



Untersagung der Datenübermittlung an das Finanzamt richtig umsetzen



Liebe *Fundraising Studio*-Benutzer*innen, seit einiger Zeit gibt es auch bei euch Bemerkungen im Aufgabensystem, die wir zuvor automatisiert abarbeiten konnten, nun jedoch von uns - und manche auch von euch - kontrolliert und bearbeitet werden müssen.

Es handelt sich um eine Bemerkung von einer Telefonieaktion mit dem Wortlaut "Finanzamt keine Bestätigung".

Aufgabenbearbeitung
📌 ✕

Bemerkung

Telefonat am: 24.04.2023 -- Finanzamt keine Bestätigung

Typ

Für Organisation

Bearbeitung starten

Bearbeitung abbrechen

Wiedervorlage festlegen

Bearbeitung abschließen

Bearbeitung abschließen (mit Notiz)

Bemerkung für Organisation

Personengruppen bearbeiten...

Vertrag bearbeiten...

Vertraggruppen bearbeiten...

Diese Bemerkung bedeutet, dass die Person nicht möchte, dass ihre getätigten Spenden an das Finanzamt übermittelt werden.

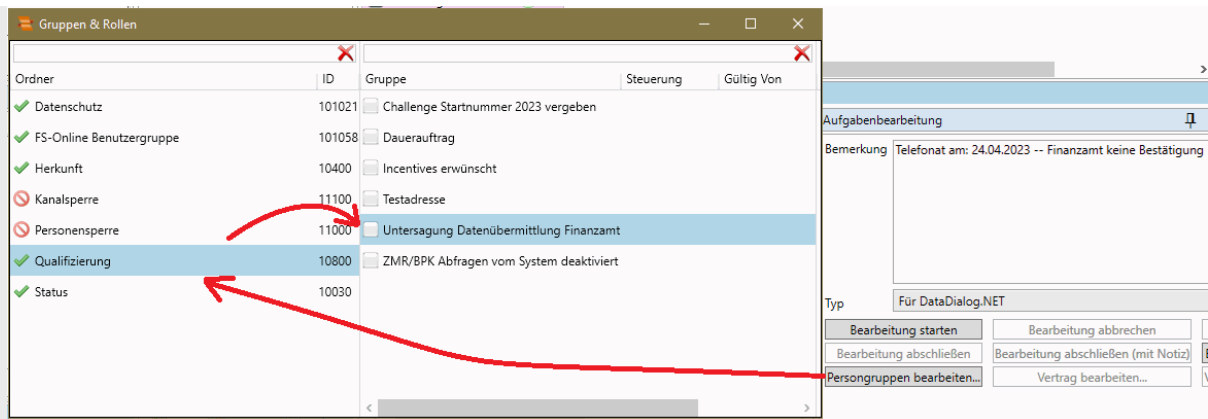
Wenn die Person in den vergangenen 5 Jahren (das aktuelle Jahr ausgenommen) eine oder mehrere Spenden getätigt hat, brauchen wir eure Hilfe, denn:
 Wird nun die Personengruppe "Untersagung Datenübermittlung Finanzamt" gesetzt, werden erfolgreich gemeldete Spenden dieser vergangenen Jahre ebenfalls storniert.

Da aus der Bemerkung von der Telefonieaktion nicht klar hervorgeht, ob die Person wünscht, dass **alle** Finanzamtsmeldungen, auch rückwirkend, aufgehoben werden, oder ob **ab jetzt** keine Finanzamtsmeldungen mehr durchgeführt werden sollen, müsst ihr die jeweilige Person kontaktieren und nachfragen, welche der beiden Möglichkeiten sie wünscht.

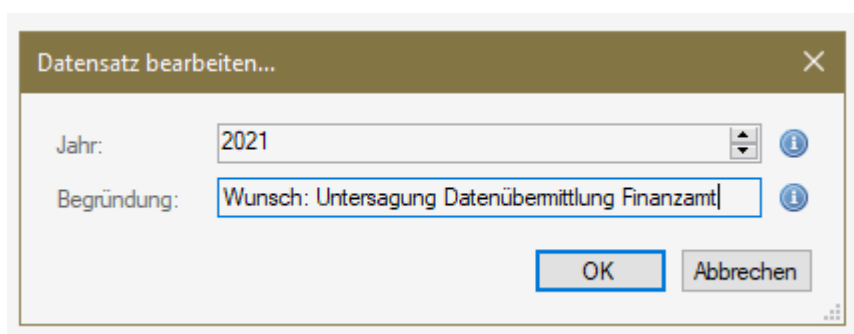
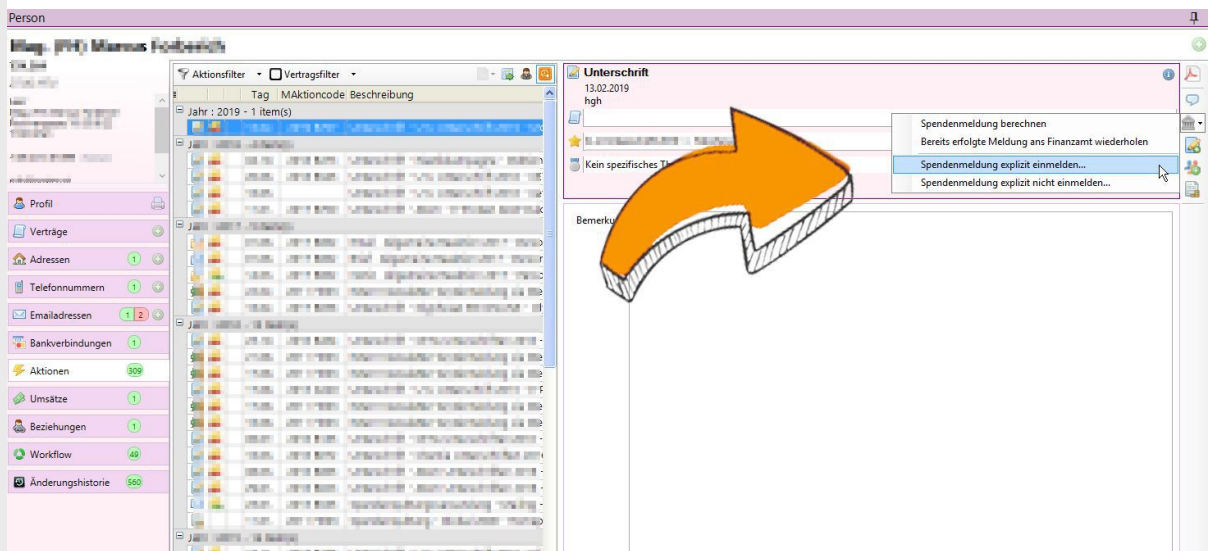
Wenn die Person rückmeldet, dass sie auch die Finanzamtsmeldungen der vergangenen Jahre aufgehoben haben möchte, müsst ihr nichts weiter tun, als die Personengruppe "Untersagung Datenübermittlung Finanzamt" zu setzen.

Das *Fundraising Studio* wird bei der nächsten Berechnung am Wochenende die letzten 5 Jahre neu berechnen (Stornomeldung erstellen).

Diese Stornierungen werden nicht automatisch an das Finanzamt geschickt sondern müssten, wenn gewünscht, über das Fenster "Aufgaben" - "Spendenmeldungen" versendet werden.



Wenn die Person euch aber sagt, dass sie lediglich ab jetzt keine der von ihr getätigten Spenden mehr an das Finanzamt gemeldet haben möchte, die Spendenmeldungen der vergangenen Jahre aber bestehen bleiben sollen, müsst ihr diese vorher explizit einmelden, bevor ihr die Personengruppe "Untersagung Datenübermittlung Finanzamt" setzt:



Wählt in den Aktionen der Person dazu rechts das Tempel-Symbol und wählt "Spendenmeldung explizit einmelden.." aus.
Daraufhin könnt ihr den Datensatz bearbeiten, das gewünschte Jahr auswählen und eine Begründung einsetzen.

Das müsst ihr bei der Person nun bei jedem der vergangenen 5 Jahre machen, wo eine Finanzamtsmeldung erfolgreich gemacht wurde.

Danach setzt ihr die Personengruppe "Untersagung Datenübermittlung Finanzamt" und schon seid ihr fertig!

Viel Spaß beim Fundraisen wünscht euch
euer *Fundraising Studio*-Team!

