

Referenzbericht

Crespo Foundation



**CAS Maecenas**

Software für professionelles  
Kultur- und Stiftungsmanagement



# Menschen stark machen

## mit CAS Maecenas

Über den Erfolg von Stiftungen entscheidet heute nicht in erster Linie das Budget. Kreativität, Klugheit und transparente Strukturen sind mindestens ebenso wichtig. Wie die tägliche Stiftungsarbeit einfacher wird und unterm Strich mehr Budget, Zeit und Muße für neue Projekte bleiben, zeigt der Einsatz der Stiftungs-Software CAS Maecenas bei der Crespo Foundation.

„Menschen stark machen!“ – so lautet das Leitmotiv der Stiftung mit Sitz in Frankfurt am Main. Stiftungsgründerin Ulrike Crespo sieht ihre Organisation als „Anstifterin“ für starke Allianzen, um Projekte gemeinsam auf den Weg zu bringen. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in entscheidenden Phasen ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie zu motivieren, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Dafür stehen zum Beispiel die Initiative „Primacanta – jedem Kind seine Stimme“ zur musikalischen Früherziehung in Grundschulen und das Bildungsstipendien-Programm „SABA“, das jungen Migrantinnen einen Schulabschluss ermöglicht.

Um ihre vielfältigen Projekte professionell zu steuern, entschied sich die Crespo Foundation für die Stiftungssoftware CAS Maecenas. „CAS Maecenas hat sich zu dem zentralen Organisationsinstrument entwickelt, das uns täglich dabei unterstützt, sämtliche Projekte effizient zu managen“, sagt Dr. Aslak Petersen, Geschäftsführer der Crespo Foundation. „Die Software wurde speziell auf unsere Bedürfnisse angepasst. Entscheidend dabei war die enge Zusammenarbeit mit der Oks Software und Service GmbH“, betont Dr. Petersen.

Zum Einsatz kommt CAS Maecenas bei der Crespo Foundation auf allen Ebenen – bei Projektleitern, Geschäftsführung und Assistenz. Bei der Einführung hat es



- Stiftungsmotto: Menschen stark machen!
- Arbeitsschwerpunkt „Familie“: Stärken von Familien mit Babys und Kleinkindern
- Arbeitsschwerpunkt „Begleitung auf dem Bildungsweg“: Menschen stärken auf ihrem schulischen und beruflichen Weg
- Arbeitsschwerpunkt „Ästhetische Bildung“: Kinder und Jugendliche stärken bei Entdeckung und Entwicklung ihrer kreativen Potentiale
- Arbeitsschwerpunkt „Kunst“: Junge Künstler(innen) in ihrer professionellen Entwicklung unterstützen
- Vornehmlich operativ tätig und dabei auf den Raum Frankfurt am Main konzentriert

### Oks Software & Service GmbH

- IT-Beratung für Stiftungen und Stiftungsverwalter bei der Einführung und Betrieb von CAS Maecenas
- Langfristige Begleitung, Schulung von Stiftungsmitarbeitern und kontinuierliche gemeinsame Optimierung der CAS Maecenas-Nutzung

### CAS Software AG

- Marktführender Anbieter von CRM-Systemen mit über 30-jähriger Erfahrung
- Die SmartCompany CAS Communities bündelt das gesamte Know-how der CAS Software AG im Bereich Stiftungsmanagement

sich als vorteilhaft erwiesen, alle Key-User nach dem „Training on the Job“-Prinzip direkt am Arbeitsplatz mit den Möglichkeiten von CAS Maecenas vertraut zu machen. „Auch hier leistete die Oks Software und Service GmbH hervorragende Arbeit“, so Dr. Petersen.



## Eine Lösung für alle Fälle

CAS Maecenas ist eine spezifische Lösung für Stiftungen. Sie bildet sämtliche Vorgänge, die innerhalb von Stiftungen eine Rolle spielen, in einer einzigen Lösung ab. Im Vergleich mit nicht-professionellen Systemen oder Insel-Lösungen spart dies spürbar Kosten. Außerdem entsteht eine Wissens-Basis, die komplett digital verfügbar ist: von der elektronischen Projektakte mit integrierter Telefonie- und E-Mail-Archivierung über papierlose Budgetkontrolle und Zahlungsfreigabe bis hin zur mobilen Nutzung und Unterstützung beim Eventmanagement.

## Elektronische Projektakte

Kernstück von CAS Maecenas ist die elektronische Projektakte, die alle relevanten Informationen beinhaltet: Ansprechpartner, Dokumente, Rechnungen, E-Mails und sonstigen Schriftverkehr eines Projekts. Über die E-Mail-Integration lässt sich der Mailverkehr schnell archivieren und den jeweiligen Ansprechpartnern zuordnen. Dokumente wie etwa eingescannte Rechnungen lassen sich per Drag & Drop einfach miteinander verknüpfen. Doppelte Ablagen oder Kopien gehören der Vergangenheit an. Sämtliche Informationen stehen allen Mitarbeitern zentral zur Verfügung. Um den Arbeitsaufwand korrekt zu verbuchen, kann CAS Maecenas Arbeitszeiten projektbezogen erfassen und dem jeweiligen administrativen oder operativen Zweck zuordnen. Alle Daten und Dokumente stehen den Mitarbeitern auch per iPhone- und iPad-App unterwegs zu Verfügung. Die Datensicherheit wird mittels eines VPN on demand gewährleistet.

# CAS Maecenas

## Die wichtigsten Funktionen

- Verwaltung für Förderprojekte, Operative Projekte und Stipendien
- Elektronische Projektakte mit relevanten Daten wie Kontakte, Dokumente, Rechnungen u.v.m
- Adressverwaltung mit vollständiger Kommunikationshistorie und Anbindung an Telefonie
- Veranstaltungsorganisation inklusive Serien-E-Mail
- Einfache Erstellung von Auswertungen, Grafiken für Evaluationszwecke, Berichte und Präsentationen
- Unterstützung buchhalterischer Belange durch elektronische Rechnungsfreigabe und Erstellung von SEPA-Zahlungsdateien
- Budgetberichte mit tagesaktuellen Zahlungsflüssen auf Projektebene inklusive Drill-Down Funktionen bis hin zum Einzelbeleg
- Unidirektionale und sichere Schnittstelle zu externer Finanzbuchhaltung

## Nutzen für die Crespo Foundation

- Aktueller Datenstand durch eine zentrale Datenbank mit sicherem, mobilen Zugriff
- Einfache Verfügbarkeit aller wichtigen Informationen zur Steuerung der Projekte und der Stiftung
- Effiziente Projektplanung und -kalkulationen
- Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten der Stiftungsdaten für jeden Nutzer einfach einsetzbar
- Einfache, transparente und effiziente Prozesse
- Kontinuierliche Erweiterung und Optimierung der Prozessunterstützung

Die integrierte Telefonie-Anbindung ermöglicht Telefonieren mit einem Mausklick, lästiges Eintippen von Rufnummern entfällt. Dank der automatischen Telefonnummern-Erkennung wissen die Mitarbeiter sofort, wer anruft. Während eines Telefonats lassen sich Notizen mit nur einem Klick ablegen und mit der Projektakte verknüpfen.



## Budgetierung – volle Kostenkontrolle

Insbesondere im Bereich der Budgetierung aller Stiftungsaktivitäten (administrativ, operativ, fördernd) bietet CAS Maecenas Projektleitern und der Geschäftsführung wertvolle Unterstützung. Dank der Software kann die Crespo Foundation unabhängig von der externen Buchhaltung die Ist-Kosten aller satzungserfüllenden Projekte tagesaktuell und zu jedem beliebigen Zeitpunkt auswerten und nachvollziehen. Die kompletten Kosten von Einzelstipendien zum Beispiel sind im Rahmen der Budgetkontrolle nachvollziehbar.

Mitarbeiter können jederzeit selbst ihr aktuelles Budget für ein Projekt abrufen. So können sie unkompliziert und faktensicher entscheiden, inwieweit etwa neue oder unvorhergesehene Anforderungen im Projektverlauf umsetzbar sind. Eine Nachfrage beim externen Buchhaltungsdienstleister ist nicht notwendig. Das erweitert den Aktionsradius und Verantwortungsgrad der einzelnen Mitarbeiter beträchtlich.

Auch der Stiftungsvorstand verfügt mit CAS Maecenas über ein intelligentes Instrument, um jederzeit alles im Blick zu

behalten. So lässt sich das gesamte Stiftungsbudget mithilfe der integrierten Crystal Reports auf einer DIN A4 Seite als PDF darstellen. Dank der Drill-Down-Funktion können die einzelnen Posten des Reports bis auf Einzelbeleg-Ebene nachvollzogen werden. Um das verknüpfte Dokument als PDF zu öffnen, genügen wenige Klicks.

## Cockpit-Baustein statt Unterschriftenmappe

Jede Rechnung, die eingeht, wird eingescannt und steht ab diesem Zeitpunkt für alle Folgeprozesse in digitaler Form zur Verfügung. Das Vier-Augen-Prinzip der Abgabeordnung (AO) erfordert beispielsweise, dass Zahlungen sowohl vom Projektleiter als auch vom Geschäftsführer freigegeben werden. CAS Maecenas macht die Unterschriftenmappe überflüssig: „Über einen eigenen Baustein im Cockpit kann ich jederzeit die Zahlungsfreigabe vornehmen. Alle notwendigen Informationen über das Projekt sind nur einen Mausklick entfernt. Das spart Zeit und stellt ein reibungsloses Controlling sicher“, stellt Dr. Petersen von der Crespo Foundation fest. „Die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung funktioniert dank der Einrichtung durch die Oks Software und Service GmbH reibungslos.“

## Schnittstellen zu Banken , externer Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung

Ist eine Rechnung intern freigegeben, unterstützt CAS Maecenas bei der Überweisung. Die Software erstellt die SEPA Zahlungsdateien nach internationalem Standard und übermittelt die Daten an die Bank. Lediglich für Zahlungsempfänger außerhalb des Euro-Raums sind zusätzliche Eingaben erforderlich.

Über die integrierte Schnittstelle zu Microsoft Dynamics Navision gelangen sämtliche Buchungsdaten an den externen Buchhaltungs-Dienstleister. Auf dieser Basis erstellt der Dienstleister im Rahmen der doppelten Buchführung nach HGB die laufende Buchhaltung sowie die Jahresabschlüsse. Dafür sind keine physischen Belege mehr erforderlich. Auch die Prüfung der Buchhaltung durch einen Wirtschaftsprüfer erfolgt weitgehend beleglos. Wirtschaftsprüfer wie Buchhalter haben die Möglichkeit, Stichproben durchzuführen. Dazu greifen sie über einen eigenen Account direkt auf die erforderlichen Daten in CAS Maecenas zu.

## Eventmanagement leicht gemacht

CAS Maecenas unterstützt Stiftungen auch beim Veranstaltungsmanagement. Dank der zentralen Adresspflege lassen sich alle Kontakte, die zu einer Veranstaltung eingeladen werden sollen, schnell als Verteiler speichern. Einladungen können so mühelos per E-Mail verschickt werden. Wenn gewünscht, können die Eingeladenen sich und ggf. Begleitpersonen direkt per Online-Formular anmelden. Für den postalischen Versand werden Briefe und Etiketten aus der zentralen Adressdatenbank heraus erstellt.



» Die zahlreichen Funktionen in CAS Maecenas und die Beratung durch die Oks Software und Service GmbH ermöglichen der Crespo Foundation, ihren Stiftungszweck optimal zu erfüllen und jederzeit den Überblick zu behalten. Unter dem Strich bedeutet das deutlich weniger Kosten und Zeitaufwand für administrative Zwecke – und damit mehr Budget und Zeit für unsere Projekte. «

Dr. Aslak Petersen, Geschäftsführer



Das sagen weitere Kunden:  
[www.cas-communities.de/referenzen/](http://www.cas-communities.de/referenzen/)

Jetzt informieren

Betreuender Partner:



Karl-Heinrich Oks  
Gesellschafter-Geschäftsführer  
Oks Software & Service GmbH  
Mobil: +49 151 10673217  
[www.oks.gmbh](http://www.oks.gmbh)



CAS Communities  
CAS-Weg 1 - 5  
76131 Karlsruhe

Phone: +49 721 9638-8899  
E-Mail: [maecenas@cas.de](mailto:maecenas@cas.de)  
[www.cas-communities.de](http://www.cas-communities.de)

