

# Checkliste Funktionsumfang

Seite 1 / 7

## Funktionsumfang SEW<sup>OB</sup>E VerbandsMANAGER

- Systemvoraussetzungen**
- Internetzugang (ab UMTS / DSL 768)
  - Computer (Hardwareausstattung minimal), Auflösung ab 1024x768
  - Betriebssystem: Linux / Mac / Windows
  - Benötigt nur: Internetbrowser, PDF-Reader
  - Minimale Anforderungen!
- Vorteile**
- Tägliches Backup
  - Sichere verschlüsselte Verbindung (SSL)
  - Professioneller Support
  - Kundenportal
  - Persönlicher Ansprechpartner
  - Keine Updatekosten
  - Von jedem Ort erreichbar
  - Keine Redundanz
- Adressverwaltung**
- Privat / Firmen / Familienkontakte
  - Anlage von Mitgliedern und Nichtmitgliedern (z.B. Sponsoren, etc)
  - Kontaktsuche nach div. Kriterien
  - Adresslisten (personenbezogen)
  - Haupt- und Unterkategorien (adressbezogen)
  - 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
  - Alternative Adressen
  - Adressverknüpfungen
  - Adressrechte (Sichtbarkeiten von Adressen für Benutzer)
  - Integration PLZ-Datenbank
  - Optional: Adress-Parser, automatische Adresserkennung
  - Barcodegenerierung für autom. Dokumentenupload
  - Individuelle Auswertungen
- Mitgliederverwaltung**
- Zuordnung der Rechnungsstellungsform (Brief / Email)
  - Erfassung von Bankverbindungen
  - BLZ Datenbank
  - Automatische Vergabe von Mitgliedsnummern
  - Übernahme der alten Mitgliedsnummern
  - Mehrere Nummernkreise möglich
  - Zuordnung zu Hauptverein (bei mehrdimensionalen Verbänden)
  - Erfassung Mitgliedsstatus
  - Eintritts-/Austritts-/Kündigungsdatum + Auswertung
  - Automatismen bei Austritt
  - Integrierter KTO/BLZ Check - Überprüft eingegebene Kontodaten

## Funktionsumfang SEWOBE **VerbandsMANAGER**

- Beitragsmanager**
- Hinterlegung von Beitragspositionen
  - 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
  - Platzhalter für Individualisierung der Beitragsrechnung
  - Sammelzuordnung von Beiträgen
  - Einzelbeitragsmanagement
  - Spendenfähige Beiträge (Spendenbescheinigung)
  - Abweichender Beitragszahler (Familienmitgliedschaften)
  - Einzug auf unterschiedliche Bankkonten

- Abteilungsverwaltung**
- Anlegen von vereinsinternen Abteilungen
  - Abteilungsbezogene Auswertungen und Statistiken
  - Auf Anfrage: Automatische Verbandsmeldung
  - Abteilungsbezogene Mailing-Verteiler
  - Erstellung von Abteilungs-Listen
  - Abteilungsbezogene Beitragsstatistiken

- Finanzen**
- Offene Postenliste (Einzelauflistung / Auflistung nach Debitor)
  - Rechnungsversand per Email mit pers. Anschreiben
  - Digitale Rechnungssignatur
  - Rechnungssammelausdruck
  - Automatisiertes mehrstufiges Mahnwesen (Email / Brief)
  - Ausgabenverwaltung
  - Zahlungsübersicht
  - Beitragsabrechnung mit Vorschaufunktion
  - Beitragssammelzuordnung
  - Anzeige von abzurechnenden Positionen
  - Individuelle Einzel- und Dauerrechnungen
  - Individuelles Zahlungsziel für jeden Kontakt
  - Gutschriften
  - Sammelrechnungslauf
  - Import von Kontobewegungen
  - Automatische Erkennung von Rücklastschriften und Überweisungen
  - Archiv (Rechnungen / Mahnungen / Gutschriften) mit Filterfunktion
  - Erstellung von DTA / SEPA-Dateien (Lastschrift / Überweisung)
  - CSV-Export für externe Buchhaltungssysteme (z.B. DATEV)

## Funktionsumfang SEWOBEMANAGER

- Kommunikation**
- Versendung von personalisierten:
    - Serienbriefen mit Sammelausdruck
    - Serienmails / Newsletter
    - Massen-SMS
  - HTML-Briefpapiere für optisch ansprechende Newsletter
  - WYSIWYG-Editor für Emails und Briefe
  - Integrieren von Links und Anlagen
  - Export-Funktion für Word-Serienbriefe
  - Versand an fest definierte Verteiler
  - Automatische Email bei Geburtstag eines Mitglieds
  - Individuellen Absender für jeden Newsletter festlegen
  - Automatische Ablage im Dateiarchiv der Empfänger
  - Historie aller an einen Kontakt versendeten Dokumente
  - Profi-Newsletter (HTML / Plain-Text-Eingabe)
  - Zeitgesteuerter Versand von Newsletter / SMS
  - Gruppierung von Kommunikationsaktionen
  - Kopieren vorhandener Newsletter / Briefe / SMS
  - Viele Platzhalter zur Personalisierung

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

- Auswertungsassistent**
- Erstellung von individuellen Auswertungen
  - Individuelle Definition der Ausgabefelder
  - Dynamische Auswertung dank Platzhaltern für Bedingungen
  - Gruppierung / Sortierung
  - Export der Auswertung als CSV / XML
  - Feldfunktionen (z.B: Alterberechnen bei Geburtstag)
  - Integration in die Kontaktsuche
  - Massenaktualisierung von Feldern
  - Erstellung von indiv. Suchmasken
  - Kopierfunktion für vorhandene Auswertungen

- Dokumentenassistent**
- Unterschiedliche Vorlagentypen:
    - Word (DOCX / RTF)
    - Einzelbrief (PDF)
    - Einzelmail
  - Für jeden Kontakt personalisiert erstellbar
  - Mit individueller Absenderkennung
  - Bearbeitung vor der Erstellung (PDF / Email)
  - Viele Platzhalter (auch indiv. Datenfelder)
  - Zentrale Suchfunktion für Dokumente
  - Automatische Ablage beim Empfänger

## Checkliste Funktionsumfang

Seite 4 / 7

### Funktionsumfang SEWOBE VerbandsMANAGER

- Dokumentation / Historie**
- Globale Historie (Alle Änderungen an Kontakten)
  - Kontaktbezogene Historie
  - Zeichnet Änderungen an Kontakten auf
  - Mit Uhrzeit und Benutzer der die Änderungen vorgenommen hat
  - Erhöhte Transparenz

- Dateiarchiv / Dokumentenverwaltung**
- Internes Dateiarchiv
  - Kontaktbezogene Dokumente
  - Individuelle Dokumentenordner
  - Konfiguration der Sichtbarkeit von Dokumenten
  - Automatische Verteilung an andere Programmbenutzer
  - Dokumenten-Volltextsuche
  - Anzeige von Dokumenten im Mitgliederportal

- Rechteverwaltung**
- Erstellung von Rechtegruppen
  - Sichtbarkeiten von Adressen
  - Einschränkungsmöglichkeit in allen Modulen
  - Filigrane Rechtestruktur im gesamten Programm

- Mitgliederportal**
- Interner Bereich für Mitglieder
  - Individuelle Loginmaske
  - 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

- Spendenmodul**
- Erfassung von Einzelspenden
  - Dauerspenden (Lastschrift) mit Einzug
  - Eigene Spendenbescheinigung
  - Konfigurierbare Jahres-Sammel-Spendenbescheinigung
  - Sammelausdruck und/oder Hinterlegung im Mitgliederportal
  - Digitale Signatur (eingescannte Unterschrift)
  - Spendenfähige Beiträge
  - Auswertungsmöglichkeiten: Top-Spender, höchste Spende etc.

- Double-Opt-In**
- Beliebige Newsletter-Anmelde-Formulare für Ihre Homepage(s)
  - Rechtssicheres Double-Opt-In Verfahren
  - Automatische Abmeldung möglich
  - Verwaltung mehrerer Newsletterkategorien
  - Automatische Mails bei Anmeldung

## Funktionsumfang SEWOBEMANAGER

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

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

- Spendenformular**  s. Anmeldeformular
- Fundraisingformular**  Einfach neue Spender und Sponsoren gewinnen
- (Homepage)**  Lastschriftzugang der neuen Spenden
- Einmalige Spenden und Dauerspenden möglich
  - Angabe eines Verwendungszwecks der Spende möglich
  - SSL-verschlüsselte Eingaben

- Online-Befragungen**  Anonyme und kontaktbezogene Umfragen
- 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

## Funktionsumfang SEWOBEMANAGER

- Veranstaltungsmodul**
- Erstellung von Veranstaltungen
  - Für Ihre Homepage und das Mitgliederportal
  - Individuell gestaltbar
  - SSL-verschlüsselte Eingaben
  - Detaillierte Veranstaltungsbeschreibung
  - Unterschiedliche Kartenkategorien und Preise
  - Feste Platznummern für Karten oder unnummerierte Karten
  - Veranstaltungsbuchung für Mitglieder und Gäste möglich
  - Kartendruck per PDF
  - Automatischer Kartenversand per Email
  - Zahlungsabwicklung via Überweisung oder Lastschrift
  - Zusatzgebühren für Zahlarten einstellbar
  - Personalisierte Einladungen per Brief / Email
  - QR-Barcode für Einladungen
  - QR-Barcode für Eintrittskarten
  - Anwesenheitskontrolle
  - Veranstaltungsstatistiken
  - Teilnehmerlisten drucken
  - Automatische Fakturierung für kostenpflichtige Veranstaltung
  - Automatischer Rechnungsversand per Email
  - Rechnungssammelausdruck
  - Erfassung von Bestellern und Teilnehmern
  - Automatisches Hinzufügen zu Verteilerlisten
  - Historie über besuchte Veranstaltungen
  - Direkt-Links zu Veranstaltungen / Kartenkategorien
  - Es gibt Karten, die nur über eine Einladungsemail sichtbar sind
  - Unterschiedliche Darstellung auf Homepage / Mitgliederportal
  - Unterschiedliche Go-Live-Termine
  - Vorbesteller verwalten
  - Maximale Teilnehmerzahl festlegen
  - Bestätigungsmail nach Bestellung
  - Double-Opt-In-Anmeldung zu Veranstaltungen
  - 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
  - Mehr Funktionen als Platz auf dieser Seite!

## Checkliste Funktionsumfang

Seite 7 / 7

### Funktionsumfang SEWOBE VerbandsMANAGER

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

- Objektverwaltung**  Konfiguration von Objekten  
 Kontaktbezogene und globale Objekte  
 Mehrfachzuweisungen möglich  
 Auswertungen über Objekte  
 Objektsuche  
 Individuelle Datenfelder in Objekten  
 Vielseitig einsetzbar

- Individuelle Datenfelder**  Anlage von individuellen Datenfeldern in vielen Masken  
 Individuelle Felder auswertbar  
 Unterschiedliche Datentypen  
 Textfeld  
 Memofelder (mehrzeilige Textfelder)  
 Checkboxen  
 Datei-Upload  
 Adressverlinkung  
 Ganzzahl  
 Kommazahl  
 Listbox (Dropdown)  
 Zuweisungsliste  
 Beschriftungsfelder  
 Datumsfelder  
 Durch Mitglieder im Mitgliederportal bearbeitbar (wenn erlaubt)  
 Verwendung in personalisierten Kommunikationsaktionen  
 Darstellung im Webprofil

- Multilingualität**  Deutsch  
 Englisch  
 Ihr gewünschte Sprache

- Regelmäßig neue Funktionen und Updates**  
 **Individuelle Zusatzmodule / Programmierung möglich**  
 **Ihr Modul:** \_\_\_\_\_  
 **Ihr Modul:** \_\_\_\_\_  
 **Ihr Modul:** \_\_\_\_\_