

ambit. make
group ambition
work

RaiseNow

MAKE AMBITION WORK

WEBINAR

Die Zukunft des Online-Fundraisings - RaiseNow im Zusammenspiel
mit Microsoft Plattform

28.01.2025, Remote
mit Christian Schipp & Fabian Spörer



Agenda

- Begrüßung und Einführung
- Kurze Vorstellung RaiseNow & Ambit Group
- Die Ambit NPO Foundation auf der Microsoft Plattform
- Spendenprozess aus Sicht Spender:in
- Spendenprozess im Back-End
- Value Proposition
- Q&A

Vorstellung Referenten



Christian Schipp

BDM / Partner

christian.schipp@ambit-group.com



Fabian Spörer

Partner Manager

fabian.spoerer@raisenow.com

RaiseNow

ambit. make
group ambition
work

Kurze Vorstellung Raisenow & Ambit Group

Die Digitale Transformation gelingt nur mit Partnern, die nutzbare und skalierbare Lösungen bieten.



RaiseNow - Jahrelange Erfahrung

100

Mitarbeitende

280 Mio.€

Spendenvolumen in 2023

40.000+

Kund:innen in ganz
Europa

14 Mio.+

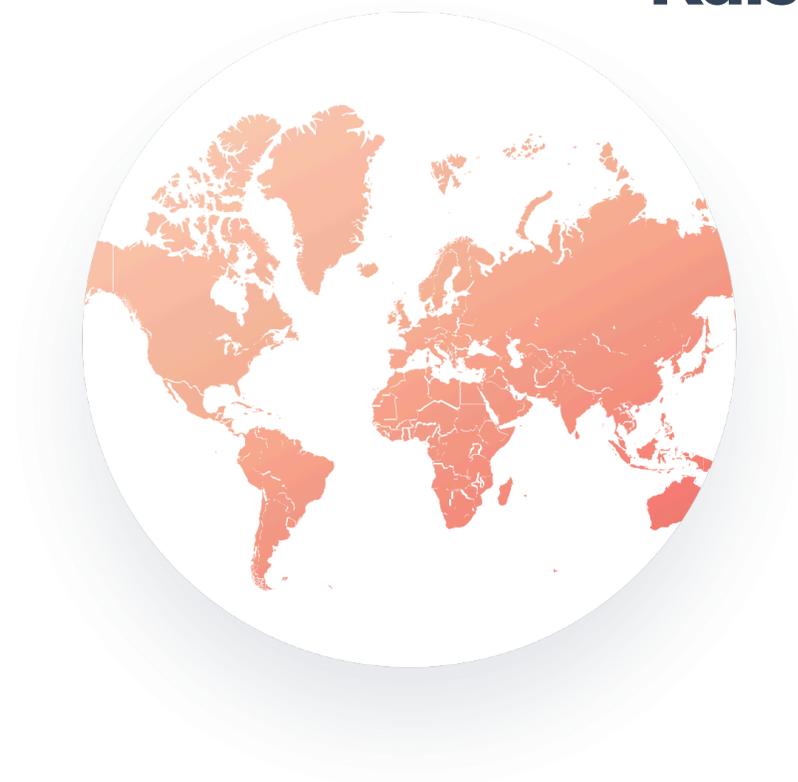
Verarbeitete Spenden

Führender

Fundraising-Tech
Provider

In Europa

Ein starker Partner - weltweit



RaiseNow &



Moderne Features – Immer in der Optimierung

neue

**Zahlungs-
methoden**

**PayPal
Vault**

**Starke
Schnittstellen**

Multichannel

Ambit Group

ambit. make
group ambition
work



we make your ambition work.

**Top 2024
Company**



hunu

**Great
Place
To
Work.**

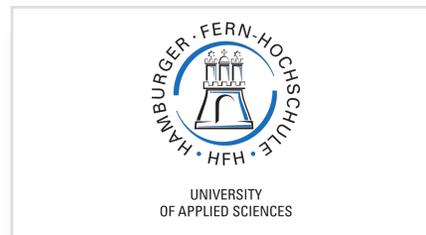
Certified

DEC 2022-DEC 2023

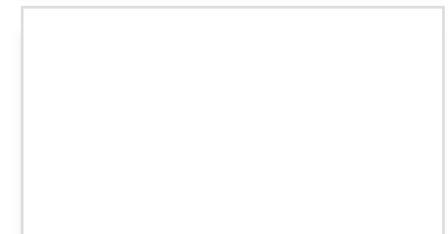
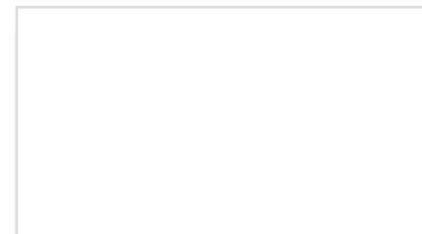
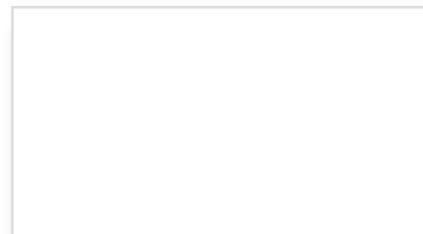
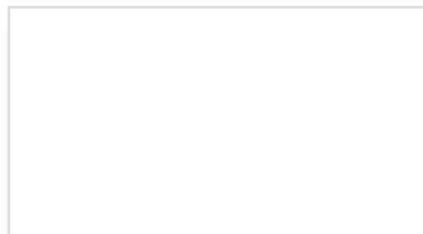
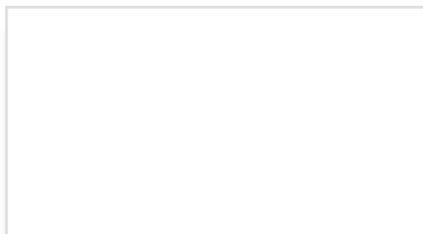
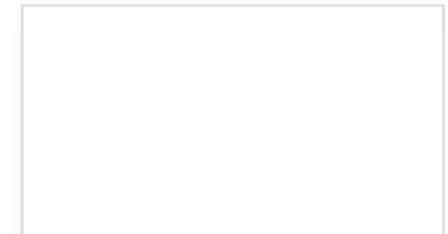
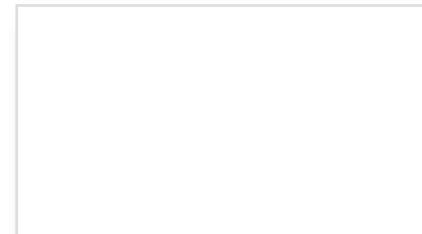
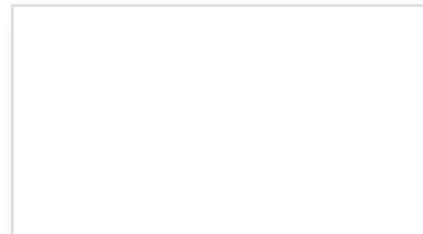
CH

Erfahrung in Nonprofit-, Verbands-, Mitgliederorganisationen

Die Ambit Group ist der NPO-Anbieter im DACH-Raum, welcher konsequent End2End auf die Microsoft-Plattform im Standard setzt. Zielgruppengerechtes Marketing mit der Donor Journey, Fundraising, Spender- & Beziehungsmanagement, transparenter Geldfluss sowie anspruchsvolles Mitglieder-Management sind dabei nur einige Stichworte, welche in diesem Bereich umgesetzt werden.



Erfahrung in Nonprofit-, Verbands-, Mitgliederorganisationen



Ambit NPO-Eco-System

Plattformlösungen im NPO-/XRM-Bereich verlangen nach einem engen Zusammenspiel verschiedenster Stakeholder. Über die letzten Jahre hat sich hier ein solides Netzwerk entwickelt:



Wir stärken die Kultur des Gebens



Unsere Business Units mit spezialisiertem Fokus



Marketing Excellence & Growth

- Lead Management
- Marketing Automation
- Vertriebs Performance
- Verkaufsprozesse
- Kundenerlebnis / Kundenzufriedenheit / Loyalität (CX)



Customer Service eXperience

- Kundendienst
- Field Service
- ITIL-basierte Prozesse
- Service Portale
- B2B-Omni-Channel Service
- Kontaktcenter



eXtended Relationship Management

- Any Relationship (XRM)
- Master Data Management
- Mitgliederprozesse
- Individual Applikationsentwicklung / Portale



Nonprofit Organizations

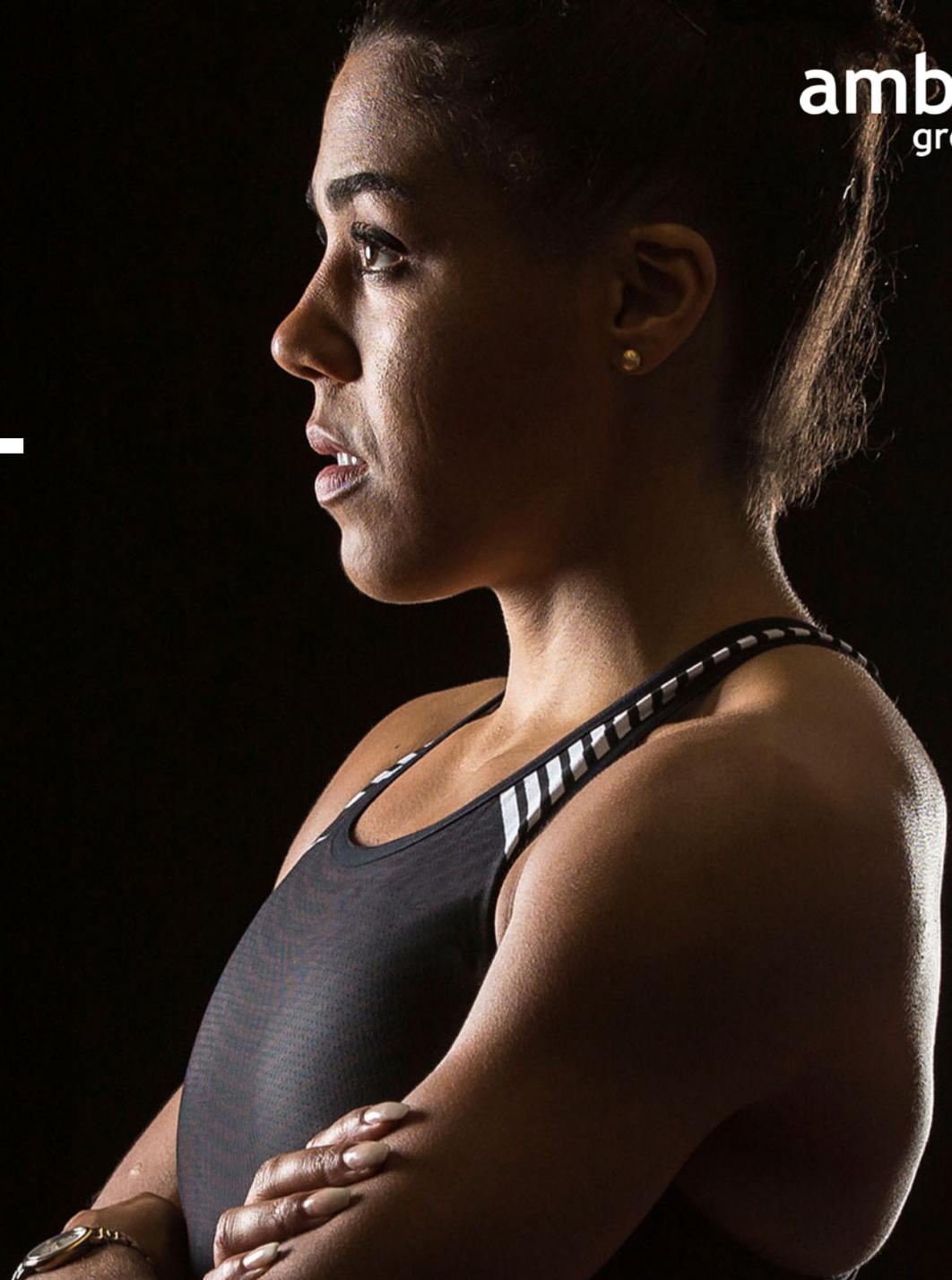
- Fundraising
- Donor Journey
- Donor Relationship Management
- Kampagnen-Management
- Integrationen mit Finanz- und Umsystemen
- Mittelverwendung

 RaiseNow

 ambit.
group make
ambition
work

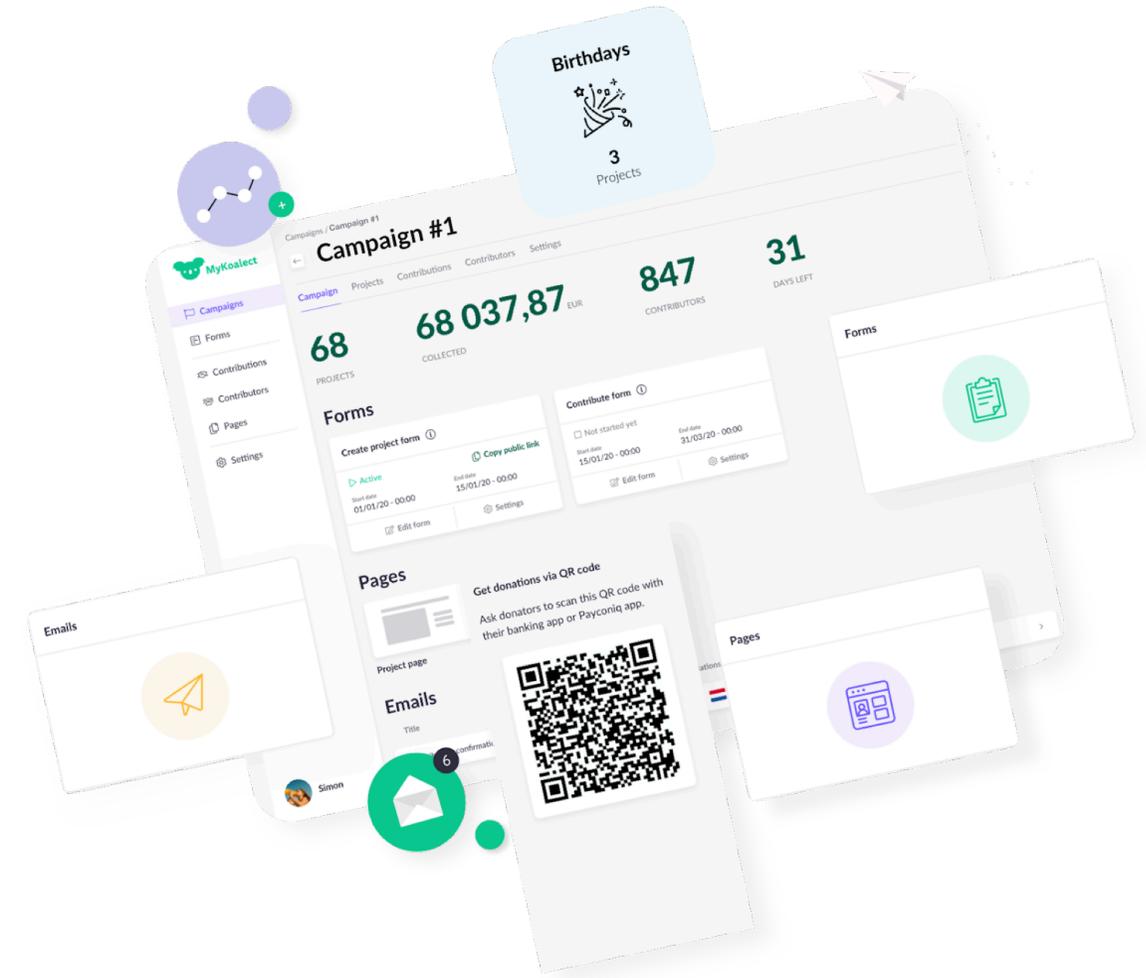
Trends im Online- Fundraising

Digital



Community Fundraising mit Koalect

- **Multi-Strategie-Ansatz** (Spenden, Verkäufe, Veranstaltungen, Crowdsourcing and -voting ...)
- Vollständig **Self-Service**
- Großartige **Benutzererfahrung (UX)**
- **Flexibilität** (jede Kampagne separat konfigurieren, mit Gruppen arbeiten ...)
- **Zukunftssichere Technologie**
- **CRM- / ERP-Integrationen** (Nutzung der RaiseNow-Verbindungen, API-Dokumentation ...)

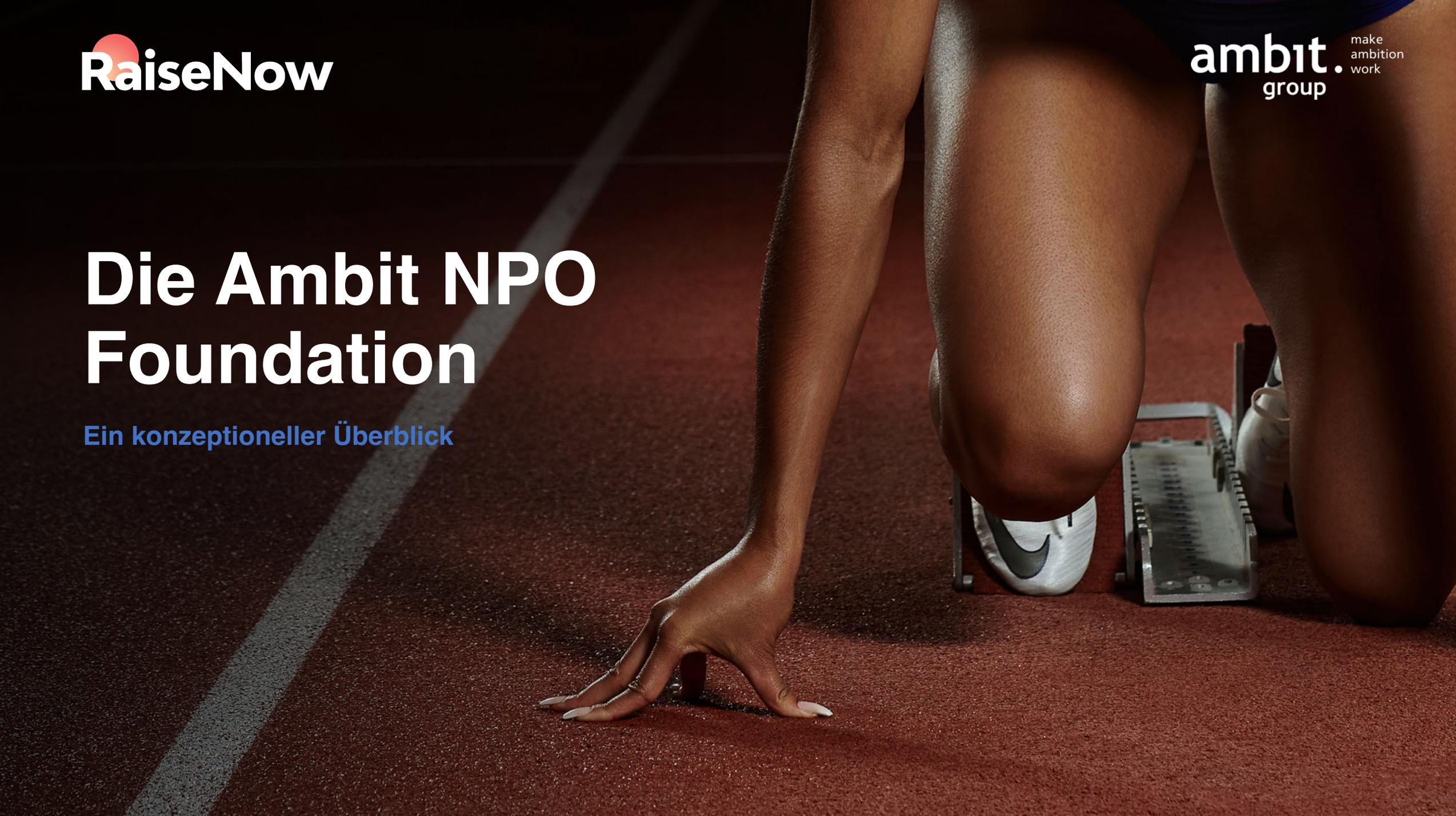


Face to Face Fundraising mit Formunauts

- Fundraiser:innen in der Fussgängerzone wickeln **persönliche bargeldlose Zahlungen** schnell und einfach vor Ort ab
- **Einmalige** und **wiederkehrende** Zahlungen
- Bei **lokalen Veranstaltungen** wie Messen, Galas, Benefizveranstaltungen und Festivals
- Bei **Vor-Ort-Zahlungen** erfasst du **Personendaten** direkt mit der Zahlung
- Alle Zahlungen des letzten Events im **CRM**



FORMUNAUTS



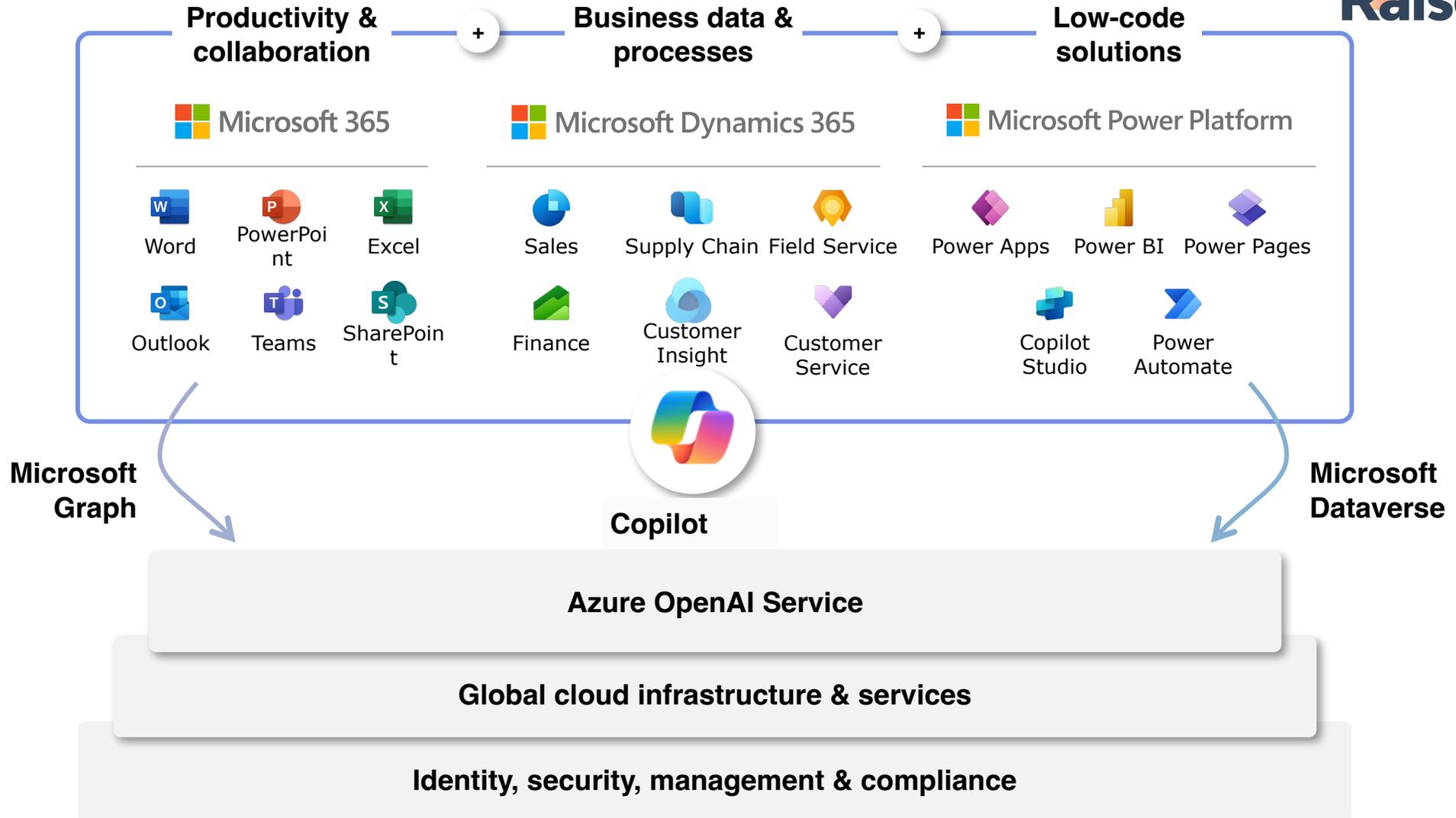
RaiseNow

ambit. make
group ambition
work

Die Ambit NPO Foundation

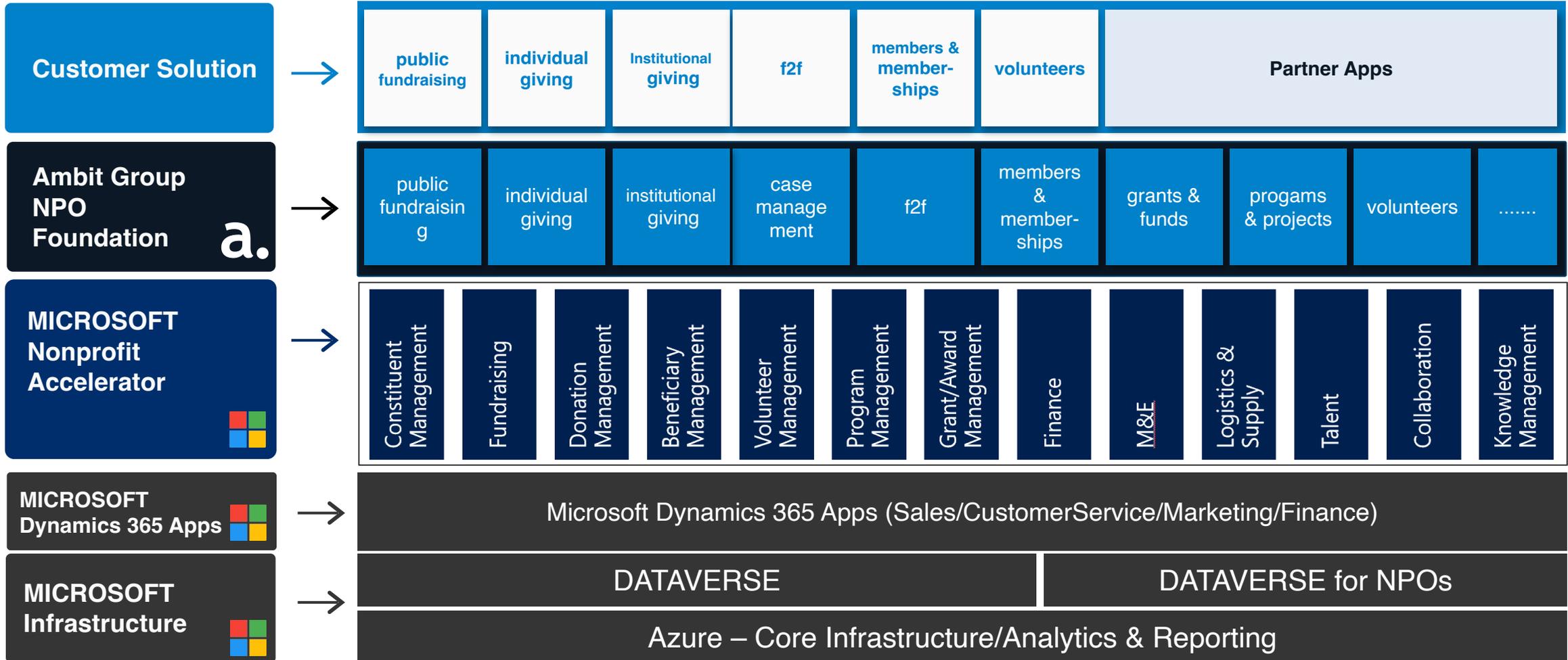
Ein konzeptioneller Überblick

Microsoft Plattform für Geschäftsapplikationen



Ambit NPO-Foundation schematisch

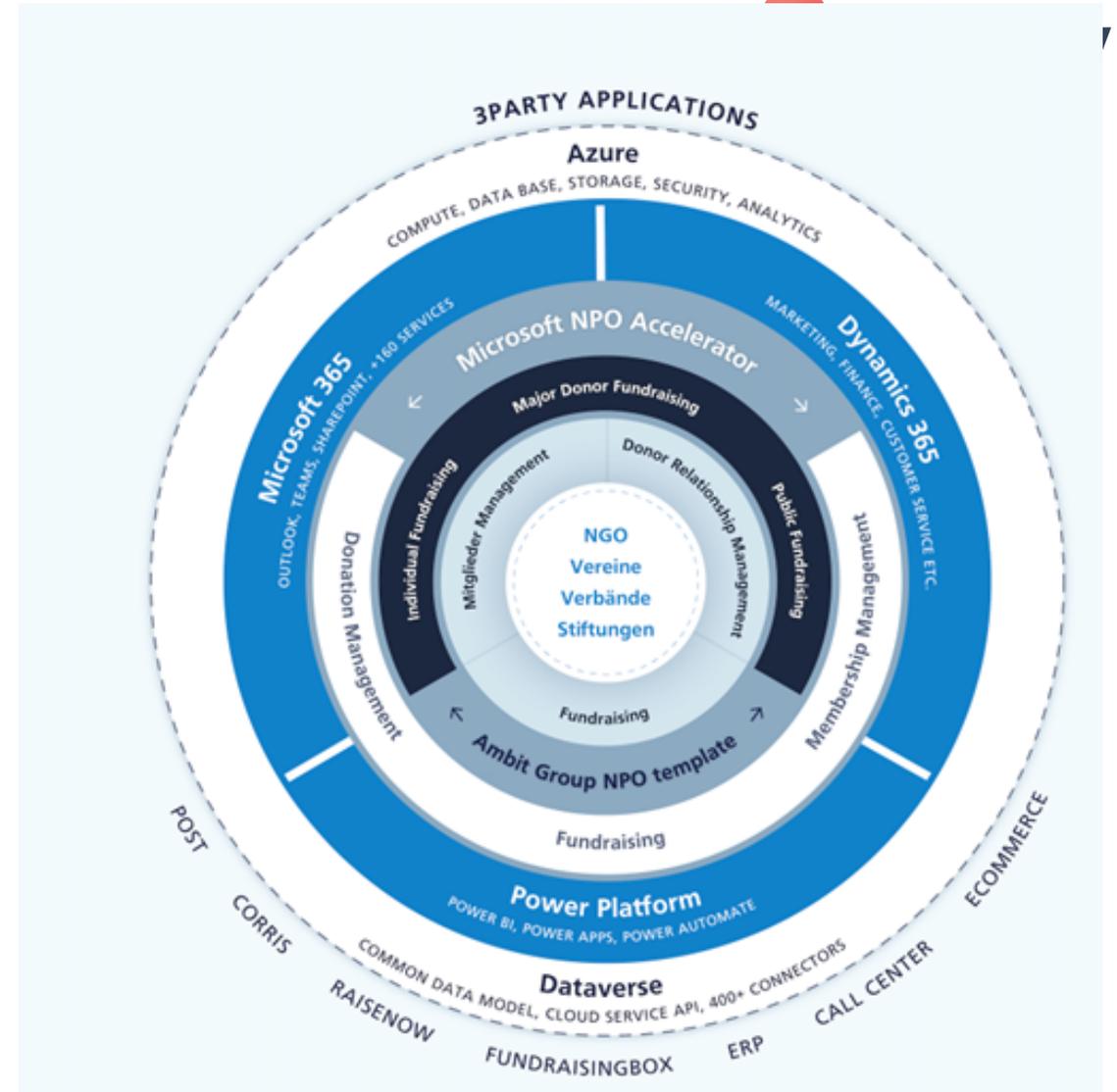
↓ Add Apps of other partners like BC, shop, phone
RaiseNow



Ambit Group – Partner für Nonprofits

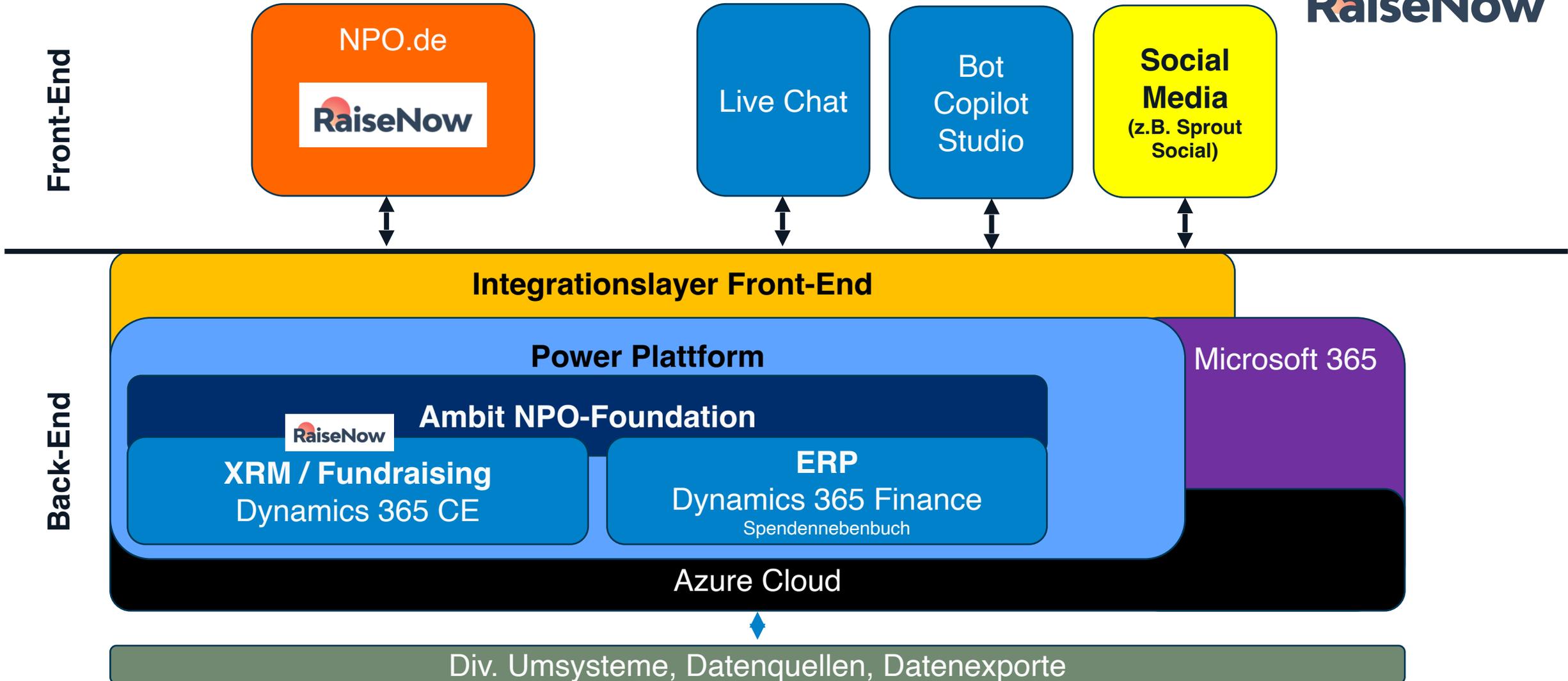
Wir bringen Organisationen schrittweise und verdaubar auf die Microsoft Plattform und lösen zukunftsweisend Themen wie:

- Mitglieder Management / Master Daten (XRM)
- Gesamten Bereich Fundraising
- Freiwilligen Management
- Marketing Automation
- Event-Management
- Jede Art von Geschäftsprozess
- Portallösungen (Front- und Back-End)
- Contact Center Lösungen (Ticketing, Anfragen-Management)
- Ablösung von Alt-/Legacy-Systemen
- uvm.



Architektur (High-Level)

Mit diesen Gedanken könnte eine mögliche Architektur (High-Level) wie folgt aussehen:



Spendenprozess Raisenow & Ambit

Donor-Journey der Spitzenklasse



Kinderleben retten – mit sauberem Trinkwasser!

Dank Ihrer Spende erhalten 5'000 Kinder weltweit eine faire Chance auf ein gesundes Leben. Ihre Spende wird von DRINK & DONATE verdoppelt!

einmalig

monatlich

Wie viel möchten Sie spenden?

CHF 600

CHF 360

CHF 120

Einen anderen Betrag eingeben

Jetzt spenden

Mit **CHF 120** schenken Sie **4 Kindern** die Chance auf ein gesundes Leben dank sauberem Wasser.

Spendenformulare



Ihre Spende für sauberes Trinkwasser

Hier können Sie [mehr über unsere Spendenaktion erfahren](#).

1 Wie viel und wie oft möchten Sie spenden?

Einmalig Monatlich

Die regelmässige Spende kann jederzeit angepasst oder beendet werden

<input type="radio"/> CHF 120	<input type="radio"/> CHF 90
<input checked="" type="radio"/> CHF 30	<input type="radio"/> CHF Individueller Betrag

2 Wie möchten Sie bezahlen?

 PostFinance Card	 TWINT	 Karte
 PayPal	 Google Pay	

3 Meine Kontaktangaben

Ich spende im Namen eines Unternehmens

3 Meine Kontaktangaben

Ich spende im Namen eines Unternehmens

Anrede

Vorname

Nachname

E-Mail

Bemerkungen (optional)

Ich möchte, dass Helvetas mich mit ihrem Newsletter auf dem Laufenden hält.

Ich möchte eine Spendenbescheinigung für meine Steuererklärung per Post erhalten.

4 Möchten Sie die Zahlungsgebühren übernehmen?

Ja, ich möchte die Zahlungsmittel-Verarbeitungsgebühren von CHF 0 übernehmen, um sicherzustellen, dass 100% meiner Spende an Helvetas geht.

Monatlich 30 CHF spenden



[Datenschutzbestimmungen](#)

Verdankung im Prozess durch Raisenow (Prozesssicherheit)

Ihre monatliche Spende von CHF 91.17 Posteingang x



Helvetas <noreply@raisenow.io>
an mich ▾

Fr., 13. Dez. 2024, 09:26



Deutsch ▾



Deutsch ▾



Sehr geehrter Herr Schip,

Ihre monatliche Spende von CHF 91.17 wurde mit TWINT ausgeführt. Herzlichen Dank dafür!

Die nächste Spende wird am 13. Januar 2025 sein. Hier können Sie die [Zahlungsmethode Ihrer regelmässigen Spende ändern](#). Können Sie aktuell keine Spende für faire Chancen tätigen? Kontaktieren Sie uns, falls Sie den Betrag ihrer monatlichen Spende ändern möchten. Falls Sie Ihre Spende ganz [kündigen](#) müssen, können Sie dies jederzeit tun.

Herzlichen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung.

Ihre **Helvetas**

Transaktionskennung: 2bff7e3e-2335-4161-a408-362327148fc2
Bereitgestellt von [RaiseNow](#)

Bedankung

Nothilfe Ukraine Mailing 2024 - DE

Nach Tools, Hilfe und mehr suchen (ALT + M)

Start | Einfügen | Layout | Verweise | Überprüfen | Ansicht | Hilfe | Tabelle

Kommentare | Aufholen | Bearbeiten | Teilen

Normal | Suchen | Diktieren | Editor | Designer

42% Editor-Vorschläge anzeigen

<<Static Document_HEL_Absender_DE.docx>>
<<Static Document_Absender_VERD_HD_DE.docx>>

<<PP_Zeile_DE>><<preview>><<preview>>



Zürich, Advanced String

Herzlichen Dank – Ihre Hilfe gibt Hoffnung und Sicherheit

<<insidesalutation>><<individualsalutation>><<insidesalutation>>

Ihre Spende in Höhe von <<amount>> für die Hilfe für Schutzsuchende in der Ukraine und in anderen Krisenregionen ist vor Kurzem bei Helvetas eingetroffen – Herzlichen Dank! Dank Ihrer Grosszügigkeit haben Familien wie die von Liliya Melchajlo in der Ostukraine wieder ein sicheres Dach über dem Kopf. Liliya erzählt, wie die Raketensplitter ihr Zuhause zerstört haben und sie und ihre Familie schutzlos den Elementen ausgesetzt waren. Ihre Spende hat dazu beigetragen, dass ihr Hausdach repariert und gegen die Kälte isoliert wurde. Nun können sie und ihre Familie in Sicherheit leben und wieder Hoffnung schöpfen. Der Bedarf an Unterstützung bleibt enorm, und Ihre Spende spielt eine entscheidende Rolle bei der Hilfe in der Not, beim Wiederaufbau zerstörter Häuser und lebenswichtiger Infrastrukturen.

Ihre Unterstützung gibt nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch ein Stück Hoffnung und Sicherheit zurück. Im Namen von Liliya und vielen anderen, denen Ihre Hilfe zugutekommt, danke ich Ihnen von Herzen.

Herzliche Grüsse



Manfred Senn
Circle for Change
Melchior Lengsfeld

PS: Ihre Spende hilft Menschen, die durch Krieg oder Katastrophen in Not geraten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Grosszügigkeit

Seite 1 von 1 | 193 Wörter | Deutsch (Schweiz) | Textvorhersagen: Ein | Editor-Vorschläge: Angezeigt

Beispiel Spendenbescheinigung

Sammelbestätigung Quittungs-Nr./Adress-ID Gemeinnützigkeit anerkannt

über: **Geldzuwendungen / Mitgliedsbeiträge**

im Sinne des § 10 b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

Name und Anschrift des Zuwendenden
 Frau Dr. Maria von Mustermann-Müster, Musterstr. 99, 12345 Musterstadt

Gesamtbetrag der Zuwendung in Ziffern / in Buchstaben / Zeitraum der Sammelbestätigung
EUR 30,00 / dreißig / siehe Anlage

Wir sind wegen der Förderung des Tierschutzes nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Bonn-Innenstadt, Steuernummer 205/5783/1179, vom 15.06.2019 für den letzten Veranlagungszeitraum 2018 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 Gewerbesteuergesetz von der Gewerbesteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendungen nur zur Förderung des Tierschutzes verwendet werden.

Es wird bestätigt, dass über die in der Gesamtsumme enthaltenen Zuwendungen keine weiteren Bestätigungen, weder formelle Zuwendungsbestätigungen noch Beitragsquittungen o. ä., ausgestellt wurden und werden.

Ob es sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen handelt, ist der Anlage zur Sammelbestätigung zu entnehmen.

Bonn, den XX.XX.2020 
Ort, Datum - für den Vorstand

Die Nutzung des Verfahrens zur Ausstellung von maschinell erstellten Zuwendungsbestätigungen ohne eigenhändige Unterschrift wurde dem Finanzamt Bonn-Innenstadt am 11.01.2013 angezeigt.

Hinweis:
 Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als fünf Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).

Anlage zur Bestätigung Quittungs-Nr./Adress-ID

Name und Anschrift des Zuwendenden:
 Frau Adress-ID
 Dr. Maria von Mustermann-
 Müster
 Musterstr. 99
 12345 Musterstadt

<small>Datum der Zuwendung</small>	<small>Art der Zuwendung (Geldzuwendung/Mitgliedsbeitrag)</small>	<small>Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen (ja/nein)</small>	<small>EUR</small>	<small>Betrag</small>
05.01.2020	Geldzuwendung	Nein	EUR	10,00
05.01.2020	Geldzuwendung	Nein	EUR	10,00
05.01.2020	Mitgliedsbeitrag	Nein	EUR	30,00
Gesamtsumme			EUR	50,00



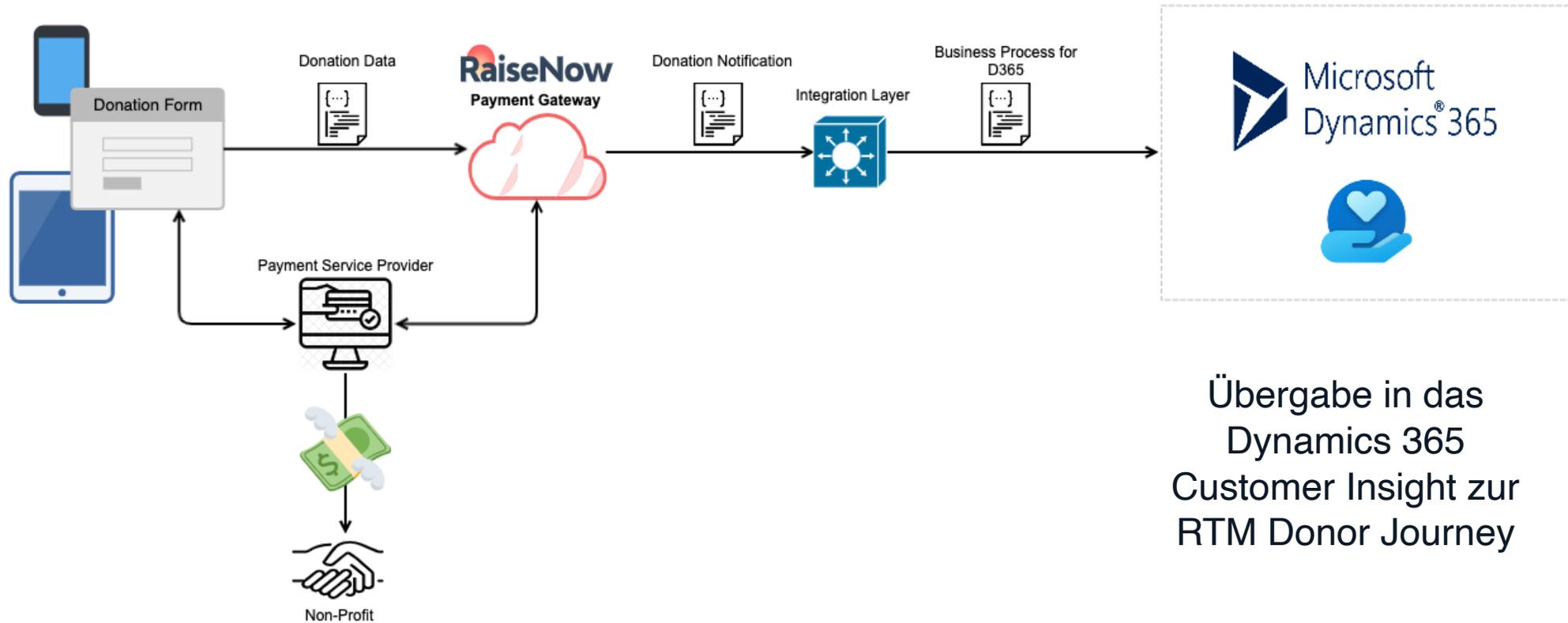
RaiseNow

ambit. make
group ambition
work

Spendenprozess Raisenow & Ambit

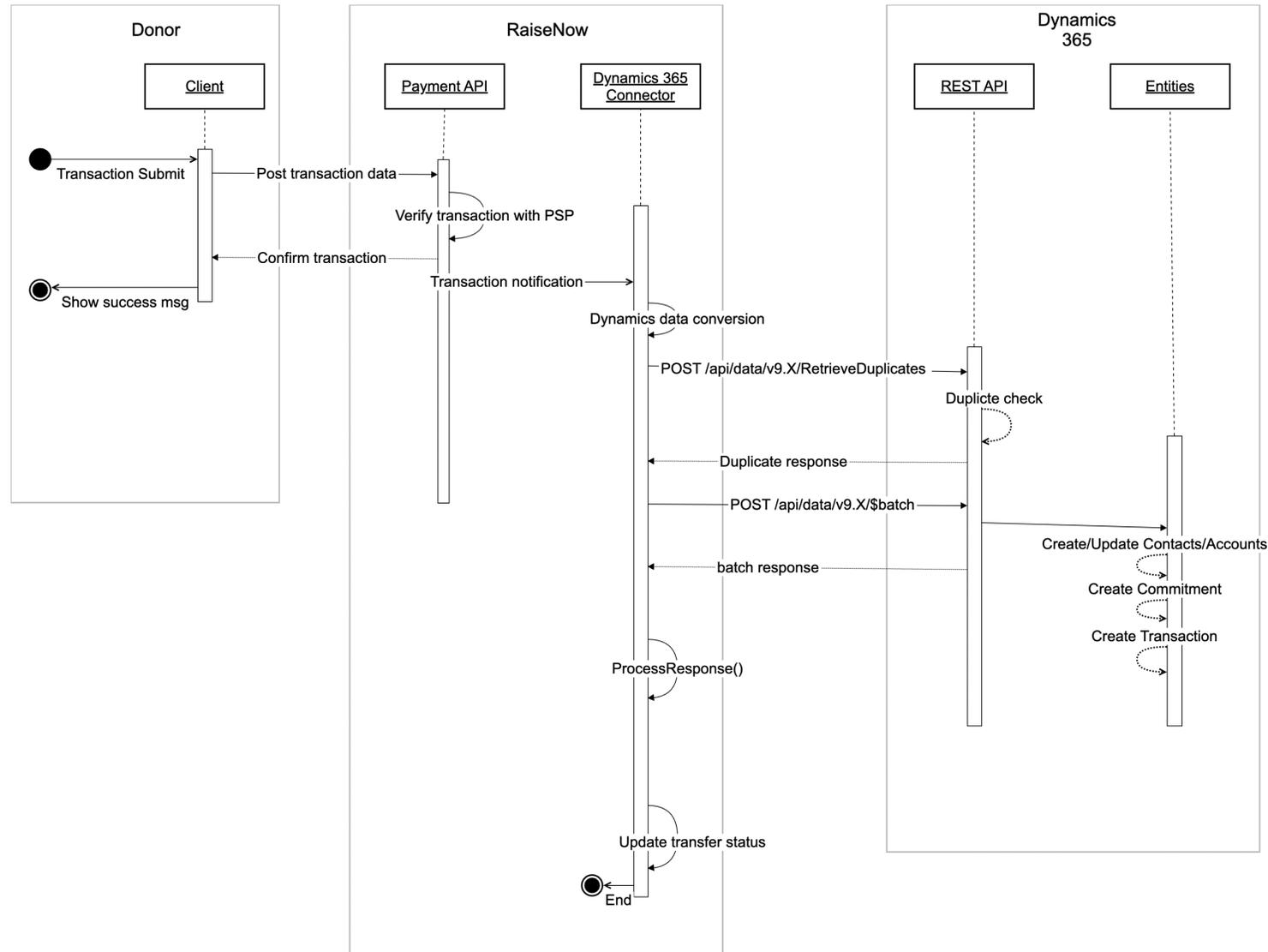
Vollautomatisierte Back-End-Prozesse

Spendenverarbeitung: Beispiel Journey Online-Spende

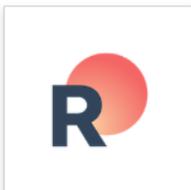


Übergabe in das
Dynamics 365
Customer Insight zur
RTM Donor Journey

Online Zahlungsabwicklung am Beispiel RaiseNow



RaiseNow Fundraising Kit for Dynamics Non-Profit Accelerator im MS AppSource



RaiseNow Fundraising Kit for Dynamics Non-Profit Accelerator

by RaiseNow

Dynamics 365 Sales Power Apps

Contact me

☆ Save to my list

Overview Ratings + reviews Details + support

RaiseNow Integration to bring all donor and donation data into the Microsoft Non-Profit Accelerator

Overview

RaiseNow is the leading provider of Fundraising technology in Europe and provides state-of-the-art fundraising tools to maximize your charities fundraising success.

The RaiseNow for Dynamics 365 integration includes:

- Relevant data at your fingertips: With the RaiseNow Fundraising Kit for Dynamics Non-Profit Accelerator, donations will be directly transferred into your Dynamics 365 system.
- Easy administration: The RaiseNow integration makes it easy to administer donations directly from Dynamics 365.
- Complete, well-structured data in CRM provides a foundation for secure, data-driven decisions.
- RaiseNow's integration with MS Dynamics 365 helps you save time, set priorities, and delight your supporters with a highly tailored and seamless experience that paves the way for long-term relationships.

Instructions

1. Install & setup [Dynamics 365 Non Profit Accelerator](#)
2. Install & setup [RaiseNow for Dynamics 365 integration](#) (this app)

Pledge / Donor Commitment

Dynamics 365 Fundraising **SANDBOX** 🔍 🔔 + 🏠 ⚙️ ? 🔄 GK

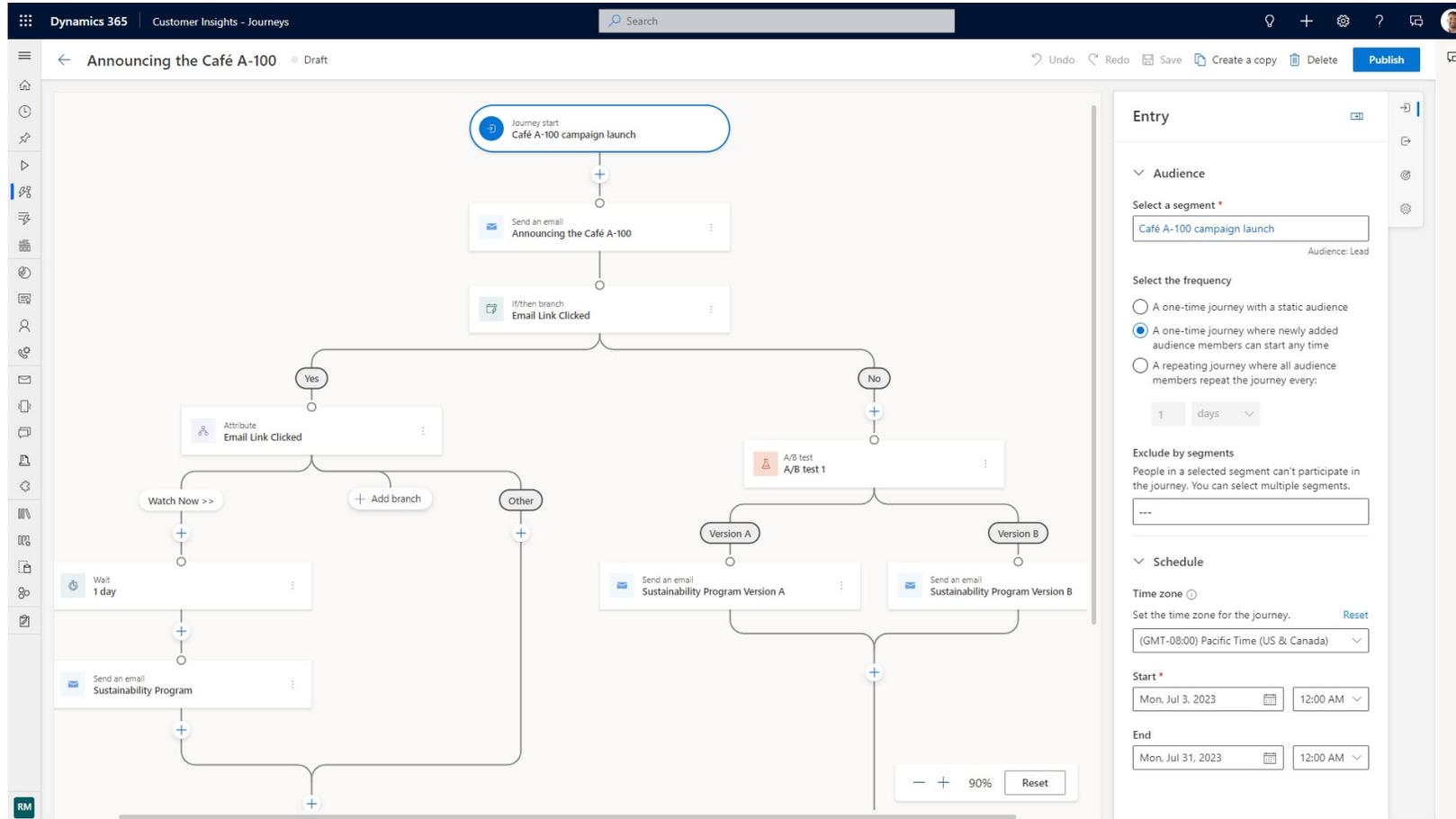
← 📄 🗑️ 💾 Save 🗑️ Save & Close + New 🗑️ Deactivate 🗑️ Delete 🔄 Refresh 🔍 Check Access 👤 Assign ⚙️ Flow 📄 Word Templates 📄 Run Report 📄 Share

CHF 20.00 Pledge (Lubrecht) - Saved --- Tina Lubrecht ---
Donor Commitment Pledged On Account Pledged By Contact Commitment Type

General Administrative Timeline Related

Name	CHF 20.00 Pledge (Lubrecht)	Planned Giving	---	Designation	Restricted (Education)
Anonymity	---	Pledged By Account	---	Contact Duplicate Reported By D365	No
Commitment Date	2/7/2024	Pledged By Contact	Tina Lubrecht	Event Notification Contact Details	---
Is Bookable	No	Pledged On Account	---	Account Duplicate Reported By D365	No
Commitment Type	---	Total Amount	---	Event Notification Account Details	---
Donation Receipt Requested	No	Next Payment Amount	---	Contract Document Identifier	---
RaiseNow Payment Method	Credit Card	Committed Cover The Fee Amount	---	Contract Document URL	---
RaiseNow Donor Message	---	Committed Cover The Fee	No	Marketing Location	---
RaiseNow Account Identifier	9b337e59-2a2e-407c-8a77-e2da2d0bb542	Next Payment Date	---	RaiseNow Subscription Cancellation Reason	---
RaiseNow Organisation Identifier	83ca8acf-9f89-4c1b-a061-947d77c46afc	Currency	Swiss Franc	RaiseNow Subscription Cancellation Status	---
RaiseNow Subscription Identifier	f00b9998-0b0f-42b7-a970-996f4a04786e	Exchange Rate	1.0000000000	Touchpoint Solution Name	---
Payment Provider	stripe			Analytics Channel	custom_widget
Payment Brand Code	VISA CREDIT			Analytics Preselected Amount	CHF 120.00
Payment Wallet Type	---			Analytics Suggested	[20.00,40.00,60.00,120.00]

Real-Time Kommunikation



Microsoft setzt mit Dynamics 365 Customer Insight Journey neue Massstäbe in Sachen Real-Time-Marketing (RTM). Die gesamte Lösung wird darauf ausgerichtet und massiv ausgebaut.

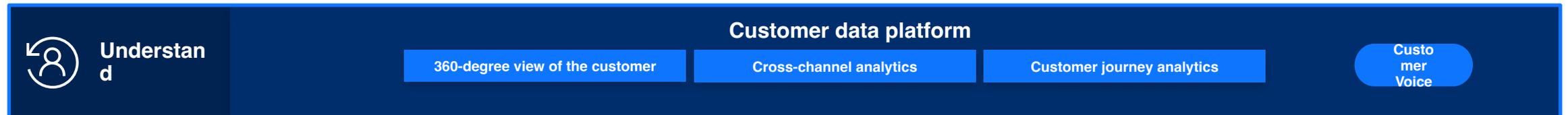
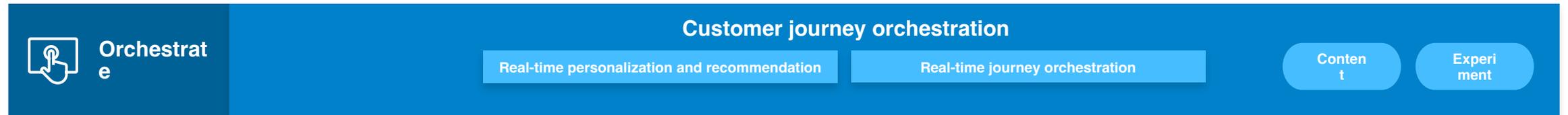
[Trigger-basierten Kontaktverlauf erstellen - Dynamics 365 Customer Insights | Microsoft Learn](#)

<https://www.microsoft.com/de-ch/dynamics-365/products/customer-insights?market=ch>

Mit der Integration zwischen Dynamics 365 Sales, Customer Insight, Finance und RaiseNow, können auch Spendeneingänge in Real-Time (nicht bei Banküberweisungen) umgesetzt werden, über mehrere Kanäle hinweg (Mail, SMC, Messenger).

Kanalübergreifende Donor Journeys

Kanalübergreifendes agieren ist ein Teil der Grundkonzeption. Im Fundraising ist Offline (Versände) immer noch eine der wichtigsten Kanäle. Mit den Möglichkeiten der Lösung, lassen sich diese Kanäle verbinden (z.B. QR-Code, Offline mit kombinierten TWINT und Zahlungscode usw.).



Leverage

KI-gestützte Segmente und Einblicke für hyper-personalisierte 1:1-Erlebnisse



Respond

In wichtigen Momenten mit ereignisbasierter Orchestrierung in Echtzeit



Activate

End-to-End-Erlebnisse über alle Kundenkontaktpunkte hinweg



Self-learn

Daten- und KI-gesteuerte, selbstlernende Optimierung der nächstbesten Aktion

Zahlungsversprechen

CHF 1.00 Pledge (Toni) - Saved
Donor Commitment

General Corris Transactions Related Donor Commitments Duplicates Administrative Related

COMMITMENT BASICS

Commitment Type: Faire Chancen
Commitment Template: Faire Chancen - Recurring
Commitment Category: Hard Credit Recurring
Pledged By Contact: Toni
Pledged By Account: ---
Commitment Date: 06.06.24
Data Entry Source: RaiseNow
Campaign: 2024 Online Recurring
Campaign Activity: 2024 Online Recurring

HARD CREDIT RECURRING

Payment start date: 06.06.24
Payment Frequency: Monthly
Payment Amount: CHF 1.00
Debit payment date: ---
Standard Amount: ---
Yearly payment amount: CHF 12
Withdrawal reason: ---
Cancellation costs: ---

RECIPIENT ORGANIZATION

Recipient Organization: Helvetas Swiss Interco
Incoming Bank Account: CH4609000000800072
Currency: Swiss Franc
Payment Method: PostFinance Card
Most Recent Payment Date: 06.08.24
Total Transactions: 3

BOOKKEEPING INFORMATION

Designation: Digital Fundraising Recurring
Designation Number: 3110.103.0
Cost Unit: Digital Fundraising Recurring
Cost Unit Number: 31101030
Cost Center: Digital Marketing & Fundraising
Cost Center Number: 3110
General Ledger Account: Regular Giving Donations Inco
General Ledger Account Number: 3715
Gift Type: Recurring Donation

CANCELLATION

Cancellation Date: ---
Reason for Termination: ---

COMMITMENT CONDITIONS

Paid until: ---
IBAN: ---

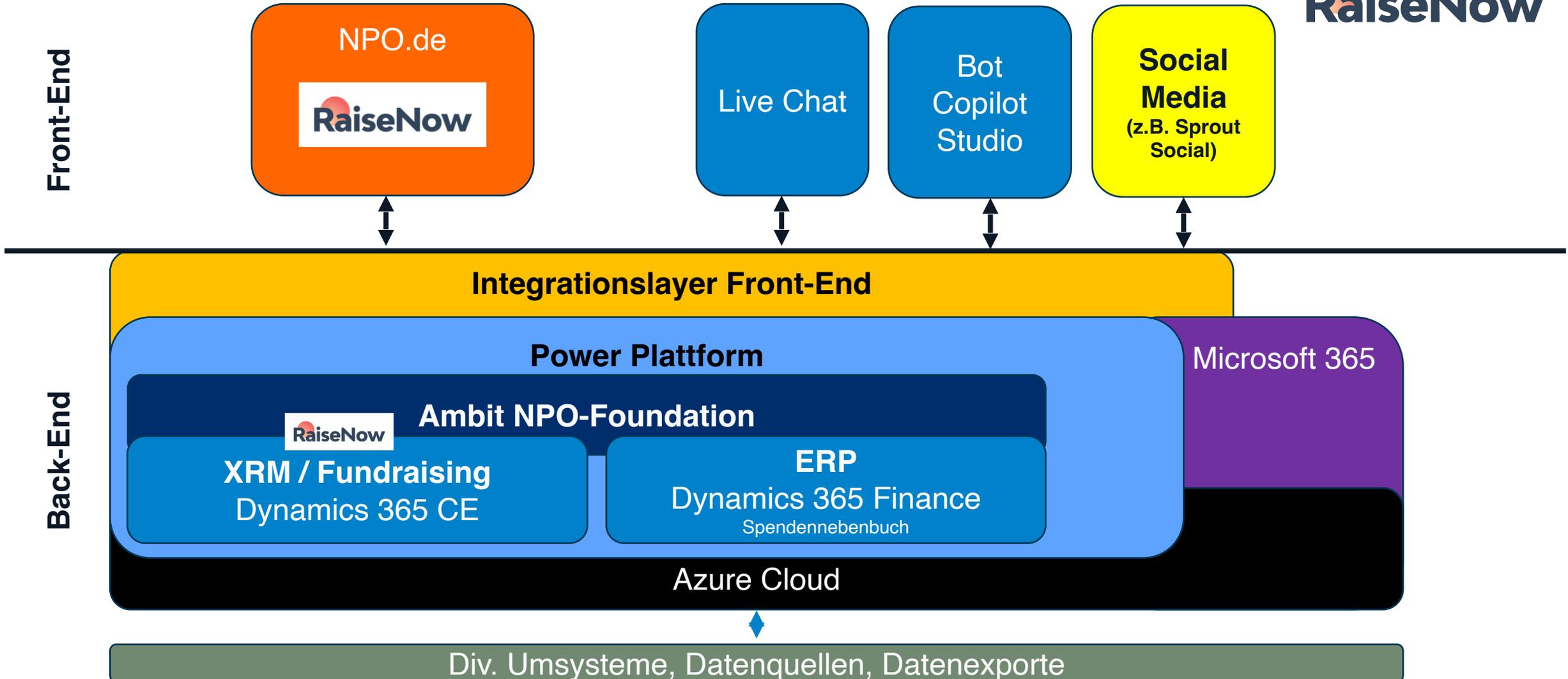
Wichtig zu verstehen ist die enge Verzahnung zwischen Dynamics 365 CE und Finance. So werden die Transaktionen direkt über alle Dimensionen sichtbar gemacht.

Auch können Zahlungsreferenzen direkt im Fundraising-System erzeugt und übermittelt werden (z.B. im Spendenservice).

Bei der Zahlung über RaiseNow/ Fundraisingbox wird die zeitliche Spanne von der Onlinezahlung bis zum Eingang auf dem Konto komplett automatisiert verbucht und verwaltet.

Architektur (High-Level)

Mit diesen Gedanken könnte eine mögliche Architektur (High-Level) wie folgt aussehen:



CE

FI-Nebenbuch

Miteinnahmen Detail

Mittelverwendung Detail

Commitments

Strukturierung*

- Typen
- Kategorien
- Unterkategorien

Zuordnung der Finanzdimensionen

Konditionen

Mahnstufe

Zahlungsreferenz

Kontakte/Accounts

Anreicherung der Transaktionen

Zahlungsplan

SEPA Lastschriften (PAIN)

Rechnungen
Mahnungen

Zahlungseingang (CAMT)

Zahlungsreferenz

Kontakte/Accounts

Matching eingehender Zahlungen

Transaktionen

Zuordnung Zahlungseingang

Commitments

Finanzdimensionen

Kumulierung der Einnahmen – auf Finanzdimensionen

 RaiseNow

ambit. make
group ambition
work

Value Proposition



Value Proposition – Ambit & RaiseNow



Die Partnerschaft bringt **führende Technologien** und **Know-How** zusammen, um gemeinnützige Organisationen in der **DACH-Region** zu stärken.

Die **Integration von RaiseNow und Microsoft Dynamics 365 / Power Plattform** ermöglicht NPOs, **Spenderbeziehungen** gezielt **auszubauen** und **Ressourcen** effizienter einzusetzen.

**Zahlungs-
abwicklungen
& Kampagnen in
Echtzeit**

**Transaktions-
und Verhaltens-
informationen**