch den Postweg wählen.

Je ausgiebiger Sie testen, desto einfacher der Start:

Wenn Sie bexio bereits in der Testphase so verwenden, als ob Sie die Software schon fix im Arbeitsalltag integriert haben, vereinfacht Ihnen das den Start umso mehr.

Tipp 2: Erkunden Sie unser Marketplace-Angebot

Unsere Software lässt sich individuell erweitern – und zwar mit zahlreichen Apps und Marketplace-Offerings. Für Themen wie Finanzen, Recruiting, Webshop, Marketing, digitale Sicherheit und Co. finden Sie über 120 unterschiedliche Angebote. Da ist sicher etwas Passendes für Sie dabei!

[Entdecken Sie unseren Marketplace und stellen Sie sich Ihr individuelles bexio-Konto zusammen »](#)

Tipp 3: Fragen Sie nach Möglichkeiten zum Datenimport

Wenn Sie mit bexio starten, können Sie Daten (wie Kontakte oder Ihre Produktliste) aus einer bisherigen Software integrieren.

Wenn Sie hierzu Unterstützung wünschen oder Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Fragen Sie bei unseren Beratern nach.

Kontakt: ✉ sales@bexio.com ☎ +41 71 552 00 61

Tipps 4: Legen Sie Ihre Dokumente und Daten bereit

Suchen Sie vorab sämtliche Dokumente und Informationen zusammen, so dass Sie Ihr bexio-Konto reibungslos und effizient einrichten können.

- Ihr Logo als Bilddatei (JPG oder PNG)
- Bankverbindung (auch QR IBAN möglich)
- MWST-Nummer, falls mehrwertsteuerpflichtig
- Informationen über Ihre Mitarbeitenden (für optionale [Lohnbuchhaltung](#))
- Kontakte
- Kontaktinformationen Ihres Treuhänders*
- Produkt- / Dienstleistungsinformationen

*Sie sind noch auf der Suche nach einem Treuhänder? [Finden Sie einen zertifizierten Treuhänder in unserem Treuhandverzeichnis](#) »

Tipps 5: Nutzen Sie unsere Einrichtungsservices

Um Ihnen den Start mit bexio zusätzlich zu vereinfachen, bieten wir verschiedene Einrichtungsservices sowie individuelle Coachings an – einfacher kann der Wechsel zu bexio nicht sein.



Mit unserem Basis-Setup klappt der Neustart mit bexio schnell und unkompliziert. Unsere Produktspezialisten kümmern sich um die Einrichtung Ihres bexio-Kontos, sodass Sie mehr Zeit für Ihr Business haben.

[Jetzt alle Einrichtungsservices entdecken](#) »



Sie sind eher der Typ «Selflearning»?
Dann entdecken Sie unsere Hilfevideos auf Youtube.
[Hier geht's zu Youtube](#) »

Tipp 6: bexio ist mehr als eine Software – entdecken Sie unseren Campus

Seit über 10 Jahren arbeiten wir Tag für Tag mit Kleinunternehmen, Startups und Selbstständigen zusammen und sind im direkten Austausch. Daher kennen wir die Fragen und Herausforderungen unserer Kunden sehr gut. Um Sie zusätzlich im Business-Alltag zu unterstützen, haben wir unseren bexio Campus ins Leben gerufen.

Profitieren Sie von:

- Spannenden Webinaren und hilfreichen Schulungsvideos.
- Beiträgen zu aktuellen Themen, die Schweizer KMU bewegen.
- Praktischen Leitfäden, Checklisten und Whitepaper zum kostenlosen Download.

[Jetzt bexio Campus entdecken >>](#)

Worauf warten Sie noch?

Mach keis Büro uf!

Starten Sie Ihr Business 2.0 mit bexio!



Mehr Freude im KMU-Alltag – dank bexio!