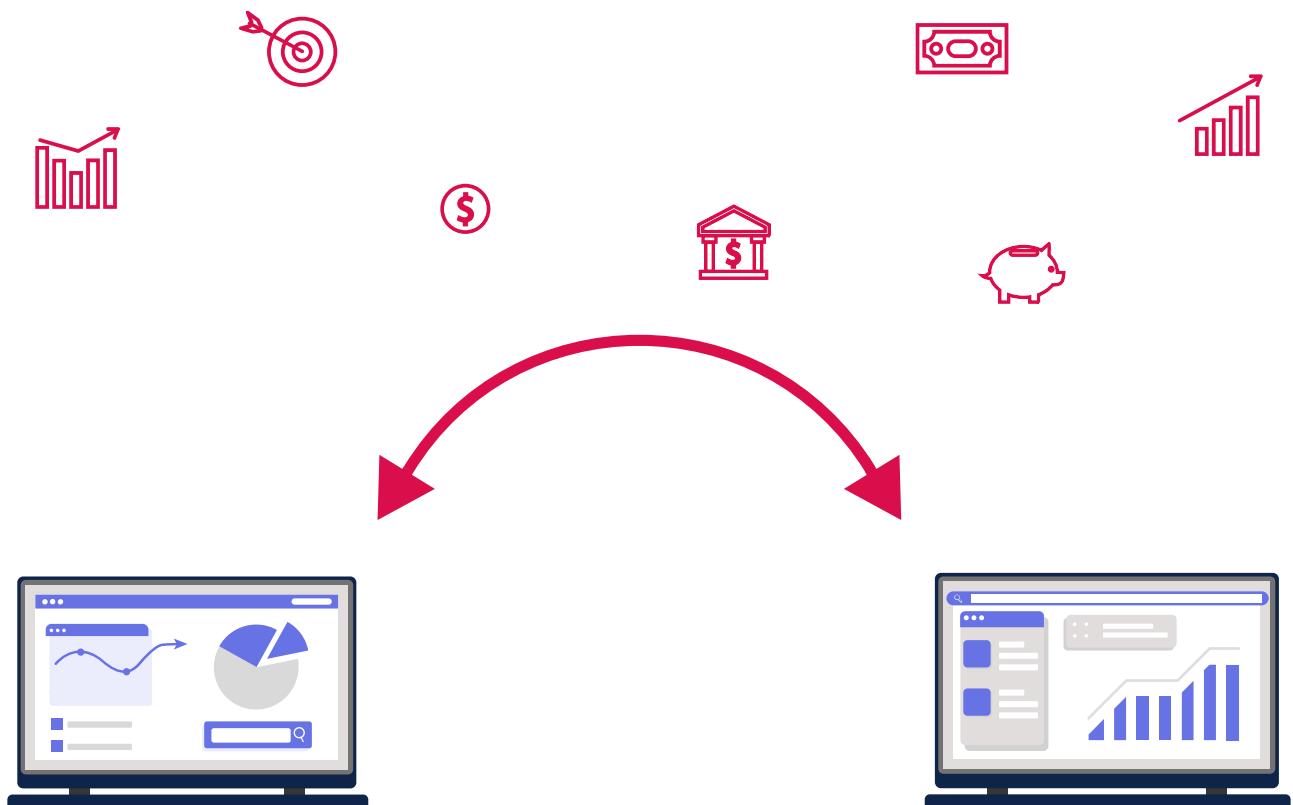


# Checkliste beim Wechsel der Buchhaltungssoftware

5-Schritte-Anleitung

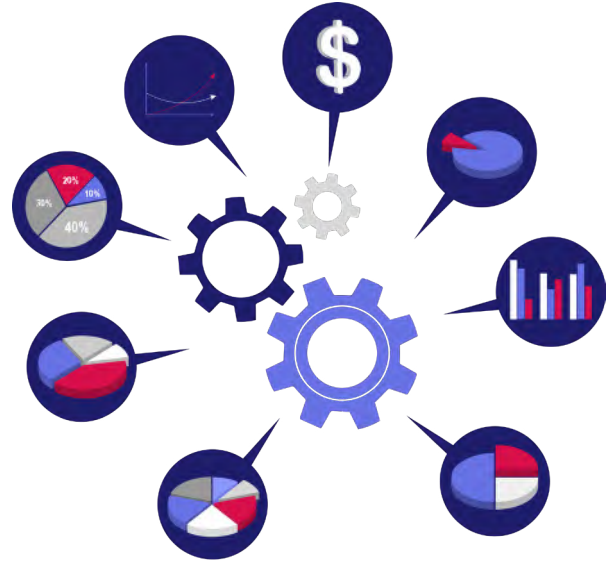


# 1. Bestimmen Sie die Anforderungen

## Auswahlkriterien für Buchhaltungssoftware:

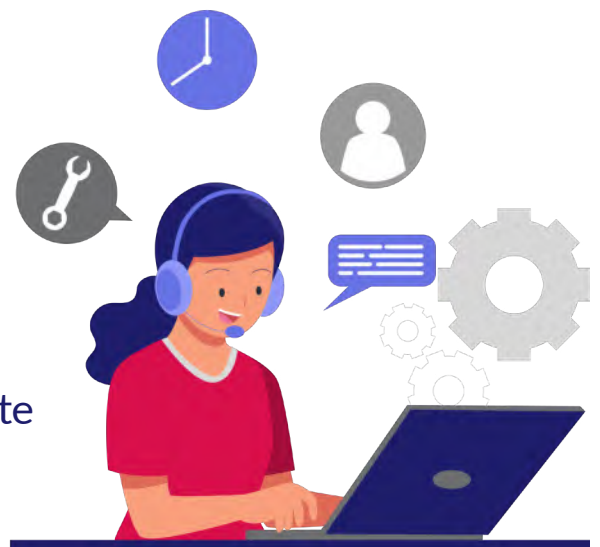
### Funktionsangebot

- Belegerfassung
- Jahresabschluss
- Lohnbuchhaltung
- MWST-Abrechnung
- Online Banking Anbindung
- Erstellung von Rechnungen, Lieferscheinen, Gutschriften usw.
- Integrierte Kasse
- Offene Posten und Mahnwesen
- Inventar und Anlagenverwaltung
- Kostenrechnung, Budgetierung und Unternehmensplanung
- Kontaktverwaltung und Integriertes CRM-System
- Lagerverwaltung
- Zeiterfassung
- Produktverwaltung
- Projektverwaltung
- Schnittstellen für den Datenaustausch



### Kundenservice

- Support per Telefon
- Support per Email
- Support per Online-Chat
- Persönliche Beratung vor Ort
- Schulung / Tutorials
- FAQ auf der Webseite
- Fern-Assistenz-Tool
- Formulare / Rechnern auf der Webseite
- Forum
- Community



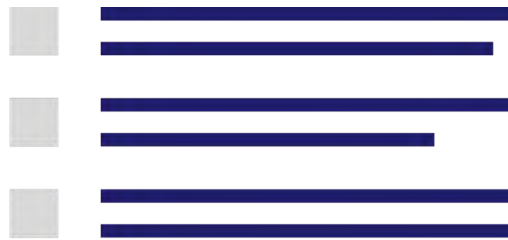


**Platform**

- Desktop (Offline)
- Cloud (Online)

**Arbeitsformat mit Buchhaltung**

- Automatisierter Begelerfassung
- Intern (Buchhaltungsabteilung)
- Outsource (z.B. Treuhänder)



**Individuelle Anforderungen**

Grösse Ihres Unternehmens:

(z.B. Einzelunternehmen, KMU, Non-Profit-Organisation)

Branche, in der Sie tätig sind:

(z.B. Handel, IT-Dienstleistungen, Logistik)

Organisationsstruktur und Arbeitsprozesse:

(z.B. Einzelne Unternehmen oder ein Netzwerk)

Mitarbeiterzahl:

(z.B. 20+)

## 2. Finden Sie die passende Software

### Katalogseiten für die Suche nach Buchhaltungssoftware

- [G2](#) (Global, Englisch)
- [Capterra](#) (Global, Englisch)
- [Sourceforge](#) (Global, Englisch)
- [Trustpilot](#) (Schweiz, Deutsch)



SOURCEFORGE



Capterra



Trustpilot

### Artikel der Treuhand-Suche zur Analyse von 20 modernen schweizerischen Buchhaltungssoftware

- [Teil 1 - Auswahlkriterien](#)
- [Teil 2 - Preise & Kosten](#)
- [Teil 3 - User Test](#)

### Identifikatoren einer guten Schweizer Buchhaltungssoftware



swiss made  
software



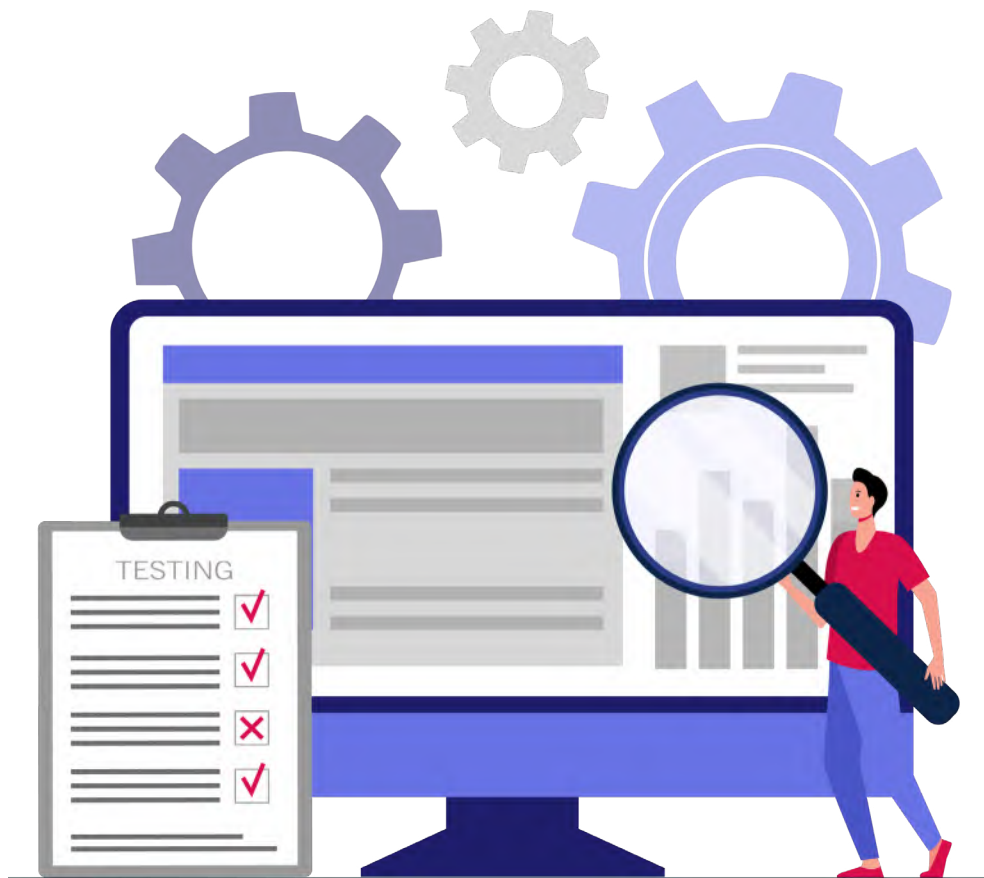
swiss hosting

## Die populärste Schweizer Buchhaltungssoftware

- Abacus
- Accounto
- Atlanto
- Banana
- bexio
- BuchhaltungsButler
- CashCtrl
- Comatic
- Infinity Finance
- Klara
- LoopsFinanz
- Milkee
- Office Maker Finanz
- PEBE
- Pesaris
- Proffix Px5
- Sage
- shakehands Kontor
- Topal
- Winbiz Cloud



## 3. Führen Sie die Tests durch



### **Besonderheiten der Buchhaltungssoftware, die vor dem Kauf getestet werden sollten**

- Firmeneinstellungen (Kontenplan, Steuersätze)
- Buchung von Belegen (Schecks, Rechnungen)
- Dokumentenerstellung (Verträge, Rechnungen, Angebote)
- Arbeiten mit Rechnungen (Erstellung, Zahlungseingänge, Mahnungen)
- Berichterstellung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Jahresabschluss)
- Zusätzliche Funktionen (Lohnbuchhaltung, Integrationen, Banking usw.)
- Problembehandlung (Unterstützung durch den Support)

## 4. Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter vor



### Methoden zur Vorbereitung der Mitarbeiter auf die Arbeit mit der neuen Buchhaltungssoftware

- Organisation von Trainings und Seminaren zur Einführung in die Funktionen und Besonderheiten des Programms.
- Bereitstellung individueller Beratungen für Mitarbeiter, die spezifische Fragen haben oder zusätzliche Unterstützung benötigen.
- Erstellung detaillierter Anleitungen und Benutzerhandbücher mit Beispielen typischer Aufgaben und deren Lösungen.
- Einbeziehung erfahrener Benutzer oder externer Berater zur Durchführung von Workshops und praktischen Übungen.
- Nutzung von Online-Plattformen für Schulungen mit der Möglichkeit, jederzeit auf Lernmaterialien zuzugreifen.
- Organisation interner Unterstützung und Bildung einer Schnellreaktionsgruppe zur Lösung aktueller Probleme mit der Software.
- Angebot von Motivationsprogrammen oder Boni für Mitarbeiter, die sich aktiv am Lernprozess und der Einarbeitung in das neue System beteiligen.
- Durchführung regelmässiger Treffen zur Diskussion des Fortschritts, der Herausforderungen und zum Sammeln von Feedback vom Team.

## 5. Organisieren Sie die Datenmigration

### Tipps für eine fehlerfreie Datenübertragung in eine neue Buchhaltungssoftware

- Beauftragen Sie einen Vertreter des neuen Anbieters für Datensammlung, Konvertierung und Import, auch gegen Gebühr.
- Kontaktieren Sie Ihren aktuellen Anbieter bei Exportproblemen oder komplizierter Software.
- Übertragen Sie manuell begleitende Dateien wie Schecks und Rechnungen beim Wechsel zu einer Online-Lösung.
- Überprüfen Sie die Daten nach dem Herunterladen jedes einzelnen Zeitraums (Quartal, Halbjahr, Jahr) auf Verfälschungen.
- Stellen Sie die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten vor der Übertragung sicher.
- Erstellen Sie eine detaillierte Datenübersicht für eine korrekte Übertragung.
- Prüfen Sie die Kompatibilität der Datenformate und passen Sie diese bei Bedarf an.
- Testen Sie das neue System mit einer kleinen Datenmenge vor dem vollständigen Transfer.
- Sichern Sie Originaldaten vor der Übertragung als Backup.

### Die häufigsten Datenformate in Buchhaltungssoftware

- PDF
- XLS
- XLSX
- CVS
- camt053
- camt054
- MT940
- ZIP
- PAIN
- JSON
- TAF
- dBase

### Erfahren Sie mehr über die beste Schweizer Buchhaltungssoftware

[Auswahlkriterien](#)

[Preise & Kosten](#)

[User Test](#)