

Kategorie L

Eine Software-Lösung in **Kategorie L** beruht auf einer Plattform für Geschäftsapplikationen, die in der Regel von einem Drittanbieter bereitgestellt wird. Sie vereint neben Spender- und Mitgliederverwaltung auch Funktionen klassischer Büroanwendungen, der digitalen Kommunikation und der Buchhaltung in einem System.

Folgende Mindestanforderungen müssen Programme zur Mitglieder- und Spenderverwaltung in dieser Kategorie aus Sicht des Fundraising-Magazins und des Datenbankexperten Andreas Berg erfüllen:

- Sie beruhen auf einer Plattformlösung, also auf MS Dynamics, SAP, Salesforce, Navision, CiviCRM oder einer anderen Plattform
- Konnektivität der Plattform wird ausgenutzt und dadurch können APPs der Plattformlösung angebunden werden und es gibt Schnittstellen zu externen APPs.
- Mandantenfunktionalität und Rechtemanagement der Plattform steht uneingeschränkt zur Verfügung

Daneben muss diese Software-Lösung auch alle Voraussetzungen Kategorie M erfüllen:

- Merkmale zu Personen speicherbar
- besitzt Suchfunktionen über alle Adressfelder, Buchungen und Merkmale
- Kontakthistorie (Registrierung von Aktionsteilnahmen) vorhanden
- Datenschutz- & Datensicherheit (Passwortschutz, Zugriff von außen, nur über gesicherte Verbindung, Sicherung von Zugriffen auf die Datenbank ohne Nutzung der Anwendung)
- Erstellung von Quittungen als Ausdruck und Erzeugung von Duplikaten (bzw. Archivierung der Zuwendungsbestätigung) möglich
- Erstellung von Dankbriefen als Ausdruck möglich
- Textverarbeitung durch Integration von MS-Office oder Libre-Office
- Versand von E-Mails und Lastschriftzugang ist aus dem System möglich
- Einlesen von Bankdateien und automatische Verbuchung möglich
- Export von Quittungs- und Dankbriefdateien zum Druck über Dienstleister möglich (inkl. Erzeugung von Duplikaten, bzw. Archivierung der Zuwendungsbestätigungen)
- Möglichkeit Besprechungsnotizen bei den Personen zu speichern
- frei definierbare Exporte, Erstellung von eigenen Exportvorlagen auch Export der kompletten Datenbank für eventuellen Anbieterwechsel möglich
- standardmäßige Auswertungen: Werbecode/Zielgruppenstatistik für Aktionen, Einnahmen nach Zweck, Spenderanzahl und Einnahmen pro Monat, Recency-Verteilung nach Jahren, Pareto-Auswertung, Verweildauer (bzw. Treue), Soll-Ist-Vergleiche
- einer Organisation können mehrere Mitarbeiter und Standorte zugeordnet werden
- Nutzung von Vorlagen (Word, Libre-Office, eigene Textverarbeitung)

1. Für welches Land ist Ihre Lösung unter Berücksichtigung aller nationalen Gegebenheiten vorgesehen?

- Deutschland
- Österreich
- Schweiz

2. Seit wann gibt es ihre Software?

Jahreszahl angeben

3. Wie viele Organisationen im deutschsprachigen Raum arbeiten aktuell mit der Software?

Anzahl angeben

4. Auf welcher Plattform basieren Ihre Anwendungen?

- MS Dynamics CRM
- MS Dynamics Business Central
- Navision
- SAP
- Salesforce
- CiviCRM

5. Wenn die Daten der Kunden über den Cloudservice der Plattform verarbeitet werden, wo befindet sich das Rechenzentrum?

- In einem Land der EU
- In der Schweiz
- außerhalb der EU und der Schweiz

6. Welche Form von Support bieten sie an?

- Wissensdatenbank/FAQs
- Ticketsystem
- E-Mail
- Telefon
- Fernzugriff

7. Ist die Lösung als Nebenbuchhaltung einsetzbar und erfüllt alle Anforderungen der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GOBD)?

- Ja, mit Zertifikat
- Ja, ohne Zertifikat
- Nein, die Software erfüllt nicht alle Anforderungen der ordnungsmäßiger Buchführung

8. Sind die folgenden Funktionen realisierbar und ggf. wie?

	in der Plattform enthalten	Native integriert	über Schnittstelle	über Drittanbieter
Textverarbeitung				
Tabellenkalkulation				
Finanzbuchhaltung				
Dokumentenmanagement				
Aufgabensteuerung/Kooperation				
E-Mailing/Newsletter-Integration				
Gestaltbare Prozessautomatisierung, Workflow-Engine (flexibel anpassbar)				
Marketing Automation (inkl. Donor Journeys)				
Business-Intelligence-Tool				
Verwaltung der Mittelverwendung von Programmen und Projekten				
Eventmanagement (inkl. Seminaren, Webinaren etc.)				
Ehrenamt (inkl. Einsatzplanung)				
Nebenbuchhaltung (Spendenbuchhaltung)				
Vertragsspenden (Lastschriften, Mitgliedschaften, Patenschaften)				
Zahlungsabwicklung Online-Fundraising, bzw. Online-Payment				
Bußgeldverwaltung				
Erstellung und E-Mail-Versand von elektronischen Zuwendungsbestätigungen				

9. Wie stark ist Ihr System konfigurierbar und in welchem Maß können geschulte Power-User solche Konfigurationen/Anpassungen vornehmen?

	durch Anbieter/Hersteller	durch Organisation/Nutzer
Eigene Datenfelder erstellen		
Dashboard		
Eingabemasken		

10. Bitte charakterisieren Sie Ihre Software in maximal 500 Zeichen. Was hebt Ihre Lösung am meisten von anderen Produkten ab?

Logo-Upload

Bitte stellen Sie uns Ihr Firmenlogo in einer druckfähigen Version möglichst im CMYK-Farbmodus zur Verfügung.

Die möglichen Dateiformate sind *.pdf, *.eps, *.ai, *.svg, *.tif, *.png, *.jpg, *.psd.

Die maximale Dateigröße sind 5 MB. Wenn das für Ihren Logo-Upload nicht ausreichen sollte, senden Sie und das Logo gern per E-Mail an verlag@fundraising-magazin.de

Bei Dateien im Format *.tif, *.png, *.jpg, *.psd bitte auf eine Auflösung von mindestens 300 dpi achten.