

CRM- und Fundraising- Datenbank- Systeme verstehen

anhand des Sonnenblumen-Modells ©

Was macht ein Fundraising-Datenbank- System aus?

Begriff:

*Keine
exakten
Definitionen!*

Fundraising-(FR)- System *

IT-System / -Anwendung
zur Unterstützung des
strategischen und
operativen Fundraisings

* vgl. Buch „Database + Fundraising“
von Andreas Berg. S.9

**Jedes FR-System
enthält einen
CRM - Kern**

Das gilt aber
NICHT immer
umgekehrt!

**Database-
Fundraising**

Datenbank-
gestütztes
Fundraising

**synonym
verwendet:**

Fundraising-
Datenbank

**NICHT
synonym/
ungleich:**

CRM-System
FR-System
ERP-System



Was macht ein Fundraising-System aus?

1. Das Gedächtnis des Vereins

Kontakte
+
Kontakt-
historie

Spenden
+
Spenden-
historie

Kampagnen
und Aktionen



Speicherort
für viele
wichtige
Daten

Was macht ein Fundraising-System aus?

2. Der Motor des Vereins

**Workflow- und
Prozess-
Unterstützung**



Versand-
Steuerung

Verarbeitung
ELKO

ZWB-
Druck

Dank-
Systematik

Individuelle
Workflows



Was macht ein Fundraising-System aus?

FR-System = Werkzeug für operatives und strategisches Fundraising (1)



Ein **Berechtigungs-** und **Zugriffskonzept**



Verwaltung von Adress-, Aktions- und Spendenbuchungsdaten „unter einem Dach“



Automatisierte **Workflows**



Auswertungs-Tools



Was macht ein Fundraising-System aus?

FR-System = Werkzeug für operatives und strategisches Fundraising (2)



Verwaltung von **Adressen**, Kontaktdaten, **Beziehungen** und **Netzwerke**



Die **Verbindungen** zwischen Spender*innen und Aktionen



Verwaltung von Werbecodes, **Aktionen** und Kampagnen

Was macht ein Fundraising-System aus?

FR-System = Werkzeug für operatives und strategisches Fundraising (3)



Verwaltung der **Spendeneingänge**...



mit ihren Verbindungen zu den Spender*innen und **Projekten** (Zweckbindungen) ...



... und dem **Dank** an Spender*innen ...



... bis zum Versand der **Zuwendungsbestätigungen**.



Was macht ein Fundraising-System aus?

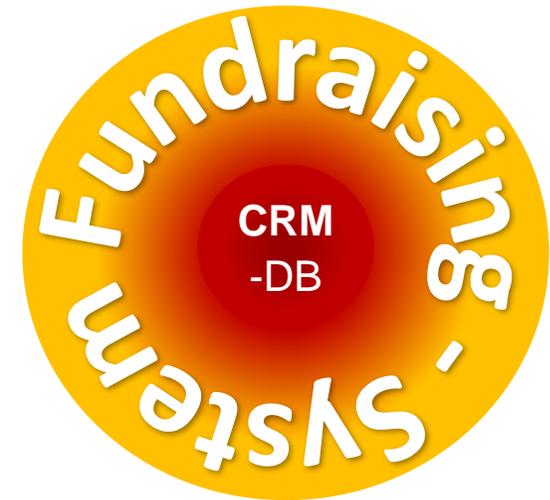
CRM- oder Fundraising-Datenbank?

CRM

- funktioniert eigenständig für die Verwaltung von Kontakten.
- Enthält keine Spendenbuchhaltung.

FR-System

- Enthält immer ein CRM und
- eine Spendenbuchhaltung und
- andere Fundraising-spezifischen Funktionalitäten.



Was macht ein Fundraising-System aus?

Und die Mitgliederverwaltung?

CRM

- Geringere Bedeutung.
- Nur wenige Stakeholder.

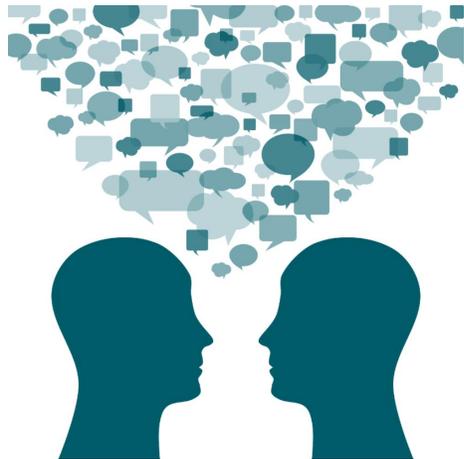
Fundraising

- Wichtige FR-Funktionalitäten fehlen.
- Die 360-Grad-Perspektive fehlt.

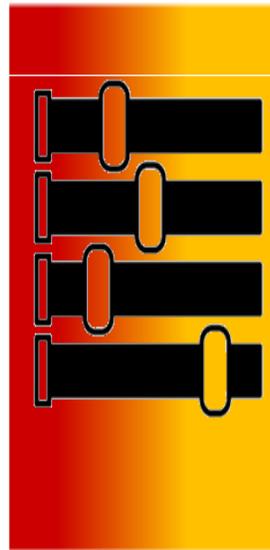


Was macht ein Fundraising-System aus?

Wachsende Bedeutung des CRM-Anteils in FR-Systemen



**Kommunikation
Beziehung**



**Spenden-
Verbuchung**
Analysen
Planung
Steuerung



Was ist das „optimale“ FR-System?

.....
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Optimal = Passt!



Was ist das „optimale“ FR-System?

Rahmenbedingungen klären

Wachstumsbedingungen

- „mehr oder weniger gut vorbereiteter und gedüngter Boden“,
- Großen Einfluss auf Produktauswahl
 - Budget
 - Anzahl User*innen
 - Fundraising-Knowhow
 - IT-Vorgaben/ -Universum
 - usw.

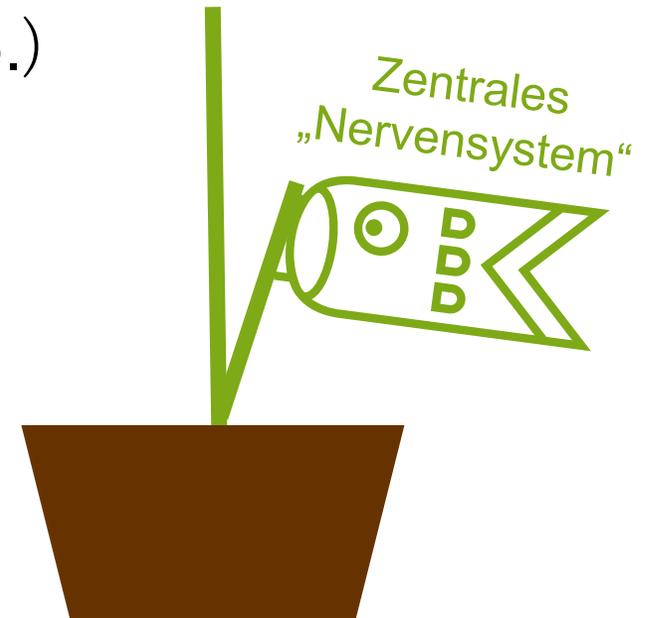


Was ist das „optimale“ FR-System?

Zentrale Funktionalitäten definieren

Rückgrat des Arbeitens für alle User*innen

- Zugriffs- und Berechtigungskonzept (DSGVO & Co.)
- Auswertungen und Analysen
- Suchen und Selektieren
- Dokumenten-Management System (DMS)
- Usability
- Usw.

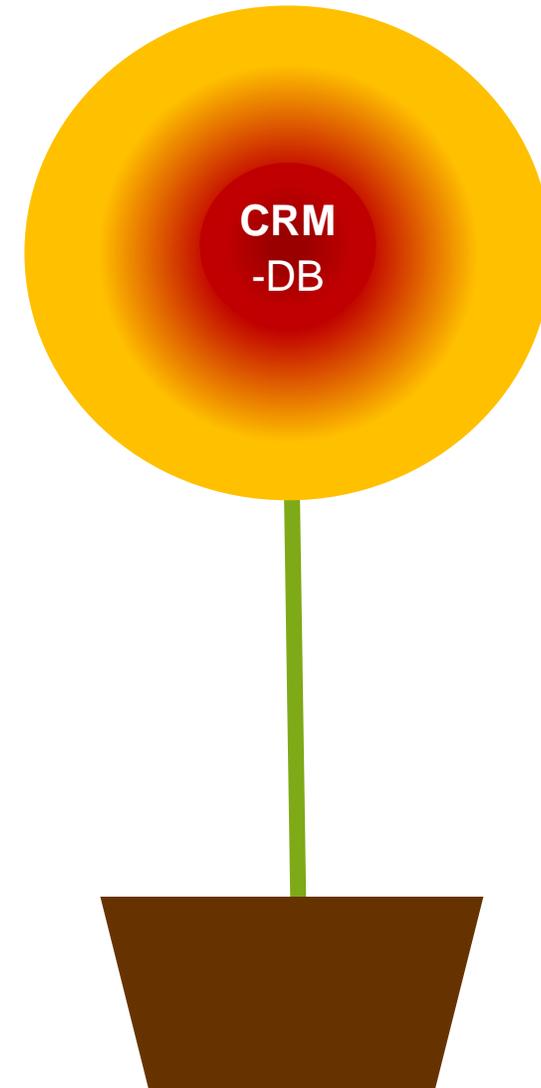


Was ist das „optimale“ FR-System?

CRM-Kern

Alle User*innen-Anforderungen bzgl.:

- Anzahl Adressen pro Person
- Differenzierung Privat/ Organisation
- Beziehungsmanagement
- Kommunikations-Unterstützung
- Versandroutinen
- Zeitl. Befristungen
- usw.

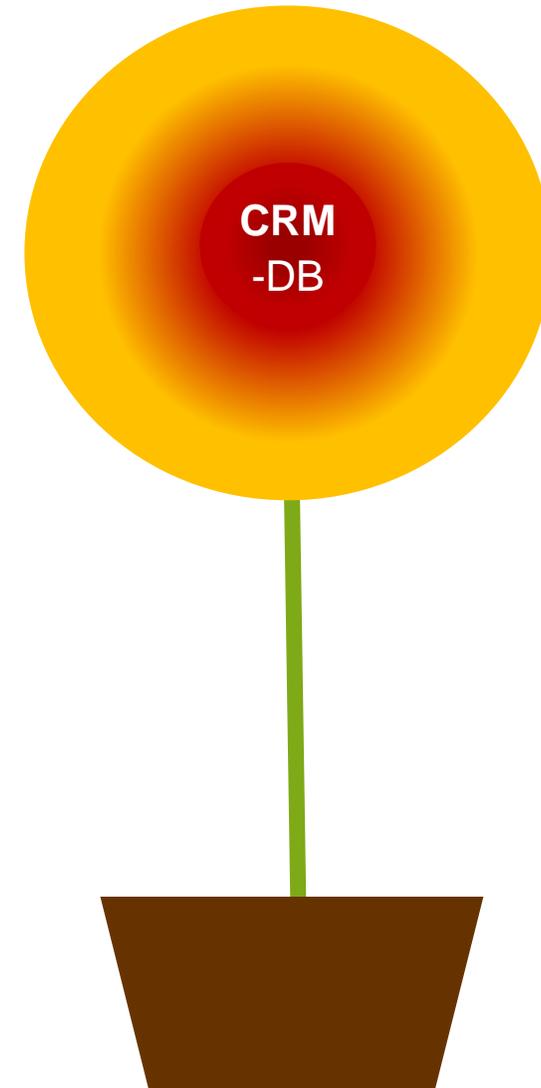


Was ist das „optimale“ FR-System?

FR-Funktionalitäten

User*innen-spezifische Anforderungen bzgl.:

- Vorkontierung Spendeneingängen („Spendenbuchhaltung“; GOBD-konform)
- Mitgliedschafts-/ Stiftungsverwaltung
- Bußgeldverwaltung
- Kampagnen-Management
- Mailing-Unterstützung
- Danksystematik
- usw.



Was ist das „optimale“ FR-System?

Das optimale System berücksichtigt alle Perspektiven des Vereins:

Fundraising-
„Module“ bzw. Funktionalitäten

CRM
Kontakt- und Beziehungsmanagement

Zentrale Aufgaben / Anforderungen

Rahmenbedingungen



Was ist das „optimale“ FR-System?

Ihre „Sonnenblume“

Fundraising-
„Module“ bzw. Funktionalitäten

CRM
Kontakt- und Beziehungsmanagement

Zentrale Aufgaben / Anforderungen

Rahmenbedingungen



Geschafft.

CRM- und Fundraising- Datenbank- Systeme verstehen

Weiter gehts mit

Grundlagen zum Dank und Zuwendungsbestätigungen

oder

Schritt Nr. 3: Erfassung des eigenen Bedarfs

Umfang des Anforderungskatalogs

Cloud und Rüben gGmbH
info@cloud-und-rueben.org
www.datenwelten.org

DATENWELTEN ist
ein Programm von Cloud und Rüben.

Fairness first:
Teilen Sie Materialien mit
Kolleg*innen und anderen Initiativen
gerne unter Nennung von
DATENWELTEN.

Änderungen des Materials:
ausschließlich in Rücksprache mit uns.

