eifach gäbig

STARTER-ANLEITUNG

eifach gäbig für bexio

Du legst die Belege hin. Claude bucht sie in bexio.

IN DIESEM PAKET

PDF	**eifach-gaebig-Anleitung.pdf**	Diese Anleitung.
ZIP	**eifach-gaebig-skill-einrichten.zip**	**Skill Einrichten**: richtet mit dir alles ein. Nicht öffnen.
ZIP	**eifach-gaebig-skill-abgleich.zip**	**Skill Abgleich**: bucht deine Belege. Nicht öffnen.
MCPB	**eifach-gaebig-fuer-bexio-1.7.0.mcpb**	Die **Verbindung zu bexio**. Heisst in Claude «eifach gaebig buchen».

Version 2.0 · 22. November 2026

AUF EINEN BLICK

In 3 Schritten zum ersten Chat. Den Rest machst du mit Claude.

1	**Claude-App installieren**	App von claude.com/download
2	**Zwei Skills hochladen**	Beide ZIP-Dateien in Claude hochladen
3	**Ersten Chat starten**	Neuer Chat: «Richte mir die Buchhaltung ein.»

Das brauchst du

- **Mac** (ab macOS 13) oder **Windows** (ab 10)
- deinen Browser wie immer (Edge, Safari, Firefox, Chrome). Claude bringt einen eigenen mit.
- E-Mail-Adresse, Handy, Kredit- oder Debitkarte (für das Claude-Abo)
- deinen **bexio-Zugang** (E-Mail und Passwort)
- die **vier Dateien** im Ordner `Downloads` (herunterladen auf **eifach-gaebig.ch/bexio/paket** mit dem Code aus deiner Kauf-E-Mail)
- dein **E-Banking** (für die Kontoauszüge als PDF)
- etwa **1 Stunde**

SO LIEST DU DIE ANLEITUNG

Knöpfe stehen so: `+ Neu`. Sie heissen so wie auf deinem Bildschirm.

KEINE ANGST

- Fehler lassen sich fast immer in bexio korrigieren.
- Claude gibt nie eine Zahlung frei und verschickt nichts ohne dich.
- Aufhören geht jederzeit. Claude macht später weiter.

VORHER GUT ZU WISSEN

- Claude-Abo **Pro** nötig: monatlich, kündbar. So geht's: «Vorab» auf der nächsten Seite.
- Belege gehen an Anthropic (USA). Firmennutzung im Pro-Abo offiziell nicht erlaubt. Details hinten.
- MWST-Abrechnung, Lohn und Abschluss bleiben bei **deiner Treuhand**.

DEINE ZWEI SKILLS

- **Skill Einrichten** (einrichtung-fuer-bexio): Richtet mit dir alles ein: Training aus, bexio-Anmeldung, bexio-Schlüssel, Verbindung, Bank, Kontoauszüge. Einmal am Anfang: **Richte mir die Buchhaltung ein.** Später auch für **bexio-Schlüssel erneuern** und **Update**.
- **Skill Abgleich** (belegabgleich-fuer-bexio): Bucht Belege und Kontoauszüge in bexio, gleicht mit der Bank ab und prüft den Kontostand. Jedes Mal: **Abgleich machen.**

VORAB

★ Claude-Abo «Pro»

Schon Claude Pro? Dann weiter mit Schritt 1.

1. Browser öffnen, in die Adresszeile **claude.ai** tippen.
2. Mit E-Mail registrieren, Codes aus E-Mail und SMS eingeben.
3. Frage zum Lernen mit deinen Chats: **Nein**.
4. **claude.ai/upgrade** → **Pro** → mit Karte bezahlen.

Teil A: Die 3 Schritte vor dem ersten Chat

SCHRITT 1

1 Claude-App installieren

1. **claude.com/download** → App für deinen Computer laden.
2.

MAC

1. Finder → **Downloads** → Claude-Datei doppelklicken.
2. Claude-Symbol in **Programme** ziehen.
3. Claude in **Programme** öffnen. Frage: **Öffnen**.

WINDOWS

1. Explorer → **Downloads** → Claude-Datei doppelklicken.
2. Blaue Warnung: **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausführen**.
3. Frage nach Änderungen: **Ja**.
4. Start → **Claude** → rechte Maustaste → **An Taskleiste anheften**.

3. In der App mit **derselben E-Mail** anmelden wie bei Claude Pro.

SCHRITT 2

2 Zwei Skills hochladen

Skills sind das Wissen für Claude: einer zum Einrichten, einer zum Buchen.

1. Claude-App: links **Plugins**.
2. Oben rechts **Hinzufügen** → **Plugin hochladen**.
3. **eifach-gaebig-skill-einrichten.zip** aus **Downloads** ins Feld ziehen → **Hochladen**.
4. Punkte 2 und 3 nochmals mit **eifach-gaebig-skill-abgleich.zip**.
5. Unten rechts steht jedes Mal: «… wurde hinzugefügt und ist einsatzbereit». Fertig.

KLAPPT NICHT?

- Windows: Die Datei sieht aus wie ein Ordner mit Reissverschluss. Richtig so: nicht öffnen, so ins Feld ziehen.
- Fragt Claude «Vorhandenes Plugin ersetzen?»: **Ersetzen**.
- Safari: Ordner statt ZIP-Dateien? Jeden Ordner mit der rechten Maustaste → **‹…› komprimieren**. Dann **einrichtung-fuer-bexio.zip** und **belegabgleich-fuer-bexio.zip** hochladen.
- Fehlermeldung? Name unten links → **Einstellungen** → **Funktionen** → **«Code in der Cloud ausführen»** einschalten.

SCHRITT 3

3 Ersten Chat starten

1. Claude-App: **+ Neu**.
2. Unter dem Eingabefeld **Projekt oder Ordner** → deinen Buchhaltungsordner → **Öffnen**.
3. Noch keiner? **Dokumente** → **Neuer Ordner** → **Buchhaltung** → **Öffnen**. Nicht **Downloads**, nicht **Schreibtisch**.
4. Fragt ein Fenster, ob Claude den Ordner ändern darf: **Immer erlauben**.
5. Modell: **Opus** (unter dem Eingabefeld, sonst **Weitere Modelle**).
6. Tippen: **Richte mir die Buchhaltung ein.** → **Enter**.
7. Englisches Fenster «Allow Claude to access this folder?»: **Allow**.

WICHTIG

Claude sagt vorher, was es tut und ob du **Immer erlauben** wählen kannst. Bei Lohn, Löschen, Verschicken und Zahlungsaufträgen fragt Claude dich im Chat.

DAS SIEHST DU DANACH

Claude: «Ich richte jetzt mit dir die Buchhaltung ein.» Ab jetzt führt dich Claude, etwa 30 Minuten: Training aus, bei bexio anmelden, bexio-Schlüssel, Verbindung, Bank, Kontoauszüge.

KLAPPT NICHT?

- Anderer Satz? Links **Plugins**: Stehen dort **Einrichtung fuer bexio** und **Belegabgleich fuer bexio**? Sonst Schritt 2. Dann neuer Chat.
- «Paket nicht für deine Firma»? Schreib uns über **eifach-gaebig.ch**.
- Weisst du etwas nicht? Schreib: **Weiss ich nicht.**
- Aufhören? Später gleich wieder mit Schritt 3.

TEIL B

Fenster, in die dich Claude schickt

Diese Fenster liegen über dem Chat. Darum stehen die Schritte hier. Claude sagt dir, wann.

FENSTER B1

B1 Training ausschalten

1. Name unten links → **Einstellungen** → **Datenschutz**.
2. **Help improve our AI models** ausschalten (grau).
3. Fenster mit dem **X** schliessen. Im Chat: **erledigt**.

FENSTER B2

B2 Verbindung zu bexio installieren

Erst wenn du mit Claude den bexio-Schlüssel kopiert hast.

1. **Downloads** → **eifach-gaebig-fuer-bexio-1.7.0.mcpb** doppelklicken (Frage «womit öffnen?»: **Claude**).
2. Rote Warnung ist normal → **Installieren**. Fragt der Computer nochmals: wieder **Installieren**.
3. Feld **bexio-Schlüssel**: einfügen (Mac **Cmd** + **V**, Windows **Ctrl** + **V**). Du siehst Punkte.
4. Feld **Ordner für die Ablage** → **Durchsuchen** → denselben Ordner wie im Chat → Knopf unten rechts (**Öffnen**).
5. **Automatisch nach Updates suchen**: Häkchen drin lassen. **Dein Zugangscode von eifach gäbig**: so lassen.
6. **Speichern** → nochmals **Speichern**.
7. Im selben Fenster steht **Deaktiviert** mit einem grauen Schieber: **Schieber anklicken.** Er wird blau.
8. Fenster mit dem **X** schliessen. Im Chat: **weiter**.

KLAPPT NICHT?

- Öffnet sich nichts, oder fragt Windows «womit öffnen?» ohne Claude? Fenster schliessen, Datei ins Claude-Fenster ziehen.
- Später ändern: Name unten links → **Einstellungen** → **Erweiterungen** → **eifach gaebig buchen**.

IM ALLTAG

So geht es künftig

DAS WICHTIGSTE

- Alles in den Ordner **Eingang** (in deinem Buchhaltungsordner): Rechnungen, Quittungen, Fotos, Kontoauszüge. Nicht sortieren.
- Oder einfacher: Datei in **Downloads** lassen und Claude schreiben: **Hol die Belege aus meinen Downloads.**
- Foto vom Handy: per Mail an dich selbst senden (iPhone und Mac: AirDrop), Bild in **Downloads** speichern.
- Gebuchte Belege legt Claude in deine Ablage.
- Lohnabrechnungen nur, wenn du willst. Lohnzahlungen bucht Claude erst nach deinem Ja.

1. Belege und Auszüge in **Eingang**.
2. Claude-App: **+ Neu** → **Projekt oder Ordner** → dein Ordner.
3. Tippen: **Abgleich machen** → **Enter**.
4. Englisches Fenster «Allow Claude …»: **Allow**.
5. Claudes Fragen beantworten. Passt ein Vorschlag: **ja**.

- Jeder Abgleich in einem neuen Chat.
- Nie Passwörter oder den bexio-Schlüssel in den Chat.
- Antworten zu Geschäftsunterlagen nicht bewerten (Daumen).

Wenn etwas nicht klappt

Etwas klappt nicht oder ein Knopf heisst anders?

Claude schreiben, mit Bildschirmfoto. Mac: Cmd + ⇧ + 4, Rahmen ziehen, Bild vom Schreibtisch ins Claude-Fenster ziehen. Windows: Win + ⇧ + S, Rahmen ziehen, im Chat Ctrl + V.

Du arbeitest mit Edge, Safari oder Firefox?

Passt. Claude arbeitet im eigenen Browser der Claude-App. Du meldest dich dort einmal bei bexio an. Anmeldungen aus deinem Browser nicht übernehmen: Import cookies nicht klicken. Nutzt du schon Chrome mit «Claude in Chrome», bleibt das so.

Claude meldet, das Limit sei erreicht?

Kein Fehler. Bis zur angezeigten Zeit warten, dann im selben Chat: **weiter**.

Du hast viele Belege?

Kein Problem. Claude verteilt sie auf mehrere Chats und sagt dir, was du im neuen Chat schreibst.

Claude kennt bexio nicht?

Name unten links → Einstellungen → Erweiterungen → **eifach gaebig buchen** → Schieber einschalten.

bexio-Schlüssel abgelaufen?

Schreib: **bexio-Schlüssel erneuern.** Claude holt ihn mit dir.

Update da?

Claude sagt es dir. Schreib: **Update.** Die neue Datei holst du mit deinem Code auf **eifach-gaebig.ch/bexio/paket**.

Code verloren?

eifach-gaebig.ch/bexio/paket → Code vergessen. Kauf-E-Mail aufbewahren.

Claude hat falsch gebucht?

Neuer Chat, schreib, was falsch ist. Claude zeigt dir die Korrektur.

Neuer Computer?

Ganzen Buchhaltungsordner mitnehmen, auch `_Claude`. Dateien neu laden auf **eifach-gaebig.ch/bexio/paket**, dann Schritte 1–3. In Schritt 3 schreibst du statt des Satzes: **Neuer Computer.**

Computer weg oder Verdacht auf Missbrauch?

Sofort den bexio-Schlüssel löschen: developer.bexio.com → Personal Access Tokens → Papierkorb.

Claude arbeitet nicht weiter?

Claude-App offen lassen, Computer nicht schlafen lassen.

Frage an uns?

Über **eifach-gaebig.ch** schreiben.

WICHTIG ZU WISSEN

- **Claude-Pro-Abo:** Die Bedingungen von Anthropic für Konsumenten schliessen geschäftliche Nutzung aus. Anthropic kann deinen Zugang sperren.
- **Daten:** Kein Vertrag zur Datenbearbeitung. Anthropic bearbeitet deine Eingaben in eigener Verantwortung, auch in den USA.
- **Entscheid:** Ob du das Paket für deine Firma einsetzt, entscheidest du. Die Verantwortung liegt bei dir.
- **Training:** Auch wenn es aus ist, darf Anthropic Inhalte verwenden, die zur Sicherheitsprüfung markiert wurden.
- **Browser:** Anthropic rät dringend davon ab, Claude im Browser mit Finanzkonten arbeiten zu lassen. Das betrifft auch bexio: Deine Anmeldung bleibt auf diesem Computer bestehen und versteckte Anweisungen auf Webseiten können Claude täuschen.
- **MWST:** Claude übernimmt den Satz vom Beleg und fragt, wenn er fehlt. Die Abrechnung macht deine Treuhand.
- **Zahlungen:** Claude gibt nie eine Zahlung frei. Das Paket weist Claude an, dein E-Banking nie zu öffnen. Zahlungsaufträge nur auf deinen Wunsch. Freigeben kannst nur du, im E-Banking. Empfänger, IBAN und Betrag prüfen. Neue IBAN: bei der Firma über eine bekannte Nummer nachfragen.
- **Lohn:** Namen und Löhne auf Kontoauszügen gehen mit an Anthropic. Dafür bist du als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber verantwortlich.
- **Updates:** 12 Monate inbegriffen, danach CHF 49 pro Jahr. Kauf-E-Mail mit dem Code aufbewahren.
- **Nicht geeignet** bei Berufsgeheimnis: Arzt- und Therapiepraxen, Anwaltskanzleien, Notariate, Treuhandbüros.
- **bexio-Schlüssel:** gilt 60 Tage. Claude erinnert dich.
- **Fehler:** Claude kann sich irren. Berichte prüfen. Die Verantwortung für die Buchhaltung bleibt bei deiner Firma.
- **Aufbewahren:** Buchhaltungsordner 10 Jahre, regelmässig sichern.
- bexio ist eine Marke der bexio AG. eifach gäbig für bexio stammt von eifach gäbig und funktioniert nur mit bexio. Die bexio AG hat es weder erstellt noch geprüft. Keine Partnerschaft mit der bexio AG.
- Datenschutz von Anthropic: privacy.claude.com. Browser: support.claude.com/en/articles/16607400. Stand November 2026, Menüs können sich ändern.

Wörter kurz erklärt

Chat: Ein Gespräch mit Claude in der App.

Skill: Wissen für Claude (ZIP-Datei). Du hast zwei: **Einrichten** und **Abgleich**.

Verbindung: Verbindet Claude mit bexio (.mcpb-Datei). Heisst in Claude «eifach gaebig buchen».

Schlüssel (Token): Passwort, mit dem Claude in dein bexio darf.

Browser: Programm für Webseiten. Claude hat einen eigenen in der App.

Modell: Version von Claude. Wähle **Opus**.

Abgleich: Claude bucht deine Belege und vergleicht sie mit dem Kontoauszug.

Training: Anthropic verbessert seine KI mit Chats. Schaltest du mit Claude aus (B1).

Version 2.0 · 22. November 2026. Claude ist eine Marke von Anthropic, Chrome eine Marke von Google LLC, Edge eine Marke von Microsoft, Safari eine Marke von Apple, Firefox eine Marke von Mozilla.