

Fundraising - Spendenverwaltung

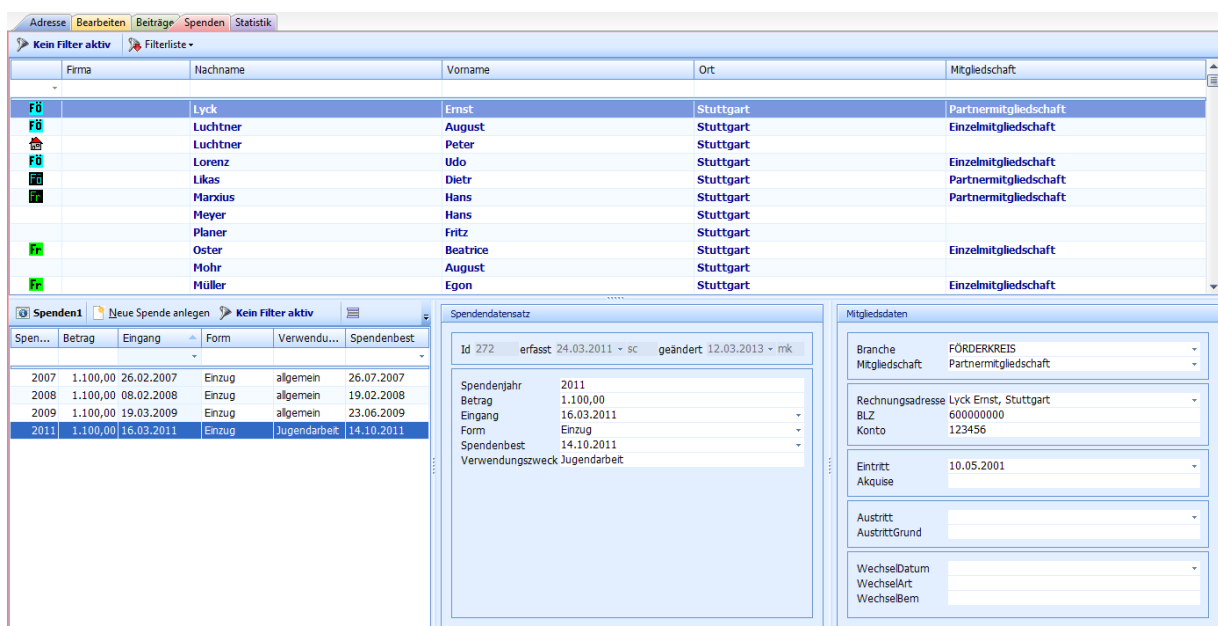
Viele gemeinnützige Vereine sind auf regelmäßige Spenden angewiesen. Um die potentiellen und tatsächlichen Spender zu verwalten, die eingegangenen Spenden zu qualifizieren, und neue Spendenquellen aufzutun, bietet sich das CRM-Produkt cobra mit seinen vielfältigen Möglichkeiten an.

Die Adressen an sich sind dabei als normale Adresse erfasst.

Jede getätigte Spende wird in einer Zusatztabelle zur Adresse gespeichert. In diesem Zusatzdatensatz können je nach Bedarf beliebige Informationen, wie Betrag, Spendendatum, Verwendungszweck, Datum Spendenbescheinigung, etc. erfasst werden.

Spendenerfassung

In einem separaten Ansichten Element kann in der Adressübersichtsliste der Spender gesucht und ausgewählt werden. Nach Klick auf die Adresse werden im unteren Bildschirmteil, links, alle Spenden dieser Adresse aufgezeigt. Mit Klick auf eine bestimmte Spende, werden im Eingabebereich die Details der ausgewählten Spende gezeigt. Hier können dann auch neue Spenden als neue Datensätze angelegt werden.

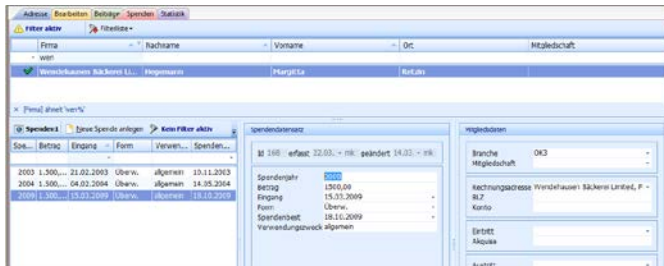


The screenshot shows the Cobra CRM interface. At the top, there are menu items: 'Adresse', 'Bearbeiten', 'Beträge', 'Spenden', and 'Statistik'. Below the menu is a search bar with 'Kein Filter aktiv' and a 'Filterliste' button. The main area displays a table of donors with columns for 'Firma', 'Nachname', 'Vorname', 'Ort', and 'Mitgliedschaft'. The table lists several donors from Stuttgart, including Lyck, Luchtner, Lorenz, Likas, Marxius, Meyer, Planer, Oster, Mohr, and Müller. Below the table, there are two panels: 'Spenden1' and 'Mitglieddaten'. The 'Spenden1' panel shows a list of donations with columns for 'Spen...', 'Betrag', 'Eingang', 'Form', 'Verwendu...', and 'Spendenbest'. The 'Mitglieddaten' panel shows details for a specific donation (Id 272) and the donor's membership information, including 'Branche', 'Mitgliedschaft', 'Rechnungsadresse', 'BLZ', 'Konto', 'Eintritt', 'Austritt', and 'WechselDatum'.

Mit den so erfassten Daten können natürlich, aus dieser Eingabemaske, mit den bekannten cobra-Bordmitteln der Einzelbriefe, Serienbriefe und Serienmails, gezielt Spendenaufrufe, Dankschreiben, Spendenbescheinigungen usw. erzeugt werden.

Spendenbescheinigung

Hier zum Beispiel, wird aus den Daten im Eingabemenü,



durch Aufruf eines Einzelbriefformats, diese Spendenbescheinigung erzeugt:

VEREIN [REDACTED]
E. V.
[REDACTED], 70173 Stuttgart
Telefon (07 11) [REDACTED], Telefax (07 11) [REDACTED]

**BESTÄTIGUNG
über Geldzuwendungen / Mitgliedsbeitrag**

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

Name und Anschrift des Zuwendenden:
Wendehausen Bäckerei Limited, Frau Margitta Hegemann, Retzin

Betrag der Zuwendung	in Worten	Tag der Zuwendung
1500,00 €	eintausendfünfhundert-	15.03.2009

Es handelt sich nicht um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen.

Wir sind wegen Förderung der Volksbildung nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Stuttgart-Körperschaften, St.Nr. [REDACTED], vom 04.10.2010 für die Jahre 2007, 2008, 2009 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Volksbildung verwendet wird.

Stuttgart, den 18.10.2009

VEREIN [REDACTED]
E. V.

Unterschrift Vorstand

Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 6 GewStG).

Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMP vom 15.12.1994 – BStBl I S. 884).

Mit Schreiben des Finanzamtes Stuttgart-Körperschaften vom 16.04.2002 – [REDACTED] – wurde uns die Genehmigung erteilt, Zuwendungsbestätigungen maschinell zu erstellen und dabei auf die eigenhändige Unterschrift einer zeichnungsberechtigten Person zu verzichten.

Hinweis:

Es kann das jeweilig gültige Formular als Vorlage beschriftet werden:

Im Formularcenter der Bundesfinanzverwaltung finden Sie die aktuellen Spendenbescheinigungs-Formulare: <https://www.formulare-bfinv.de> (Stand 03/2013)

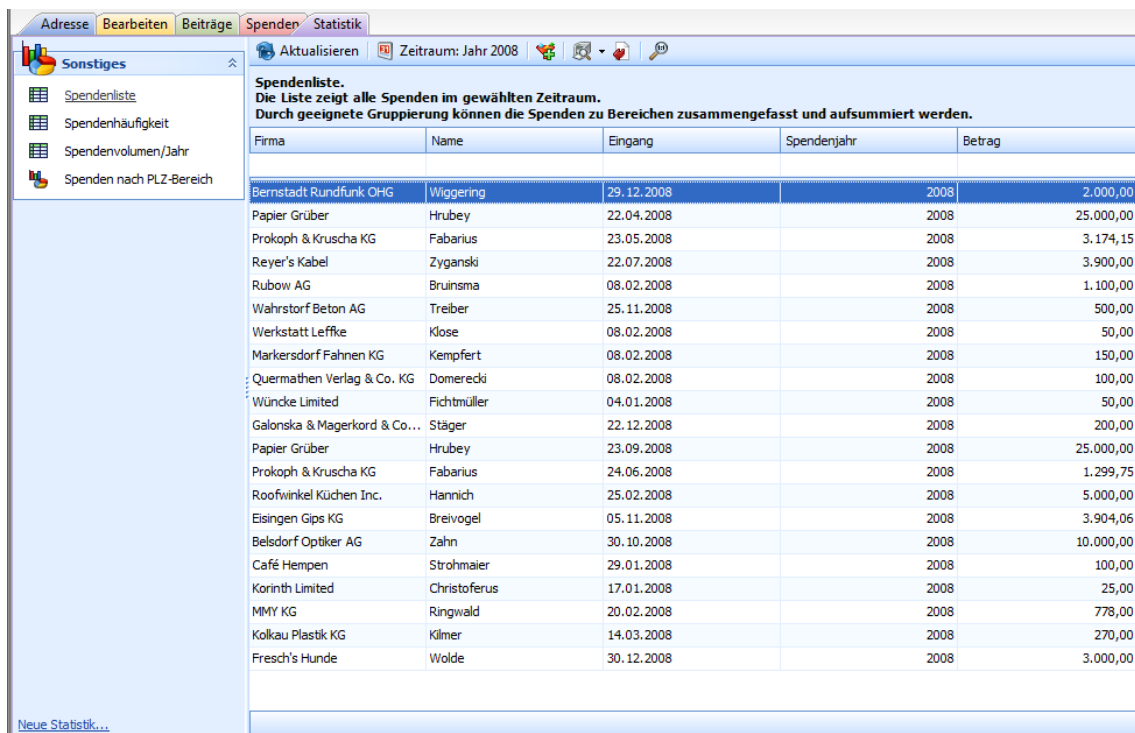
Beliebige Auswertungen

Zur eigentlichen Auswertung der Spendeninformationen dient das Statistikmodul der CRM PLUS und CRM PRO Version.

Damit lassen sich alle erdenklichen Zusammenstellungen aus den erfassten Informationen erzeugen. Die letztendlich eingerichteten Auswertungen richten sich nach den individuellen Anforderungen ihres Vereins. Hier ein paar Beispiele:


Spendenliste

In der Gesamtliste aller erfassten Spenden, aller Adressen, können beliebige Informationen zu einzelnen Spendern und deren Spendenbeträge abgelesen werden. Durch geeignete Sortierung und/oder Gruppierung können schnell die Hauptspender, die Spenden in einem beliebigen Zeitraum, die Spendenanzahl jeder einzelnen Adressen und vieles mehr in Sekundenschnelle abgelesen werden.



Firma	Name	Eingang	Spendenjahr	Betrag
Bernstadt Rundfunk OHG	Wiggering	29.12.2008	2008	2.000,00
Papier Grüber	Hrubey	22.04.2008	2008	25.000,00
Prokoph & Kruscha KG	Fabarius	23.05.2008	2008	3.174,15
Reyer's Kabel	Zyganski	22.07.2008	2008	3.900,00
Rubow AG	Bruinsma	08.02.2008	2008	1.100,00
Wahrstorf Beton AG	Treiber	25.11.2008	2008	500,00
Werkstatt Leffke	Klose	08.02.2008	2008	50,00
Markersdorf Fahnen KG	Kempfert	08.02.2008	2008	150,00
Quermathen Verlag & Co. KG	Domerecki	08.02.2008	2008	100,00
Wüncke Limited	Fichtmüller	04.01.2008	2008	50,00
Galonska & Magerkord & Co...	Stäger	22.12.2008	2008	200,00
Papier Grüber	Hrubey	23.09.2008	2008	25.000,00
Prokoph & Kruscha KG	Fabarius	24.06.2008	2008	1.299,75
Roofwinkel Küchen Inc.	Hannich	25.02.2008	2008	5.000,00
Eisingen Gips KG	Breivogel	05.11.2008	2008	3.904,06
Belsdorf Optiker AG	Zahn	30.10.2008	2008	10.000,00
Café Hempen	Strohmaier	29.01.2008	2008	100,00
Korinth Limited	Christoferus	17.01.2008	2008	25,00
MMY KG	Ringwald	20.02.2008	2008	778,00
Kolkau Plastik KG	Kilmer	14.03.2008	2008	270,00
Fresch's Hunde	Wolde	30.12.2008	2008	3.000,00

Spendenhäufigkeit

Für die Pflege der Spender und Akquisition neuer Spenden kann hier das Spendenverhalten der einzelnen Spender abgelesen werden. Damit können gezielt Spendenaufrufe, abhängig vom Spendenverhalten (jährlich (1,0), 5-jährlich (0,2),...) erzeugt werden. Die jeweiligen Statistiken lassen sich per Knopfdruck  in eine Recherche überführen, um draus ein Serienmail zu versenden.

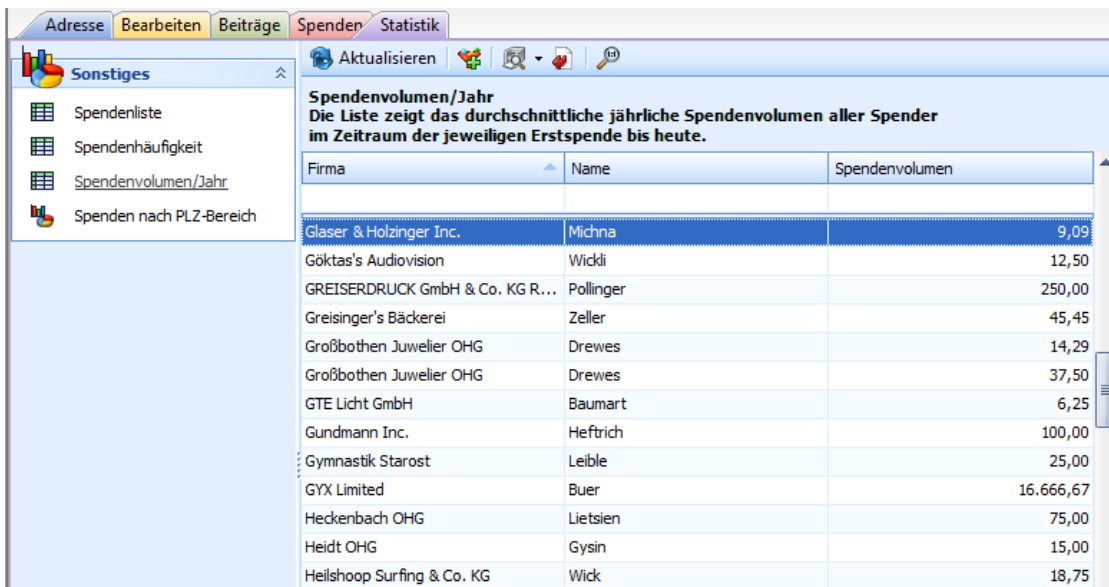


Spendenhäufigkeit
Die Liste zeigt die Anzahl der Spenden je Spender pro Jahr im Zeitraum der jeweiligen Erstspende bis heute.

Firma	Name	Häufigkeit
BVJ KG	Höcherl	1,60
Papier Grüber	Hrubey	1,17
Rodehack & Froschmeier KG	Mädel	1,00
Roofwinkel Küchen Inc.	Hannich	0,88
Fresch's Hunde	Wolde	0,86
Thomas Frank	Zais	0,67
PFD & Co. KG	Stoppert	0,67
Werkstatt Leffke	Klose	0,67
Koblenz's Lehrmittel	Thubeauville	0,67
Belsdorf Optiker AG	Zahn	0,57

Spendenvolumen

Ebenso kann aus einer Liste der gemittelten Spenden (Spendenvolumen/Jahr) das Spendenverhalten abgelesen werden, um daraus die Kontaktaktivitäten zu den Spendern zu pflegen.

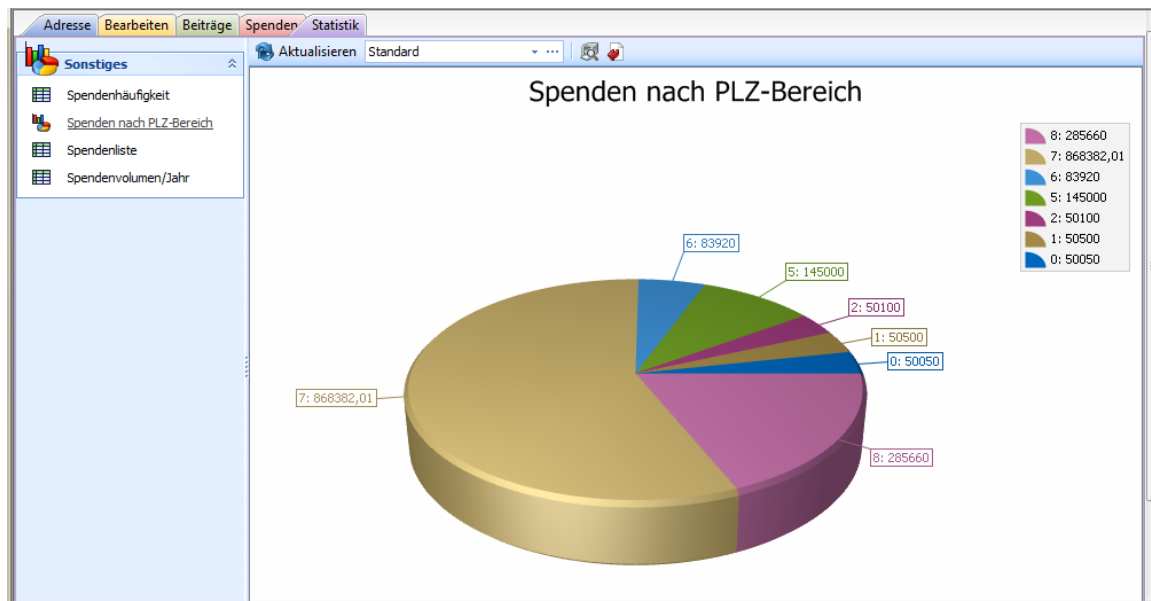


Spendenvolumen/Jahr
Die Liste zeigt das durchschnittliche jährliche Spendenvolumen aller Spender im Zeitraum der jeweiligen Erstspende bis heute.

Firma	Name	Spendenvolumen
Glaser & Holzinger Inc.	Michna	9,09
Göktas's Audiovision	Wickl	12,50
GREISERDRUCK GmbH & Co. KG R...	Pollinger	250,00
Greisinger's Bäckerei	Zeller	45,45
Großbothen Juwelier OHG	Drewes	14,29
Großbothen Juwelier OHG	Drewes	37,50
GTE Licht GmbH	Baumart	6,25
Gundmann Inc.	Heftrich	100,00
Gymnastik Starost	Leible	25,00
GYX Limited	Buer	16.666,67
Heckenbach OHG	Lietsien	75,00
Heidt OHG	Gysin	15,00
Heilshoop Surfing & Co. KG	Wick	18,75

Grafische Auswertungen

Natürlich sind auch grafische Auswertungen möglich, um z.B. zu erfahren, in welchen Gebieten die meisten Spender anzutreffen sind. Hier im Beispiel ist deutlich zu sehen, dass es sich bei der Einrichtung um einen Verein handelt, der in Baden-Württemberg angesiedelt ist, aber durchaus auch Kontakte in ganz Deutschland hat.



Über Uns

Die Firma Eric Beuchel e.K. wurde 1994 gegründet. Sitz des Unternehmens ist Mötzingen bei Nagold. Beratung, Projektmanagement und Softwareanpassung im Vertrieb sind unsere Stärken. Schaffen Sie Kundenorientierung und Effizienz im Büro! Sie erhalten Ihre maßgeschneiderte Software-Lösung zum Kunden-Beziehungs-Management/CRM und Dokumentenmanagement mit Service und Support: Software, die passt.

Gemeinsam mit unseren Netzwerk-Partnern können wir für kleine und mittlere Unternehmen ein breites Dienstleistungsspektrum anbieten. Zur schnellen Unterstützung und Kostenreduzierung für unsere Kunden bieten wir den Remote-Zugriff auf die Rechner per TeamViewer.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!