



## Leistungsbeschreibung OPTIGEM Win-Finanz

OPTIGEM wurde speziell für christliche Gemeinden und Missionswerke entwickelt. Alle Funktionen von OPTIGEM haben das Ziel, Sie bei der täglichen Verwaltungsarbeit für die Gemeinde oder in Ihrem Werk zu unterstützen und zu entlasten. Dabei wurde das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung auf die Praxistauglichkeit und leichte Bedienbarkeit gelegt.

Im Einzelnen unterstützt Sie OPTIGEM in diesen Bereichen:

- **Adressverwaltung/Kontakt-Management**
- Korrespondenz in Form von Einzel- oder Serienbriefen, Adresstiketten, Einzel- oder Serien-Emails für einen beliebigen Personenkreis
- Personenlisten (z.B. Adressen, Kommunikationsdaten, Geburtstage, usw.)
- Verwaltung und Versand von Zeitschriften, Newslettern, Rundbriefen, usw.
  
- **Finanz- und Spendenbuchhaltung**  
(oder auch als reine Spendenbuchhaltung)
- Dankbriefe und Spendenbestätigungen
- SEPA- Lastschrifteneinzug (Spenden und Beiträge)
- Finanzberichte, Spendenauswertungen und Haushaltsplanung
  
- **Projektverwaltung**  
(z.B. als Kostenstellen für Spenden- und Hilfsprojekte, Arbeitsbereiche, Geschäftsbetriebe usw.)
- Freizeit- und Seminarverwaltung (Projektverwaltung)

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

- **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 Fundraising Auswertungen, online Spendenimport (Lastschrifteneinzug), erweiterte Bedankungsfunktionen
- **Bankanfragen**  
Abwicklung von Einzel- bzw. Sammelanfragen zur Ermittlung der Spenderadresse wahlweise als Serienbriefausgabe oder als Rücküberweisung per DTAUS.
- **Info-/Pressepost/Straßenverzeichnis**  
Versandabwicklung von Info- bzw. Pressepost einschließlich PremiumAdress, und elektronischem Import der AdressUpdate der Post AG.  
Import des deutschen Straßenverzeichnisses 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

Die OPTIGEM-Software bieten wir Ihnen in drei Grundausstattungen an, welche durch die modulare Gestaltung beliebig erweiterbar sind. Damit können Sie genau das Paket zusammenstellen, das am besten Ihrem Bedarf entspricht. Die folgende Information bietet Ihnen einen Überblick über den Leistungsumfang der verschiedenen Basispakete und Zusatzmodule.



# Leistungsübersicht der OPTIGEM Basispakete und Zusatzmodule

Version Österreich

Produktmerkmale	OPTIGEM	OPTIGEM Win-Finanz		
	Adress-Manager	(S)	(M)	(L)
<b>Allg. Merkmale</b>				
Mandantenfähig	Ja	Ja	Ja	Ja
Netzwerkfähig	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzerberechtigungen	Ja	Ja	Ja	Ja
MS Office kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Adressverwaltung</b>				
Personenstamm	Ja	Ja	Ja	Ja
Personenkategorien	Ja	Ja	Ja	Ja
Liefersperrern	Ja	Ja	Ja	Ja
Selektionen und Filter	Ja	Ja	Ja	Ja
Geburtstage und Jubiläen	Ja	Ja	Ja	Ja
Zusatzadressen	Ja	Ja	Ja	Ja
Verzeichnisse und Listen	Ja	Ja	Ja	Ja
Adresstiketten	Ja	Ja	Ja	Ja
Import-/Exportfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Serienbriefe	Ja	Ja	Ja	Ja
Serien-Email (SMTP/MS Outlook)	Ja	Ja	Ja	Ja
Individualkorrespondenz	Ja	Ja	Ja	Ja
Bildverwaltung (Personenstamm)	Ja	Ja	Ja	Ja
frei definierbare Felder	Ja	Ja	Ja	Ja
Werdegangskategorien	Ja	Ja	Ja	Ja
Adressverknüpfungen	Ja	Ja	Ja	Ja
Adressherkunftsschlüssel	Ja	Ja	Ja	Ja
Mitgliederstatistik	Ja	Ja	Ja	Ja
Kasualienverwaltung	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktennotizen/Terminhinweise	Ja	Ja	Ja	Ja
Berichtsgenerator	Ja	Ja	Ja	Ja
Publikationsversand	Ja	Ja	Ja	Ja
Newsletterversand (Email)	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontakthistorie	Ja	Ja	Ja	Ja
Info- und Pressepostabwicklung			ZM	Ja
Adressupdate der Post AG			ZM	Ja
Straßenverzeichnis			ZM	Ja
<b>Projektverwaltung</b>				
Projektstamm	Ja	Ja	Ja	Ja
Projekt-Personenzuordnung (Anmeldung, Teilnahme, usw.)	Ja	Ja	Ja	Ja
Teilnehmerlisten	Ja	Ja	Ja	Ja
Projekt-Serienbriefe (Anmeldebestätigung usw.)	Ja	Ja	Ja	Ja
Projekt-Beitragsübersicht (Personen)		Ja	Ja	Ja
Projekt-Teilnehmerrechnungen			ZM	ZM
Projekt abrechnungen		Ja	Ja	Ja
Projekt-Finanzauswertungen		Ja	Ja	Ja
Projekt-Spendenübersichten		Ja	Ja	Ja
Projekt-Haushaltsvoranschläge		Ja	Ja	Ja
Projektumbuchungen (Kostenumlagen)		Ja	Ja	Ja



Buchhaltung	OPTIGEM	OPTIGEM Win-Finanz		
	Adr.-Manager	(S)	(M)	(L)
Bank-/Kassenerfassung		Ja	Ja	Ja
Splitt- und Umbuchungen		Ja	Ja	Ja
Dauerbuchungen		Ja	Ja	Ja
Buchungsexport (Datev, txt, dbf)		Ja	Ja	Ja
Buchungsimport (dbf)		Ja	Ja	Ja
Fremdwährungskonten/-buchungen		Ja	Ja	Ja
Kontoauszugsimport		ZM	ZM	Ja
Einnahme-Überschuss-Rechnung		Ja		
Kassenbuch		Ja	Ja	Ja
Buchungsjournal		Ja	Ja	Ja
Sachkontensaldenliste		Ja	Ja	Ja
Kontoblätter/Kontoauszüge		Ja	Ja	Ja
Vermögensaufstellung		Ja	Ja	Ja
Vermögensvergleich		Ja	Ja	Ja
Monats-, Quartals-, Jahresvergleiche		Ja	Ja	Ja
Haushaltsvoranschläge und -vergleiche		Ja	Ja	Ja
frei definierbare Finanzberichte (z.B. G+V, BWA, Cashflow, usw.)		Ja	Ja	Ja
Spendenauswertungen				
Spenderanalyse		Ja	Ja	Ja
Projektauswertungen		Ja	Ja	Ja
Kostenstellenrechnung (Projekte, Projektbereiche)		Ja	Ja	Ja
Aktionskennzeichen u. -auswertungen		Ja	Ja	Ja
Einzel-/Sammelbestätigungen				
Einzel-/Perioden-/Jahresbedankung		Ja	Ja	Ja
Einzel-/Jahresgeschenke		Ja	Ja	Ja
Bankanfragen/Spendenrücküberweisung		ZM	ZM	Ja
Lastschrifteneinzug (DTA/SEPA)		Ja	Ja	
Einzel- und Sammelüberweisungen (DTA/SEPA)		Ja	Ja	Ja
Kreditoren offene Posten				
Offene Postenübersicht		ZM	Ja	Ja
Umsatzsteuerautomatik		ZM	Ja	Ja
Online USt.-Vor Anmeldung (ELSTER)		ZM	Ja	Ja
Anlagebuchhaltung		ZM	Ja	Ja
AfA		ZM	Ja	Ja
Bilanz		ZM	Ja	Ja
<b>Preis für Hauptlizenz (Euro)</b>	<b>298,00</b>	<b>578,00</b>	<b>898,00</b>	<b>1.548,00</b>
<b>Weitere Zusatzmodule</b>				
Besuchsdienst		ZM	ZM	ZM
Patenschaften		ZM	ZM	ZM
Fundraising			ZM	ZM
Fakturierung			ZM	ZM
Darlehensverwaltung			ZM	ZM
Abo-Verwaltung			ZM	ZM
Gästehausverwaltung			ZM	ZM

Ja = In Standardausstattung des Basispakets enthalten

ZM = Als Zusatzmoduls erhältlich

Für eine komplette Übersicht der Preise von Zusatzlizenzen und Zusatzmodule benutzen Sie bitte das Bestellformular.



---

## Unsere Dienstleistungen

### Anwenderbetreuung und Updates

Wenn Sie sich für OPTIGEM entscheiden, senden wir Ihnen nicht einfach nur eine CD und ein Handbuch zu. Unser Anliegen ist, Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen. Deshalb steht Ihnen ein Team von erfahrenen Anwenderbetreuern in unserem Support Center zur Verfügung, um Ihnen bei Fragen oder Schwierigkeiten weiterzuhelfen. Dieser Support ist gerade in der Anfangsphase, d.h. bis zu 3 Monate nach dem Kauf der Software, für Sie kostenlos.

Ebenso wird die OPTIGEM-Software ständig weiterentwickelt, um sie auf dem gesetzlichen und technisch aktuellsten Stand zu halten, als auch um Neuerungen und Verbesserungsvorschläge aus der täglichen Praxis zu realisieren. Ein Programm-Update versenden wir in der Regel einmal im Jahr. Darüber hinaus stellen wir Ihnen bei kurzfristigem Bedarf auch Zwischenversionen per Download zur Verfügung.

### Wartungsvertrag

Mit dem Erwerb der Software bieten wir Ihnen ebenfalls einen Wartungsvertrag an. Diesen senden wir Ihnen zusammen mit der Software zu. 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 bis zu 2 Stunden im Jahr kostenfrei zur Verfügung.

Sollten Sie den Wartungsvertrag noch innerhalb der ersten 3 Monate oder sogar direkt nach Erwerb der Software abschließen, verlängern wir den kostenlosen Anfangssupport, welcher keine zeitliche Begrenzung hat, auf insgesamt 6 Monate.

Auch ohne Abschluss eines Wartungsvertrages steht Ihnen unsere Anwenderbetreuung nach den ersten 3 Monaten weiterhin zur Verfügung. In diesem Fall wird der Support jedoch nach tatsächlichem Zeitaufwand berechnet. Ebenso bieten wir Ihnen alle Updates einzeln zum Kauf an.

### Anwenderschulungen und Einführung vor Ort

Um Ihnen den Einstieg in den Alltag mit OPTIGEM zu erleichtern, bieten wir Ihnen regelmäßig auch verschiedene Anwenderschulungen sowohl in Dortmund als auch in der Nähe von Heilbronn an. In der beiliegenden Übersicht finden Sie Informationen zum Inhalt und den Terminen der Schulungen. Weitere aktuelle Termine finden Sie auf unserer Homepage unter <http://www.optigem.com/schulungen/>.

Für den erfolgreichen und umfassenden Einstieg in den Programmalltag bieten wir Ihnen alternativ eine Individualschulung 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, welche aus anderen Anwendungen oder Datenbanken zu Beginn Ihrer Arbeit nach OPTIGEM übernommen werden sollen, bieten wir Ihnen die Übernahme dieser Daten als zusätzliche Leistung 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 noch Bedarf an programmspezifischen Individuallösungen – ob in Zusammenhang mit der Standard OPTIGEM-Software oder ganz unabhängig davon – analysieren wir gerne die Möglichkeiten der Umsetzung in OPTIGEM oder erstellen Ihnen, ein ganz auf Ihre Organisation zugeschnittenes Angebot.



---

## Systemvoraussetzungen und Datenhaltung

### Datenbanksystem

Die OPTIGEM Software wird gänzlich 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 handelt. Sie benötigen jedoch keinesfalls eine eigene Installation von MS-Access auf Ihren Rechner. Mit der Installation von OPTIGEM wird automatisch die so genannte Runtime (Laufzeit-)Version von Access mitinstalliert.

Für Anwender mit größeren Datenbeständen (z.B. einige zehntausend Adressen) oder mehreren gleichzeitig arbeitenden Benutzern empfiehlt sich ggf. 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

<b>Runtime-Version</b>	Microsoft Access 2010 (32-bit)
<b>CPU</b>	1GHz-Prozessor
<b>Betriebssystem</b>	Microsoft Windows 7, 8.x und 10 oder Server ab 2008 R2
<b>Arbeitsspeicher</b>	Mind. 512 MB
<b>Festplattenspeicher</b>	Mind. 2 GB
<b>Bildschirmauflösung</b>	Mindestens 1280x900 Pixel (bei einer Text- oder Schriftgröße von 100% und einem DPI-Wert 96).
<b>Datensicherung</b>	Eine beliebige Lösung zur regelmäßigen Datensicherung.
<b>Laufwerke</b>	Zur Installation ist ein CD-ROM-Laufwerk nötig, wahlweise kann der Inhalt der Installations-CD auch auf einen Wechseldatenträger wie z.B. einen USB-Stick kopiert werden.