

## *Ihre Spenden-Software im Internet*

SpendeOnline.org ist ein umfassendes Spenden-System im Internet.

Für die Bedienung reicht ein Browser (wie FireFox, Internet Explorer, Chrome, Apple Safari o.a.) vollkommen aus, sowohl für den Spender als auch für die Verwaltung.

Die zentralen Funktionen sind:

- fertiges Spendenformular im Internet
- Vorgegebene Beträge und/oder freie Betragswahl
- Zahlung per Überweisung, Lastschrift, Sofortüberweisung oder PayPal.
- Einmalige oder periodische Zahlung.

Das Web-Layout ist beliebig festlegbar, von schlicht bis bunt und responsive.

Sie können das System „als Service“ auf der mandantenfähigen Plattform der GRITH AG nutzen. Ihre Daten liegen dann Datenschutz-konform im Rechenzentrum von 1&1 in Deutschland. In diesem Fall können Sie sofort loslegen, denn es ist keinerlei Installation notwendig.

Einen unverbindlichen 30-Tage Testzugang erhalten Sie hier:

[www.spendeonline.org/testzugang](http://www.spendeonline.org/testzugang)

Alternativ ist die eigenverantwortliche Installation auf Ihrem eigenen Webserver möglich.

### Inhalt der nächsten Seiten:

#### **Erst-Einrichtung**

- Überblick
- wichtige Grundeinstellungen
- Spendenformular in Homepage einbinden

#### **Laufende Tätigkeiten**

- Spender verwalten
- Spender informieren
- Spendeneingänge (Zahlungen) verwalten
- Spendenquittungen versenden
- Spendenaktionen auswerten

#### **Anhang**

- Produktfamilie \*Online.org
- Sicherheit

# Überblick

*SpendeOnline ist ein flexibles und umfassendes System für die Spenden-Sammlung im Internet.*

## Online-Spenden-Formular

Das System stellt ein fertiges Spendenformular bereit. Wenn der Spender eine Webseite damit aufruft, kann er einen Betrag eingeben und/oder aus vorgeschlagenen Beträgen auswählen.

**Spende**

Ich möchte folgenden Betrag spenden:

50 Euro  
 100 Euro  
 150 Euro  
 200 Euro  
 Betrag:  ,  00 Euro

Ich möchte für folgende Aktion spenden:

Rettet den Regenwald  
 Rettet die Pinguine  
 Rettet die Welt  
 keine zweckgebundene Spende

Sie können konfigurieren, welche festen Beträge vorgeschlagen werden sollen, ob es eine freie Beitragswahl geben soll, und optional welche Spendenaktionen es geben soll.

Nach dem Klick auf „Weiter“ gibt er seine Adresse und die Zahlungsart ein. Als Zahlungsarten stehen zur Verfügung:

- ✓ Überweisung
- ✓ Bankeinzug
- ✓ Sofortüberweisung
- ✓ PayPal

Nach der Spende erhält der Spender eine Empfangsbestätigung per E-Mail. Nach Zahlungseingang erhält der Spender eine Spendenquittung per E-Mail.

## Spendenaktionen

Wenn Sie Spendenaktionen anlegen, dann können Sie dem Spender die Möglichkeit schaffen, zielgerichtet zu spenden. Eine Spendenaktion kann zeitlich eingeschränkt sein, z.B. erst an einem bestimmten Tag starten und/oder an einem bestimmten Tag enden.

Sie können eine Spendenaktion jederzeit nach vielen Kriterien auswerten:

- ✓ Anzahl der Spenden
- ✓ Summe der Einnahmen
- ✓ Response-Quote (Verhältnis Spender/angesprochene Kontakte)
- ✓ Summe der Ausgaben
- ✓ ROI (Return Of Invest)
- ✓ Reaktivierungs-Quote (Mehrfachspender) vs. Neuspenderquote
- ✓ ABC-Analyse nach Spender / Betrag
- ✓ RFM-Analyse

Aus diesen Auswertungen können Sie leicht Ansprache-Kontakt-Listen für zukünftige Spendenaktionen erstellen, z.B. die Ansprache von Mehrfachspendern oder Spendern mit höheren Beträgen.

## Spenderdaten

Die Spenderdaten werden in der Spender/Kontaktliste gespeichert.

Zu jedem Spender können Sie abrufen, zu welchen Aktionen er bisher wie viel gespendet hat

Jede Spender/ Kontakt besitzt ein Profil mit folgenden Stammdaten:

- ✓ Name, ggf. Firma
- ✓ Adresse, E-Mail, ggf. Telefon
- ✓ ggf. Bankdaten

## Kommunikation mit den Spendern/Kontakten

Sie können einer Auswahl Ihre Kontakte (potentielle und bisherige Spender) jederzeit eine Mails oder einen Serienbrief schreiben:

- ✓ alle Kontakte
- ✓ alle Spender
- ✓ alle Spender einer Spendenaktion
- ✓ alle Spender/Kontakte mit bestimmten Kriterien

## Zahlungen verwalten

Auf Ihrem Konto eingegangene Spenden können Sie den offenen Spenden zuordnen. Beim Online-Abwurf der Kontodaten per HBCI geschieht dies Großteils automatisch.

Bereits bei dieser Zuordnung kann dem Spender automatisch die Spendenquittung per Mail zugeschickt werden.

## Spendenquittungen

Als Spendenquittung steht der staatliche Vordruck zur Verfügung. Diesen können Sie im Vorfeld an Ihre persönlichen Gegebenheiten anpassen (Texte anpassen, Haken setzen, Unterschrift einfügen, usw.)

Die Spendenquittung kann auf folgende Weisen verschickt werden:

- Automatisch bei Spende
- Automatisch bei Zahlungseingang (ist Standard)
- manuell nach der Spende/Zahlungseingang
- manuell am Jahresende als Sammelbestätigung aller Spenden des Spenders.

# Wichtige Grundeinstellungen

Das System ist weitgehend zur ersten Nutzung vorbereitet – trotzdem sollten Sie einige Grundeinstellungen vornehmen.

## Anmeldung am System

SpendeOnline ist ein rollenbasiertes System. Damit Sie sich anmelden können benötigen Sie einen Kontakteintrag mit Login und Passwort und einer Rollenzuordnung. Die Rolle legt fest, was ein Nutzer darf. Der Login „admin“ darf immer alles.

## Optionen

Geben Sie unter Administration / Optionen folgende Basisdaten ein:

Register „Allgemein“:

- ✓ **Ihre Adresse.** Diese erscheint auf der Spendenquittung, Rechnungen und Briefen.
- ✓ **Ihre Kontodaten und Ihre Gläubiger-ID** (falls Sie Bankeinzug nutzen möchten)

Register „Senden“

- ✓ **feste Spenden-Beträge** (falls gewünscht). Standardmäßig ist nur das freie Eingabefeld aktiv. Sie können das hier beispielhaft so ergänzen: 50, 100, 200, \*
- ✓ **Art der Spenden:** einmalig und/oder regelmäßige Spenden. Standard ist „nur einmalige Spenden“.
- ✓ **folgende Mail senden:** legt fest, ob die Spendenquittung nach Zahlung

(=Standard) oder sofort nach der Spende verschickt wird.

Register „Mail versenden“

- ✓ **Mail-Absender:** Bitte geben Sie hier einen Namen und eine E-Mail in der folgenden Form ein: Name <EMAIL>, also z.B.: IhrName <info@orga-abc.de>

Register „Kasse“.

### ✓ Auswahl der Bezahloptionen

- Überweisung: Standardmäßig aktiv, kann hier deaktiviert werden.
- Bankeinzug: Standardmäßig aktiv, kann hier deaktiviert werden. Bei Verwendung müssen Sie das Lastschriftverfahren mit Ihrer Bank vereinbaren.
- Sofortüberweisung: Wenn Sie diese verwenden wollen, dann geben Sie hier die Zugangsdaten ein.
- PayPal: Wenn Sie diese verwenden wollen, dann geben Sie hier die Zugangsdaten ein.

Details zur Konfiguration der Zahlungsdienstleister finden Sie in der FAQ:

[spendeonline.org/faq?sofortueberweisung](https://spendeonline.org/faq?sofortueberweisung)

[spendeonline.org/faq?paypal](https://spendeonline.org/faq?paypal)

## Spenden-Aktionen

Legen Sie unter „Online-Spende / Spendenaktionen“ Ihre Spendenaktionen an. Dabei kann es sich um aktuelle Spendenziele oder Kampagnen handeln. Der Spender kann dann gezielt eine Aktion auswählen und Sie können die Aktionen umfangreich auswerten

## Mail-Vorlagen

Prüfen Sie die Formulierung in den Mail-Vorlagen und passen Sie diese gemäß Ihren Wünschen an (Administration / Vorlagen / Mail im Register „Spender“). Die beiden wichtigen Vorlagen sind:

- ✓ Mail nach Spende
- ✓ Mail mit Spendenquittung

## Spendenquittung PDF-Vorlage

Passen Sie die PDF-Spendenquittung an.

Unter Administration / Vorlagen / PDF finden Sie die „Spenden-Vorlage Spendenquittung“.

Die PDF-Vorlagen folgen einer eigenen, sehr einfachen Beschreibungssprache:

- ✓ Alle Zeilen, die mit einem | beginnen, sind Steuerbefehle. Die wichtigsten Steuerbefehle sind:

### | Pos 20 40

Nächste Ausgabe erfolgt 20 mm von links und 40 mm von oben

### | Font Arial 10

Nächste Ausgabe erfolgt in der Schriftart „Arial 10“

### | Rect 24 115 5 5

Dies malt ein Rechteck an die Stelle 24 mm von links, 115 mm von oben, 5mm

breit und hoch.

### | Rect 24 115 5 5 X

Wenn Sie am Ende der Zeile als 5. Parameter ein X notieren, dann bekommt dieses Kästchen ein Kreuz:

### | Image dateiname.jpg 30

Zeichnet die Grafik aus der angegebenen Grafikkdatei an die aktuelle Position (ggf. |Pos in die Zeile davor) mit der Breite 30 mm. Das können Sie für Ihr Logo oder auch eine Unterschrift verwenden. Die Grafikkdatei müssen Sie unter „Administration / Basiskonfiguration / Dateien“ ablegen.

Weitere Befehle siehe Button „Beschreibung des Formats“

- ✓ Text, der in der Vorlage steht, wird so an der aktuellen Position ausgegeben.
- ✓ Platzhalter werden durch die jeweils gültigen Werte (z.B. Name des Spenders, Betrag usw.) ersetzt. Alle möglichen Platzhalter finden Sie unter der Spenden-Vorlage.

Damit sind alle wesentlichen Vorbereitungen getroffen, so dass die ersten Spenden gesammelt werden können

# Spenden-Formular in Homepage einbinden

Damit der Spender das Spenden-Formular ausfüllen kann muss es ihm bekannt gemacht werden. Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten.

Für die Nutzung des Spendenformulars gibt es folgende Möglichkeiten: Direkte Verwendung, Einbindung als IFRAME oder Einbindung als WordPress-Plugin.

## Einfachste Möglichkeit: Direkte Bereitstellung

Die einfachste Möglichkeit ist die direkte Bereitstellung des Spenden-Formulars aus SpendeOnline:

<https://www.spendeonline.org/IHRNAME/?spenden>

IHRNAME muss dabei natürlich durch den Namen Ihrer Systemergbung ersetzt werden! Diesen Link können Sie beispielsweise direkt per Mail versenden oder auf Werbeschreiben angeben. Beim Klick auf diesen Link öffnet sich diese Seite (ggf. ohne Betrag und ohne Spendenaktionen):

**Spende**

Ich möchte folgenden Betrag spenden:

50 Euro  
 100 Euro  
 150 Euro  
 200 Euro  
 Betrag:  ,00 Euro

Ich möchte für folgende Aktion spenden:

Rettet den Regenwald  
 Rettet die Pinguine  
 Rettet die Welt  
 keine zweckgebundene Spende

[Weiter >>](#)

## Spenden-Formular als IFRAME in Ihre Webseite einbinden

Ein IFRAME stellt ein „Fenster“ auf einer Webseite auf eine andere Webseite dar.

Folgender Befehl bindet das Formular auf Ihrer Spenden-Webseite ein:

```
<IFRAME src="https://www.spende-online.org/IHRNAME/?spenden" WIDTH="500" HEIGHT="500" FRAME-BORDER="0"></IFRAME>
```

Auf Ihrer Webseite ist dieses „Fenster“ dann eingebettet zu sehen:

Ihre Webseite

**Spende**

Ich möchte folgenden Betrag spenden:

50 Euro  
 100 Euro  
 150 Euro  
 200 Euro  
 Betrag:  ,00 Euro

Ich möchte für folgende Aktion spenden:

Rettet den Regenwald  
 Rettet die Pinguine  
 Rettet die Welt  
 keine zweckgebundene Spende

[Weiter >>](#)

Beachten Sie bei der Größe des IFRAMES (Angabe WIDTH und HEIGHT), dass nicht nur die erste Seite des Formulars, sondern auch die Folgeseiten (Eingabe der Adresse und Bezahloption) ohne Scrollen Platz finden.

## Spenden-Formular per WordPress-Plugin auf Ihrer WordPress-Webseite einbinden

WordPress-Webseiten-Betreiber haben es besonders einfach. Sie können per Plug-In das Spendenformular einbinden.

### SCHRITT 1:

Fügen Sie zunächst das Word-Press-Plug-In „SpendeOnline“ aus dem WordPress-Repository in Ihrer WordPress-Umgebung hinzu.

### SCHRITT 2:

Binden Sie mit folgendem Befehl das Formular auf Ihrer WordPress-Seite ein:

```
[spendeonline:IHRNAME]
```

(IHRNAME muss dabei wieder das Kürzel Ihrer SpendeOnline-Umgebung sein, siehe Urls zuvor)

Und so sieht das das im Internet aus:

Jetzt online spenden!

Spenden per SMS

Schritt 2/3: Bezahlung festlegen

Ihr Spendenbetrag: 100,00 Euro

Spendendresse:

Name\*:  
Vorname:   
Nachname:

Stadt\*:

Ort: PLZ:  Ort:  Land:

E-Mail\*:

Bezahlungstyp  
\* per Banküberweisung

Kontoknummer\*:

IBAN\*:

BIC\*:

Bank\*:

sofortige Bezahlung per Onlineüberweisung über Sofortüberweisung.de  
 sofortige Bezahlung über PayPal

[Zurück](#) [Weiter >>](#)

Als 2. Schritt erfolgt die Eingabe der Adresse und Auswahl der Bezahloption:

Jetzt online spenden!

Spenden per SMS

Schritt 2/3: Bezahlung festlegen

Ihr Spendenbetrag: 100,00 Euro

Spendendresse:

Name\*:  
Vorname:   
Nachname:

Stadt\*:

Ort: PLZ:  Ort:  Land:

E-Mail\*:

Bezahlungstyp  
\* per Banküberweisung

Kontoknummer\*:

IBAN\*:

BIC\*:

Bank\*:

sofortige Bezahlung per Onlineüberweisung über Sofortüberweisung.de  
 sofortige Bezahlung über PayPal

[Zurück](#) [Weiter >>](#)

Als 3. Schritt erfolgt die Prüfung und der finale Abschluss:

Jetzt online spenden!

Spenden per SMS

Schritt 3/3: Eingaben überprüfen

Ihr Spendenbetrag: 100,00 Euro

Spendendresse:

Name: Herr Test Test  
Straße: Teststr. 123  
Ort: 10000 Berlin  
Email: test@test.de

Bezahlungstyp: per Sofortüberweisung.de

Anmerkung:

Hinweis: Der Aufruf von Sofortüberweisung kann 9 bis 10 Sekunden dauern.

[Zurück](#) [Spenden und Bezahlung jetzt durchführen](#)

Bei der Auswahl „Sofortüberweisung“ bzw. „PayPal“ übergibt das System die Zahlungsdaten an den Zahlungsdienstleister.

Bei Überweisung, Bankeinzug bzw. nach erfolgreicher Bezahlung über einen Zahlungsdienstleister erhält der Spender die Bestätigungsmail.

# Spender verwalten

*Spenden-Einsammeln bedeutet häufig auch, bestehende Kontakte (=potentielle Spender) über die Spenden-Möglichkeit informieren, und auch ehemalige Spender erneut anzusprechen. Dafür gibt es umfangreiche Möglichkeiten.*

## Spender importieren

Bestimmt haben Sie Excel-Listen oder andere Datenbestände, die Sie im System einspielen möchten. Dafür gibt es den Navigationspunkt „Spenderdaten / Import“.

Hinweis: Das Wort „Spender“ steht dabei sowohl für potentielle als auch für bestehende Spender.

Beim Import müssen Sie sich an den Feldbeschreibungen auf der Import-Seite orientieren. Hilfreich ist es, wenn in der Excel-Datei gleich in der 1. Zeile gleich die korrekten Spaltenbeschriftungen stehen.

Bitte beachten Sie die Vorgaben der DSGVO (Europäische Datenschutzverordnung): Die Spender müssen die Einwilligung für die Verwendung Ihrer persönlichen Daten gegeben haben und dem Verwendungszweck zugestimmt haben. Nach dem Ende des eingewilligten Zwecks müssen Sie die Daten auch wieder endgültig löschen.

## Gruppen

Ein wesentliches Strukturierungsmerkmal des Systems sind sog. „Gruppen“. Gruppen ermöglichen die Bündelung von verschiedenen Spendern und auch externen Kontakten.

Sie können Gruppen primär dazu verwenden, um allen Gruppenteilnehmern eine Mail oder einen Serienbrief zu senden.

## Spender manuell anlegen / pflegen

Alternativ bzw. ergänzend können Sie natürlich auch Spender manuell anlegen.

Gehen Sie dazu über „Spenderdaten / Spender hinzufügen“. Füllen Sie einfach den Dialog aus.

Wenn Sie ergänzende Felder benötigen oder bestimmte Felder ausblenden möchten, so können Sie dies unter „Administration / Basiskonfiguration / Felder Spender“ einstellen.

## Kontakte-Sammeln auf der Homepage

Auch auf Ihrer Webseite können Sie neue Kontakte über die Anmeldung zum Newsletter sammeln. Verwenden Sie dazu diesen Link (direkt oder im IFRAME):

<https://www.spendeonline.org/IHRNAME/?subscribe>

Standardmäßig sieht der Dialog so aus:



Die Anmeldung findet dabei über das sog. „Double-Opt-In“-Verfahren statt: Die anmeldende Person bekommt zunächst eine Mail mit einem Bestätigungslink geschickt. Erst nach dem Klick auf diesen Link trägt das System die Spenderdaten in die Spenderliste ein.

Die Mail, die rausgeschickt wird, können Sie hier anpassen: „Administration / Vorlagen / Mail“ im Register „Newsletter“.

Die Personen, die sich auf diese Weise angemeldet haben, landen in der Gruppe „Newsletter“ (Administration / Gruppen).

Ein Abbestellen des Newsletters ist über den in der Anmeldebestätigung genannten Link ../?unsubscribe jederzeit möglich.

## Spender Spendenaktion → Neue Aktion

Nach dem Abschluss einer Spendenaktion können Sie diese auswerten. Aus den Spendern, oder Teilen davon, können Sie den Ansprache-Kreis einer neuen Spendenaktion zusammenstellen:

- ✓ Gehen Sie dazu in die abgeschlossene Spendenaktion ins Register „Übersicht“.
- ✓ Klicken Sie auf diejenigen Spendermengen, die Sie für interessant halten, und klicken Sie auf den Button „Markierte Spender auf die Ansprache-Verteilerliste einer anderen Spendenaktion setzen“.
- ✓ Die gewählte Menge wird in die Ansprache-Verteilerliste der neuen Spendenaktion übernommen. Sie können das mit verschiedenen Mengen wiederholen (Spender großer Beträge, Wiederholungsspenden), dabei ist sichergestellt, dass jede Person nur einmal auf die neue Verteilerliste aufgenommen wird.

# Spender informieren

*Spenden-Einsammeln bedeutet häufig auch, bestehende Kontakte über die Spenden-Möglichkeit informieren.*

## Mails an die Spender senden

Die erfassten Spenderdaten können Sie nun nutzen, um Serien-Mails und/oder Serienbriefe zu versenden.

Gehen Sie dazu einfach auf den Navigationspunkt „Spenderdaten / Mails Serienbrief versenden“. Es öffnet sich ein Dialog, wie Sie ihn ähnlich aus Mail-Programmen kennen:

- ✓ Wählen Sie Empfänger aus anhand von Gruppen, Rollen, Einzelauswahl, externe Empfänger und filtern Sie die Empfänger nach Alter oder vielen anderen Kriterien.
- ✓ Geben Sie einen Betreff und die Nachricht ein.
- ✓ Eine Signatur können Sie zentral festlegen, sowie persönliche Signaturen per Login.
- ✓ Sie können Dateien mitsenden. Oder Sie können die Dateien auf dem Server belassen und nur den Link mitsenden (kleinere Mails!).

Wenn Sie bestimmte Mails öfter versenden wollen, dann können Sie Vorlagen anlegen.

Unter den „Gesendeten Elementen“ sowie im Mail-Archiv sehen Sie alle gesendeten Mails und ggf. Serienbriefe.

## Serienbrief an die Spender senden

Den gleichen Dialog wie beim Mail-Versand nutzen Sie auch, um Serienbriefe zu erstellen.

Das System generiert ein einzelnes PDF-Dokument mit allen Briefen an alle Empfänger. Diese sind dabei einzeln passend mit Ihrer Adresse adressiert.

Das „Logo-Papier“ legen Sie analog zur oben beschriebenen PDF-Spendenquittung an (unter Administration / Vorlagen / PDF / PDF Mail (mit Logos)“. Auch hier können Sie beliebige Texte, Logos, Unterschriften, Platzhalter usw. auf der Vorlage platzieren, so dass der Serienbrief ansprechend aussieht.

## Newsletter versenden

Neben der Möglichkeit, Mails und Serienbriefe an die Spender zu versenden, bietet das System auch noch Möglichkeit, komplexere Newsletter zu versenden. Dabei handelt es sich um optisch gestaltete HTML-Mails, die aus mehreren Beiträgen bestehen.

Die Beiträge können von unterschiedlichen Personen stammen, unterschiedlichen Rubriken zugeordnet sein sowie Bilder oder andere Attachments enthalten.

### Schluss-Reaktion und Versand

Vor dem Versand findet durch einen Redakteur eine Schlussredaktion statt. Hier werden Formulierungen korrigiert, gekürzt und die Schreibweise angepasst (es soll ja nicht z.B. ein Artikel „per Du“ und ein anderer „per Sie“ geschrieben sein).

Als Schlussredakteur habe Sie zudem die Möglichkeit, einzelne Artikel zurückzustellen, zu ignorieren und die Reihenfolge zu ändern.

Letztendlich können Sie den Newsletter versenden.

### Layout

Das Layout des Newsletters kann unter den zentralen HTML-Vorlagen geändert werden. Dabei handelt es sich um eine HTML-Seite mit entsprechenden Platzhaltern (siehe Administration / Vorlagen / HTML / Newsletter).

## Double-Opt-In

Damit sich externe Personen zum Newsletter gesetzeskonform anmelden können, ist das Double-Opt-In-Verfahren implementiert.

Über die Seite <https://spendeonline.org/IHRNAME/?subscribe> (die Sie z.B. auf Ihrer Webseite per iFRAME einbinden können) kann sich ein Newsletter-Interessent anmelden. Auch das WordPress-Plug-In stellt dafür ein Formular bereit. Der Anmeldende bekommt dann erst eine Mail geschickt, in der ein Link zur Bestätigung enthalten ist. Erst nach dieser E-Mail-Überprüfung und Bestätigung des Empfängers wird die Mailadresse in die Liste der „externen Kontakte“ und in die Gruppe „Newsletter“ (konfigurierbar) aufgenommen.

Diese Gruppe ist beim Versand auch vorselektiert.

## Archiv

Für alle die, die einen Newsletter verpasst haben oder nochmal in alten Newslettern schmökern möchten, können Sie ein Newsletter-Archiv bereitstellen. Dies kann auch öffentlich auf der Spendenwebseite eingebunden werden.

# Spendeneingänge (Zahlungen) verwalten

Die Zahlungsverwaltung ermöglicht die Zahlungsverfolgung von offenen Rechnungen. Kontoauszüge und (Sammel-)Lastschriften/Überweisungen können von und zur Bank übertragen werden. Geben Sie alle Belege ein, dann erhalten Sie eine vollständige Bilanz und Gewinn/Verlust-Rechnung.

## Buchungsdatensätze

Durch die Spenden entstehen Buchungsdatensätze. Des Weiteren kann der Schatzmeister manuelle Rechnungen erstellen sowie alle Belege (Reisekosten, Büromaterial, ...) erfassen.

## Spendenliste

In der Spendenliste sehen Sie alle Spenden nach dem Status getrennt:

- ✓ offene Spenden (nicht bezahlt)
- ✓ in Bezahlung (=Lastschrift angestoßen)
- ✓ bezahlte Spenden

In den Übersichten bekommen Sie Auswertungen der Spendenliste nach unterschiedlichen Aspekten.

## Zahlungserinnerungen versenden

In der Spendenliste können Sie mit einem Klick Zahlungserinnerungen (=Mahnungen) versenden. Es gibt hier drei Mahnstufen mit entsprechend vorformulierten und anpassbaren Mail-Formulierungen.

In der Spendenliste können Sie ebenso Zahlungsinformation erneut per Mail versenden, stornieren, oder weitere Aktionen auslösen.

## Zahlungen überwachen / HBCI

Der Schatzmeister kann nun die Zahlungen überwachen bzw. auslösen.

Die Buchhaltung (im System als „Zahlungsverwaltung“ bezeichnet) kann in verschiedenen Ausprägungen genutzt werden:

- ✓ die kleinste Ausprägung ist es, den gedruckten Kontoauszug von der Bank neben den Rechner zu legen und alle bezahlten Spenden im System als bezahlt markieren.
- ✓ Umfassender ist es, die HBCI-Anbindung an die Bank zu konfigurieren und damit die Kontoauszüge online abzurufen und SEPA-Lastschriften/Überweisungen online an die Bank zu übergeben.

## Bankkonten

Sie können Ihre Bankkonten in SpendeOnline überwachen. Beim Einlesen der Kontoauszüge werden viele offene Spenden bereits automatisch erkannt, zugeordnet und auf bezahlt gesetzt.

Das Einlesen der Kontoauszüge kann per CSV-, MTA- oder CAMT-Datei oder am einfachsten „online per HBCI“ erfolgen.

## Zuordnung Bezahlungen zu Spenden

Um nachvollziehbar zu speichern, welche Bezahlung zu welcher Spende gehört, kann man im Bankkonto die „Belege zuordnen“. Wenn Sie auf diesen Button klicken, dann sehen Sie zwei Tabellen: Links alle nicht-zugeordnete Bankbuchungen, rechts alle nicht-zugeordneten Spenden. Alternativ können Sie über diesen Dialog auch Belege neu erstellen, sowie weitere Aktionen auslösen.

## SEPA-Lastschriften

Wenn die Spender als Bezahlart „Bankeinzug“ auswählen (sofern aktiviert), können Sie bequem die Lastschriften an Ihre Bank übergeben, entweder per „online per HBCI“ (PIN/TAN-Verfahren) oder per XML-Export-Datei an Ihre Bank geben. Das System unterstützt (Sammel-)Lastschriften/Überweisungen und Rücklastschriften.

## Kontenrahmen

In der Buchführung müssen Sie nichts konfigurieren, alles ist vorbereitet und funktioniert mit einer Standard-Konfiguration. Wenn Sie möchten, dann können Sie einen eigenen Kontenrahmen einstellen und mit diesem wie gewohnt arbeiten. Wenn Sie einen eigenen/anderen Kontenrahmen verwenden wollen, sollten Sie diesen gleich zu Beginn aktivieren.

## Umsatzsteuer

Wenn Ihre Organisation umsatzsteuerpflichtig ist, dann können Sie dies zentral

sowie an weiteren Stellen individuell einstellen. Für die monatliche Umsatzsteuermeldung bekommen Sie die passenden Zahlen direkt vom System geliefert.

## Journal / Bilanz / GuV und weitere

Wenn Sie alle Belege eingeben, dann erhalten Sie automatisch eine komplette Bilanz und Gewinn/Verlust-Rechnung bereitgestellt.

Im Journal sehen Sie alle Geschäftsvorfälle. Hier können Sie auch Daten für Ihren Steuerberater exportieren (Datev-Schnittstelle), die Daten für die eBilanz exportieren oder Buchungen festschreiben.

In der Bilanz sehen Sie eine Stichtagsbetrachtung der Aktiva/Passiva-Konten.

In der Gewinn/Verlust-Rechnung Sie eine Übersicht der Einnahmen und Ausgaben eines bestimmten Zeitraums.

## Kreditoren / Debitoren

Spenden werden zunächst auf das Buchführungskonto „Forderung“ gebucht, Eingangsrechnungen auf „Verbindlichkeit“. Bis die Bezahlung eingetroffen ist (welche die Forderung/Verbindlichkeit auflöst), sind die betreffenden Buchungen auf der Kreditoren/Debitoren-Liste zu finden.

## Zahlungsdienstleister

Als Zahlungsdienstleister stehe Soortüberweisung und PayPal zur Verfügung.

# Spendenquittungen versenden

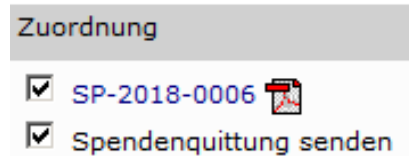
In der Regel möchte ein Spender auch eine Sendequittung für seine Spende bekommen. Die Zustellung nach dem Zahlungseingang kann ohne Aufwand erfolgen.

## Spendenquittung automatisch bei Zahlungseingang versenden

Am einfachsten funktioniert beim Zahlungseingang einer Überweisung. Sie gehen hier wie folgt vor:

Bei Abruf des Kontoauszugs per HBCI:

Bereits hier werden Spenden-Zahlungen anhand des Verwendungszwecks oder der überweisenden IBAN erkannt. Falls die Checkbox „Spendenquittung versenden“ aktiviert ist, denn sendet das System automatisch die Spendenquittung an den Spender:

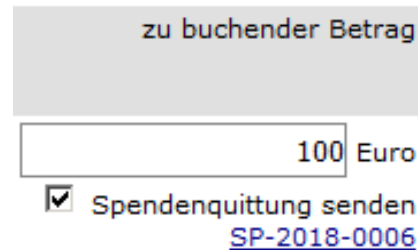


Belege zuordnen mit Spenden-Datensätzen:

Beim Belege zuordnen sehen Sie auf der folgenden Seite alle nicht zugeordneten Zahlungseingänge auf dem Konto und auf der rechten Seite die unbezahlten Spenden. Klicken Sie auf eine Zahlung auf der linken Seite an und die zugehörige Spende auf der

rechten Seite.

Lassen Sie diesen Haken gesetzt:



Und klicken Sie auf „Zuordnung speichern“. In diesem Zuge wird die Mail mit der Spendenquittung an den Spender verschickt.

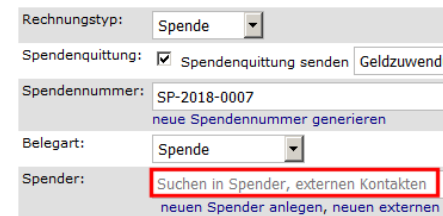
Analog funktioniert es bei am Konto eingetroffenen Sammel-Lastschriften. Hierbei überweist Ihnen Ihre Bank die komplette Sammellastschrift mit einem Betrag. Über das Zuordnungs-Register „(Sammel-)Lastschrift/-ÜW“ können Sie zuvor getätigte SEPA-Transaktionen auswählen und die Zahlung auf die einzelnen Empfänger der Transaktion aufteilen, und damit alle Buchungen auf „bezahlt“ setzen und (falls Sie den Haken auch hier gesetzt lassen), auch gleich an alle beteiligten Empfänger die passende Spendenquittung per Mail senden.

Belege zuordnen mit neuen Spenden:

Wenn Sie am Konto eine Spende vorfinden, die NICHT zuvor über SpendeOnline angelegt wurde (z.B. indem Ihre IBAN öffentlich bekannt ist und Spender darauf Geld überweisen), dann gehen Sie wie folgt vor:

Über „Belege zuweisen“ (oder „[+]“) gibt keine offene Spende, aber Sie können über das zweite Register „Konto-Beleg anpassen/erstellen“ den Bank-Beleg so anpassen, dass der unmittelbare Versand einer Spendenquittung möglich ist:

- ✓ Tragen Sie das Ihnen bekannten Spender in das Feld „Spender“ ein
- ✓ Lassen Sie auch hier den Haken gesetzt:



Klicken Sie auf „Zuordnung speichern“, um die Daten zu speichern und die Spendenquittung gleich zu versenden.

Auf diesem Weg wird die Bank-Buchung mit allen Attributen angereichert, die eine Spendenquittung daraus erstellbar macht.

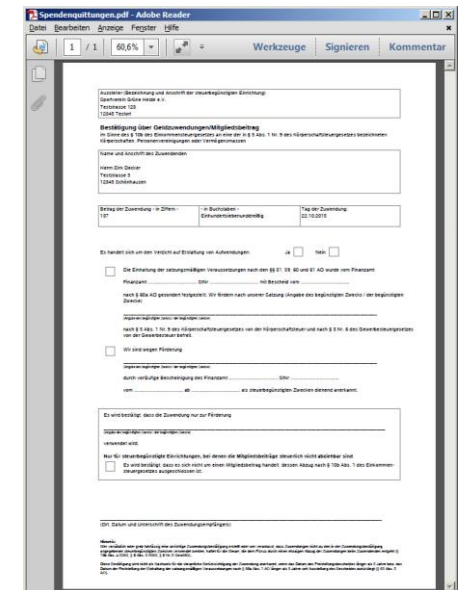
Alternativ können Sie oben unter „Art“ auch die zweite Auswahl „als neuen zugeordneten Beleg hinzufügen“ wählen. Dabei wird dann ein zweiter Beleg/Geschäftsvorfall erzeugt (z.B. an einem anderen Datum, falls das Spendendatum von der Bankzahlung abweicht), und die beiden Vorfälle werden wie zuvor verknüpft.

## Spendenquittung manuell nach der Spende/Zahlungseingang versenden

In der Zahlungsverwaltung unter „Übersicht / Spendenportal“ sehen Sie alle Spenden.

Hier können Sie:

- ✓ Eine neue Spende manuell erfassen (als Buchungssatz)
- ✓ Für jede einzelne vorhandene Spende die Spendenquittung als Brief (PDF) ausdrucken.
- ✓ Alle markierten Spendenquittungen als einen Serienbrief-PDF ausdrucken.
- ✓ Jahres-Spendenbescheinigungen erstellen. Diese fasst je alle Spenden eines Spenders auf einer Quittung zusammen.





# Spendenaktionen auswerten

Bereits während eine Spendenaktion läuft und auch nach Abschluss der Spendenaktion können Sie die Spendenaktion auswerten.

Folgenden Werte werden Ihnen vom System berechnet:

Spenden:	335
Spenden-Bereich (min./max.):	3,00 Euro ... 300,00 Euro
Spenden-Summe:	11.084,50 Euro
Spenden-Durchschnitt:	33,09 Euro
Reaktivierungsquote:	38,2 % = 68 Spender von 178 Spendern haben bereits zuvor gespendet
Neuspenderquote:	61,8 % = 110 Spender von 178 Spendern haben zum ersten Mal gespendet
ABC-Analyse nach Spender:	A 20,2 % der Spender (36) spenden 7.691,50 Euro = 69,4 % B 29,8 % der Spender (53) spenden 2.043,00 Euro = 18,4 % C 50 % der Spender (89) spenden 1.350,00 Euro = 12,2 %
ABC-Analyse nach Betrag:	A 33,7 % der Spender (60) spenden 8.861,50 Euro = 79,9 % B 37,1 % der Spender (66) spenden 1.650,00 Euro = 14,9 % C 29,2 % der Spender (51) spenden 573,00 Euro = 5,2 %

## Ansprache-Verteilerliste

Anzahl der Kontakte, die Sie auf die Ansprache-Verteilerliste dieser Aktion genommen hatten.

## Spenden

Anzahl der eingegangenen Spenden

## Spenden-Bereich (min./max.)

Gibt an, in welchem Bereich die Spenden liegen (kleinste Sende, größte Spende).

## Spenden-Summe

Gibt die Summe aller Spenden dieser Aktion an.

## Spenden-Durchschnitt

Gibt den Wert der durchschnittlichen Spende an (= Spenden-Summe / Anzahl der Spenden).

## Responsequote

Gibt das Verhältnis der Anzahl der Spender zu der Anzahl der Personen auf der Verteilerliste an.

## Ausgaben-Rechnungen

Gibt die Anzahl der Belege und Summe der Ausgaben an, welche dieser Aktion zugeordnet wurden.

## ROI

Gibt den Return-On-Invest, d.h. das Verhältnis der Einnahmen im Vergleich zu den Ausgaben an. Das Ziel ist > 100%, d.h. mehr Einnahmen als Ausgaben,

## Reaktivierungsquote

Anzahl der Spender, die bereits zuvor gespendet haben.

## Neuspenderquote

Anzahl der Spender, die bei dieser Aktion zum ersten Mal gespendet haben.

## ABC-Analyse nach Spender

Die ABC-Analyse geht davon aus, dass 20% der Spender ca. 80% der Spenden tätigen.

Damit sind diese 20% der Spender eine wertvolle Zielgruppe, die bei zukünftigen Aktionen mit besonderem Augenmerk angesprochen werden kann. Das System wertet dies 20/80-Analyse nach zwei Gesichtspunkten aus:

## ABC-Analyse nach Spender

- ✓ A = 20% der Spender, die am meisten gespendet haben.
- ✓ B = 30% der Spender, die mittlere Beträge gespendet haben.
- ✓ C = 50% der Spender, die am wenigsten gespendet haben.

## ABC-Analyse nach Betrag

- ✓ A = Spender mit 80% der Spendenbeträge.
- ✓ B = 15% der mittleren Spenden
- ✓ C = Spender mit 5% der geringsten Spenden

## RFM-Analyse (über alle Aktionen):

Bei der RTF-Analyse, die über alle Aktionen durchgeführt wird, wird eine Matrix bzgl. der Spendenhöhe und der Häufigkeit (einmal, zweimal, öfter) analysiert.

Bei dieser übergreifenden Analyse ist ganz klar zu sehen, wer die Top-Spender sind. Diese können bei zukünftigen Aktionen bevorzugt angesprochen werden.

	hoher Betrag (155 bis 5335 Euro)	mittlerer Betrag (ab 48,7 Euro)	niedriger Betrag (ab 0,05 Euro)
öfter	133 Spender 4445 Spenden in Summe 90.693,06 Euro  pro Spender: 469,91 Euro im Durchschnitt 155,00 Euro ... 5.335,00 Euro  pro Spende: 20,40 Euro im Durchschnitt 2,00 Euro ... 1.000,00 Euro	95 Spender 1136 Spenden in Summe 9.178,79 Euro  pro Spender: 96,62 Euro im Durchschnitt 50,00 Euro ... 150,00 Euro  pro Spende: 9,08 Euro im Durchschnitt 0,05 Euro ... 60,00 Euro	18 Spender 97 Spenden in Summe 570,87 Euro  pro Spender: 31,72 Euro im Durchschnitt 10,00 Euro ... 45,00 Euro  pro Spende: 1,61 Euro ... 20,00 Euro
zweimal	3 Spender 6 Spenden in Summe 560,00 Euro  pro Spender: 186,67 Euro im Durchschnitt 150,00 Euro ... 200,00 Euro  pro Spende: 93,33 Euro im Durchschnitt 50,00 Euro ... 150,00 Euro	33 Spender 66 Spenden in Summe 2.768,93 Euro  pro Spender: 83,91 Euro im Durchschnitt 48,70 Euro ... 150,00 Euro  pro Spende: 41,95 Euro im Durchschnitt 11,20 Euro ... 100,00 Euro	27 Spender 54 Spenden in Summe 688,11 Euro  pro Spender: 25,49 Euro im Durchschnitt 6,00 Euro ... 45,00 Euro  pro Spende: 12,74 Euro im Durchschnitt 3,00 Euro ... 25,00 Euro
einmal	2 Spender/Spenden in Summe 1.250,00 Euro  625,00 Euro im Durchschnitt 250,00 Euro ... 1.000,00 Euro	22 Spender/Spenden in Summe 4.982,26 Euro  69,20 Euro im Durchschnitt 48,70 Euro ... 150,00 Euro	241 Spender/Spenden in Summe 4.506,68 Euro  18,70 Euro im Durchschnitt 0,05 Euro ... 45,00 Euro

## Nutzen der Auswertungen

Alle verlinkten Zahlen führen zu einer Liste der Spender mit jeweils allen genannten Spenden.

In dieser Liste können Sie diese Spender auf die Ansprache-Verteiler-Liste von einer neuen Spendenaktion setzen.

So können Sie beispielsweise eine neue Spendenaktion starten und dabei aus vergangenen Spendenaktionen folgende Personen zur neuen Ansprache übernehmen:

- ✓ Spender, die bei der Aktion „A“ hohe Beträge gespendet haben.
- ✓ Spender, die bei der Aktion „B“ hohe Beträge gespendet haben.
- ✓ Spender, die schon mehrfach gespendet haben.

# Produktfamilie \*Online.org

*SpendeOnline ist Mitglied einer Produktfamilie: VereinOnline, VerbandOnline, Event-Online, StiftungOnline, SpendeOnline, ProjektOnline und Team-Online. Alle Systeme bauen dabei auf dem gleichen Fundament auf und haben je nach Anwendungsfall eigene Stärken.*

## VereinOnline

VereinOnline ist das Ursprungssystem, das alle Funktionen für einen Verein bietet:

Die Kernfunktionalitäten sind Mitgliederverwaltung und Veranstaltungsverwaltung.

Die Mitglieder können sich selbst anmelden und Ihre eigenen Daten pflegen.

Sie können einfach und flexibel Mitgliedsbeiträge in Rechnung stellen. Ein Veranstaltungskalender zeigt alle Veranstaltungen des Vereins, mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten und Anmeldeöglichkeiten. Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen wird gleich eine Rechnung erstellt und per Anmeldebestätigung verschickt.

Alle Rechnungen (Mitgliedsbeiträge, Veranstaltungsanmeldungen, Shop-Käufe, Platzbuchungen usw.) landen in der Kasse. Dort können Überweisungen/Lastschriften per HBCI an die Bank gegeben werden und die Kontoauszüge von der Bank geholt werden. Bei Eingabe aller Belege bekommen Sie eine Bilanz und Gewinn/Verlust-Rechnung.

Eine Bildergalerie, Online-Shop, eine Platzbuchung, eine Aufgabenverwaltung und eine Datenablage runden das System ab.

## VerbandOnline

VerbandOnline ermöglicht eine Organisationshierarchie auf mehreren VereinOnline-Einheiten. Bei VerbandOnline haben Sie die Möglichkeit, Unter-Einheiten anzulegen und damit eine Verbands-Organisation aufzubauen.

So gibt es dann beispielsweise eine oberste Einheit „Bundesverband“ mit den Untereinheiten „Landesverband Süd“ und „Landesverband Nord“. Diese Landesverbände können weitere Untereinheiten anlegen (z.B. Bundesländer, Regionen, Städte) usw.

Die Einheiten können Sie auf beliebige Art zusammenschalten und dabei festlegen, wer was sehen oder auch ändern können soll:

- ✓ Mitgliederdaten anderer Einheiten
- ✓ Veranstaltungen anderer Einheiten
- ✓ Shop-Angebote anderer Einheiten
- ✓ News-Meldungen anderer Einheiten
- ✓ usw.

Bei der Berechtigung unterscheidet das System zwischen „übergeordneten“, „untergeordneten“ und „anderer“ Einheiten.

## Event-Online

Event-Online ermöglicht die Abwicklung von Seminaren und Konferenzen.

Dieses System ist vorbereitet für:

- ✓ den Ticketverkauf
- ✓ die Teilnehmer-Verwaltung
- ✓ die Programm-Darstellung
- ✓ die Anmeldung zu Programmpunkten
- ✓ die Abrechnung der Tickets und ggf. kostenpflichtigen Programmpunkten

## SpendeOnline

Mit SpendeOnline steht das Spenden-Modul zur einfachen Anwendung getrennt zur Verfügung. Dieses ist auch in allen anderen Produkten enthalten.

Mit dem Spenden-Modul können Sie online auf Ihrer Webseite nach Spenden werben und die Spende komplett durchführen:

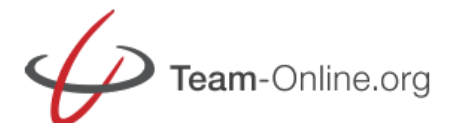
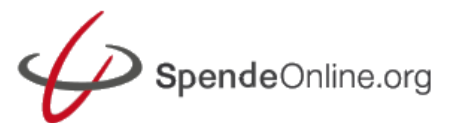
- ✓ Erfassung der Art und Höhe der Spende
- ✓ Erfassung der Spendenaktion
- ✓ Erfassung der Spenderdaten
- ✓ Erfassung der Bezahlung

Sie können anschließend die Zahlung anstoßen/verfolgen, die Spender anschreiben, die Spendenaktionen auswerten und die Spender in neue Aktionen überführen.

## StiftungOnline, Team-Online, Projekt-Online

Mit diesen Systemen steht das Basissystem „VereinOnline“ auch anderen Nutzgruppen zur Verfügung. Auch Stiftungen, Team und Projekte benötigen:

- ✓ Verwaltung von Personen
- ✓ Verwaltung von Veranstaltungen
- ✓ Verwaltung von Aufgaben
- ✓ Datenablage
- ✓ usw.



# Sicherheit

*Sicherheit und Datenschutz sind für uns sehr wichtig - folgende Fakten sichern Ihre Daten.*

## Betreiber und Rechenzentrum in Deutschland

- ✓ Unsere Firma ist eine im deutschen Handelsregister eingetragene ehrbare deutsche Aktiengesellschaft.
- ✓ Wir werden Ihre Daten unter keinen Umständen an Dritte weitergeben oder selbst zu irgendwelchen Zwecken verwenden!
- ✓ Sie erhalten eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung
- ✓ Es liegt ein Fall der Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vor.
- ✓ Das Hosting erfolgt bei 1&1 in deren Hochleistungs-Rechenzentrum in Karlsruhe, dem größten deutschen Web-Provider.

## Redundante Datenhaltung

- ✓ Als Server verwenden wir drei Root-Server mit keinem Zugriff durch 1&1, nur wir haben das Admin-Passwort.
- ✓ Die Server stehen hinter einer Firewall, die nur die notwendigen Zugriffe durchlässt.
- ✓ Von den von Ihnen eingegebenen Daten erstellen wir täglich ein komplettes Offline-Backup (an einen geografisch anderen Standort).



Bei Bedarf können wir Hot-Standby-Modi über beide Server anbieten.

- ✓ Die Festplatten sind gespiegelt (RAID)

## IT-Sicherheit und mehr

- ✓ Nutzung von verschlüsselten Webseiten über https (<https://www.spendeonline.org/IhreOrganisation/>) möglich.
- ✓ Passwörter werden beim Login nicht im Klartext übertragen
- ✓ Der Einsatz einer Zwei-Faktor-Authentifizierung ist möglich
- ✓ Über ein umfassendes Berechtigungssystem kann der Vorstand auf Basis von frei definierbaren Rollen festlegen, wer welche Rechte besitzt
- ✓ Das System ist beliebig skalierbar und wächst mit Ihrer Organisation!
- ✓ Sie können das System komplett an Ihr Organisations-Design anpassen
- ✓ Sie können das System selbst hosten.



Weiterführende Informationen:

### FAQ

Die FAQ beantwortet typische Fragen:  
<http://www.spendeonline.org/faq>

### Handbuch

Das Handbuch erklärt viele Details:  
<http://www.spendeonline.org/handbuch>

### Weitere PDF-Dokumente

<http://www.spendeonline.org/dokumente>

### Referenzen

<http://www.spendeonline.org/referenzen>

### Kontakt:

GRITH AG  
Dr. Thomas Füssl  
Von-Poschinger-Str. 32  
D – 85737 Ismaning  
+49 89 344 899  
[info@grith-ag.de](mailto:info@grith-ag.de)