

## Kriterienkatalog Fundraising Software

### 1 Fragen zum Produkt

#### Hersteller

*Adresse*

*ifunds germany GmbH  
Schanzenstr. 35, 51063 Köln*

*Tel: +49 221 / 66 99 52 50  
www.ifunds-germany.de*



#### Ansprechpartner

Reinhard Detering

#### Produktbezeichnung

ifunds engage 365

#### Kurzbeschreibung

ifunds engage 365 ist die internationale Lösung auf der Grundlage von Microsoft Dynamics 365 und löst das aktuelle System raise-it und vergleichbare Systeme der ifunds in anderen Ländern in den kommenden Jahren ab. Die Nutzung von MS Dynamics 365 bietet eine nahtlose Integration von Word, Excel, Outlook und auch Power BI, die integrierte Nutzung von Marketing Automation inkl. E-Mail-Marketing und Eventmanagement. ifunds engage 365 ist somit eine Lösung, die in Bezug auf die Umsetzung von Anforderungen durch den technischen Fortschritt immer up-to-date ist. Die Vielzahl von Applikationen, die von Microsoft oder anderen Anbietern für Dynamics 365 entwickelt wurden und ständig entwickelt werden, wie z.B. Telefonie oder Warenwirtschaft, können nahtlos in ifunds engage 365 eingebunden werden.

### 2.1 - Organisations-Struktur

**Kann die Hierarchie einer Organisation in der Software abgebildet werden (z.B. Bundesverband, Landesverband, Ortsverband, ...)?**

Ja

**Können Parallelstrukturen einer Organisation in der Software abgebildet werden (z.B. Verein, Stiftung, Förderverein, ...)?**

Ja

**Wie können mehrere Organisationen bzw. Mandanten verwaltet werden?**

Ja

## 2.2 - Adressen

**Zwischen welchen Typen von Adressen wird unterschieden?**

natürliche Personen

juristische Personen

zusätzlich gibt es Haushalte, die eine Gemeinschaft von Personen unter einer Adresse abbilden

es können beliebig viele natürliche Personen einer juristischen Person oder einem Haushalt

zugeordnet werden

**Kann eine Person oder Institution mehrere postalische Adressen besitzen?**

Ja

**Kann eine Person oder Institution mehrere elektronische Adressen besitzen?**

Ja

**Welche Adressprüfungen sind vorhanden?**

Prüfung auf Vollständigkeit

Prüfung Postleitzahl Ort

Prüfung Straße / Postfach Ort

Ableich Robinsonliste

Vornamen, Bankverbindungen, Anrede

korrekte Form von Email und Telefon

**Welche Dublettenprüfungen gibt es?**

Adressen werden sowohl bei der manuellen Eingabe als auch beim Import auf Dubletten geprüft,

die Kriterien für das Matching ist wählbar,

es kann sowohl der gesamte Adressbestand als auch Teile davon abgeglichen werden,

die Prüfungsgenauigkeit ist einstellbar (stark-schwach),

komfortable Dublettenzusammenführung mit Auswahl pro Feld, welche Information erhalten bleibt

## 2.3 - Kommunikation und Kontakthistorie

**Verfügt die Software über eine integrierte Dokumentenverwaltung?**

ja

**Wird die ausgehende Korrespondenz automatisch gespeichert?**

ja

**Werden alle von der Software erstellten Kontakte automatisch hinterlegt?**

ja

**Können alle Kontakte manuell erfasst werden?**

ja

**Werden eingehende E-Mail-Kontakte über die Mailadresse zugeordnet?**

Ist möglich (einstellbare Synchronisation mit Outlook)

## 2.4 – Kampagnenmanagement

**Welche Ebenen einer Spendenkampagne werden abgebildet?**

2 Ebenen: Kampagne und Kampagnenaktivität, über dort hinterlegte, frei definierbare Informationen (z.B. Ziel, Zielgruppe, Kanal, Thema, Marke ....) können kampagneninterne, aber auch kampagnenübergreifende Auswertungen flexibel, organisationspezifisch und fundraisinganalytisch umfassend ausgewertet werden

**Werden 1:n-Beziehungen unterstützt?**

Zu einer Kampagne gehören beliebig viele Kampagnenaktivitäten

**Können zu Fundraising-Maßnahmen Plan-Erlöse und –Kosten hinterlegt werden?**

ja

**Welche Prüfungen bzw. Unterstützung gibt es für Kampagnen-Kennzeichen?**

automatische Vergabe einer eindeutigen ID, darüber hinaus können beliebige, weitere Kennzeichen vergeben werden

**Welche Prüfungen bzw. Unterstützung gibt es für Aktions-Kennzeichen?**

Es gibt nur 2 Ebenen

**Welche Prüfungen bzw. Unterstützung gibt es für Werbecode-Kennzeichen?**

automatische Vergabe einer eindeutigen ID, darüber hinaus können beliebige, weitere Kennzeichen vergeben werden

## 2.5 – Spendenbuchung

**Erfüllt die Software die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung?**

ja

**Welche Möglichkeiten bestehen zur Buchführung?**

doppisch / kaufmännisch

**Ist die Software SEPA-fähig?**

ja

## 2.6 - Selektionen und Auswertungen

**Sind spezielle IT-Kenntnisse wie zum Beispiel SQL für die Durchführung von Selektionen notwendig?**

nein

**Können alle Fundraising-relevanten Felder selektiert / abgefragt werden?**

ja

**Können die Selektionskriterien gespeichert werden?**

ja

**Können die Suchergebnisse gespeichert werden?**

ja

**Stehen Suchergebnisse für weitere Bearbeitungsschritte zur Verfügung?**

ja

**Welche Auswertungen gibt es in der Software standardmäßig? (Geben Sie bitte einen Überblick; eine Einzelaufzählung aller Analysen ist nicht möglich.)**

Mailingstatistiken

Einnahmenstatistiken

Zielgruppenmauswertungen (RFML)

gruppierte Einnahmen (Zweck, Zahlungsweise etc.)

Spenderanalysen

Die Auswertungs-Dashboards sind einfach zu erstellen und anpassbar. Darüber hinaus kann ein BI-Tool nativ integriert werden und explorative Analysen ermöglichen (Power-BI)

## 3 - Datenschutz und –Sicherheit

**Ist der Zugang zum System Passwort-geschützt?**

ja

**Können auf Mandanten-Ebene Berechtigungen eingestellt werden?**

ja

**Gibt es ein Berechtigungskonzept auf User-Ebene (Adressen, Buchungen, Funktionen)?**

ja

**Werden alle „internen“ (d.h. durch Anwender des Systems verursachten) Datenzugriffe und -änderungen protokolliert?**

ja

**Bietet die Datenhaltung Schutz vor unberechtigten Zugriffen ohne Nutzung der Anwendung?**

Ja

## 4 - Kommunikation mit / Schnittstellen zu anderen Systemen

**Welche Datenfelder können von den Usern (je nach Berechtigung) exportiert werden?**

Alle sichtbaren Datenfelder können exportiert werden, welche Datenfelder sichtbar sind, kann man einstellen.

**Kann der Daten-Gesamtbestand in Textdaten exportiert werden (Z.B. beim Wechsel der Datenbank bzw. der Software)**

Ja

**Welche Dateiformate werden beim Export unterstützt?**

xls  
csv  
txt  
XML  
(PAIN für Lastschriften)

**Welche Formate werden beim Import unterstützt?**

csv  
txt  
(CAMT für Bankumsätze)

**Es gibt Schnittstellen zu folgenden Bereichen:**

Über Webservices können beliebige Schnittstellen erstellt werden

**Gibt es eine integrierte Textverarbeitung?**

Ja, Word

**Können Mails aus dem System heraus verschickt werden?**

Ja, über Outlook (personalisiert)

**Können Serienmails aus dem System heraus verschickt werden?**

Ja, über Outlook und/oder Marketing 365

## 5 - Weitere Produktinformationen

**Können einzelne Module des Systems durch Konfiguration für den jeweiligen Kunden aktiviert bzw. deaktiviert werden?**

ja

**Verfügt das System über eine Bußgeldverwaltung?**

ja, optional

**Verfügt das System über ein Verfahren und die Verwaltung von Lastschrifteinzügen?**

ja

**Verfügt das System über eine Mitgliederverwaltung inkl. Mahnverfahren?**

Ja, optional

**Verfügt das System über eine Verwaltung von Patenschaften? Wenn ja, welche? (Projekt-, Kind-, Tier-Patenschaft?)**

ja, optional

**Verfügt das System über eine Verwaltung von Legaten bzw. Versprechen von Legaten?**

ja, optional

**Verfügt das System über eine Freiwilligen-Verwaltung?**

Ja, optional

**Gibt es ein anderes, für das Fundraising relevantes Modul?**

Marketing Automation: Dynamics 365 für Marketing (inkl. Newsletter, Landingpages, Events)

**Verfügt die Software über einen Barriere-freien Zugriff?**

ja

**Ist das System mehrsprachig?**

ja

**Welche Datenbank(en) liegt/liegen dem System zugrunde?**

Microsoft SQL

**Welche Programmiersprache wird verwendet?**

Java, .net

**Welche Möglichkeiten gibt es, mit dem System zu arbeiten?**

In der Cloud – über Browser auf allen mobilen Geräten und PC

**Ist ein externer Zugriff über das Internet (z.B. für Supportzwecke) möglich?**

ja

**Jahr der Erstinstallation**

2017

**Anzahl bisheriger Installationen**

8

**Sind individuelle Anpassungen möglich?**

Ja

## 6 – Systemvoraussetzungen

**Welche Technik und Hardware wird benötigt? (Festplatte – Server/Client; Arbeitsspeicher – Server/Client; etc.)**

Keine, reine Cloudlösung

**Gibt es bestimmte Voraussetzungen an die Systemumgebung (z.B. Betriebssystem)**

Internetzugang

**Sind weitere Lizenzen notwendig (Software / Datenbank)?**

Ja, Microsoft Dynamics 365 für Customer Engagement und Microsoft Office 365 E3

## 7 - Service und Support

**Gibt es Support per Mail?**

Ticketsystem

**Umfasst der Support auch die Datenbank?**

SaaS

**Werden individuelle Schulungen angeboten?**

ja

### **Gibt es regelmäßige System-Updates?**

Ja, mind. 2 x im Jahr

## **8 – Kosten**

### **Welche Kauf- / Mietvarianten gibt es?**

Nur Miete

### **Auf welcher Basis berechnen sich die Lizenzkosten?**

Anzahl Kontakte (Personen)  
durchschnittliche Einnahmen über zuwendungen/Jahr  
User

### **Sind System-Updates in den Supportkosten enthalten?**

In der Regel ja

## **9 - Beispiel: Musterverein XY**

Der Musterverein hat folgende Rahmenbedingungen:

- FR-Software für 5 Arbeitsplätze; inkl. notwendiger sonstiger Lizenzen
- 20.000 Adressen
- Kauf der Software; kein Hosting
- alle Arbeitsplätze in der Geschäftsstelle der Organisation; Hardware vorhanden
- Einführungsschulung: 3 Tage für 5 MitarbeiterInnen; Schulung bei der NPO (Inhouse)
- mindestens ein jährliches Update
- Telefon-Support: montags-freitags von 8-17h

### **Gesamte Investitionskosten**

k.A. (Variante bieten wir nicht an)

### **laufende Kosten pro Jahr**

k.A.

### **zusätzliche Angaben**

### **Gibt es telefonischen Support?**

Ja, an Werktagen von 9:00 bis 17:00 Uhr

### **Wie berechnen sich die monatlichen Wartungs- / Supportkosten?**



Wartung ist im SaaS enthalten, Support nach wählbarem Paket

**Wie hoch sind die monatlichen Wartungs- / Supportkosten?**

Je nach Paket zwischen 90 und 420 €

**Wie hoch sind die Kosten für eine Datenmigration?**

Nach Aufwand

**Wie werden die Schulungskosten berechnet?**

Pro Teilnehmer und Tag und Schulungslevel zwischen 280 € und 580 €

**Wie hoch sind die Schulungskosten pro Abrechnungseinheit?**

k.A.