

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

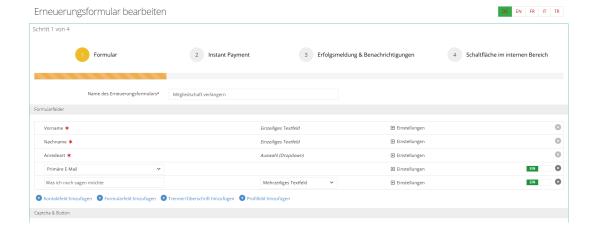
Hier legen Sie den Namen des Formulares fest und für welchen Kontakttyp es zur Verfügung stehen soll:



#### 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:

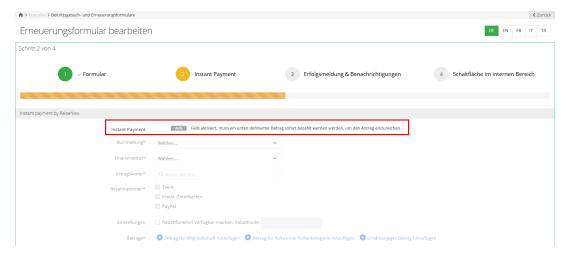
 $https://support.fairgate.ch/de/kb/articles/beitrittsgesuchsformular\#schritt\_1: \underline{formularfelder\_definieren}$ 



### **Schritt 2: Instant Payment**

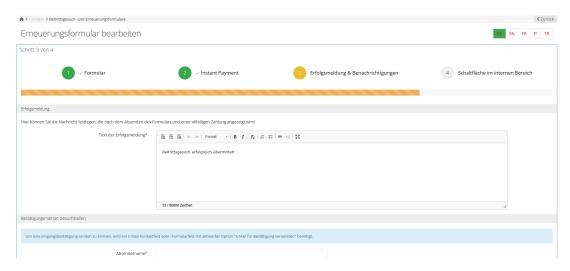
Sofern Sie Instant Payment nutzen, können Sie es in diesem Schritt aktivieren. Weitere Einstellungsmöglichkeiten lesen Sie bitte hier nach:

https://support.fairgate.ch/de/kb/articles/beitrittsgesuchsformular#schritt\_2: instant\_payment



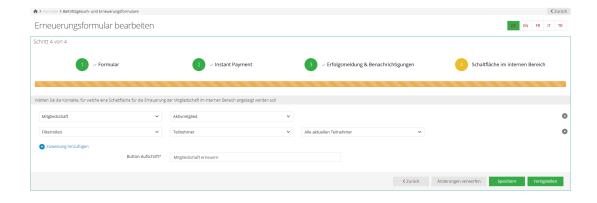
### Schritt 3: Erfolgsmeldung & Benachrichtigung

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:



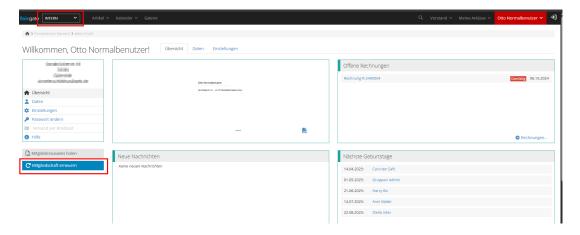
#### Schritt 4: Schaltfläche im internen Bereich

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:

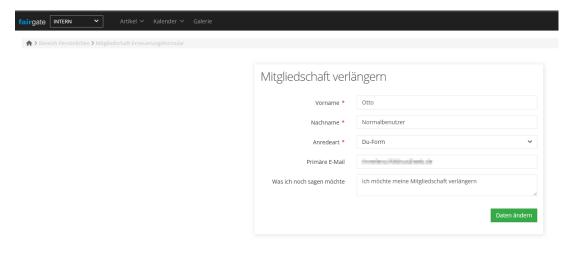


## Ansicht im internen Bereich

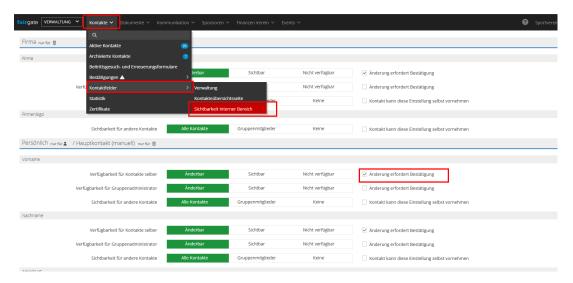
Im internen Bereich befindet sich auf der Startseite der Button zum erstellten Erneuerungsformular für die definierten Kontakte:



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:



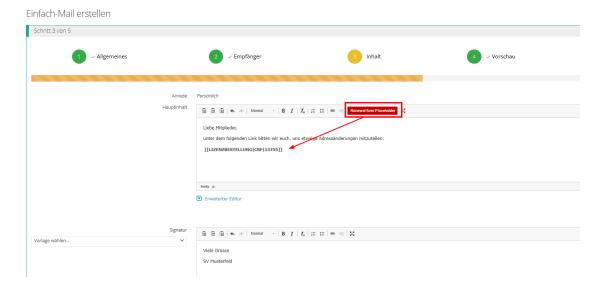
Wenn Sie eingestellt haben, dass die Änderung von Kontaktfeldwerten eine Bestätigung erfordert, können Sie als Vereinsadmin den Änderungswunsch in der Verwaltung entsprechend aufrufen und bestätigen oder ablehnen:



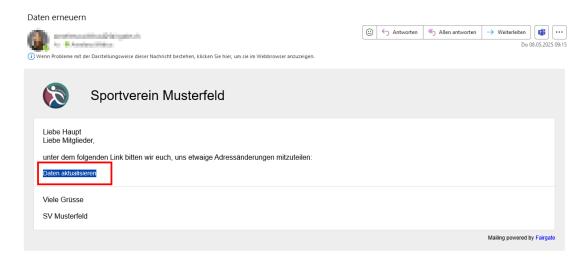
# Link zum Erneuerungsformular via Einfach-Mail an alle Kontakte versenden

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

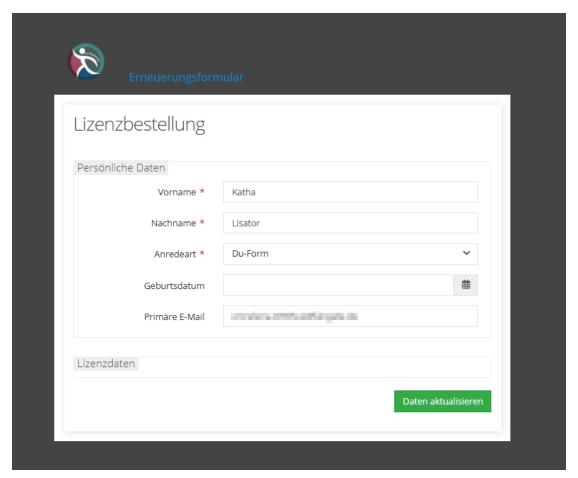
Verwenden Sie hierfür das Platzhalter-Element:



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.