

Datenblatt Mitgliederverwaltung mitAX

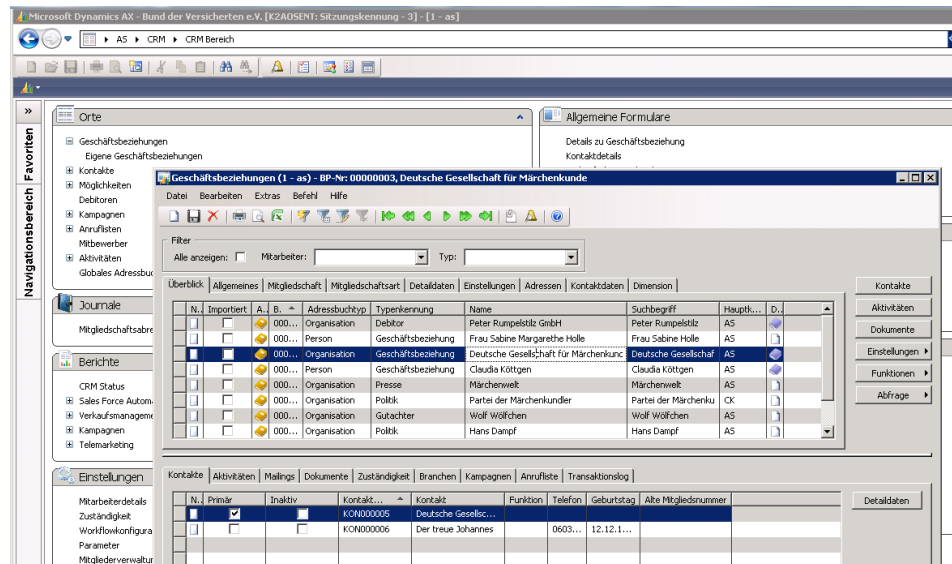


Vorteile

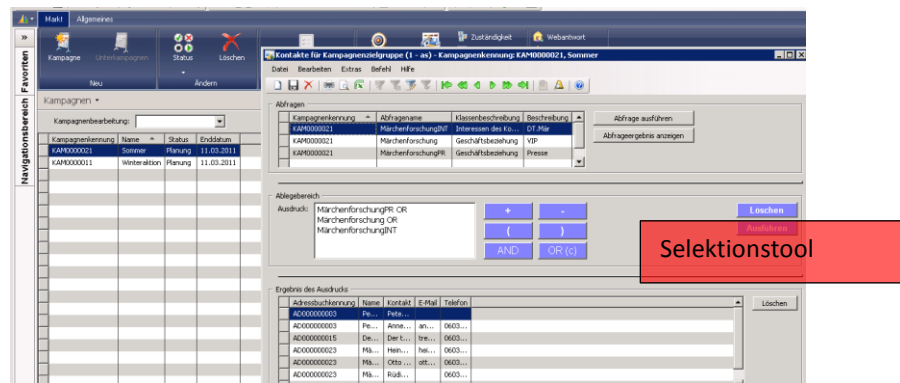
- Optimale Stammdatenpflege
- Integration mit Kommunikations-tools
- Automatisierung buchhalterischer Prozesse
- Planung effektiver Kampagnen zur Mitgliedergewinnung
- Integrierte Alerts und Workflow
- Integration mit MS Office und Synchronisation mit MS Outlook

Die K2C - Mitgliederverwaltung mitAX bietet neben leistungsstarken, integrierten Funktionen zur Verwaltung der Mitglieder, Adressen und Beiträge auch Werkzeuge zur Mitgliedsgewinnung und Beziehungspflege an. Damit können Sie Ihre Mitgliederbeziehungen nicht nur optimal verwalten, sondern aktiv und positiv gestalten.

Umfassende Informationen zu einzelnen Mitgliedern werden vom System angezeigt, seien es Organisationen oder Einzelpersonen. So können Sie Fragen schnell und souverän am Telefon beantworten und dank Telefonintegration Ihre Mitglieder sogar sofort mit Namen begrüßen.



Klassifizierungsmöglichkeiten, Zuteilung von Rollen oder Interessen bieten die Möglichkeit, Zielgruppen für Sonderaktionen gezielt anzusprechen



Datenblatt Mitgliederverwaltung mitAX



Funktionalität im Überblick

Mitglieder- u. Adressverwaltung

- Mitgliederverwaltung
 - Verwaltung von Mitgliedern, deren Familienangehörigen oder bei Organisationen deren Mitarbeiter
 - Gruppierbar in einzelne Segmente und Untersegmente
 - Interessenverwaltung für spätere Selektionen
- Adressabbildung nach verschiedenen „Formaten“
 - Firmenadressen
 - Personenadressen
 - Rechnungsadresse
 - Lieferadresse
 - Mehrere Adressen pro Kontakt möglich
- Masken -Design
 - Masken-Design durch Intellimorph- Funktion (Ausblenden von Feldern, Verschieben von Spalten,)
 - Erstellung von Abfragemasken
- Aktivitätenverwaltung
 - Erstellen von Aktivitäten für die Verwaltung der täglichen Aufgaben,
 - Synchronisation mit Microsoft Outlook (oder anderen Emailprogrammen)
 - Kollaboration mit Kollegen durch Einbeziehung in Aktivitäten

Unterstützung der Kommunikation

- Selektionen
 - Selektion nach jedem Feld
 - Benutzerbezogen speicherbar für wiederkehrende Abfragen
- Mailings/ Serienversand zum Versand von regelmäßigen oder aktuellen Informationen
 - Per Selektion Steuerung der Mailing- Zielgruppe für den Serienversand
 - Serienversand möglich per Brief, Fax, Email
- Kampagnen zur Mitgliedergewinnung oder Mitgliederbindung, z.B. für gezielte Dankeschreiben
 - Verknüpfung mehrerer Selektionen für eine präzise Zielgruppensteuerung
 - Zielgruppenkontaktierung möglich per Brief, Fax, Email, Anrufliste
 - Erstellen einer Kampagnenhierarchie für bessere Verfolgbarkeit
 - Verknüpfung von Kampagnen mit Fragebögen, Projekten (Kostenkontrolle)
 - Erstellen automatischer Weiterverfolgungsaktivitäten durch integrierten Workflow , Synchronisation mit Outlook
- Telemarketing
 - Anruflisten erstellen per Kampagnenselektion
 - Protokollierung eingehender und ausgehender Anrufe mit Dauer
 - Verknüpfung mit Telefonanlage per integrierter TAPI-Schnittstelle und CTI-Funktion

Datenblatt Mitgliederverwaltung mitAX



- Versand von Standardbriefen im Einzelverfahren
- Hinterlegen eines Anrufskripts
- Automatisierter Versand von Geschäftsbriefen z.B. für Glückwünsche, Dankeschreiben, personenbezogene Informationen

Unterstützung im Rechnungswesen

- Hauptbuch
 - Flexible Buchungsperioden, Jahresabschluss, Quartalsabschluss, Monatsabschluss
 - Konfiguration von Journalen (Erfassungsmasken); Wiederabrufbar
 - Einrichtung von Dimensionen (im Standard 3 Dimensionen); auswertbar für BWA
 - Mehrwährungsfähig
 - Cashflowplanung möglich, um Barausgaben und Liquidität im Voraus zu ermitteln und zu planen
 - Umfassendes Buchungskontrollsystem mit Validierungsprüfung um ein einwandfreies, vielfältiges Reportingsystem zu ermöglichen (z.B. bezgl. Steuern)
 - Buchungen für Tochtergesellschaften übergreifend möglich zur Vermeidung von Mehrfachbuchungen
 - Kontenrahmen ist frei definierbar
 - Steuerung von Eröffnungs- und Abschlussbuchungen
 - Umsatzsteuerbuchungen möglich : Umrechnung von Brutto- od Nettoerfassungen mit automat. Verbuchung auf Vor- und Umsatzsteuerkonten

- Auswertungen
 - Vielfältige Auswertungen im Standard
 - Frei konfigurierbare Finanzaufstellungszeilen für Reporting
 - Journale nach Erfassungsdatum oder Buchungsdatum, Kontensaldierung, Kontoauszüge, Summen- und Saldenlisten, Kontenrahmenlisten, etc.
 - Frei definierbare BWA (betriebswirtschaftl. Auswertung) mit Einbeziehung beliebiger Einzelkonten, Kontengruppen, KST, Kostenträger (=>Auswertung nach Zweckbetrieb und autarker Ertragskraft)
 - Jahresabschluss: Ausgabe/ Aufrechnung aller Einnahmen u. Ausgaben je Einzelkonto oder Kontogruppe (=> Jahresüberschuss)

- Bilanz
 - Bilanzierung nach GuV, IFRS, US-GAAP möglich

- Bank
 - Überwachung von Zahlungen, Einlagen, Banksalden
 - Abstimmung von Bankauszügen
 - Unterstützung elektronischer Kreditoren- und Debitorenzahlungen. Es stehen verschiedene Standardformate zu Verfügung

Datenblatt Mitgliederverwaltung mitAX



- Debitoren
 - Erstellung von Beitragsrechnungen
 - Einrichtung von Kreditlimits und flexiblen Zahlungsbedingungen, Vorauszahlungen, Vorkasse
 - OP – Rechnung im Standard, mehrstufiges Mahnwesen, Entwicklung von Mahnschreiben, Erstellen von Vorschlagslisten
 - Zinsberechnung
 - Beitrags- und Spendenwesen (debitor. Zahlungsfluss-Buchungen)

- Kreditoren
 - Frei definierbare Standardbuchungen für wiederkehrende Buchungen (Miete, Telekomm., Löhne,..)
 - Unterstützung von erweiterten Zahlungsplänen
 - Solawechsel
 - Mehrere Möglichkeiten der Rechnungseingabe, z.B. Trennung in genehmigte und ungenehmigte Rechnung
 - Zuordnung der Rechnungen zu Lieferungen oder Dienstleistungen

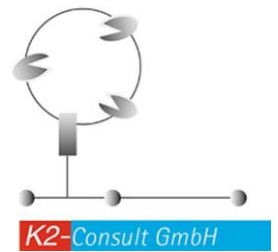
- Zahlungen
 - Zahlungsverbuchungen als manuelle Einzel- und Massenverbuchung
 - Zahlungsverbuchungen elektronisch per DTAUS oder per elektr. Kontoauszug
 - Storno von Zahlungen plus Weiterbelastung v. Stornogebühren an das Mitglied,
 - Auswertungen und Listen über geleistete Beiträge, Spenden aktions- bzw. kontenbezogen

- Anlagenbuchhaltung
 - Verwaltung von Anlagen und Anlagengruppen
 - Verschiedene Abschreibungsverfahren möglich
 - Schnelle Aktualisierung der Wiederbeschaffungskosten und des Versicherungswertes möglich
 - Planung, Überwachung, Kontrolle des gesamten Lebenszyklus einer Anlage

Allgemeine Funktionen

- MS Office Integration
 - Integration in Word, Excel, Outlook
- Business Intelligence
 - Nutzung der PIVOT- Funktion in Excel;
 - Zugriff auf konfigurierbare OLAP Cubes
- Rollenbasiertes Arbeiten
 - Zugriff auf Daten gemäß Rollendefinition (setzt Enterprise Portal voraus)
- Vordefinierte Vorlagen
 - Standardisierung von Geschäftsprozessen durch Vorlagen (erhältlich für die Standardmodule Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren, Projekt,..)
- Workflow
 - Konfigurierbare Workflows sind für die Module Kampagnen und Leadmanagement erhältlich

Datenblatt Mitgliederverwaltung mitAX

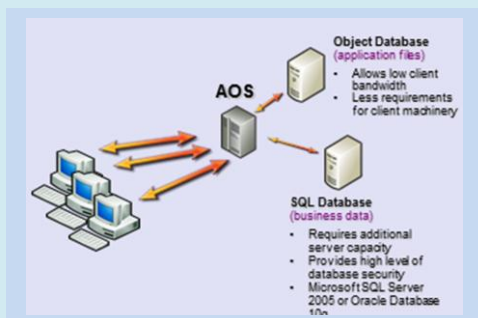


- Workflows können eingerichtet werden für weitere Bereiche (setzt Programmierkenntnisse bzw. Einweisung in Workflowerstellung voraus)

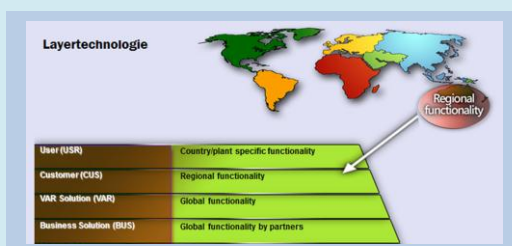
- Alerts
 - Schnelle Benachrichtigung z.B. über Veränderung von Werten
 - Einrichtung von Alerts (Warnungen); möglich für jeden Datensatz

- Allgemein „Mehr“
 - Mehrwährungsfähig
 - Mehrsprachig
 - Mehrmandantenfähig

- Technische Grundlagen
 - 3-tier-Technologie (Client – AOS – Objekt-Datenbank + SQL-Datenbank für hohe Skalierbarkeit und leistungsstarke Performance)



- Objektorientierte Programmierung für flexible, zügige Entwicklung



- Layertechnologie für schnelle Upgrades, Qualitätssicherung der Standards, Sicherung der landesspezifischen Funktionen (z.B. Steuerrecht, Sprache)
- IntelliMorph für flexible Benutzer- Ansichten

Offenbach, April 2011. Alle Rechte vorbehalten.

