

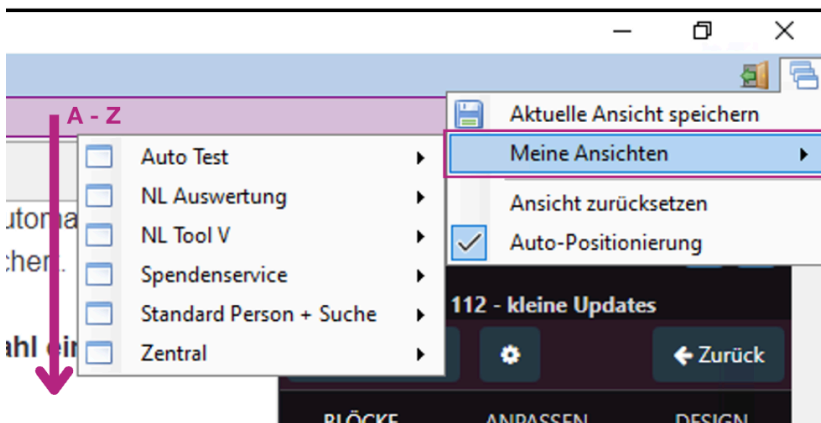
***fundraising**studio*

NEWS & UPDATES

Hallo Judith,

ein paar kleine Änderungen im Fundraising Studio machen dir den Arbeitsalltag ab sofort ein Stück einfacher. Hier findest du die Neuerungen im Überblick:

„Meine Ansichten“ jetzt alphabetisch sortiert



Damit du deine gespeicherten Ansichten schneller findest, werden diese jetzt **alphabetisch sortiert** angezeigt.

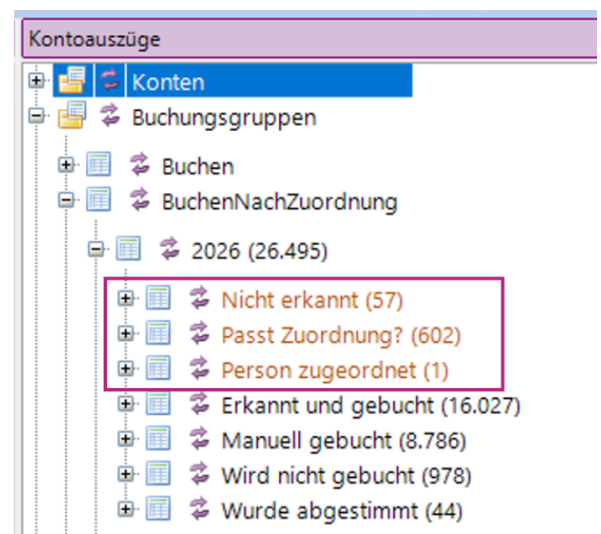
Gerade bei vielen gespeicherten Ansichten sorgt das für deutlich mehr Überblick.

Offene Buchungsgruppen auf einen Blick erkennen

Im Fenster **Bankkonto** → **Kontoauszüge** erkennst du innerhalb der **Buchungsgruppen** jetzt schneller, bei welchen Zahlungen noch etwas zu tun ist. Die Statusgruppen

- **Nicht erkannt**
- **Passt Zuordnung?**
- **Person zugeordnet**

werden in allen Sichten unter Buchungsgruppen **orange dargestellt**.



Alle anderen Status, wie etwa „Manuell gebucht“ oder „Erkannt und gebucht“, bleiben wie bisher schwarz. So siehst du auf einen Blick, **welche Buchungen noch bearbeitet werden müssen**.

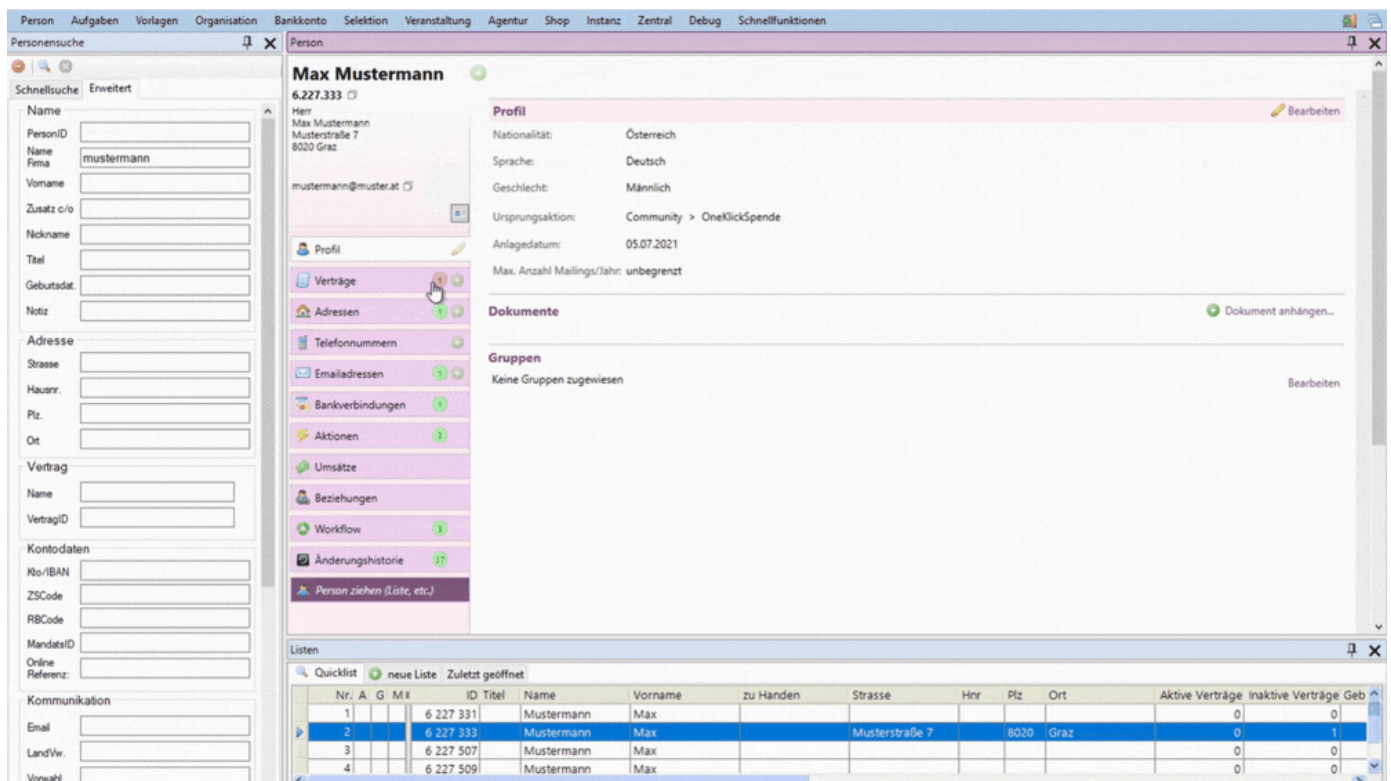
Briefvorlagen schneller finden

Wenn du viele Briefvorlagen im Fundraising Studio hast, kennst du es vielleicht: Beim Versenden eines Briefs aus einer Aktion kann die Liste der verfügbaren Vorlagen ziemlich lang werden.

Ab sofort kannst du diese Liste gezielt eingrenzen.

Im Dialog „**Vorlage wählen**“ findest du unten das neue Auswahlfeld „**Anzeigen:**“. Dort stehen dir ab sofort vier Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Nur aktuelle Vorlagen:** ist voreingestellt und zeigt wie bisher alle Vorlagen, deren Gültigkeit nicht abgelaufen ist.
- **Letzte 12 Monate:** zeigt aktuelle Vorlagen, die innerhalb der letzten 12 Monate angelegt oder verwendet wurden.
- **Letzte 6 Monate:** dasselbe für die vergangenen 6 Monate.
- **Alle Vorlagen:** zeigt auch bereits abgelaufene Vorlagen.



Nr.	A	G	M	ID	Titel	Name	Vorname	zu Handen	Strasse	Hnr	Plz	Ort	Active Verträge	Inaktive Verträge	Geb
1				6 227 331		Mustermann	Max						0	0	
2				6 227 333		Mustermann	Max		Musterstraße 7		8020	Graz	0	1	
3				6 227 507		Mustermann	Max						0	0	
4				6 227 509		Mustermann	Max						0	0	

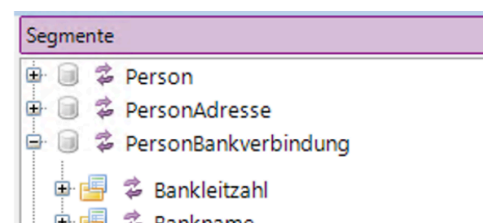
Wenn du nichts umstellst, bleibt für dich alles wie bisher: Beim Öffnen ist automatisch „**Nur aktuelle Vorlagen**“ ausgewählt. Die Auswahl wird nicht gespeichert.

Das Auswahlfeld gibt es übrigens auch **im Workflow-Editor bei der Auswahl einer E-Mail-Vorlage**.

Neues Segment: „IBAN-Land“

Unter **PersonBankverbindung** findest du das neue Segment „**IBAN-Land**“.

Damit kannst du Personen nach dem Land ihrer IBAN

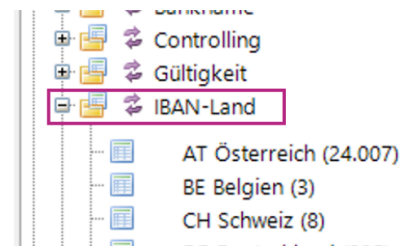


Segmente

- Person
- PersonAdresse
- PersonBankverbindung
 - Bankleitzahl
 - Bankname

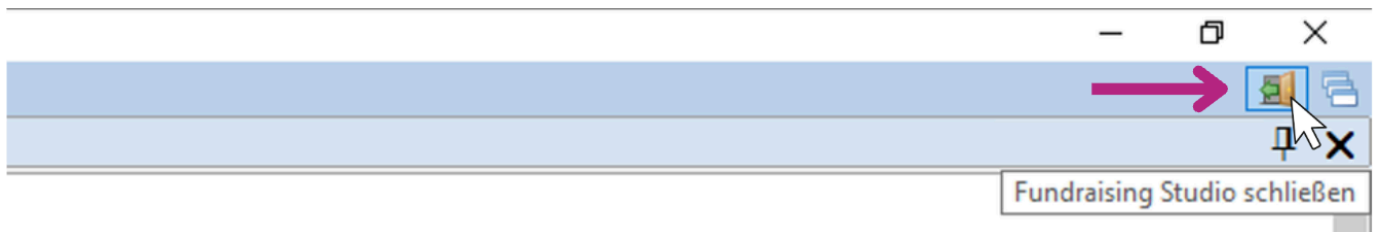
auswählen - z.B. alle Personen mit einer deutschen,
österreichischen oder Schweizer IBAN.

So bekommst du bei Bedarf schnell einen Überblick darüber,
**aus welchen Ländern die Bankverbindungen in deiner
Datenbank stammen.**



Fundraising Studio richtig und schneller schließen

Damit du das Fundraising Studio korrekt beendest, sind normalerweise ein paar Schritte nötig.
Mit dem neuen „**Fundraising Studio schließen**“ - Button ganz rechts in der Menüleiste geht
das jetzt direkt mit einem Klick:



Bei Fragen sind wir wie immer unter support@datadialog.net für euch da.



Wenn du den Newsletter abbestellen möchtest, [antworte](#) bitte auf diese Mail.