



UNITOP NPO FUNDRAISING

Alle Informationen auf einen Blick





UNITOP NPO FUNDRAISING

Steigern Sie die Effizienz und Transparenz Ihrer Organisation

In unserer Softwarelösung unitop NPO Fundraising erledigen Sie alle Aufgaben des Tagesgeschäfts aus einer Anwendung heraus – von der Kontaktverwaltung über die Spendenverwaltung bis hin zur testierten Finanzbuchhaltung; alles integriert und alles aus einer Hand.

Unsere Branchenlösung unitop NPO Fundraising richtet sich an Spendenorganisationen und Stiftungen.

unitop NPO Fundraising unterstützt Sie bei der professionellen Planung, Durchführung und Erfolgsmessung Ihrer Kampagnen



- 
- **Dokumentenmanagement (DMS)**
 - **Erbschaftsmanagement**
 - **Kampagnenmanagement**
 - **Spendenmanagement**
 - **u. v. m.**

KERNFUNKTIONEN

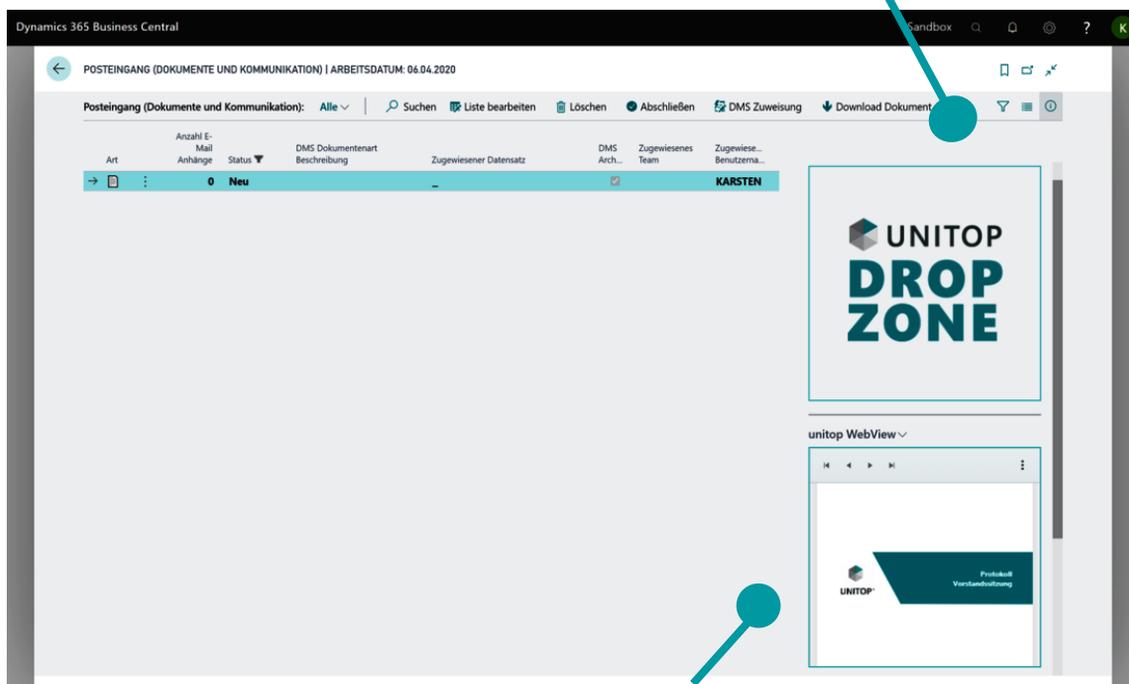
In der oben aufgeführten Auflistung finden Sie eine Auswahl an Kernfunktionen des unitop NPO Fundraisings.

Lassen Sie sich durch unitop NPO Fundraising unterstützen und decken Sie Ihre Anforderungen lückenlos ab. Die Lösung bewirkt, dass alle Prozesse perfekt ineinandergreifen und die Kommunikation nach innen und außen reibungslos funktioniert. Dabei glänzt sie mit einem Leistungsumfang, der größer ist als bei jeder vergleichbaren Lösung. Machen Sie sich selbst ein Bild.

Lernen Sie eine Auswahl an Kernfunktionen auf den nachfolgenden Seiten näher kennen.



Per Drag and Drop können Dateien in die DropZone gezogen werden. Dadurch wird ein schnelles und intuitives Hochladen verschiedener Dateien ermöglicht.



Das unitop Addin WebControl zeigt Dateien an. Dazu gehören z. B. Bilder, PDF- und Word-Dokumente. Es können sowohl Ablageorte auf einem SharePoint als auch in der Datenbank als Blob gespeicherte Dokumente zur Anzeige gebracht werden.

DOKUMENTENMANAGEMENT

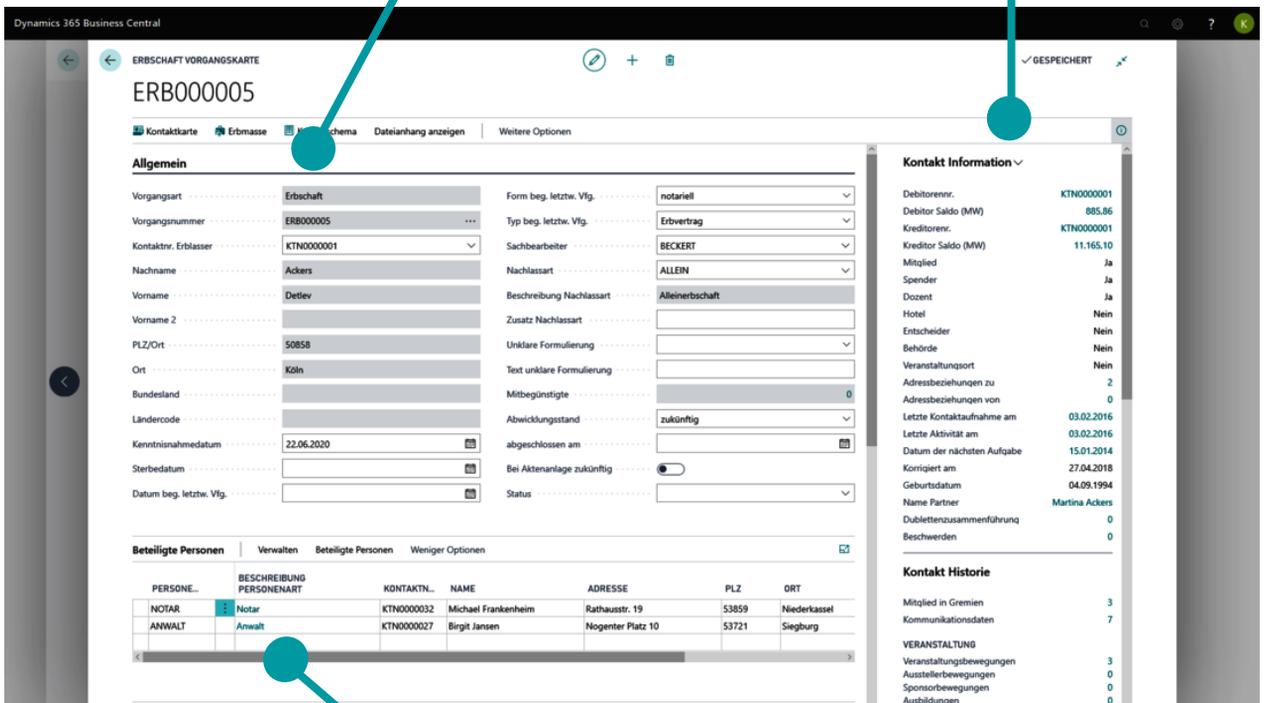
Mit unitop NPO Fundraising erhalten Sie ein vollständiges und professionelles Dokumentenmanagementsystem. Durch die vorgangs- und kontaktbezogene Ablage der aus- und eingehenden Korrespondenz, wie z. B. Eingangspost und E-Mails, reduziert das DMS die Such- und Bearbeitungszeiten Ihrer Mitarbeiter.

Darüber hinaus unterstützt Ihre Spendensoftware die Versionierung von Dokumenten, damit Sie insbesondere bei der Erstellung komplexer Dokumente wie Vertragswerken stets an der aktuellen Version arbeiten. Außerdem können Sie Dokumente unveränderlich archivieren.



Erfassen Sie alle notwendigen Daten zu einem Erblasser und Erbschaftsfall.

Entnehmen Sie alle Kontaktinformationen sowie die Kontakthistorie auf den ersten Blick.



ERBSCHAFT VORGANGSKARTE
ERB000005

Allgemein

Vorgangsart: Erbschaft
 Vorgangsnummer: ERB000005
 Kontaktnr. Erblasser: KTN0000001
 Nachname: Ackers
 Vorname: Detlev
 Vorname 2:
 PLZ/Ort: 50858
 Ort: Köln
 Bundesland:
 Ländercode:
 Kenntnisnahmedatum: 22.06.2020
 Sterbedatum:
 Datum beg. letztw. Vlg.:

Form beg. letztw. Vlg.: notariell
 Typ beg. letztw. Vlg.: Erbvertrag
 Sachbearbeiter: BECKERT
 Nachlassart: ALLEIN
 Beschreibung Nachlassart: Alleinerbschaft
 Zusatz Nachlassart:
 Unklare Formulierung:
 Text unklare Formulierung:
 Mitbegünstigte: 0
 Abwicklungsstand: zukünftig
 abgeschlossen am:
 Bei Aktenanlage zukünftig:
 Status:

Beteiligte Personen

PERSONE...	BESCHREIBUNG PERSONENART	KONTAKTN...	NAME	ADRESSE	PLZ	ORT
NOTAR	Notar	KTN0000032	Michael Frankenheim	Rathausstr. 19	53859	Niederassel
ANWALT	Anwalt	KTN0000027	Birgit Jansen	Nogenter Platz 10	53721	Siegburg

Kontakt Information

Debitorenr.: KTN0000001
 Debitor Saldo (MW): 885,86
 Kreditorenr.: KTN0000001
 Kreditor Saldo (MW): 11.165,10
 Mitglied: Ja
 Spender: Ja
 Dozent: Ja
 Hotel: Nein
 Entscheider: Nein
 Behörde: Nein
 Veranstaltungsort: Nein
 Adressbeziehungen zu: 2
 Adressbeziehungen von: 0
 Letzte Kontaktaufnahme am: 03.02.2016
 Letzte Aktivität am: 03.02.2016
 Datum der nächsten Aufgabe: 15.01.2014
 Korrigiert am: 27.04.2018
 Geburtsdatum: 04.09.1994
 Name Partner: Martina Ackers
 Doublettenszusammenführung: 0
 Beschwerden: 0

Kontakt Historie

Mitglied in Gremien: 3
 Kommunikationsdaten: 7

VERANSTALTUNG

Veranstaltungsbewegungen: 3
 Ausstellerbewegungen: 0
 Sponsorbewegungen: 0
 Ausbildungen: 0

Behalten Sie den Überblick über alle Personen, die mit dem Erbschaftsfall in Verbindung stehen und führen Sie Ihre Korrespondenz immer mit der richtigen Kontaktperson der Erbschaft.

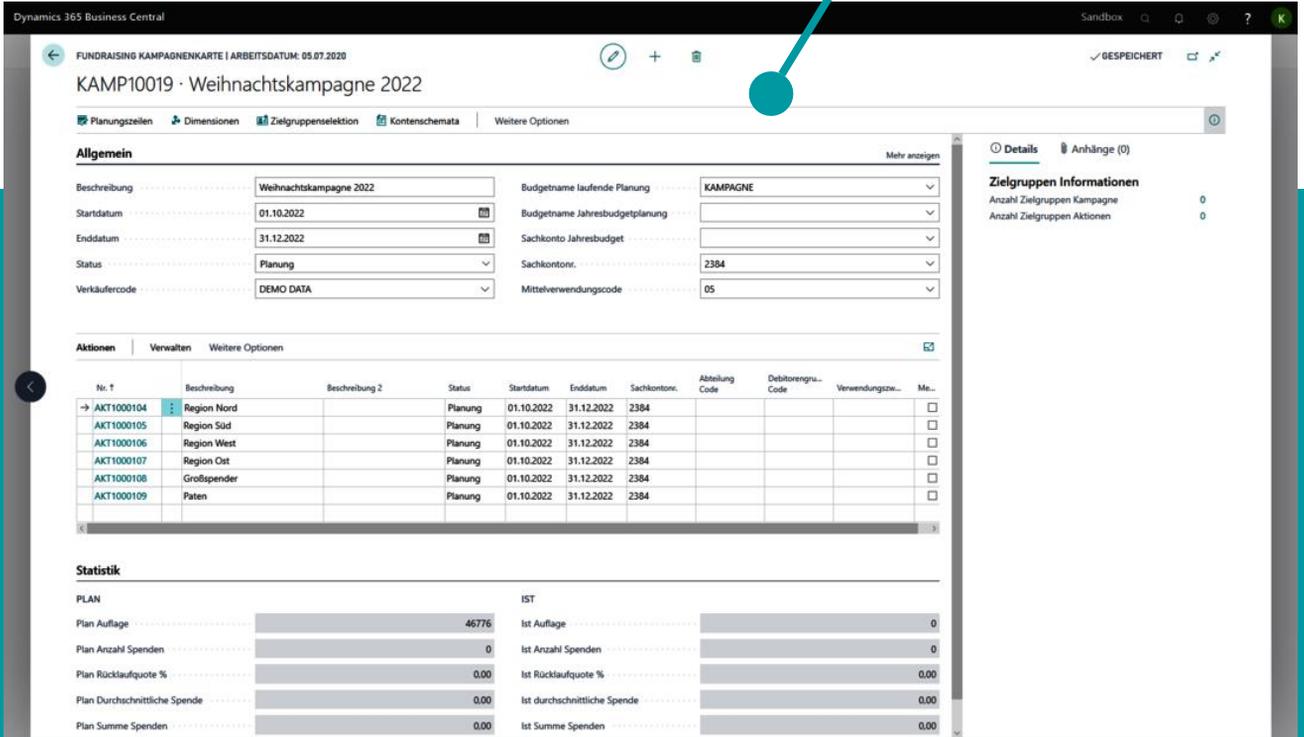
ERBSCHAFTSMANAGEMENT

Bei Erbschaften oder Nachlässen handelt es sich nicht selten um lukrative Einnahmen für Ihre Projekte, sodass sich fast jede Organisation schon mal mit dem Thema Erbschaftsmarketing beschäftigt hat. unitop NPO Fundraising geht hier noch einen Schritt weiter. Neben dem Erbschaftsmarketing unterstützt Sie unitop NPO im Rahmen des Erbschaftsmanagements auch bei der Abwicklung Ihrer Erbschaftsfälle.

Erfassen Sie zu jedem Erbschaftsfall nicht nur Informationen zur Art der Erbschaft, den Miterben oder der Erbmasse, sondern verwalten Sie auch die komplette Korrespondenz zu einem Erbschaftsfall.



Planen Sie Ihre Kampagnen und Aktionen gezielt. Hinterlegen Sie Aussendemengen, Kanäle sowie die Zeiträume Ihrer Maßnahmen.



FUNDRAISING KAMPAGNENKARTE | ARBEITSDATUM: 05.07.2020
KAMP10019 · Weihnachtskampagne 2022

Planungszeilen | Dimensionen | Zielgruppenselektion | Kontenschemata | Weitere Optionen

Allgemein Mehr anzeigen

Beschreibung: Weihnachtskampagne 2022
 Startdatum: 01.10.2022
 Enddatum: 31.12.2022
 Status: Planung
 Verkäufercode: DEMO DATA

Budgetname laufende Planung: KAMPAGNE
 Budgetname Jahresbudgetplanung:
 Sachkonto Jahresbudget:
 Sachkontonr.: 2384
 Mittelverwendungscode: 05

Aktionen | Verwalten | Weitere Optionen

Nr.	Beschreibung	Beschreibung 2	Status	Startdatum	Enddatum	Sachkontonr.	Abteilung Code	Debitorengr... Code	Vwendungszw...	Me...
→ AKT1000104	Region Nord		Planung	01.10.2022	31.12.2022	2384				<input type="checkbox"/>
AKT1000105	Region Süd		Planung	01.10.2022	31.12.2022	2384				<input type="checkbox"/>
AKT1000106	Region West		Planung	01.10.2022	31.12.2022	2384				<input type="checkbox"/>
AKT1000107	Region Ost		Planung	01.10.2022	31.12.2022	2384				<input type="checkbox"/>
AKT1000108	Großspender		Planung	01.10.2022	31.12.2022	2384				<input type="checkbox"/>
AKT1000109	Paten		Planung	01.10.2022	31.12.2022	2384				<input type="checkbox"/>

Statistik

PLAN	IST
Plan Auflage: 46776	Ist Auflage: 0
Plan Anzahl Spenden: 0	Ist Anzahl Spenden: 0
Plan Rücklaufquote %: 0,00	Ist Rücklaufquote %: 0,00
Plan Durchschnittliche Spende: 0,00	Ist durchschnittliche Spende: 0,00
Plan Summe Spenden: 0,00	Ist Summe Spenden: 0,00

Zielgruppen Informationen

Anzahl Zielgruppen Kampagne: 0
 Anzahl Zielgruppen Aktionen: 0

KAMPAGNENMANAGEMENT

Beginnen Sie mit einer groben Kampagnenplanung und vertiefen Sie anschließend Ihre Planung Stück für Stück und weisen Ihren Kampagnen ein Budget zu. Planen Sie die einzelnen Aktionen im Detail und hinterlegen Sie Aussendemengen. Kombinieren Sie Spendensummen mit Häufigkeiten in beliebigen Zeiträumen oder leiten Sie aus getätigten Spenden Präferenzen zu Ihren Projekten ab. Mittels Selektionen und Deselektionen definieren Sie feine Schnittmengen, um einzelne Zielgruppen anschließend ideal bewerten zu können. Drucken oder versenden Sie Ihre Mailings eigenständig über das integrierte Druckmanagement oder exportieren Sie Ihre Mailingdaten für den Versand über einen Dienstleister. Bewerten Sie Ihre Aktionen und Kampagnen anhand der integrierten Responsemessung, um Ihre Zielgruppengestaltung immer weiter zu optimieren.





GOB Software & Systeme
GmbH & Co. KG

T.: 02151 349 3000
Europark Fichtenhain A 5
47807 Krefeld

www.unitop-welt.de
www.gob.de

unitop ist eine eingetragene Marke der
GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG