



**OM by AZ Fundraising**  
 Das All-in-One-Paket für  
 deine erfolgreichen  
 Fundraising-Kampagnen.

OM by AZ Fundraising ist dein Gesamtpaket für erfolgreiche Fundraising-Kampagnen. Mit dabei ist nicht nur das Kampagnen-Management-Tool von OM sondern auch gleich das Umsetzen deiner Kampagnen über unsere Campaigning-Profis.

OM von Creativ Software ist bei zahlreichen NPO im Einsatz. Auch wir von AZ Fundraising arbeiten täglich für unsere NPO-Kund:innen mit dem bewährten Kampagnen-Management-Tool.  
 Die Crux: Für kleine bis mittlere NPOs ist OM fast schon zu umfangreich – ganz abgesehen davon, dass es häufig an personellen Ressourcen fehlt, um professionelles Campaigning zu betreiben.

Genau da setzt OM by AZ Fundraising an: Es handelt sich dabei um ein Kampagnen-Gesamtpaket, das eine Basis-Version des Management-Tools OM umfasst und die Kampagnen-Abwicklung durch unsere Campaigning-Profis. Über diese hast du bei Bedarf zusätzlich Zugriff auf die AZ Data World Consumer mit 7.2 Millionen Personen in 4 Millionen Haushalten.

Was OM by AZ Fundraising bietet, zeigt dir die folgende Übersicht.

## Funktionen OM

Funktion	Beschrieb
CRM – Adress- und Personenverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adress-Typ für Firma, Einzel- und Mehrpersonenhaushalt, Newsletter</li> <li>- Eine Person kann über mehrere Adressen eindeutig identifiziert werden</li> <li>- Beliebige viele Kontaktpersonen in Firmen und Mehrpersonenhaushalten</li> <li>- Verknüpfung von Firmen mit Personen. Personen können mit einer Funktion versehen werden.</li> <li>- Steuerung der korrekten Anschrift über die Anrede</li> <li>- Zuweisen von Personen zu Kampagnen</li> <li>- Info-Feld für die rasche Identifikation einer Person</li> <li>- Postleitzahl Umkreis-Suche</li> <li>- Darstellung grosse Kundensicht mit Dashboard</li> <li>- Volltextsuche nach Anschrift</li> </ul>
Dubletten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einfaches Zusammenführen von Notizen, Zahlungen, Dokumenten und Merkmalen aus Dubletten auf eine Adresse</li> </ul>
Merkmale verwalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuelles Template zur Zuordnung von Merkmalen und Ausprägungen zu Adressen</li> <li>- Import von bisherigen Merkmalen und Ausprägungen</li> <li>- Selektion (Abfrage) nach Merkmalen und Ausprägungen</li> </ul>
Contact Explorer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtern von Personen nach unterschiedlichen Kriterien, basierend auf Standard-Merkmalen und -Ausprägungen</li> <li>- Integrierte Standard-Filter</li> <li>- Möglichkeit, individuelle Merkmale und Codes zu vergeben</li> </ul>

Funktion	Beschrieb
Notizen erfassen und verwalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notiz-Bereich mit Notiz-Kategorien</li> </ul>
Dokumente verwalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Möglichkeit, Dokumente im OM zu erstellen und zu verknüpfen</li> <li>- Eine Muster Word-Vorlage, max. drei Sprachen, welche die Anschrift und Briefanrede der OM-Adresse an Word übergibt, einen Brief erstellt und diesen im OM archiviert</li> <li>- Daten-Explorer Dokumente nach Dokument-Art</li> </ul>
Spenden-Zahlungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichten von Geldkonto, Kostenarten und Kostenstellen</li> <li>- Beliebig viele Zahlungen pro Adresse/Person</li> <li>- Historie für Geldkonto, Kostenart- und Kostenstelle</li> <li>- Führen verschiedener Zahlungsarten wie Spende, Gönnerschaft, Mitgliedschaft</li> <li>- Automatisches Abholen und Einlesen von QR-Zahlungen durch OM. Verteilfehler können durch Benutzer:innen aufgelistet und manuell verarbeitet werden</li> <li>- Automatisches Abholen von EGA-Vplus-Zahlungen durch OM und Bereitstellen für Buchung</li> <li>- Bereitstellung Schnittstelle OM/RaiseNow</li> <li>- Verdankung (s. unten)</li> </ul>
Verdankung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inbegriffen sind drei Varianten (Anlass-, Erst- und Folgespender) in drei Sprachen</li> <li>- Ein Standard-Regelwerk ermittelt pro Zahlung, welche Verdankungs-Variante benötigt wird</li> <li>- Druckbereitstellung von Verdankungen als PDF</li> <li>- Gruppieren und freigeben der Verdankungen über unterschiedliche Ordner</li> <li>- Archivieren der Verdankungen beim Spender</li> </ul>
Bestellung Einzahlungsschein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen von QR-Rechnung mit Kampagnenbezug</li> <li>- Versand mittels Standard-Begleitbrief</li> </ul>
OM Kampagnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlegen von Kampagnen mit Segmenten</li> <li>- Erstellen von Selektionsabfragen für die Zuweisung zu Kampagnen über Contact-Explorer</li> <li>- Import von OM-Adressen in eine Kampagne mit Zuweisung zu einem Segment</li> <li>- Erstellen eines QR-Zahlscheins</li> <li>- Export der Anschrift- und Zahlschein-Daten</li> </ul>
Exporte und Statistiken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integration RFM-Filter im Contact-Explorer</li> <li>- Dashboard für RFM-Auswertungen</li> <li>- Aktionsresultat-Statistik nach Segment</li> <li>- Anzeige der Mailing-Rückläufe pro Tag</li> <li>- Folgespender-Statistik</li> <li>- Dashboards für Mailing-Übersicht gemäss obiger Aufstellung</li> <li>- Dashboards für Zahlungs-Kontrolle gemäss obiger Aufstellung</li> <li>- Automatisierter, wöchentlicher Versand der gewünschten Dashboards</li> </ul>
Zusätzliche, kostenpflichtige Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglieder-/Patenschaften-/Gönner-Verwaltung</li> <li>- Funktionsverwaltung</li> <li>- Institutionelles Fundraising</li> <li>- Legate-Verwaltung</li> <li>- Abonnement-Verwaltung</li> <li>- Eventmanagement</li> <li>- Auftragsverwaltung</li> <li>- Verbuchen von LSV- und DD-Zahlungen durch OM</li> <li>- Beratungsmanagement</li> <li>- Aufgabenverwaltung</li> <li>- Erweiterte Einrichtungen und Customizings</li> <li>- Individuelle Auswertungen/Statistiken</li> <li>- Schnittstellen zu FIBU, Adressaktualisierung, Newsletter-, Marketing-Automation-Tool, Face2Face-Dienstleister oder Call-Center usw.</li> </ul>

# Individuelles Campaigning

Was	Beschrieb
Individuelles Campaigning nach Bedarf NPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jahresplanung</li> <li>- Planen einzelner Kampagnen</li> <li>- Zielgruppen definieren und selektieren</li> <li>- Bilden von Segmenten</li> <li>- Erstellen von Selektionsabfragen über individuelles SQL-Scripting</li> <li>- Import von externen Fremd-Adressen in eine Kampagne mit Segment-Zuweisung</li> <li>- Import von AZ Fremd-Adressen in eine Kampagne mit Segment-Zuweisung</li> <li>- Einsatz von bis zu zwei weiteren QR-Zahlscheinen pro Kampagne</li> <li>- Upgrading anhand vorgegebener Parameter</li> <li>- Fremd-Adressen-Abgleich</li> <li>- Daten aufbereiten für Mailings</li> <li>- Koordination Produktion</li> <li>- Verdankungen und Spendenbescheinigungen für die Steuern</li> <li>- Controlling &amp; Rücklaufstatistiken</li> <li>- Erstellen von individuellen Reportings</li> <li>- AZ B Beglaubigungen</li> <li>- usw.</li> </ul>

## Die Preise

Beschrieb	Menge	Preis CHF exkl. MWST	Preiseinheit
Setup und Dublettenabgleich Umfang gemäss Beschrieb <sup>1)</sup>	einmalig	18'000	pauschal
<b>Betriebskosten <sup>2)</sup></b>			
Lizenz	pro User	100	pro Monat
Adressmenge	bis 10'000 Adressen	730	pauschal / Monat
	10'001 bis 50'000 Adressen	980	pauschal / Monat
	50'001 bis 100'000 Adressen	1'230	pauschal / Monat
Campaigning Individuell nach Vorstellungen Kund:in	nach Aufwand	160	pro Stunde
<b>Mindestlaufzeit</b> 2 Jahre, anschliessend jährlich auf Ende Kalenderjahr mit 6-monatiger Frist kündbar.			
Individuelle Einrichtungen OM	auf Anfrage		

- 1) Umfang Setup:
- Installation der OM-Applikations-Plattform
  - Erstellen Test-Datenbank und Produktiv-Datenbank
  - Import der Adressen, Merkmale, Spenden und Kampagnen-Kontakt-Historie gemäss Logik OM-Standardschnittstelle
  - Dubletten-Check
  - Testing
  - Projektmanagement durch AZ Fundraising (2 Arbeitstage)

- 2) Inhalt Betriebskosten
- Schulung durch AZ Fundraising (1/2 Tag)
  - Storage
  - Backup
  - OM-Updates
  - Betriebs-Lizenzen
  - Hosting (Standort Schweiz)
  - Weitere Zusatzleistungen gemäss individuellem SLA

Zugegeben: Die Fülle an Informationen ist sehr umfangreich. Am besten rufst du uns deshalb an und schilderst uns, wie du dir dein ideales Campaigning mit und über uns vorstellst. Selbstverständlich ganz unverbindlich.

Interessiert? Nimm jetzt Kontakt mit uns auf.  
Wir freuen uns darauf, dich zu unterstützen:  
Telefon +41 41 248 44 44 oder [account@az-direct.ch](mailto:account@az-direct.ch).