

Training Functioneel Beheerder *Fondsenwervende organisaties*

Programma dag II

<i>starttijd onderdeel</i>	
09:00	Inloop
	Terugblik: Afgelopen week en doelen dag 2
	Relevante producten dag II
	Proces fondsenwerving van A tot Z
	Inzoomen: Engagement
11:00	Coffeebreak
	Inzoomen: Donations
	Demo: Donations
	Oefening: Donatiepagina inrichten
12:15	Lunch!
	Oefening: Donaties bedrijven
	Demo: Nieuwsbrief en donaties
	Inzoomen: Finance
	Toezeggingscontrole
14:45	Teabreak
	Insights: Resultaat campagne
	Boekhouding
	Actieplatform
	QR-codes
	Betalingskenmerken
16:30	afronding



Doel en programma

Na deze training kan jij

- Donatiepagina inrichten & publiceren
- Campagnes en acties aanmaken
- Impact campagnes & acties inzichtelijk maken
- Financieel proces ondersteunen

About last week..



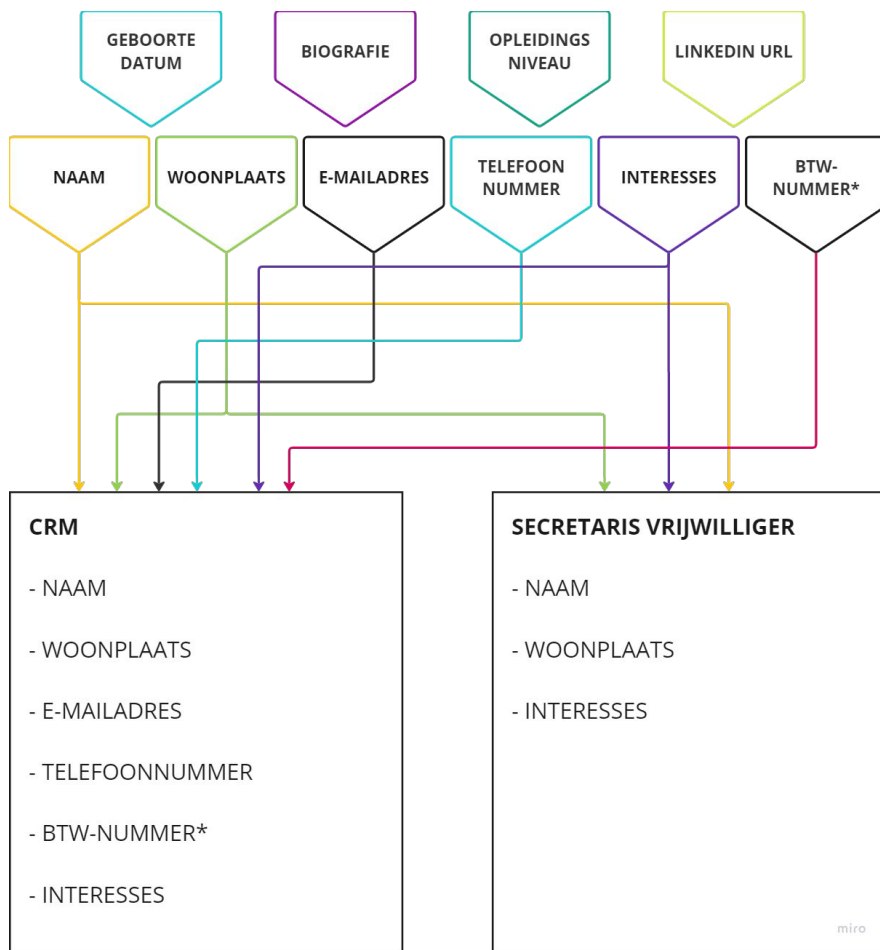
De 'Functioneel beheerder'

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



Focus op CRM

- Relatietypen
- Relatievelden
- Formulieren
 - Relatieformulieren
 - Profiel- en Registratieformulieren
- Filteren op basis typen en velden



Verband Relatievelden & formulieren

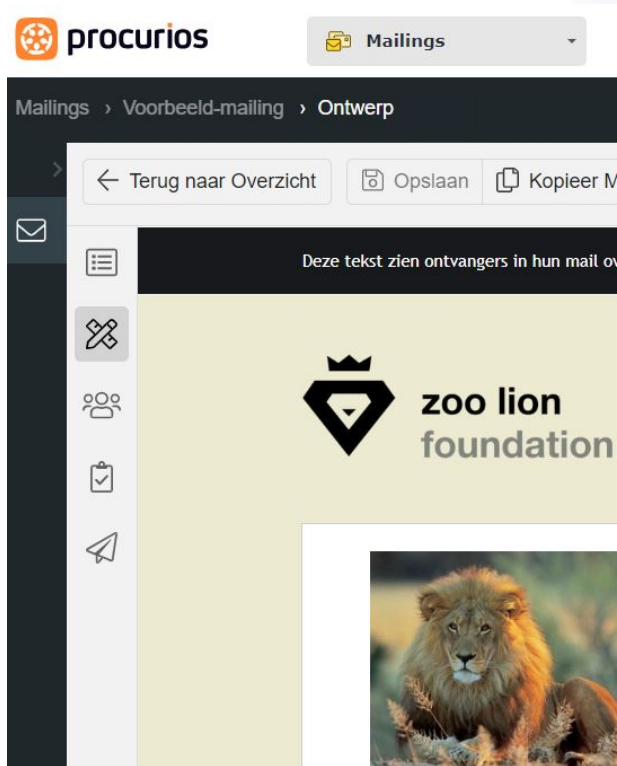
Een relatieveld:

- Legt **informatie** van jouw **doelgroep** vast
- Wordt pas **zichtbaar** of **bewerkbaar** in een **formulier**
- Formulieren kunnen **verschillen**
- Het **'gedrag'** van een relatieveld kan **per formulier** verschillen

Mogelijke instellingen per 'Weergave' in het CRM

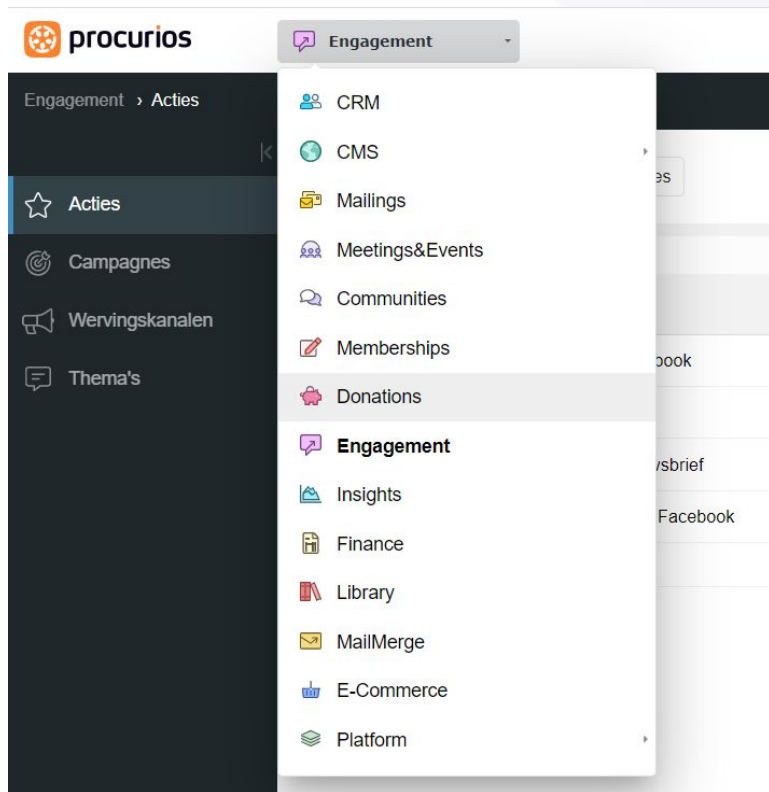
FILTER CRM DATA	TOEGANG VOOR	RELATIEFORMULIER	ACTIES RELATIEKAART	ACTIES RELATIELIJST	VELDEN ANDERE MODULES
<p>ALLEEN RELATIES VAN HET TYPE: PERSOON</p>	<p>GEBRUIKERSROLLEN: - SUPERUSER - MAILINGS MANAGER</p>	<p>FORMULIER: CRM</p> <ul style="list-style-type: none">- NAAM- WOONPLAATS- E-MAILADRES- FUNCTIE- 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>

miro



Structuur en werking Mailings

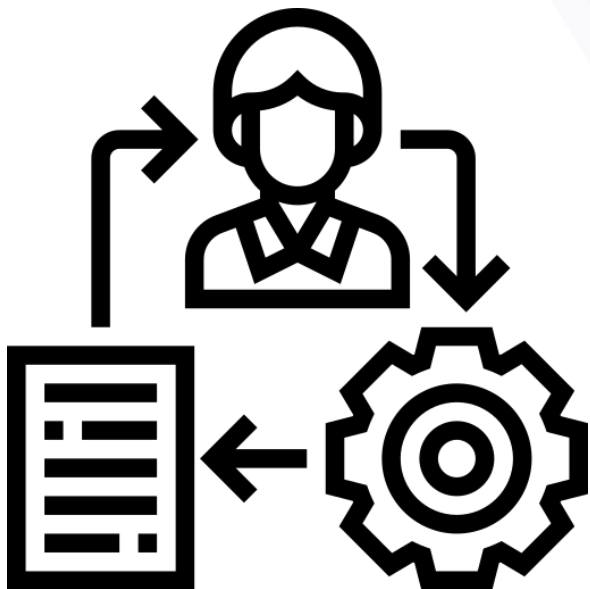
- Templates, veldcodes
- Stappenplan mailing
- Contentblokken samenstellen
- Kiezen doelgroep
- Testen en versturen mailing



Dag II: Platform en modules

Vandaag ligt de focus op:

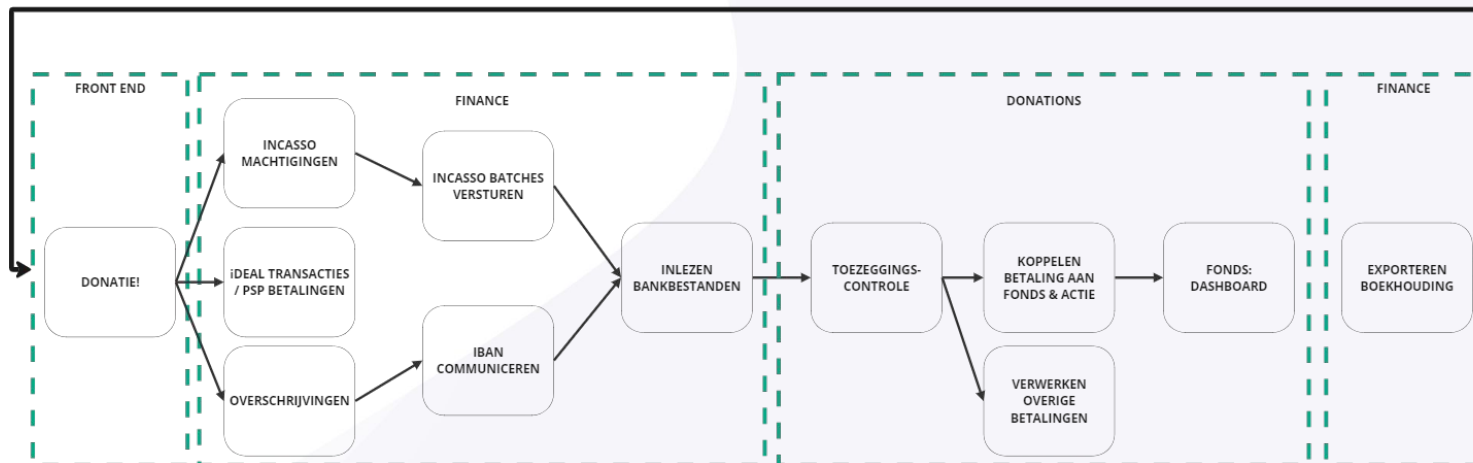
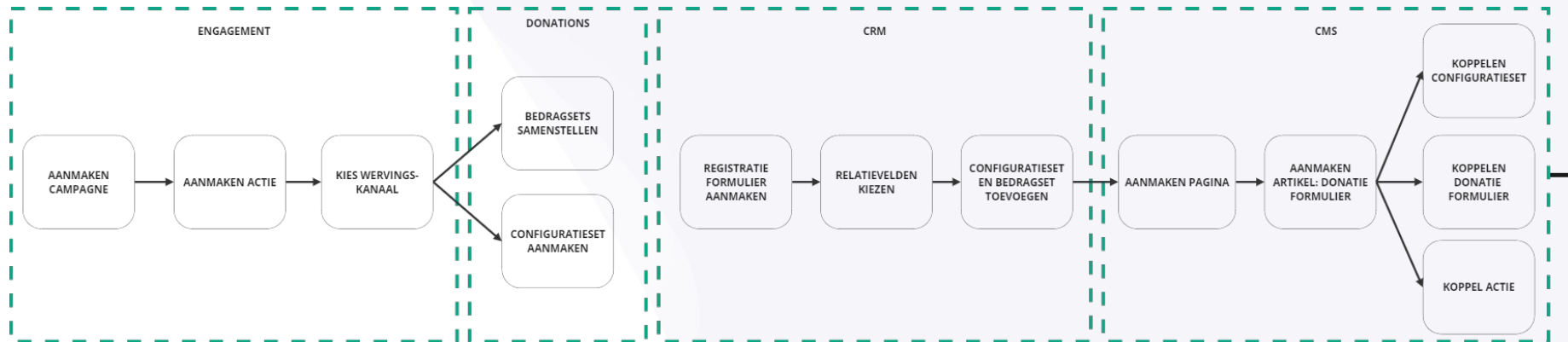
- Engagement
- Donations
- Profiel & Registratie
- CMS
- Finance
- De procesflow van 'donaties'



Het proces: Donaties

De verschillende stappen

- Opzetten **Campagne & Actie**
- Juiste **betaalopties** kiezen
- Opstellen **registratieformulier** & kiezen van communicatie
- **Online** plaatsen **registratieformulier**
- Financiële **verwerking donaties**
- Donaties **analyseren**
- Correct **terugkoppelen** aan **boekhouding**





Inzoomen: Engagement

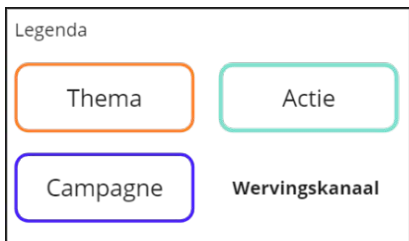
Wat, waarom en hoe

- Geeft **inzicht** in de **interacties** tussen **jouw organisatie** en **donateurs**
- Maakt financiële **processen overzichtelijker**
- Leidt tot **doelgerichter fondsenwerven** door inzage **succesvol wervingskanaal**
- Bestaat uit:
 - **Thema** - hoofdoelen van jouw organisatie
 - **Campagne** - voorjaars, najaars, sponsor run
 - **Wervingskanaal** - facebook, instagram, website
 - **Actie** - elk kanaal een eigen actie



procurios

Thema, campagne, actie & wervingskanaal

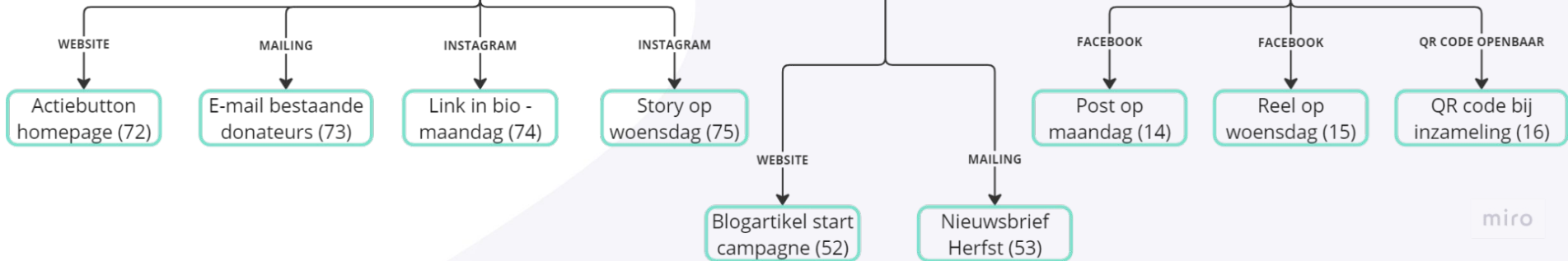


Hulp bij natuurrampen

Aandacht voor tenten '24

Winterhulp '23 - '24

Inzameling kleren '24

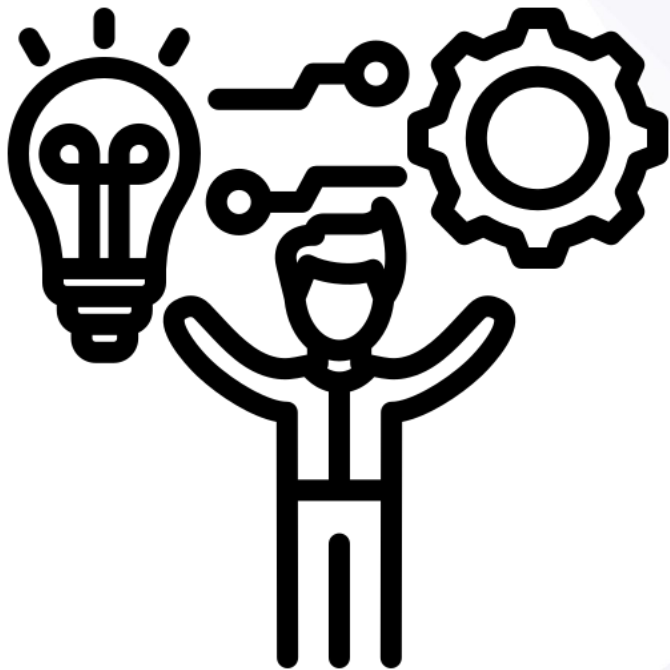




Demo: Nieuw thema 'Schoon drinkwater'

Rond dit nieuwe **thema** moet het volgende worden ingericht:

- Een nieuw **Fonds** voor verwerken donaties
- Nieuw **Thema** aanmaken
- Twee **campagnes**
 - Voorjaars Inzameling
 - Hardlopen voor Schoon drinkwater
- Nieuw **wervingskanaal** aanmaken
 - QR code openbaar
- De volgende **acties** koppelen
 - QR code openbaar
 - Website actie button
 - Website algemeen
 - Instagram



Zelf aan de slag!

*Je wil **inzichtelijk** maken wélk **kanaal** het meest **effectief** is voor een nieuwe **campagne***

- Nieuw **Thema**: ‘Bevorderen Leefgebieden’
- Maak de **campagne** ‘Fijne dagen’ aan
- Maak onderstaande **wervingskanalen** aan
 - Facebook
 - Instagram
 - QR-code
 - Website button
 - Website donatiepagina hoofdmenu
- Maak per **kanaal** een **actie** aan



Inzoomen: Donations

Wat, waarom en hoe

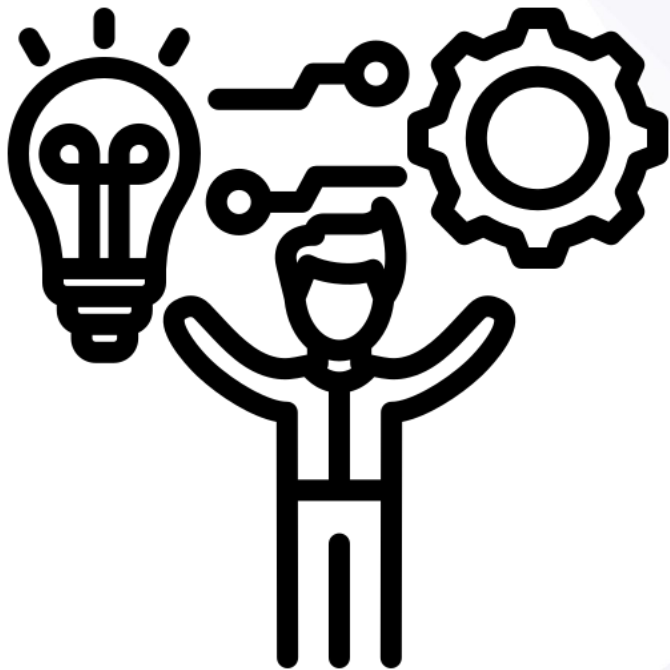
- Instellingen bedragen
- Beheren van **donaties, toezeggingen** en de **controle** daarvan
- Zorgt voor **correcte verdeling** van **donaties** d.m.v. fondsen
- Biedt mogelijkheid tot Actieplatform



Voordoen: Donatieformulier Bedrijven aanmaken

Wat stellen we *waar* in:

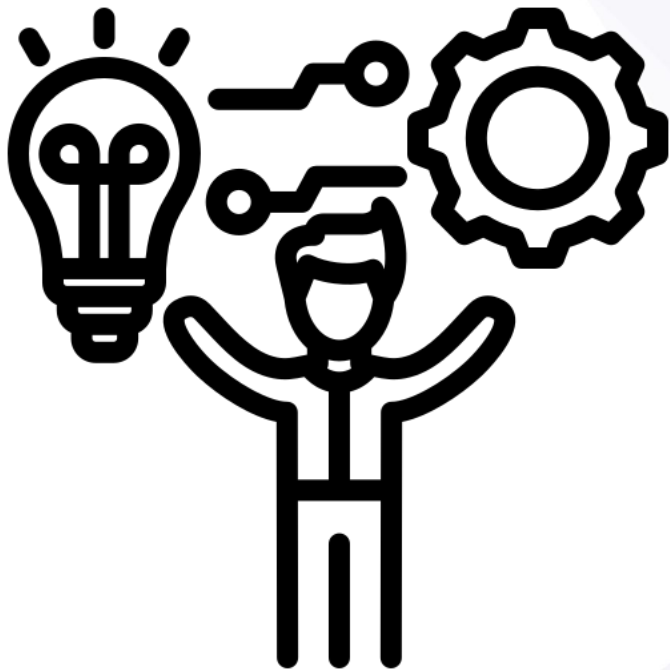
1. Andere bedragsets
2. Automatisch goedkeuren
3. Andere configuratieset, zonder iDEAL
4. Afwijkende relatievelden
 - BTW-nummer
 - Bedrijfsnaam
 - Velden voor personen eruit
5. Losse pagina op de website



Zelf aan de slag!

De wens van (jouw) marketing afdeling is een donatiepagina voor bedrijven

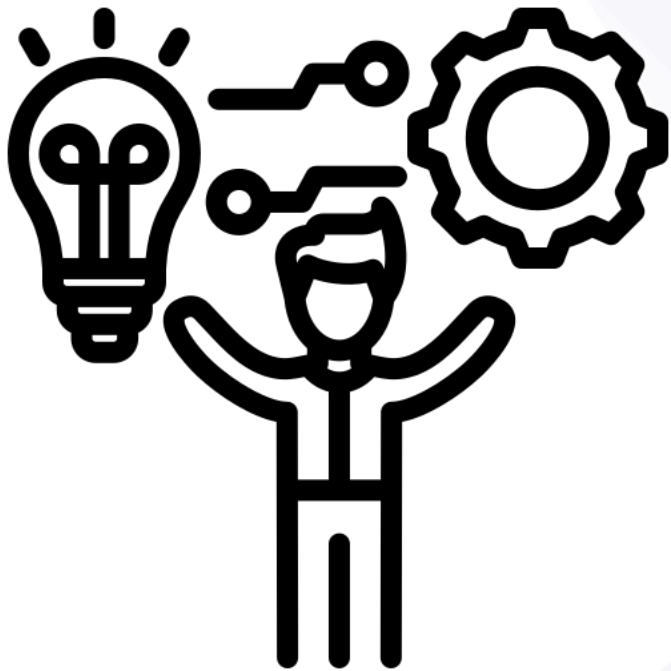
1. Maak een losse **donatiepagina** bedrijven aan
 - Onder de **categorie** 'Doe mee!'
 - **Titel:** 'Steun ons zakelijk'
2. Op deze pagina, twee **artikelen** van de typen:
 - **Banner** met mooie afbeelding
 - **Donatie/registratieformulier**
 - kies (voor nu) uit de beschikbare keuzes
 - succes-pagina onder 'verborgen pagina's'
3. Check jouw resultaat!



Zelf aan de slag!

‘Donaties’ Bedrijven uitwerken

- **Extra donatie frequentie:** Half jaarlijks
- Opties extra **bedragset:**
 - €750,-
 - €350,-
 - €200,-
- Nieuwe **configuratieset**
 - **Fonds:** Educatie
 - **Betaalmethode:** Overschrijving
- **Bonus:** Verwerk deze informatie:
 - In het donatieformulier (profiel & registratie)
 - Op de pagina (CMS)



Demo: Nieuwsbrief met donatie button

Marketing wil een donatie button voor bedrijven met actiecode

- Relatieselectie 'alle bedrijven'
- Nieuwsbrief 'Voorjaar'
- Doneerbutton onderaan mail
 - Titel: Doneer nu!
 - Plaats in URL: Pagina URL van donatiepagina
 - Plaats achter URL de correcte actiecode
- Maak knop conditioneel (bonus)
 - 'IF' icoontje onder de knop
 - Filter: Relatieselectie



Inzoomen: Finance

Wat, waarom en hoe

- **Importeren** en **exporteren** financiële gegevens van jouw organisatie
- **Instellen** verschillende **betaalmethodes**
- **Schakel** tussen **donateur, bank & boekhouding**
- Rol **Procurios**



Toezeggingscontrole

Volgorde stappen

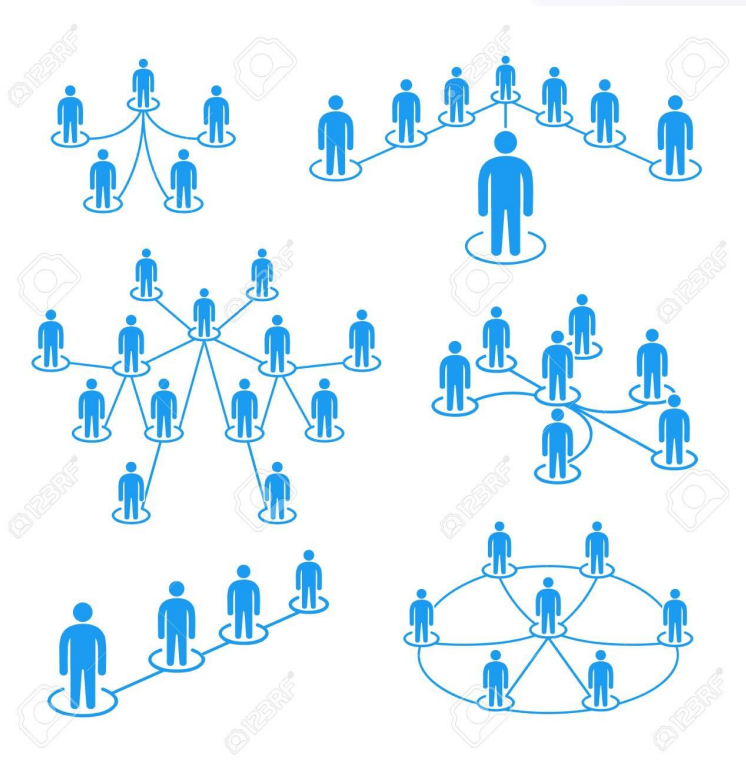
- Versturen incasso batches
- Inladen bankbestanden
- Matchen donaties aan fondsen & acties
 - Koppelbaar
 - Knippen & herverdelen
 - Niet koppelbaar - wel een donatie
 - Niet koppelbaar - geen donatie
- weg: Export boekhouding
- Insights Widgets gebruiken



Boekhouding Fondsenwerwers

CBF-keurmerk en RJ650

- Boekhoudcodes in jouw organisatie
- Boekhoudcodes in jouw Procurios Platform
 - Memoriaalboeking
 - Rapportages & Procurios
 - 'Verdicht' - voor Memoriaalboeking
 - 'Verrijkt' - voor overige rapportage
- Jaarverslag op basis van RJ650 richtlijn
 - Donateurs-typen gesplitst
- Raadpleeg en informeer de boekhouder



Het Actieplatform: van Donateur naar Ambassadeur!

- Iedereen kan een wervings**actie** starten
- Jij **keurt** deze wervingsactie **goed**
- **Crowdfunding**-principe
- Elke ambassadeur **stelt** een **doel**
- [Openbaar voorbeeld](#)
- Zelf in te stellen: Zie Helpcenter!



Het gebruik van QR-codes

- Laagdrempelige en modern kanaal
- Persoonlijke QR-code
 - Direct mail (brief) via **Mail Merge**
 - Te gebruiken binnen Procurios
 - Donatie direct gekoppeld aan relatie
 - Zelf in te stellen: Zie Helpcenter!
- Publieke QR-code
 - Publieke QR-code (bij event of in blad)
 - Zelf (extern) creëren
- Zie live-voorbeelden



Gebruiken van betalingskenmerk

- Doelgroep is **handmatig overmaken**
 - **Voordeel** betalingskenmerk: Betaling via overschrijven **automatisch** te koppelen
- **Selectie** samenstellen in CRM
 - Doelgroep uit het CRM filteren
 - Opslaan als relatie selectie
- **Eigen** donatiepagina
 - Artikel: Donatie via betalingskenmerk
- Gegevens **opsturen** naar drukhuis
 - **Mail Merge** template
 - .csv-bestand met **CRM relaties** en **betalingskenmerk**

Dat was het!

Bedankt voor jullie aandacht