

# Kriterienkatalog Fundraising Software

## 1 Fragen zum Produkt

**Hersteller**    Wikando GmbH

**Adresse**

Schießgrabenstr. 32  
86150 Augsburg

**Tel:** +49 821 90 78 62 52

**Email** [info@fundraisingbox.com](mailto:info@fundraisingbox.com)

[www.FundraisingBox.com](http://www.FundraisingBox.com)

**Ansprechpartner**

Peter Kral (CEO)

[p.kral@wikando.de](mailto:p.kral@wikando.de)

0049 (0) 821 90 78 62 52

**Produktbezeichnung**

FundraisingBox

**Kurzbeschreibung**

Die FundraisingBox ist eine einfach zu bedienende cloud-basierte Plattform, die umfassende Lösungen für das Digital Fundraising von Non-Profits bietet. Sie ermöglicht ein höheres Spendenvolumen, effizienteres Arbeiten im Team und einen sicheren Zugriff auf die Spendendaten von überall aus.

Zentrale Funktionen:

- Responsives, individuell gestaltbares Spendenformular
- Spendenaktionstool für Peer2Peer-Fundraising

- Charity Shop für die Abwicklung von virtuellen Spendenprodukten
- Integriertes, übersichtliches und hochfunktionales CRM, welches speziell für die Bedürfnisse von Non-Profits entwickelt wurde
- Payment Cloud für automatische Abwicklung aller gängigen Zahlungsarten
- API-Package & CRM Konnektoren für die Verknüpfung mit externen Programmen

FundraisingBox-Kunden profitieren von einem hilfsbereiten Support und einem Team, das stetig an der Weiterentwicklung der Software arbeitet um neue Technologien für digitales Fundraising nutzbar macht.

## 2.1 - Organisations-Struktur

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

Ja - Die Details klären wir gern im Gespräch.

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

Ja - Die Details klären wir gern im Gespräch.

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

Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, aus der der Nutzer wählen kann. Gerne beraten wir dazu und finden die individuell beste Lösung für die Organisation.

## 2.2 - Adressen

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

Privat, Arbeit, Andere

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

Ja

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

Ja

**Welche Adressprüfungen sind vorhanden?**

Über eine kostenlose Erweiterung können z. B. die Kombination aus Postleitzahl, Ort und Straße überprüft und Tippfehler oder Zahlendreher erkannt werden. Falls in der geprüften Adresse ein Bestandteil nicht stimmt und wir eine korrekte Adresse zuordnen können, liefern wir die normierte Schreibweise und korrigierte Ergebnisse zurück.

## Welche Dublettenprüfungen gibt es?

Damit ein Kontakt eindeutig identifiziert werden kann, muss eines der folgenden Kriterien erfüllt sein:

- gleicher Name + gleiche E-Mail-Adresse
- gleicher Name + gleiche Adresse
- gleicher Name + gleiches Bankkonto

## 2.3 - Kommunikation und Kontakthistorie

### Verfügt die Software über eine integrierte Dokumentenverwaltung?

Ja, es ist eine übersichtliche Verwaltung vorhanden.

### Wird die ausgehende Korrespondenz automatisch gespeichert?

Ja, die Speicherung beim jeweiligen Kontakt erfolgt automatisch. Zusätzlich können weitere Korrespondenzen (z. B. Telefonate) händisch hinzugefügt werden.

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

Ja.

### Können alle Kontakte manuell erfasst werden?

Ja, auch das ist über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche möglich.

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

Ja, dies ist über eine kostenlose Erweiterung möglich.

## 2.4 – Kampagnenmanagement

### Welche Ebenen einer Spendenkampagne werden abgebildet?

Es können mehrere Spendenformulare, Projekte und Posten genutzt werden, um Spenden zuzuordnen. Außerdem ist eine Zuordnung über individuelle Tags, Codes und IDs möglich.

### Werden 1:n-Beziehungen unterstützt?

Projekte können bei mehreren Spendenformularen hinterlegt werden.

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

Den Projekten kann ein konkretes Spendenziel zugeordnet werden.

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

Jedes Projekt hat eine ID, die auch bei jeder Spende dazu hinterlegt ist.  
Es können auch individuelle Kampagnen-Codes hinterlegt und ausgewertet werden.

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

Es können individuelle Aktions-Codes hinterlegt und ausgewertet werden.

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

Auch hier können individuelle Codes hinterlegt und ausgewertet werden.

## **2.5 – Spendenbuchung**

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

Ja, ohne Zertifikat. Alle Daten können exportiert und bei Bedarf zusätzlich gesichert werden. Grundsätzlich erstellen wir tägliche Offsite-Backups, die an mehreren Server-Standorten sicher und verschlüsselt abgelegt werden.

### **Welche Möglichkeiten bestehen zur Buchführung?**

doppisch / kaufmännisch

### **Ist die Software SEPA-fähig?**

Ja. Die FundraisingBox erstellt automatisch SEPA-Mandate. Pre-Notifications können über die kostenlose E-Mail-Erweiterung ebenfalls automatisch verschickt werden. Über die Zahlungsart Wikando Lastschrift können SEPA-Lastschriften vollautomatisch eingezogen werden.

## **2.6 - Selektionen und Auswertungen**

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

Nein, die FundraisingBox hat eine intuitive Benutzeroberfläche. Über die Smart-Suche können beliebige Kriterien definiert und einfach zusammengefügt werden.

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

Ja, es kann nach allen Kontakt- und Transaktionsfeldern selektiert werden.

**Können die Selektionskriterien gespeichert werden?**

Ja, einmal definierte Smart-Suchen können als Smart-Tags abgespeichert und wiederholt abgefragt werden.

**Können die Suchergebnisse gespeichert werden?**

Ja, die einzelnen Suchergebnisse können gespeichert werden.

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

Ja, die Suchergebnisse können via Listenoperationen bearbeitet oder einfach exportiert werden.

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

- Spenden pro Tag/Monat/ Jahr
- Spendenverlauf für Einzelspender
- Spenden nach Projekt
- Spenden nach Spendenformular
- Verteilung nach Zahlarten
- Erstellung von individuellen Abfragen möglich

## **3 - Datenschutz und –Sicherheit**

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

Ja. Zusätzlich können Google Authenticator und Yubikey Authentifizierung kostenfrei genutzt werden.

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

Ja.

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

Ja, Berechtigungen können individuell vergeben werden.

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

Ja, es werden alle relevanten Änderungen protokolliert.

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

Ja, dies ist durch die Rechteverwaltung abgesichert.

## **4 - Kommunikation mit / Schnittstellen zu anderen Systemen**

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

Adressdaten  
Kontaktdaten  
Buchhaltungsdaten  
Kampagnendaten  
Transaktionsdaten  
Spendenaktionsdaten  
Dauerauftragsdaten  
SEPA-Mandatsdaten  
Spendenenquittungsdaten

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

Ja, durch den jeweiligen Hersteller – kostenpflichtig.

**Welche Dateiformate werden beim Export unterstützt?**

CSV

**Welche Formate werden beim Import unterstützt?**

CSV und Excel

**Es gibt Schnittstellen zu folgenden Bereichen:**

Durch unsere API Schnittstellen kann eine Vielzahl von Systemen nahtlos verknüpft werden. Wir haben standardisierte Schnittstellen zu Spendenverwaltungssystemen (z. B. CRM wie Salesforce) und zum österreichischen BMF.

**Gibt es eine integrierte Textverarbeitung?**

Ja.

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

Ja, über einen eigenen SMTP-Server, über Amazon SES oder Postmark.

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

Ja. Auch eine Verknüpfung mit CleverReach ist möglich.

## 5 - Weitere Produktinformationen

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

Ja, die FundraisingBox kann auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden.

**Verfügt das System über eine Bußgeldverwaltung?**

Ja.

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

Ja. Lastschriften können entweder manuell oder vollautomatisch über Wikando Lastschrift eingezogen werden. Daueraufträge können im System angelegt, verändert oder beendet werden.

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

Es gibt kein automatisches Mahnverfahren, aber es können direkt aus dem System E-Mails verschickt werden.

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

Ja, Patenschaften können über Dauerspenden mit Projekt-Zuordnung abgebildet und verwaltet werden.

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

Nein, dies ist derzeit noch nicht möglich.

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

Nein. Es können aber Freiwillige als Kontakte angelegt und mit individuellen Tags markiert, selektiert und kontaktiert werden. Zusätzliche Informationen können in der Kontakt-Historie hinterlegt werden.

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

Es gibt eine Vielzahl von speziell für Non-Profits entwickelte Erweiterungen und laufend neue Features. Genauere Details sind auf unserer Webseite zu finden.

### **Verfügt die Software über einen barrierefreien Zugriff?**

Nein, es gibt dahingehend noch keine eigenen Funktionen - aber über Browser-Tools (z. B. Lupe oder Vorlese-Funktion) ist eine barrierefreie Nutzung realisierbar.

### **Ist das System mehrsprachig?**

Ja, derzeit stehen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Ungarisch, Polnisch, Ukrainisch und Türkisch zu Verfügung.

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

My SQL in hochverfügbarer Cloud-Umgebung

### **Welche Programmiersprache wird verwendet?**

Enterprise-PHP, Java-Script

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

Es ist kein Download und keine Installation nötig. Der Zugang erfolgt über den Browser und Computer/LapTop/Mobile Geräte mit Internetanschluss.

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

Ja, die FundraisingBox ist cloud-basiert - es kann von überall aus auf die Daten zugegriffen werden.

### **Jahr der Erstinstallation**

2010

### **Anzahl bisheriger Installationen**

Die FundraisingBox muss nicht installiert werden. Derzeit nutzen mehr als 1.700 Kunden aus dem Non-Profit-Bereich unsere Software.

### **Sind individuelle Anpassungen möglich?**



Ja, diese sind als Individualauftrag möglich. Gerne realisieren wir spezielle Anfragen unserer Kunden.

## 6 – Systemvoraussetzungen

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

Ein gängiger Browser und ein Computer/Laptop/Mobiles Gerät mit Internetanschluss sind ausreichend. Es ist keine Installation notwendig.

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

Nein, die browserbasierte Software funktioniert in allen Systemumgebungen.

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

Nein, es sind keine weiteren Lizenzen nötig.

## 7 - Service und Support

**Gibt es Support per Mail?**

Ja, unser Support ist per Mail (mit schneller Reaktionszeit) und per Telefon erreichbar.

**Umfasst der Support auch die Datenbank?**

Unser Support umfasst sämtliche Bereiche der FundraisingBox. Eine zusätzliche Datenbank ist dank dem integrierten CRM nicht notwendig.

**Werden individuelle Schulungen angeboten?**

Ja, auf Wunsch können gerne individuelle Schulungen und technische Workshops gebucht werden.

**Gibt es regelmäßige System-Updates?**

Ja, wir arbeiten ständig an neuen Features und Optimierungen. Dafür stehen wir in engem Austausch mit unseren Kunden und setzen ihre Wünsche und Anregungen um.

## 8 – Kosten

## Welche Kauf- / Mietvarianten gibt es?

Die FundraisingBox ist "Software as a Service". Das bedeutet, dass die Software für den Leistungszeitraum gegen eine monatliche Gebühr gemietet wird.

## Auf welcher Basis berechnen sich die Lizenzkosten?

Die Kosten für die FundraisingBox sind von der gebuchten Variante, der Anzahl der maximalen CRM-Kontakte und eventuellen Zusatzfeatures abhängig.

## Sind System-Updates in den Supportkosten enthalten?

Ja, es fallen dafür keine weiteren Kosten an.

## 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

Premium 199 € mtl. = 2388 €

CRM 20.000 Kontakte 200 € mtl. = 2400 €

Einmaliges Setup = 449 €

Workshop pro Tag 1.000 € = 3000 €

= 8237 €

### laufende Kosten pro Jahr

4788 €

## **zusätzliche Angaben**

Alle Preise sind Netto-Angaben. Bei den Schulungen sind die Reisekosten und Spesen nicht berücksichtigt. Kosten gelten für einen Consultant. Updates/Releases sind in den laufenden Kosten enthalten. Für individuelle Lösungen stehen wir gerne beratend zu Verfügung.

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

Ja, montags bis freitags von 10:00 bis 16:00.

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

Die Wartungs- und Supportkosten sind bereits in den Preisen inkludiert.

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

Die Wartungs- und Supportkosten sind bereits in den Preisen inkludiert.

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

Die Kosten berechnen sich hier je nach Aufwand. Gerne beraten wir unsere Kunden hierzu individuell.

### **Wie werden die Schulungskosten berechnet?**

Die Schulungskosten werden nach Aufwand berechnet. Gerne legen wir hierzu ein individuelles Angebot.

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

Die Schulungskosten werden nach Aufwand berechnet. Gerne legen wir hierzu ein individuelles Angebot.