

Eigene Felder im CRM hinzufügen

Wenn Sie eine Person oder Spende manuell neu anlegen oder bearbeiten, erscheinen die Felder nun im Bearbeitungsmodus. Beachten Sie unseren separaten Artikel, um [benutzerdefinierte Felder im Spendenformular](#) auswählen.

The image shows two overlapping screenshots of a CRM interface. The background screenshot is titled 'Weiteres Bankkonto hinzufügen' and shows a form with the following fields: 'Beruf' (Arzt), 'Einsatzgebiet' (Europa), and 'Eintrittsdatum' (01.12.2005). The foreground screenshot is titled 'Spende hinzufügen' and shows a form for adding a donation. It includes fields for 'Person' (Herr Wagner Rainer), 'Betrag *' (25), 'Quelle' (---), 'Projekt' (Tiere), 'Spendenmöglichkeit' (Manuelle Lastschrift), 'Getätigt *' (wie 'Eingegangen'), 'Eingegangen' (12.03.2014), 'Spendenquittung' (Nein), and 'Bankkonto' (Ktr.: 123456 / BLZ: 123456 / D). Below these are fields for 'Name des Tieres' (Brutus), 'Wodurch aufmerksam geworden?' (Plakat), and an 'Information' text area. At the bottom, there are 'speichern' and 'abbrechen' buttons, and a note '* = Pflichtfeld'.

Nachdem Sie eine Person gespeichert haben, erscheinen die neuen Informationen in der erweiterten Ansicht der Visitenkarte. Bei Spenden können Sie diese in der Detailansicht (Klick auf Info-Icon oder Betrag) einsehen.

Mustermann Max  

Anschrift

Max Mustermann
Beispielstraße 12
12345 Beispielstadt

E-Mail-Adresse

- max@mustermann.de

Telefon

- 0123-456789

Kommunikation

Möchte E-Mail-Newsletter: nein
Möchte Brief-Mailing: nein

Adresse

- **Beispielstraße 12**
12345 Beispielstadt

Benutzerdefinierte Felder

Beruf: Arzt
Einsatzgebiet: Europa
Eintrittsdatum: 01.12.2005

Erstellt am / Besitzer

17. Februar 2012 / Rainer Wagner

Online URL:

<https://support.fundraisingbox.com/article/eigene-felder-im-crm-hinzuf%c3%bcgen-475.html>