

# ProFinance™ für Verbände, Vereine und Wirtschaftsorganisationen

Integrierte, modular aufgebaute ERP-Lösung für Verbände, Vereine und Wirtschaftsorganisationen

## Funktionalitäten

ProFinance™ bietet sämtliche Funktionen, die für eine professionelle Führung von Verbänden und Wirtschaftsorganisationen notwendig sind. Ein zentraler Teil ist die Adressverwaltung, wo die Mitgliederdaten verwaltet und ausgewertet werden können.

### Adressverwaltung

- Zentraler Adressstaff
- Unterscheidung von Firmen- und Personenadressen mit eigenem Firmen- resp. Personenstamm
- Hinterlegen von beliebig vielen Kontaktpersonen zu Firmen resp. Adressen
- Festlegen von Währung und Korrespondenzsprache auf der Adresse
- Pro Land kann die Zusammenstellung der Adressetikette frei definiert werden
- Führen von Adressetiketten auf Adresse- und Kontaktebene
- Adressen individuell und frei kategorisierbar durch frei definierbare Auswahllisten
- Auf zahlreichen Freie Text-, Datums- und Zahlenfelder können relevante Daten (z.B. Eintrittsdatum, Anzahl Mitarbeiter, etc.) hinterlegt werden
- Auf Adressen, Personen oder Kontakte können unzählig viele Keywords hinterlegt werden nach denen gezielt selektioniert werden kann
- Hinterlegen von Verknüpfungen zu Dokumenten
- Frei parametrisierbare Schnittstelle für den Import resp. Export von Adressdaten zu Drittsystemen
- Abgleichfunktion bei Adressimporten
- Verwaltung von Zugriffsdaten (z.B. via Web) auf dem Adressstamm
- Zahlreiche Suchfunktionen und Selektionsmöglichkeiten
- Adressimport ab Twix-Tel

### Verkauf + Debitoren / CRM

- Auftragsbearbeitung mit Duplizierbarkeit von Belegarten, Fakturierung (einzeln oder

gesammelt)

- Fremdsprachen und Fremwährungen
- Serienfakturierung (z.B. Abonnemente, Mitgliedsbeiträge usw.)
- Automatische Berechnung der Mitgliederbeiträge aufgrund von hinterlegten Zahlen und Werten (z.B. anzahl Mitarbeiter)
- Priorisieren von adressspezifischen Preisen bei Serienrechnungen
- 7-stufiges Rabatt- und Preisfindungssystem
- ESR-Integration
- Integriertes Mahnsystem

### Finanzbuchhaltung

- Unbeschränkte Anzahl individueller oder standardisierter mehrstufiger Kontenpläne, z.B. KMU, öffentliche Verwaltungen (Gemeinden), Branchen usw.
- Unbegrenzte Anzahl von Konten und Buchungen
- Beliebige Anzahl von Mandanten, Finanzjahren, Währungen usw.
- Frei definierbare Buchungsperioden
- Beliebige Länge und Abschlüsse von Finanzjahren und Perioden (z.B. Legislaturen)
- Vollintegrierte Debitoren, Kreditoren, Spendenverwaltung, Anlagen usw.
- Kennzeichnung von internen Buchungen für die Konsolidierungselimination
- Bei Bedarf Buchung von Mengen
- Jede Buchung kann mit beliebig vielen zusätzlichen Informationen versehen werden
- Automatische Fremdwährungsbewertungen
- Importierbare Buchungssets
- Schnittstelle zu andern Software-Systemen

### Kostenrechnung

- Kostenstellen- Kostenträger-Rechnung
- Vollkostenrechnung entsprechend den periodengerechten Werten der Erfolgsrechnung
- Produkt-, Markt- oder andere Definitionsmöglichkeiten
- Profit-Center-Rechnung
- Projekt-Rechnung

### Finanz-Controlling

- Mehrjährige Finanzpläne
- Global-Budgets über Legislaturen
- Perioden-Budgets
- Hochrechnungen / Forecasts

# ProFinance™ für Verbände, Vereine und Wirtschaftsorganisationen

- Pläne für die Gesamt- oder Teilbereiche mit Soll-Ist-Vergleichen und Abweichungsanalysen
- Progressive und retrograde Planverfahren (Bottom Up, Top down)
- Verteilung auf Perioden
- Frei wählbare, unterschiedliche speicherbare und wieder aufrufbare Ansichten
- Ex- und importierbare Pläne (Budgets usw.)

## Kosten-Controlling

- Planung auf einzelnen Kostenstellen / Kostenträgern oder
- Planung auf Kostenstellen- bzw. Kostenträgerstrukturen
- Soll-ist-Vergleiche
- Auswertung einzelner oder mehrerer Kostenstellen / Kostenträger mit oder ohne Details gewünschter Perioden, auch überjährig möglich
- Neben dem Wertgerüst gibt es ebenfalls auch ein Mengengerüst
- Beliebige viele Export- und Importmöglichkeiten
- Darstellung in Matrix-Formaten

## Zeiterfassung und/oder Leistungserfassung

- Definition eines Arbeitsjahres mit Werk-, Arbeits- und Feiertagen, Soll-Arbeitszeiten, Betriebsferien, geplanten Kompensationen und Überzeiten
- Erfassung auf Projekte / Bereiche
- Erfassung von Tätigkeiten oder Aufgaben/Tasks (mit oder ohne Bemerkungen)
- Individuelle Arbeitszeiterfassungsmasken und Auswertungen mit Stand der Mehrzeiten, Ferien, sonstige Absenzen (z.B. Unfall usw.)
- Übersichten über alles und über Teile
- Umlage zu internen Ansätzen auf die Kostenstellen bzw. Kostenträger

## Mailing und Fund-Raising in einem - auch für politische Kampagnen

- Voll-Integrierte Spendenverwaltung in die Debitoren, dem Zahlungsverkehr, in die Finanzbuchhaltung und die Kostenrechnung
- Mailings bzw. Spendenaufrufe mit oder ohne Einzahlungsscheine für politische Kam-

pagnen, Referenden oder Initiativen (mit oder ohne Beträge)

- Exportierbare Adressen und Mailings für outgesourcete Verarbeitung
- ESR-Integration
- Kontroll-Infos, wer, wann, für was und wieviel bezahlte, welche Dankeschreiben an ihn gesandt wurden, gesamthaft und einzeln
- Automatische Verdankungen ab einem bestimmten Betrag oder Unterdrückung derselben) usw.

## Einkauf + Kreditoren / Bestellwesen

- Individuelles, artikel- oder auftragsbezogenes Bestellwesen inkl. Wareneingang und Rechnungskontrolle / Fremdwährungen
- Teil- oder Vollzahlungen mit oder ohne Skontierung / Zahlungssperren
- DTA oder EZAG-Zahlungsverkehr
- Integration von EBPP-Schnittstelle

## Mehrwertsteuer-Abrechnungen

- Nach vereinbartem oder vereinnahmtem Entgelt / Saldoabrechnung
- Nachweis- und Abstimmlisten
- Druck auf die offiziellen Formulare

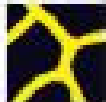
## Office + Dokumentenverwaltung

- Vorlagen für Office-Lösungen
- Einzel- oder Serienbriefe
- Dokumenten-Ablage

## Lohn (SUVA-geprüft und swissdec-zertifiziert)

- Intelligente, einfach handhabbare Lohnarten für komplexe Abrechnungen
- Brutto-für-Netto-Lohnarten, falls erforderlich
- Integration aller gängigen Versicherungskonzepte
- Monatliche Vollkosten-Abgrenzungen auch auf Kostenstellen / Kostenträger
- Ausbaubar zu PIS

 **HANDELS- UND INDUSTRIEVEREIN  
DES KANTONS BERN**  
Berner Handelskammer

 **Zentralstelle  
der Studentenschaft  
der Universität ZÜRICH**