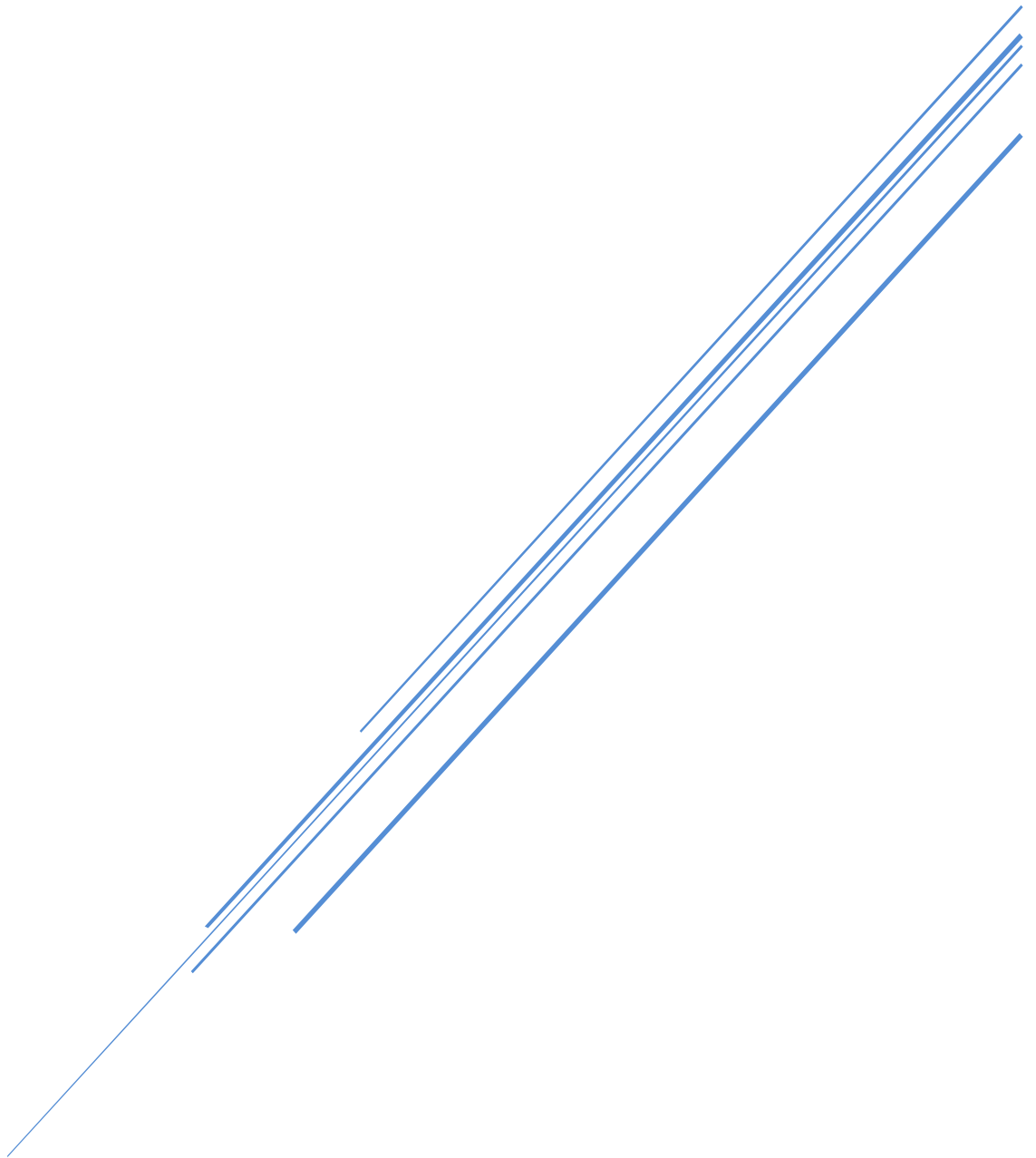


DOKUMENTATION – IDA-BERICHT

Potenziäle Spendenbericht und Lotterie



Gewinnsparverein e.V.

Inhaltsverzeichnis

1	Inhalt.....	2
1.1	Allgemein.....	2
1.2	Inhaltliche Beschreibung.....	2
2	Übersicht Abfragen des Berichtes.....	3
3	Detailbetrachtung wesentlicher Abfragen.....	3
3.1	Abfrage „Kunden mit Gewinnspartnern“	3
3.1.1	Datenelemente	3
3.1.2	Filter	4
3.2	Abfrage „S0“	4
3.2.1	Datenelemente	4
3.2.2	Filter der Abfrage „KundenBasisDaten“	5
3.3	Abfragen „S1“ und „Ermittlung Relevanter Konten“	5
3.3.1	Datenelemente Abfrage „S1“	5
3.3.2	Datenelemente Abfrage „Ermittlung relevante Konten“	6
3.3.3	Filter in Abfrage „Ermittlung relevante Konten“	6
3.4	Abfragen „Gewinnspiele und Spenden“	6
3.4.1	Datenelemente Abfrage „BasisDaten_Gewinnspiele“	6
3.4.2	Filter Abfrage „BasisDaten_Gewinnspiele“	7
3.4.3	Datenelemente Abfrage „Kunden mit Spendenzahlungen“	7
3.4.4	Filter Abfrage „Kunden mit Spendenzahlungen“	7
3.5	Abfrage „Bericht“	7
3.5.1	Datenelemente	8
4	Ergebnis	9
4.1	Datenfelder Ausgabeseite.....	9
4.2	Sortierung.....	9

1 Inhalt

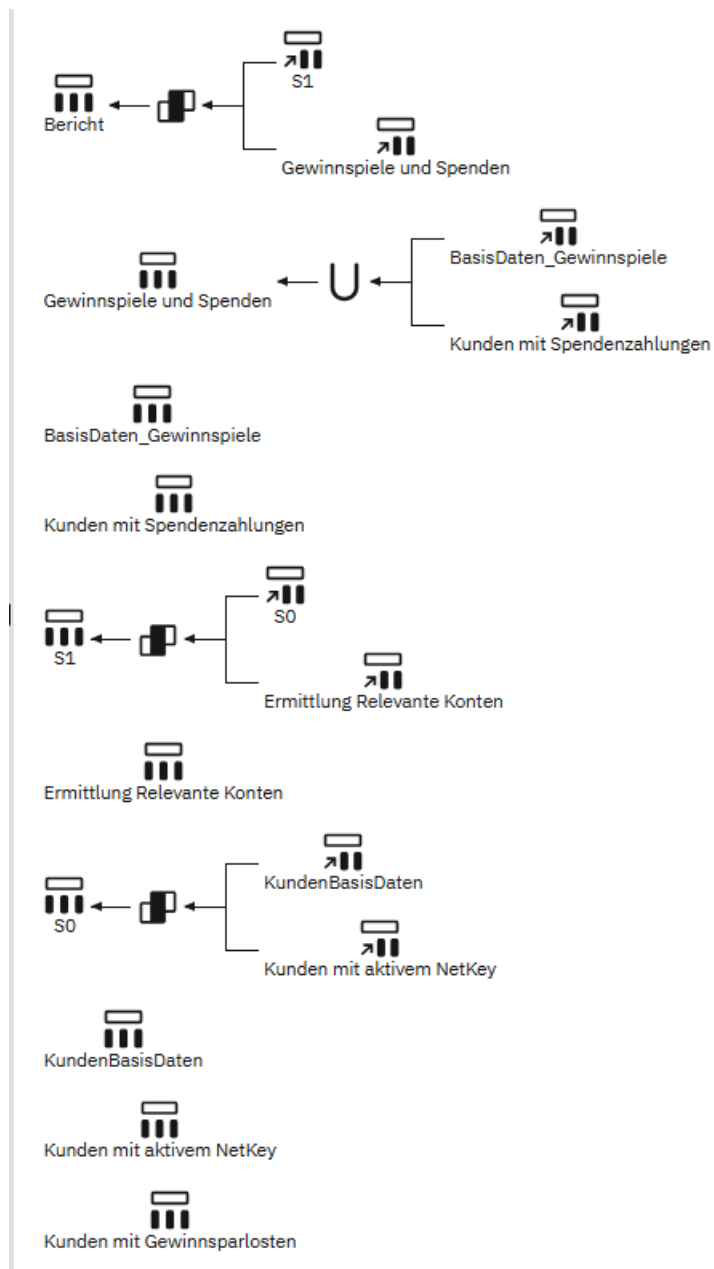
1.1 Allgemein

Berichtsname	Potenziale Spendenbericht und Lotterie		
Daten-Package	IDA	Auftraggeber	Gewinnssparverein e.V.
Version	1.00	Ersteller	RuR_KR
Datum	18.04.2026	Letzter Bearbeiter	RuR_KR
Release	18.04.2026	Zuständiger Produktmanager	Gewinnssparverein e.V.

1.2 Inhaltliche Beschreibung

Der Bericht ermittelt Personen, die kein Gewinnssparlos besitzen und in den letzten zwölf Monaten mindestens eine Buchung an fremde Lotterien oder eine Spendenzahlung durchgeführt haben.

2 Übersicht Abfragen des Berichtes



3 Detailbetrachtung wesentlicher Abfragen

3.1 Abfrage „Kunden mit Gewinnspargelosten“

Betrachtung von Datenelementen der Gewinnspargel-Tabelle.

3.1.1 Datenelemente

 Datenelemente

 Stichtag

 Personennummer

3.1.2 Filter

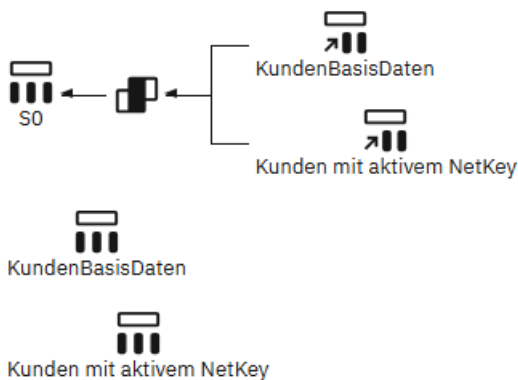
Detailfilter	+
 ([Gewinnssparlose].[Loszustand - Aktuelles Jahr] in ('F'; 'G'; 'N'; 'A'; ' '))and[Gewinnssparlose].[Stichtag] >= [Gewinnssparlose].[...	
 NOT([Gewinnssparlose].[Stichtag] >= [Gewinnssparlose].[gelöscht ab]and[Gewinnssparlose].[gelöscht ab] is not null)	
 NOT([Gewinnssparlose].[Stichtag] between [Gewinnssparlose].[Lossperr ab] and [Gewinnssparlose].[Lossperr bis]and[Gewi...	

Die drei Filter ermitteln die aktuell gültigen Lose im Bankbestand und gibt die Personennummer des Losinhabers wieder.

3.2 Abfrage „S0“

In diesem Abfragestrang werden je Personennummer allgemeine Kundeninformationen ermittelt, die in der Ergebnisdarstellung für die relevanten Personennummer aufgeführt werden.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



3.2.1 Datenelemente

Datenelemente
 Stichtag
 Einheiten-Nr. Haushaltseinheit
 Personennummer
 Kurzname
 Alter des Kunden
 Kundensegment
 Kundenberater
 EMail (privat)
 aktiver NetKey vorhanden

3.2.2 Filter der Abfrage „KundenBasisDaten“

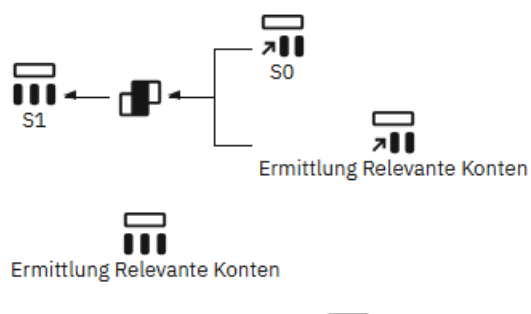
Detailfilter
☐ [Kunde].[Alter des Kunden] >= 18 or [Kunde].[Alter des Kunden] is null
☐ [Kunde].[Rechtsform] in (1)or([Kunde].[Rechtsform] in (3)and[Kunde].[Art der Personenmehrheit (BAP)] in (1; 2; 8))
☐ [Filter_Aktuell].[Privatkunden]
☐ [Kunde].[Sterbedatum] is null
☐ [Personennummer] not in ([Kunden mit Gewinnsparlösen].[Personennummer])

Neben den aufgeführten Filterungen werden lediglich Personen betrachtet, die keine Gewinnsparlöse besitzen.

3.3 Abfragen „S1“ und „Ermittlung Relevanter Konten“

In diesem Abfragestrang werden die Anzahl Personen der Abfrage „S0“ auf Personennummern reduziert, die mindestens ein aktives KK-Konto oder Sparkonto im Einzelengagement haben.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen und wird über einen Inner-Join definiert:



3.3.1 Datenelemente Abfrage „S1“

Datenelemente
☐ Stichtag
☐ Einheiten-Nr. Haushaltseinheit
☐ Personennummer
☐ Kurzname
☐ Alter des Kunden
☐ Kundensegment
☐ Kundenberater
☐ EMail (privat)
☐ aktiver NetKey vorhanden

3.3.2 Datenelemente Abfrage „Ermittlung relevante Konten“

 Datenelemente
 Personennummer

3.3.3 Filter in Abfrage „Ermittlung relevante Konten“

Ausdrucksdefinition:

```
([allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Produktbereich] = 1  
and  
[allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Produktgruppe] = 1  
and  
[allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Art - Produkt] = 1  
and  
[allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Typ - Produkt] = 10)  
OR  
([allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Produktbereich] = 1  
and  
[allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Produktgruppe] = 3)
```

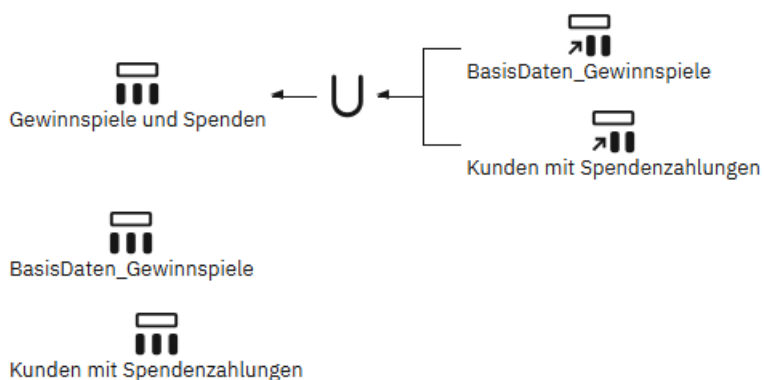
und

 [Filter_Aktuell].[Kunden mit aktiven Konten (Kontoinhaber)]

3.4 Abfragen „Gewinnspiele und Spenden“

In diesem Abfragestrang werden Personen ermittelt, die in den letzten zwölf Monaten mindestens einen Sollumsatz an fremde Lotterien oder eine Spendenzahlung durchgeführt haben.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt:



3.4.1 Datenelemente Abfrage „BasisDaten_Gewinnspiele“

 Datenelemente
 Personennummer

3.4.2 Filter Abfrage „BasisDaten_Gewinnspiele“

Detailfilter	+
[Umsatzkategorien Aggregate].[Ebene 5 ID] in ('43122'; '43123')	
[Umsatzkategorien Aggregate].[Stichtag]between_first_of_month (_add_months (current_date;-6))and_last_of_month (_ad...	
[Umsatzkategorien Aggregate].[Sollumsatzanzahl] > 0	

3.4.3 Datenelemente Abfrage „Kunden mit Spendenzahlungen“

Datenelemente
Personennummer

3.4.4 Filter Abfrage „Kunden mit Spendenzahlungen“

Ausdrucksdefinition:

```
ucase([Einzelumsätze].[Verwendungszweck]) contains 'SPENDE'  
OR  
ucase([Einzelumsätze].[Verwendungszweck]) contains 'SPENDEN'  
OR  
ucase([Einzelumsätze].[Verwendungszweck]) contains 'WWF'  
OR  
ucase([Einzelumsätze].[Verwendungszweck]) contains 'CROWDFUNDING'
```

und

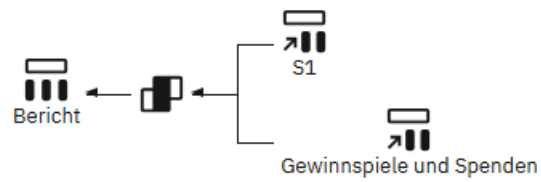
[Einzelumsätze].[Buchungstag]between_first_of_month (_add_months (current_date;-12))and_last_of_month (_add_mo...
[Einzelumsätze].[Betrag] < 0

Beide Treffermengen der Abfragen „Kunden mit Spendenzahlungen“ und „BasisDaten Gewinnspiele“ werden in einem UNION zusammengefasst.

3.5 Abfrage „Bericht“

Diese Abfrage bildet die Grundlage des finalen Berichtsergebnisses und bündelt die Informationen der relevanten Personennummern aus Abfrage „S1“ und der Abfrage „Gewinnspiele und Spenden“.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



3.5.1 Datenelemente

Datenelemente

-  Stichtag
-  Einheiten-Nr. Haushaltseinheit
-  Personennummer
-  Kurzname
-  Alter des Kunden
-  Kundensegment
-  Kundenberater
-  EMail (privat)
-  aktiver NetKey vorhanden

4 Ergebnis

4.1 Datenfelder Ausgabeseite

Stichtag	Einheiten-Nr. Haushaltseinheit	Personennummer▲	Kurzname	Alter des Kunden	Kundensegment	Kundenberater	E-Mail (privat)	aktiver NetKey vorhanden
<Stichtag>	<Einheiten-Nr. Haushaltseinheit>	<Personennummer>	<Kurzname>	<Alter des Kunden>	<Kundensegment>	<Kundenberater>	<E-Mail (privat)>	<aktiver NetKey vorhanden>
<Stichtag>	<Einheiten-Nr. Haushaltseinheit>	<Personennummer>	<Kurzname>	<Alter des Kunden>	<Kundensegment>	<Kundenberater>	<E-Mail (privat)>	<aktiver NetKey vorhanden>
<Stichtag>	<Einheiten-Nr. Haushaltseinheit>	<Personennummer>	<Kurzname>	<Alter des Kunden>	<Kundensegment>	<Kundenberater>	<E-Mail (privat)>	<aktiver NetKey vorhanden>

4.2 Sortierung

Gruppen:

▼ Gruppen

📊 Gesamt

▼ Detailsortierliste

📊▲ Personennummer