



## **Salesforce CRM pre neziskové organizácie** **Vzdelávací kurz pre začínajúcich používateľov**

Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci s CRM pro neziskovky otvára praktický vzdelávací kurz o najpoužívanejšom CRM systéme na svete, ktorý môžu využiť neziskové organizácie pre svoj lepší fundraising.

**Dátum:** **6. - 7. 12. 2018 (štvrtok-piatok)** >> 9.00-17.00, resp. 9.00-16.00 hod.

**Miesto:** **Hviezdoslavovo nám. 20, Bratislava** (ImpactHub)

**Lektori:** **Martin Humpolec**

---

### **Charakteristika:**

**Vzdelávací kurz sa zameriava na získanie zručností pre prácu so Salesforce CRM.**

Praktický kurz so skúseným lektorom priblíži základy i pokročilé funkcionality najpoužívanejšieho systému na správu vzťahov s darcami a partnermi. Pre čo najlepšiu účasť a získanie praktických zručností odporúčame každému účastníkovi účasť so svojím notebookom alebo tabletom. Na kurze je možná účasť aj iba počas jedného vybraného dňa.

### **Ciel'ová skupina:**

Kurz je určený všetkým, ktorí:

- potrebujú spravovať údaje o svojich darcoch, partneroch a podporovateľoch;
- chcú získať základy používania Salesforce CRM;
- chcú zlepšiť svoje užívateľské zručnosti pri práci s týmto systémom;
- chcú zlepšiť svoju prácu s darcami.



## Témy kurzu:

- **Začínáme so Salesforce CRM – 1. deň**  
**Základné zručnosti a orientácia v systéme**
  - Čo je Salesforce a čo mi môže ponúknuť
  - Ako požiadam o licenciu
  - Kde sú naše dáta alebo GDPR
  - Je cloud bezpečný?
  - Užívateľská prítelivosť, aktualizácie systému
  - Základná správa dát (kontakty)
  - Zadávanie úloh a aktivít
  - Segment darcov a darov, možnosti nastavenia
  - Sledovanie darcovskej histórie
  
- **Správa kampaní v Salesforce CRM – 1. deň**  
**Ako prakticky spravovať kampane**
  - Štruktúra objektu kampane
  - Väzba objektov na kampane
  - K čomu môžeme tento objekt používať
  - Vyhodnocovanie kampaní
  - Správa členov kampaní
  - Prípadné napojenie na webové formuláre
  - Dá sa objekt customizovať v budúcnosti podľa našich potrieb?
  
- **Reporty a Zobrazenie – 2. deň**  
**Ako zostavíme report a dostaneme zo systému dáta, ktoré potrebujeme**
  - Objekt Reporty, na čo slúžia
  - Rozdiel medzi Zobrazením a objektom Reporty
  - Možnosti funkčnosti Zobrazenia oproti Reportom
  - Typy reportov a správa typu reportov
  - Ukážka reportov
  
- **Hromadná korešpondencia v Salesforce CRM – 2. deň**  
**Ako hromadne odosielať emaily**
  - Zasielanie emailov na kontakty
  - Možnosti hromadnej korešpondencie
  - Význam a ciele hromadnej korešpondencie
  - Vytváranie šablón a adresátov
  - Jednotlivé kroky pre odoslanie emailov
  - Prepojenie s Gmail, MailChimp, prípadne ďalšími nástrojmi

## Čo si účastníci kurzu odnesú:

- Nové informácie a zručnosti k tomu, ako lepšie spravovať svoje dáta a lepšie osloviť svojich darcov,
- Prípadne prezentácie zo CEE Fundraising Conference (za doplatok).



## Lektor:

### >> Martin Humpolec



Martin má viac ako 20 rokov skúseností so zavádzaním informačných systémov na mieru vo veľkých i malých spoločnostiach, primárne v oblasti CRM a DMS, vrátane nadväzujúcich zmien procesov pre ich optimálne využitie. V posledných piatich rokoch využíva nadobudnuté skúsenosti pri zavádzaní systému Salesforce.com v neziskových organizáciách. Jeho znalosť IT, princípov CRM a marketingu sa ukazuje ako skvelá kombinácia pre zlepšenie a optimalizáciu komunikácie neziskových organizácií s ich darcami.

---

## Účastnícky poplatok

- Účasť na kurze (komplet 2 dni): 119 EUR, člen Klubu fundraiserov: **99 EUR**
- Účasť na kurze (iba 1 deň): 69 EUR, člen Klubu fundraiserov: **59 EUR**
- Prezentácie zo CEE Fundraising Conference: príplatok +29 EUR k vybranej účasti na kurze

Poplatok za vzdelávací kurz zahŕňa materiály ku kurzu a občerstvenie cez prestávky, nezahŕňa obedy, ktoré si zabezpečujú účastníci sami.

Počet miest na kurze je limitovaný. Kurz sa otvára iba pri naplnení minimálneho počtu účastníkov.

Registrácia prebieha do 3. 12. 2018 alebo do obsadenia všetkých miest.

Registrácia je platná až po uhradení účastníckeho poplatku na účet organizátora pred konaním kurzu.

Storno účasti na kurze je možné do 10. 11. 2018, po tomto dátume zaniká nárok na vrátenie platby.

## Údaje pre platbu

- **Číslo účtu:** 2927832354/1100
- **Banka:** Tatrabanka
- **SWIFT:** TATR SK BX
- **IBAN:**  
SK351100 0000 002927832354
- **Variabilný symbol:** IČO organizácie, príp. dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
- **Poznámka:** Do správy pre prijímateľa pri prevode uveďte meno a priezvisko účastníka(ov) pre identifikáciu platby

**Registrácia > [www.fundraising.sk/salesforce](http://www.fundraising.sk/salesforce)**