

B1: BASIS SETUP

CHF 180.00

- Einrichten Banking
- Briefpapier & Dokumenteinstellungen
- Stammdaten editieren

C1: COACHING

CHF 180.00

- Individuelle Einführung
- Tipps & Tricks

L1: LOHNBUCHHALTUNG

CHF 600.00

- Stammdaten Unternehmen / Versicherungen
- Lohnarten / Kontenplan
- inkl. 4 Mitarbeiterstammdaten

D1: DATENMIGRATION

CHF 120.00 / h

- Kontakte importieren
- Produkte importieren

B1: BUCHHALTUNG

CHF 450.00

- Kontenplan
- MWST-Einstellungen & Steuersätze
- komplette Buchhaltung einrichten

Z1: ZAPIER - ANBINDUNG

CHF 390.00

- Verlinkung zwischen zwei Tools (bexio + X) über Automatisierungsplattform «Zapier»

Haben Sie sich für einen Einrichtungsservice entschieden? Perfekt! So einfach geht's:

Auftrag

1

Senden Sie uns eine Email mit dem gewünschten Einrichtungsservice und Ihrer Telefonnummer an kunden@bexio.com

Termin

2

Wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen und besprechen die Details.

Umsetzung

3

Wir richten online Ihr Konto ein und Sie sind startklar, um mit bexio zu arbeiten!

B1: BASIS SETUP

DETAILS

- Bankkonto anlegen und für automatisierten Abgleich verknüpfen
- ESR einrichten
- Alle Dokumente einrichten (Logo, Schriften, etc.)
- Kontaktkategorien anlegen
- Produkteinheiten anlegen
- Zahlungskonditionen anlegen
- Einstellungen aller Dokumente
- Geschäftstätigkeiten anlegen (Projekt)
- Nutzer anlegen und Berechtigungen, Treuhänder einladen
- Ansprechpartner anlegen
- Prüfen aller Daten und Einstellungen

🕒 Zeitaufwand: ~60min

D1: DATENMIGRATION

DETAILS

- Prüfen der Daten
- Anpassungen und Korrekturen der Daten für Upload
- Import
- Prüfen der Daten in bexio

🕒 Zeitaufwand: Abhängig vom Datenvolumen

C1: COACHING

DETAILS

- Persönliche Einführung
- Auf kundenspezifische Bedürfnisse abgestimmt

🕒 Zeitaufwand: ~60min

B1: BUCHHALTUNG

DETAILS

- Kontenplan anpassen
- Prüfen Grundeinstellungen MWST
- Dokumenteneinstellungen anpassen (brutto / netto)
- Steuersätze prüfen und ergänzen
- Buchhaltungseinrichtungsassistenten
- Bankkonto hinzufügen
- Geschäftsjahr hinterlegen
- Abschlusszahlen eingeben
- Review
- FiBu eröffnen
- Prüfen aller Einstellungen und Daten

🕒 Zeitaufwand: ~120min

L1: LOHNBUCHHALTUNG

DETAILS

- Grunddaten eingeben
- Betriebsstätten einpflegen
- Quellensteuer einpflegen
- Bankverbindung Unternehmen
- Angaben Lohnausweis
- Pflege Versicherungen
- Lohnarten prüfen, ggf. ergänzen
- Kontenplan prüfen, ggf. in FIBU ergänzen
- 4 Mitarbeiter mit kompletten Stammdaten

🕒 Zeitaufwand: ~180min

Z1: ZAPIER - ANBINDUNG

DETAILS

- Auf kundenspezifische Bedürfnisse abgestimmt
- Machbarkeitsanalyse
- Verbindung zweier Tools über Zapier
- Einrichtung Automatisierungsprozess
- End-to-End-Test nach Einrichtung

🕒 Zeitaufwand: ~120min