

Nutzung von Fairgate mit Swiss Triathlon

Leitfaden für Club-Administratoren



Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG	3
2 VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN KAUF DES JAHRES-STARTPASS	4
3 LOGIN UND BENUTZERRECHTE	4
4 MODUL KONTAKTVERWALTUNG (VIDEO)	5
4.1 KONTAKTÜBERSICHT	5
4.2. KONTAKTE HINZUFÜGEN	5
4.2.1 VERBANDSMITGLIED HINZUFÜGEN	6
4.2.2 MANUELLE ERFASSUNG	6
4.3 BEARBEITEN/ÄNDERN VON KONTAKTDATEN	6
5 ZUORDNUNG VON MITGLIEDSCHAFTEN	7
5.1 MITGLIEDSCHAFTEN IM VEREIN	7
5.2 MITGLIEDSCHAFTEN IM VERBAND	8
5.3 ZUORDNUNG VON MITGLIEDSCHAFTEN	8
6 WEITERES	9
6.1 SPALTENDARSTELLUNG BEI TABELLEN	9
6.2 PFLEGE DER CLUB-STAMMDATEN, VORSTANDSFUNKTIONEN, BENUTZERRECHTE	9
6.3 BEITRITTSFORMULAR ERSTELLEN UND BEITRITTE BESTÄTIGEN	10
6.4 ONLINE-HILFE	10
6.5 ZUSÄTZLICHE MODULE	11

1 Einleitung

Die Nutzung von Fairgate als

- Mitgliederverwaltung für Verein und Verband
- als Tool zum Kauf des Jahres-StartPass als Clubmitglied
- als Kontaktlisten für Swiss Triathlon von
 - Vereinen
 - Präsidenten
 - Vizepräsidenten
 - Kassiers
 - Rechnungsadresse
 - Nachwuchsverantwortlichen
 - Fairgate-Verantwortlichen

beruht auf der gemeinsamen Verwendung von Kontaktdaten, wobei Verein (z.B. interne Mitgliedschaftsdaten) und Verband (z.B. StartPass-Daten, Kaderzugehörigkeit, TO-Stufe) Daten anhängen können, die für den jeweils anderen Partner nicht ersichtlich sind. Dabei kann eine Mailadresse nur für einen einzigen Kontakt innerhalb der Fairgate-Anwendung für Swiss Triathlon und an die angeschlossenen Mitgliedsvereine verwendet werden.

Für die reine Mitgliederverwaltung entstehen dem Verein *keine* Kosten. Zusätzliche Module (siehe 6.5). könnten kostenpflichtig dazugebucht werden, z.B. Kommunikation (Newsletter), Finanzen (Buchhaltung inkl. Einlesen von Kontodaten, Erstellung und Versand von QR-Rechnungen). Damit steht dem Verein mit Fairgate ein Gesamtpaket für diese Prozesse zur Verfügung.

Damit für Swiss Triathlon die Kontaktdaten zur Verfügung stehen, muss eine der beiden Verbandsmitgliedschaften zugeordnet sein:

- **Aktivmitglied Swiss Triathlon** = Aktive Erwachsene und alle Nachwuchsathleten (einer der Voraussetzungen für Kauf-Jahres-StartPass; nur für Erwachsene 20 Jahre und älter werden 20 CHF/PAX im Laufe des November als variabler Mitgliedsbetrag des Clubs verrechnet (siehe Statuten/2.10, siehe Tarifverordnung/2.1 a))
- **Kontakt Swiss Triathlon** = z.B. Funktionäre des Clubs, die keine aktive Athleten sind/keinen Jahres-StartPass benötigen, aber per Mail von Swiss Triathlon erreichbar sein sollen; z.B. Vorstandsmitglieder, Nachwuchsverantwortliche ausserhalb des Vorstandes, Technical Official, usw.

Damit diese Verbandsmitgliedschaften in Funktion sind, müssen sie von Swiss Triathlon bestätigt werden (erfolgt periodisch an Arbeitstagen Mo – Fr während der Arbeitszeit).

Eine Verbandsmitgliedschaft sollte nur deaktiviert werden, wenn das Mitglied definitiv kein Aktivmitglied mehr ist oder definitiv aus dem Verein austritt. Eine Verbandsmitgliedschaft kann leider aktuell ohne Eingreifen von Swiss Triathlon nicht wieder beantragt werden ... ->

Fehlermeldung

2 Voraussetzungen für den Kauf des Jahres-StartPass

Die Voraussetzungen sind im Dokument [Club-Info: Jahres-StartPässe via Fairgate](#) beschrieben.

3 Login und Benutzerrechte

fairgate VERWALTUNG

Login





☐ Eingeloggt bleiben



Passwort vergessen?

[Hier klicken](#) und Passwort zurücksetzen.

Erstmaliger Login?

[Hier klicken](#) und Konto aktivieren.

Newsletter abonnieren?

[Abonnieren](#)

präsentiert von **Fairgate**

Über die Webadresse für Fairgate des Vereins (wird separat mitgeteilt, diese unterscheidet sich vom Link für die StartPass-Bestellung (Fairgate für Swiss Triathlon) kann sich der neue Administrator erstmalig einloggen.

Falls das Passwort vergessen geht, kann ein neues über «Passwort vergessen» generiert werden.

Das Passwort ist persönlich und wird nirgendwo in der Verwaltung angezeigt.

Das erste Login kann nur der hinterlegte Administrator tätigen, welcher eine Mail mit den Logindaten und der URL des Clubs erhalten hat. Möchte der Club nun anderen

Vorstandsmitgliedern Benutzerrechte zuordnen, kann er dies oben rechts unter der Rubrik «Benutzerrechte» entsprechend anpassen.

?

Testclub für Swiss Triathlon

→

Module & Services

Daten

Dateien

Vorstand

Benutzerrechte

Einstellungen

Benutzerrechte

Voreinstellung

Hauptadministratoren

Admin - Testclub, Muster	Hauptadministrator	akt. 31.10.2022	
Muster, Suat	Hauptadministrator	akt. 29.11.2022	

Verein-Administrator hinzufügen

Administrationsbereiche

Muster, Suat	Sportplatzbereich	
Talent, Karl	Sportplatzbereich	

Administrator hinzufügen

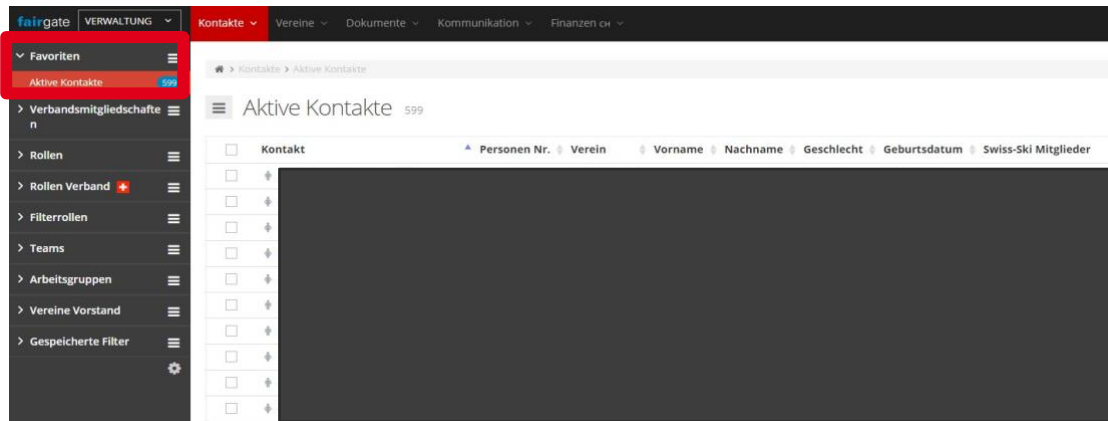
Lesezugang

Lesezugang hinzufügen

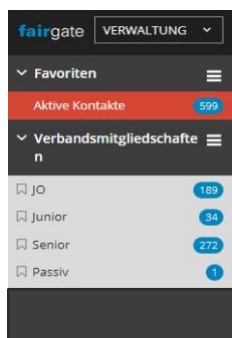
Änderungen speichern

Änderungen verwerfen

4 Modul Kontaktverwaltung (Video)



4.1 Kontaktübersicht



Im Menü «Aktive Kontakte» befinden sich sämtliche Kontakte des Clubs, unabhängig deren Mitgliedschaftskategorie im Club.

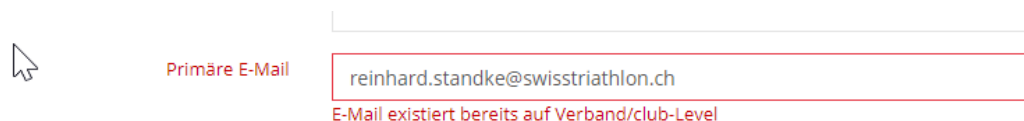
Unter dem Dropdown «Verbandsmitgliedschaften» werden sämtliche Mitgliedschaftskategorien des Verbands aufgelistet. Zusätzlich wird die Anzahl der Mitglieder pro Kategorie dargestellt.

Eine Mitgliedschaftszuordnung kann durch den Club per Drag & Drop vorgenommen werden.

4.2. Kontakte hinzufügen

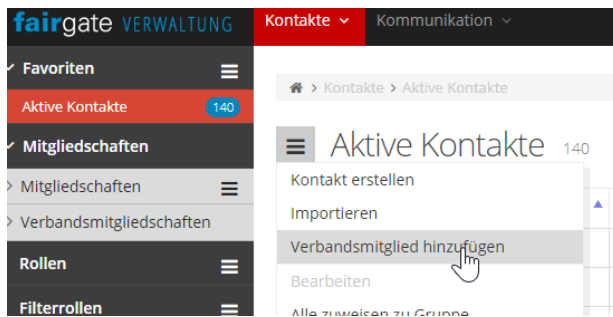
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, neue Kontakte zu erstellen. Werden Mitglieder über «Verbandsmitglied hinzufügen» oder «Importieren» hinzugefügt, so werden doppelte Kontakte vermieden, da hier ein Duplikats-Check stattfindet.

Falls ein Mitglied erfasst werden soll, welches bereits in der Gesamt-Datenbank vorhanden ist, erscheint diese Fehlermeldung:



Bitte in diesem Falle keinen zweiten Kontakt mit einer anderen E-Mail Adresse erfassen, sondern den Kontakt über die "Verbandsmitglied hinzufügen" Funktion in den Verein holen, siehe Bild unten.

4.2.1 Verbandsmitglied hinzufügen



Hinzugefügte Verbandsmitglieder sind erst beim Club sichtbar nachdem sie von Swiss Triathlon bestätigt wurden (erfolgt periodisch an Arbeitstagen Mo – Fr während der Arbeitszeit).

4.2.2 Manuelle Erfassung

Unter «Kontakt – Aktive Kontakte» auf das Drei-Striche-Menü links neben dem Seitentitel «Aktive Kontakte» klicken. Nun muss der Menüpunkt «Kontakt erstellen» ausgewählt werden. Es öffnet sich das Formular, in welchem die Daten des neuen Kontakts hinterlegt werden können.

Pflichtdatenfelder (mit * gekennzeichnet) müssen zwingend ausgefüllt werden, damit der Kontakt aufgenommen werden kann.

4.3 Bearbeiten/ändern von Kontaktdaten

- Im «Bearbeitungsmodus» lassen sich die Daten in den gewählten Spalten bearbeiten/eintragen. Die anzuzeigenden Spalten können unter «Spalten» definiert werden (6.1).



- Beim Klick auf den Namen öffnet sich eine Übersicht, die Angaben zur Person, Adresse und Kommunikation lassen sich durch Klick auf «Daten» bearbeiten

Wiesendanger Andreas Test Übersicht Daten Verbindungen Zugehörigkeiten Notizen Benutzerrechte Dokumente Finanzen Log

Ein Problem ist aufgetreten. Einige Daten müssen korrigiert werden.

Persönlich Adresse Kommunikation Felder Altbundverband Profilbild

Vorname * Andreas Test Nachname * Wiesendanger

Anredeart * Du-Form Geschlecht * Männlich

Geburtsdatum * dd.mm.yyyy Titel

Nationalität Wählen... Nationalität 2 Wählen...

Änderungen speichern Änderungen verworfen Zurück

- Falls ein Mitglied mit einer **primären Mailadresse** erfasst werden soll (diese ist relevant für den Login bei der Jahres-Startpass-Bestellung), welche bereits in der Datenbank vorhanden ist, erscheint diese Fehlermeldung:

Primäre E-Mail

reinhard.standke@swisstriathlon.ch

E-Mail existiert bereits auf Verband/club-Level

5 Zuordnung von Mitgliedschaften

Mitgliedschaften im Verein (5.1) und Verbandsmitgliedschaften (5.2) können unabhängig voneinander zugeordnet (5.3) werden.

5.1 Mitgliedschaften im Verein

Sollen Mitgliedschaften im Verein wie Aktivmitglied, Passivmitglied, Gönner usw. gepflegt werden müssen diese zunächst angelegt werden.

▼ Mitgliedschaften

▼ Mitgliedschaften

☑ A Mitgliedschaft erstellen

☑ P Mitgliedschaften verwalten...

☑ El...

☑ Nachwuchsmittelglied 19

☑ Mitglied ohne Beitrag 3

☑ Gönner 13

☑ Sponsor 0

🔍 ✓ ✕

Wurde eine Clubmitgliedschaft zugeordnet, wird links neben dem Namen des Kontaktes ein grünes Personen-Icon angezeigt (sonst grau).

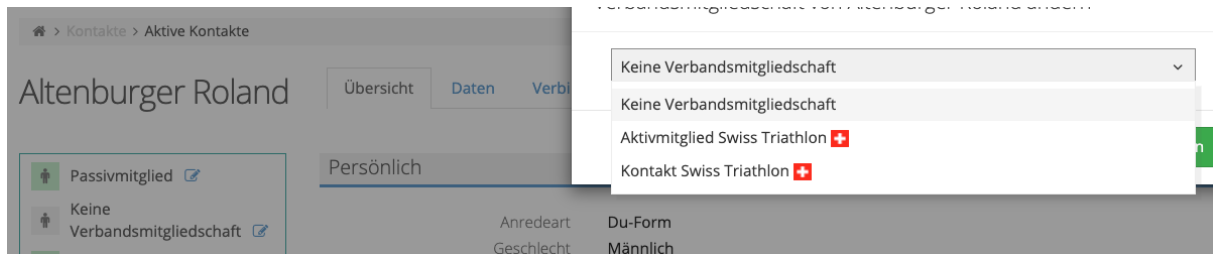
5.2 Mitgliedschaften im Verband

Die beiden Typen «Aktivmitglied Swiss Triathlon» und «Kontakt Swiss Triathlon» sind bereits vorhanden (Erläuterung siehe oben « Kap. 1 Einleitung»)

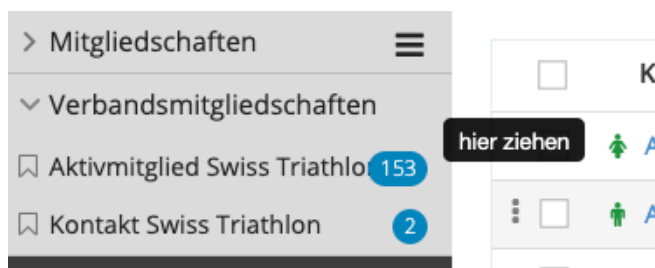
Wurde eine Verbandsmitgliedschaft zugeordnet, wird rechts neben dem Namen ein rotes Schweizerkreuz-Icon angezeigt (bis zur Bestätigung vom Antrag zusätzlich ein Uhr-Icon).

5.3 Zuordnung von Mitgliedschaften

Classic: auf den Namen des Kontaktes klicken, dann links bei «keine Verbandsmitgliedschaft auf den Bleistift, dann in der Maske Aktivmitglied Swiss Triathlon wählen und speichern



Drag and drop: mit der Maus auf den Namen fahren, dann erscheinen links 3 Punkte, mit der Maus darin bis «hier ziehen» erscheint, die Maus drücken und nach links ziehen auf Aktivmitglied Swiss Triathlon. Dies wird dann rot, es erscheint eine 1 im blauen Kreis. Dann die Maus nicht mehr drücken. Dann erscheint das Schweizer Kreuz beim Kandidaten wie bei 1Classic (ist also nicht das Zeichen für Nationalität ...) (diese Zuordnung funktioniert auch bei mehreren markierten Kontakten)

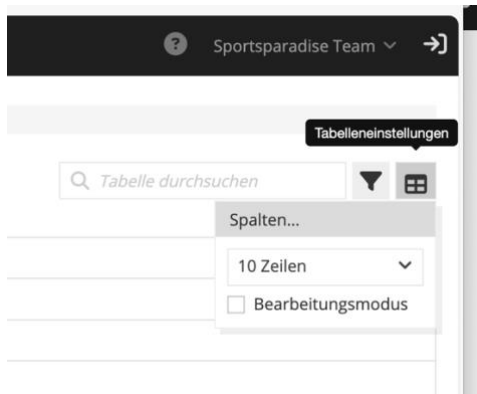


Damit diese Verbandsmitgliedschaften in Funktion sind, müssen sie von Swiss Triathlon bestätigt werden (erfolgt periodisch an Arbeitstagen Mo – Fr während der Arbeitszeit).

6 Weiteres

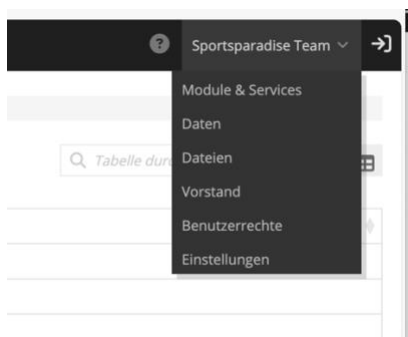
6.1 Spaltendarstellung bei Tabellen

Die Anzeige von Spalten kann rechts aussen eingestellt, angepasst, gespeichert, ausgewählt werden.



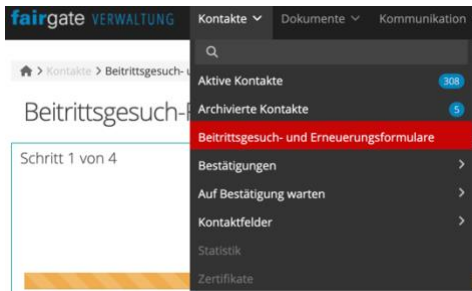
6.2 Pflege der Club-Stammdaten, Vorstandsfunktionen, Benutzerrechte

Rechts oben auf den Clubnamen klicken.

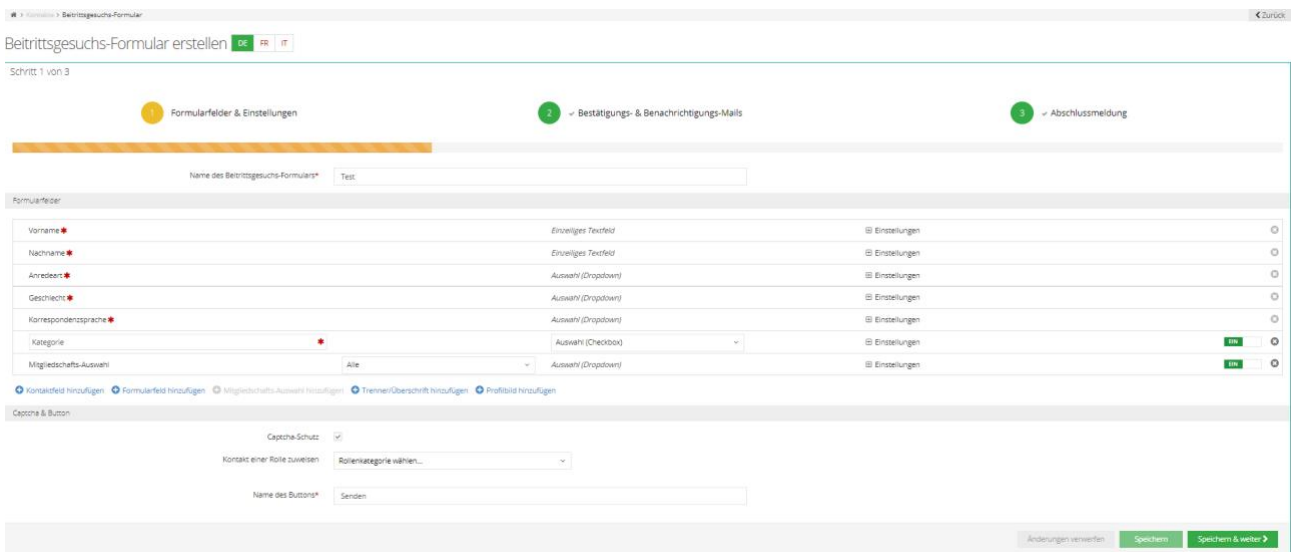


Vorstandsmitglieder können erst von Swiss Triathlon gesehen/per mail erreicht werden, nachdem eine Verbandsmitgliedschaft vom Club zugeordnet und vom Verband bestätigt wurde.

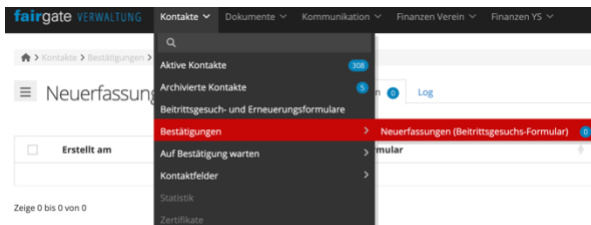
6.3 Beitrittsformular erstellen und Beitritte bestätigen



Fairgate ermöglicht es, für den Mitgliedereintritt ein Webformular zu erstellen, welches mit der Website des Clubs verlinkt werden kann. Dies soll die Beantragung der Clubmitgliedschaft vereinfachen. Neue Mitglieder können die vom Club definierten Angaben im Formular ausfüllen. Welche Angaben Pflicht sind, kann ebenfalls definiert werden.



The interface shows a three-step process: 1. Formularfelder & Einstellungen (Form fields and settings), 2. Bestätigungs- & Benachrichtigungs-Mails (Confirmation & notification emails), and 3. Abschlussmeldung (Final message). The first step is active, showing a table of form fields with columns for the field name, type, and settings. Fields include Vorname, Nachname, Anrede, Geschlecht, Korrespondenzsprache, Kategorie, and Mitgliedschafts-Auswahl. Below the table are options to add fields, categories, or roles. At the bottom, there are checkboxes for 'Captcha & Button' and a 'Senden' button.



Vorstandspersonen können über das Einreichen von Beitrittsanträgen per Mail informiert werden.

Der Antrag kann in Fairgate bestätigt werden. Anschliessend können Club-Mitgliedschaft und Verbandsmitgliedschaft zugeordnet werden.

6.4 Online-Hilfe

- In der oberen Menüleiste links vom Vereinsnamen (der ist ganz rechts) klicken (Texte, Videos)
- Videos wie «Mein erster Login», «Kontaktbearbeitung», «Datenexport» [hier](#).
- [Mehr](#) zur Kontaktbearbeitung.
- Das Online-Handbuch findet sich [hier](#).

6.5 Zusätzliche Module

- Die Dokumentverwaltung ist wie die Kontaktverwaltung für die Vereine von Swiss Triathlon gratis, muss für dauerhafte Nutzung aber «gebucht» werden: In schwarzer Leiste oben rechts auf den Clubnamen fahren und auf Module & Services klicken -> Dokumentenverwaltung buchen (gratis)
- Zusätzliche Module (Kommunikation, Finanzen, Intranet, Sponsorenverwaltung, Serienbrief, Website, Kurse & Events) stehen 30 Tage ab Initialisierung des Clubs (durch Swiss Triathlon) kostenlos zum Testen zur Verfügung (nachfolgend Nutzung nur durch Buchung)

	Einmalig	Jährlich
Kontaktverwaltung	gratis	gratis
Dokumente	gratis	gratis
Kommunikation	90 CHF	140 CHF
Finanzen	90 CHF	190 CHF
Intranet	90 CHF	90 CHF
Sponsorenverwaltung	90 CHF	90 CHF
Serienbrief	90 CHF	90 CHF
Website	690 CHF	290 CHF
Kurse und Events Lite	190 CHF	190 CHF

Stand: 13. Mai 2025