

Grunddaten Mitgliederimport

In Netxp-Verein stehen Ihnen nachfolgend aufgelistete Standard-Felder für den Import zur Verfügung. Bestimmte von einem anderen Wert abhängige Daten wie „Alter“ oder „Jahre im Verein“ werden vom System errechnet und können daher auch nicht in die Importdatei übernommen werden. Textlänge beim Format Text ist max. 250 Zeichen (im Infocfeld mehr möglich), außer es ist ein Wert in Klammern angegeben.

Eigene Felder: Vereinsspezifische Felder (z.B. Spielpassnummer, Parzellengröße, usw.), die Sie zusätzlich benötigen legen Sie vor dem Import unter „**Verwaltung – Optionen – Mitglieder – Eigene Felder**“ an und fügen diese der Importliste hinzu.

Tipp: Achten Sie beim Vorbereiten der Liste darauf, dass die Spaltenköpfe den gleichen Namen enthalten, den auch das Feld in Netxp-Verein hat. Dann kann über den Button „Standardzuordnung“ das System die Verknüpfung automatisch herstellen.

| Spaltenname | Format | Feldart | Hinweise |
|----------------|---------------------|----------|--|
| Austrittsdatum | Datum (TT.MM.JJJJ)* | Optional | Bei Angabe eines Austrittsdatums in der Vergangenheit ist beim Status ausgetreten bzw. verstorben einzutragen. Austritte in der Zukunft stellt das System automatisch auf ausgetreten um. |
| Beruf | Text | Optional | |
| BIC | Text (11 Stellen) | Optional | Pflichtfeld bei ausländischen Bankverbindungen. Bei deutschen Bankverbindungen wird dies vom System automatisch ermittelt. |
| Briefanrede | Text | Optional | Wird keine Briefanrede angegeben, wird diese automatisch aus dem Geschlecht ermittelt (m = Sehr geehrte Frau, w = Sehr geehrter Herr) bzw. auf die Standardanrede (Sehr geehrte Damen und Herren) gesetzt. |
| Briefempfänger | Text | Optional | Auswahl aus: kein Briefempfänger, Hauptadresse, Zusatzadresse und Firmenadresse . Wird kein Briefempfänger angegeben, ist im System als Standardwert Hauptadresse vorbelegt. |
| Eintrittsdatum | Datum (TT.MM.JJJJ)* | Optional | Sollte jedoch nach Möglichkeit angegeben werden! |
| Email Arbeit | Text | Optional | Emailadressen werden beim Import geprüft und ungültige Mailadressen verworfen. |
| Email Privat | Text | Optional | Emailadressen werden beim Import geprüft und ungültige Mailadressen verworfen. |
| Email Zusatz | Text | Optional | Emailadressen werden beim Import geprüft und ungültige Mailadressen verworfen. |

| | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--|
| Familienstand | Text | Optional | Auswahl aus unbekannt, ledig, verheiratet, getrennt lebend, geschieden, verwitwet, Lebenspartnerschaft . |
| Fax Privat | Text | Optional | Telefon- und Faxnummern werden in ein allgemeines Format umgewandelt. |
| Fax Zusatz | Text | Optional | Telefon- und Faxnummern werden in ein allgemeines Format umgewandelt. |
| Firma Name | Text | Optional | |
| Firma Ort | Text | Optional | |
| Firma PLZ | Text | Optional | |
| Firma Straße | Text | Optional | |
| Firma LKZ | Text (2 Stellen) | Optional | Standardinhalt DE - Angabe des 2-stelligen Länderkennzeichens (z.B. AT für Österreich, NL für Niederlande, usw.) nach <i>ISO 3166-1 alpha-2</i> . |
| Geburtsdatum | Datum (TT.MM.JJJJ)* | Optional | Pflichtfeld, wenn altersabhängige Beiträge importiert werden! Sollte jedoch nach Möglichkeit stets angegeben werden! |
| Geburtsname | Text | Optional | |
| Geburtsort | Text | Optional | |
| Geschlecht | Text | Pflichtfeld | Auswahl aus m, w oder d (bzw. ausgeschrieben männlich, weiblich oder divers). Für Firmen, Gemeinden, etc. Feld leer lassen – wird durch unbekannt ersetzt. |
| Handy | Text | Optional | Telefon- und Faxnummern werden in ein allgemeines Format umgewandelt. |
| Hauptsparte | Text | Optional | Spartennamen der Sparte eintragen, zu der das Mitglied bei Bestandsmeldungen an den Landesverband zählen soll, wenn der Landesverband nur die Hauptsparte fordert. |
| IBAN | Text | Optional | |
| Info | Text | Optional | Mehr als 250 Zeichen möglich! |
| Kontoinhaber | Text | Optional | Wenn kein Kontoinhaber angegeben wird, wird dieser vom System aus den Spalten Vorname + Nachname zusammengesetzt. |
| Kreditinstitut | Text | Optional | Pflichtfeld bei ausländischen Bankverbindungen. Bei deutschen Bankverbindungen wird dies vom System automatisch ermittelt. |
| LKZ | Text (2 Stellen) | Optional | Standardinhalt DE - Angabe des 2-stelligen Länderkennzeichens (z.B. AT für Österreich, NL für Niederlande, usw.) nach <i>ISO 3166-1 alpha-2</i> . |
| Nachname | Text | Pflichtfeld | Bei Firmen als Mitglieder z.B. den Nachnamen des Ansprechpartners eintragen |
| Namenszusatz | Text | Optional | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Nr. | Text | Optional | Laufende Mitgliedsnummer - falls nicht gefüllt wird diese vom System automatisch fortlaufend vergeben. |
| Ort | Text | Optional | |
| PLZ | Text | Optional | |
| Religion | Text | Optional | |
| SEPA-Lastschrift erlaubt | Text (1 Stelle) | Optional | Im System ein Ja/Nein-Feld, daher X bei erhaltener SEPA-Erlaubnis eintragen. Pflichtfeld wenn IBAN zum Einzug per Lastschrift angegeben wird. |
| SEPA-Lastschrift erteilt am | Datum (TT.MM.JJJJ)* | Optional | Pflichtfeld wenn IBAN zum Einzug per Lastschrift angegeben wird. |
| Status | Text | Pflichtfeld | Auswahl aus aktiv, ausgetreten, verstorben, passiv, inaktiv, fördernd, Nichtmitglied oder Ehrenmitglied . Bei fehlender Angabe ist aktiv voreingestellt. |
| Straße | Text | Optional | Straßenname gefolgt von der Hausnummer |
| Telefon Arbeit | Text | Optional | Telefon- und Faxnummern werden in ein allgemeines Format umgewandelt. |
| Telefon Privat | Text | Optional | Telefon- und Faxnummern werden in ein allgemeines Format umgewandelt. |
| Telefon Zusatz | Text | Optional | Telefon- und Faxnummern werden in ein allgemeines Format umgewandelt. |
| Titel | Text | Optional | |
| Von Löschung nach DSGVO ausnehmen | Text (1 Stelle) | Optional | Angabe von X , wenn ausgetretenes Mitglied nicht nach DSGVO gelöscht werden soll. |
| Vorname | Text | Pflichtfeld | Bei Firmen als Mitglieder z.B. den Vornamen des Ansprechpartners eintragen |
| Zahler | Text | Optional | Mitgliedsnummer des zahlenden Mitglieds. Anzugeben bei dem oder den Mitgliedern, für die von dem zahlenden Mitglied bezahlt wird. Der Zahler wird beim Import zum Familienoberhaupt, die anderen zum Familienmitglied. <u>Beachten:</u> Beim Zahlenden nicht angeben! |
| Zusatzadresse Ort | Text | Optional | |
| Zusatzadresse PLZ | Text | Optional | |
| Zusatzadresse Straße | Text | Optional | |
| Zusatzadresse LKZ | Text (2 Stellen) | Optional | Standardinhalt DE - Angabe des 2-stelligen Länderkennzeichens (z.B. AT für Österreich, NL für Niederlande, usw.) nach <i>ISO 3166-1 alpha-2</i> . |

* Bei Datumswerten ist auch die Angabe TTMMJJJJ ohne Punkte als Trennzeichen möglich, z.B. 11122001. Führende Null ist dann wegzulassen, z.B. 3012001 für 03.01.2001!

Import von Sparten

Um **Sparten** direkt mit den Mitgliederdaten zu importieren, definieren Sie diese vorher im **Einrichtungsassistenten** bzw. unter „**Verein – Sparten**“.

Für jede Sparte ist anschließend in der CSV-Importdatei eine eigene Spalte nach dem Muster **Sparte: Spartenname** hinzuzufügen. Bei jedem der Sparte zugehörigem Mitglied wird in der Spalte ein **X** gesetzt.

Optional können die Spalten **Datum Sparte: Spartenname** und **Ablaufdatum Sparte: Spartenname** hinzugefügt werden, um Start- und Endzeitpunkt der Spartenzugehörigkeit zu definieren.

Hinweis: Wird nichts angegeben, trägt das System beim Import das Eintrittsdatum des Mitglieds zum Verein in die Sparte ein. Das Austrittsdatum bleibt leer, außer es ist ein Datumseintrag in dem Feld enthalten.

Beispiel Spartenzugehörigkeiten anhand eines Sportvereins:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|-----|----------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Nr. | Vorname | Nachname | Sparte: Gesamt Mitglieder | Datum Sparte: Gesamt Mitglieder | Sparte: Fußball | Datum Sparte: Fußball | Ablaufdatum Sparte: Fußball | Sparte: Tennis | Datum Sparte: Tennis | Ablaufdatum Sparte: Tennis |
| 2 | 1 | Anna | Müller | X | 01.01.1995 | | | | X | 01.07.2016 | |
| 3 | 2 | Bernhard | Huber | X | 01.03.1983 | X | 01.03.1983 | 31.07.2002 | | | |
| 4 | 5 | Carina | Maier | X | 01.05.2002 | X | 01.05.2002 | | X | 15.05.2019 | 31.12.2023 |
| 5 | 7 | Daniel | Schmidt | X | 01.01.2022 | | | | X | 01.01.2022 | |
| 6 | 8 | Emil | Schmidt | X | 01.01.2023 | X | 01.03.2023 | | | | |

Tipp: Bei der Sparte Gesamt Mitglieder kann auf Ein- und Austrittsdatumsangaben verzichtet werden, denn sowohl Eintrittsdatum und Austrittsdatum aus den Stammdaten kann bei der Feldauswahl auch nochmals zur Datumsangabe bei dieser Sparte verwendet werden.

Import von Beiträgen

Um **Beiträge** direkt mit den Mitgliederdaten zu importieren, definieren Sie diese vorher im **Einrichtungsassistenten** bzw. unter „**Verein – Beiträge**“.

Für jeden Beitrag ist anschließend in der CSV-Importdatei eine eigene Spalte nach dem Muster **Beitrag: Beitragsname** hinzuzufügen. Bei jedem Mitglied, dem dieser Beitrag zugewiesen werden soll, wird bei **fixen, gestaffelten** sowie **berechneten Beiträgen** in der Spalte ein **X** gesetzt.

Bei **freien Beiträgen** hingegen ist der zu zahlende Endbetrag als **Zahl** (sowohl numerisch wie dezimal ohne Währungszeichen) anzugeben.

Optional können die Spalten **Datum Beitrag: Beitragsname** und **Ablaufdatum Beitrag: Beitragsname** hinzugefügt werden, um Start- und Endzeitpunkt der Beitragszugehörigkeit zu definieren. Wird nichts angegeben, dann wird der Beginn zum 01.01. des aktuellen Jahres angenommen.

Um direkt die Zahlart festzulegen diese unter **Zahlart Beitrag: Beitragsname** angeben – gültige Werte für die Zahlart sind **Bar, Lastschrift** oder **Überweisung**.

Beispiel Alterstaffel (z.B. Einzelbeitrag) und fixer Beitrag (z.B. Familienbeitrag) – gilt gleichermaßen für berechnete Beiträge:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|-----|----------|----------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Nr. | Vorname | Nachname | Beitrag: Einzelbeitrag | Datum Beitrag: Einzelbeitrag | Ablaufdatum Beitrag: Einzelbeitrag | Zahlart Beitrag: Einzelbeitrag | Beitrag: Familienbeitrag | Datum Beitrag: Familienbeitrag | Ablaufdatum Beitrag: Familienbeitrag | Zahlart Beitrag: Familienbeitrag |
| 2 | 1 | Anna | Müller | x | 01.01.2000 | | Lastschrift | | | | |
| 3 | 2 | Bernhard | Huber | | | | | x | 01.07.2002 | 31.12.2024 | Überweisung |
| 4 | 5 | Carina | Maier | x | 01.01.2010 | 31.12.2026 | Bar | | | | |
| 5 | 7 | Daniel | Schmidt | x | 01.01.2023 | | Lastschrift | | | | |
| 6 | 8 | Emil | Schmidt | x | 01.01.2023 | | Lastschrift | | | | |

Beispiel freier Beitrag (z.B. Spende):

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|-----|----------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Nr. | Vorname | Nachname | Beitrag: Spende | Datum Beitrag: Spende | Ablaufdatum Beitrag: Spende | Zahlart Beitrag: Spende |
| 2 | 1 | Anna | Müller | 100 | 01.01.2023 | | Lastschrift |
| 3 | 2 | Bernhard | Huber | 120 | 01.01.2020 | 31.12.2029 | Bar |
| 4 | 5 | Carina | Maier | | | | |
| 5 | 7 | Daniel | Schmidt | | | | |
| 6 | 8 | Emil | Schmidt | 40 | 01.01.2024 | | Überweisung |

Import von Ehrungen und Gruppen

Um auch **Ehrungen** direkt mit den Mitgliederdaten importieren zu können, definieren Sie diese vorab unter „**Verein – Ehrungen**“.

Für jede zu importierende Ehrung fügen Sie in der CSV-Datei eine eigene Spalte **Ehrung: Ehrungsname** hinzu, in der für das jeweils geehrte Mitglied ein **X** gesetzt wird.

Optional können die Spalten **Datum Ehrung: Ehrungsname** und **Info Ehrung: Ehrungsname** hinzugefügt werden um den Ehrungszeitpunkt oder zusätzliche Informationen zur Ehrung (Grund, Zusatzinfo, etc.) anzugeben.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|-----|----------|----------|---------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Nr. | Vorname | Nachname | Ehrung: 10 Jahre beim TSV | Datum Ehrung: 10 Jahre beim TSV | Info Ehrung: 10 Jahre beim TSV |
| 2 | 1 | Anna | Müller | X | 18.03.2005 | |
| 3 | 2 | Bernhard | Huber | X | 08.03.1994 | Nachgeholt da JHV 1993 verhindert |
| 4 | 5 | Carina | Maier | X | 07.03.2013 | Erst in 2013 da JHV 2012 bereits im März und Eintritt 01.05.2002 |
| 5 | 7 | Daniel | Schmidt | | | |
| 6 | 8 | Emil | Schmidt | | | |

Fixe Gruppen lassen sich auch bereits direkt mit den Mitgliederdaten importieren. Variable Gruppen hingegen hängen von einer oder mehreren Bedingungen ab (beispielsweise Alter und Spartenzugehörigkeit bei der Fußballjugend) und können daher nicht beim Import zugewiesen werden.

Definieren Sie die gewünschten festen Gruppen daher vorab unter „**Mitglieder – Gruppe**“. Für jede zu importierende (fixe) Gruppe fügen Sie in der CSV-Datei eine eigene Spalte **Gruppe: Gruppenname** hinzu, in der für das jeweils geehrte Mitglied ein **X** gesetzt wird. Weitere Angaben wie Beginn- und Enddatum sowie ein Infocfeld gibt es in Netxp-Verein zu den Gruppen nicht.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|-----|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Nr. | Vorname | Nachname | Gruppe: Fußball 1. Mannschaft Damen | Gruppe: Fußball 1. Mannschaft Herren | Gruppe: Ehemalige Fußballer | Gruppe: Tennisplatzhelfer |
| 2 | 1 | Anna | Müller | | | | |
| 3 | 2 | Bernhard | Huber | | | X | |
| 4 | 5 | Carina | Maier | X | | | |
| 5 | 7 | Daniel | Schmidt | | | | X |
| 6 | 8 | Emil | Schmidt | | X | | X |