

## Checkliste für Projektinitiatoren

*Wir empfehlen Ihnen alle Unterlagen und Texte zu sammeln bzw. vorzubereiten, bevor Sie das Projekt online auf die Plattform stellen. Ihnen stehen zur Finanzierung Ihres Projektes 10 Wochen zur Verfügung. Bitte legen Sie Ihr Projekt erst online an, nachdem Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Zur Veröffentlichung benötigen Sie unsere Freigabe.*

*Freundliche Grüße*

*Ihre Volksbank Weinheim eG*

*Wichtiger Hinweis: Einer der Projektinitiatoren sollte vorzugsweise eine online-affine Person sein, die sich gerne mit den betreffenden Medien auseinander setzt und Neuem gegenüber aufgeschlossen ist.*

### 1. Info

- Unser Verein/unsere Institution befinden sich im Geschäftsgebiet der Volksbank Weinheim eG.
- Unser Projekt kommt der Gemeinschaft innerhalb meines Vereins/meiner Institution zugute.
- Unser Verein/unsere Institution ist als gemeinnützig anerkannt, ein aktueller Freistellungsbescheid des Finanzamtes liegt vor und wird durch uns auf der Plattform „Mitgliedschaft mit Herz“ hochgeladen.
- Das Projektkonto wird bei der Volksbank Weinheim eG geführt.
- Das Projektvolumen liegt zwischen 500 Euro und maximal 5.000 Euro.
- Uns ist es möglich, alle notwendigen Projektinformationen inkl. einer realistischen Kalkulation zusammenzustellen und diese bei der Volksbank Weinheim eG einzureichen. (Wer kann uns dabei unterstützen?)
- Innerhalb unseres Vereins/unsere Institution und/oder bei den Menschen in der Region besteht ausreichendes Interesse an der Durchführung unserer Projektidee, so dass eine realistische Chance besteht, ausreichend Unterstützer gewinnen zu können.
- Gibt es innerhalb unseres Vereins/unsere Institution eventuell Gegner unserer Projektidee, die wir zunächst überzeugen müssen?
- Wir haben den Vorstand unseres Vereins/unsere Institution über unsere Projektidee informiert und dieser ist damit einverstanden. (Unterschrift ist auf dem Legitimationsformular erforderlich.)
- Uns liegen die Kontoverbindungsdaten für das Vereins-/Institutionskonto vor und wir haben das Einverständnis des Kontobevollmächtigten, dieses Konto als Projektkonto anzugeben? (Unterschrift auf dem Legitimationsformular ist erforderlich.)
- Wir nehmen Kontakt mit der Volksbank Weinheim eG auf, bevor wir in die Entwurfsphase starten. Das ausgefüllte Legitimationsformular geben wir danach in einer der Geschäftsstellen der Volksbank Weinheim eG ab.

### 2. Entwurfsphase

- Die Projektbeschreibung ist vollständig, verständlich, überzeugend und – nicht zuletzt – begeisternd.
- Wir haben schlüssig dargelegt, warum wir die Gemeinschaft brauchen, um das Projekt zu finanzieren.

## Checkliste für Projektinitiatoren

- Wir haben ein Video (oder zumindest aussagekräftige Fotos) erstellt, mit dem das Projekt lebendig und persönlich vorgestellt wird. (Das Video muss nicht professionell produziert sein! Handykamera genügt; das Video sollte auf YouTube oder Vimeo veröffentlicht werden)
- Gibt es ansprechende Fotos, die das Projekt und die Menschen zeigen, denen es zugutekommt.
- Für alle verwendeten Bilder, Videos und Sounds liegen uns die notwendigen Nutzungsrechte vor. Diese reichen wir auch der Volksbank Weinheim eG ein (damit das Material z.B. für Werbung und Presseberichte verwendet werden kann).
- Sind die möglichen Dankeschöns ausschließlich ideeller Natur? (Andernfalls können steuerrechtliche Aspekte bedeutsam werden. Im Zweifelsfall bitte einen Steuerberater fragen.)

Beispiele für **ideelle** Dankeschöns: Einladung zum Tag der offenen Tür/zur Einweihung des neuen Klettergerüsts/ zum Benefiz-Spiel der Fußball-Mannschaft, ein Foto der Schulklasse vor dem erneuerten Basketball-Korb, ein Eintrag auf einer Dankestafel (nur für Privatpersonen), ein selbstgemaltes Bild der Kindergarten-Kinder u. ä.

Beispiele für **materielle** Dankeschöns: Einladung zu einem Wochenendausflug inkl. Verpflegung, einjährige kostenlose Vereinsmitgliedschaft, Jahresabonnement für das renovierte Kindertheater, eine Holzschnitzerei aus der modernisierten Behindertenwerkstatt u. ä.

### 3. Startphase (4 Wochen)

- Wir stellen sicher, dass genug Leute von unserem Projekt wissen, damit wir die benötigte Anzahl von Fans zusammen bekommen.
- Wir haben das Feedback genutzt, um unsere Projektbeschreibung während der Startphase weiter zu optimieren.
- Bei Erreichen der erforderlichen Anzahl von Fans: Wir haben den Statuswechsel für unser Projekt beantragt?

#### Hinweis:

Die Anzahl an Fans hängt von der zu finanzierenden Projekthöhe ab, überlegen Sie daher genau, ob das Erreichen der Anzahl von Fans möglich ist.

- 500 bis 1.000 Euro benötigen Sie mindestens **20** Fans.
- 1001 bis 2.500 Euro benötigen Sie mindestens **30** Fans.
- 2.501 bis 5.000 Euro benötigen Sie mindestens **50** Fans.

- Wir haben alle Kommunikationsmaßnahmen eingesetzt, um auf unser angestrebtes Projekt aufmerksam zu machen und zur Erreichung der erforderlichen Anzahl von Fans und Mitgliedern mit Herz beizutragen.

## Checkliste für Projektinitiatoren

### 4. Finanzierungsphase (6 Wochen)

- Wir haben alle verfügbaren Mittel und Kanäle aktiviert, um unser Projekt zu bewerben und Unterstützer (Fans und „Mitglieder mit Herz“ in Phase 1) zu finden:
- Mund-zu-Mund-Propaganda aller Vereinsmitglieder, Freunde und Bekannten
- Hinweis in Vereinszeitschrift
- Eintrag/Link auf Homepage
- Nutzung des uns zur Verfügung gestellten Flyers
- lokale Presse
- soziale Netzwerke
- Aushänge usw.
- Wir informieren aktiv über Neuigkeiten und Projekt-Updates, z.B. im Projektblog oder der Presse und halten unser Projekt so aktuell und im Gespräch.
- Ist es sinnvoll die Fotos und/oder das Video der Projektbeschreibung zu ergänzen bzw. zu aktualisieren?
- Sollte das Projekt nach Phase 1 noch nicht zu 100 % finanziert sein, so rühren wir in unserem Umfeld nochmals die Werbetrommel, um die vorher festgelegte Finanzierungssumme durch Spenden zu erreichen. (Phase 2)

#### Hinweis:

Sollte das Projekt nicht zu mind. 100% über die Plattform (Phase 1 + Phase 2) finanziert werden, fließen die gesammelten Gelder an die Unterstützer/Stiftung zurück.

Wurde das Projekt zu 100% über die Plattform finanziert, erhält Ihr Verein / Ihre Institution die Finanzierungssumme auf das angegebene Konto bei der Volksbank Weinheim eG. Bei Vorlage der Rechnungskopie wird Ihnen der Spendenbetrag überwiesen (frühestens 14 Tage nach erfolgreicher Beendigung der Finanzierungsphase) und eine Zuwendungsbescheinigung ausgehändigt. Diese reichen Sie uns dann zeitnah wieder zurück.

### 5. Abschlussphase

- Wir haben Fans und Unterstützer des Projektes über den Finanzierungserfolg benachrichtigt und uns bedankt. (Empfehlung hierfür: „Herzreport“)
- Wir haben den Finanzierungserfolg dem Vereinsvorstand und allen Beteiligten mitgeteilt und sie über die nächsten Schritte informiert.
- Wir haben einen Projektplan erstellt, der uns hilft das Projekt im Rahmen der Kosten und in angemessener Zeit umzusetzen.
- Viele Bürgerinnen und Bürger aus unserer Region haben unser Projekt unterstützt – und würden gerne erfahren, was wir aus ihrer Unterstützung machen. Wir planen daher zeitnah die Projektrealisierung. Wir leiten alle notwendigen Schritte zum Erreichen des Projekterfolgs ein.
- Wir informieren Fans und Unterstützer im Projektblog/auf unserer Homepage/in unserer Vereinszeitschrift usw. laufend über die Fortschritte des Projektes.

## Checkliste für Projektinitiatoren

- Wir informieren die Presse über den Finanzierungserfolg unseres Projekts, welches mit Unterstützung der Volksbank Weinheim eG zustande gekommen ist.
- Wir haben alle „Dankeschöns“ an die Unterstützer kommuniziert.
- Wir reichen die Kopie der Abschlussrechnung und die Zuwendungsbescheinigung zeitnah bei der Volksbank Weinheim eG ein.
- Nach Abschluss des Projektes senden wir zwei Fotos (inkl. Nachweis der Nutzungsrechte) und ca. 10 Textzeilen Bericht (Word-Format) darüber an die Volksbank Weinheim eG (Ansprechpartner Vertriebsmanagement), damit sie dies ebenfalls öffentlich („Herzreport“) kommunizieren kann.