

Module *prospection et engagements* (dons récurrents, planifiés, campagnes majeures)

Lors d'une campagne, une recherche ciblée est souvent réalisée afin de trouver les donateurs susceptibles de faire un don majeur. La portion *prospection* de ce module permet de documenter toute information relative aux suivis effectués avec ces donateurs potentiels.

Un engagement est une promesse de don payable en plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le module *prospection et engagements* permet d'en faire la gestion et le suivi à long terme. Il offre la possibilité d'encaisser les dons en versements planifiés à intervalles réguliers ou non, selon un calendrier préétabli avec le donateur.

Engagements par objectif :

Lors d'une campagne majeure par exemple, plusieurs donateurs se fixent un objectif de dons à atteindre. Le montant total de cet objectif est généralement réparti par versements à raison d'une fois par année pour la durée de la campagne (habituellement 3 à 5 ans). À l'aide de ce module, il sera possible et facile d'envoyer des lettres de suivi personnalisées à chaque donateur. Les dons planifiés, comme les legs et les dons d'assurance-vie font aussi partie des engagements par objectif.

Engagements automatiques (nécessite le module *transactions électroniques*) :

Certains donateurs désirent plutôt donner par versements automatiques; une fois par semaine, par mois, ou même à chaque deux semaines. Les engagements automatiques s'effectuent par prélèvements préautorisés d'un montant fixe sur une carte de crédit ou par virement bancaire. Combiné au module *transactions électroniques*, le module *prospection et engagements* permet de générer automatiquement les transactions aux dates prévues avec le donateur.

Modification / consultation d'un engagement

Fichier Mise à jour Recherche Aide

No eng. : 49 No. JeDonneEnLigne :
Date eng. : 2013/07/01
Client : 000 335 Brochu, Pierre

Type : Automatique Objectif
Début/Fin : 2013/07/01 2015/07/01

Notes :

Affectation
Occasion : CMF
Activité : ENG
Groupe de GL :
Compte GL : 4210 4210
Solliciteur :

Progression | Fréquence/Versement | Caractéristiques

Prochain versement dû : 2014/01/01 4 versement(s) à venir sur un total de 5
Montant à venir : 40 000,00 \$
20%

Détail 1 transaction(s) effectuée(s) pour un total de 10 000,00 \$
Objectif ciblé : 50 000,00 \$
Surplus ou déficit escompté : 0,00 \$

Terminer

Confirmer la modification

Versements planifiés

Date	Montant ver.	Traité
2013/07/01	10 000,00 \$	<input checked="" type="checkbox"/>
2014/01/01	10 000,00 \$	<input type="checkbox"/>
2014/07/01	10 000,00 \$	<input type="checkbox"/>
2015/01/01	10 000,00 \$	<input type="checkbox"/>
2015/07/01	10 000,00 \$	<input type="checkbox"/>

Modification d'une prospection

Fichier Mise à jour Recherche Aide

Général | Caractéristiques

État : Accepté 2013/07/29
Déposé le : 2013/06/01
Occasion : CMF Campagne majeure de financement
Solliciteur : FONJES Jessy Fontaine

Note : Ici vous pouvez inscrire des notes générales sur la prospection

Or...	Description	Montant
1	Commandite	25 000,00 \$
2	Argent	50 000,00 \$

2 éléments Évaluation : 75 000,00 \$

Confirmer la modification Annuler la modification

