

Kriterienkatalog Fundraising Software

1 Fragen zum Produkt

Hersteller

Adresse:
Ifunds Germany GmbH
Schanzenstraße 35
51063 Köln



Tel: +49 221 / 66995250

E-Mail: kontakt@ifunds-germany.de

Ansprechpartner: Klaus Falk Schenkel

www.ifunds-germany.de

Produktbezeichnung

Ifunds Engage 365 Fundraising

Kurzbeschreibung

Ifunds Engage 365 Fundraising ist die internationale Lösung auf der Grundlage von Microsoft Dynamics 365. 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 Fundraising 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 und anderen Anbietern für Dynamics 365 entwickelt wurden und ständig entwickelt werden, wie z.B. Telephonie oder Warenwirtschaft, können nahtlos in Ifunds Engage 365 Fundraising 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

Abgleich 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 sind 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), unbekannte Kontakte per Email können als Lead erfasst werden.

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?

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, ist konfigurierbar

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 barrierefreien Zugriff?

Ja

Ist das System mehrsprachig?

Ja

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

Microsoft SQL

Welche Programmiersprache wird verwendet?

Java, .net, C#

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. 2x 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?

Ja nach Paket zwischen 90€ und 420€

Wie hoch sind die Kosten für eine Datenmigration?

Nach Aufwand

Wie werden die Schulungskosten berechnet?

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

Wie hoch sind die Schulungskosten pro Abrechnungseinheit?

k.A.