

# Vorschau ESV Self-Servicing Schnittstelle

- Zielsetzung
- Voraussetzungen für einen Datenimport
- Abläufe
- Ausblick

# Zielsetzung

## Welche Idee steckt hinter der Schnittstelle?

- Vereinen soll ermöglicht werden, online ein Self-Servicing für Mitglieder anzubieten, ohne dabei die Kontrolle über die Verarbeitung der Daten in ESV aus der Hand zu geben
- keine Vorgaben bezüglich der Umsetzung des Self-Servicing auf der Online-Seite
- Eingabe der Daten sowohl über die Website des Vereins als auch innerhalb einer Vereins-App denkbar

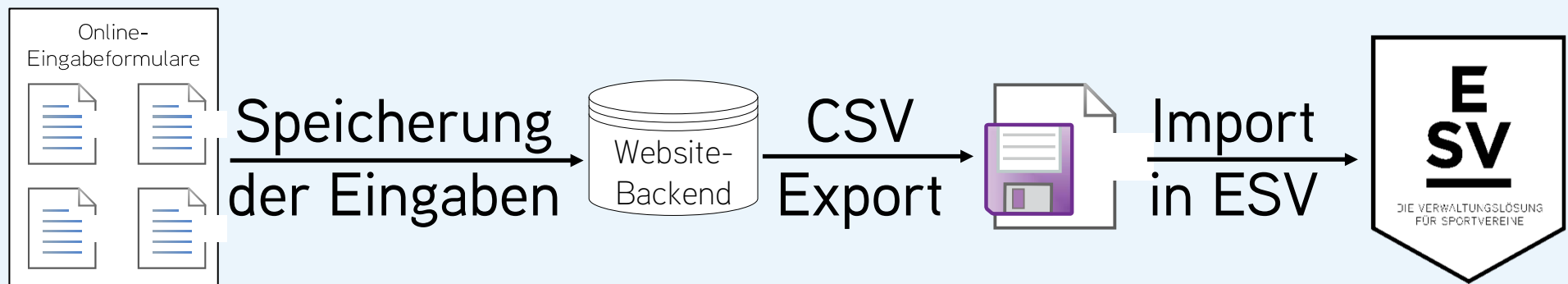
# Zielsetzung

## Welche Idee steckt hinter der Schnittstelle?

- Exportfunktion stellt Daten aus ESV mit Relevanz für die Gestaltung der Eingabemasken für die in ESV zu importierenden Dateien bereit
- Importfunktion liest online eingegebene und gespeicherte Daten ein und importiert diese in den ESV-Bestand

# Zielsetzung

## Welche Idee steckt hinter der Schnittstelle?



# Zielsetzung

## Welche Idee steckt hinter der Schnittstelle?

- Unterstützung einer festen Menge von Anwendungsszenarien:
  - Aufnahme neuer Mitglieder
  - Änderung Stammdaten Bestandsmitglieder
  - Wechsel der Beitragsgruppe (Mitgliedsstatus)
  - Übermittlung Ermäßigungsnachweis
  - Vereinsaustritt

# Zielsetzung

## Welche Idee steckt hinter der Schnittstelle?

- Unterstützung einer festen Menge von Anwendungsszenarien:
  - Zusätzliche Abteilungsmitgliedschaften
  - Wechsel der Abteilungsmitgliedschaft
  - Wechsel des Zusatzbeitrags in einer Abteilung (z.B. Tarifwechsel bei einem Studiomitglied)
  - Abteilungsaustritt
  - Änderung der Bankverbindung

# Voraussetzungen für den Datenimport

## Welche Anforderungen stellt der ESV Import?

- Verwendung der ESV internen Kennzeichen für Abteilungen und Beiträge
- Zweifelsfreie Identifikation der Person in allen Anwendungsfällen mit Ausnahme der Neuaufnahme von Mitgliedern
- Vorgaben für alle während der manuellen Arbeit mit ESV möglichen Nachfragen

# Voraussetzungen für den Datenimport

## Verwendung der ESV internen Kennzeichen

- Kennzeichnung der online verfügbaren Abteilungen
- Vergabe eines online zu verwendenden Abteilungsnamens
- Analoge Kennzeichnung und Benennung der online verfügbaren Mitgliedsstatus
- Analoge Kennzeichnung und Benennung der online verfügbaren Zusatzbeiträge
- Exportdateien für Abteilungen, Mitgliedstatus und Zusatzbeiträge



# Voraussetzungen für den Datenimport

## Vorgaben für mögliche Nachfragen

In den Systemeinstellungen werden eine Reihe von Optionen festgelegt werden können, die

- nicht abgefragte Informationen automatisch setzen
- während einer manuellen Eingabe erfolgende Rückfragen durch Standardwerte ersetzen

# Voraussetzungen für den Datenimport

## Vorgaben für mögliche Nachfragen

Beispiele für solche Optionen:

- Zuordnung zwischen Mitgliedsstatus und Vereinsaufnahmegebühren
- Zuordnung zwischen Alter und Abteilungsaufnahmegebühren
- Regelung zur Übernahme geänderter Stammdaten in die Bankverbindung eines Mitglieds („*automatisch*“, „*gar nicht*“ oder „*Nachfrage während Import*“)

# Voraussetzungen für den Datenimport

## Vorgaben für mögliche Nachfragen

Beispiele für solche Optionen:

- Regelung zur Handhabung von Rererenznehmern beim Import geänderter Stammdaten eines Referenzgebers
- Festlegung des Stichtags für einen Statuswechsel  
(„Übergabe in Importdatei“, „automatische Berechnung“, „Monatserster aktueller Monat“, „Monatserster Folgemonat“)
- Maximale Laufzeit Ermäßigungsnachweis
- ...

# Abläufe

## Vorbereitende Arbeiten

- Festlegung aller mit der Self Servicing Schnittstelle in Verbindung stehenden Einstellungen in ESV
- Export aller von der Website für die Self Servicing Schnittstelle benötigten Daten
- Erstellung der benötigten Formulare für die Website, inklusive der notwendigen Logik für Speicherung & Export der Eingaben

# Abläufe

## Datenimport in ESV

- Bestandteil der Schnittstelle ist eine Definition des Aufbaus der in ESV zu importierenden CSV-Datei
- Einheitliches Datenformat für alle Anwendungsfälle
- Pflichtfelder sind abhängig vom Anwendungsfall
- *Vorgang ID* kennzeichnet immer den Anwendungsfall
- Es wird immer eine eindeutige *Eingabe ID* und das *Eingabedatum* benötigt, um Doppeltimporte zu verhindern

# Abläufe

## Datenimport in ESV

- Importfehler und Warnungen werden nach dem Import direkt in ESV angezeigt und in eine Exceldatei exportiert
- Anzeige einer Mitgliederauswahl aller Personen, bei denen Änderungen vorgenommen worden sind, nach dem Import
- Dokumentation der vorgenommenen Änderungen im Änderungsprotokoll der Betroffenen

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

1. Aufbau Importdatensatz (notwendige Daten)
  - *Eingabe ID* (ganzzahliger Schlüssel) und *Eingabedatum* (Datum), identifizieren die Onlineeingabe
  - *Vorgang ID* = 1, identifiziert die Eingabe als Aufnahme eines neuen Mitglied
  - *Vorname, Nachname, Geburtsdatum*
  - *Geschlecht*, zulässige Werte: „m“, „w“, „d“

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 1. Aufbau Importdatensatz (notwendige Daten)

- *Straße, PLZ, Ort*
- *Eintrittsdatum*
- *Status ID*, kennzeichnet den Mitgliedsstatus, zulässige Werte werden über den Export bereit gestellt
- *Zahlungsart* (1⇔Lastschrift, 2⇔Rechnung)
- *Zahlungsrhythmus* (1⇔monatlich, 3⇔vierteljährlich, ...)



# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

1. Aufbau Importdatensatz (notwendige Daten)
  - *Abteilungsnr*, kennzeichnet die Abteilung, in die das neue Mitglied eintritt, zulässige Werte werden über den Export bereit gestellt

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 2. Aufbau Importdatensatz (bedingt notwendige Daten)

- *ermäßigt bis*, notwendig, wenn *Status ID* für einen nachweispflichtigen (ermäßigten) Beitrag steht
- *Referenzgeber Mitgliedsnr*, notwendig, wenn *Status ID* ein Referenznehmerstatus ist
- *Referenzgeber Vorname*, *Referenzgeber Name*, *Referenzgeber Geburtsdatum*, notwendig, wenn *Status ID* ein Referenznehmerstatus ist und keine *Referenzgeber Mitgliedsnr* übergeben wird

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

2. Aufbau Importdatensatz (bedingt notwendige Daten)
  - *IBAN, Kontoinhaber, SEPA Mandatserteilung*, notwendig, wenn *Zahlungsart = 1*  $\Leftrightarrow$  *Lastschrift*

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 3. Aufbau Importdatensatz (optionale Daten)

- *Titel, Zusatzadresse 1, Zusatzadresse 2*
- *Gesetzlicher Vertreter*, nur relevant bei Minderjährigen
- *Telefon privat, Telefon mobil, Telefon dienstlich, Telefax*, eindeutige Trennung Vorwahl & Rufnummer notwendig
- *E-Mail*, Trennung mehrerer Adressen durch „;“
- *Straße, PLZ, Ort, E-Mail Kontoinhaber*, relevant bei *Zahlungsart* = 1, werden bei Fehlen durch Stammdaten ersetzt

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 3. Aufbau Importdatensatz (optionale Daten)

- *Einwilligung*, Datum, wenn freiwillige Einwilligungen in die Verarbeitung persönlicher Daten erteilt wurden
- *Datenart 1, Nutzungsart 1, Datenart 2, Nutzungsart 2, Datenart 3, Nutzungsart 3*, Details der freiwilligen Einwilligungen

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

4. Vorgaben zur Steuerung des Imports neuer Mitglieder
- Import unerwünschter Personen erlauben (Ja/Nein)
  - Anrede für Minderjährige
  - Anrede für Personen mit dem Geschlecht „*divers*“
  - Maximalwert für Eintritt in der Vergangenheit (Standardwert: 3 Monate, Maximalwert: 12 Monate)
  - Maximalwert für Eintritt in der Zukunft (Standardwert: 3 Monate, Maximalwert: 12 Monate)

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 5. Nicht pauschal zu steuernde Fälle

- positive Duplikatsuche, ESV findet das Neumitglied möglicherweise bereits im Bestand
- nicht voll automatisiert lösbares Problem bei der Erfassung von Referenzmitgliedern
- „*ermäßigt bis*“ fehlt bei einem Status, der dies erfordert

Wahlmöglichkeit, ob Import prinzipiell nicht erfolgen oder ein Dialog mit einer Nachfrage erscheinen soll

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

- Es werden nur Datensätze importiert, deren *Eingabe ID* noch nicht in ESV importiert wurde
- Referenznehmer werden zum Schluss importiert, damit beim Import einer kompletten Referenzmitgliedschaft der Referenzgeber vor den Referenznehmern erfasst wird
- Überprüfung, ob alle notwendigen Daten vorliegen



# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

- Prüfung der Daten auf Zulässigkeit:
  - Kein Geburtsdatum in der Zukunft
  - Geschlecht entspricht „m“, „w“ oder „d“
  - Eintrittsdatum nicht vor dem Geburtsdatum
  - Eintrittsdatum weder zu weit in der Vergangenheit noch in der Zukunft
  - „ermäßigt bis“ nicht in der Vergangenheit

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

– Prüfung der Daten auf Zulässigkeit:

- Zahlungsart nur 1 oder 2
- Zahlungsrhythmus nur 1, 2, 3, 4, 6 oder 12
- Gültige IBAN vorhanden, wenn *Zahlungsart* = 1
- Kontoinhaber vorhanden, wenn *Zahlungsart* = 1
- SEPA-Mandaterteilung vorhanden und nicht in der Zukunft, wenn *Zahlungsart* = 1

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

- Prüfung der Daten auf Zulässigkeit:
  - Abteilungsnummern für Neumitglieder zulässig?
  - Zusatzbeitrag IDs zulässig und passend zu den Abteilungsnummern?
- Prüfung auf unerwünschte Person

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

- Prüfung des Mitgliedsstatus auf Zulässigkeit:
  - Eventuelles Höchstalter nicht überschritten? (falls doch: Dialog zur Wahl eines anderen Mitgliedsstatus)
  - Grundbeitrag für den Mitgliedsstatus in einer der Abteilungen vorhanden? (falls nicht der Fall: Dialog zur Wahl eines anderen Mitgliedsstatus)

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

- Prüfung des Mitgliedsstatus auf Zulässigkeit:
  - Für Mitgliedsstatus benötigtes *ermäßigt bis* vorhanden? (falls nicht der Fall: Dialog zur Wahl eines anderen Mitgliedsstatus)
  - Für Mitgliedstatus notwendiger Referenzgeber vorhanden? (falls nicht der Fall: eventuell Dialog zur Wahl des weiteren Vorgehens, s.o.)

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

- Prüfung des Mitgliedsstatus auf Zulässigkeit:
  - Referenzgeber vorhanden, aber nicht zulässiger Status des Referenzgebers (eventuell Dialog zur Wahl des weiteren Vorgehens, s.o.)
- Eventuelles Höchstalter Zusatzbeitrag nicht überschritten? (falls doch: Dialog zur Wahl des Vorgehens)
- Prüfung auf Duplikat in ESV

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

Falls bis zu diesem Punkt kein Abbruch des Imports erfolgt ist, schließt sich die Speicherung der Daten an:

- Speicherung der Stammdaten
- Speicherung der Abteilungsmitgliedschaften
- Für Studiomitglieder: Speicherung der Studiozusätze (Zugangskennung wird aus der Mitgliedsnummer und, falls nötig, einer fortlaufenden Nummer generiert)

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

Falls bis zu diesem Punkt kein Abbruch des Imports erfolgt ist, schließt sich die Speicherung der Daten an:

- Speicherung der Bankverbindung
  - Berücksichtigung vorhandener Bankverbindungen
  - Bearbeitungsgebühr Rechnungszahler gemäß Systemeinstellungen
- Speicherung Verweis Referenzgeber, falls relevant



# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 6. Ablauf des Imports

Falls bis zu diesem Punkt kein Abbruch des Imports erfolgt ist, schließt sich die Speicherung der Daten an:

- Speicherung Einwilligungen, falls vorhanden
- Speicherung Buchungen Aufnahmegebühren, falls relevant
- Eintrag im Änderungsprotokoll mit Hinweis auf den automatischen Import

# Abläufe

## Import in ESV am Beispiel eines Vereinseintritts

### 7. Abschluss des Imports

Nicht vollständig und/oder geändert übernommene Daten werden im Importprotokoll vermerkt, so dass eine nachträgliche Kontrolle bzw. Bearbeitung der Daten des Neumitglieds möglich sein wird

# Abläufe

- Der Import eines Vereinseintritts stellt das mit Abstand komplexeste Szenario dar
- Die Abläufe für die übrigen Anwendungsszenarien sind im Kern identisch
- Hinzu kommt lediglich die Identifikation des Mitglieds, dessen Daten geändert bzw. ergänzt werden sollen:
  - Stufe 1: Über eine in ESV gespeicherte Online Konto ID
  - Stufe 2: Über Mitgliedsnummer und Geburtsdatum
  - Stufe 3: Über exakten Vor- und Nachnamen, sowie das Geburtsdatum

# Ausblick

- Umsetzungsbeginn 1. Quartal 2026
- Fertigstellung nicht vor 2./3. Quartal 2026
- Zu Beginn muss mit auftretenden Fehlern gerechnet werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, bereits im ersten Anlauf alle Eventualitäten berücksichtigt zu haben
- Erweiterung auf zusätzliche Anwendungsfälle denkbar