

Track 3 – 16:45 Uhr



CiviMember: Mitglieder verwalten mit CiviCRM

Luisa Baltik | Digitalcourage e.V.

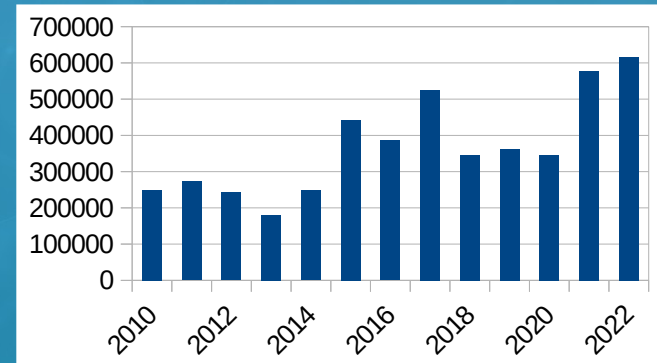
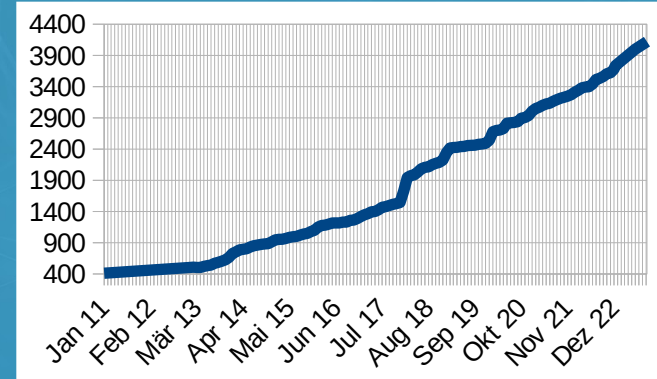
Detlev Sieber | Digitalcourage e.V. / [civiservice.de](https://civiservice.de)

# digitalcourage

- „Wir arbeiten für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter“
- „...Bei Digitalcourage treffen unterschiedlichste Menschen zusammen, die Technik und Politik kritisch erkunden und menschenwürdig gestalten wollen....“
- BigBrotherAwards: Jährlicher Negativpreis, „Oscars für Datenkraken“
- Wir betreiben unsere IT-Infrastruktur grundsätzlich selbst, und setzen auf Freie Open Source Software
- Nutzung von CiviCRM seit 2011:
  - Initiator von „Software für Engagierte e.V.“
  - Seitdem kontinuierlicher Ausbau des eigenen CiviCRM

# Entwicklung Fundraising bei Digitalcourage

- Aktuell: 4.120 Mitglieder  
(1.1.2011: 411 Mitglieder)
- Aktuell: Jährliche Mitgliedsbeiträge 473.084 €  
(2011: 20.632,50 €)
- Aktuell: Jährliche Spenden: 616.597,51 €  
(2011: 235.535,80 €)
- **Dieses Wachstum war nur möglich mit unserem CiviCRM!**



# „Mitgliedsverwaltung“: Standardfunktion in CiviCRM ... aber ...

- Grundproblem: CiviMember basiert auf US-Ansatz:
  - Mitgliedschaft nach US-Recht = im Voraus bezahltes Abonnement ohne weitere Verpflichtungen
  - Mitgliedschaft nach deutschem/europäischem Recht = Vertrag, der bis zum Wirksamwerden einer Kündigung gültig bleibt.
    - Beispiel: „ADAC“ vs. „AAA“
    - Details: siehe Satzung bzw. Beitragsordnung
- Mitgliedsdaten in CiviMember:
  - Startdatum der Mitgliedschaft: ✓
  - **Enddatum der Mitgliedschaft: Ablauf der aktuellen Mitgliedschaftsperiode  
→ gibt es in der typischen Vereinssatzung nicht!**
  - **Fazit: CiviMember ist in Deutschland nicht direkt verwendbar!**

# Einfache Lösung / „Im Handumdrehen“:

## Ansatz:

- Keine Nutzung von CiviMember
- Stattdessen: „custom fields“ mit den nötigen Mitgliedsdaten
  - Keine direkte Verknüpfung von Beitragszahlungen und Mitgliedschaften
  - Das ist oftmals ausreichend - insbesondere wenn geringe Zahl von Mitgliedern und/oder überfällige Beiträge nicht gemahnt werden sollen (z.B. Fördermitgliedschaften)

Nutzung von CiviMember ist aber notwendig wenn:

- Abfragen/Auswertungen aus dem CiviCRM-Standard für Mitgliedschaften gewünscht
- Fördermitgliedsbeiträge durchaus an ihren Beitrag erinnert werden sollen

→ Daher nutzt Digitalcourage seit 2021 die volle Funktionalität von CiviMember

# CiviMember bei Digitalcourage: Anforderungen

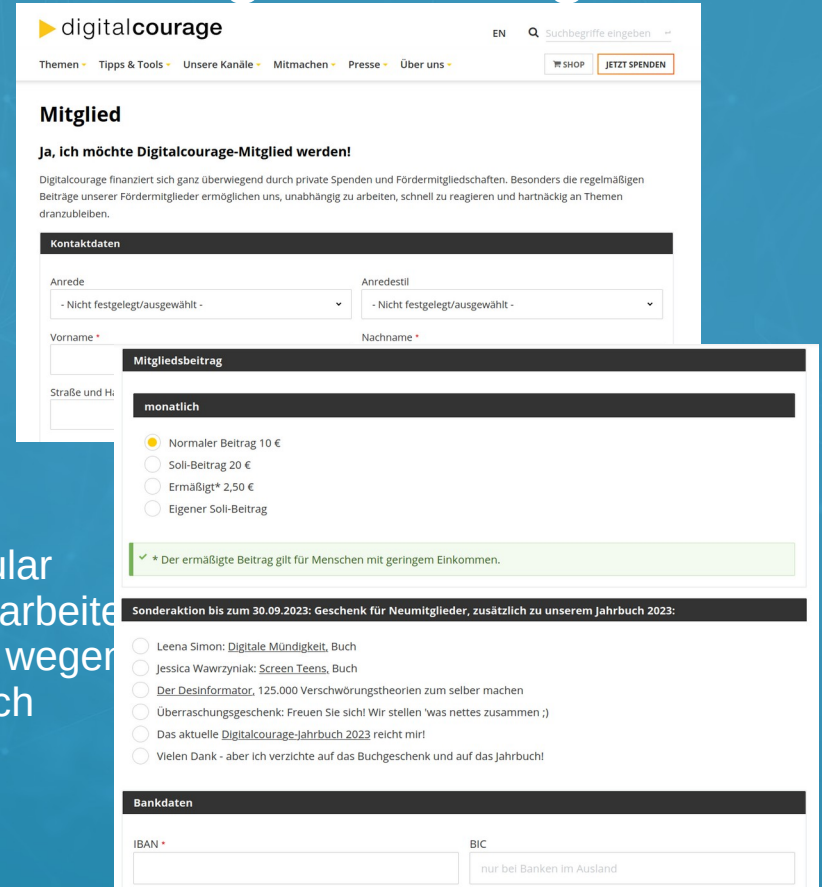
- Verschiedene Mitgliedstypen (ordentliche Mitglieder / Fördermitglieder)  
→ siehe Satzung
- Unterschiedliche Zahlungsrhythmen:  
monatlich/vierteljährlich/halbjährlich/jährlich
- Zahlungsverfahren: SEPA DD, Überweisung (mit CiviBanking),  
ggf.: PayPal, Stripe
- Unterschiedliche Beträge (laut Beitragsordnung: normal, ermäßig,  
Soli-Beitrag, aber auch individuell vereinbarte Beiträge)
- „upselling“ / „downselling“
- Bearbeitung von Rücklastschriften
- Auswertungen: Zahlungserinnerungen, Fundraising-Auswertungen,  
Dankeschreiben

# CiviMember bei Digitalcourage: Technischer Ansatz

- Ziel: Wir nutzen CiviMember und bleiben so nah am Standard wie möglich
  - Lösungsansatz für den Einsatz in Europa: "Enddatum" verstehen wir als "Beitragsgültigkeit", nach Ablauf des Datums ändert sich der Mitgliedsstatus in "Beitrag überfällig", die Mitgliedschaft bleibt aber gültig.
- Nutzung der Extensions aus „Project 60“
  - org.project60.membership
  - project60.sepa
    - mit: project60.sepapp, project60.bic
    - SEPA-Lastschriften sind unbedingt sinnvoll für den Einzug der Mitgliedsbeiträge: Anteil bei Digitalcourage = 98,2 % der Beiträge
  - project60.civibanking
    - Halbautomatische Verarbeitung von eingehenden Überweisungen anhand heruntergeladener Bankumsätze (automatische Buchung von Mitgliedsbeiträgen wenn IBAN der Zahlenden bekannt)
    - *Hinweis: CiviBanking ist nicht unbedingt erforderlich*

# So nutzen wir CiviMember bei Digitalcourage:

- Online-Formular "Mitglied werden":
  - Abfrage von...
    - Kontaktdaten
    - Anredestil (Du/Sie)
    - Beitragshöhe
    - Prämien-Aktionen
- Mitgliedschaften eintragen, inkl. Prämie, ggf. SEPA-Mandat anlegen
  - Derzeit werden die Einträge im Online-Formular „Mitglied werden“ noch nicht automatisch verarbeitet (Automatisierung wäre wünschenswert, aber wegen Komplexität und Fehleranfälligkeit derzeit noch zurückgestellt)

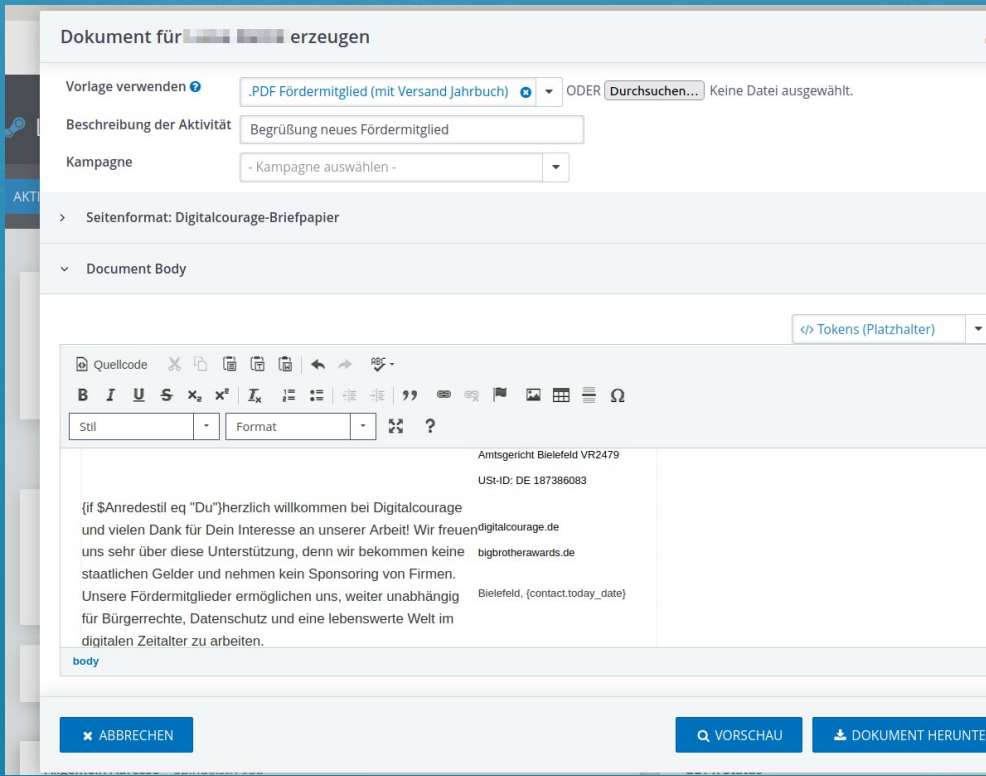


The screenshot shows the 'Mitglied' registration page on the Digitalcourage website. The page is in German and includes a search bar at the top right with the text 'Suchbegriffe eingeben'. Below the search bar are navigation links: 'Themen', 'Tipps & Tools', 'Unsere Kanäle', 'Mitmachen', 'Presse', and 'Über uns'. There are also buttons for 'SHOP' and 'JETZT SPENDEN'. The main heading is 'Mitglied' followed by the sub-heading 'Ja, ich möchte Digitalcourage-Mitglied werden!'. A paragraph explains that Digitalcourage is funded by private donations and membership fees, and that regular contributions help them work quickly and persistently on their topics. The form is divided into several sections: 'Kontaktdaten' with fields for 'Anrede' and 'Anredestil' (both dropdown menus), 'Vorname' and 'Nachname' (text input fields), and 'Straße und H.'. The 'Mitgliedsbeitrag' section is titled 'monatlich' and offers four options: 'Normaler Beitrag 10 €' (selected), 'Soli-Beitrag 20 €', 'Ermäßigt\* 2,50 €', and 'Eigener Soli-Beitrag'. A green message box states: 'Der ermäßigte Beitrag gilt für Menschen mit geringem Einkommen.' Below this is a section for 'Sonderaktion bis zum 30.09.2023: Geschenk für Neumitglieder, zusätzlich zu unserem Jahrbuch 2023:' with five radio button options: 'Leena Simon: Digitale Mündigkeit, Buch', 'Jessica Wawrzyniak: Screen Teens, Buch', 'Der Desinformator, 125.000 Verschwörungstheorien zum selber machen', 'Überraschungsgeschenk: Freuen Sie sich! Wir stellen 'was nettes zusammen ;)', 'Das aktuelle Digitalcourage-Jahrbuch 2023 reicht mir!', and 'Vielen Dank - aber ich verzichte auf das Buchgeschenk und auf das Jahrbuch!'. The final section is 'Bankdaten' with fields for 'IBAN' and 'BIC' (with a note 'nur bei Banken im Ausland').



# So nutzen wir CiviMember bei Digitalcourage:

- Dankespost für Neu-Mitglieder



# So nutzen wir CiviMember bei Digitalcourage:

- Mitglieder-Übersicht (Standard-Funktion in CiviCRM):
  - z.B. „neue Mitglieder im vergangenen Monat“

Suche Recent (17) Kontakte Zuwendungen Mitgliedschaft Veranstaltungen Rundschreiben Kampagnen Berichte Verwalten Unterstützung

## CiviMember (Mitgliederverwaltung)

Startseite

### Mitgliedschafts-Übersicht

Mitglieder nach Typ	August (letzter Monat)			September(seit Monatsanfang)			2023 (seit Jahresbeginn)			aktuelle #
	Neu	Verlängern	Gesamt	Neu	Verlängern	Gesamt	Neu	Verlängern	Gesamt	
Fördermitglied - ermäßigt	4	0	4 [ 4 ]	0	0	0 [ 0 ]	51	0	51 [ 51 ]	726 [ 726 ]
Fördermitglied - regulär	23	0	23 [ 23 ]	5	0	5 [ 5 ]	274	0	274 [ 274 ]	3206 [ 3206 ]
ordentliches Mitglied - regulär	0	0	0 [ 0 ]	0	0	0 [ 0 ]	0	0	0 [ 0 ]	129 [ 129 ]
ordentliches Mitglied - ermäßigt	0	0	0 [ 0 ]	0	0	0 [ 0 ]	1	0	1 [ 1 ]	59 [ 59 ]
<b>Gesamtbetrag (alle Typen)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27 [ 27 ]</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5 [ 5 ]</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>326 [ 326 ]</b>	<b>4120 [ 4120 ]</b>

Die Anzahl primärer Mitglieder (solche, die die Mitgliedschaft nicht über eine Beziehung "geerbt" haben) sind in [eckigen Klammern]

### Neueste Mitgliedschaften

Name	Typ	Mitglied Seit	Beginn Der Mitgliedschaft	Ablaufdatum Der Mitgliedschaft	Mitgliedschaft Bezugsquelle	Status	Automatisch Verlängern?
[Name]	Fördermitglied - regulär	05.09.2023	05.09.2023	04.09.2024		Neu	Ansehen Bearbeiten
[Name], Martin	Fördermitglied - regulär	01.09.2023	01.09.2023	31.08.2024		Neu	Ansehen Bearbeiten

# So nutzen wir CiviMember bei Digitalcourage:

- Mitglieds-Ansicht
  - Zuordnung der
  - Mitgliedsbeiträge
- „Beitragsgültigkeit“ verlängert sich automatisch

Zeige Mitgliedschaften an von [Name]

Beginn der Mitgliedschaft	21.11.2018
Ablaufdatum der Mitgliedschaft	20.11.2023
Automatisch verlängern	No

▼ Mitgliedsbeitrag

Jahresbeitrag	30,00 €
---------------	---------

▼ Verbundene Zuwendungen und wiederkehrende Zuwendungen

Seite 1 von 2

Nächster >	Letzter >>	Zuwendung 1 - 50 von 57	Typ	Bezugsquelle	Contribution Date	Bedankt Am	Status	Bescheinigt	
Name	Name	Betrag							
	[Name]	▶ <b>2,50 €</b> (Wiederkehrend)	Mitgliedsbeitrag		14.08.2023 00:00		Abgeschlossen	Nein	<a href="#">Ansehen</a> <a href="#">Bearbeiten</a> ⋮
	[Name]	▶ <b>2,50 €</b> (Wiederkehrend)	Mitgliedsbeitrag		14.07.2023 00:00		Abgeschlossen	Nein	<a href="#">Ansehen</a> <a href="#">Bearbeiten</a> ⋮
	[Name]	▶ <b>2,50 €</b> (Wiederkehrend)	Mitgliedsbeitrag		14.06.2023 00:00		Abgeschlossen	Nein	<a href="#">Ansehen</a> <a href="#">Bearbeiten</a> ⋮

# CiviMember und project60.membership: Konfiguration (1)

- Konfigurationseinstellungen CiviMember:  
Mitgliedschaftsarten

◆ Name	◆ Mindestbeitrag	◆ Dauer Der Mitgliedschaft	◆ Zeiteinheit
Fördermitglied - ermäßigt	30,00 €	1	Jahr
Fördermitglied - regulär	60,00 €	1	Jahr
ordentliches Mitglied - regulär	120,00 €	1	Jahr
ordentliches Mitglied - ermäßigt	30,00 €	1	Jahr

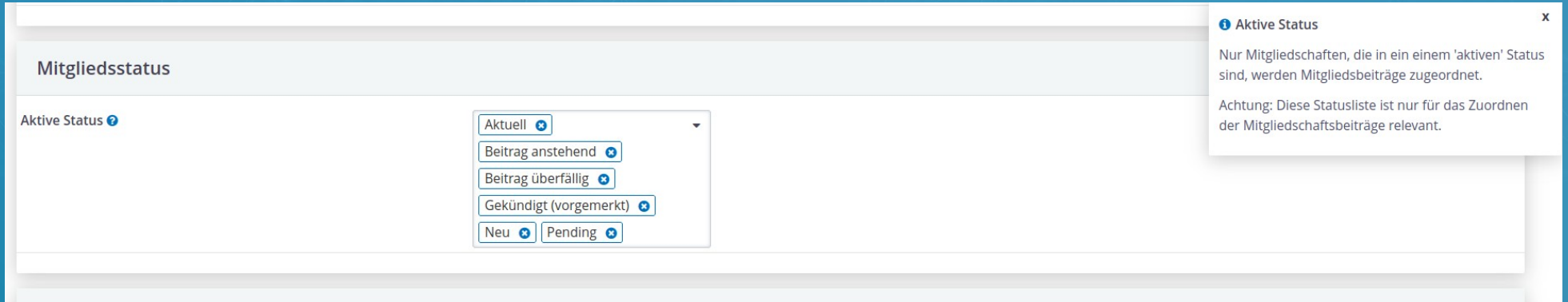
# CiviMember und project60.membership: Konfiguration (2)

- Konfigurationseinstellungen CiviMember: Mitglieds-Statusregeln

Status	Startereignis	Start Adjustment	Beendigungs-Auslöser	End Adjustment	Mitglied	Admin	Reihenfolge	Reserviert?	
Neu	member since		member since	3 month	Ja	Nein	↓ ↓	Nein	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Deaktivieren</a> <a href="#">Löschen</a>
Aktuell	start date		end date		Ja	Nein	↕ ↑ ↓ ↓	Nein	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Deaktivieren</a> <a href="#">Löschen</a>
Beitrag anstehend	end date	1 day	end date	3 month	Ja	Nein	↕ ↑ ↓ ↓	Nein	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Deaktivieren</a> <a href="#">Löschen</a>
Beitrag überfällig	end date	3 month			Ja	Nein	↕ ↑ ↓ ↓	Nein	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Deaktivieren</a> <a href="#">Löschen</a>
GDPR Cancelled					Nein	Ja	↕ ↑ ↓ ↓	Ja	
Gekündigt (vorgemerkt)	start date		end date		Ja	Ja	↕ ↑ ↓ ↓	Nein	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Deaktivieren</a> <a href="#">Löschen</a>
Gekündigt	end date		end date		Nein	Ja	↕ ↑ ↓ ↓	Nein	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Deaktivieren</a> <a href="#">Löschen</a>
Verstorben					Nein	Nein	↕ ↑ ↓ ↓	Ja	
Pending	member since		member since		Nein	Nein	↕ ↑ ↓ ↓	Ja	
Storniert	member since		member since		Nein	Nein	↕ ↑ ↓ ↓	Ja	

# CiviMember und project60.membership: Konfiguration (3)






- project60.membership settings:  
Mitgliedsbeitragszuordnung definieren




The screenshot shows the 'Mitgliedsstatus' configuration page in CiviCRM. The 'Aktive Status' section is expanded, showing a list of status options: 'Aktuell', 'Beitrag anstehend', 'Beitrag überfällig', 'Gekündigt (vorgemerkt)', 'Neu', and 'Pending'. A tooltip titled 'Aktive Status' is visible on the right, containing the following text: 'Nur Mitgliedschaften, die in ein einem 'aktiven' Status sind, werden Mitgliedsbeiträge zugeordnet.' and 'Achtung: Diese Statusliste ist nur für das Zuordnen der Mitgliedschaftsbeiträge relevant.'

# CiviMember und project60.membership: Konfiguration (4)

- project60.membership settings:  
Mitgliedsbeitragszuordnung definieren

Zuordnung der Zuwendungsarten 	
Bußgeldspende	<input type="text"/>
Kapitalzufluss	<input type="text"/>
Mitgliedsbeitrag	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>Fördermitglied - ermäßigt </p><p>Fördermitglied - regulär </p><p>ordentliches Mitglied - regulär </p><p>ordentliches Mitglied - ermäßigt </p></div>
Rechnung inkl. 19%	<input type="text"/>

**Zuordnung der Zuwendungsarten** 

Hier können Sie einstellen, welche Zuwendungsart welchem Mitgliedschaftstyp zugeordnet werden soll.

Eine Zuwendungsart kann aktuell nur zu einem Mitgliedschaftstyp zugeordnet werden. Sie brauchen also einen eigenen Zuwendungstyp pro Mitgliedschaftstyp.

# CiviMember und project60.membership: Konfiguration (5)

- Scheduled Job:  
Zuordnung der Zahlungen  
zu Mitgliedschaften

### Geplante Aufgaben organisieren

Sie können geplante Aufträge (Cron-Aufgaben) für Ihre CiviCRM-Installation konfigurieren. Für die meisten Seiten sollte Ihr Systemadministrator eine oder mehrere 'cron'-Aufgaben einrichten, um die aktivierten Jobs auszuführen. Allerdings können Sie auch alle geplanten Aufträge manuell ausführen oder bestimmte Aufträge aus diesem Bildschirm ausführen (klicken Sie auf 'mehr' und dann 'Jetzt ausführen'). (Jobparameter und Kommandozeilen-Syntaxdokumentation ...)

#### Geplante Aufgaben bearbeiten

**Name \***

**Beschreibung**

**Häufigkeit der Ausführung**

**API call:**

Fügen Sie den API-Methodennamen ein. Sie müssen Teile des ganzen API-Funktionsnamen wie in der Dokumentation beschrieben eingeben.

**Befehlsparameter**

(Weiterlesen...)

**Geplantes**

**Ausführungsdatum**

Führen Sie diesen Job nicht vor diesem Datum / Uhrzeit aus. Die oben ausgewählte Lauffrequenz gilt danach. Leer lassen, um bei der nächsten mal abzuarbeiten.

Ist diese geplante Aufgabe aktiv?



# CiviMember und project60.membership: Konfiguration (6)

- Scheduled Job:  
Mitgliedschaften verlängern,  
wenn ausreichende Zahlungen  
eingegangen sind

Geplante Aufgaben organisieren

Sie können geplante Aufträge (Cron-Aufgaben) für Ihre CiviCRM-Installation konfigurieren. Für die meisten Seiten sollte Ihr Systemadministrator eine oder mehrere 'cron'-Aufgaben einrichten, um die aktivierten Jobs auszuführen. Allerdings können Sie auch alle geplanten Aufträge manuell ausführen oder bestimmte Aufträge aus diesem Bildschirm ausführen (klicken Sie auf 'mehr' und dann 'jetzt ausführen'). (Jobparameter und Kommandozeilen-Syntaxdokumentation ...)

Geplante Aufgaben bearbeiten

Name \*

Beschreibung

Häufigkeit der Ausführung

API call:  
api.membership.extend

Fügen Sie den API-Methodennamen ein. Sie müssen Teile des ganzen API-Funktionsnamen wie in der Dokumentation beschrieben eingeben.

Befehlsparameter

(Weiterlesen...)

Geplantes

Ausführungsdatum

Führen Sie diesen Job nicht vor diesem Datum / Uhrzeit aus. Die oben ausgewählte Lauffrequenz gilt danach.  
Leer lassen, um bei der nächsten mal abzuarbeiten.

Ist diese geplante Aufgabe aktiv?

# Fragen?

- Luisa Baltik  
Spendenbuchhaltung und Fundraising  
bei Digitalcourage e.V.  
[luisa.baltik@digitalcourage.de](mailto:luisa.baltik@digitalcourage.de)
- Detlev Sieber  
bis 8/2023:  
organisatorischer Geschäftsführer  
bei Digitalcourage e.V.  
  
Geschäftsführer civiservice.de GmbH  
[detlev.sieber@civiservice.de](mailto:detlev.sieber@civiservice.de)

