



Petra Joklová

CRM pro neziskovky (CZ)

CRM systém jako součást digitální architektury organizace

Masterclass

Spíkerka: **Petra Joklová** CRM pro neziskovky (CZ)

Datum: **Čtvrtek 12. května 2022** – 14:30-18:00

Místo: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

14:00-14:30 >> **Registrace**

14:30-16:00 >> **1. část**

16:00-16:30 >> **Přestávka na kávu**

16:30-18:00 >> **2. část**

Fundraiser dobře spí, když ví, že je o dárce dobře postaráno. Dokud se neziskovka pohybuje v desítkách dárců, dá se to zvládnout díky osobnímu šarmu a excelu. Jak si ale zachovat zájem a laskavý přístup, když se řady příznivců rozrostou? Když přibudou dobrovolníci, o něž je třeba pečovat? Když kolegové potřebují přístup ke kontaktům a datům? Pečlivá osoba je v tu chvíli zahlcena. A dosavadní nástroje kradou náš čas, místo, aby ho šetřily. Vzpomínáte na rajske období začátku, kdy vám stačil notýsek a většinu času jste trávili mezi lidmi...

Tak obvykle vzniká averze k programům a sezení u počítače. Problém ale leží ve volbě nástroje. I před obrazovkou platí, že nástroj dělá mistra. Například CRM systém Salesforce vám na jedno kliknutí ukáže celou historii vaší komunikace včetně dárcovské historie či poznámek, které minule udělal váš kolega. Vy se okamžitě dostanete „do obrazu“ a můžete navázat tam, kde jste vy nebo kolega minule skončili. Software data nejen ukládá, ale i ukazuje, co potřebujete. Nabízí profesionální e-mailové šablony, infografiky pro dárce a spoustu dalších možností.

CRM technologie automatizuje procesy a pracovní toky, pomáhá organizovat a interpretovat data a podpoří vaši neziskovku v efektivnějším zapojení dárců, dobrovolníků, ale i pracovního týmu. Spoustu mechanické práce udělá za vás. A vy se můžete soustředit na lidi a rozpomenout se na to, proč jste vlastně tady. Pro moderní neziskovku není CRM volitelný doplněk kanceláře, ale nutný nástroj. Umožní vám totiž věnovat se tomu podstatnému.

Petra Joklová

CRM pro neziskovky (CZ)



Co se naučíme během první části:

- Povíme si o tom, k čemu potřebujeme pro svou práci technologické nástroje a jaké existují možnosti,
- Podíváme se na to, co to je CRM systém a jakou roli hraje v celkové digitální (technologické) architektuře organizace,
- Řekneme si, jak správně definovat požadavky na zavedení CRM systému.
- Povíme si tipy, jak adopci (zavedení) systému zvládnout levou zadní.

Co se naučíme během druhé části:

- Uděláme si workshop, kde si budete mít možnost zažít přípravu na zavedení či rozvoj CRM systému na vlastní kůži.
- Podíváme se na to, co všechno fundraiseři potřebují pro svou práci, aby je bavila a dělali ji dobře.

Tento masterclass je určen hlavně pro:

- Všechny fundraisery,
- Lidi z vedení organizace, kteří chtějí svůj potenciál rozvíjet.

Během obou bloků budete mít příležitost sdílet své zkušenosti s kolegy z ostatních neziskovek.

Petra od roku 2013 vede a rozvíjí organizaci CRM pro neziskovky, která se věnuje tématu CRM v neziskových organizacích. Využívá své předchozí zkušenosti z oblasti vzdělávání, projektového řízení, finančního řízení a fundraisingu mj. v oblasti poskytování konzultací a vedení projektů v neziskovkách. Aktivně konzultuje a poskytuje poradenství lidem z neziskových organizací při přípravě, zavádění, rozvoji i využívání CRM systému Salesforce. Specializuje se na oblast spojení fundraisingu a CRM. Klade důraz na fakt, že technologie jsou skvělým nástrojem pro usnadnění lidské práce. V roce 2020 založila Podcast pro neziskovky (www.podcastproneziskovky.cz), na jehož obsahu se aktivně podílí.



SLOVENSKO-ČESKÁ
KONFERENCIA
O FUNDRAISINGU