

# Spender- Management

## Überblick über die Unit4 Nonprofit-Modell-Fähigkeiten

Das Unit4 Nonprofit-Modell für die Spendenverwaltung ist Teil eines umfassenden und integrierten Lösungspakets, das entwickelt wurde, um die Abläufe von Non-Profit-Organisationen zu rationalisieren und zu verbessern. Das Unit4-Nonprofit-Modell ist auf die besonderen Bedürfnisse von Non-Profit-Organisationen zugeschnitten und ermöglicht es Ihnen, Spenderbeziehungen effizient zu verwalten und zu berichten, interne Prozesse zu optimieren und Ihren Auftrag zu erfüllen. Sie können die Beziehungen zu den Spendern durch eine höhere Ausgabeneffizienz und eine zeitnahe Berichterstattung über die Finanzierung stärken.



### Wichtigste Merkmale

- Zentralisierte Spenderdatenbank mit detaillierten Profilen
- Erstellung von Spendern, Überprüfung und Berichterstattung
- Spezieller, vordefinierter Arbeitsbereich für Spender
- Nachverfolgung von Spenderinteraktionen, Kommunikation und Beiträgen
- Segmentierung und personalisierte Kommunikationstools
- Analyse der Spenderbindung und Engagementstrategien
- Berichte und Analysen zur Messung der Effektivität der Spendensammlung

### Vorteile

- **Verbessertes Spenderengagement** - Das Modul zur Spenderverwaltung gewährleistet eine personalisierte Kommunikation, die zu einem verbesserten Engagement und einer langfristigen Unterstützung führt.
- **Effiziente Ressourcenzuweisung** - ERP-, Beschaffungs- und FP&A-Module bieten Einblicke für eine effektive Finanzplanung und Ressourcenverteilung.
- **Rationalisierte Abläufe** - Die Module HCM und Procurement optimieren Personal- und Beschaffungsprozesse, sparen Zeit und verringern den manuellen Aufwand.
- **Datengestützte Entscheidungsfindung** - Umfassende Analyse- und Berichtstools ermöglichen eine datengestützte Entscheidungsfindung für die strategische Planung.
- **Ausrichtung am Auftrag** - Die Software-Suite versetzt Mitarbeitende in die Lage, ihre Abläufe an ihrem Auftrag auszurichten und so eine effiziente Durchführung von Projekten und Initiativen sicherzustellen.

## Warum Unit4?

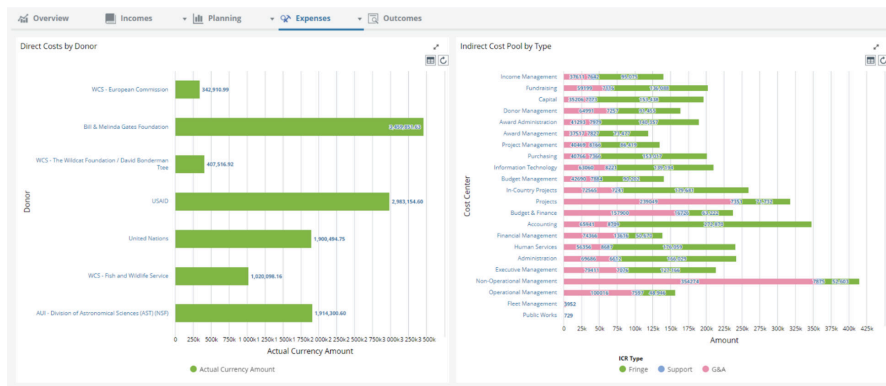
**Maßgeschneidert für Non-Profit-Organisationen** - Unsere Suite wurde speziell für die besonderen Herausforderungen und Anforderungen von Non-Profit-Organisationen entwickelt.

**Skalierbarkeit** -Die Suite wächst mit Ihrer Organisation mit, so dass sie eine verstärkte Einbindung von Spendern und eine Ausweitung von Programmen ermöglicht.

**Engagierter Support** - Unser engagiertes Support-Team bietet Unterstützung, Schulungen und fortlaufende Beratung, um die Software optimal zu nutzen.

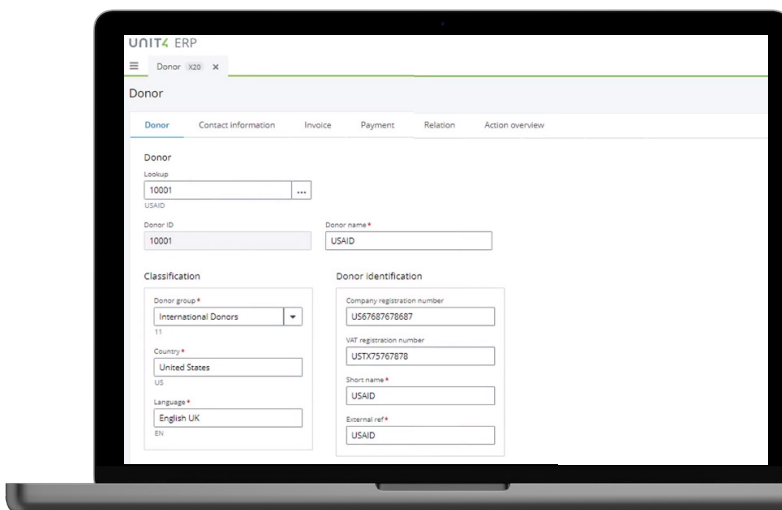


## 1.0 Direkte Projektkosten nach Spender



## 1.1 Erstellung und Überprüfung von Spendern

Das Anlegen von Spendern kann in einem gemeinnützigen Modell an 3 verschiedenen Stellen erfolgen. In der Buchhaltung, in der Debitorenbuchhaltung, in der Projektverwaltung und im Bereich Vertrieb und Kunden. Neue Spender werden mit Hilfe von Workflows angelegt. Der Workflow wird durch eine Vielzahl von Feldern auf Spenderebene ausgelöst, darunter Spendergruppe, Spender-ID, Spendername, Bankkonto, RegNummer, Währung, IBAN, Sprache, Zahlungsmethode, Status, Bedingungen und MwSt.-RegNummer.



\*Donor reporting - Abhängigkeiten von CRM durch Anbindung von Unit4 ERP via Industry mesh

## 1.2 Arbeitsbereich des Spenders

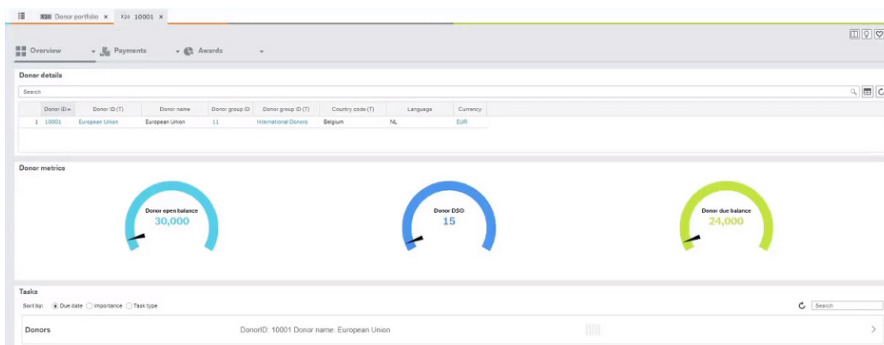
Jeder der Arbeitsbereiche ist unabhängig, d.h. alle sind bereits vordefiniert und können vom Benutzer nicht geändert werden.

ID	Name	Context type	Context value	Predefined	Status	Admin
ABSENCE	Absence manager	Attribute	Cost centre	☐	Active	
AM01	Award workspace	Attribute	Award	☐	Active	
PROJECT	Default project setup	Attribute	Project	☐	Active	
AM02	Pre-award workspace	Attribute	Pre-award	☐	Active	
PC02	Program workspace	Attribute	Program	☐	Active	
PC01	Project workspace	Attribute	Project	☐	Active	
ABSENCE_C20	Absence manager *20	Attribute	Cost centre	☐	Active	
GL01	Cost centre workspace	Attribute	Cost centre	☐	Active	
AR01	Donor workspace	Attribute	Customer ID	☐	Active	
HR01	Employee workspace	Attribute	Resource Number	☐	Active	
HR02	HR workspace	Attribute	Client code	☐	Active	
AR02	Incoming invoices workspace	Attribute	Transaction type	☐	Active	
SA01	Supplier workspace	Attribute	Supplier ID	☐	Active	
SA01	System Admin workspace	Attribute	Client code	☐	Active	

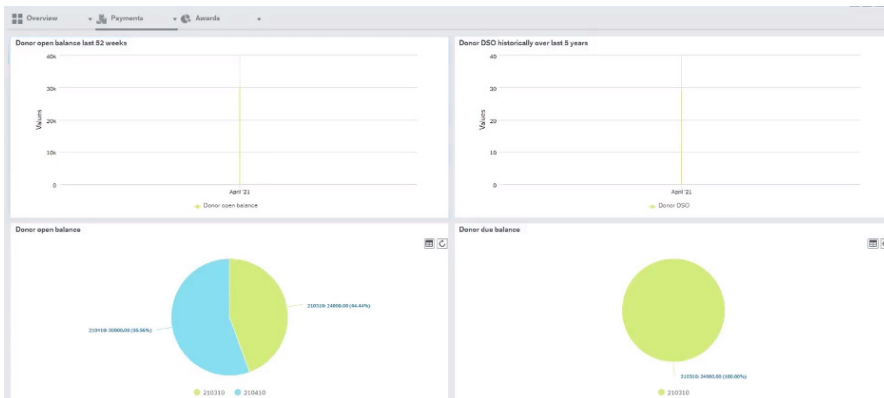
Es wird ein sofort einsatzbereites Portfolio von Spendern bereitgestellt. Dieses enthält das Portfolio aller Spender und deren Details.

Donor ID	Donor name	Donor group ID (T)	Country code (T)	Language	Currency	Donor open bal.	Donor DSO (DPS)	Notifications	Refresh
10000	Dummy Customer	Domestic Donors	Netherlands, The	EN	EUR	0	0		
10001	European Union	International Donors	Belgium	NL	EUR	30000	15	Donor s...	
10002	Ministry of Foreign affairs	International Donors	United Kingdom	NL	GBP	20000	15	Donor s...	
10003	Prox Waterhouse Coopers	International Donors	Netherlands, The	NL	EUR	13555	15	Donor s...	
10004	Bill & Melinda Gates Foundation	International Donors	United States	US	USD	30000	15	Donor s...	
10005	Bloomberg	International Donors	United Kingdom	EN	GBP	17706	15	Donor s...	
10006	Paul Getty Foundation	International Donors	United States	NL	USD	15306	15	Donor s...	
10007	Danida	International Donors	Germany	DE	EUR	1279500	15	Donor s...	
10008	USAID	International Donors	Netherlands, The	NL	EUR	180000	15	Donor s...	
10009	United Nations	International Donors	United States	US	USD	120000	15	Donor s...	
10010	DFID	International Donors	United Kingdom	EN	GBP	258500	15	Donor s...	
10011	Mr. Zuckerberg	Domestic Donors	United States	EN	USD	2724	15	Donor s...	
10012	Ms. Balango	Domestic Donors	United States	EN	USD	10200	15	Donor s...	

Über das Dashboarding können Sie bestimmte Spender für weitere Metriken aufschlüsseln.



Zeigen Sie die Zahlungshistorie für jeden Spender an.

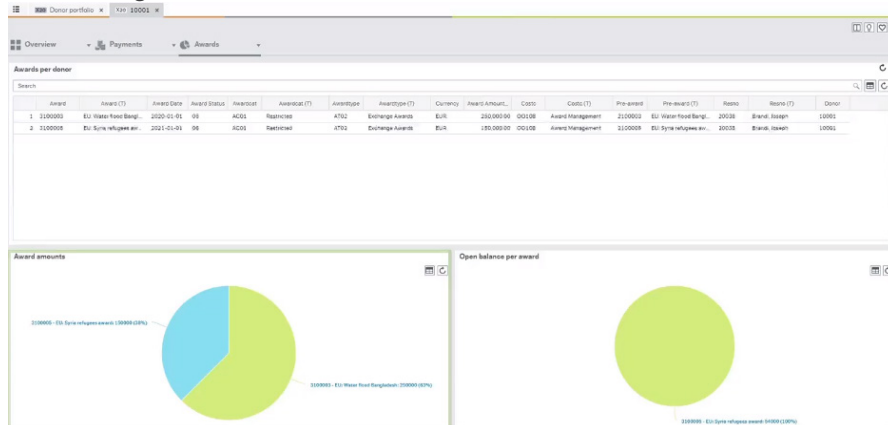


“Heifer kämpfte mit Systemen, die nicht in der Lage waren, die Transparenz der Spender, die Komplexität des Berichtswesens und den weltweiten Echtzeitzugriff auf Daten zu gewährleisten. Sie hatten vier oder fünf verschiedene Buchhaltungssysteme, die über den ganzen Globus verteilt waren, und keine Möglichkeit, sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Unit4 lieferte eine hohe Transparenz, um die Unterstützung für 3 Millionen bedürftige Familien zu verbessern.”

Heifer International

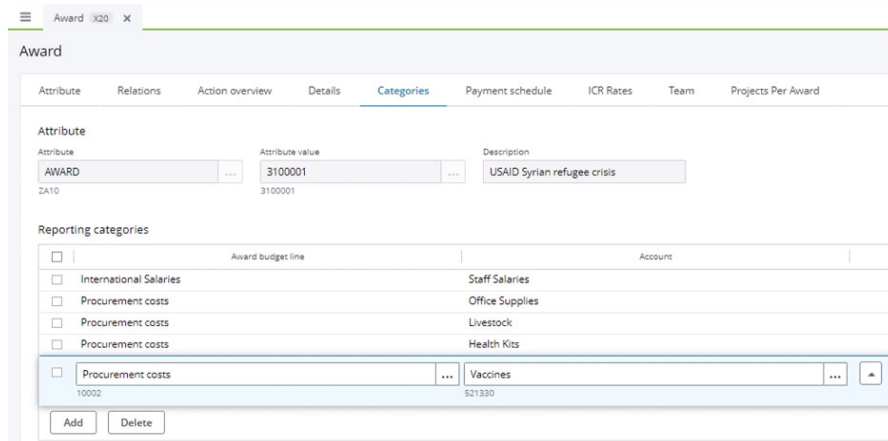
<https://www.unit4.com/sites/default/files/2024-03/Unit4-Heifer-CT200214DE.pdf>

Da Spender eine der Hauptfinanzierungsquellen für Non-Profit-Organisationen sind, können Sie die Zuwendungen nach Datum und Art aufschlüsseln.



### 1.3 Erstellung und Überprüfung von Spendern

Berichterstattung auf der Grundlage von einzelnen Budgetlinien, Konten und Berichtskategorien.



UNIT4 ERP TST > Nonprofit 3.1.1

AM: Donor Reporting Actuals 320 X

NFP01

Sort and group by: Award E: E: X

Award	Award (T)	Reporting ca...	Reporting category (T)	Account	Account (T)	Currency	Actual curr. amou...	Amount (EUR)	Amount (USD)	Award currency	Actual award amount	
1	3100001	USAID Syrian refu...	10002	Procurement costs	521020	Livestock	EUR	10,000.00	10,000.00	12,000.00	USD	15,000.00
2	3100001	USAID Syrian refu...	10002	Procurement costs	521310	Health Kits	USD	15,000.00	18,000.00	15,000.00	USD	15,000.00
	3100001							25,000.00	28,000.00	27,000.00		30,000.00

Beinhaltet einen vollständigen Satz aller Finanzdaten, alle auf der Ebene der Zuwendung in der Zuwendungswährung und für spezifische Berichtskategorien, die der Spender benötigt.

Copyright © Unit4 N.V.

Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben sind lediglich allgemeiner Natur, da es sich um eine Zusammenfassung handelt und Änderungen vorbehalten sind. Jegliche Namen bzw. Marken Dritter, auf die verwiesen wird, sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. FY230905DE