



Spendenverwaltung

Inhaltsverzeichnis

(Programmstand November 2011)

Inhaltsverzeichnis	2
1. Spendenverwaltung	3
2. Das Einsatzspektrum.....	4
3. Programmeinstellungen	5
3.1 Bankdateipflege.....	5
3.2 Einstellung der Buchungsmasken.....	6
3.3 Erfassung der Spenden.....	7
4. Report.....	8
5. Spendenquittungen / Dankschreiben	9
6. Statistik / Grafische Auswertungen	10
6.2 Mögliche Selektions- und Auswahlfunktionen sind u.a. möglich:.....	12

1. Spendenverwaltung

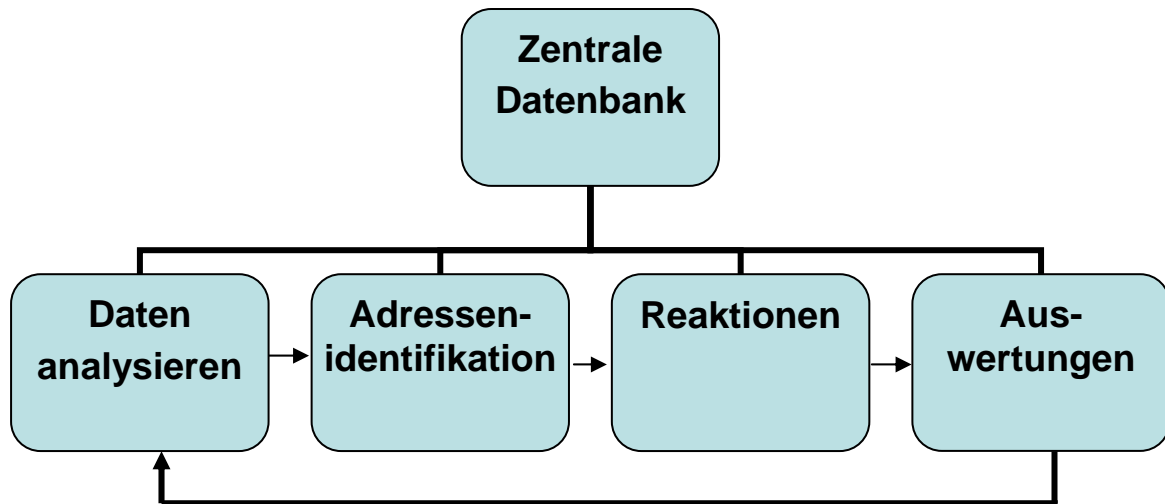
Die Linear[®] Spendenverwaltung wird als zusätzliche Modul zur SQL-Version der Linear Adressverwaltung / Memberware extra frei geschaltet.

Die Linear Adressverwaltung wird als Basismodul eingesetzt. Alle Module verfügen über einen Layoutgenerator, welcher die individuelle Anpassung der Eingabemasken ermöglicht. In der Linear Adressverwaltung haben Sie folgende Möglichkeiten:

2. Das Einsatzspektrum

- Speicherung der Spender-/ Interessentendaten
- Speichern aller Zahlungsdaten
- Informationsflüsse innerhalb der Organisation
- Konsistente Daten
- Kontakthistorien, jahresübergreifend
- Mitgliederverwaltung
- Aktionsüberwachungen, Umsatzauswertungen
- Auswertungs- und Berichtsfunktionen, Erfolgskontrolle
- Druck- und Serienbrieffunktionen
- Datenbankabfragen (SQL)
- Abwicklung von Telefonie-, Fax-, EMail-Anbindung
- Erbschaftsverwaltung
- Bußgelderverwaltung
- Vergabe von Benutzerrechten

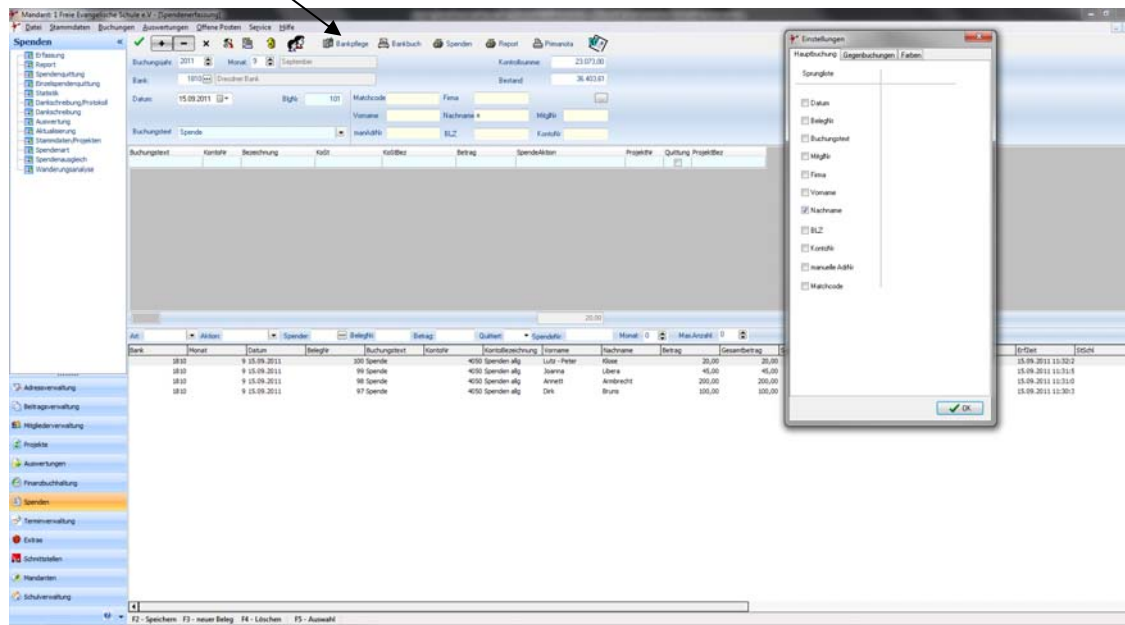
Kreislauf des Database Fundraising



3. Programmeinstellungen

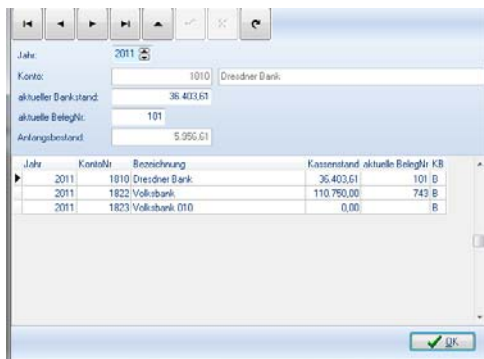
Die Einstellungen in der Spendenverwaltung können ähnlich den Einstellungen in der Linear Fibu vorgenommen werden.

Dabei sind die Bankkonten für die Spendenverwaltung festzulegen und die Buchungsmaske einzustellen.



3.1 Bankdateipflege

Mit Klick auf den Button "Bankdateipflege" können Sie die in der FIBU hinterlegten Geldkonten für die Spendenverwaltung aktivieren.



3.2 Einstellung der Buchungsmasken

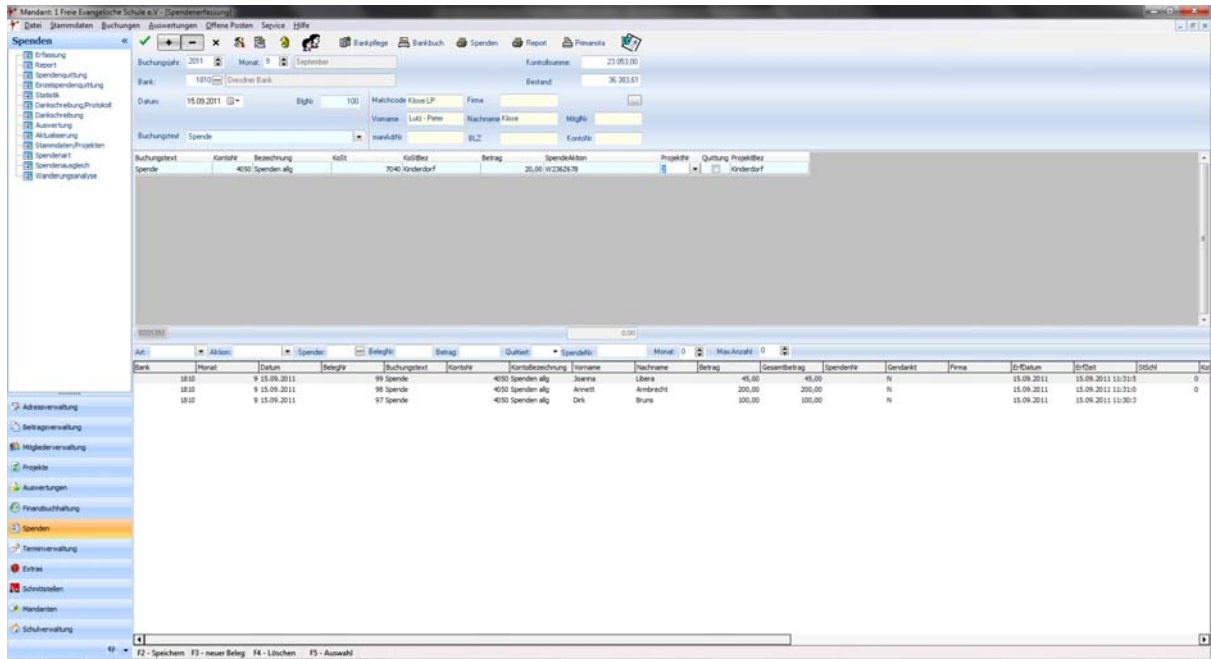
Die Einstellung der Sichtbaren Felder für die Buchungsmasken nehmen Sie über das Icon "Layout" vor.

Dabei haben Sie die Möglichkeit Buchung und Gegenbuchung getrennt einzustellen.



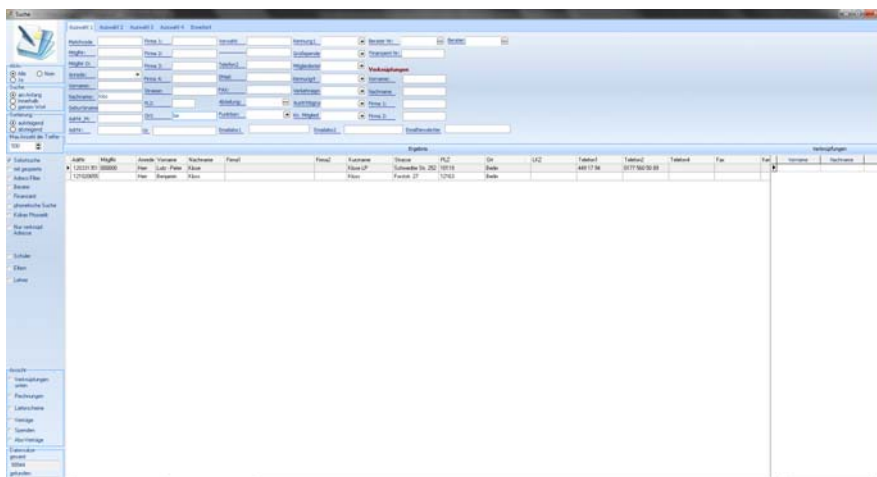
3.3 Erfassung der Spenden

Beim Aufruf der Spendenmaske steht der Cursor im Feld Belegdatum. Das gewünschte Datum kann eingestellt werden und der Wechsel zwischen den Feldern erfolgt mit der Enter- bzw. Tabulatortaste.



Wenn Sie im Feld Nachname einen Buchstaben eingeben wird ein Suchfenster geöffnet, in dem Sie den gewünschten Adressdatensatz auswählen können bzw. aus dem Sie in die Adressverwaltung wechseln können, damit Sie die Spendenquittung erstellen.

Die Suche ist auch in Kombination möglich. Bsp. Nachname und Ort.



Mehrere Einträge mit den gleichen Nachnamen werden Ihnen angezeigt. Die Übernahme des gewünschten Spenders kann per Doppelklick erfolgen.

Eine automatische Kontenverbuchung in Linear ist über das Zusatzmodul „SWIFT“ möglich.

4. Report

Hier haben Sie die Möglichkeit Auswertungen zu Ihren Spenden oder Exporte nach Kriterien wie

- Datum
- Projekt
- Spendenart
- Aktionen
- Buchungsjahr

etc. auszugeben.

Grundsätzliche Fragen können mit der Linear Fundraising Software beantwortet werden:

- Wer hat gespendet?
- Wann wurde gespendet?
- Wieviel wurde gespendet?
- Wie oft wurde gespendet?
- Für welchen Zweck wurde gespendet?

Professionelle Auswertungen sind mit diesem Tool ebenfalls möglich:

- RFM Analyse
- ABC Spenderanalyse
- Regionale Auswertungen mit Zielgruppen
- Erfolgskontrolle der Spendenaktionen
- Altersstruktur
- Dauer der Zugehörigkeit eines Förderers zur Organisation

Der Aufbau der Listen kann mit dem eingebauten Listengenerator selbst verändert werden.

Beispiel:

Es sollen alle Spender, die Geldzuwendungen im Jahr 2011 für das Projekt 2 (Spende Kinderdorf) gespendet haben, ausgewählt werden. Bei den Projekten können zusätzlich auch Kostenstellen hinterlegt werden. (KST Neubau.)

The screenshot shows the 'Spenden-Report' application window. The search criteria are set to: Projekt nr. 2, Datum: 2011, and Buchungsjahr: 2011. The results list shows three donors: Armbricht Annett, Klose Lutz - Peter, and Libera Joanna, all with a donation amount of 200.00, 20.00, and 45.00 respectively.

MitglNr	Name	Adresse	Datum	Buchungstext	SpendeNr	Betrag
120035147	Armbricht Annett	Kuhdamm 129 13583 Berlin	15.09.2011	Spende		200,00
120331351	Klose Lutz - Peter	Schwedter Str. 252 10119 Berlin	15.09.2011	Spende		20,00
120332961	Libera Joanna	Pastor-Sander-Bogen 69/17 37083 Göttingen, Niedersachs	15.09.2011	Spende		45,00

5. Spendenquittungen / Dankschreiben

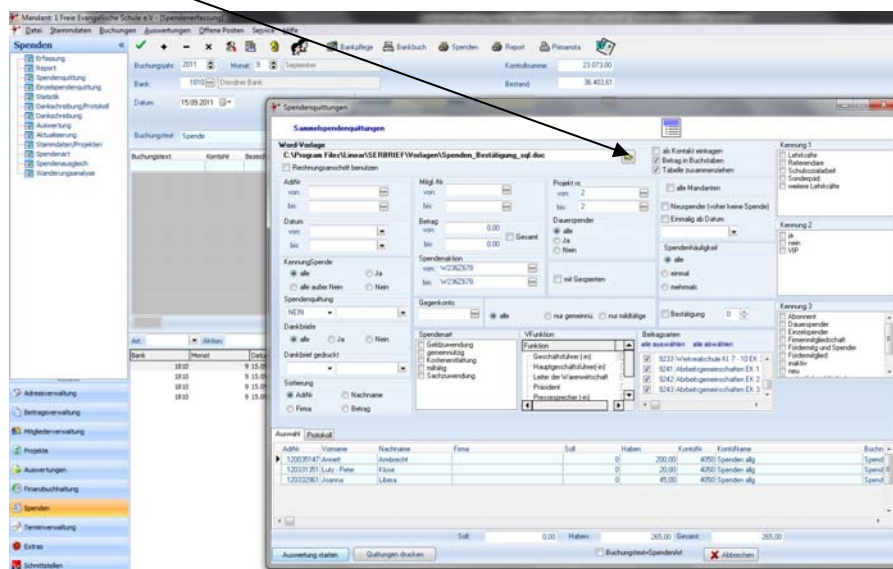
Die Spendenquittungen können direkt aus der Spendenerfassung durch anklicken des Word® - Buttons gedruckt werden.

Die Sammelspendenquittungen werden über das Menü Spendenquittung ausgedruckt. Die Abfragemöglichkeiten und somit die Eingabemasken sind für die Dankschreiben weitestgehend identisch gehalten worden.

Selektieren Sie anschließend für bestimmte Bereiche und rufen "Auswertung starten" auf.

Sie haben ferner die Option den Quittungsdruck als Kontakt eintragen zu lassen, so dass Sie in der Linear®-Memberware entsprechen die Einträge verfolgen können.

Die Vorlagen können individuell angepasst werden. Die Auswahl der Vorlage erfolgt über den Button.



Linear Software GmbH
Kronenstr. 3
10117 Berlin

Lfd.Nr.: 20.../10003

(Aussteller- Bezeichnung und- Anschrift der- Körperschaft o.ä.)

Sammelbestätigung

für- den- Zeitraum: [] - []

über- Zuwendungen- im- Sinne- des- §- 10- b- des- Einkommensteuergesetzes
an- eine- der- in- §- 5- Abs.- 1- Nr.- 9- des- Körperschaftsteuergesetzes- bezeichneten- Körperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen

Art- der- Zuwendung:siehe- Rückseite- /- beigefügte- Anlage

Name, Vorname Libera, Joanna	Straße Pastor-Sander-Bogen 69/17	PLZ, Ort 37083 Göttingen, Niedersachs
Betrag der ZuwendungEURO 45,00	in Buchstaben fünfundvierzig 00/100	Tag der Zuwendung siehe Rückseite / beigefügte Anlagen

Beunterschiedlich hoch- begünstigte- Zwecke
/ Von- der- Gesamtsumme- entfallen: auf- die- Forderung- von-

6. Statistik / Grafische Auswertungen

In dem Auswertungstool können Jahresvergleiche generiert werden. Es können alle Spenden angezeigt werden oder nur bestimmte Projekte, Aktionen oder nach Art der Spenden. Die Ausgabe erfolgt in unterschiedlichen Formaten. (Report, pdf, Excel oder grafisch)

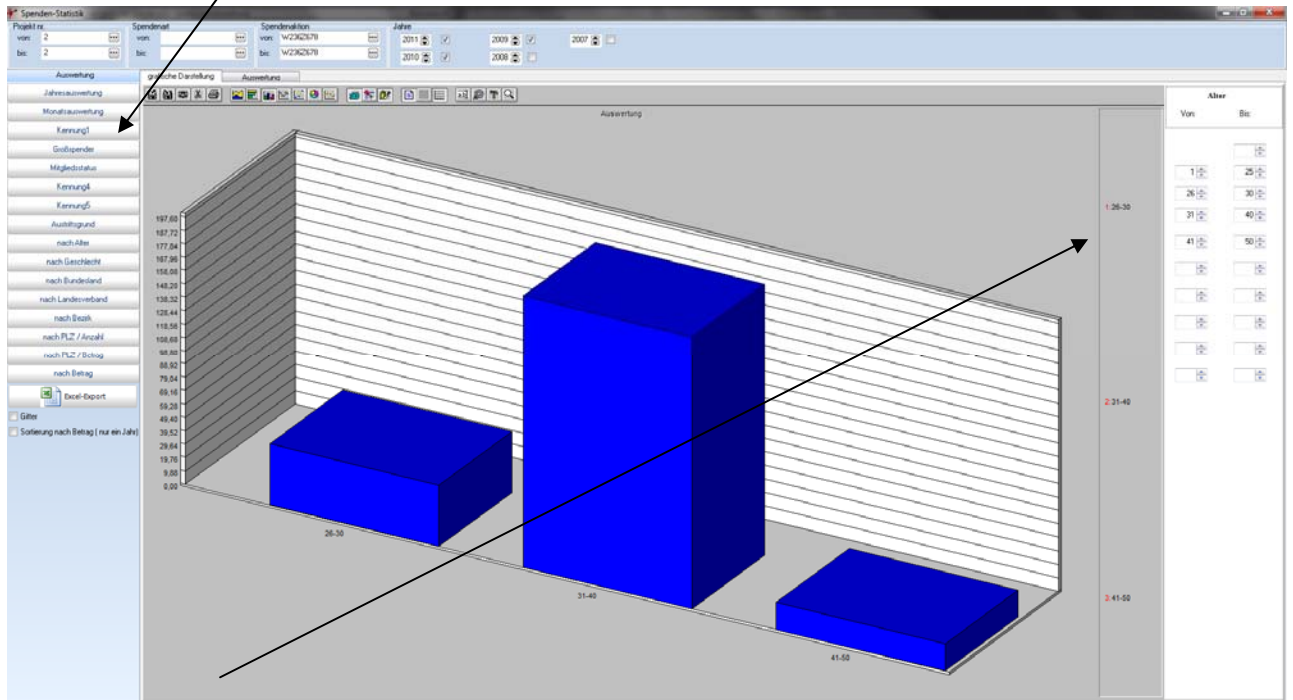
The screenshot shows the 'Spenden-Statistik' application. The main window displays a table with columns for 'Mitgli', 'Name', and five 'Betrag' (Amount) columns for the years 2009, 2010, 2011, 2012, and 2013, plus a 'Gesamt' (Total) column. The data is as follows:

Mitgli	Name	Betrag1	Betrag2	Betrag3	Betrag4	Betrag5	Gesamt
000190	Annett Armbrecht	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
000000	Lutz - Peter Klose	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
000100	Joanna Libera	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Below the main window, a preview window titled 'Liste' shows a graphical report titled 'Statistik 3 Jahre'. The report includes the date 'Datum: 15.09.2011 12:27:52' and page number 'Seite: 1'. It contains a table with the following data:

MitgliNr	2011	2010	2009
000190 Annett Armbrecht	200,00	0,00	0,00
000000 Lutz - Peter Klose	20,00	0,00	0,00
000100 Joanna Libera	45,00	0,00	0,00
	265,00	0,00	0,00

Die angegebenen Kennungsfelder können in der Adressverwaltung individuell benannt und gepflegt werden. Danach werden diese in dem Spendenauswertungsgenerator angezeigt und grafisch oder als Liste dargestellt.



Die einzelnen Suchkriterien können ebenfalls selbst definiert und abgespeichert werden. Die Auswertungen können nach Excel übergeben werden.

6.2 Mögliche Selektions- und Auswahlfunktionen sind u.a. möglich:

- Dauer der Zugehörigkeit eines Förderers zur Organisation
- Geschlecht
- Spendenzwecke
- Altersstruktur
- RFM (Receny - Frequenz- Monetary Value)
(Zeit – Spenderhäufigkeit - Spendensumme)
- Mailinghistorie
- ABC-Spenderanalyse
- Regionale Auswertungen (nach PLZ Anzahl der Spenden oder Höhe des Spendenbetrages)
- Zielgruppenselektion
- Spendenzweck
- Erfolgskontrolle der Spendenaktionen

Die Spenderhistorie kann auch in der Adressverwaltung Personen- oder Firmenbezogen angezeigt werden.

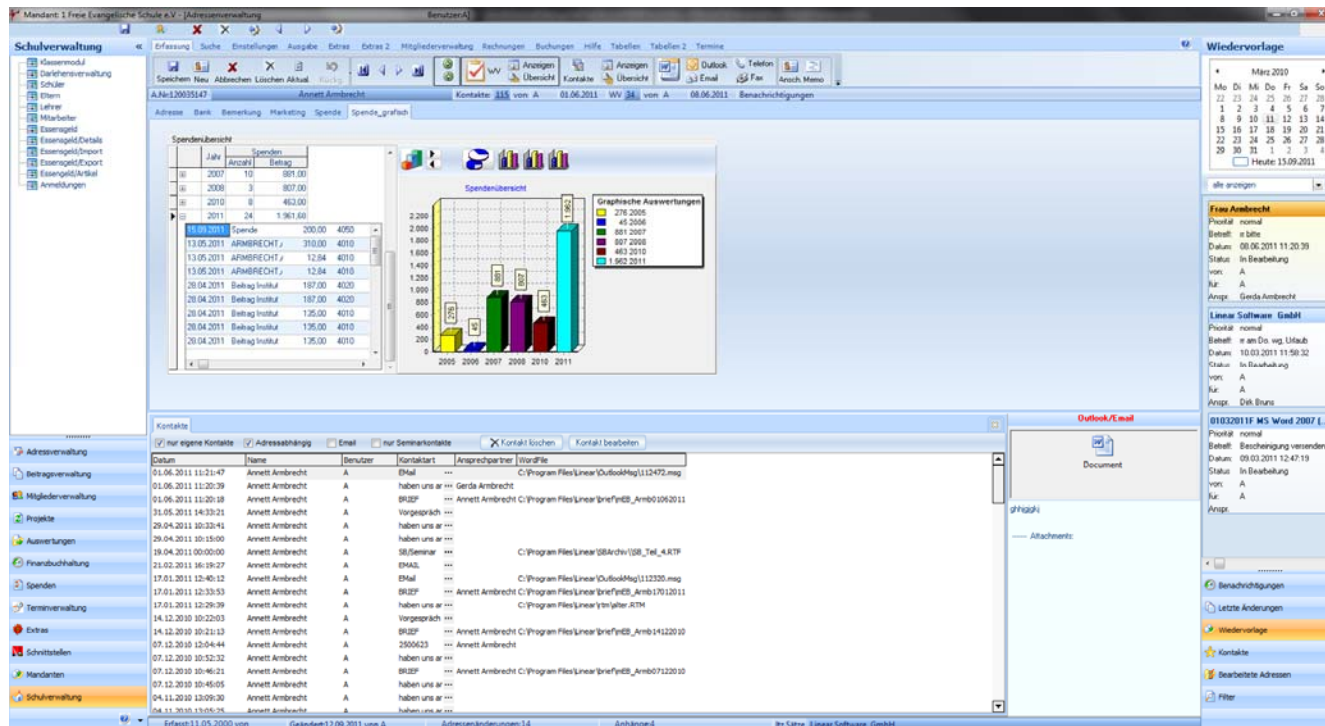
Der Zeitraum kann eingegrenzt werden. Es wird direkt angezeigt, ob eine Spendenquittung oder Danksagung erfolgt ist.

The screenshot displays the 'Adressverwaltung' (Address Management) module in the Linear Software GmbH CRM. The main window shows a 'Spendenübersicht' (Donation Overview) table with columns for 'Betrag' (Amount), 'Datum' (Date), 'Spendername' (Donor Name), 'Buchungstext' (Booking Text), 'Betrag' (Amount), 'Gültigkeit' (Validity), 'DatumSpende' (Date of Donation), 'Bank' (Bank), 'Geldart' (Currency), 'Spendenart' (Donation Type), 'Spendenaktion' (Donation Action), 'Jahr' (Year), 'Monat' (Month), 'Kauf' (Purchase), 'Prozente' (Percentage), 'Saldo' (Balance), and 'Kauf' (Purchase). The table shows two entries for 'ANNEC' with dates 09.10.2011 and 05.11.09.2011.

Below the table, there is a 'Kontakte' (Contacts) section with a table listing contact details such as 'Datum', 'Name', 'Bezeichner', 'Kontaktart', and 'Ansprechpartner'. The table shows various contact entries for 'ANNEC'.

On the right side, there is a 'Wiedervorlage' (Recurrence) section with a calendar view for March 2011, showing dates from 1 to 31. Below the calendar, there are details for a specific contact, including 'Postleitzahl', 'Status', 'Datum', 'In Bearbeitung', 'Von', 'Für', and 'Anspr.'.

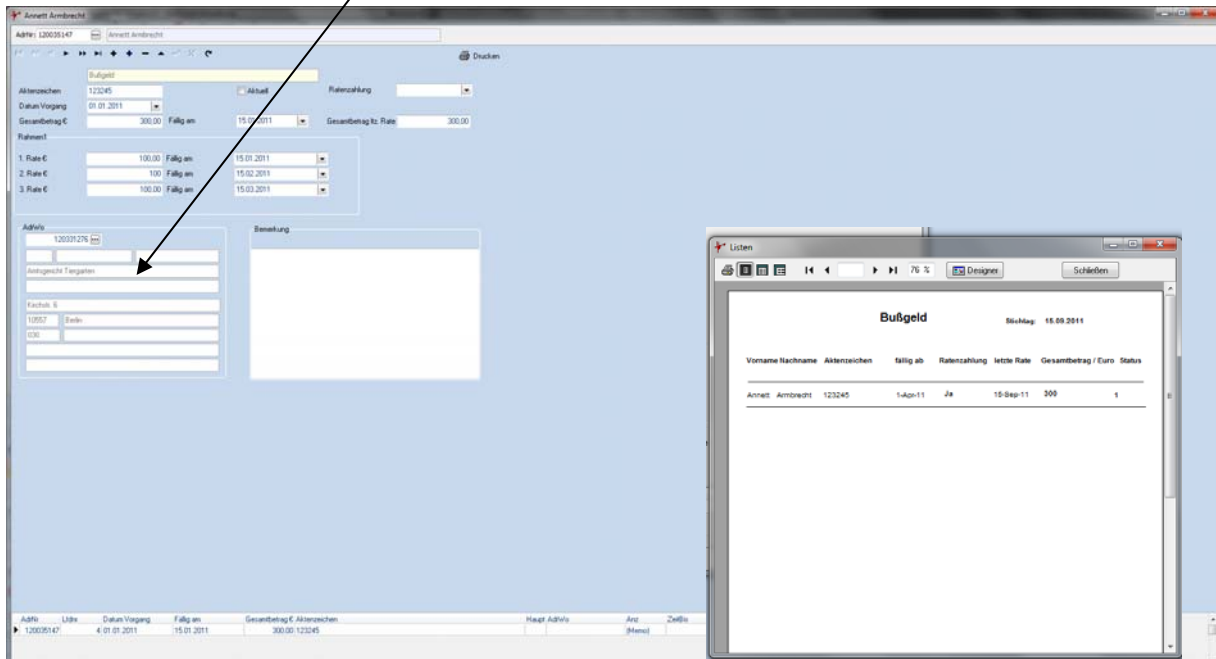
Ebenfalls werden jahresübergreifend pro Person oder Firma die Spendeneingänge kumuliert pro Jahr angezeigt. Durch Anklicken auf das entsprechende Jahr, werden die Einzelverbuchungen angezeigt.



Beispiel - Bußgeldverwaltung

Über das Zusatzmodul Projektverwaltung können verschiedene Fundraisingbereiche verwaltet werden.

Bsp. Bußgeldverwaltung:



Die Ausgabe der Projekte kann in den selbst erstellten Reports ausgegeben werden.

Die Projekte können mittels eines Layouttools vor eingestellt werden und die entsprechenden Felder können gezogen werden.

