

SEXTANT IM ÜBERBLICK

SOFTWARE FÜR NON-PROFIT-ORGANISATIONEN



SEXTANT
SUPPORTS YOU.

SEXTANT IM ÜBERBLICK SOFTWARE FÜR NON-PROFIT-ORGANISATIONEN

SEXTANT ist eine umfassende Branchen-Software für NPO. Sie unterstützt namhafte Mitglieds- und Spendenorganisationen sowie Verbände, Stiftungen und Hilfswerke in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Die besondere Stärke von SEXTANT ist die vollständige Integration der drei Kernbereiche **Fundraising-Management**, **Customer-Relationship-Management** und **Projektmanagement**. Dabei fügt sich SEXTANT über standardisierte **Webschnittstellen** nahtlos in Ihre Systemumgebung ein. Als Nutzer der ausgereiften Software-Lösung SEXTANT profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung des Teams der ANT-Informatik AG. SEXTANT wurde von Grund auf entlang der Bedürfnisse von Non-Profit-Organisationen entwickelt. Bis heute sorgt eine Development-Group dafür, dass die Bedürfnisse der Anwender stets Gehör finden.

„Wir sind froh mit SEXTANT eine bewährte Software und einen erfahrenen Partner an der Seite zu haben. Die integrierte Projektverwaltung hat dabei für uns den Ausschlag gegeben. Sie erspart uns Zeit und den teuren Einsatz zusätzlicher Anwendungen.“

Dominik Roos
Schweizer Berghilfe



VORWORT WAS MODERNE NPOS BENÖTIGEN



Liebe Leserin, lieber Leser,

die Erwartungen unserer Kunden verändern sich derzeit sehr schnell. Non-Profit-Organisationen wollen heute mehr als nur eine Förderer-Datenbank. Neben den klassischen Funktionalitäten zur Verwaltung von Adressen und Zahlungen werden CRM-Funktionalitäten immer wichtiger. Individuelle Betreuung und Automatisierung müssen in einer vernetzten Zukunft Hand-in-Hand gehen.

Mit SEXTANT setzen wir seit jeher auf eine integrierte Lösung. Mit den drei Kernbereichen Customer-Relationship-Management, Fundraising-Management und Projektmanagement haben wir eine tragfähige Lösung für alle Prozesse rund um das Spenden. Standardisierte Webschnittstellen dienen nicht nur der vollständigen Integration in ihre Systemumgebung, sondern auch der Kommunikation mit der Außenwelt.

Eine Software-Lösung auszuwählen und zu implementieren ist für eine Non-Profit-Organisation eine wichtige Entscheidung. Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen deshalb einen Überblick geben über die wesentlichen Funktionen von SEXTANT. Gerne unterstütze ich Sie persönlich bei Ihren Überlegungen. Sprechen Sie mich an!

A handwritten signature in blue ink that reads "T. Walther".




Thomas Walther
Gründer und Geschäftsführer, ANT-Informatik AG

INHALTSVERZEICHNIS

Leitfaden | **Drei Funktionsbereiche**

Der SEXTANT Würfel mit seinen drei farbig gestalteten Seiten bildet die drei Funktionsbereiche Customer-Relationship-Management, Fundraising-Management und Projektmanagement ab.



	1 CUSTOMER-RELATIONSHIP-MANAGEMENT	
	1.1 Adressmanagement	08
	Abbildung von Haushalten, Organisationen und Ansprechpartnern, Dublettenerkennung, One Adress, Adressqualität, Adressvalidierung	
	1.2 Kontaktmanagement	10
	Partnerstufen, Historie, Kommunikationsstil	
	1.3 Dokumentenmanagement	11
	Echte MS Office Integration, Dokumentenablage intern und extern, Multichannel-Integration, Vorlagenerstellung	
	1.4 Zahlungen	12
	Alle Zahlungen auf einen Blick, Unterstützung aller Zahlungsarten von SEPA bis Mobile, Vier Finanzdimensionen: Kostenart, Kostenstelle, Mittelherkunft, Mittelverwendung	
	1.5 Selektionen	14
	Komplexe Informationen einfach aufbereiten, benutzerfreundliches Interface	
	2 FUNDRAISING-MANAGEMENT	
	2.1 Dialogmarketing	15
	Mailing, Face-to-Face, Anlässe, Mitglieder, Content-Management, Integrierte Kampagnenplanung	
	2.2 One-to-One	16
	Major Donor Fundraising, Moves Management, Corporate Fundraising	
	2.3 Veranstaltungsmanagement	18
	Teilnehmer, Referenten, Räume, Verpflegung, Online-Anmeldung	
	2.4 Merchandising	18
	Anbindung Web Shop, Rechnungs- und Mahnwesen	
	3 PROJEKTMANAGEMENT	
	3.1 Project Accounting	19
	Projekte abrechnen, Fonds, Verwendungszweck, Antragswesen, Mittelabruf, Verwendungsnachweis	
	3.2 Field Accounting	21
	Entwicklungshilfe, Auslandsprojekte	
	4 MODULÜBERGREIFENDE FUNKTIONEN	
	4.1 Geschäftsbereiche	22
	Zugriffsrechte flexibel steuern, föderale Strukturen abbilden	
	4.2 Workflows und Aufgaben	23
	Automatisierte Geschäftslogiken, Integrierte Aufgabenverwaltung	
	4.3 Reporting	24
	Analysen, Reporting, Business Intelligence, Datamining	
	4.4 Integrierte Kommunikation	
	Nahtlose Systemintegration durch Webservices	25
	5 SEXTANT SUPPORTS YOU	
	Zufriedene Kunden	26
	ANT-Informatik AG	26
	6 IMPRESSUM	
	27



CUSTOMER-RELATIONSHIP-MANAGEMENT

SPENDERBEZIEHUNGEN AUFBAUEN UND PFLEGEN

Das Herz einer jeden Non-Profit-Organisation ist ihr spezifischer Case – die Projektarbeit. Egal ob es um das Wohl von Menschen, Tieren oder das Klima geht – nichts geht ohne Spenden oder sonstige Zuwendungen. Daher ist der Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu den Unterstützern – das Customer-Relationship-Management oder auch Donor-Relationship-Management – das Fundament erfolgreicher Arbeit.

Durch professionelles Beziehungs-Management gewinnen Spendenorganisationen effektiv neue Spender und wandeln sie in langjährige Freunde um. Dahinter verbergen sich in jeder Organisation spezifische und komplexe Geschäftsprozesse. SEXTANT kennt und unterstützt diese Arbeitsabläufe und ermöglicht Ihnen bei höchstmöglicher Automatisierung dennoch eine persönliche und individuelle Kommunikation mit Ihren Spendern. So macht Beziehungspflege Spaß!

1.1 ADRESSMANAGEMENT

HÖCHSTE QUALITÄT IHRER ADRESSEN

Adressen im weitesten Sinne (Kontakt Daten einschließlich Webadresse, Telefon, E-Mail, Social Media) sind das wichtigste Kapital im CRM. Vorausgesetzt, dass diese Bestände gut organisiert sind und laufend gepflegt werden. Mit SEXTANT erfüllen Ihre Daten höchste Qualitätsansprüche. Denn die Adressverwaltung mit ihrer einmaligen Struktur ist das Herzstück von SEXTANT.

Keyfeature | one address

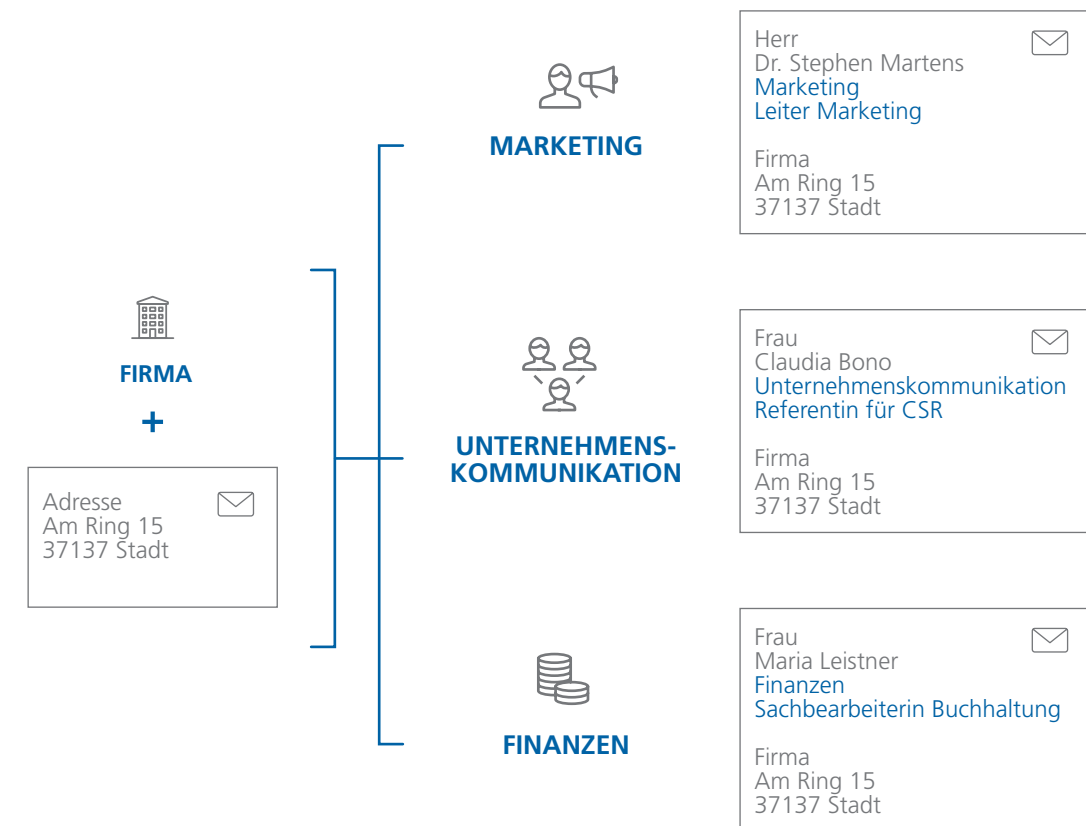
Jede Adresse ist in SEXTANT über alle Anwendungen nur einmal vorhanden und muss somit nur einmal gepflegt werden. Das erspart nicht nur viel händische Arbeit – es verbessert auch die Erkennung und Verschmelzung von Dubletten.

Data-Quality-Management

Mit dem SEXTANT Adressmanagement verwalten Sie nicht nur Ihre Kontaktdaten, sondern können auch die gesamte Kommunikation über alle Kanäle (online wie offline) zu Ihren Spendern, Mitgliedern oder Gönnern steuern und abbilden. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei externen Adressvalidierungen und sonstigen Maßnahmen zur Steigerung der Adressqualität.

Einzigartige SEXTANT Adressstruktur

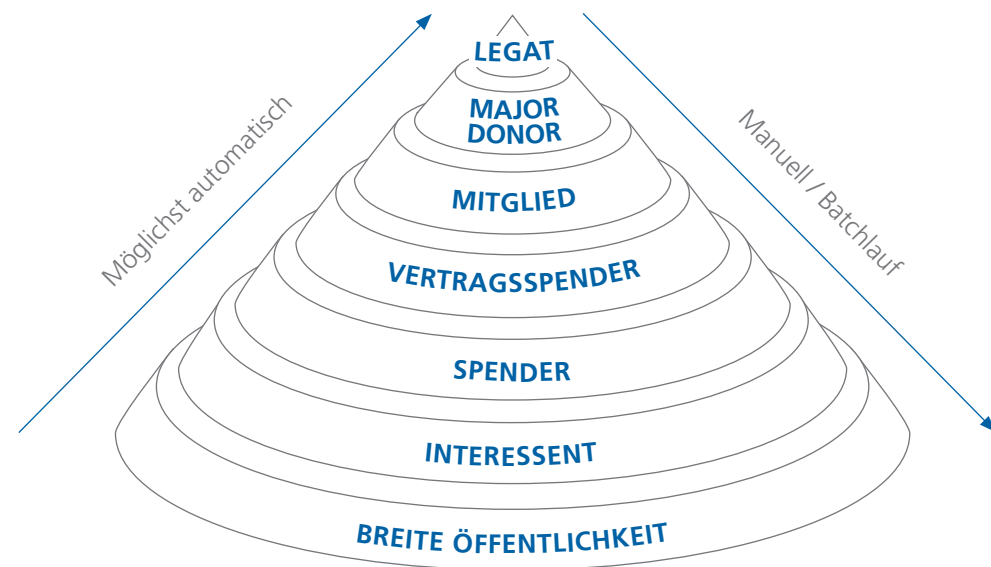
In SEXTANT werden Familien und Organisationen (z.B. Unternehmen) als sogenannter „Partnercontainer“ angelegt. Damit wird sichergestellt, dass für Mailings und andere Massenaussendungen der Haushalt nur einmal angeschrieben wird. Für Adressabgleiche, Verträge und personalisierte Einladungen können die Personen aber auch gezielt einzeln angesprochen werden. Diese einzigartige Adressstruktur von SEXTANT bietet viele Vorteile. Eine Mitgliedsorganisation kann beispielsweise problemlos allen Familienmitgliedern, auch den Kindern, Mitgliederausweise schicken, während die Rechnung nur an die Mutter oder den Vater geht. Zieht eines der Familienmitglieder aus, bleibt die Mitgliedschaft dem Haushalt erhalten. Im Corporate Fundraising werden die Organisationsstruktur mit allen Ebenen des Unternehmens und die wichtigen Kontaktpersonen in ihren Funktionen durch den Partnercontainer vollständig abgebildet.



Grafik 01 | CRM | Adressmanagement: SEXTANT Adressstruktur (Partnercontainer)

1.2 KONTAKTE SO GELINGT GUTE KOMMUNIKATION

Für große Spendenorganisationen ist es oft eine Herausforderung ihre Spender effizient und dennoch passgenau anzusprechen. Massenaussendungen sind unumgänglich. Trotzdem erfordert das Relationship Fundraising einen angepassten Kommunikationsstil, je nach Alter, Vorlieben, Spenderstatus, etc. In SEXTANT lösen wir dieses Problem für Sie. Mittels Ihrer organisationsinternen Spenderpyramide definieren Sie Ihre Partnerstufen. Diese sind dann vielfältig nutzbar – zum Beispiel um im Mailing verschiedene Communication Styles für unterschiedliche Zielgruppen anzuwenden oder zur Steuerung von automatischen Workflows (z.B. für die individuelle Bedankung, mehr dazu erfahren Sie im Kapitel Übergreifende Funktionalitäten).



Grafik 02 | CRM | Kontakte: Definieren Sie Ihre Partnerstufen!

Kontakthistorie – weitestgehend automatisiert

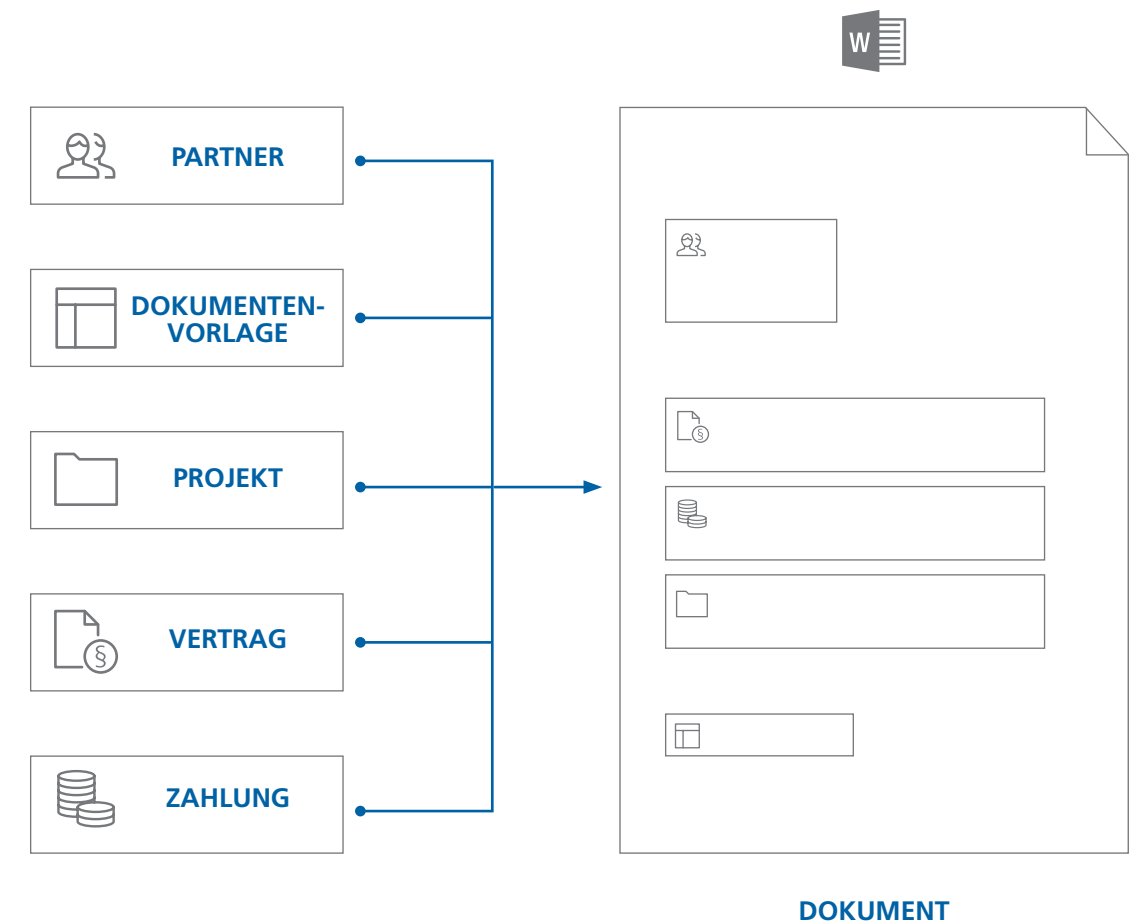
Wird ein Mitglied oder ein Spender gut betreut bleibt er der Organisation oft über viele Jahre und Jahrzehnte treu. Deshalb ist gute Spenderbetreuung so viel effizienter als teure Neuspenderwerbung. In Ihrer Datenbank dafür unentbehrlich ist eine umfassende und gut gepflegte Kontakthistorie. Damit der Aufwand dabei überschaubar bleibt, haben wir in SEXTANT die meisten Prozesse für Sie automatisiert. Jeder Kontakt wird automatisch und lückenlos in der Kontakthistorie hinterlegt und bleibt somit jederzeit nachvollziehbar. Und hier kommt wieder eine Besonderheit des SEXTANT zum Tragen.

Keyfeature | **Duales System**
Dank des integrierten Projektmanagements kann jeder Kontakt sowohl beim Partner als auch beim Projekt und Vertrag hinterlegt und aufgefunden werden.



1.3 DOKUMENTENMANAGEMENT DOKUMENTE ERSTELLEN – EINFACHER UND BESSER GEHT ES NICHT

In SEXTANT ist MS Office voll integriert. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Denn SEXTANT greift aus der Datenbank heraus direkt auf Ihre MS Office Anwendung zu. Eine spezielle Applikation stellt dabei eine stabile Verbindung sicher. Damit können Sie jederzeit schnell und einfach Office-Dokumente erstellen und dabei auf alle in der Datenbank vorhandenen Daten zugreifen. Vorlagen können mühelos mit wenigen Klicks erstellt und kopiert werden – wichtig im Alltagsgeschäft. Ob Sie einen Serienbrief per Post verschicken oder eine Serien-Email erzeugen wollen – SEXTANT unterstützt selbstverständlich alle Kanäle im Multichannel-Marketing und erstellt einen entsprechenden Eintrag in der Kontakthistorie.

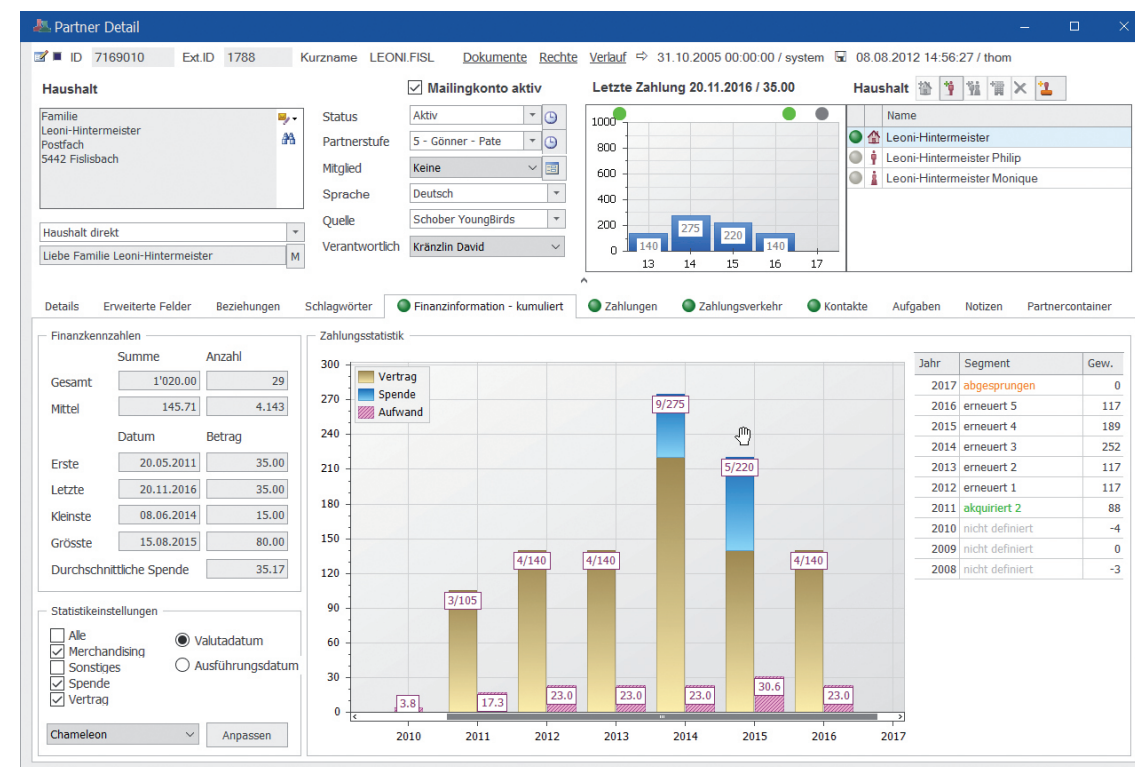


Grafik 03 | CRM | Dokumentenmanagement: Mit SEXTANT erstellen Sie Briefe und verknüpfen diese mit allen relevanten Datenfeldern.

1.4 ZAHLUNGEN SPENDEN UND BEITRÄGE JEDERZEIT IM BLICK

Für ein professionelles Donor-Relationship-Management ist es unerlässlich, stets alle Einnahmen im Blick zu behalten. Der Spender ruft an und hat eine Frage – in SEXTANT sehen Sie als Bearbeiter sofort alle Zahlungseingänge – Mitgliedsbeiträge, Spenden, Patenbeiträge und mehr. So können Sie sofort individuell auf den Anrufer eingehen.

SEXTANT unterstützt alle gängigen Zahlungsarten wie SEPA Überweisungen und Lastschriften ebenso wie Zahlungen über Dienstleister (Paypal, Kreditkarten, Mobile Payment Anbieter, etc.). Selbstverständlich unterstützt SEXTANT auch die Anbindung professioneller Onlinespenden-Plattformen über standardisierte Webschnittstellen. Zur automatischen Erkennung von Zahlungsinformationen werden alle von der Bank bzw. den Providern zur Verfügung gestellten Informationen (Bild, Text) herangezogen.



Grafik 04 | CRM | Zahlungen: In SEXTANT erkennen Sie alle wichtigen Finanzinformationen auf einen Blick.

Finanzdimensionen	Kostenart	Kostenstelle	Mittelherkunft	Mittelverwendung	
				Fonds	Projekt
Soll	Bankkonto				
Haben	Zweckspenden	Afrika	Mailing 01/2016	Fonds Wasser	Projekt Brunnen Tansania

Grafik 05 | CRM | Zahlungen: Bereits bei der Verbuchung ordnen Sie in SEXTANT die Zahlung den vier Sichtweisen zu.

Eine Zahlung - Vier Finanzdimensionen

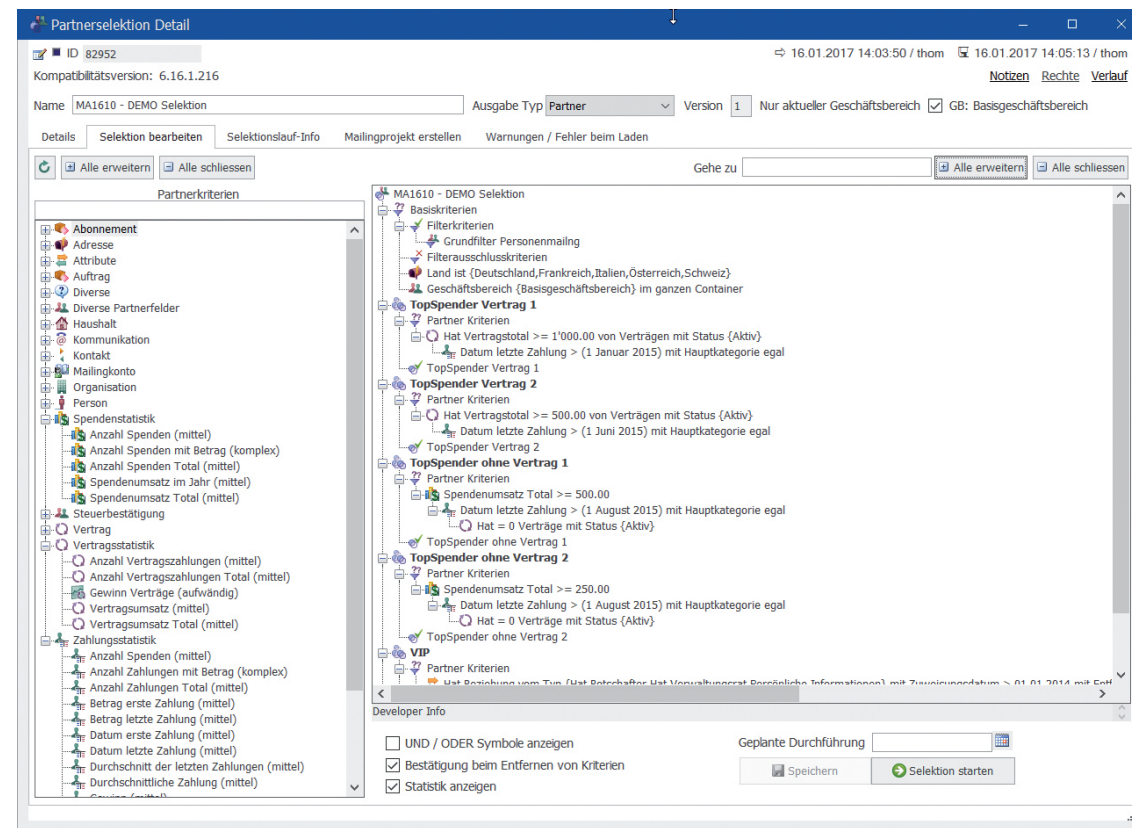
Im Laufe der Jahre haben wir uns in SEXTANT die verschiedenen Sichtweisen einer Organisation zu Eigen gemacht und diese Angaben systematisiert. Heute bilden wir jede Zahlung aus Sicht der Buchhaltung, des Controllings, des Fundraisings (Mittelbeschaffung) und der Projekte (Mittelverwendung) mittels vier Finanzdimensionen ab. In SEXTANT verwenden wir neben Kostenart und Kostenstelle auch die Mittelherkunft (z. B. Spendenaktion) und die Mittelverwendung (z. B. Zweckbindung, Projekt). Das ist nicht nur für die korrekte Verbuchung und Auswertungen wichtig, sondern auch für die automatische Generierung der individuellen Dankbriefe. Da wir bei jeder Zahlung die Kostenart (zum Beispiel Bußgeld) mitführen, können wir hierüber auch die Erstellung von Zuwendungsbestätigungen (bzw. bei Bußgeldzahlungen den Ausschluss von der Spendenquittung) einfach steuern.

Die vier Sichtweisen ermöglichen es, eine Spende von der Werbung bis zu ihrer Verwendung zu verfolgen. Das gewährleistet nicht nur intern die volle Kostenkontrolle, sondern erleichtert Ihnen auch die transparente Berichterstattung.



1.5 SELEKTIONEN KOMPLEXE INFORMATIONEN EINFACH AUFBEREITEN

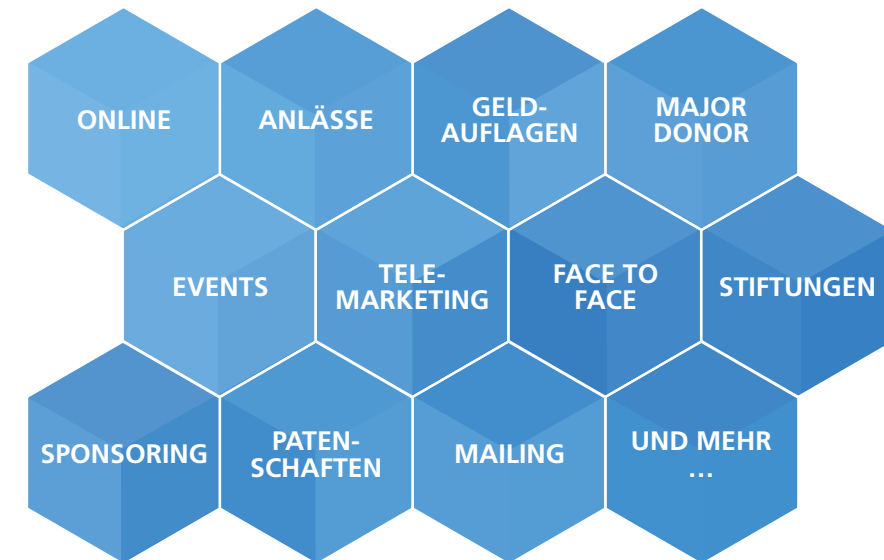
Die beste Datenbank nützt nichts, wenn die Menge an Daten nicht einfach und strukturiert aufgearbeitet werden kann, zum Beispiel für Mailing-Exporte und andere Aufgaben. Deshalb haben wir bei SEXTANT besonderen Wert auf ein benutzerfreundliches Interface gelegt. Dass Sie für die Suche und Auswahl über alle in der Datenbank hinterlegten Daten keine SQL-Kenntnisse benötigen, versteht sich von selbst. SEXTANT ermöglicht es Ihnen, Ihre bereits durchgeführten Selektionen zu kopieren, was die Erstellung neuer Selektionen deutlich erleichtert. Einige spezielle Features, wie beispielsweise die Nutzung relativer Datumsfelder, machen das Selektieren leichter.



Grafik 06 | CRM | Selektionen: **Selbstverständlich benötigen Sie in SEXTANT keine SQL-Kenntnisse für Ihre Selektionen.**



Professionelles Fundraising ist geprägt von einer wachsenden Vielzahl an Fundraising-Maßnahmen. Dabei spielen moderne Online-Kommunikationskanäle eine ebenso wichtige Rolle wie traditionelle Fundraising-Instrumente. Ob Mitgliedschaften oder Patenschaften, Anlassspenden, Mailings oder Spenden-Newsletter – Integriertes Fundraising ohne eine starke Software-Unterstützung ist heute undenkbar. Deshalb entwickeln wir SEXTANT gemeinsam mit unseren Kunden stetig weiter.



Grafik 07 | Fundraising-Management: **Bilden Sie alle Fundraising-Instrumente in SEXTANT vollständig ab.**

2.1 DIALOGMARKETING SPENDER ZIELGERICHTET UND EFFEKTIV ANSPRECHEN

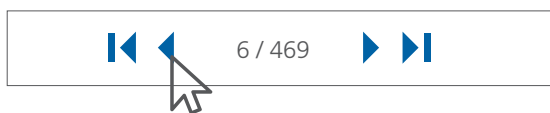
SEXTANT unterstützt Sie dabei Ihr Fundraising konsequent an den Wünschen und Vorlieben des Spenders auszurichten, egal, ob der Spender gemäß Ihrer Kommunikationsstrategie über einen One-to-Many Kanal (Mailings, Events, Newsletter, etc.) oder One-to-One (Individuelle Spenderbetreuung, z.B. Major Donor) angesprochen wird. Mit einer modernen und leistungsfähigen Software wie SEXTANT ist es heute kein Problem mehr das „Massengeschäft“, wie beispielsweise Mailings, soweit zu individualisieren, dass die Grenzen zwischen One-to-Many und One-to-One aufgehoben werden. Das spart einerseits Kosten und ermöglicht andererseits ein optimiertes Content-Management.

Integrierte Kampagnenplanung

Wer bekommt wann was über welchen Kanal? Und: Wer hat wann wie reagiert? Unverzichtbar für ein effektives Dialogmarketing ist ein leistungsfähiges Kampagnenmanagement. In SEXTANT gestalten Sie Ihre Kampagnenplanung frei und ohne Stufenbegrenzung. Aufgrund des integrierten Projekt- und Vertragsmanagements sind detaillierte Analysen und Auswertungen auf verschiedenen Ebenen möglich.

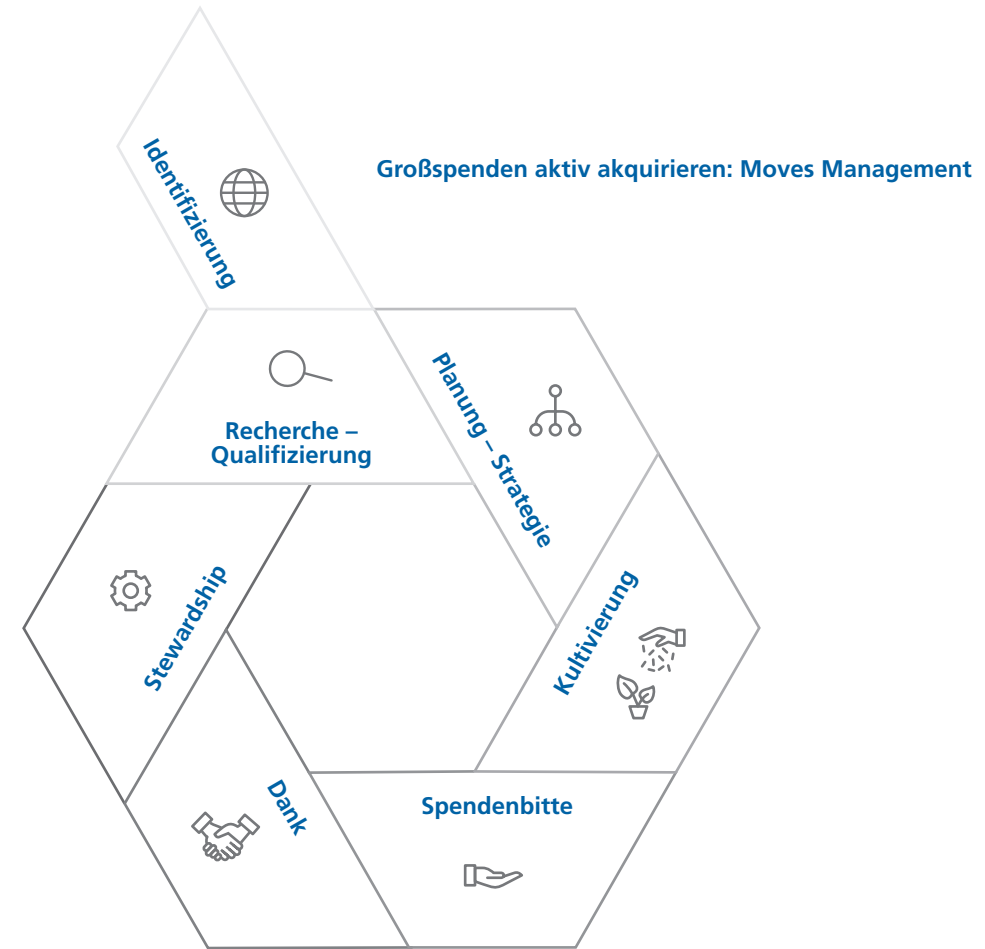
Keyfeature | **Resultate mit Record Skipper**

Verifizieren Sie Ihre Resultate sofort durch einfaches Durchblättern.



Moderne und leistungsfähige Mitgliederverwaltung

Die Mitglieder sind oft der tragende Grund eines Vereins – sei es als finanzielle Förderer oder als ideelle Unterstützer im politischen Kampf um Grundrechte für Menschen und Tiere oder Natur und Umwelt. Für viele Vereine und Verbände ist die Pflege und die Verwaltung von (Förder-) Mitgliedschaften daher ein zentraler – und oft auch aufwändiger – Teil ihrer Arbeit. Die Verbands-Software SEXTANT bietet Ihnen eine moderne und leistungsfähige Mitgliederverwaltung mit einem flexiblen Beitragsmodell. Vertragsgestaltung, Rechnungslegung, Dank und Zuwendungsbestätigung sind ebenso integriert abzubilden wie verschiedene Werbe- und Abrechnungsmodelle. Das Gleiche gilt natürlich auch für Patenschaften und andere ähnliche Bindungsinstrumente.



- Keyfeature | **Anlasspenden – Kein Problem in SEXTANT**
- Anlässe: Geburtstage, Jubiläen, Trauerfeiern und andere Ereignisse
- ✓ Initiatoren und Spender
 - ✓ Rollen und Beziehungen
 - ✓ Barspenden oder Überweisungen
 - ✓ Dank und Zuwendungsbestätigung
 - ✓ Kontakthistorie
 - ✓ Kommunikationskanäle
 - ✓ Aktionen
 - ✓ Stichworte
 - ✓ Spenderlisten
 - ✓ Zielgruppen
 - ✓ Materialversand
 - ✓ ROI

Grafik 08 | Fundraising-Management | One-to-One Fundraising: **SEXTANT ermöglicht es Ihnen, Ihre Großspendenprojekte auf allen Ebenen effektiv abzubilden. Erstellen Sie individuelle Prognosen einzelner potentieller Spender und stellen Sie diese Ihrem Budget gegenüber.**

2.2 ONE-TO-ONE FUNDRAISING VON DER INDIVIDUELLEN BEZIEHUNGSPFLEGE ZUR MASSGESCHNEIDERTEN SPENDENBITTE

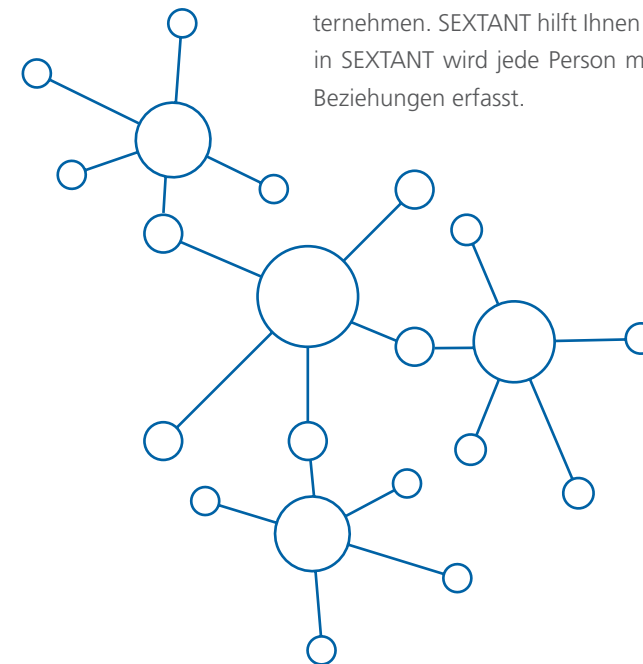
Die direkte Kommunikation von Mitarbeitern mit Interessenten, Unterstützern und Spendern ist besonders in den Bereichen Großspenden-, Bußgeld- und Legat-Fundraising, aber auch im Bereich Unternehmenskooperationen und Stiftungen datenbanktechnisch eine Herausforderung. Nicht selten führen die Mitarbeiter eigene Listen und Dossiers um die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen. Neben der persönlichen Ansprache durch Besuche oder am Telefon soll auch die Kommunikation via Email oder Brief individuell gesteuert werden. Dabei kommt den Wünschen und Vorlieben des Förderers eine besondere Bedeutung zu.

Mehr Zeit für die individuelle Betreuung durch Automatisierung

Ein schneller, freundlicher und effektiver Service spielt in der Spenderbetreuung eine große Rolle – mit dem Ziel die Spenderzufriedenheit zu steigern und dadurch tragfähige Spenderbeziehungen aufzubauen. In SEXTANT können Sie jederzeit To dos für sich und Ihre Kollegen erfassen und zu individualisierten Aufgabenlisten zusammenfügen. So wird nichts vergessen. Wiederkehrende Prozesse können über einen Workflow automatisch gesteuert werden.

Corporate Fundraising: Netzwerken ist alles.

Erfolgreiche Fundraiser im Bereich Unternehmenskooperationen leben von Kontakten und Empfehlungen. Viele Organisationen verfügen über vielfältige Beziehungen zu Unternehmen. SEXTANT hilft Ihnen dabei dieses Netzwerk sichtbar werden zu lassen. Denn in SEXTANT wird jede Person mit allen ihren persönlichen und beruflichen Rollen und Beziehungen erfasst.



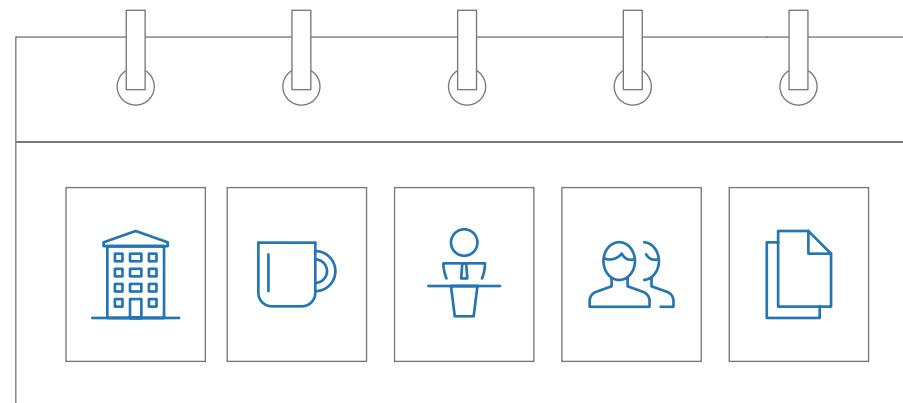
White Paper jetzt bestellen!

Gemeinsam mit den Spezialisten vom Major Giving Institute haben wir ein White Paper zu den Anforderungen an eine Datenbank für das Großspenden-Fundraising erstellt. Sie können es kostenfrei beziehen unter www.sextant-npo.net.



2.3 VERANSTALTUNGSMANAGEMENT PROFESSIONELLE ABWICKLUNG IHRES EVENTS

Sie laden Ihre Unterstützer regelmäßig zum Tag der offenen Tür ein? Führen Exkursionen mit Großspendern durch oder regelmäßige Pressegespräche? SEXTANT unterstützt Sie mit einem kompletten Eventmanagement-Tool. Der Vorteil der integrierten Lösung liegt auf der Hand: Sie brauchen keine zusätzliche Applikation und haben keinen doppelten Aufwand für die Pflege ihrer Kontakte. Mit SEXTANT bieten sie ihren Gästen ein professionelles Teilnehmermanagement. Online-Anmeldungen kommen automatisiert über eine Web-Schnittstelle ins System und werden dort gleich verarbeitet. Dabei behalten sie den Überblick über Raumbuchungen, Speaker und die Verpflegung. Eine komplette Kursverwaltung rundet das Modul ab.



Grafik 09 | Fundraising-Management | Veranstaltungsmanagement: **Ob beim Tag der Offenen Tür oder bei der großen Fundraising-Gala: mit SEXTANT behalten Sie immer den Überblick.**



2.4 MERCHANDISING WEBSHOP UND BESTELLUNGEN INTEGRIEREN

Ob Sie Grußkarten oder Tassen verkaufen oder symbolische Geschenke über einen Webshop – SEXTANT unterstützt sie auch bei der Abwicklung von Bestellungen, der Erstellung von Rechnungen und dem Mahnwesen. Dabei sind diverse Schnittstellen zu unterschiedlichen Webshops bereits im Einsatz.



PROJEKTMANAGEMENT MITTELVERWENDUNG TRANSPARENT GESTALTEN

Herzstück einer jeden NGO sind ihre Projekte. Deshalb haben wir in SEXTANT großen Wert darauf gelegt, jede Einnahme bis zu ihrer Verwendung im Projekt abbilden zu können. Ein Plus gegenüber ihren Geldgebern, denn Transparenz schafft Vertrauen. Mithilfe von zweckgebundenen Fonds stellt SEXTANT die korrekte Zuordnung der eingeworbenen Mittel sicher.

		MITTELVERWENDUNG	
		Wasser	Nothilfe
MITTEL- BESCHAFFUNG	Öffentliche Mittel	130.000,00	150.000,00
	EU	90.000,00	100.000,00
	Private Spende	30.000,00	70.000,00
	TOTAL	250.000,00	320.000,00

Grafik 10 | Projektmanagement | Mittelverwendung: **Das SEXTANT Projektmanagement stellt die Verbindung zwischen Mittelbeschaffung und Mittelverwendung her.**

3.1 PROJEKT ACCOUNTING VOM MITTELABRUF BIS ZUM VERWENDUNGSZWECK

Viele Nichtregierungsorganisationen erhalten neben privaten Spenden auch öffentliche Gelder für ihre Projekte. Dabei ist die Abrechnung der eingesetzten Mittel mittels der vom Geldgeber vorgegebenen Verwendungsnachweise eine besondere Herausforderung – insbesondere dann wenn unterschiedliche Geldgeber ein Projekt gemeinsam finanzieren. Mit SEXTANT ist die Erstellung solcher Abrechnungen kein Problem mehr, da bereits während des Buchungsvorganges die Zuordnung der Einnahme auf den richtigen Zweckbindungsfonds erfolgen kann – im Idealfall automatisch.

PROJEKTMANAGEMENT IN SEXTANT		Bestand	Finanzplan Projekte			Projektion Saldo 01.01.2020
			2017	2018	2019	
Fonds Wasser						
	Fondsbestand gemäss Jahresabschluss	2.000.000				
Projekt 1 Brunnenbau Äthiopien						
	Projekterlöse		30.000	30.000		60.000
	Beiträge öffentliche Hand					
	Finanzierungen durch Fördermittel		30.000	30.000		60.000
	Projektspenden					
	Projektaufwände		-330.000	-330.000		-660.000
	Auszahlungen ins Projekt		-300.000	-300.000		-600.000
	Interne Kosten (Overhead)		-30.000	-30.000		-60.000
	Projekt 1 Brunnenbau Äthiopien Belastung Fonds		-300.000	-300.000		-600.000
Projekt 2 Wasseraufbereitung Burkina Faso						
	Projekterlöse		150.000	150.000	150.000	450.000
	Beiträge öffentliche Hand		40.000	40.000	40.000	120.000
	Finanzierungen durch Fördermittel		90.000	90.000	90.000	270.000
	Projektspenden		20.000	20.000	20.000	60.000
	Projektaufwände		-550.000	-550.000	-550.000	-1.650.000
	Auszahlungen ins Projekt		-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000
	Interne Kosten (Overhead)		-50.000	-50.000	-50.000	-150.000
	Projekt 2 Wasseraufbereitung Burkina Faso Belastung Fonds		-400.000	-400.000	-400.000	-1.200.000
	Total Fondsrechnung	2.000.000	-700.000	-700.000	-400.000	200.000

3.2 FIELD ACCOUNTING NACHHALTIG FÖRDERN

SEXTANT erleichtert besonders den im Ausland tätigen Entwicklungs- und Katastrophenhilfeorganisationen ihre Arbeit. Denn durch eine Integration der Projekte und Koordinationsbüros weltweit ist es möglich, eine mehrjährige Finanzplanung und Abrechnung unterschiedlichster Haupt- und Teilprojekte bis herunter auf Feldebene vorzunehmen. Dabei integrieren wir für sie auch den Zugriff auf internationale Standarddokumentensysteme wie Sharepoint oder ennaio sowie sog. EML-Tools (Evaluation-Monitoring-Learning) zur Wirkungsmessung ihrer Projekte.

Highlight | SEXTANT für Förderstiftungen

Das SEXTANT Projektmanagement bildet die Grundlage für ein Antragswesen, das in beide Richtungen funktioniert. So können NPO ihr Stiftungsfundraising vom Mittelabruf bis zum Verwendungsnachweis in SEXTANT abbilden. Das Gleiche gilt in umgekehrter Richtung aber auch für Förderstiftungen. Mit SEXTANT behalten sie jederzeit den Überblick über eingegangene und bewilligte Anträge, den Projektfortschritt und die Projektfinanzierung.



Finanzpläne einfach erstellen

Mit Hilfe des SEXTANT Projektmanagement ordnen Sie eingeworbene Mittel sofort einer Verwendung zu. Standards wie der deutsche IDW HFA21 sind damit problemlos umsetzbar. Für jedes Projekt kann ein Finanzplan erstellt werden, der als Budgetrahmen gilt.

So haben Sie jederzeit den vollen Überblick über Projektaufwände und Projekterlöse und ersparen sich so eine aufwändige und fehleranfällige "doppelte" Buchführung in anderen Anwendungen. Außerdem kennen Sie so jederzeit den aktuellen Finanzierungsbedarf Ihrer Projekte.

MODULÜBERGREIFENDE FUNKTIONEN

RECHTEVERWALTUNG, AUTOMATISIERUNG, ANALYSEN UND MEHR

4.1 GESCHÄFTSBEREICHE ZUGRIFFSRECHTE FLEXIBEL STEUERN

Gemeinsam mit unseren Anwendern haben wir in SEXTANT ein besonderes Zugriffssystem entwickelt: Die integrierten Geschäftsbereiche. Diese einzigartige Rechenzentrumslösung ermöglicht es dem Kunden einen globalen Adresspool zu führen, aber alle anderen Daten (Qualifikationsmerkmale, Umsätze, Kontakte, etc.) pro Geschäftsbereich separat zu halten. Dies ist besonders für föderale Organisationen ein sehr großes Plus.



»Die Caritas wird vom Spender als eine Marke wahrgenommen – der Spender unterscheidet nicht wie wir zwischen Caritas Schweiz und Regionalen Caritas-Organisationen. Durch die gemeinsame globale Datenbank können wir heute sicherstellen, dass die beteiligten Regionalstellen die volle Hoheit über ihre Adressen behalten, ohne dass die Spenderinnen und Spender von verschiedenen Akteuren gleichzeitig angeschrieben werden.«

Jörg Arnold
Leiter Fundraising und Marketing, Caritas Schweiz

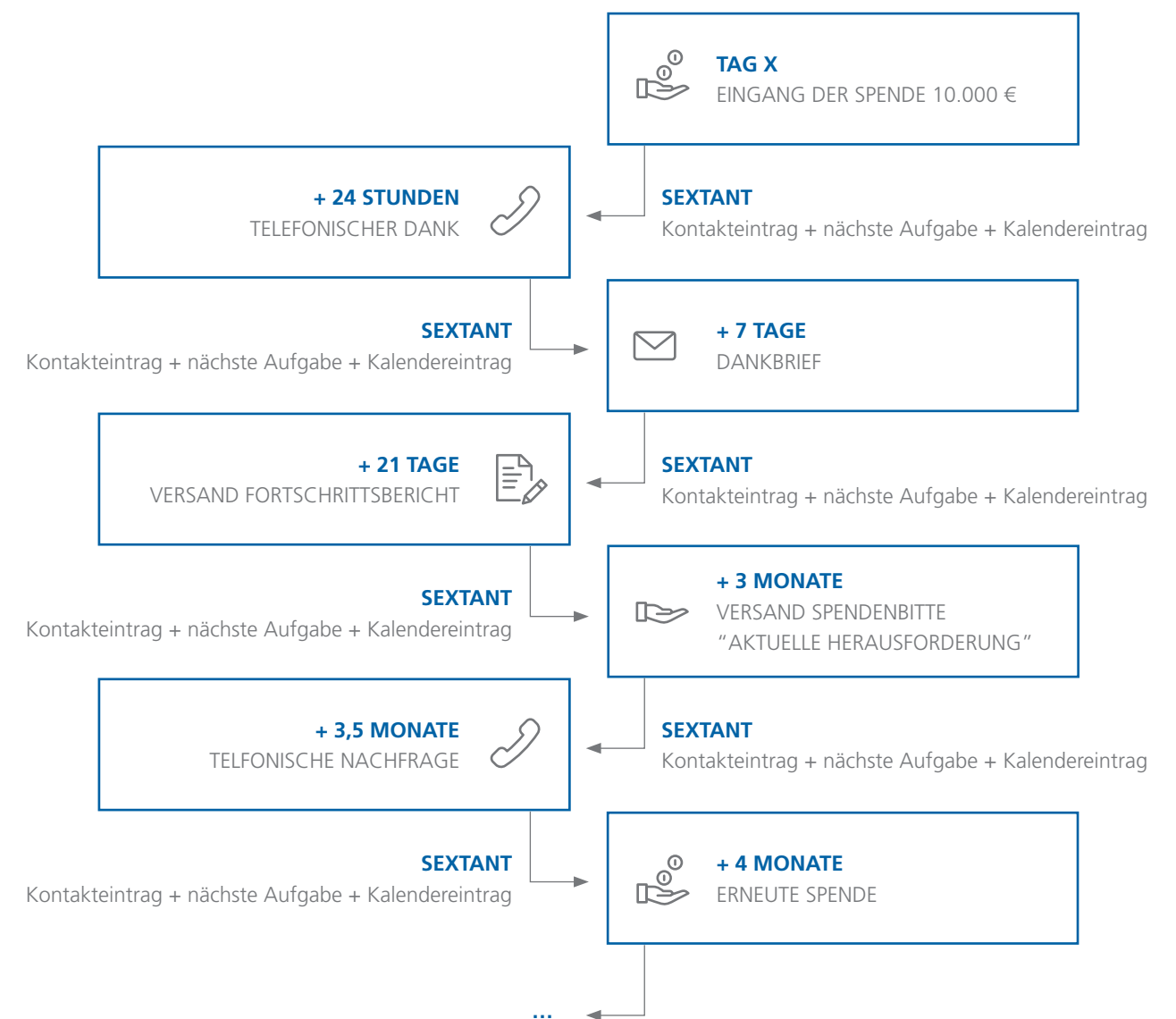
Highlight | Eine Organisation – Eine Datenbank

Sie möchten mehr über das Projekt Integration der föderalen Strukturen bei der Caritas Schweiz erfahren? Dann bestellen sie das Praxisbeispiel als Broschüre: www.sextant-npo.net



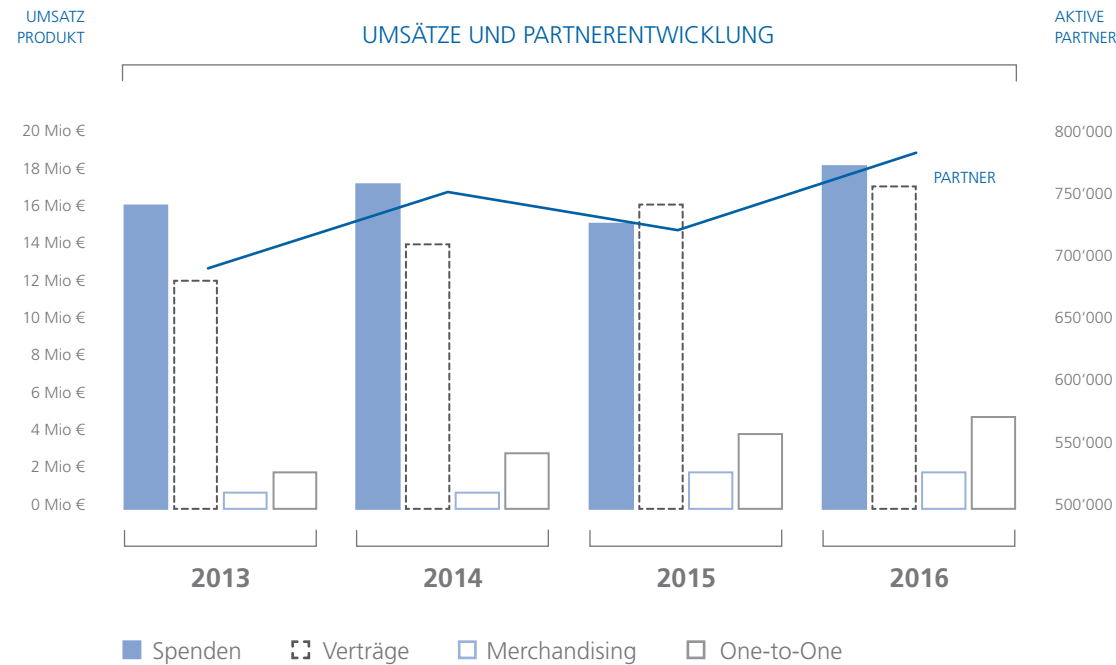
4.2 WORKFLOWS UND AUFGABEN DURCH AUTOMATISIERUNG BESSER UND SCHNELLER ZUSAMMEN ARBEITEN

In den komplexen Arbeitsprozessen einer NPO werden standardisierte Abläufe immer wichtiger. SEXTANT hat für viele regelmäßig wiederkehrende Prozesse Geschäftslogiken hinterlegt, die individuell an die Bedürfnisse Ihrer NPO angepasst und dann automatisch ausgeführt werden. Eine Aufgabenverwaltung mit individuellen To do-Listen unterstützt Sie effektiv im Alltagsgeschäft. So wird verhindert, dass eine Organisation vom Know-How und von der Tagesform einzelner Personen abhängig ist.



Grafik 12 | Modulübergreifende Funktionen | Workflows und Aufgaben: Major Donor Journey – Mithilfe des automatisierten Workflows bleibt Ihnen mehr Zeit für persönliche Spenderkontakte.

4.3 REPORTING UND ANALYSEN VON DER EINFACHEN AUSWERTUNG BIS ZUR EINBINDUNG VON BUSINESS INTELLIGENCE TOOLS



Grafik 13 | Modulübergreifende Funktionen | Reporting und Analysen: **Behalten Sie Spender und Zahlungen jederzeit im Blick!**

Statistiken und Analysen einfach und schnell aufbereiten

Sinn und Zweck einer Fundraising-Software aus Sicht der Fundraisenden ist ohne Zweifel das Vorhalten von Daten zum Zwecke von Auswertungen. Denn ohne Analysen keine Strategie, ohne Tests keine Erkenntnisse, ohne ein Reporting kein Budget für Investitionen. Dabei hat jede Organisation trotz der allseits bekannten KPIs (Key Performance Indicators, Kennzahlen) ihre eigene Form Daten und Fakten aufzubereiten. SEXTANT unterstützt Sie dabei mit umfassenden Möglichkeiten von der einfachen Auswertung bis hin zur Einbindung von externen Datenquellen zur Datenanreicherung (Geodaten, Sinusmilieus, etc.).

SEXTANT integriert moderne Business Intelligence Lösungen

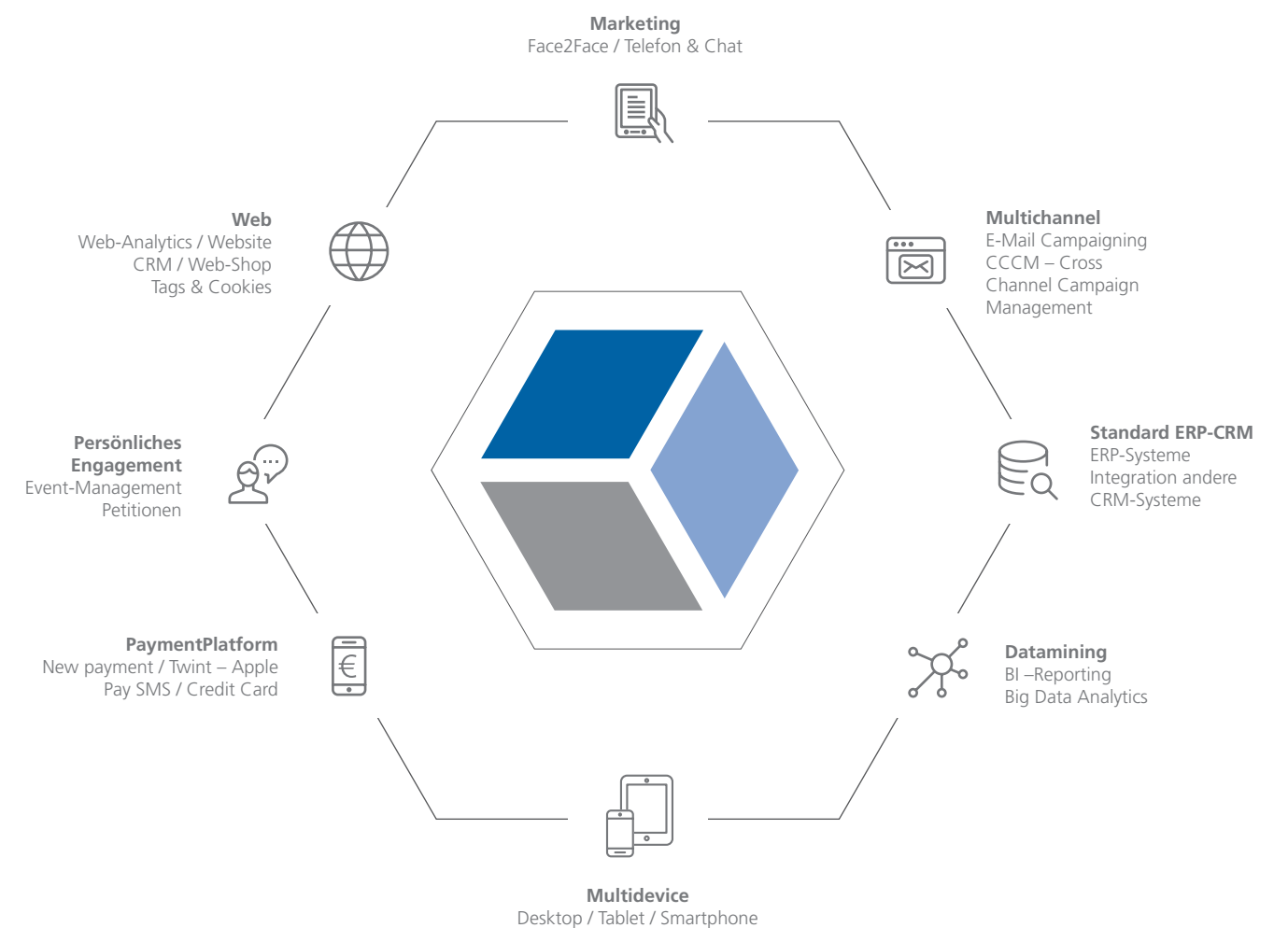
Moderne Business Intelligence Lösungen ermöglichen noch mehr: Mithilfe eines von SEXTANT automatisiert bereitgestellten Datenwürfels sind Sie jederzeit bestens aufgestellt für tiefergehende Analysen und Datenaufbereitungen für Datamining und andere Big Data Projekte. So blicken sie tief in die Vergangenheit (Rollback auf einen spezifischen Zeitpunkt), aber auch in die Zukunft (Predictive Modelling). Sie als Kunde können dabei frei wählen, welches BI-Tool Sie einbinden möchten.

4.4 INTEGRIERTE KOMMUNIKATION NAHTLOSE KOMMUNIKATION MIT DER AUSSENWELT

Standardisierte Webschnittstellen sorgen dafür, dass Sie jederzeit schnell und sicher auf notwendige Informationen aus anderen Systemen zugreifen oder Informationen an diese übergeben können. SEXTANT integriert auf diese Weise das gesamte MS Office und Adobe ebenso wie Ihre Online-Plattformen. Und nicht zuletzt natürlich auch Ihre FIBU- oder ERP-Software.

Die integrierte Kommunikation der Zukunft

Moderne Kommunikationskanäle ermöglichen es heutzutage, Inhalte zielgruppengerecht aufzubereiten. Je nach Verhalten des Spenders wird der Content ausgewählt und über alle Kanäle hinweg gesteuert. Dabei müssen viele Daten von unterschiedlichen Plattformen miteinander gezielt vernetzt werden – seien es Analyseergebnisse, Tracking-Informationen oder Portalspenden.



Grafik 14 | Modulübergreifende Funktionen | Integrierte Kommunikation: **SEXTANT unterstützt Sie beim zielgruppenorientierten Multichannel-Marketing.**

SEXTANT SUPPORTS YOU

ZUFRIEDENE KUNDEN SIND DIE BESTEN KUNDEN

Development-Group

Unsere Kunden sind die Experten für Non-Profit-Marketing. Mit der Development-Group haben wir eine Basis für den regelmäßigen Austausch mit und unter unseren Kunden geschaffen. Unsere Aufgabe ist in erster Linie das Zuhören und Umsetzen. Davon profitiert das Produkt, es ist aber auch für die Kunden sehr wertvoll zu sehen, wie andere namhafte Organisationen arbeiten. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist der Maßstab unserer Arbeit.

ANT-INFORMATIK AG

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG ZAHLT SICH AUS

Die ANT-Informatik AG ist der Schweizer Marktführer für NPO-Lösungen im Softwarebereich. In einem erfahrenen und qualifizierten Team entwickeln wir SEXTANT seit 1995 kontinuierlich weiter – immer gemeinsam mit unseren Partnern. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit großen NGOs verfügen wir über ein breites Wissen über die Arbeitsweise und die Bedürfnisse der NPO. Bei der ANT arbeiten ausgewiesene Spezialisten, die fast alle einen Background in IT und im Nonprofit-Umfeld haben. Wir kennen Ihre Prozesse und sprechen Ihre Sprache. Und wir lernen dauernd dazu, denn wir sind überzeugt, dass ein gemeinsames Verständnis immer noch die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Projekt ist.

Mit der ANT Service GmbH in Bonn steht unseren Kunden seit 2016 ein eigenes Dienstleistungszentrum zur Verfügung. Hier bieten wir Ihnen Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen an – von der komplexen Anwendungsberatung bis hin zu Unterstützung bei hoher Auslastung in Spitzenzeiten.

Impressum

Herausgeber und ViSdP:

Thomas Walther
Geschäftsführer
ANT-Informatik AG
Hufgasse 17
8008 Zürich

Redaktion und Text:

Cornelia Blömer

Layout:

Jungrad.Design

Druck:

Pinguin Druck GmbH

Fotonachweise:


Anna Lina Junghänel (Jungrad.Design)
Franca Pedrazetti
Urs Pichler (Bildrechte: Schweizer Berghilfe)




Copyright


Das Copyright für sämtliche Inhalte dieser Broschüre liegt bei der ANT-Informatik AG.






SEXTANT
SUPPORTS YOU.

 ANT-Informatik AG
Hufgasse 17
8008 Zürich

 +41 44 552 29 13
 thwalther@ant-informatik.ch
 www.sextant-npo.net

 ANT-Informatik Service GmbH
Wilhelmstraße 56
53721 Siegburg

 +49 2241 898 73 47
 jbausch@ant-informatik.de
 www.sextant-npo.net