



## ProIT Spendenverwaltung

Die Spenden- und Mitgliederverwaltung zu cobra CRM Softwarelösungen.

Mit der Spendenverwaltung haben Sie Ihre Gönner und Spenden im Griff. Sie beginnt beim Erstellen einer Spendenanfrage, über die Verwaltung der Gönner und die Verrechnung der Beiträge bis zur automatischen Verdankung per Brief oder Mail aufgrund der Zahlungseingänge.



### Einfache Arbeitsschritte

Die Softwarelösung wird Ihre Arbeitsschritte und Arbeitsgänge dank automatisiertem Vorgehen und strukturierten Abläufen vereinfachen. Alle erfassten Daten und Kontakte mit den Spender oder Mitglieder lassen sich jederzeit von allen Mitarbeiter nachvollziehen. Gerade im Bereich der Spendenadministration in welchem oft Teilzeitmitarbeiter oder freiwillige Mitarbeiter mit der Software arbeiten, steht die Einfachheit und selbsterklärende Anwendung im Vordergrund.



### Verwaltung der Spender

Die Spender werden zentral in der Cobra Datenbank verwaltet. Die Art und Weise wie Sie Ihre Adressen verwalten sowie die Informationen, welche Sie bei den Spender hinterlegen möchten sind aufgrund der Flexibilität von Cobra frei definierbar. So können Sie zum Beispiel verschiedene Spenderarten definieren. Die Spendenbeiträge, seien dies fixe Beiträge oder freiwillige Zuwendungen, können danach pro Adressart definiert und individuell pro Spender angepasst werden.

Die Verrechnung der Beiträge erfolgt einfach und direkt in Cobra. Die Rechnung kann mit oder ohne einem Begleitschreiben generiert werden. Optional können Rechnungen auch mit Einzahlungsschein (ESR) für den späteren direkten Zahlungsimport generiert werden.

Wenn Sie die Rechnungen nicht selbst drucken kann der Rechnungslauf in eine Datei exportiert werden, welche danach von einem entsprechendem Dienstleister (Drucker) importiert werden kann.

### Spendenanfrage

Erstellen Sie Ihre Spendenanfrage mittels Serien- oder einzelner Brief direkt im Cobra CRM. Mit dem Brief wird ein Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) generiert, welcher dem Brief beigelegt werden kann. Der Spendenvorgang kann einem Ereignis zugewiesen werden und erstellt automatisch einen Kontakt, so können Sie mittels Recherche oder anderen Standardfunktionen von Cobra zeitaktuell die Daten auswerten und weiter verarbeiten. Sofern gewünscht erinnert Sie das Kampagnenmanagement an Termine für das telefonische Nachfassen der einzelnen Anfragen.

## Zahlungen

Zahlungen von Spender werden via Datei von der Post oder Bank eingelesen und lassen sich einfach und automatisch verbuchen. Weiter können die Spenden aus Überweisungen per IBAN oder Postkonto ohne ESR manuell verbucht und einer Adresse zugewiesen werden. Zahlungseingänge erstellen ebenfalls einen Kontakteintrag was die Weiterverarbeitung mittels Recherche erlaubt.

Rechnungen und Zahlungen werden so aufbereitet, dass diese per Saldoliste (Konto, Kostenstelle) oder detailliertem Journal für die Finanzbuchhaltung exportiert werden können. Auf Wunsch bieten wir auch Lösungen für die Buchhaltung mit einer direkten Schnittstelle an.

## Verdankung

Pro Adresse legen Sie fest ob die Verdankung pro Ereignis oder jährlich erfolgt. So können Sie nach einem Buchungslauf sämtliche Spender gleichzeitig verdanken oder einzelnen Spender manuell ein entsprechendes Schreiben zustellen. Die Gestaltung der Verdankung ist frei, es stehen verschiedene Daten wie Ereignis, Zweck, Spendenbeträge etc. als Bausteine für das Verdankungs-Dokument zur Verfügung.

Die Verdankung als solches generiert Ebenfalls wieder einen Kontakt, nach welchem im Cobra für weitere Zwecke recherchiert werden kann.

## Voraussetzung

Die Spendenverwaltung ist eine Erweiterung zu Cobra CRM. Damit die Spendenverwaltung funktioniert muss cobra Adress PLUS, CRM Plus, CRM Pro oder CRM BI vorhanden sein:

- cobra Adress PLUS ab Version 2011
- cobra CRM Plus ab Version 2011
- cobra CRM Pro ab Version 2011
- cobra CRM BI ab Version 2013

Die Daten aus der Spendenverwaltung werden in Zusatztabelle gespeichert. Da die Anzahl der Zusatztabelle in cobra Adress PLUS limitiert ist, können keine weiteren Daten in Zusatztabelle gespeichert werden. Wir empfehlen den Einsatz ab der Version CRM Plus.



## Weitere Module zu cobra

- TwixTel-Schnittstelle (Daten immer auf dem aktuellen Stand)
- ERP Schnittstelle
- EventManager (Planung von Anlässe und Einladungen)
- ProIT Maps (Anzeigen von einzelnen oder mehreren Adressen auf einer Karte)
- ProIT Communication-Kit (Absenderspezifische Briefanreden)

Für eine Demoverision oder individuelle Präsentation der Software stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

