

Herzlich willkommen zum Webinar

Modul Zuwendungen ab Version V23.1

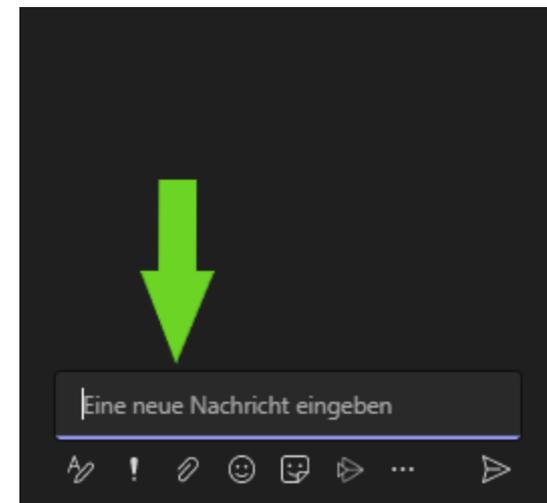
26. September 2023

Ihre Moderatoren

Dirk Bornhütter – Berater

Katharina Prummer – Produkt Management

Ihre Fragen bitte über den Chat



-  Übersicht Modul Zuwendungen
-  Wie erfolgt die Umstellung? & Was muss ich als Kunde machen?
-  Manuelle Erfassung ohne FiBu / Praxisbeispiel
-  Erfassung mit FiBu / Praxisbeispiel
-  Online-Import via Twingle / Praxisbeispiel
-  ZWB-Vorlagen & Dankschreiben
-  Wann kann eine ZWB erstellt werden?
-  Erstellung von ZWB's via E-Mail & Brief / Praxisbeispiel
-  Ihre Fragen

-  Diese PowerPoint finden Sie im KIS zum Downloaden: docs.base4it.de

 **Zuwendungen**
⌆

- Zuwendungen
- ZWB und Dankschreiben
- Zweckbindungen
- Online-Import *

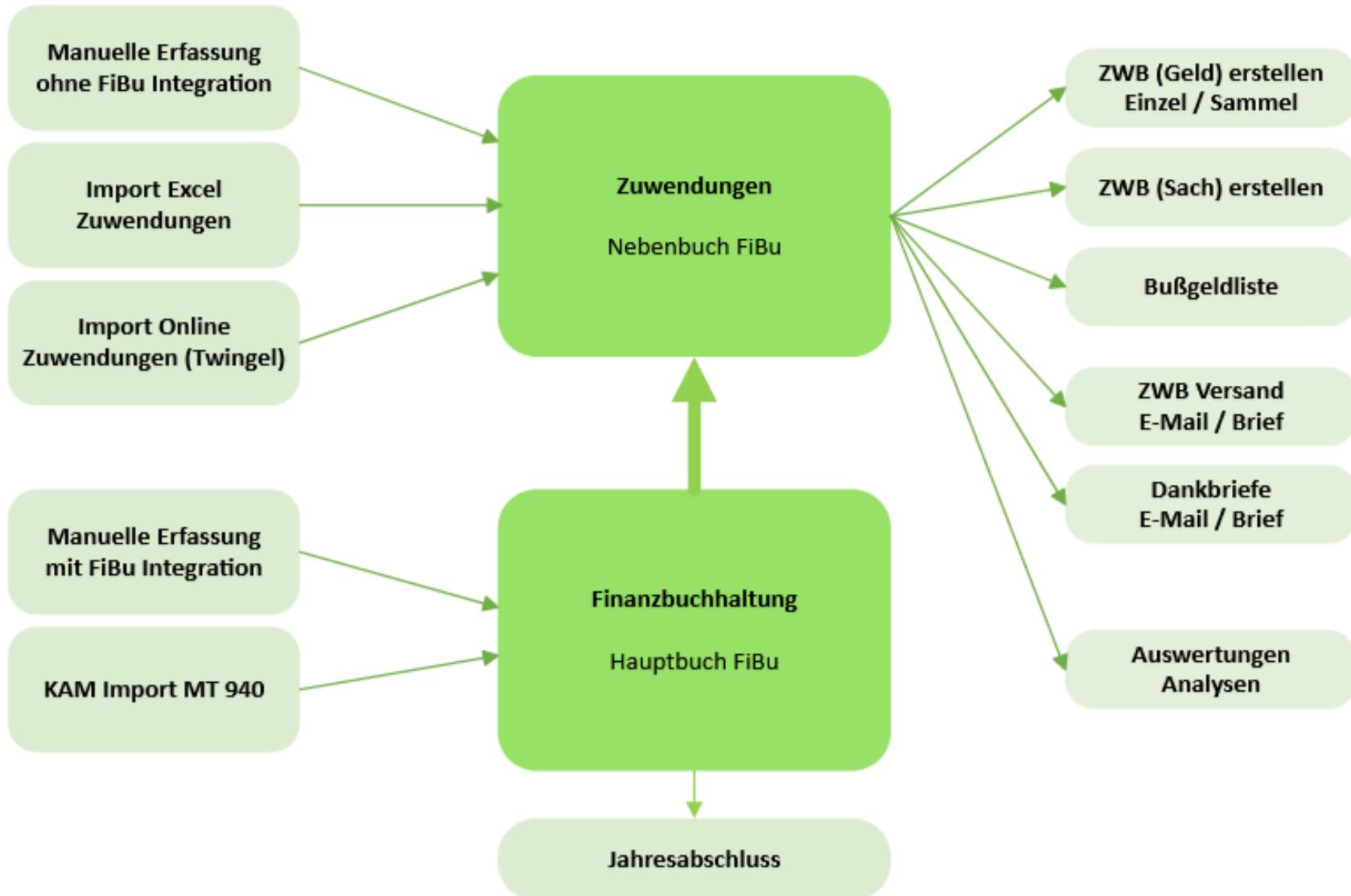
 **Import**
⌆

- Excel-Import

 **Finanzen** *
⌆

- Buchen Kasse/Bank
- Kontoauszugsmanager

Menüpunkt	Beschreibung
Zuwendungen	Übersichtsliste aller erfassten Zuwendungen und manuelle Erfassung ohne FiBu
ZWB und Dankschreiben	Erstellung der ZWB's & Dankschreiben
Zweckbindungen	Einrichtung Zweckbindungen
Online-Import*	Online-Import Zuwendungen via Twingel
Excel-Import	Excel-Import Zuwendungen
Buchen Kasse/Bank*	Erfassung mit FiBu
KAM*	Erfassung mit FiBu



Wie erfolgt die Umstellung?

-  Trifft nur zu, wenn man vor Version 23.1 mit Zuwendungen gearbeitet hat
-  Nicht automatisch!
-  Dienstprogramm zur Umsetzung
-  Individuelle Reports anpassen
-  Programmparameter anpassen

Bevorzugte Zuwendungsanbindung
aus der Finanzbuchhaltung

- Neuanlage Standard - eine FiBu-Buchung aus KAM/Kassenbuch erzeugt stets eine neue Zuwendung
- Auswahl Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.

Summe Zuwendungen kleiner als
Bankbetrag zulässig

- Die Summe der ausgewählten Zuwendungen ist i.d.R. größer als der Bankbetrag, da dieser abzüglich von Gebühren gutgeschrieben wird. Anhaken wenn die Summe der Zuwendungen kleiner als der erhaltene Bankbetrag sein darf (die Differenz wird auch dann auf das Gebührenkonto gebucht!)

Gebührenkonto

<-- mandantenbezogen!

Standard Zuwendungsbestätigungs-Typ

- Einzelbestätigung Sammelbestätigung

Standard Dank-Typ

- Kein Standard Individuell

Standard ZWB Medium

- Brief E-Mail

Standard Dankschreiben Medium

- Brief E-Mail

Standard Zahlstatus manuelle
Zuwendungserfassung

- zugesagt erhalten

Verwendete Zuwendungsarten

- Geldzuwendung Geldzustiftung Gründungstiftung
- Sachzuwendung Sachzustiftung Bußgeld
- Mitgliedsbeitrag Sponsoring Arbeitslohnspende

Was muss ich als Kunde machen?

-  Einrichtung der ZWB-Vorlagen und Dankschreiben (Vorlagen aus Reporting nicht mehr verfügbar)
-  Standard Vorlagen werden ausgeliefert und können kopiert werden

- 📄 Wann erfasse ich meine Zuwendung ohne FiBu Integration?
 - 📄 Abgleich mit der Buchhaltung erfolgt manuell
- 📄 Aufruf über Modul Zuwendungen, Menüpunkt Zuwendungen
- 📄 Neuanlage über Button "+" rechts unten

Erfassungsfenster Zuwendung

Zuwendungsbearbeitung

* Zuwendungsart 0

Datum 1

Betrag (Euro)

Zuwender 2

Zweckbindung 3

Typ 4

ZWB 5

ZWB Medium

Dankschreiben 6

Dank Medium

Zahlweise 7

Werbecode 8

Erstattungsverzicht

Kommentar

9 10 11

*Stiftungsfeld, wenn Modul Stiftungen im Einsatz ist

Feld	Beschreibung
0 Zuwendungsart	Art der Zuwendung. Geldspenden, Sachspende etc. Kann im Programmparameter angepasst werden
1 Datum/Betrag	Datum & Betrag der Zuwendung
2 Zuwender	Kontakt suchen/Neuanlage
3 Zweckbindung	Optional die Zweckbindung
4 Typ	Typ der Geldspende
5 ZWB/Medium	Einzel- oder Sammelbestätigung Versand via E-Mail oder Brief
6 Dankschreiben/Medium	Dankeschreiben Standard oder individuell Versand via E-Mail oder Brief
7 Zahlweise	Die Zahlweise mit der die Zuwendung getätigt worden ist
8 Werbecode	Information zum Werbecode
9 Info	Information über Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
10 Speichern/Neuanlage	Speichern der Zuwendung/Weitere Neuanlage tätigen
11 Zusatzfelder	Optional Anzeige der Zusatzfelder

Anzeige Zuwendungen im Kontakt-Desktop

Herr James Bond

Person 1

Adresse: Herr James Bond, Hauptstr. 55, 80333 München

E-Mail: katharina.prummer@hotmail.de

Abteilung: Zuwendungen

Aktivitäten

Kontakt	Betreff	Sachbearbeiter

Zuwendungen

Eingang am	Art	Betrag	Dank Typ	ZWB Typ	ZWB am	ZWB Medium	Dank am	Dank Medium
22.09.2023	Geldspende	500,00	Standard	Einzel				

Konta 500,00

Praxisbeispiel

-  Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung
-  Aufruf über Modul Finanzen, Menüpunkt Buchen Kasse/Bank oder KAM

Kassenbuch

Belegdatum: 22.09.2023 **1**

Belegnummer: Rechnung ausgleichen Einnahme/Ausgabe

Einnahmebetrag: 0.00 **2**

Ausgabebetrag: 0.00

Konto Bez: **3**

Steuerschlüssel:

Kostenträger Bez: B **4**

Buchungstext:

5

Kassenbestand/Salden			
Anfangsstand			0.00
Einnahmen	0.00		
Ausgaben	0.00		0.00
Endstand			0.00
Saldo Beleg			0.00
Erfasster Kassenbestand (Geldzahlung/Sonstige Belege)			0.00
 Erfassung Kassenbestand/Sonstige Belege			

Nach Klick auf "Beleg speichern" öffnet sich das Neuanlagefenster oder die Auswahl von nicht zugeordneten Zuwendungen im System (Programmparameter)

Feld	Beschreibung
0 Belegdatum/Belegnummer	Art der Zuwendung. Geldspenden, Sachspende etc. Kann im Programmparameter angepasst werden
1 Einnahmebetrag	Betrag der Zuwendung
3 Konto Nr./Bez	Angabe des Kontos auf welche die Zuwendung gebucht werden soll
4 Kostenträger-/art	Optional die Kostenträgerart mit Kostenträger
5 Beleg speichern	Speichern und das Zuwendungsfenster oder Auswahl erscheint

Praxisbeispiel

Kassenbuch

-  Voraussetzung:
 -  Modul Online-Import
 -  Twingle Account
 -  Konfiguration in der b4 Anwendung (Key)

Onlinespenden Abruf und Import Twingle

Onlinespenden Abruf und Import

2 Zeitraum bis **Letzter Abruf: 25.09.2023 13:36:24**

1 Anmeldung Twingle ...
 ... erfolgreich
 8 Zuwendung(en) für den Zeitraum 01.09.2023 - 31.12.2023 abgerufen.
 Überführung / Aktualisierung in Online-Spenden-Tabelle... (8 / 8)
 Abgeschlossen.
 Keine neuen / zu aktualisierenden Spenden vorhanden.

Alles auswählen Anzeigen: originale bearbeitete importierte ignorierte

Auswahl	Eingangsdatum	Zuwendungsart	Betrag	Firma	Anrede	Vorname	Nachname
<input type="checkbox"/>	20.09.2023 10:20:51	Geldspende	50,00				
<input type="checkbox"/>	20.09.2023 10:20:38	Geldspende	27,00				
<input type="checkbox"/>	20.09.2023 10:20:01	Geldspende	64,00				
<input type="checkbox"/>	15.09.2023 15:12:34	Geldspende	104,00				
<input type="checkbox"/>	15.09.2023 15:04:34	Geldspende	50,00		Frau	Isabelle	Hube
<input type="checkbox"/>	15.09.2023 15:03:16	Geldspende	50,00	ABC Organisation	Frau	Maria-Luisa	Hube
<input type="checkbox"/>	15.09.2023 14:44:33	Geldspende	38,00	ABC Firma	Frau	Maria	Must
<input type="checkbox"/>	15.09.2023 08:33:24	Geldspende	98,00		Frau	Katharina	Prum
<input type="checkbox"/>	18.07.2023 20:44:37	Geldspende	50,00		Frau	vor	name
<input type="checkbox"/>	11.07.2023 10:12:13	Geldspende	500,00		Herr	Reiner	Prum

1.031,00

4

Onlinespenden Abruf Erläuterung

Feld	Beschreibung
1 Zeitraum	Für welchen Zeitraum die Zuwendungen abgerufen werden soll
2 Abrufen	Neue Zuwendungen anhand des Zeitraumes abrufen
3 Zuwendung	Mit Doppelklick die Zuwendung bearbeiten
4 Importieren	Import starten

Onlinespende bearbeiten

Onlinespende

1 Kontaktangaben

Firma

Anrede Frau

Titel

Vorname Isabelle

Name Hubertus

Zusatz

Geburtsdatum

Sonstige Angaben

PLZ 80333

Ort München

Straße Hauptst. 12

Nr.

Adresszusatz

Land DE

Telefon

E-Mail katharinaprummer@hotmail.de

Allgemeine Angaben

2 Betrag 50,00 **Gebühr 0,00** **Gebühr PayPal 0,00**

3 Datum 15.09.2023 **Status original**

Organisation _Base4IT DEMO

Formulardname Testspenden

Zuwendungsart donation **3**

Zahlweise banktransfer

Zweck Allgemeine Spende

Stiftung

Werbecode

b4 Zuwendungsart Geldspende

b4 Zahlweise Überweisung

b4 Zweckbindung

4

Bankverbindung

Kontoinhaber

BIC

IBAN **5**

Dauerspende Newsletter Postmail

Anmerkungen

Vorgeschlagener Kontakt

0

6

Nur ausgewählte berücksichtigen Auto-Save

Feld	Beschreibung
0 Vorgeschlagener Kontakt	Fall ein Kontakt im b4-System gefunden wird, dann ist er hier eingetragen. Andererseits ist hier auch eine Suche und Neuanlage möglich
1 Kontaktangaben	Hat der Zuwender Daten angegeben, dann werden diese hier automatisch eingetragen. Können jederzeit bearbeitet werden
2 & 3 Allgemeine Daten	Daten werden automatisch von Twingle mitgeliefert
4 Allgemeine Daten	Übertragung der Daten in das b4-System
5 Bankverbindung	Bankdaten werden hier automatisch eingetragen. Können jederzeit bearbeitet werden
6 Speichern	Speichern

Praxisbeispiel

- 📄 Flexiblere Erstellung von ZWB-Vorlagen mit/ohne Dankschreiben
- 📄 Aufruf erfolgt über Schnellsuche „ZWB-Vorlagen“
- 📄 Standard Vorlagen werden ausgeliefert, die kopiert werden können
- 📄 Ggfs. stiftungsspezifische Vorlagen einrichten (Faksimile, Logo)
- 📄 Regel für Ausgabe des Feldes „Text-gemeinnützig“ = Wenn „Freistellung“ gefüllt, dann wird dieser verwendet ansonsten Text aus „Feststellung“ (Stiftungs-Desktop)

Wann kann eine ZWB erstellt werden?

-  Zuwendung Status „erhalten“
-  Zuwender hat eine Adresse
-  Abhängig vom Medium, muss die E-Mail-Adresse bei Zuwender vorhanden sein
-  Arbeit mit Stiftung, dann können ZWB´s nur pro Stiftung erstellt werden (Hotfix)
-  Bei Versand per E-Mail muss die E-Mail-Anbindung im b4-System eingestellt sein

-  Aufruf über Menü Zuwendungen, Menüpunkt ZWB und Dankschreiben
-  Filtermöglichkeiten
-  Anschließender Versand per E-Mail oder Brief

Erstellung der ZWB's

Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben

Filterung

Anzeigen (1) Vorlagetyp (2) Kalenderjahr (3) Zuwendungsart (4) Zurückgestellt (5) Sachbearbeiter (6) Datum von/bis (7)

(8) (1) Einzelbestätigungen 2023 Alle Nicht Zurückgestellte Alle

Alles auswählen

	Eingang am	Betrag (Euro)	Art	Spender	E-Mail	Kommentar
(9) <input checked="" type="checkbox"/> ↵	16.02.2023	2.500,00	Geldzustiftung	Berger, Matthias, Herr in 80333 München, In der Aue 12	info@base4it.com	

2.500,00

(10)

Aktion (11)

- per E-Mail verschicken
- per Brief verschicken

Erstellung der ZWB´s Erläuterung

Feld	Beschreibung
1 Vorlagentyp	Auswahl des Vorlagentyps (Einzel-,Sammelbestätigung, Sachzuwendung, Dankschreiben)
2 Kalenderjahr	Jahr, in dem die Zuwendung erhalten wurde
3 Zuwendungsart	Auswahl der Zuwendungsart (Geldspende, Geldzustiftung etc.)
4 Zurückgestellt	Zurückgestellte Zuwendungen
5 Sachbearbeiter	Sachbearbeiter, der die Zuwendung erstellt hat
6 Datum von/bis	Eingangsdatum der Zuwendung
7 Anzeige	Filter anwenden
8 Stiftung	Stiftung, wenn Modul vorhanden
9 Auswahl	Zuwendungen für ZWB auswählen
10 Filterzeile	Filterzeile, in der mit Begriffen gesucht werden kann
11 Aktion	Erstellen der ZWB und Versand via Brief oder E-Mail

Fenster ZWB Versand per E-Mail



The screenshot shows a software window titled "Serien-E-Mail - Einzelbestätigungen" with four tabs: "Allgemein", "E-Mail Vorlage", "E-Mail Versandvorschau", and "ZWB Versandvorschau". The "E-Mail Vorlage" tab is active. The form contains the following elements:

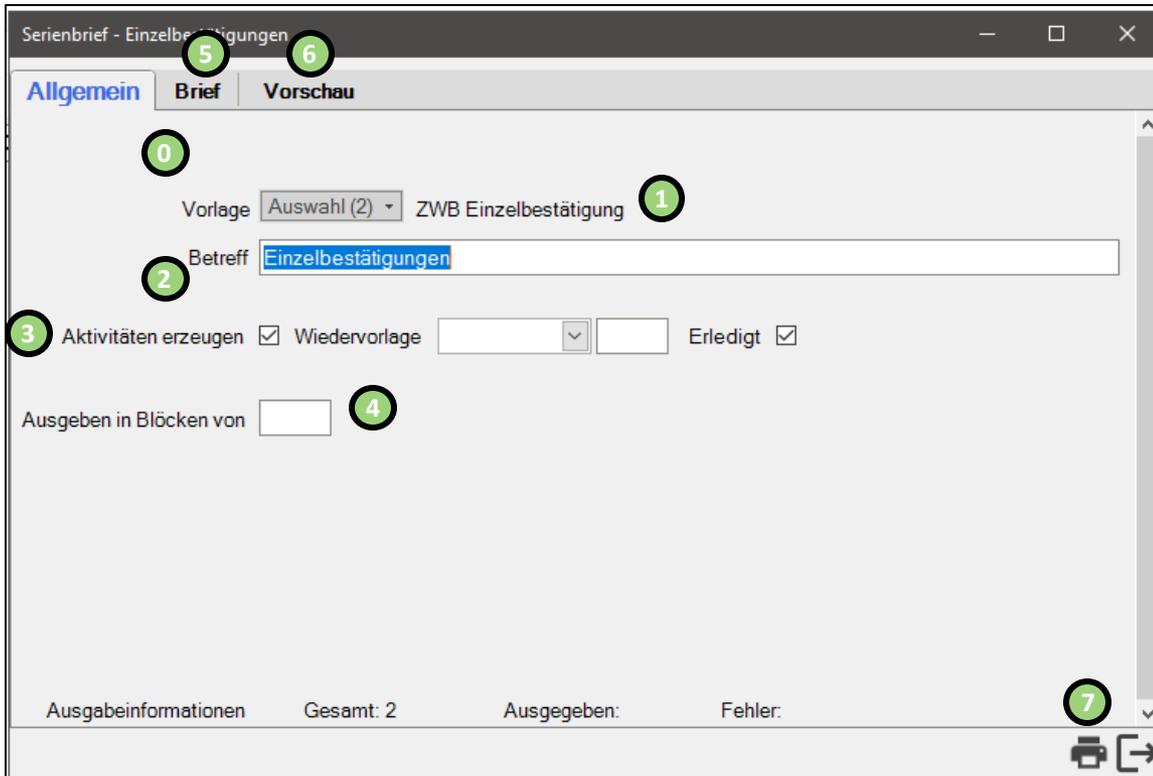
- Callout 0: "E-Mail Vorlage" dropdown menu.
- Callout 1: "Dank per E-Mail" dropdown menu.
- Callout 2: "ZWB Vorlage" dropdown menu.
- Callout 3: "Absender" text field containing "info@base4it.com".
- Callout 4: "Aktivitäten erzeugen" checkbox (checked).
- Callout 5: "Anhang" icon.
- Callout 6: "E-Mail Vorlage" tab.
- Callout 7: "E-Mail Versandvorschau" tab.
- Callout 8: "ZWB Versandvorschau" tab.
- Callout 9: "Ausgegeben:" status indicator.

Other visible text includes "Wiedervorlage" with a dropdown, "Erledigt" (checked), "Gesamt: 1", and "Fehler:". Navigation arrows are located at the bottom right.

ZWB Versand per E-Mail Erläuterung

Feld	Beschreibung
0 Stiftung	Wenn Modul Stiftung vorhanden, dann wird hier automatisch die Stiftung bei der ausgewählten Zuwendung übernommen
1 E-Mail Vorlage	Optional Auswahl der E-Mail-Vorlage, welche unter Dokumentvorlage angelegt werden
2 ZWB Vorlage	Auswahl der ZWB Vorlage
3 Absender/Betreff	Auswahl E-Mail Adresse des Absenders/Betreff der E-Mail
4 Aktivität	Wenn aktiv, dann Aktivität mit ZWB als PDF erzeugen
5 Anhang	Zusätzliche Dokumente hinzufügen
6 E-Mail Vorlage	Bearbeitungsfenster der E-Mail Vorlage
7 E-Mail Versandvorschau	Anzeige der E-Mail mit Daten
8 ZWB Versandvorschau	Anzeige der ZWB mit Daten
9 Versenden	Versenden

Fenster ZWB Versand per Brief



Serienbrief - Einzelbestätigungen

Allgemein Brief Vorschau

Vorlage Auswahl (2) ZWB Einzelbestätigung

Betreff Einzelbestätigungen

Aktivitäten erzeugen Wiedervorlage Erledigt

Ausgeben in Blöcken von

Ausgabeinformationen Gesamt: 2 Ausgegeben: Fehler:

Feld	Beschreibung
0 Stiftung	Wenn Modul Stiftung vorhanden, dann wird hier automatisch die Stiftung bei der ausgewählten Zuwendung übernommen
1 ZWB Vorlage	Auswahl der ZWB Vorlage
2 Betreff	Betreff für die Aktivität
3 Aktivität	Wenn aktiv, dann Aktivität mit ZWB
4 Ausgeben in Blöcken von	Wie viele ZWB's in einem Block an den Drucker gesendet werden sollen
5 Brief	Bearbeitungsfenster der ZWB Vorlage
6 Vorschau	Anzeige der ZWB mit Daten
7 Drucken	Druck starten

Praxisbeispiel

ZWB erstellen

Fragen?

**Vielen Dank für Ihr Interesse
und Ihre Teilnahme am Webinar**