

## Mit System zur Lösung

Das Friedrich-Wilhelm Raiffeisen CRM-System ist eine Software, die speziell für kleine bis mittlere Energie-Genossenschaften konzipiert und entwickelt wurde. Die Software bietet Funktionen zur Verwaltung der Mitglieder und zur Organisation und Administration von Projekten und Beteiligungen. Egal ob Sie im Büro sind oder von unterwegs, Sie haben einen permanenten Zugang zu Ihren Daten. Die einzige Voraussetzung ist ein Internetzugang, um Ihre Daten von einem externen Server abzurufen. So kann Ihre Mitgliederdatenbank von mehreren Personen an unterschiedlichen Orten eingesehen und bearbeitet werden. Durch die Speicherung auf einem externen Server sind Ihre Daten außerdem zusätzlich vor Verlust geschützt.

## Nutzermeinungen

von der Energie Genossenschaft Starkenburg eG

Micha Jost, Vorstandsmitglied, kann bereits auf eine 2-jährige CRM-Erfahrung zurückblicken und sagt:

*„Wir sind sehr zufrieden, vor allem, weil das Programm ständig weiterentwickelt wird und sich damit kontinuierlich an die Bedürfnisse einer effizienten Genossenschaftsverwaltung anpasst. Wir haben bisher noch keine vergleichbare CRM-Software gesehen, mit der wir unsere Mitglieder in der nötigen Weise verwalten könnten.“*

Ute Schumacher kümmert sich um die Mitgliederbetreuung und meint:

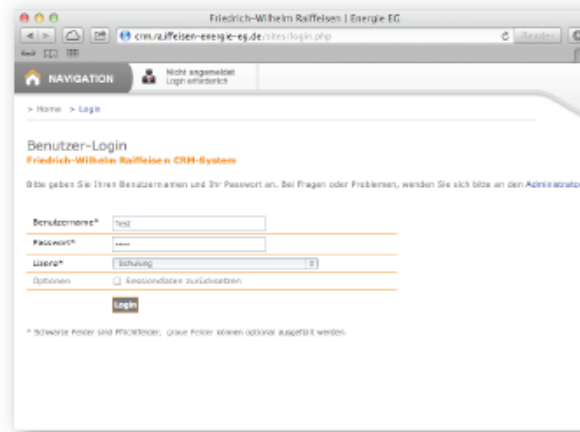
*„Dank der CRM-Software kann ich unsere 480 Mitglieder vergleichsweise leicht verwalten. Das Programm deckt alle Anforderungen an eine effektive Genossenschaftssoftware ab. Man merkt einfach, dass es von Praktikern entwickelt wurde. Bei Agrokraft hat man auch immer ein offenes Ohr für neue Ideen zur Programmoptimierung, denn als weiter stark wachsende Energiegenossenschaft müssen wir darauf achten, alle Arbeitsabläufe so effizient wie möglich zu gestalten.“*

CRM-SYSTEM

## Einblick & Schulungen

Sollte Sie sich für das Friedrich-Wilhelm Raiffeisen CRM-System interessieren, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen Blick in das Programm zu werfen. Wir haben dazu eine Präsentation auf der Internetseite der Agrokraft zur Verfügung gestellt ([www.agrokraft.de/crm](http://www.agrokraft.de/crm)).

Ob Einsteiger oder fortgeschrittener Nutzer: In unseren CRM-Schulungen lernen Sie das CRM-System kennen. Sie erhalten Einblick in die Vielzahl der Funktionen und erhöhen so Ihre Effizienz im Umgang mit dem System.



Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

**Agrokraft GmbH**  
**Berliner Str. 19a**  
**97616 Bad Neustadt**

**Telefon 09771/9064-350**

[info@agrokraft.de](mailto:info@agrokraft.de)  
[www.agrokraft.de](http://www.agrokraft.de)

**Agrokraft**



Friedrich-Wilhelm Raiffeisen | CRM-SYSTEM

© 2013 ErneuerbareEnergie.net Kommunikation GmbH | Bildnachweis: fotolia.com



FRIEDRICH-WILHELM RAIFFEISEN CRM-SYSTEM

Verwaltung mit  
System

# Friedrich-Wilhelm Raiffeisen CRM-System

## Wer, wo, was?

Gerade bei kleinen und mittleren Genossenschaften, die oft von ehrenamtlichen Vorständen geführt werden, ist die Verwaltung, die Kommunikation, die Koordination und der Zugriff auf aktuelle und eindeutige Informationen immer eine fast unlösbare Aufgabe.

- ▶ Wer hat die Liste der Mitglieder und Geschäftsanteile?
- ▶ Welches ist die aktuelle Liste?
- ▶ Wo finde ich einen bestimmten Vertrag, Vorgang oder Schriftverkehr?
- ▶ Wo finde ich die Protokolle der Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen?
- ▶ Wie wird die Dividende errechnet und wer erstellt die Überweisungen?
- ▶ Wie kann ich einfach und effektiv Serienbriefe/E-Mails erstellen?
- ▶ Welche Aufgaben müssen bspw. am Jahresende erledigt werden?
- ▶ Welche Kosten generierte das aktuelle Projekt der Genossenschaft zum jetzigen Zeitpunkt?
- ▶ Wie kann ich die Mitgliederdatenbank zentral zugänglich machen?
- ▶ Wie kann ich die Mitgliederdaten verlustsicher speichern und vor ungewolltem Zugriff schützen?

Notwendig ist eine Struktur, die für alle verantwortlichen Personen anwendbar und für die Genossenschaft effektiv und kostengünstig ist.

## Ihre Cloud

Zentrale Datenhaltung (Internetserver) · Hardwareunabhängigkeit (Browser-Oberfläche) · Datenbanktechnologie · Mehrbenutzersystem · Zentrale Administration (Datensicherung, Updates...)



## Funktionen des CRM-Systems

### Funktionsumfang

#### Lizenzverwaltung

#### Benutzer- und Benutzerrechteverwaltung

#### Adressen- und Mitgliederverwaltung

- Adressen, Bankverbindungen usw. von Mitgliedern, Kontakten und Interessenten
- Standardbriefe (Eintritt/Austritt/Tod/Übertragung/Beteiligung usw.)

#### Projektverwaltung

- Projektbaukasten mit Vorlagen
- Projektabwicklung und -controlling
- Beteiligungen (Genossenschaftsanteile und Nachrangdarlehen)

#### Dokumentenmanagement

- Archivierung von Dateien (Upload/Download)
- Zuordnung von Dokumenten zu Firmen, Personen und Projekten

#### Serienbrief- und E-Mailfunktion

- Erstellung und Verwalten von Serienbriefen und E-Mails auf Basis von Adressen, Gruppen oder Projekten
- Zinsmitteilungen
- Jahreskontoauszug

#### Aufgaben und Termine

- Automatische E-Mailbenachrichtigung für Benutzer und Gruppen zu Aufgaben und Terminen

#### Leistungserfassung (Std., km, €)

- Projektbezogene Erfassung von Arbeitszeit, Fahrtkosten und Eingangsrechnungen

#### Auswertungen und Statistik

- Auswertungen und Statistiken, z.B. von Mitgliederlisten, Adressen, Projekt-Ist-Kosten usw.

#### Berechnungsfunktionen

- Dividendenrechner
- Tilgungsrechner
- Zinsrechner

#### Schnittstellen

- CSV-Schnittstelle Datenimport und -export zu Microsoft Excel z.B. zur Übernahme vorhandener Adressen
- Schnittstelle Abgeltungssteuer (für Zins- und Dividendenauszahlung) z.B. DATEV
- Schnittstelle elektronischer Zahlungsverkehr (Überweisungsträger und Lastschriften)

# CRM