

KIDSGO KURS- UND TEILNEHMERVERWALTUNG

Anleitung 15: Payment-Link verschicken



Achtung: Um Payment-Links nutzen zu können, muss das kurVe Konto für kurVe Payment freigeschaltet sein.

Das Versenden eines Payment-Links ist geeignet für:

- ⇒ Teilnehmer, die auf der Warteliste stehen und erst nach Bezahlung in den Kurs aufgenommen werden sollen. (AKTION 1 s.u.)
- ⇒ Das Sammeln von Anmeldungen bevor ein Kurs zustande kommen kann (Mindestteilnehmerzahl) (AKTION 1 s.u.)
- ⇒ Kurse, die vorab passend zusammengestellt werden müssen (PEKiP etc.) und erst dann berechnet werden können. (AKTION 1 s.u.)
- ⇒ Das Abrechnen von wiederholten Teilnahmen in einem Kurs. (AKTION 2 s.u.)

Das kann auf folgende Arten zustande kommen:

- ⇒ Kurs vom Payment abgemeldet bis (Mindest-)Teilnehmerzahl erreicht. Anmeldungen landen auf Warteliste bis zur Re-Aktivierung des Payments für diesen Kurs.
- ⇒ Als Veranstalter:in sammle ich erst Teilnehmer:innen auf der Warteliste (Payment deaktiviert), stelle den Kurs final zusammen und schicke dann die Bezahl-Links raus.
- ⇒ Kurs voll. Warteliste.

BEVOR ES LOSGEHT...

Grundeinstellungen

Erstellen einer individuellen eMail-Vorlage „Payment-Link“ in den Einstellungen > Grundeinstellungen > eMail-Einstellungen

Beispiel:

Name der Vorlage: Payment Link

eMail-Betreff: {tn.vorname}, es kann losgehen! Zahle bitte jetzt

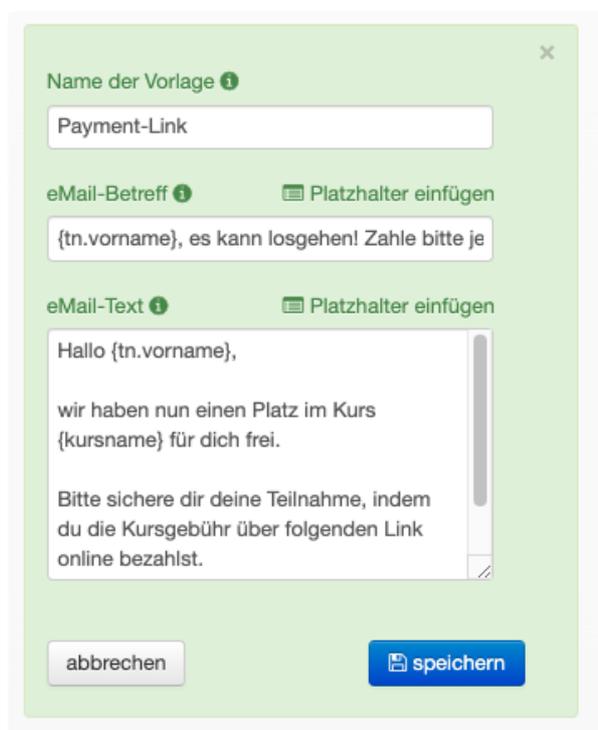
eMail-Text: Hallo {tn.vorname},

wir haben nun einen Platz im Kurs {kursname} für dich frei.

Bitte sichere dir deine Teilnahme, indem du die Kursgebühr über folgenden Link online bezahlst.

{payment.link}

ACHTUNG! Die entworfene eMail-Vorlage muss den Platzhalter **{payment.link}** enthalten!



The screenshot shows a configuration window for an email template. It has a light green background and a close button (X) in the top right corner. The fields are as follows:

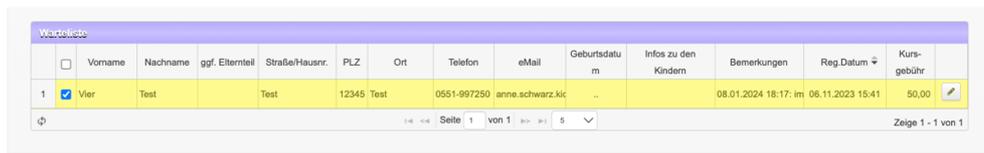
- Name der Vorlage:** A text input field containing "Payment-Link".
- eMail-Betreff:** A text input field containing "{tn.vorname}, es kann losgehen! Zahle bitte je". To the right of the field is a button labeled "Platzhalter einfügen".
- eMail-Text:** A larger text area containing the text: "Hallo {tn.vorname},
wir haben nun einen Platz im Kurs {kursname} für dich frei.
Bitte sichere dir deine Teilnahme, indem du die Kursgebühr über folgenden Link online bezahlst." To the right of the text area is a button labeled "Platzhalter einfügen".

At the bottom of the window, there are two buttons: "abbrechen" (cancel) on the left and "speichern" (save) on the right.

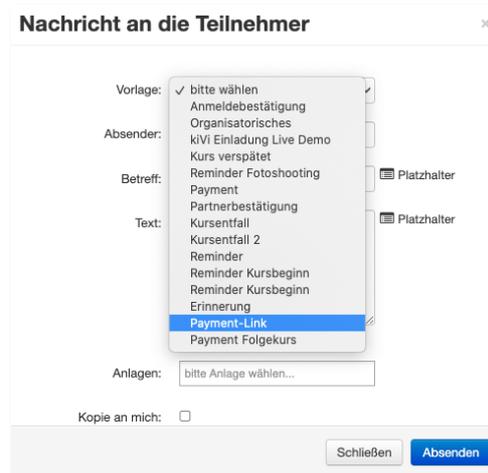
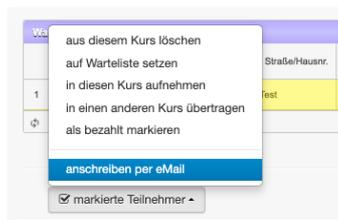
Es gibt 2 verschiedene Optionen/Aktionen, um den Teilnehmenden einen Payment-Link zuzuschicken:

AKTION 1

Es wird in den Grundeinstellungen eine **individuelle eMail-Vorlage** „Payment-Link“ erstellt und auf diese per Mailing zugegriffen.



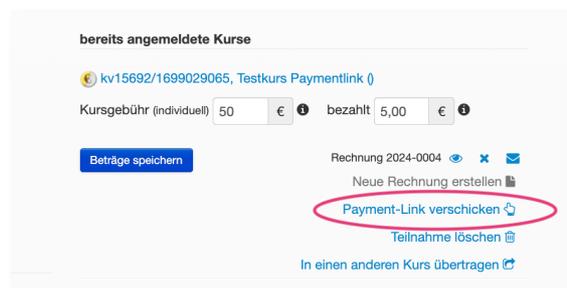
	Vorname	Nachname	ggf. Elternteil	Straße/Hausnr.	PLZ	Ort	Telefon	eMail	Geburtsdatum	Infos zu den Kindern	Bemerkungen	Reg.Datum	Kursgebühr
1	Vier	Test		Test	12345	Test	0551-997250	anne.schwarz.kic	...		08.01.2024 18:17: im	06.11.2023 15:41	50,00



ACHTUNG! Die entworfene eMail-Vorlage muss den Platzhalter **{payment.link}** beinhalten!

AKTION 2

Die Teilnehmer:in ist bereits im Kurs aufgenommen. Dann gibt es in der Teilnehmermaske die **Funktion „Payment-Link verschicken“**. Hier kann der Betrag vorher auch noch angepasst werden. Es ist ein Standard-Text hinterlegt, der über ein Pop-up Feld noch editierbar ist.



DIVERSE USE-CASES

1. Ich nehme eine Teilnehmer:in direkt manuell in den Kurs auf.

⇒ Anschließend kann ich den Payment-Link aus der Teilnehmer-Maske heraus verschicken. (AKTION 2) Der Bezahlt-Betrag wird mit der Aktion vorübergehend auf 0,- EURO gesetzt. Nach der Bezahlung ist die Teilnehmer:in wie üblich im Kurs und erhält eine Rechnung und eMail.



⇒ oder ich kann nun mit meiner Payment-Link-Vorlage eine eMail verschicken. (AKTION 1) Nach der Bezahlung ist die Teilnehmer:in wie üblich im Kurs und erhält eine Rechnung und eMail.

2. Ich nehme eine Teilnehmer:in manuell von der Warteliste in den Kurs auf.

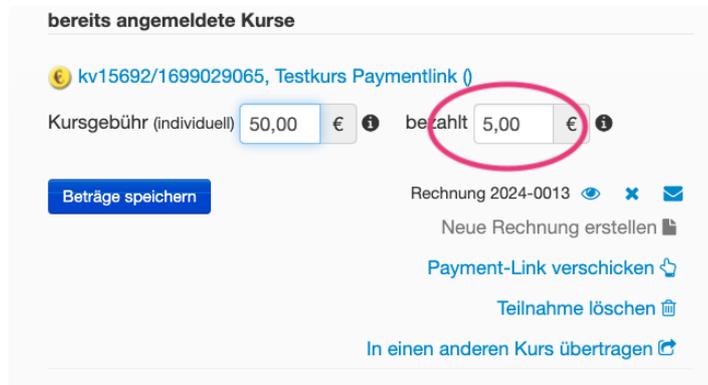
Um die Teilnehmer:in von der Warteliste später in den Kurs aufzunehmen, kann ich nun mit meiner Payment-Link-Vorlage eine eMail verschicken. (AKTION 1) Nach der Bezahlung ist die Teilnehmer:in wie üblich im Kurs und erhält eine Rechnung und eMail.

3. Ich habe Teilnehmer:innen durch eine bezahlte Probestunde oder vorherige Teilnahme bereits im Kurs und möchte nun mit Bezahllink die volle, restliche oder folgende Kursgebühr abrechnen.

Jemand ist als Teilnehmer:in nach Payment-Zahlung (z.B. 5 €) zur Probestunde angemeldet und soll anschließend im Kurs bleiben, aber dann noch einmal die volle Kursgebühr (z.B. 50,- €) zahlen. **Der Betrag wird hierfür zuerst in der Teilnehmermaske manuell angepasst (speichern nicht vergessen!):**



Es wird immer der zuletzt gezahlte Betrag in der Teilnehmermaske angezeigt:



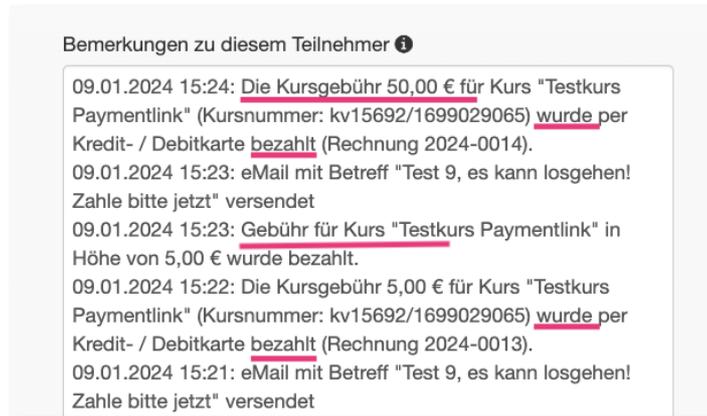
Anschließend kann ich den Payment-Link aus der Teilnehmer-Maske heraus verschicken. (AKTION 2) Der Bezahl-Betrag wird vorübergehend mit der Aktion auf 0,- EURO gesetzt. Nach der Bezahlung ist die Teilnehmer:in wie üblich im Kurs und erhält eine Rechnung und eMail.

Es wird immer die zuletzt bezahlte Rechnung eines:r Teilnehmer:in in der Übersicht als bezahlt angezeigt. Die vorherigen Rechnungen werden mit einem grauen Fragezeichen und 0,- € bezahlt angezeigt.

Zahlungsabwicklung

	Re-Nr	Empfänger	Kurs	Betrag brutto	Datum	bezahlt	Aktionen
1	2024-0014	Test 9 Payment Neun	Testkurs Paymentlink	50,00 €	09.01.2024 15:24	50,00 €	👁️ ⬇️ ✖️ ⌵ ⚠️
2	2024-0013	Test 9 Payment Neun	Testkurs Paymentlink	5,00 €	09.01.2024 15:22	0,00 €	👁️ ⬇️ ✖️ ⌵ ⚠️

Im Bemerkungsfeld kann man den Verlauf der Zahlungen jedoch chronologisch nachvollziehen.



STAPELVERARBEITUNG/MASSENAKTION

Das Ganze funktioniert auch als Massenaktion/Stapelverarbeitung. Ich kann alle Teilnehmer:innen im Kurs oder auf der Warteliste markieren, die einen (neuen) Paymentlink erhalten sollen. In diesem Fall müssen anzupassende Beträge VORHER bereits angepasst werden.

EXTRATIPP

Ablauf für das Sammeln von Anmeldungen bis Mindestteilnehmerzahl erreicht ist:

Anmeldung und Kursgebühr

Online-Anmeldung zulassen ⓘ

Anmeldung Telefon: 0551 - 997250 ⓘ

Anmeldung eMail: anne.schwarz.kidsgo@web.de ⓘ

Internet: ⓘ

Kursgebühr: 50,00 €

Probestunde 5,00 € ⓘ

zus. Erläuterungen

alternative Kursgebühr hinzu ⓘ

von der Online-Zahlung ausschließen ⓘ

benötigte Teilnehmerinformationen (Anmeldeformular)

Standardfelder: Vorname, Nachname, Straße, Nr., PLZ, Ort, Telefon, eMail, Geburtsdatum

+ weiteres Feld hinzu ⓘ

- ⇒ Auf Wunsch Payment für den Kurs deaktivieren – alle Anmeldungen landen auf der Warteliste bis
- ⇒ genug Teilnehmer auf der Warteliste, so dass der Kurs stattfinden kann.
- ⇒ Dann Warteliste komplett als Rundmailing anschreiben mit Vorlage „Payment-Link“ (AKTION 1)
- ⇒ Payment für den Kurs wieder aktivieren.
- ⇒ Weitere Buchungen landen bezahlt und direkt im Kurs.

Anmeldung und Kursgebühr

Online-Anmeldung zulassen ⓘ

Anmeldung Telefon: 0551 - 997250 ⓘ

Anmeldung eMail: anne.schwarz.kidsgo@web.de ⓘ

Internet: ⓘ

Kursgebühr: 50,00 €

Probestunde 5,00 € ⓘ

zus. Erläuterungen

+ alternative Kursgebühr hinzu ⓘ

von der Online-Zahlung ausschließen ⓘ

benötigte Teilnehmerinformationen (Anmeldeformular)

Standardfelder: Vorname, Nachname, Straße, Nr., PLZ, Ort, Telefon, eMail, Geburtsdatum

+ weiteres Feld hinzu ⓘ