

## Funktionsübersicht Vereins- /VerbandsMANAGER / Seite 1 von12

- Einrichtungsassistent:**
- Grunddaten
  - Bankdaten
  - Briefpapier inkl. Logo
  - Logo in Vereins- /VerbandsMANAGER Maske
  - Benutzern mit Rechtegruppe
- Rechteverwaltung:**
- Erstellung von Rechtegruppen
  - Sichtbarkeiten von Kontakten
  - Einschränkungsmöglichkeit in allen Modulen
  - differenzierte Rechtestruktur mit Einstellung
- Hierarchieverwaltung:**
- Adressrechte
  - Untermantanten
  - Virtuelle Benutzer
  - Abbildung in Baumstruktur
  - Import von Hierarchien
- Mitgliederverwaltung:**
- Zuordnung der Rechnungen (Brief / E-Mail)
  - Erfassung von Bankverbindungen
  - BLZ-Datenbank
  - Automatische Vergabe von Mitgliedsnummern
  - Übernahme der alten Mitgliedsnummern
  - Weitere Nummernkreise möglich (optional)
  - Zuordnung zu Hauptverein (bei mehrdimensionalen Verbänden)
  - Erfassung Mitgliedsstatus
  - Eintritts- / Austritts- / Kündigungsdatum + Auswertung
  - Automatismen bei Austritt (Kündigungs-Automatik)
  - IBAN- / KTO- / BLZ-Check überprüft eingegebene Kontodaten
  - Zuordnung von Abteilungen
  - Verwaltung n-Bankverbindungen
  - Erweiterungsmöglichkeit um individuelle Datenfelder und Reiter
- Adressimport:**
- Einfaches Importieren bestehender Datenbanken per CSV/XML
  - Import von Adressen, Mitgliedsnummern und sogar Bankdaten
  - Auch Individuelle Feldinhalte können Importiert werden
  - Vorlagenerstellung für neue Importe

### Adressverwaltung:

- Privat- / Firmen- / Familienkontakte
- Anlage von Mitgliedern und Nichtmitgliedern (z.B. Sponsoren, etc.)
- Kontaktsuche nach unterschiedlichen Kriterien
- Adresslisten (personenbezogen)
- Haupt- und Unterkategorien (kontaktbezogen)
- Adressexport in CSV / XML-Format
- Telefonbuchsuche / Telefon-Rückwärtssuche (Eingabe der Nummer -> Kontakt erscheint)
- Umwandeln von Privat- in Firmenkontakte und umgekehrt
- Portraitfoto-Upload zu jeder Person
- Individuelle Briefanreden und individuelle Briefanschriften
- beliebige Anzahl an alternativen Adressen / 1-Spezialadresse
- Adressverknüpfungen (z. B. Vater ↔ Sohn)
- Adressrechte (Sichtbarkeiten von Adressen für Benutzer)
- Integration PLZ-Datenbank
- Erweiterungsmöglichkeit um individuelle Datenfelder und Reiter
- Konfiguration einer individuellen kontaktbezogenen Startmaske (Widgets)
- Optional: Adress-Parser, automatische Adresserkennung
- Barcodegenerierung für automatische Dokumentenupload (Dokumentenverwaltung)
- Individuelle Auswertungen
- Spezialadresse (frei editierbare Anschrift )
- Globale Historie / Kontaktbezogene Historie
- Suchmöglichkeit nach Landkreisen / Bundesländern, etc.
- Familienkontaktfunktion:
  - Anlegen von Familien mit einer Familiennummer
  - Anlegen oder Auswählen der zugehörigen Familienmitgliedern (jedes Mitglied erhält bzw. behält seine eigene Mitgliedsnummer)
  - Verwaltung von Hauptzahlern innerhalb einer Familie
  - Verwaltung von Postkontakten innerhalb einer Familie
  - Aus- und Eingliederung von Kontakten in Familien
- Notizen mit Wiedervorlage

### **Dokumentation / Historie:**

- Transparenz durch:
    - Globale Historie (Alle Änderungen an Kontakten)
    - Kontaktbezogene Historie
- Zeichnet Änderungen an Kontakten auf (inklusive der Uhrzeit und des dazu verwendeten Nutzers)

### **Kommunikation:**

- Versendung von personalisierten:
  - Serienbriefen im PDF Format
  - Serienmails / Newsletter
  - Kollektiv-SMS
- HTML-Briefpapier-Vorlage
- Text-Editor für E-Mails und Briefe
- Integration von Links und Anlagen
- Export-Funktion für Serienbriefdatei als DOCX / RTF
- Versand an fest definierte Verteiler
- Automatische E-Mail bei Geburtstag eines Mitglieds
- Individuellen Absender für jeden Newsletter festlegen
- Optionale Ablage im Dateiarchiv der Empfänger
- Historie aller an einen Kontakt versendeten Dokumente
- Profi-Newsletter (HTML / Plain-Text-Eingabe)
- Zeitgesteuerter Versand von Newslettern / SMS
- Gruppierung von Kommunikationsaktionen
- Kopieren vorhandener Newslettern / Briefe / SMS
- Viele Platzhalter zur Personalisierung von:
  - Automatischen Geburtstagsemails / -SMS
  - Personalisierten PDF-Anlagen in E-Mail-Newslettern
  - Dokumentenassistent (Einzel-E-Mail / Einzelbrief)

### **Beitragsverwaltung:**

- Hinterlegung von beliebigen Beitragspositionen
- Hinterlegung von Rumpfbeiträgen mit automatischer Anteilsberechnung bis zur nächsten Hauptfälligkeit
- Globale Änderung von Beitragspreisen
- Variable Fälligkeiten / Rechnungsstellungszeitpunkte
- Intervalle: einmalig, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, 2-/3-jährig
- Abteilungsbezogene Beiträge
- Altersabhängige Beiträge
- Beiträge mit festem und variablem Zeitraum (einmalig / langfristige / wiederkehrende Beiträge)
- Platzhalter für Individualisierung der Beitragsrechnung
- Sammelzuordnung von Beiträgen
- Einzelbeitragszuordnung
- Spendenfähige Beiträge (Zuwendungsbescheinigung)
- Abweichender Beitragszahler (Familienmitgliedschaften)
- Einzug auf unterschiedliche Bankkonten
- Beitragsverteilungs-Statistik

## Funktionsübersicht Vereins- /VerbandsMANAGER / Seite 4 von12

### Beitragsimport:

- Importieren von Beitragsdaten per CSV / XML
- Zuordnung beitragsrelevanter Daten:
  - Mitgliedsnummer
  - Bezeichnung
  - Inkasso-Typ (Überweisung, Lastschrift, etc.)
  - Zustellungstyp (z.B. Post / E-Mail)
  - Termin
  - Abweichender Zahler
  - Rumpf- / Folgebeitragsdefinitionen
- Zuordnung mehrerer Beiträge zu einem Mitglied

### Finanzen:

- Offene Postenliste (Einzelaufstellung / Aufstellung nach Debitor)
- Rechnungsversand per E-Mail mit personalisierten Anschreiben
- optionale digitale Rechnungssignatur
- Rechnungssammelausdruck
- Automatisiertes mehrstufiges Mahnwesen (E-Mail / Brief)
- Saldenliste
- Beitragsabrechnung mit Vorschaufunktion
- Beitragssammelzuordnung
- Übersicht abzurechnender Positionen
- Individuelle Einzelrechnungen
- Rechnungen mit einmaliger Abrechnung
- Rechnungen mit wiederholter Abrechnung
- Individuelles Zahlungsziel für jeden Kontakt
- Gutschriften
- Sammelrechnungslauf
- Import von Kontobewegungen
- Autom. Verbuchung von Rücklastschriften und Überweisungen
- Archiv (Rechnungen/Mahnungen / Gutschriften) mit Filterfunktion
- Erstellung von SEPA-Dateien (Lastschrift / Überweisung)
- Cor1-Lastschriften (Euro-Express-Lastschriften)
- Kontoauszug
- Direkte Onlinebanking Anbindung per FinTS / HBCI für den Import von Kontoauszügen und Meldung von SEPA Dateien
- Exportschnittstelle für Debitoren (Mitglieder) Kreditoren (Lieferanten)
- vorkontierte Zahlungsbuchungen (Bank)
- Buchungen an externe Buchhaltungssysteme (z.B. DATEV, Addison, etc.)
- Reisekostenabrechnung
- Guthabenverwaltung
- Mehrwährungsfähigkeit
- 1-Cent-Überweisung
- Angebotsverwaltung

### **Eingangs-**

### **rechnungserfassung: (mit Workflow)**

- Erfassen von eingehenden Rechnungen
- Verarbeitung von Einzelbuchungen
- Mehrstufige Prüfroutinen mit Freigabemöglichkeiten
- Verarbeitung von Überweisungen
- (Optional) Erfassungsformular für Reisekostenabrechnung

### **Doppelte Buchhaltung:**

- Anlegen verschiedener Kontenrahmen
- Kontenplanimport von SKR 03 / SKR 49 möglich
- Festlegung von:
  - Kontennamen
  - Kontoarten (Aktiv / Passiv / Aktiv/Passiv)
  - direkt bebuchbare Konten
  - Bank- / Kassenkonten
  - Steuerschlüssel
  - Zugriffsbeschränkungen

### **Abteilungsverwaltung:**

- Anlegen von Abteilungen
- Abteilungsbezogene Auswertungen und Statistiken
- Automatische Verbandsmeldung (z.B. BLSV)
- Abteilungsbezogene Mailing-Verteiler
- Erstellung von Abteilungslisten
- Abteilungsbezogene Beitragsstatistiken

### **Dateiarchiv/**

### **Dokumentenverwaltung:**

- Internes Dateiarchiv
- Kontaktbezogene Dokumente
- Individuelle Dokumentenordner
- Konfiguration der Sichtbarkeit von Dokumentenrechten
- Automatische Verteilung an andere Programmbenutzer
- Dokumenten-Volltextsuche
- Anzeige von definierten Dokumenten im Mitgliederportal
- Zentrale Suchfunktion für Dokumente
- Veröffentlichung von Dokumenten im Mitgliederportal möglich
- Scanner-Anbindung mit Upload-Funktion
- Berechtigungssystem für Ordner und Dokumente

- Dokumentenassistenten:**
- Unterschiedliche Vorlagentypen:
  - Word (DOCX / RTF)
  - Einzelbrief (PDF)
  - Einzel-Mail
  - Für jeden Kontakt personalisiert erstellbar
  - Mit individueller Absenderkennung
  - Bearbeitung vor der Erstellung (PDF / E-Mail)
  - Viele Platzhalter (auch für individuelle Datenfelder)
  - Automatische Ablage beim Empfänger

- Etiketten /  
Mitgliedsausweise:**
- Erstellung von Adressetiketten
  - Beliebige Etikettenformate möglich
  - Ticketdruck (s. Veranstaltungsmodul)
  - Erstellung von Mitgliedsausweisen mit Foto
  - Einzeletikette / Serienerzeugung

- Individuelle Felder:**
- Anlage von individuellen Datenfeldern in vielen Masken
  - Individuelle Felder auswertbar
  - Unterschiedliche Datentypen
  - Textfeld
  - Memofelder (mehrzeilige Textfelder)
  - Checkboxen
  - Datei-Upload
  - Adress-Verlinkung
  - Ganzzahl
  - Kommazahl
  - Auswahlliste (Listbox)
  - Zuweisungsliste

- Auswertungsassistenten:**
- Erstellung von individuellen Auswertungen
  - Individuelle Definition der Ausgabefelder
  - Dynamische Auswertung dank Platzhaltern für Bedingungen
  - Gruppierung / Sortierung von Auswertungen
  - Export der Auswertung als CSV / XML
  - Feldfunktionen (z.B.: Altersberechnung bei Geburtstag)
  - Integration in die Kontaktsuche
  - Aktualisierung mehrerer Felder
  - Erstellung von individuellen Suchkriterien
  - Kopierfunktion für vorhandene Auswertungen

## Funktionsübersicht Vereins- /VerbandsMANAGER / Seite 7 von12

### **Mitgliederportal:**

- Interner Bereich für Mitglieder
- Individuelle Login-Maske
- Mitglieder können eigene Adress- und Bankdaten bearbeiten
- SSL-verschlüsselte Eingaben
- Kontaktformular für Mitglieder
- Bildergalerie(n)
- Downloadmöglichkeit von Dokumenten
- Globale und kontaktbezogene Dokumente
- Download eigener Rechnungen / Spendenbescheinigungen etc.
- Vereinfachte Buchung von Veranstaltungen

### **Mitgliederprofil:**

- Für das Mitgliederportal und/oder die Homepage
- Web-Visitenkarte für Mitglieder
- Eingrenzung der angezeigten Daten durch das Mitglied
- Individuell gestaltbar
- Flexible Einsatzgebiete
- Direkt-Verlinkung auf Webprofile möglich
- Anzeige von Standard- und individuellen Feldern
- Eigene Beschreibung des Mitglieds
- Datenschutzkonform (Mitglied entscheidet selbst)
- SSL-verschlüsselte Eingaben

### **Newsletter:**

- Beliebig viele Newsletter-Anmelde-Formulare für Ihre Homepage(s)
- Rechtssicheres Double-Opt-In Verfahren
- Automatische Abmeldung möglich
- Verwaltung mehrerer Newsletter-Kategorien
- Automatische Mails bei Anmeldung

### **Online-Fotogalerie:**

- Anlegung von Online-Bildergalerien
- private und öffentliche Galerien
- individuelle Freigabe mittels Rechtestruktur



### **Objektverwaltung:**

- Konfiguration von Objekten
- Kontaktbezogene und globale Objekte
- Mehrfachzuweisungen möglich
- Auswertungen über Objekte
- Objektsuche
- Individuelle Datenfelder in Objekten
- Vielseitig einsetzbar
- Zuweisungsliste
- Beschriftungsfelder
- Datumsfelder
- Durch Mitglieder im Mitgliederportal bearbeitbar (wenn erlaubt)
- Verwendung in personalisierten Kommunikationsaktionen
- Darstellung im Webprofil

### **Online-Befragungen:**

- Anonyme und kontaktbezogene Umfragen
- Pseudoanonyme Befragungen (Eindeutigkeitsbezug ohne Namensangabe)
- In Homepage integrierbar
- Auswertung aller Befragungen
- Meinung von Mitgliedern einholen
- Demokratie im Verein
- Vordefinierte Antwortmöglichkeiten
- Multiple-Choice oder Freitextantworten
- Befragung via Email
- Langfristige und kurzfristige Befragungen durchführen
- Individuell gestaltbar
- SSL-verschlüsselte Eingaben
  - Unterbefragung
  - Globale Antwortmöglichkeiten

### **Anmeldeformular: (Homepage)**

- HTML-Formulare für Ihre Homepage
- In jede Homepage integrierbar (iFrame)
- Abfrage von Standard- und Individualfeldern
- Individuell gestaltbar
- Automatische Erzeugung eines Mitgliedsantrags als PDF
- Automatische E-Mail mit Antrag an den Anmelder
- E-Mail an einen Vereins- /Verbandsfunktionär zur Information
- Übernahme in die Software nach Sichtprüfung (mit Vorschau)
- Kein Medienbruch, kein Abschreiben
- SSL-verschlüsselte Eingaben



### **Spendenformular /**

#### **Fundraising-Formular: (Homepage)**

- siehe Anmeldeformular
- Online neue Spender und Sponsoren gewinnen
- Lastschriftinzug der neuen Spenden
- Zahlung per: Überweisung / Lastschrift / Paypal / Kreditkarte
- Erstabbuchungsdatum von Spender einstellbar
- Einmalige Spenden und Dauerspenden
- Dauerzuwendungen in verschiedenen Zeitabständen möglich:
  - Monatlich
  - Vierteljährlich
  - Halbjährlich
  - Jährlich
- Angabe eines Verwendungszwecks der Spende möglich
- Unterteilung geschäftlicher und privater Spenden
- SSL-verschlüsselte Eingaben
- Projektangabe, Transaktions-ID

#### **Zuwendungs-Modul:**

- Erfassung von Einzelspenden (Geld- / Beitrags- und Sachspenden)
- Dauerspenden (Lastschrift) mit Einzug
- Spendenbescheinigung mit hinterlegten Vordrucken
- Jahres-Sammel-Spendenbescheinigung
- Sammelausdruck und / oder Hinterlegung im Mitgliederportal
- Digitale Signatur (eingescannte Unterschrift)
- Spendenfähige Beiträge
- Auswertungsmöglichkeiten: Top-Spender, höchste Spende etc.
- Spendenformular (Paypal, Lastschrift, Überweisung)
- Versand der Spendenbescheinigung per E-Mail
- Storno- und Korrekturfunktion

## Funktionsübersicht Vereins- /VerbandsMANAGER / Seite 10 von12

- Veranstaltungsmodul:**
- Integrierbar in Ihre Homepage und das Mitgliederportal
  - Individuell gestaltbar
  - SSL-verschlüsselte Eingaben
  - Detaillierte Veranstaltungsbeschreibung
  - Unterschiedliche Kartenkategorien und Preise
  - Feste Platznummern für Karten oder nicht nummerierte Karten
  - Veranstaltungsbuchung für Mitglieder und Gäste möglich
  - Kartendruck per PDF
  - Automatischer Kartenversand per E-Mail
  - Zahlungsabwicklung via Überweisung/Lastschrift/Paypal
  - Zusatzgebühren für Zahlarten einstellbar
  - Personalisierte Einladungen per Brief / Email
  - QR-Barcode für Einladungen
  - Anwesenheitskontrolle
  - Veranstaltungsstatistiken
  - Teilnehmerlisten drucken
  - Automatische Fakturierung für kostenpflichtige Veranstaltung
  - Automatischer Rechnungsversand per E-Mail
  - Rechnungssammelausdruck
  - Erfassung von Bestellern und Teilnehmern
  - Automatisches Hinzufügen zu Verteilerlisten
  - Historie über besuchte Veranstaltungen
  - Direkt-Links zu Veranstaltungen / Kartenkategorien
  - Einladungsverwaltung
  - Darstellung auf Homepage / Mitgliederportal
  - Unterschiedliche Go-Live-Termine
  - Besteller verwalten
  - Maximale Teilnehmerzahl je Kartenart festlegen
  - Optionale Bestätigungsmail nach Bestellung
  - Double-Opt-In-Anmeldung
  - Gutschriften für Auslagen / Kostenträger (mit Überweisung)
  - Ressourcenverwaltung
  - Kalender- und Listenansicht
  - Starttermin für Veranstaltung festlegen (Sichtbarkeit)
  - Endtermin für Veranstaltung festlegen (Buchbar bis)
  - Unterschiedliche Kartenpreise für Mitglieder / Nichtmitglieder
  - Kostenpflichtige und kostenlose Veranstaltungen verwalten
  - Storno-Funktion
  - Individuelle Bemerkungen pro Bestellung erfassen
  - QR-Code Einlass-Kontrolle

## Funktionsübersicht Vereins- /VerbandsMANAGER / Seite 11 von12

### **Workflow:**

- Definition von unterschiedlichen Geschäftsprozessen
- Individuelle Eingabemasken
- Individuelle Rollenzuordnung
- Definition von Prozessschritten
- Aufgabenliste
- Automatischer Versand von E-Mails
- Erweiterung um individuelle von SEWOBE zu programmierende Module

### **Zeiterfassung: (Zusatzmodul)**

- Erfassung der Arbeitszeit von Geschäftsstellen-Mitarbeitern
- Feiertags- und Urlaubsverwaltung
- Überstundenberechnung
- Sekundengenaue Arbeitszeitberechnung
- Pausen stempelbar
- Auswertungen
- Online-Stempelterminal
- Variable Zeitmodelle

### **Fangkartenstatistik:**

#### **Spezialmodul für Anglervereine**

- Erfassung von Gewässerkategorien, Gewässern und Fischarten
- Besatzerfassung pro Gewässer
- Besatzstatistik-Export (Jahre / Gewässer / Fischarten) als CSV
- Fangkarten-Erfassung von:
  - Stückzahlen
  - Besuchszahlen
  - Gewichten (je Fischart und Gewässer)
- Import von gesammelten Fangwerten mittels CSV-Datei
- Auswertung / Export nach Jahr und Gewässerkategorie

### **Verbandsbestellungen:**

- Bestellformulare für Dachverband
- Artikelbestellungen
- Verbandsbezogene Bestellungen
- Mitgliederbezogene Bestellungen

### **RestfulAPI:**

- Individuelle Anbindung externer Anwendungen an den MANAGER

**Multi-Lingualität:**

- Deutsch
- Englisch
- Ihre gewünschte Sprache (nach Aufwand)
  
- Regelmäßig neue Funktionen und Updates
- Individuelle Zusatzmodule / Programmierung möglich
- Ihr Modul: \_\_\_\_\_
- Ihr Modul: \_\_\_\_\_
- Ihr Modul: \_\_\_\_\_