



# Vereinsverwaltung digital – einmal Alles bitte

Falk Golinsky



# 4 Grundsätze

---



Digitale Tools unterstützen unsere Zusammenarbeit.

Digitale Tools müssen uns mehr zeitlichen Spielraum geben.

Digitale Tools professionalisieren unsere Organisation.

Digitale Tools ersetzen nicht unsere echte Kommunikation.





# Vereinsverwaltung digital

Einmal Alles bitte.



# Grundlegende Frage

Was wollen wir erreichen? ...verbessern, ändern, abschaffen, nicht mehr machen, leichter, schneller, ...





# Mögliche Ziele

- Alle Informationen an einem Ort
- Abschaffung von Tabellen, Karteikarten, Papierkram, ...
- Klare Verantwortlichkeiten
- Einfache Pflege von Daten
- Leichte Übergabe der Aufgabe
- Technische Unabhängigkeit





# Ein paar Grundlagen

Wichtige Begriffe für ein gemeinsames Verständnis.



# Unterschied zwischen

---

The diagram is a handwritten table on grid paper. At the top, the word 'Begriffe' is written in a cursive font and enclosed in a cloud-like shape. Below it, a table is drawn with a vertical line and a horizontal line. The top-left cell contains 'Datei', the top-right cell contains '(Inhalt) Content', the bottom-left cell contains 'DMS', and the bottom-right cell contains 'Infos'.

Datei	(Inhalt) Content
DMS	Infos

**Datei:** wie PDF, Bilder, Präsentationen, ... werden in einem passenden System abgespeichert.

Das kann ein Laufwerk, Server/Cloud oder Dokumentenmanagementsystem (DMS) sein.





# Unterschied zwischen

**Begriffe**

Datei	(Inhalt) Content
DMS	Infos

**Content:** Inhalte/Daten wie zum Beispiel Datum der Mitgliedschaft, Vereinsjubiläum, Mitgliedsbeitrag und vieles mehr.

Dieser Inhalt wird verarbeitet und in einer Software zur Verfügung gestellt.

Hier ist eine wichtige Abgrenzung zum Einsatzzweck einer Vereinsverwaltungssoftware.

Sie verwaltet in der Regel Daten.





# Unterschied zwischen

---



**Cloud:** Die Software/Daten werden in einer „Wolke“ auf einem Server zentral zur Verfügung gestellt. Der Zugriff erfolgt über das Internet. Eine Installation ist nicht notwendig.

**Installation lokal:** Eine Software wird auf einem PC/Notebook/Mac lokal installiert. Die Software und die Daten sind nur auf dem jeweiligen Gerät nutzbar.

**Zentrale Frage:** Verfügbarkeit, Flexibilität, Datenschutz



# Vereinsverwaltung digital

---

Eine Lösung, die für  
Alles passt?

Gibt es nicht!





# Was haben wir alles bei uns im Verein zu verwalten?

Je nach Verein, kann das sehr unterschiedlich sein.





# Mitgliederverwaltung

- Geld / Förder. • Statistiken
- Beiträge ← <sup>Mitglieds.</sup> • Kontakt Daten
- Wahlen ← • Satzungsänderung.
- Ehrungen
- Geburtstage • Funktionen
- Mannschaftslisten • Startpass <sup>Verbund</sup>
- Betreuerlisten • Umsatz i. Vereinkasse
- Lizenzen • Qualifikationen

# Einmal Alles bitte

Was wollen wir alles an einem Ort zusammenführen?

Informationen:

Alles rund um die Mitgliedschaft

Zu den Finanzen

Zu Events

Zu unseren Aktivitäten

Was brauchen wir noch?





# Wer kann, darf, muss damit arbeiten?

Wer soll die digitale Vereinsverwaltung nutzen?

# Wer braucht was?



## Vorstand

- Grunddaten
- Finanzdaten
- Statistiken
- Kommunikation

## Rollen

- Infos zu Gruppen
- Administration

## Mitglieder

- einfacher Zugang

Alle

gute Beolienung





# Viele Möglichkeiten und Lösungen

Ein Beispiel: Vereinsverwaltungssoftware campai



**campai** Übersicht Mitglieder Kontakte Kommunikation Mehr

Wiedervorlagen Ein-/Austritte Geburtstage Vereinsjubiläum

**Fällige Beiträge**  
17.450 €

**Offene Lastschriften**  
14.134 €

Ein- und Austritte  
**+2**  
im Juni

Altersverteilung  
**26,66**  
Durchschnittsalter

Zuordnungen  
1.192 Personen

Abteilungen  
**8**

**Mitgliedsausweis**





OD [Avatar]

Start

- Übersicht
- Verein wechseln
- Mein Konto
- Einstellungen
- Verein
- Abrechnung & Abos
- Benutzerverwaltung
- Entwickler + API
- campai
- Dokumentation
- Supportanfrage
- Produktupdates **NEU**
- Feedback geben

OD Frankfurt (Oder) e. V.

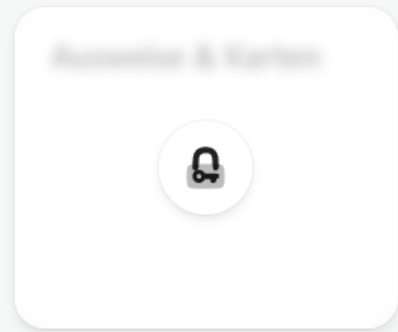
### 2 Anstehende Aufgaben

**28 Lastschriften fällig zum Einzug**  
Lastschriften über gesamt 786,00 € müssen dringend abgerechnet werden

**1 überfällige Beiträge**  
Beiträge über gesamt 30,00 € müssen dringend abgerechnet werden

- Wiedervorlagen
- Ein-/Austritte
- Geburtstage
- Vereinsjubiläum

Alle Daten im Überblick



### Beiträge & Spenden

1.704 € in 71 Beiträgen

26x externes Mitglied (Y (780 €))
19x externes Mitglied (F (342 €))
9x externes Mitglied (B (162 €))
8x externes Mitglied (V (144 €))



one.campai.com

campai Übersicht Mitglieder Kontakte Kommunikation Mehr

Tags Abteilungen Austritt hat keinen Wert oder Austritt Heute oder danach Filter hinzufügen Ansicht speichern

Neues Mitglied ... 99 Mitglieder Name | Mitglieds-Nr. | #Tag

<input type="checkbox"/> Mitglied	Mitgliedschaft	Tags	Abrechnung	Kontostand	Rechnung via	Zahlungsart
<input type="checkbox"/> Humbert Abelen	0035 (1)		0,00 €	0,00 €	Per Briefpost	SEPA-Lastschrift
<input type="checkbox"/> Bodmar Achgelis	0094 (1)	Ermäßigt	0,00 €	0,00 €	Per E-Mail Versand	SEPA-Lastschrift
<input type="checkbox"/> Helena Achilles	0014 (1)		0,00 €	0,00 €	Per Briefpost	SEPA-Überweisung
<input type="checkbox"/> Emmeran Adelphus	0081 (1)	Ermäßigt	0,00 €	0,00 €	Per E-Mail Versand	SEPA-Lastschrift
<input type="checkbox"/> Cathrina Agrikola	0111 (1)	Ermäßigt	0,00 €	0,00 €	Per E-Mail Versand	SEPA-Lastschrift
<input type="checkbox"/> Alessia Ahlke	0015 (1)		0,00 €	0,00 €	Per Briefpost	SEPA-Lastschrift
<input type="checkbox"/> Loisl Aicholz	0082 (1)	Vorstand Gründungsmitglied	0,00 €	0,00 €	Per Briefpost	SEPA-Lastschrift
<input type="checkbox"/> Luca Alexa	0016 (1)		0,00 €	0,00 €	Per Briefpost	SEPA-Überweisung
<input type="checkbox"/> Georg Alexander	0017 (1)		0,00 €	0,00 €	Per Briefpost	SEPA-Überweisung
<input type="checkbox"/> Annehild Alonen	0036 (1)	Vorstand	0,00 €	0,00 €	Per E-Mail Versand	SEPA-Lastschrift
<input type="checkbox"/> Cosima Amberg	0018 (1)	Vorstand	0,00 €	0,00 €	Per Briefpost	SEPA-Überweisung
<input type="checkbox"/> Jörn Artzt	0054 (1)		0,00 €	0,00 €	Per E-Mail Versand	SEPA-Lastschrift
<input type="checkbox"/> Thomas Assmus	0019 (1)		0,00 €	0,00 €	Per SMS Versand	SEPA-Überweisung
<input type="checkbox"/> Antru Barz	0084 (1)		0,00 €	0,00 €	Per Briefpost	SEPA-Lastschrift

# Mitglieder

Listen im Überblick

Filter nach Kriterien

Import und Export von Daten

Suchen und Finden von Informationen

**Zentrale Frage:**

Wer benötigt hier den Zugriff?

Stichwort Datenschutz!





# Service für Mitglieder

Versandmethode auswählen > Vorlage auswählen > Vorlage bearbeiten > Nachricht bearbeiten > Versenden

Abbrechen Zurück Weiter

**Eingestellte Versandmethode**  
Es wird entweder via E-Mail, SMS oder Brief versendet, abhängig davon was beim Empfänger als Kontaktmethode eingestellt ist. Ist keine Kontaktmethode hinterlegt kann eine Alternative ausgewählt werden.

**Versandinstellungen:**

2 Duplikate ignorieren (Es wird pro Empfänger nur einmal versendet)

**Versandinformationen:**

960 E-Mails (exklusive einer doppelten E-Mail Adresse)

232 Briefe (exklusive einer doppelten Postanschrift)

1.192 Gesamt (exklusive 2 Duplikate)

**1.194**  
Eingestellte Versandmethode

**1.194**  
Alternativer Versand

**99+**  
Nur E-Mails versenden

**1.193**  
Nur Briefe versenden

Formulare anbieten

Mitgliedsantrag

Mitteilungen etc.

Kann per Link auf der Internetseite des Vereins angeboten werden.

**Zentrale Frage:**

Hat jedes Mitglied Zugang zum Internet?




OD

**Kommunikation**


- Nachrichten
- Nachrichteneingang
- Nachrichtenausgang
- Smarte Nachrichten
- Rundschreiben
  - Neues Rundschreiben
  - Versendete Rundschreiben
- Einstellungen
- Inhaltsvorlagen
- Briefvorlagen
- E-Mail Domain

Versandmethode auswählen > Vorlage auswählen > Vorlage bearbeiten > Nachricht bearbeiten > Versenden

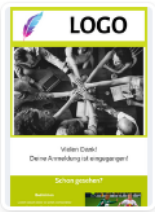
Vorlage suchen




test




Test Eintritt




Anmeldung




Anmeldung Event




Briefvorlage einfach




Dankeseite




E-Mail Ankündigung




E-Mail: Einladung




E-Mail: Event 1




E-Mail: Event 2



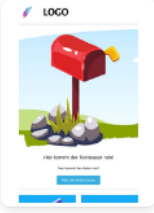
E-Mail: Event 3




E-Mail: Mitgliederbestätigung



E-Mail: Newsletter 1



E-Mail: Newsletter 2



E-Mail: Newsletter 3

# Kommunikation

Newsletter

Informationen

Glückwünsche automatisiert  
senden

Einladungen

... per Mail, SMS, Brief

**Zentrale Frage:**  
Wer kümmert sich darum?





# Finanzen

Alles im Überblick

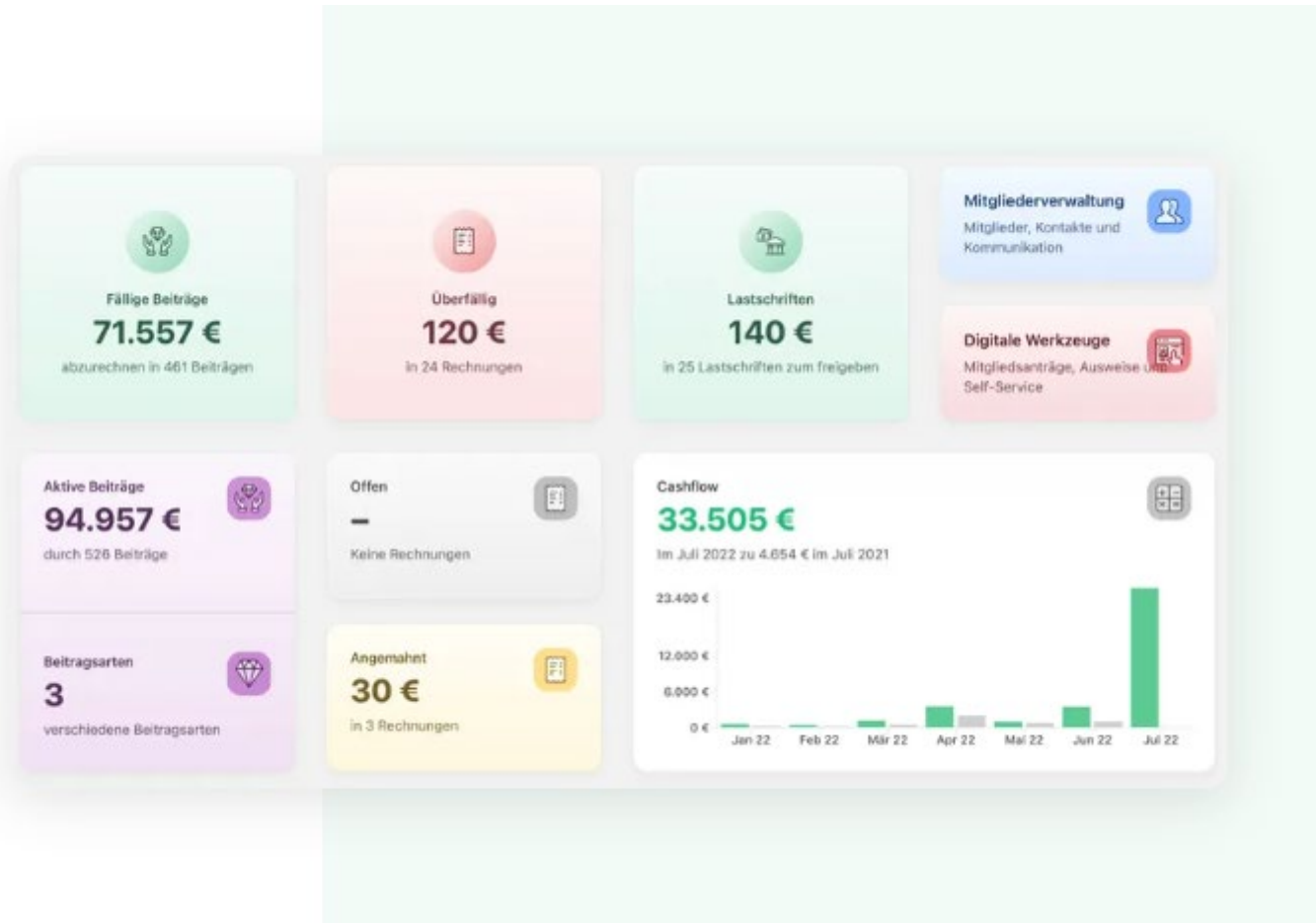
Beiträge, Lastschriften

Zahlungen, Rückstände

Kontenplan, Jahresauswertungen  
etc.

**Zentrale Frage:**

Wie umfangreich ist das  
Finanzsystem im Verein?





# Rollen und Rechte

---

## **Zentrale Fragen:**
















Wer braucht Zugang zu den Daten für seine Aufgaben im Verein?

Wer muss, soll, kann welche Berechtigungen erhalten?

Dürfen Mitglieder ihre Adresse und Bankverbindung selbst ändern?



**campai** Über campai ▾ Funktionen ^ Preis Vereinswissen Usercommunity

 <b>Mitgliederverwaltung</b> Mitglieder und Kontakte effizient verwalten	 <b>Beitragsverwaltung</b> Beiträge gestalten und automatisch abrechnen	 <b>Online Formulare</b> Mitgliedsanträge, Lizenzen und mehr
 <b>Kommunikation</b> Newsletter, SMS, Briefe und eigene Inbox	 <b>Abrechnung &amp; Kasse</b> Integriertes Mahnwesen und Online-Banking	 <b>Digitale Ausweise</b> Mitgliedsausweise & Karten ohne App
 <b>Vereinsapp</b> Innovative App für Mitglieder	 <b>Vereinsbuchhaltung</b> Automatisches buchen und Jahres-Abschlüsse	 <b>Mitglieder-Portal</b> Verwaltung von Mitglieder-daten
 <b>Anwesenheitsmodul</b> Überblick der Anwesenheiten	 <b>Spendenmodul</b> Erstellen digitaler Bescheinigungen	 <b>Dokumentenablage</b> Digitale Ablage von Dateien
 <b>Kursmodul</b> Verwalte deine Events, Kurse und Angebote	 <b>Sponsorenmodul</b> Verwalten deiner Sponsoren	 <b>Smart Looks</b> Zugänge zu Räumen & Anlagen

**Kostenlos testen**

# Zentrale Frage

Was brauchen wir mindestens?

Was wollen wir einführen?

Wer kümmert sich darum?

**Wieviel wollen wir ausgeben?**





# Wichtige Fragen für die Einführung

---

Wo ist der Anbieter ansässig? Stichwort DSGVO

Bietet der Anbieter einen 24h Service an?

Ist der Anbieter persönlich, per Telefon erreichbar?

Welche Größe hat der Anbieter?

Welches Preismodell wird angeboten?

Ist es eine Installation notwendig oder handelt es sich um eine Cloudlösung?





# Wichtige Fragen für die Einführung

---

Wo und wie werden die Daten verarbeitet?

Wird ein Vertrag zur Datenverarbeitung angeboten?

Gibt es einen Einrichtungsservice und Schulungsmöglichkeiten?

Ist ein kostenloser Test möglich?

Wie lange sind die Kündigungsfristen und ist ein Export aller Daten möglich?





# Wo finde ich einen Überblick

---

Eine Liste von möglichen Anbietern findest du auf [www.moderne-vereinsorganisation.de](http://www.moderne-vereinsorganisation.de)

... mit der Möglichkeit einen Suchauftrag zu starten.

... oder frage Vereinskollegen nach Erfahrungen oder dein Netzwerk oder google.







Mein Tipp



# Tipp: Kläre die zentralen Fragen vorab

---

Was brauchen wir mindestens?

Wer kümmert sich darum?

Was wollen wir einführen?

Wie viel wollen und können wir ausgeben?

Benötigen wir Hilfe?

Was wird sich für wen verändern?

Wann legen wir los?







# Vereinsver- waltung digital

---

... einmal alles bitte



Falk Golinsky

Beratung • Training • Agile Coach • Wegbegleiter



Moderne  
**Vereinsorganisation**

[www.moderne-vereinsorganisation.de](http://www.moderne-vereinsorganisation.de)