OPTIGEM WIN-FINANZ + ADRESS-MANAGER

Leistungsübersicht Produktvergleich

OPTIGEM GMBH
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

HOHENBUSCHEI-ALLEE 1 · 44309 DORTMUND
(+49) 0231.182 93-0
INFO@OPTIGEM.COM

OPTIGEM WIN-FINANZ / ADRESS-MANAGER

OPTIGEM wurde maßgeschneidert für Non-Profit-Organisationen entwickelt, vorrangig für christliche Gemeinden und Missionswerke. Alle Funktionen von OPTIGEM haben ein Ziel: Sie bei der täglichen, digitalen Verwaltungsarbeit zu entlasten. Praxistauglichkeit und leichte Bedienbarkeit stehen bei der Entwicklung im Vordergrund.

OPTIGEM bietet Software-Lösungen für...

- **Adressverwaltung/Kontakt-Management (CRM)**
- Korrespondenz in Form von Einzel- oder Serienbriefen, Einzel- oder Serien-E-Mails, Adressetiketten für beliebige Zielgruppen
- Personenlisten (z.B. Adressen, Kommunikationsdaten, Geburtstage usw.)
- Verwaltung und Versand von Zeitschriften, Newslettern, Rundbriefen u.a.

- **Finanz- und Spendenbuchhaltung**
  (oder auch als reine Spendenbuchhaltung)
- Erstellung von Dankbriefen und Spendenbestätigungen
- SEPA- Lastschrifteneinzug (Spenden und Beiträge)
- Finanzberichte, Spendenauswertungen und Haushaltsplanung

- **Projektverwaltung**
- Spendenzweck bzw. Kostenstellen für Spenden- und Hilfsprojekte, Arbeitsbereiche, Geschäftsbetriebe, usw.
- Freizeit- und Seminarverwaltung (Projektverwaltung)

Darüber hinaus gibt es zurzeit folgende **Module**:

- **Kontoauszugsimport**
  Buchungsimport von online Kontoauszugsdaten, automatischer Abgleich und Kontierung anhand der selbst lernenden Buchungshistorie

- **Kreditoren offene Posten und Umsatzsteuer**
  Bearbeitung von Kreditoren offene Posten (Eingangsrechnungen) inklusive Zahlungsüberwachung und -abwicklung (SEPA)
  Umsatzsteuerautomatik inkl. online Voranmeldung mittels ELSTER

- **AfA / Bilanz**
  Anlagebuchhaltung und Abschreibungen, Erstellung von frei definierbaren Bilanzberichten

- **Fundraising**
  Spenderklassifizierung und -entwicklung, RFM-Analyse, Pareto-Analyse, Mailing-/Aktionsauswertung, weitere Fundraisingauswertungen, online Spendenimport (Lastschrifteneinzug), erweiterte Bedankungsfunktionen

- **Bankanfragen**
  Abwicklung von Einzel- bzw. Sammelanfragen zur Ermittlung der Spenderadresse, wahlweise als Serienbriefausgabe oder als Rücküberweisung per SEPA

- **Info-/Pressepost/Straßenverzeichnis**
  Versandabwicklung von Dialogpost bzw. Pressepost einschließlich PremiumAdress und elektronischem Import des AdressUpdates der Deutschen Post AG. Import des deutschen Straßenverzeichnisses (der Datenbestand ist eine kostenpflichtige Leistung der Dt. Post AG) zwecks Gültigkeitsprüfung bei Adresseingaben und -änderungen

- **Besuchsverwaltung**
  Planung und Dokumentation verschiedener Besuchs-/Werbeveranstaltungen: „Welche Gemeinden hat der Missionar/Referent wann besucht?“ „Welche Vorträge wurden gehalten, welche Medien benutzt?“

- **Patenschaftsverwaltung**
  Verwaltung von Patenkindern und Pateneltern, Patenschaftsbeiträgen (inkl. Lastschrifteneinzug), Soll-Ist-Vergleich der Beiträge, Patenschaftsbestätigungen (Serienbriefe), Statistiken usw.

- **Fakturierung**
  Artikelverwaltung, Rechnungserstellung, Offene Posten, Mahnwesen, Lager- und Bestandsverwaltung, Bestellwesen, periodische Beitragsrechnungen

- **Darlehensverwaltung**
  Verwaltung und Verzinsung von erhaltenen und gewährten Darlehen

- **Abonnementverwaltung**
  Verwaltung, Versand und periodische Berechnung von Zeitschriften, Abonnements, einschl. Geschenk-Abos, Auswertungen und Drucksteuerung

- **Gästehausverwaltung**
  Reservierungs- und Belegungsplanung sowie Abrechnungswesen für Gäste- und Freizeithäuser, geeignet für Einzel-, Gruppen- und Tagungsbuchungen

Software-Lösungen von OPTIGEM sind in drei Ausstattungspaketen erhältlich, die durch eine ergänzende Gestaltung durch Module beliebig erweiterbar sind. Damit können Sie genau das Lösungs-Paket zusammenstellen, das Ihrem Bedarf am besten deckt.

Folgende Informationen bieten Ihnen einen vergleichenden Überblick über den Leistungsumfang der Pakete und Module.

Übersicht OPTIGEM WIN-FINANZ – Pakete und Module

O = enthalten ZM = optionales (Zusatz)Modul X = nicht erhältlich in diesem Produktpaket

	OPTIGEM ADRESS-MANAGER	OPTIGEM WIN-FINANZ		
		Basis (S)	Ausbau (M)	Premium (L)
mandantenfähig	O	O	O	O
Netzwerkfähig/MS Office kompatibel	O	O	O	O
Benutzerberechtigungen	O	O	O	O
Adressverwaltung				
Personenstamm	O	O	O	O
Personenkategorien	O	O	O	O
Datenschutzmerkmale	O	O	O	O
Liefersperren	O	O	O	O
Selektionen und Filter	O	O	O	O
Geburtstage und Jubiläen	O	O	O	O
Zusatzadressen	O	O	O	O
Verzeichnisse und Listen	O	O	O	O
Adressetiketten	O	O	O	O
Import-/Exportfunktion	O	O	O	O
Serienbriefe	O	O	O	O
Serien-E-Mail (SMTP/MS Outlook)	O	O	O	O
Individualkorrespondenz	O	O	O	O
Personenbilder	O	O	O	O
frei definierbare Felder	O	O	O	O
Werdegangskategorien	O	O	O	O
Adressverknüpfungen	O	O	O	O
Adressherkunftsschlüssel	O	O	O	O
Mitgliederstatistik	O	O	O	O
Kasualienverwaltung	O	O	O	O
Aktennotizen/Terminhinweise	O	O	O	O
Berichtsgenerator	O	O	O	O
Publikationsversand	O	O	O	O
Newsletterversand (Email)	O	O	O	O
Kontakthistorie	O	O	O	O
Direkt- und Pressepostabwicklung	X	X	ZM	O
Adressupdate der Post AG	X	X	ZM	O
Deutsches Straßenverzeichnis	X	X	ZM	O
Projektverwaltung				
Projektstamm	O	O	O	O
Projekt-Personenzuordnungen (Anmeldung, Teilnahme, usw.)	O	O	O	O
Teilnehmerlisten	O	O	O	O
Projekt-Serienbriefe (Anmeldebestätigung usw.)	O	O	O	O
Projekt-Beitragsübersicht (Personen)	X	O	O	O
Projekt-Teilnehmerrechnungen	X		ZM	ZM
Projektabrechnungen	X	O	O	O
Projekt-Finanzauswertungen	X	O	O	O
Projekt-Spendenübersichten	X	O	O	O
Projekt-Haushaltsvoranschläge	X	O	O	O
Projektumbuchungen (Kostenumlagen)	X	O	O	O

	OPTIGEM ADRESS-MANAGER	OPTIGEM WIN-FINANZ		
Buchhaltung		(S)	(M)	(L)
Bank-/Kassenerfassung	X	0	0	0
Splitt- und Umbuchungen	X	0	0	0
Dauerbuchungen	X	0	0	0
Buchungsexport (DATEV, xls, csv, usw.)	X	0	0	0
Buchungsimport (DATEV, xls, csv)	X	0	0	0
Fremdwährungskonten/-buchungen	X	0	0	0
Kontoauszugsimport	X	ZM	0	0
Einnahme-Überschuss-Rechnung	X	0	0	0
Kassenbuch	X	0	0	0
Buchungsjournal	X	0	0	0
Sachkontensaldenliste	X	0	0	0
Kontoblätter/Kontoauszüge	X	0	0	0
Vermögensaufstellung	X	0	0	0
Vermögensvergleich	X	0	0	0
Monats-, Quartals-, Ohresvergleiche	X	0	0	0
Haushaltsvoranschläge und -vergleiche	X	0	0	0
frei definierbare Finanzberichte (z.B. G+V, BWA, Cashflow, usw.)	X	0	0	0
Spendenauswertungen	X	0	0	0
Spenderanalyse	X	0	0	0
Projektauswertungen	X	0	0	0
Kostenstellenrechnung (Projekte, Projektbereiche)	X	0	0	0
Aktionskennzeichen u. -auswertungen	X	0	0	0
Einzel-/Sammelbestätigungen	X	0	0	0
Einzel-/Perioden-/Ohresbedankung	X	0	0	0
Einzel-/Ohresgeschenke	X	0	0	0
Bankanfragen/Spendenrücküberweisung	X	ZM	ZM	0
Lastschrifteneinzug (SEPA)	X	0	0	0
Einzel- und Sammelüberweisungen (SEPA)	X	0	0	0
Kreditoren offene Posten	X	ZM	0	0
Offene Postenübersicht	X	ZM	0	0
Umsatzsteuerautomatik	X	ZM	0	0
Online USt.-Voranmeldung (ELSTER)	X	ZM	0	0
Anlagebuchhaltung	X	ZM	ZM	0
AfA	X	ZM	ZM	0
Bilanz	X	ZM	ZM	0
Weitere Zusatzmodule				
Besuchsdienst	X	ZM	ZM	ZM
Patenschaften	X	ZM	ZM	ZM
Fundraising	X	X	ZM	ZM
Fakturierung	X	X	ZM	ZM
Darlehensverwaltung	X	X	ZM	ZM
Abo-Verwaltung	X	X	ZM	ZM
Gästehausverwaltung	X	X	ZM	ZM

Unsere Dienstleistungen

Anwenderbetreuung und Updates

Wenn Sie sich für OPTIGEM entscheiden, lassen wir Ihnen nicht einfach nur die Software und ein Handbuch zukommen. Unser Anliegen ist, Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen. Deshalb steht Ihnen ein Team von erfahrenen Anwenderbetreuern in unserem Support-Team bereit, um Ihnen bei Fragen oder Schwierigkeiten weiterzuhelfen.

Ebenso wird die OPTIGEM-Software ständig weiterentwickelt, um sie auf dem gesetzlich und technisch auf einem aktuellen Stand zu halten, als auch um Neuerungen und Verbesserungsvorschläge aus der täglichen Praxis zu realisieren. Wesentliche Programm-Updates stellen wir Ihnen ca. einmal pro Jahr im online-Verfahren zur Verfügung. Bei kurzfristigem Bedarf, z.B. Bugfixes oder kleine Änderungen, stellen wir auch Zwischenversionen kurzfristig zum Downloaden bereit.

Wartung und Support

Der Abschluss eines Wartungsvertrags ist natürlich optional, er bietet Ihnen aber einige Vorteile: Als Wartungspartner erhalten Sie automatisch alle Updates ohne weitere Kosten. Ebenso steht Ihnen unsere Anwenderbetreuung für 2-4 Stunden im Jahr (abhängig von Ihrer Lizenzzahl) kostenfrei zur Verfügung.

Sollten Sie Ihren Wartungsvertrag innerhalb von drei Monaten nach Erwerb der Software abschließen, gewähren wir Ihnen im ersten Jahr der Vertragslaufzeit zusätzlich drei weitere kostenfreie Supportstunden. Somit genießen Sie gerade zu Beginn Ihrer OPTIGEM-Nutzung eine zusätzliche Sicherheit.

Ohne Abschluss eines Wartungsvertrages steht Ihnen unsere Anwenderbetreuung lediglich für maximal eine Stunde kostenfrei zur Verfügung, um Ihnen bei Installations- oder Ersteinrichtungsfragen zu helfen. Darüber hinaus berechnen wir eine eventuelle Inanspruchnahme unseres Supports ohne abgeschlossenen Wartungsvertrag nach dem tatsächlichen Zeitaufwand. Weitere Updates können einzeln käuflich erworben werden.

Supportvideos und Anwenderschulungen

Um Ihnen den Einstieg in den Alltag mit OPTIGEM zu erleichtern, finden Sie auf unserer Homepage unter optigem.com kostenfreie wie auch kostenpflichtige Erklär- und Schulungsvideos. Kostenfrei sind Videos zu den Themen Programminstallation, das Einrichten Ihre Organisation (Mandant) inklusive Benutzerverwaltung, als auch zum Durchführen eines Updates. Inhaltliche Themen wie das Erfassen von Personen, Spenden oder Buchungen finden Sie im kostenpflichtigen Bereich.

Darüber hinaus bieten wir sowohl in Dortmund als auch in der Nähe von Heilbronn und Berlin regelmäßig verschiedene Anwenderschulungen mit umfassender Schulung grundlegender Programmfunktionen an. Web-Seminare geben Ihnen die Möglichkeit, sich einzelne Anwendungsthemen effektiv und vertiefend anzueignen. Alle aktuellen Termine sowie die entsprechenden Informationen zu den Schulungen und Webinaren finden Sie auf unserer Homepage unter optigem.com.

Als Neukunde erhalten Sie beim Kauf von OPTIGEM Win-Finanz zusätzlich einen **Support-Gutschein**. Dieser berechtigt Sie entweder zum kostenfreien Bezug von maximal drei der sonst kostenpflichtig auf unserer Webseite bereitgestellten Schulungsvideos oder zur 50% Ermäßigung für die Teilnahme einer Person an einer unserer Anwenderschulungen.

Individualschulungen

Für den erfolgreichen und umfassenden Einstieg in den Programmalltag bieten wir Ihnen alternativ eine Individualschulung bei Ihnen vor Ort an. Umfang und Inhalt der Einführung vor Ort stimmen wir ganz persönlich mit Ihnen ab.

Datenübernahmen und Individuallösungen

Haben Sie bereits umfangreiche Datenbestände, die aus anderen Anwendungen oder Datenbanken zu Beginn Ihrer Arbeit nach OPTIGEM übernommen werden sollen? Wir bieten Ihnen als Dienstleistung die Übernahme dieser Daten gerne an. Da der Umfang von Fall zu Fall sehr verschieden sein kann, bitten wir Sie, dies möglichst frühzeitig mit uns abzustimmen.

Haben Sie darüber hinaus Bedarf an programmspezifischen Individuallösungen – ob in Zusammenhang mit der OPTIGEM-Software oder ganz unabhängig davon – analysieren wir gern deren Umsetzung und erstellen Ihnen ein ganz auf Ihre Organisation zugeschnittenes Angebot.

Systemvoraussetzungen und Datenhaltung

Datenbanksystem

OPTIGEM Win-Finanz bzw. Adress-Manager wurden mit dem Datenbanksystem MS-Access entwickelt. Auch Ihre Daten werden standardmäßig in Access Datenbanken gehalten, unabhängig davon, ob Sie Ihr Datenverzeichnis auf einem Server einrichten oder es sich bei Ihnen um eine Einzelinstallation auf einer lokalen Workstation handelt. Sie benötigen jedoch keinesfalls eine eigene Installation von MS-Access auf Ihrem Rechner. Mit der Installation von OPTIGEM wird automatisch die sogenannte Runtime (Laufzeit-)Version von Access 2010 mit installiert.

Für Anwender mit größeren Datenbeständen (z.B. einige zehntausend Adressen) oder mehreren gleichzeitig arbeitenden Benutzern empfiehlt sich die Nutzung der OPTIGEM SQL-Server-Anbindung zur Datenhaltung mit dem MS-SQL-Server anstelle von MS-Access. Somit erreichen Sie bei intensivem Betrieb eine wesentlich höhere Datenstabilität und –Sicherheit.

Systemvoraussetzungen

Runtime-Version	Microsoft Access 2010	(programmseitig enthalten)
CPU	1 GHz-Prozessor	
Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (SP1), 8.x und 10 oder Server ab 2008 R2	
Arbeitsspeicher	Mind. 512 MB	
Festplattenspeicher	Mind. 2 GB	
Bildschirmauflösung	Mindestens 1280x900 Pixel (bei einer Text- oder Schriftgröße von 100% und einem DPI-Wert 96). Hinweis: Im Falle einer geringeren Auflösung, ist die Anzeige der Fensterinhalte eingeschränkt und mit Scroll-Leisten versehen.	
Datensicherung	Eine beliebige Lösung zur regelmäßigen Datensicherung.	
Laufwerke	Die Installation-Software wird mittels Download bereitgestellt. Im Falle der Installation von einer CD ist ein entsprechendes CD-Laufwerk erforderlich.	

OPTIGEM GmbH
Hohenbuschei-Allee 1
DE-44309 Dortmund

Zentrale: (+49)0231.18293-0
E-Mail: info@optigem.com

Support-Hotline
Mo-Fr: 0231.18293-10
E-Mail: support@optigem.com