

Istruzioni per l'uso dei tavoli per club, organizzazioni o clienti abituali

Versione: 08.01.2025

Desiderate utilizzare Membplace come amministrazione dei soci o semplicemente provarlo. Ne siamo molto felici! Membplace è nuovo e viene costantemente migliorato con nuove funzioni. Per noi è importante che il maggior numero possibile di club utilizzi Membplace, in modo da poter offrire ai nostri utenti un servizio interessante. Per questo motivo offriamo gratuitamente le funzioni di base dell'amministrazione dei soci (1 utente deve avere un pacchetto VIP a pagamento). Anche le funzioni di base sono disponibili gratuitamente per gli utenti.

Se volete utilizzare Membplace, è un vantaggio informare in anticipo i vostri membri attraverso il vostro canale di comunicazione abituale. Fate sapere che a breve verrà inviata un'e-mail corrispondente e che i soci devono registrarsi o - se un socio ha già un profilo utente su Membplace - accettare l'invito.

Come faccio ad aprire un club/organizzazione/gruppo/tavolo dei soci ecc. su Membplace?

Un utente registrato con un pacchetto VIP può registrare un numero illimitato di club. La procedura è la seguente:

1. Nell'app/browser di Membplace, cliccare sulla foto del proprio profilo in alto a destra.
2. Selezionare "Le mie iscrizioni" (prima di creare un club, è necessario disporre di un pacchetto VIP valido → "Pacchetti").
3. Fare clic sul pulsante 
4. Compilare i campi appropriati.
5. Dopo la prima registrazione, tornate all'immagine del vostro profilo in alto a destra e cliccate di nuovo su "Le mie iscrizioni". Ora troverete il club elencato. A questo punto è possibile selezionarlo ed effettuare ulteriori impostazioni (descritte di seguito).

Descrizione delle funzioni dei singoli club:

Attenzione:

È possibile inserire, salvare e modificare i dati nei campi in diverse posizioni. Osservare i tasti funzione corrispondenti:

	Cliccare su questo simbolo per modificare il campo.
	Dopo aver inserito i dati, cliccare su questo simbolo per salvare il campo.

Membri

In questa sezione è possibile gestire i soci o le richieste di adesione/uscita. Se avete fondato l'associazione, il vostro profilo apparirà come Presidente. È possibile cambiare la funzione in un secondo momento se il presidente è un'altra persona (il presidente ha pieno accesso funzionale a Membplace - se si cambia la funzione in un normale membro, ad esempio, si perderanno i diritti di accesso all'amministrazione dell'associazione).

È ora possibile aggiungere membri.

L'opzione 1: "Aggiungi membro" è destinata a un numero molto ridotto di membri o a successive ammissioni individuali.

Opzione 2: "Importazione/Esportazione→ Importazione tramite file CSV" consente di caricare un file Excel. Importante: affinché l'importazione funzioni, il file Excel deve essere strutturato correttamente. Il nostro supporto provvederà a modificare e caricare il file Excel per voi.

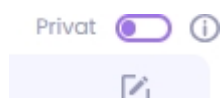
Nella sezione "Importazione/Esportazione" sono disponibili anche tutte le opzioni per l'esportazione dei dati. Se avete bisogno di un elenco aggiornato dei soci per scopi di amministrazione interna, potete utilizzare la funzione "Esportazione soci". Durante il download, tutte le modifiche apportate ai membri sono aggiornate (se un membro ha cambiato il proprio indirizzo e-mail un minuto prima, l'esportazione ne tiene già conto).

Se si utilizza un altro software per l'amministrazione dell'associazione e si desidera conservare questo dato, è possibile utilizzare la funzione di esportazione "Esportazione delle modifiche" o "Rapporto sulle dimissioni" per esportare le modifiche dei membri.

Informazioni

Questa funzione consente di gestire le informazioni del club. È inoltre possibile caricare altre immagini.

Se non volete che la vostra organizzazione sia pubblica per gli altri utenti di Membplace che non sono soci, potete utilizzare l'impostazione "Privato":



Se si rende pubblico il club o l'organizzazione, tutti gli utenti di Membplace possono diventare "fan". Ciò significa che riceveranno direttamente le notizie da voi inviate (vedi descrizione sotto).

In primo luogo, è necessario inserire anche le categorie di appartenenza (quote associative). È possibile inserire le quote come quote annuali o mensili (si prega di impostare la valuta corretta).

È inoltre possibile impostare se la categoria di appartenenza corrispondente ha diritto di voto nelle assemblee ordinarie (per la funzione "Voto").

Il campo "Genera automaticamente" è concepito in modo che Membplace crei e invii automaticamente le fatture dei contributi associativi (consigliato per i contributi mensili). Per i contributi annuali, si consiglia di disattivare questa funzione e di attivare deliberatamente l'invio complessivo (descritto più avanti).

Assicurarsi di inserire un conto bancario per l'associazione, in modo da poter effettuare i pagamenti dei contributi o delle donazioni.

Per quanto riguarda i file dell'associazione, è possibile caricare PDF come statuti, regolamenti o opuscoli. Si noti che questi sono visibili a tutti gli utenti.

Pacchetti

I pacchetti mostrano la gamma di funzioni disponibili.

A seconda del pacchetto di pagamento, vengono aggiunte ulteriori funzioni. Selezionare prima la valuta desiderata.

Le entrate ci servono per sviluppare ulteriori funzioni e per consentire l'ulteriore sviluppo di Membplace. Vi siamo quindi molto grati se acquistate un pacchetto di pagamento.

notizie

È possibile creare le proprie notizie qui. Queste sono disponibili a seconda del pacchetto. È possibile scegliere se le notizie sono visibili solo ai membri o anche ai fan. Naturalmente, è possibile anche caricare immagini. È anche possibile programmare le notizie in base a quando

quando devono essere visibili. I membri troveranno poi le notizie nelle loro "News" nell'app Membplace. Le notizie possono rimanere attive per un massimo di un mese.

Finanze

Qui è possibile richiamare tutte le funzioni necessarie per gestire le transazioni finanziarie dell'associazione, necessarie per le quote associative (attualmente ancora prive di una funzione di contabilità). Di conseguenza, è possibile scaricare i rapporti o gli estratti conto corrispondenti e gestire o inviare le quote associative. È anche possibile vedere quali donazioni ha ricevuto l'organizzazione. Le funzioni si trovano alla voce "Tutte le fatture".

Se i pagamenti vengono ricevuti tramite la nostra piattaforma, questo verrà naturalmente aggiunto automaticamente.

Attenzione!

Come di consueto, i pagamenti (carte di credito/ bonifici bancari) comportano spese corrispondenti. Queste verranno detratte (a spese del destinatario o dell'organizzazione).

I prezzi e le funzioni dei singoli pacchetti sono disponibili sull'app. Il CHF (franco svizzero) è definito come valuta di riferimento. Le tariffe per le altre valute vengono pertanto adeguate regolarmente.

Portafoglio

Il saldo del credito si trova nel portafoglio. Selezionare la valuta appropriata. Se desiderate prelevare un saldo di credito, potete farlo qui. Se è stato effettuato il passaggio a una piattaforma di pagamento PAYREXX, il saldo del credito deve essere prelevato dalla piattaforma corrispondente. Si prega di non prelevare importi troppo piccoli, poiché ogni prelievo comporta l'addebito delle relative spese bancarie.

Riconciliazione

È possibile votare agli eventi (ad es. assemblee, riunioni, ecc.) tramite l'app. Le categorie di membri corrispondenti hanno diritto di voto. La domanda di voto può essere inserita e gestita qui. Si prega di fare riferimento alla descrizione separata sul sito web.

Eventi

Qui è possibile gestire tutti i prossimi eventi del club. Le istruzioni sono disponibili sul sito web.

Supporto e suggerimenti

Ci sono suggerimenti per il miglioramento, errori scoperti o domande aperte? Scriveteci all'indirizzo : support@membplace.com

Grazie per aver utilizzato Membplace.