

Programma dag II

starttijd	onderdeel
09:00	Inloop
09:30	Start dag II
	Bespreken doelen 'Abonnementen'
	Recap dag I
	Het proces: 'Abonnementen'
	Demo: Senioren abonnement
11:00	Coffeebreak
	Oefening: Proefabonnement student
	Configuratieset bij registratie
	Oefening: Registratieformulier Studenten
12:15	Lunchpauze
	Demo: Datagebruik d.m.v. zoek filters
	Prijsdifferentiatie bij abonnementen
	Abonnementen tonen via CMS
14:45	Teabreak
	Herinneringsstappen
	Procurios & Boekhouding
	Optioneel: Demo registratiepagina meerdere abonnementen
16:30	afronding

Waarom volgen we deze training ook alweer?

Jouw rol als functioneel beheerder in de volgende processen:

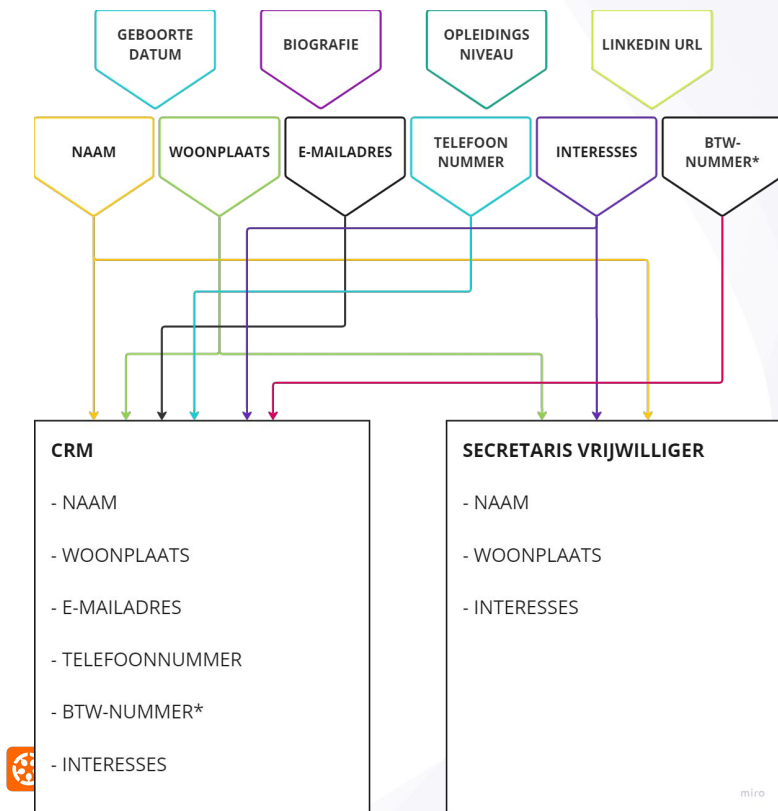
- Abonnementen gebruiken voor optimaliseren voor werk- en klantproces
- Leden 'data' inzichtelijk maken en gebruiken
- Gepersonaliseerde content en opties (a.d.h.v. abonnementstype)
- Financiële proces op één plek - betrouwbaar, overzichtelijk en eenvoudig
- Herinneringsproces optimaliseren en schaalbaar maken

De 'Functioneel beheerder'

Wat houdt dit precies in?

- Is meer dan alleen 'Superuser'
- Begrijpt de structuur van het Procurios platform
- Kent de verschillende modules en functionaliteiten
- Is aanspreekpunt binnen de organisatie en ondersteunt collega's
- Werkt efficiënt samen met Procurios Support en Consultants

Relatievelden en formulieren



- Relatieveld legt kenmerken vast
- Afhankelijk van de backend-gebruiker, ander formulier samenstellen
- Relatievelden handmatig op het formulier plaatsen
- Per formulier kan het 'gedrag' van een veld worden gewijzigd
- Doel is overzicht voor gebruiker en geen onnodige informatie tonen

Mogelijke instellingen per 'Weergave' in het CRM

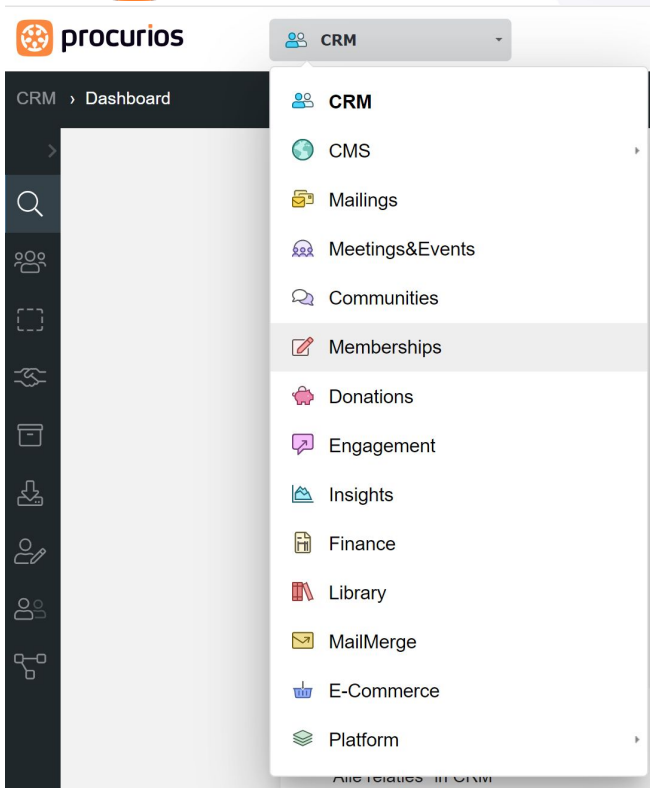
FILTER CRM DATA	TOEGANG VOOR	RELATIEFORMULIER	ACTIES RELATIEKAART	ACTIES RELATIELIJST	VELDEN ANDERE MODULES
<p>ALLEEN RELATIES VAN HET TYPE: PERSOON</p>	<p>GEBRUIKERSROLLEN: - SUPERUSER - MAILINGS MANAGER</p>	<p>FORMULIER: CRM</p> <ul style="list-style-type: none">- NAAM- WOONPLAATS- E-MAILADRES- FUNCTIE- BTW-NUMMER*- INTERESSES	<p>RELATIE BEWERKEN</p> <p>MAAK GEBRUIKER</p> <p>RESET WACHTWOORD</p> <p>INLOGGEN ALS</p> <p>TERUG</p> <p>VERWIJDER GEBRUIKER</p>	<p>E-MAIL STUREN</p> <p>RELATIE TOEVOEGEN</p> <p>EXPORTEREN</p> <p>BULK BEWERKING</p>	<p>ALLE VELDEN UITSCHAKELEN</p> <p>ALLE VELDEN INSCHAKELEN</p> <p>KIEZEN WELKE VELDEN</p>



Doel vandaag

Na deze training kan jij

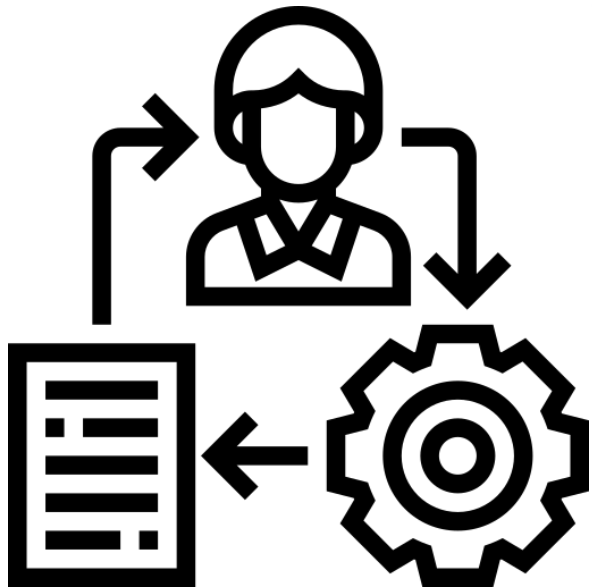
- Zelfstandig abonnementen aanmaken
- De juiste keuze maken uit diverse mogelijkheden
- Het proces vanaf aanmaken tot aan controleren uitleggen



Platform en modules

Vandaag ligt de focus op:

- Membership
- Finance
- Profiel en Registratie
- CMS
- Verhouding en samenwerking

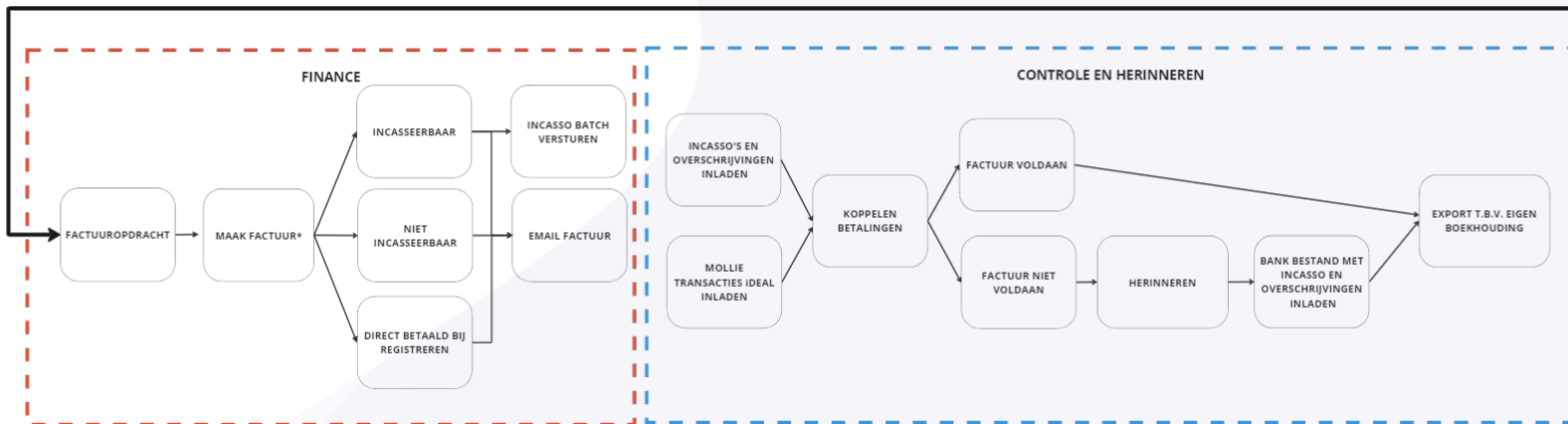
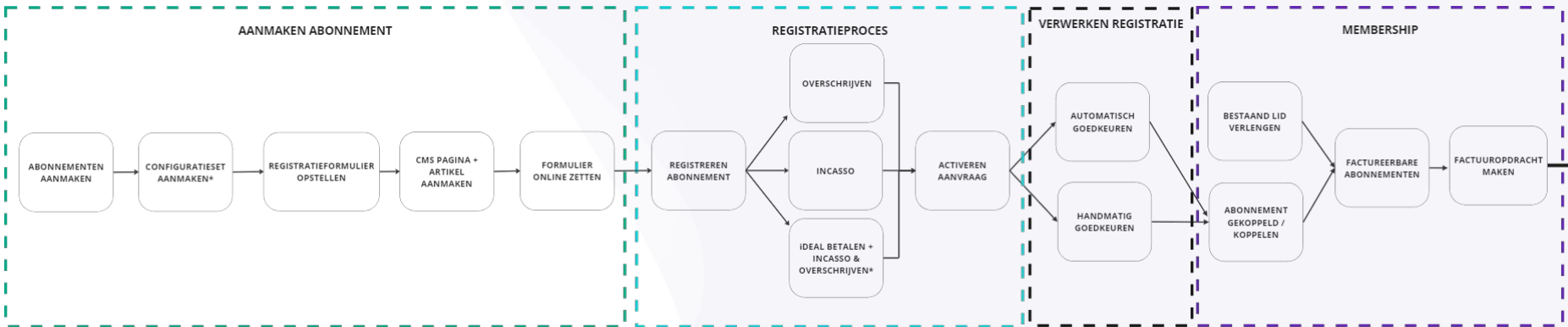


Het proces: Abonnementen

We maken onderscheid tussen

- Aanmaken abonnement
- Registratieproces
- Verwerken registratie
- Verlengen t/m de factuuropdracht
- Van factuuropdracht tot factureren
- Controleren en herinneren

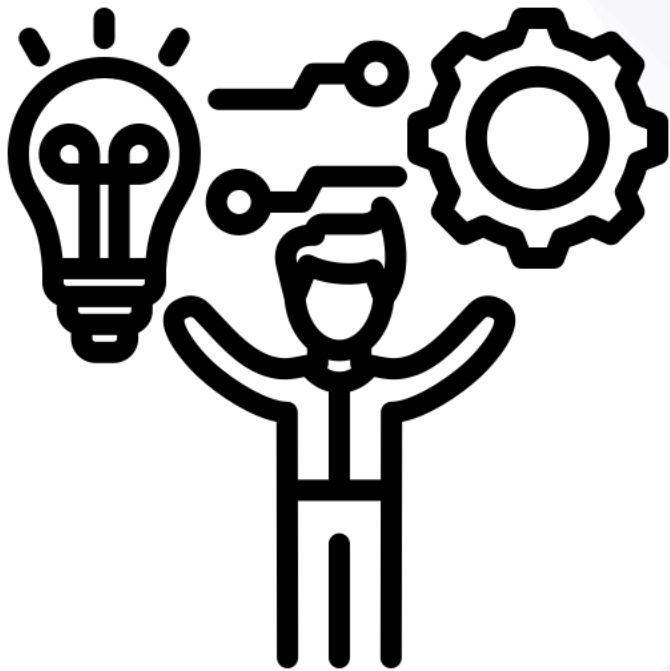
Het proces: Abonnementen





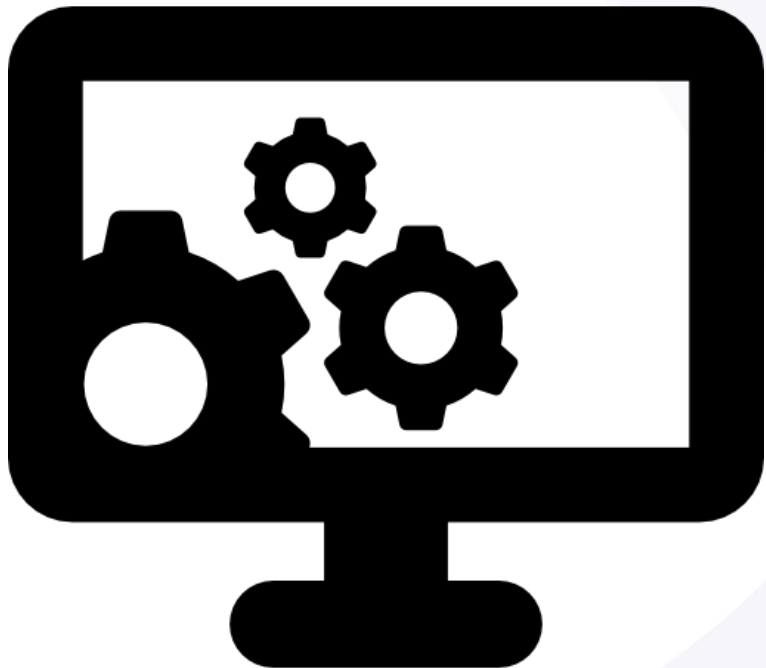
Demo: Abonnement aanmaken

- **Senioren** abonnement
- Ingangsdatum 1 januari
- Variabele periode
- Automatisch verlengen
- Incasso en overschrijven
- Upload functie seniorenpas
- Handmatig verwerken



Oefening: Proefabonnement voor de student

- Nieuw abonnementstype: Studenten proef abonnement
- Ingangsdatum 1 augustus
- Looptijd: 12 maanden
- Verlengen naar standaard abonnement student
- Proef abonnement is €40,-



Configuratieset

Wat is dit en wat kan je ermee?

- Gekoppeld abonnement bij registratie
- Beperkt handmatige handelingen
- Eerste periode direct via iDEAL betalen
- Volgende periode overschrijven /
incasso

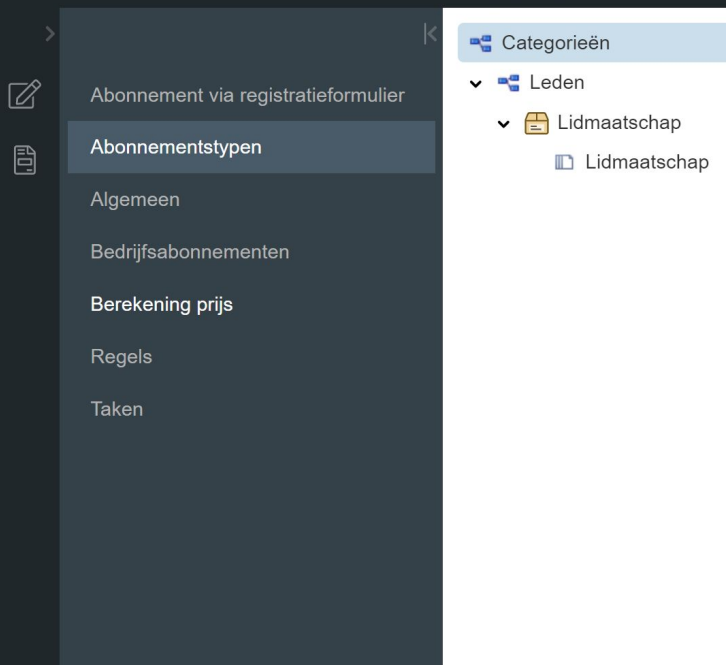


Oefening: Registratieformulier 'studenten' aanmaken

- Maak 'studenten' registratieformulier aan
- Voeg relatievelid 'student aan: HBO of Universiteit' toe (één uit meer)
- Handmatig verwerken

Data gebruiken: zoekfilters

- Begrippen 'contractant' en 'debiteur'
- Status abonnement: 'actief' of 'niet-actief'
- Bijvoorbeeld: Abonnementstype
- Bijvoorbeeld: Betaalstatus
- Bijvoorbeeld: Incasseerbaar
- Bijvoorbeeld: Opzegdatum, Opzegreden



Abonnement via registratieformulier

Abonnementstypen

Algemeen

Bedrijfsabbonnementen

Berekening prijs

Regels

Taken

Categorieën

- Leden
 - Lidmaatschap
 - Lidmaatschap

Prijsdifferentiatie abonnement

- **Kortingsregels**
 - Op basis van betaalmethode
 - Op basis van abonnementen per debiteur
- **Prijsberekening**
 - Staffel
 - Functiekorting
 - Overige kortingen
- **Bedrijfsabonnement**
 - Abonnement op basis van functie bij bedrijf XYZ
 - Bedrijf neemt het abonnement af



Herinneringsstappen

- Vooraf Ingestelde stappen
- ‘Herkenning’ van huidige herinneringsstap
- Per stap is mogelijk:
 - Andere vervaldata
 - Andere verzendwijze
 - Factuursjabloon (en teksten)
 - E-mailsjablonen (en teksten)



ACCOUNTING

Factureren & Herinneren

- Banktransacties **importeren**
- Betalingen **matchen** met facturen
- Herinneren of crediteren



ACCOUNTING

Procurios & boekhouding

- Jouw rol als Functioneel Beheerder
- Grootboekrekeningen
 - Doel van grootboekrekening
 - Inrichtingsplekken
 - 'Plat geslagen' / geaggregeerde rapportage
- Rapportages vanuit Procurios



Optie Demo: Registratiepagina meerdere abonnementen

- **Drie** abonnementstypen
 - Standaard
 - Senioren
 - Studenten
- **Één** landingspagina met **drie** buttons
- **Opt-in** voor ontvangen **studentenblad**
- Studenten eigen configuratieset
- Alle informatie zichtbaar in CRM