



**PHOENIX II**  
VERWALTUNGS SOFTWARE



## Release-Info zum August-Release 08/2024

Liebe Kundinnen,  
Liebe Kunden,

im Zuge der Weiterentwicklung von Phoenix II werden wir mit dem nächsten geplanten Update allgemeine Erweiterungen bereitstellen. In dieser Release-Info gehen wir auf ausgewählte Neuerungen ein und stellen diese vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

*Die in diesem Newsletter gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise sowie auf eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen in diesem Newsletter sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.*

### 1. Vereinsaccount

#### 1.1. Bankdaten, Kontozuordnung und SEPA-Mandate

Im neuen Release werden die beiden bisherigen Reiter „Bankverbindungen“ und „Konto-Zuord./SEPA“ zu einem einzigen Reiter zusammengeführt. Dadurch können alle relevanten Bankdaten, Kontozuordnungen und SEPA-Mandate zentral und übersichtlich an einem Ort verwaltet werden. Im Vereinsaccount unter Verein den Reiter "Bankverbindung" auswählen:

Konto-Zuord. / SEPA		
HVW-Sportmarketing GmbH		
Bankzugangsbereich	Konto-Zuord.	SEPA
LSE HVW-Sportmarketing GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handballverband Württemberg e.V.		
Allgemeines Vereinskonto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reiter Bank in der Rolle Vereinsaccount

Hier können neue Bankdaten eingegeben werden bzw. geändert werden. Durch Klicken der Toggle-Buttons unter Konto-Zuordnung / SEPA werden entsprechend Mandate hinzugefügt oder entfernt. Über die grüne Diskette werden die Änderungen gespeichert. Im Vereinsaccount werden alle Bankverbindungen des Vereins angezeigt, auch die für anderen Verbänden.



## 1.2. Funktionen

Der Reiter Funktionen innerhalb des Vereinsaccounts wurde überarbeitet. Dabei wurde eine neue Übersicht implementiert, worüber die Zuordnung von Funktionen durch den Vereinsadministrator nun einfacher und intuitiver möglich ist.

Funktion	Name	E-Mail
<input type="radio"/> Präsidium	♂ Beutel, Felix	<a href="mailto:felix.beutel@tricep.de">felix.beutel@tricep.de</a>
<input type="radio"/> Rechnungsanschrift	♂ Beutel, Felix	<a href="mailto:felix.beutel@tricep.de">felix.beutel@tricep.de</a>
<input type="radio"/> Trainer*innen	♂ Beutel, Felix	<a href="mailto:felix.beutel@tricep.de">felix.beutel@tricep.de</a>
<input type="radio"/> Vereinsadmin	♂ Beutel, Felix	<a href="mailto:felix.beutel@tricep.de">felix.beutel@tricep.de</a>
<input type="radio"/> VereinsAdmin Plus	♂ PhoenixII, Admin	<a href="mailto:holger.reinhardt@tricep.de">holger.reinhardt@tricep.de</a>
<input type="radio"/> VereinsAdmin Plus	♂ Beutel, Felix	<a href="mailto:felix.beutel@tricep.de">felix.beutel@tricep.de</a>

### 1.2.1. Neue Filtermöglichkeiten

Mit den beiden Filtermöglichkeiten *Zugewiesene Funktionen* (Standard) und *Funktion* erhält der Vereinsadmin weitere Optionen in der Darstellung seiner Funktionäre.

### 1.2.2. Detailansicht Person

Durch den Aufruf eines Funktionsträgers über Details öffnet sich ein entsprechendes Dialogfenster, in welchem die Detailinformationen der Person nun abgebildet sind. Über den Bearbeitungstift kann dann die Zuordnung einer Person (wie bisher auch) zu einer Funktion erfolgen.

Trainer\*innen - Beutel, Felix

Vorname: Felix  
Nachname: Beutel  
Firma/Verein:  
Geschlecht: ♂ männlich  
Trainer\*innen seit: 14.08.2024  
E-Mail: [felix.beutel@tricep.de](mailto:felix.beutel@tricep.de)  
Adresse: teststraße 776662 esslingen  
Telefon: 7772662  
Telefon Geschäftlich: 7772882  
Mobil: 8888272



### 1.2.3. Neue Person anlegen (Zusatz, kein Standard)

Darüber hinaus erhält der Vereinsadmin nun auch die Möglichkeit, neue Personen anzulegen. Diese Funktionalität ist keine Standard-Funktion und muss aufgrund der erweiterten Funktionalität freigegeben werden.

Über den „+“-Button kann nun eine neue Person (z.B. Postanschrift) angelegt und mit einer entsprechenden Funktion hinterlegt werden. Um Dubletten zu vermeiden wird beim Anlegen der Person aufgrund Vorname, Nachname, Geburtstag die bestehende Datenbank auf den Personendatensatz überprüft.

Neue Funktion K

---

... — Funktion — Zusammenfassung

**Athlet suchen**

Verein: Keine Auswahl

Geschlecht: männlich

Vorname: Felix

Nachname: Beutel

Geburtstag: 01.01.1990

Es wurde eine Person in der Datenbank gefunden

Nachname, Vorname: <b>Beutel, Felix</b>	Geburtstag: <b>01.01.1990</b>	Verband: <b>LSBSA</b>
--	----------------------------------	--------------------------

Nach Zuweisung der Funktion erhält die Person eine E-Mail und wird über die Anlage bzw. das Verwenden ihrer Personendaten informiert. Des Weiteren muss der Vereinsadmin vor Abspeicherung der Daten aktiv zustimmen, dass er die Berechtigung für die elektronische Verarbeitung der Personendaten und der Weitergabe an den Sportbund/Landesverband/Dachverband zustimmt.

### 1.3. Namentliche Mitgliederverwaltung (Landessportbünde)

Für das Modul namentliche Mitgliederverwaltung wurden einige Anpassungen vorgenommen.

Über die Filterfunktion Sportarten kann sich der Verein nun die jeweiligen Sportarten gruppiert anzeigen lassen. Ebenso wurde eine absteigende/aufsteigende Sortierungsoption implementiert.

Mit der nun zusätzlichen Auswertung erhält der Verein einen Excel-Export, über welchen alle Mitgliedsdaten mit ausgegeben werden. Ergänzt wurde ebenfalls eine Löschfunktion, so dass die Zuordnung der Person zum Verein entfernt wird, die Person in der Datenbank allerdings erhalten bleibt.



Innerhalb der Mitgliedsübersicht wird nun auch das Geburtsdatum und nicht nur der Jahrgang mit ausgewiesen.

Personen Vereinsaccount

Verein: SG BUNA Halle e.V. Nachname: Vorname: 3

Status: Keine Auswahl Sportart: Keine Auswahl Sortierung: Nach Name aufsteigend sortieren

Typ: Alle

1 Ergebnisse Mitglieder-Export

Vorname	Nachname	Jahrgang	Verein	Mitglied von/bis	Status	Sportarten
Felix	Beutel	01.01.1990	SG BUNA Halle e.V.	ab 14.08.24	Person	-

Phoenix II - Version 2.24.7 Landessportbund Sachsen-Anhalt e. V. | Maxim Gorki-Str. 12 | 06114 Halle/Saale [Phoenix II - Wiki](#)  
Impressum | Fehler melden

### 1.4. Ergänzung Stammdaten

Innerhalb der Stammdaten des Vereins kann der Vereinsaccount nun neben PLZ/Ort auch ein Ortsteil mit angeben.

## 2. GS-Admin

### 2.1. Bankdaten, Kontozuordnung und SEPA-Mandate

Im neuen Release werden die beiden bisherigen Reiter „Bankverbindungen“ und „Konto-Zuord./SEPA“ zu einem einzigen Reiter zusammengeführt. Dadurch können alle relevanten Bankdaten, Kontozuordnungen und SEPA-Mandate zentral und übersichtlich an einem Ort verwaltet werden.

In der Rolle GS-Admin einen Verein auswählen und den Reiter „Bank“ auswählen:

Allgemein Funktionen Lizenz Bank Rechnungen Freistell.-besch. Angebote Kontakte Datei Debitoren Bestand Ehrungen Merkmale Bildungsgutschein Übungsleiter Sportstätten

Verband: Badischer Schwimm-Verband

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Bank:

Konto-Zuord. / SEPA

Badischer Schwimm-Verband e.V.

Bankinzugsbereich	Konto-Zuord.	SEPA
Waren und Dienstleistungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> SEPA
Beiträge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> SEPA
Lehrgänge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> SEPA

Reiter Bank in der Rolle GS-Admin



Hier können neue Bankdaten eingegeben werden bzw. geändert werden. Durch Klicken der Toggle-Buttons unter Konto-Zuordnung / SEPA werden entsprechend Mandate hinzugefügt oder entfernt. Über die grüne Diskette werden die Änderungen gespeichert.

Ein Klick auf den SEPA-Button führt ins Detailmenü der Mandate dieser Kontozuordnungen. Ein Klick auf „Mandatsantrag drucken“ gibt ein PDF mit den Mandatsantragsdaten aus. Im GS-Admin werden nur die Bankdaten des eigenen Verbandes angezeigt.

## 2.2. Bearbeitung Gläubiger / Erweiterung Rechnungslayout

Das Layout des Gläubigereditors (unter Fakturierung > Gläubiger) wurde überarbeitet. Die Einstellungen können nun getrennt in den drei Reitern Stammdaten / SEPA und Layout bearbeitet werden. Darüber hinaus kann im Reiter Layout eine eigene Rechnungs-Vorlage hochgeladen werden, sowie die Kontaktdaten des Sachbearbeiters (E-Mailadresse und Telefonnummer) auf der Rechnung angezeigt werden. Dafür muss im Dropdown „ Kontaktdetails Sachbearbeiter anzeigen“ ja ausgewählt werden. Unter dem Vor- und Nachnamen der Person werden dann zukünftig auch die entsprechenden geschäftlichen Kontaktdaten angezeigt. Mit Klick auf den Button bei Testen kann eine Beispielrechnung erzeugt werden.

Gläubiger bearbeiten K H

Stammdaten SEPA **Layout**

---

**Rechnungs-Vorlage**  
Layout "Seite 1" hochladen: [aktuelle Vorlage](#)  
 Keine Datei ausgewählt.

Layout "Folgeseiten" hochladen:  
 Keine Datei ausgewählt.

DebitorenNr anzeigen:

Sachbearbeiter anzeigen:

Kontaktdetails Sachbearbeiter anzeigen:

Kostenstelle anzeigen:

Verbandszeile ausblenden:

Abstand oben:   
Standard 50

Abstand unten:   
Standard 50



### **2.3. Auswertung Gremien**

Beim Export einer Excel- oder PDF-Liste über Verteiler an Gremium werden Funktionsträger, die durch mehrere Funktionen diesem Gremium angehören, nur einmal berücksichtigt. Die unterschiedlichen Funktionen werden dann nacheinander in der Spalte Funktion aufgezählt

### **2.4. Auswertungen (Nur Landessportbünde)**

Für den Landessportbund ist es mit dem kommenden Release nun möglich, sich die entsprechenden „C und D- Zahlen“ zu exportieren.

Darüber hinaus wurden die beiden Auswertungen „förderfähige Übungsleiter“ und „Gültige Lizenzen pro Landesverband“ implementiert.

Erweitert wurde die *Auswertung Übungsleiter* um weitere Kommunikationsdaten wie PLZ, Ort, Telefonnummer.

### **2.5. Auswertung (Nur Handballfachverbände)**

Mit dem kommenden Release wurde innerhalb der Schiedsrichter-Ansetzung ein neuer Export implementiert, worüber die zugeordneten Schiedsrichter, Zeitnehmer und Sekretäre mit ausgewiesen werden.

## **3. Seminarverwaltung**

### **3.1. Seminar-Widget**

Im neuen Seminar-Widget können die Kontaktdaten (E-Mail und Telefon) des Seminarleiters angezeigt werden. Hierfür muss im HTML-Code `show-course-leader-contacts="1"` ergänzt werden.

Beispiel Seminar-Widget: <https://www.schwimmverband.nrw/de/qualifizierung-und-bildung/fortbildungen/>

Interesse an unserem Seminar-Widget? Dann melden Sie sich gerne bei uns.

### **3.2. Seminarverwaltung: Filter Zuständige/r GS**

Unter den Filterfunktionen im Menü Seminare gibt es jetzt auch eine Filterfunktion nach dem/der Zuständige/r GS gefiltert werden kann.

Anschließend erscheinen die jeweiligen Seminare, bei denen die entsprechende Person hinterlegt ist.



**PHOENIX II**  
VERWALTUNGSSOFTWARE



## Weitere Release-Informationen

### Nächstes Release 09.2024

- Datum: 25.09.2024
- Programmierphase: 01.08.2024 – 31.08.2024
- Testphase: 01.09.2024 – 20.09.2024
- Release-Informationen Newsletter: 20.09.2024

### Hinweis:

Die Live-Stellung von Anforderungen/Lösungen ist abhängig von einem erfolgreichen Test sowie einer Abnahme in der Testumgebung des Auftraggebers bis zum oben genannten Ende der Testphase.

Bitte beachten Sie, dass neue Anforderungen in unseren Release-Zyklus mit eingeplant werden müssen. Sollten Sie also Anpassungen in Phoenix II planen, dann kommen Sie möglichst frühzeitig auf uns zu, damit wir Ihre Anforderung auch rechtzeitig bei uns einplanen können.

Bei Rückfragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an Felix Beutel ([felix.beutel@it4sport.de](mailto:felix.beutel@it4sport.de)) oder Tobias Knapp ([tobias.knapp@tricept.de](mailto:tobias.knapp@tricept.de)) .