



# MOR ! TIME Spendenverwaltung

MOR ! TIME für Nonprofitorganisationen bietet mit dem Modul 'Spendenverwaltung' ein ausgebautes Programmsystem an für alle administrativen Arbeiten in Zusammenhang mit

- Spender- und Gönneradressen
- Vorbereitung / Druck und Versand von Spendenaufrufen und Druck von Spendeneinzahlungsscheinen
- Spendenprojekte und Projektabrechnung / Budgetkontrolle
- Verdankung von Spenden
- Spendendetail je Spender
- Spendenstatistiken und Selektionen auf Basis der Spendenstatistiken

Die Programme unterstützen auch eine Kontrolle für den Spendenversand in Uebereinstimmung mit den Vorgaben der ZEWO. Als Basis für die Spendenverwaltung wird das Grundmodul der Adressenverwaltung vorausgesetzt.

The screenshot displays two overlapping windows from the MOR ! TIME software. The top window, titled 'Adressen', shows the details for a donor named 'Frau Anna Maurer' living at 'Riedstrasse 38, 3050 Appenzell'. It includes fields for name, address, phone number, and a 'Kontrolle' (control) field. The bottom window, titled 'Spenden', shows a list of donations for this donor. The table below is a representation of the data shown in the screenshot:

Datum	LN	Betrag	Akt	Kommentar	S	Cd	Vis	Datum	E	Projekt
01.05.2012		100.00	100	Hilfsprojekte			01	DD.MM.CCYY		
15.04.2012		50.00	900	Mitgliedschaft			01	DD.MM.CCYY		AKTIV
01.07.2011		100.00	100	Hilfsprojekte			00	DD.MM.CCYY		
01.10.2008		50.00	900	Mitgliedschaft			00	DD.MM.CCYY		AKTIV
05.07.2008		750.00	500	Kampagnen			00	DD.MM.CCYY		LANDSCHAFT
04.07.2008		50.00	900	Mitgliedschaft			00	DD.MM.CCYY		AKTIV
05.04.2008		50.00	900	Mitgliedschaft			00	DD.MM.CCYY		AKTIV
05.01.2008		450.00	405	Patenschaften	+		00	DD.MM.CCYY		PROJEKTE
01.01.2008		50.00	900	Mitgliedschaft			00	DD.MM.CCYY		AKTIV
01.10.2007		50.00	900	Mitgliedschaft			00	DD.MM.CCYY		AKTIV

## Spender- / Gönneradressen

Die Adressenverwaltung ist ein zentrales Modul, wobei eine einmal erfasste Adresse mit allen Eigenschaften überall wieder verwendet werden kann. Bereits bei der erstmaligen Erfassung erscheint sie so auf dem Bildschirm (WYSISYG), wie sie später auch gedruckt wird. Die Grundadresse umfasst alle notwendigen Felder auch für internationale Adressierungen.

- Name, Vorname, Titel, Sprache, Anrede, Zusatzbezeichnungen, Versandanweisung
- Strasse, PLZ, Ort mit Verbindung zur PLZ / Ortschaftendatei
- bei Firmenadressen zuständige Person(en), Abteilung, Region, Branche
- bis 99 Telefon-, Fax-Verbindungen
- beliebige Zusatzadressen zu einer Hauptadresse / jeder Ansprechpartner frei codierbar
- 40 frei beschriftbare Codes und eine beliebige Anzahl Stichworte, Textnotizen und Textdokumente zu jeder Adresse

## Spendenprojekte / -aktionen

Spendenaufrufe erfolgen normalerweise in Zusammenhang mit einem konkreten Projekt, das in der Spendenverwaltung definiert werden kann mit

- einer Projektnummer
- beschreibendem Text zum Projekt, allenfalls Kurztext für den Eindruck im ESR
- Information für die Verbuchung von Spendenzahlungen im Hauptbuch und für die Projektabrechnung

Die Projektnummer kann auch im Spenden-ESR eingedruckt werden.

The screenshot shows the 'Spendenaktionen' window with various input fields and checkboxes. The 'Aktionstext' field contains 'Hilfsprojekte'. The 'Mandat Fibu' field is set to 'MOR Informatik AG'. The 'Ertragskonto' is '3000' and 'Kostenstelle' is '100'. The 'ESR Zahlungsweg' is 'ESR'. The 'Spendendetail führen' checkbox is checked. The 'Spendentotal buchen' checkbox is also checked. The 'Projekte / Patenschaften' checkbox is unchecked. The 'Automatische Verdankung' section has 'ab CHF' set to '00' and 'Code' is empty. The 'Kontrolle' field is set to '1' and the date is 'HEM 09.02.2009'.

## MOR ! TIME / MOR ! OFFICE

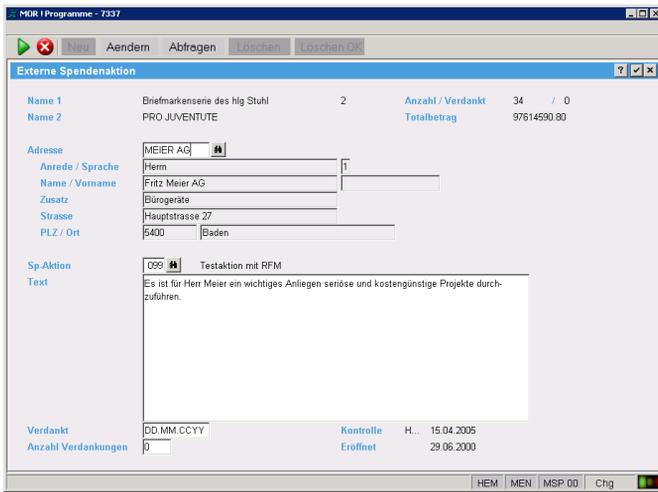


## Gönneraktionen

Abgesehen von eigenen Spendenaufrufen der Hilfsorganisationen können auch Spendenaufrufe durch Gönner erfolgen, die z.B. im Zusammenhang mit

- Geburten
- Jubiläen
- Todesfällen

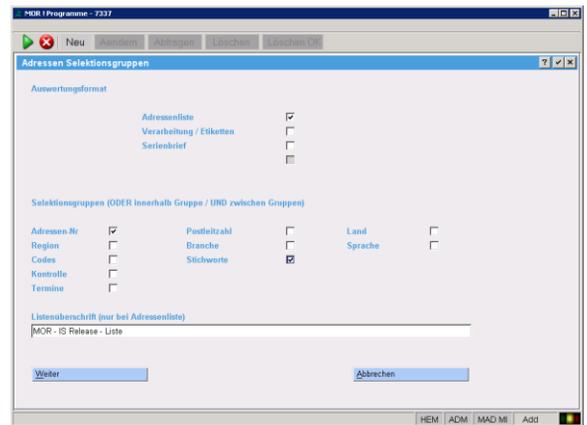
einen Spendenaufwurf zugunsten der Organisation an einen bestimmten Teilnehmerkreis erlassen. Dabei gehen auch Spenden ein von Spendern, die in der normalen Spenderdatei noch nicht enthalten sind.



## Spendenaufrufe

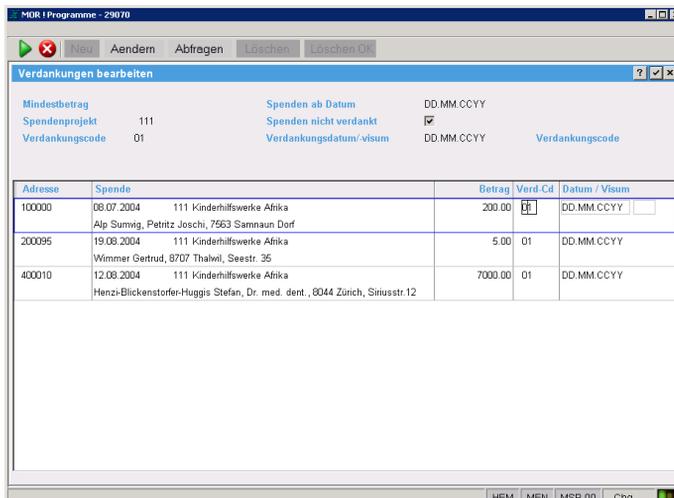
Spendenaufrufe können automatisch aufbereitet werden auf Basis einer frei wählbaren Selektion aus der Spender-datei und unter Berücksichtigung der Spendenhistory. Für den Druck von Einzahlungsscheinen kann auch eine Kombination verschiedener Typen von ESR vorgesehen werden, z.B.

- rote Einzahlungsscheine mit der Möglichkeit, dass der Spender darauf auch Mitteilungen und Bestellungen (z.B. Grusskarten oder Informationen zu den Hilfsprojekten) anfordern kann
- oranger Einzahlungsschein für die rationelle automatische Verbuchung von Spendenzahlungen
- ESR+ ohne Betragseindruck oder mit Betragsvorgabe (z.B. für Mitgliederbeitrag), mit und ohne Adresseneindruck (für Zweitspender in der gleichen Familie) usw.



Jede Spende wird bei der Verbuchung als Spendendetail zur Adresse des Spenders festgehalten mit Datum, Spendenbetrag und Projekt, zu dem gespendet wurde.

Für grosse Spendenorganisationen können die Daten auch auf Datenträger exportiert werden für den externen Druck auf Hochleistungsdruckern. Ebenso können extern beschaffte Adressendateien in die Spendenverwaltung importiert werden, wobei jederzeit ersichtlich bleibt, woher eine Adresse eingegangen ist.



## Verdankung von Spenden / Steuerausweis

Je nach Projekt können die eingegebenen Spenden direkt mit dem Verbuchen der Spende auch für eine Verdankung markiert werden je

- nach Höhe des Spendenbetrages
- nach Spendenprojekt

Für Gönneraktionen wird zusätzlich auch eine Liste aller Spender zu dieser Aktion vorbereitet, die dem Gönner mit einer separaten Verdankung zugestellt werden kann. Alle Verdankungsbriefe werden vom Anwender selbst in seiner Textverarbeitung (z.B. Winword) vorbereitet und können frei gestaltet werden. Die Dankesbriefe werden anschliessend vom Verdankungsprogramm unterschriftsfertig vorbereitet.

## MOR ! TIME / MOR ! OFFICE

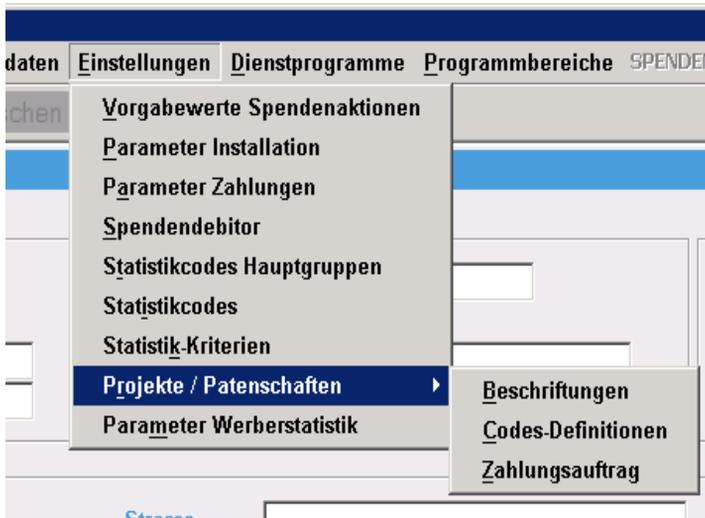
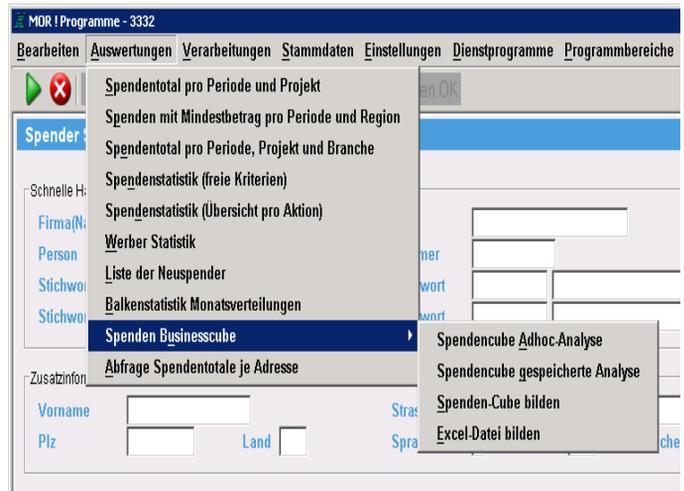


## Spenden – Statistiken / Fundraising

Für eine effiziente Spendenverwaltung sind aussagekräftige Statistiken von grosser Bedeutung. MOR ! TIME / Spendenverwaltung gibt dem Anwender detaillierte Zusammenstellungen über

- Spendenprojekte
- Anzahl Spenden / Höhe von Spenden und Durchschnittswerte
- Verteilung der Spenden auf verschiedene Spendergruppen
- Interesse von Spendern an einzelnen Hilfsprojekten
- Ansprechbarkeit von Spendern in zeitlicher Hinsicht usw.
- RFM-Analysen und RFM-Spendenaufufe

Damit können Spendenaufufe so vorbereitet werden, dass die Interessen der Spender und Gönner bestmöglichst berücksichtigt werden, womit ein Spendenaufufe mehr Erfolg bringt.



## Projekt abrechnung / -kontrolle

Mit zu einer erfolgreichen Spendenverwaltung zählt die finanzielle Kontrolle der einzelnen Hilfsprojekte

- Gesamtbudget
- Einzelbudgets zu einzelnen Teilaktionen
- Vermittlung von Projekten an Gönner
- Patenschaften mit periodischen Zahlungen über ESR, LSV, DD oder Kreditkarte
- Werberabrechnung
- Kontrolle der Teilzahlungen
- Fortschrittskontrolle
- Auszahlungen an das Projekt
- Projektberichte, Projektdokumentation
- Patenschaften mit Einzug periodischer Spenden über LSV / Debit Direct / Credit Card.

und Verbuchung der Zahlen im Hauptbuch für eine revisionsfähige Buchhaltung.

Zur Spendenverwaltung sind die folgenden Module als zusätzliche Optionen verfügbar

- RFM-Analysen nach beliebigen Kriterien
- Business-Cube Spenden mit Darstellung der Resultate in Excel
- Projekt abrechnung / Projektkontrolle
- Finanzbuchhaltung mit Integration der Zahlen aus der Projekt abrechnung ins Hauptbuch
- Postbotenroutierung nach PTT-Norm (siehe Adressenverwaltung)
- Kontakte, Termine, Fristen (siehe Adressenverwaltung)
- MOR ! OFFICE, Dokumentenverwaltung und Archivierung

## MOR ! TIME / MOR ! OFFICE