

# Checkliste zur Umstellung auf Netxp-Verein

## Allgemein

✓	Tätigkeit	Wo	Woher	Wofür
	Eintragen der Vereinsregisternummer, Antragsort, e.V. Kennzeichen	Verein -> Vereinsdaten	Vereinsregisterauszug	Verwendung auf Briefpapier
	Eintragen der Gläubiger ID	Verein -> Vereinsdaten	Vereinsbank, bei neuen Vereinen beantragen bei: <a href="https://extranet.bundesbank.de/scp/beantragungCI/lizenz.xhtml?dswid=-8143">https://extranet.bundesbank.de/scp/beantragungCI/lizenz.xhtml?dswid=-8143</a>	Für Lastschriften zwingend erforderlich
	BLSV Kennzeichen	Verein -> Vereinsdaten	Betrifft nur bayerische Sportvereine	BLSV Meldungsdatei erstellen, damit Mitglieder bei BLSV gemeldet werden können
	Eintragen des Ausstellers (Vereinsname und Anschrift), steuerbegünstigter Zweck, Finanzamt, Steuernummer, Freistellungsbescheid Datum, Veranlagungszeitraum, Ausstellungsort (Ort des Vereins)	Verwaltung -> Optionen -> Register Finanzdaten -> Unterregister: Spendenquittungen	Letzter Freistellungsbescheid, bei nicht gemeinnützigen Vereinen sind die Eintragungen nicht notwendig	Zum Ausstellen steuerabzugsfähiger Spendenquittungen
	Bestätigung der satzungsgemäßen Voraussetzungen eintragen	Verwaltung -> Optionen -> Register Finanzdaten -> Unterregister: Spendenquittungen	Bescheid des Finanzamts, nachdem das Finanzamt die Satzung turnusmäßig geprüft hat. Es kann auch sein, dass dieser Bescheid noch nie ausgestellt wurde.	Zum Ausstellen steuerabzugsfähiger Spendenquittungen
	Anlegen der Ehrungen	Verein -> Ehrungen	Ehrungssatzung des Vereins	Ehrungsstufen des Vereins anlegen um ehemalige Ehrungen mitimportieren zu können

## Finanzdaten

✓	Tätigkeit	Wo	Woher	Wofür
	Anlegen der Onlinebanking Kontakte	Finanzdaten -> Konten -> Schaltfläche: Bankzugang anlegen	Onlinebanking Daten der Bank(en), Unterlagen der Bank. Die Zugangsdaten sind identisch mit den eizugebenden Daten des Onlinebankings der Bank	Zum Anlegen der Konten in Netxp-Verein um Onlinebanking in der Software ausführen zu können
	Anlegen / Anpassen des Kontenrahmens	Finanzdaten -> Einnahme- / Ausgabestellen	Schatzmeister, Buchhalter, Steuerberater	Zum Erstellen der Vereinsbuchhaltung

## Mitgliederverwaltung

✓	Tätigkeit	Wo	Woher	Wofür
	Eintragen der Sparten (Abteilungen) des Vereins	Verein -> Sparten	-	Benutzer könne auf diese Abteilungen zugewiesen werden, Verbandsmeldungen werden mit diesen Abteilungen angegeben, die Mitgliederverwaltung kann nach diesen Abteilungen filtern. Nach Eintragung ist ein Neustart der Software erforderlich
	Eintragen der Beiträge des Vereins	Verein -> Beiträge	Beitragssatzung, Beitrittsantrag, usw.	Eintragen aller Beiträge des Vereins mit Angabe der Sparten und Ziel- Einnahmenstelle
	Eintragen des Vereinsspezifischen Felder	Verwaltung -> Optionen -> Register: Mitglieder -> Unterregister: Eigenen Felder	Bisherige Mitgliederliste, Excel-Datei, etc.	Felder die nicht im Standard enthalten sind sollten vorher erfasst werden, damit diese mitimportiert werden können.
	Mitgliederimport	Verwaltung -> Import	Button „Detailbeschreibung öffnen“	

## Kommunikation

✓	Tätigkeit	Wo	Woher	Wofür
	Einstellen des Emailkontos mit dem die Vereinsmails versendet werden	Verwaltung -> Optionen -> Kommunikation	Emailprovider des Vereins	Damit Emails aus Netxp-Verein gesendet werden können
	Anpassen der Vereinsvorlagen	Kommunikation -> Vorlagen	Briefpapier, bestehende Vorlagen des Vereins	Briefversand und herstellen der Seriendrucke oder Mitgliederlisten