

Base de connaissances > Gestion des contacts > Contacts actifs > Erneuerungsformular

Erneuerungsformular

08.05.2025 - Contacts actifs

Mit Erneuerungsformularen ermöglichen Sie ihren bereits vorhandenen Kontakten, ihre Mitgliedschaft, Lizenz oder ihr Abonnement zu erneuern, z.B. um ein Jahr. Wenn Sie dies mit der Instant-Payment-Funktion verbinden, brauchen Sie dafür keine Rechnungen mehr zu verschicken. Die Kontakte können selbstständig die Mitgliedschaft/Lizenz erneuern, ihre Kontaktdaten dabei aktualisieren und per Twint oder Kredit-/Debitkarte bezahlen.

Grundeinstellungen

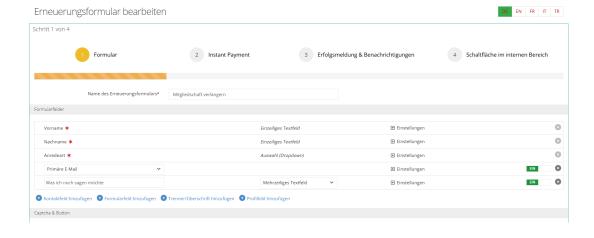
Hier legen Sie den Namen des Formulares fest und für welchen Kontakttyp es zur Verfügung stehen soll:



Schritt 1: Formularfelder definieren

Ebenso wie beim Beitrittsgesuchsformular können Sie hier die gewünschten Felder zur Auswahl definieren. Weiterführende Hinweise hierzu lesen Sie bitte hier nach:

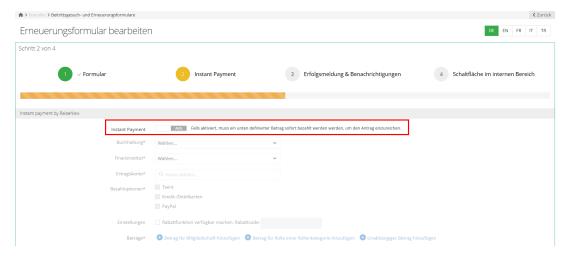
 $https://support.fairgate.ch/de/kb/articles/beitrittsgesuchsformular\#schritt_1: \underline{formularfelder_definieren}$



Schritt 2: Instant Payment

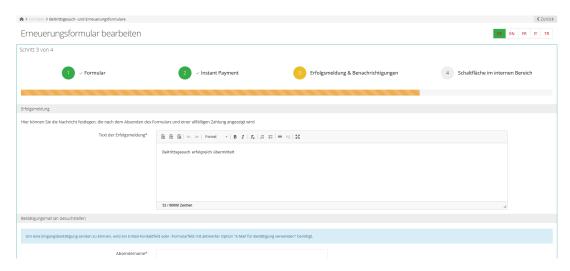
Sofern Sie Instant Payment nutzen, können Sie es in diesem Schritt aktivieren. Weitere Einstellungsmöglichkeiten lesen Sie bitte hier nach:

https://support.fairgate.ch/de/kb/articles/beitrittsgesuchsformular#schritt_2: instant_payment



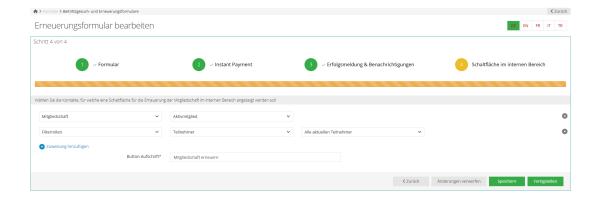
Schritt 3: Erfolgsmeldung & Benachrichtigung

Hier können Sie festlegen, welche Nachricht nach dem Absenden des Erneuerungsformulares übermittelt werden soll und welche Nachricht der Absender des Formulares als Bestätigung erhalten soll:



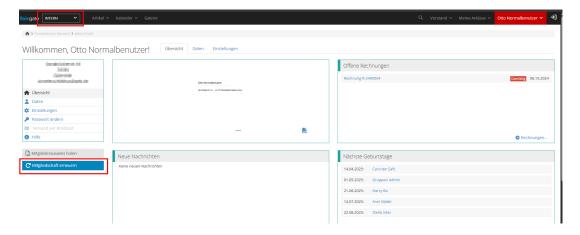
Schritt 4: Schaltfläche im internen Bereich

Hier können Sie definieren, für welche Kontakte im internen Bereich das Erneuerungsformular zur Verfügung steht und welche Aufschrift der dann dort angezeigte Button haben soll:

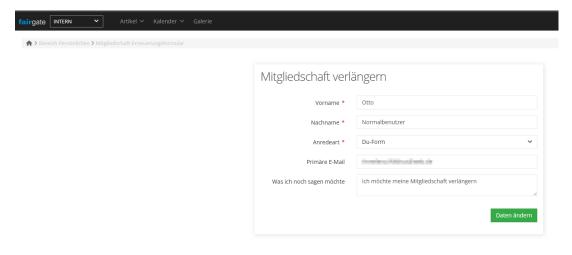


Ansicht im internen Bereich

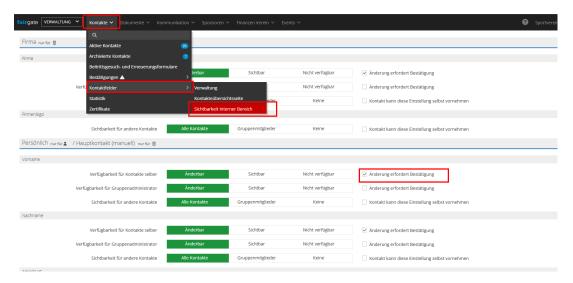
Im internen Bereich befindet sich auf der Startseite der Button zum erstellten Erneuerungsformular für die definierten Kontakte:



Kontaktfeldwerte werden automatisch vom System ausgefüllt, sobald man das Formular aufruft:



Als Administrator können Sie einstellen, ob die Änderungen **sofort** wirksam werden, oder ob diese erst **bestätigt** werden müssen. Diese Einstellung können Sie über die "Kontaktfelder im internen Bereich" vornehmen:



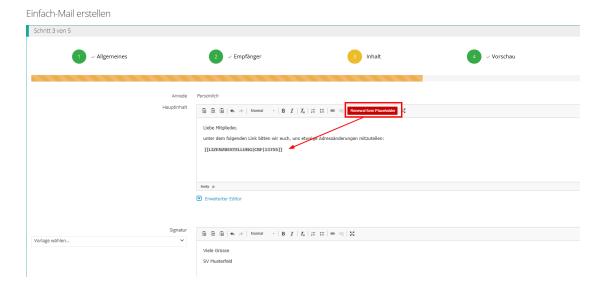
Wenn Sie eingestellt haben, dass die Änderung von Kontaktfeldwerten eine Bestätigung erfordert, können Sie als Vereinsadmin den Änderungswunsch in der Verwaltung entsprechend aufrufen und bestätigen oder ablehnen:



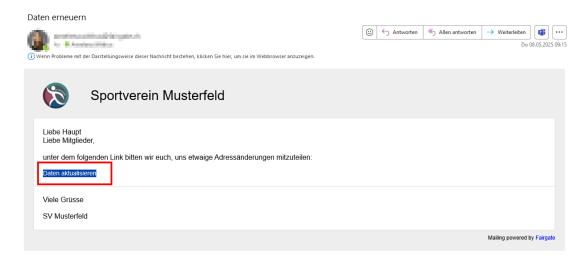
Link zum Erneuerungsformular via Einfach-Mail an alle Kontakte versenden

Wenn Sie das Ausfüllen des Erneuerungsformulares für Ihre Kontakte vereinfachen möchten, können Sie via Einfach-Mail einfach den Link zum Formular versenden.

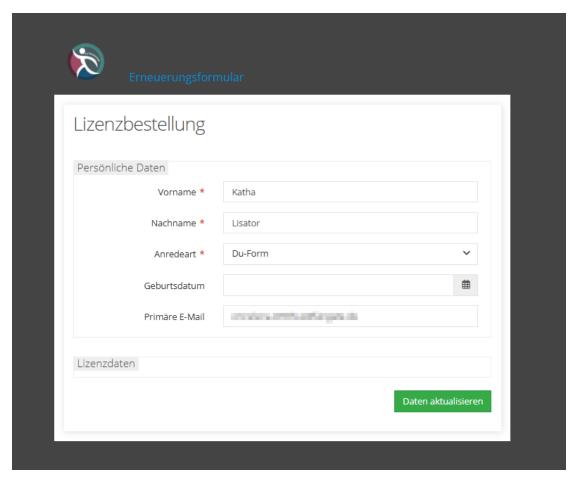
Verwenden Sie hierfür das Platzhalter-Element:



Jeder Empfänger der Mail erhält dann einen eindeutigen und individuell verschlüsselten Link zum Erneuerungsformular in seiner E-Mail:



Mit Klick auf die Schaltfläche in der Mail wird direkt das Formular geladen und die Datenfelder werden automatisiert mit den vorhandenen Kontaktdaten befüllt - hierfür ist kein zusätzlicher Login nötig.



Wenn der Kontakt seine Daten auf Richtigkeit überprüft hat bzw. angepasst hat, kann er diese speichern - die Daten werden dann direkt an dem Kontakt in Fairgate gespeichert.

Der Link ist aus Datenschutzgründen 7 Tage aktiv und verliert danach seine Gültigkeit und muss dann entweder neu gesendet werden, oder die Kontakte müssen über den internen Bereich wie oben beschrieben das Formular aufrufen und ausfüllen.

Empfehlung: Bitte überlegen Sie immer, welche Daten Sie im Erneuerungsformular abfragen. Hochsensible Daten sollten Sie ggfs. anders übermitteln.