



**Damit Sie immer das Instrument im Griff haben,  
um spielend mehr herauszuholen.**

**Verbände, Bildungsinstitutionen und NPO setzen  
auf das Software-Duett Performa & ABACUS.**

# PerformXRM

## NPO Fundraising-Management

Unterstützen Sie Ihr erfolgreiches Fundraising-Management mit PerformXRM und ABACUS.

Der Einsatz eines CRM-Systems ist für ein nachhaltiges und effizientes Fundraising von hoher Wichtigkeit und enormen Nutzen. Die Führung von spezifischen Daten bildet die Basis für eine systematische Planung, Umsetzung sowie Nachverfolgung von Fundraising-Marketingaktionen.

Das PerformXRM-Modul "NPO Fundraising-Management" erleichtert und optimiert die administrative Unterstützung für ein aktives, erfolgreiches Fundraising-Marketing inklusive der automatischen Verwaltung von Spendenzahlungen und die effektive ABACUS-Integration.

### Umfassendes Beziehungsmanagement.

PerformXRM ermöglicht Ihnen mit den klassischen CRM-Standard-Funktionalitäten die zentrale Verwaltung der vielfältigen Beziehungen zwischen Spendern, Gönnern, Mitgliedern, Vergabestiftungen, Paten, Interessenten und Partnern Ihrer Institution und bietet eine optimale Unterstützung für das aktive Marketing Ihrer Einrichtungen und Projekte.

### Aktivitäten, Kampagnen und Spendenaufufe.

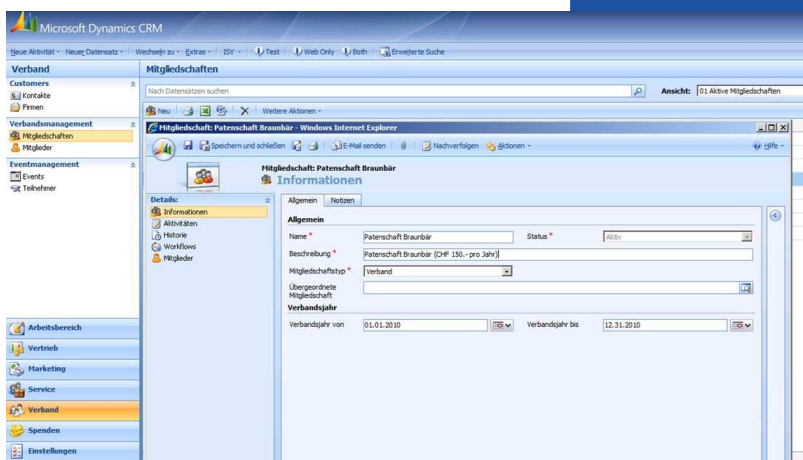
Die zentrale Administration und Planung von Aktivitäten und Historie Ihrer Kontakte unterstützen Sie effizient bei Ihren täglichen Fundraising-Aktivitäten und -Planungen. Sie haben jederzeit einen umfassenden Gesamtüberblick über alle Informationen Ihrer Partner und Mitglieder, Spender und potentiellen Kunden.

Durch zielgruppengerechte Marketingkampagnen und Spendenaufufe erreichen Sie eine maximale Akzeptanz im Markt und eine starke Identifikation mit Ihrer Institution. Gezielte Adress-Selektionen lassen sich einfach und effizient zusammenstellen und stehen jederzeit zur Wiederverwendung bereit.

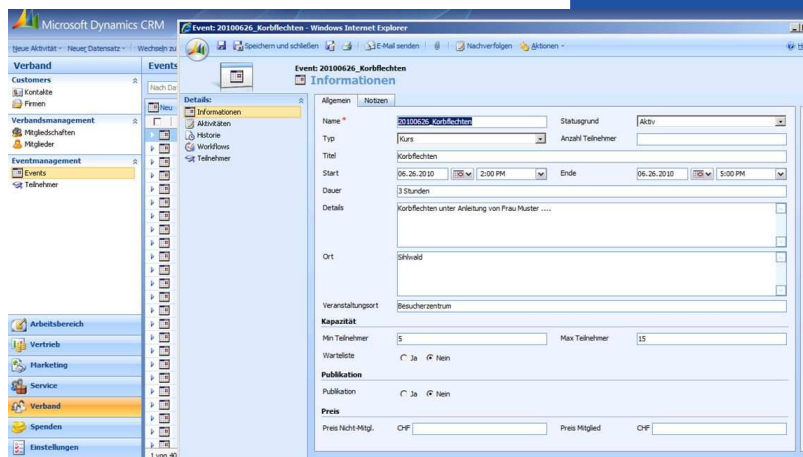
Generieren und drucken Sie Ihre Spendenaufufe mit ESR-Einzahlungsscheinen für eine automatische Zahlungserfassung via ESR-File direkt in ABACUS.

### Effiziente Mitgliedschafts- und Event-Verwaltung.

Administrieren Sie Ihre diversen Mitglied- und Patenschaften direkt in PerformXRM. Sämtliche Mitgliedschaftstypen lassen sich einfach und zentral verwalten. Mitglieder können mit individuellen Informationen wie Ein-/Austrittsdaten mit Gründen, Jahresbeiträgen, abweichender Rechnungsadresse etc. einer oder mehreren Mitgliedschaften zugeordnet werden.



Führen Sie in PerformXRM Ihre Anlässe, Events und Kurse inkl. Wartelisten-Funktion, Online-Publikation und Anmeldungen. Administrieren Sie Ihre Teilnehmer mit automatisierten Teilnahmebestätigungen, Serienbriefen etc.



### Fakturierung über XRM2ABACUS.

Alle für die Fakturierung relevanten Daten lassen sich auf Knopfdruck über eine Schnittstelle direkt an ABACUS für den Rechnungslauf übertragen.



# PerformXRM

## NPO Fundraising-Management

Sei dies für eine Sammelfaktura, z.B. von Jahres-Mitgliedschaften, oder die Fakturierung eines spezifischen Mitglieds bei einem Eintritt unter Jahres oder die Rechnungsstellung Ihrer Veranstaltungen und Kurse.

Spendenprojekte, Spendenzahlungen und autom. Verdankungen und Spenden-Bescheinigungen.

PerformXRM ermöglicht Ihnen die effiziente Administration Ihrer diversen Spendenprojekte inkl. der Verwaltung aller projektspezifischen Informationen wie Verwendungszweck für Kampagnen, geplante Projektlaufzeit, geplantes und aktuelles Projektbudget etc. Sie haben jederzeit den Überblick über alle Spendeneingänge pro Spendenprojekt und somit über das gesamte Projektbudget.

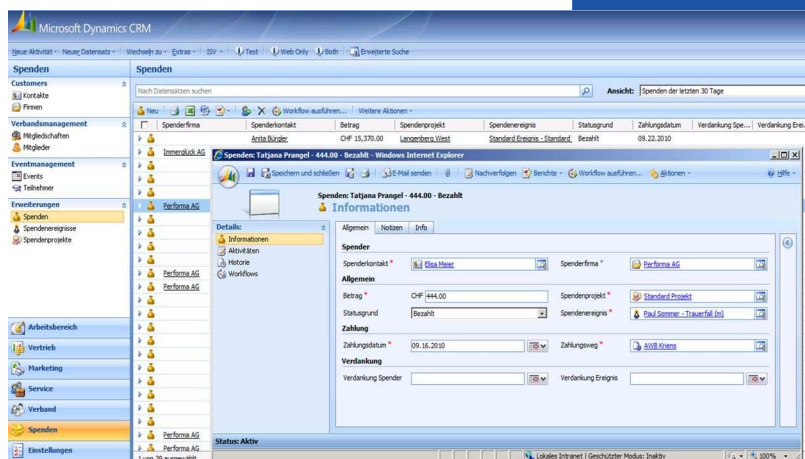
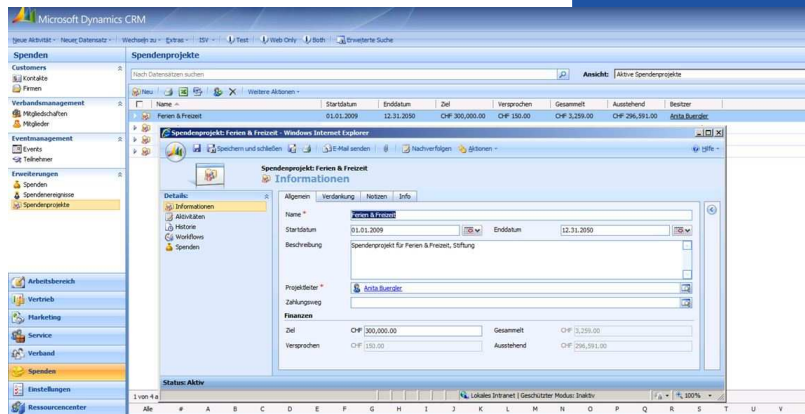
Pro Spendenprojekt und Spendenevent lassen sich individuelle Textbausteine für projektspezifische Anschreiben, Spenden-Verdankungen und Spenden-Bestätigungen hinterlegen.

Spendenzahlungen lassen sich manuell erfassen oder können direkt über eine Schnittstelle zu ABACUS automatisch im System eingelesen werden. Jede Spendenzahlung lässt sich einem Spendenprojekt sowie, falls vorhanden, zusätzlich einem Spendenereignis wie Jubiläum, Hochzeit oder Trauerfall zuordnen.

Neben der standardisierten Serienbrief-Funktion in Microsoft Word lassen sich Dankeschreiben, Spenden-Bescheinigungen etc., automatisch auf Knopfdruck erstellen. Sie können dabei selber entscheiden, ob und ab welchem Betrag eine Spende für ein Spendenprojekt oder Spendenevent verdankt werden soll, wenn der Spendende eine Verdankung wünscht.

Ebenfalls stehen Ihnen in PerformXRM umfassende Auswertungen und Reportings zur Verfügung. Alle Daten lassen sich sehr einfach für spezifische Auswertungen zusammenstellen und können per Knopfdruck in Excel, z.B. als dynamische Excel-Pivot-Tabellen, exportiert werden. Über Microsoft SQL-Reporting-Services lassen sich individuelle, umfassende Reports zusammenstellen und als Standard-Reports im PerformXRM hinterlegen.

Standard-Abläufe können im System als Workflows definiert werden und unterstützen den Benutzer optimal bei seinen täglichen Arbeiten.



### XRM NPO Fundraising-Management

PerformXRM Standard

.Aktivitäten / Historie / Marketingkampagnen

#### Spendenprojekte

- .Projektbeschreibung
- .Projektlaufzeiten
- .Projektbudget Ziel
- .Projektbudget realisiert
- .Textbausteine für Output
- .Spenden pro Projekt

#### Spenden-Zahlungen

- .Spenderkontakte
- .Spendenprojekt
- .Spendenereignis
- .Spendenbetrag
- .Spendenkonto
- .Zahlungsdatum/-Methode

#### Spendenereignisse

- .Ereignisbezeichnung
- .Ereigniskontakte
- .Spenden pro Ereignis

#### Spenden-Output autom.

- .Verdankung Spender/Ereignis
- .Spendenbescheinigungen
- .Auswertungen/Statistiken

#### Events

- .Event-Verwaltung
- .Teilnehmer-Administration
- .Dokumente, Reports
- .Auswertungen

#### Mitgliedschaften

- .Mitgliedschafts-Verwaltung
- .Mitglieder-Administration
- .Dokumente, Reports
- .Auswertungen

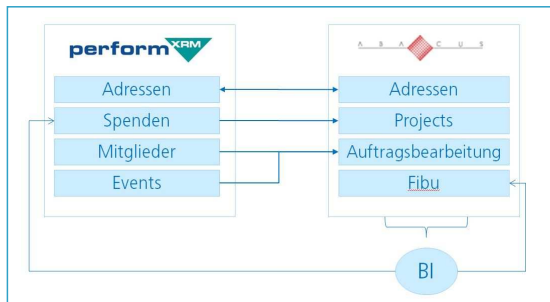


# PerformXRM

## NPO Fundraising-Management

### XRM2ABACUS.

PerformXRM übergibt alle relevanten Daten über definierte Schnittstellen an die einzelnen ABACUS-Applikationen. Je nach Konstellation von Installation und Beraterkonzept werden die Schnittstellen von und zu ABACUS individuell konzipiert und gelöst.



### Beispiel-Ablauf eines Zusammenspiels beider Systeme für das NPO Fundraising-Management.

Spendenprojekte und -events werden über eine definierte Schnittstelle direkt an AbaProject weitergegeben. In PerformXRM werden Adress-Selektionen für die einzelnen Kampagnen erstellt und an ABACUS weitergeleitet. Die Spendenaufrufe inkl. ESR-Einzahlungsschein werden über AbaView gedruckt.

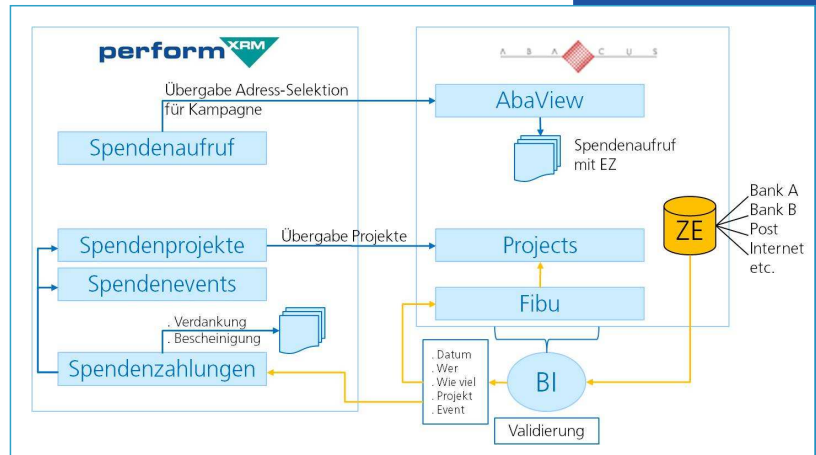
Zahlungseingänge aus verschiedenen Quellen werden zentral gesammelt und zum Beispiel über einen "Business-Integrator" validiert und zur Weiterverarbeitung bereitgestellt. Von da aus werden die Daten zum einen über die ABACUS Finanzbuchhaltung an AbaProject übergeben und automatisch verbucht. Zum anderen werden die Zahlungseingänge zur automatischen Zahlungsbuchung in PerformXRM per Schnittstelle übertragen. Dort erfolgt dann auch die entsprechende Zuteilung auf die jeweiligen Spendenprojekte und Spendenevents.

Die Verdankung der Spenden sowie die Erstellung der Spenden-Bescheinigungen erfolgt direkt aus PerformXRM heraus.

### NPO Fundraising-Management...

... erleichtert die administrative Unterstützung für das Fundraising-Marketing inkl. Verwaltung von Spendenzahlungen und die effektive ABACUS-Integration...

... damit Sie Ihre anvisierten Ziele erreichen und mit dem richtigen Werkzeug Ihre Kontakte im NPO-Umfeld professionell betreuen können.



### PerformXRM - powered by Microsoft Dynamics CRM.

Mit Microsoft Dynamics CRM optimieren Sie kundenorientierte Geschäftsprozesse.

**.Zentrale Adressdatenverwaltung:** In Microsoft Dynamics CRM werden alle Daten zu Kunden, Interessenten, Spendern, Mitgliedern etc. an einer zentralen Stelle erfasst.

**.Flexible Zugriffsmöglichkeiten:** Direkt in Microsoft Office Outlook, über einen Webbrowser oder über ein mobiles Endgerät.

**.Flexibel und ausbaubar:** Die CRM-Software lässt sich leicht an spezifische Anforderungen anpassen und ist eng mit dem Microsoft Office System verzahnt.

**.Integration in eine vertraute Arbeitsumgebung:** Kurze Einarbeitungsphasen, hohe Akzeptanz und mehr Produktivität. Ermöglicht Anwendern für ihre tägliche Arbeit weiterhin die Software zu nutzen, die sie bereits kennen und beherrschen.

**.Automatisierung von Geschäftsprozessen:** Durch die Prozessunterstützung und -automatisierung werden Mitarbeiter weitgehend von zeitraubenden Routine-tätigkeiten entlastet und arbeiten effizienter.

**.Individuelle Berichte und Analysen:** Assistenten-basierte Werkzeuge vereinfachen die Erstellung von Berichten und Analysen.