

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse  
in der Bildungsadministration.  
Lassen Sie sich begeistern von...

perform   
Eine Software. X Perspektiven.

## Effizientes Bildungsmanagement

### Optimierte Bildungsprozesse dank flexibler Standardsoftware

Die Anforderungen an eine prozessorientierte und „schlanke“ Administration von Kursteilnehmenden sowie Dozierenden sind anspruchsvoll und nehmen im Bildungswesen einen hohen Stellenwert ein. Die Dienstleistungsorientierung gewinnt laufend an Bedeutung.

Die zum Teil sehr komplexen Prozesse binden viel Zeit und Ressourcen. Hier bietet PerformX eine optimale Unterstützung. Dabei profitieren praktisch alle Unternehmensbereiche von den Möglichkeiten von PerformX. Dank modularem Aufbau bietet PerformX ein faires Preis-/Leistungsverhältnis und ermöglicht eine kundengerechte Zusammenstellung der Optionen. Anpassungen an steigende oder sicher verändernde Anforderungen und an individuelle Bedürfnisse sind mit kundenspezifischen Erweiterungen und Schnittstellen in Dritt-Applikationen möglich.

### Unterstützen Sie Ihr erfolgreiches Bildungsmanagement mit PerformX

PerformX erleichtert und optimiert die administrative Unterstützung für eine effiziente, prozessoptimierte Kurs- und Schulverwaltung. Zusätzlich ist optional eine komplette Verbandsadministration verfügbar (siehe separates Factsheet).

#### Zentrales Adressmanagement/CRM

PerformX ermöglicht Ihnen die zentrale Verwaltung von Adressen, Kontakten, Terminen und Pendenzen (CRM-Funktionalitäten) und unterstützt Sie effizient bei der Erstellung von Mailings, SMS und Newsletter an Interessenten oder Kursteilnehmende. Forcierte Akquisition ist dank stets aktuellem Status-reporting einfach möglich.

#### Kurs- und Bildungsgangverwaltung

Die umfassende Administration von Ereignissen wie Kursen, Workshops, Seminare, Bildungsgängen oder anderen Veranstaltungen/Tagungen kann einfach bewirtschaftet werden. Die Output-Erstellung von Dokumenten wie Bestätigungen, Teilnehmerlisten, Reservationen, Namensbadge oder Zertifikaten auf Papier oder elektronisch ist flexibel und dank Automatisierungsfunktionen sehr speditiv. Zudem bietet PerformX ein leistungsstarkes, integriertes Reporting-Tool oder auch die Anbindung via Word oder Excel. Die Publikation der Ereignisse ist mit einer abgestimmten Verknüpfung zum bestehenden Webauftritt inkl. komfortabler Anmeldefunktion einfach möglich.

### PerformX-Funktionen

#### Haupt-Funktionen im Überblick

- ✓ Zentrales Adressmanagement
- ✓ Kurs- und Bildungsadministration
- ✓ Administration der Kursteilnehmenden
- ✓ Verwaltung von Dozierenden
- ✓ Optional: Verbandsmanagement
- ✓ Ressourcenverwaltung
- ✓ Fakturierung und Debitorenbuchhaltung mit Schnittstellen zum ERP
- ✓ Terminverwaltung/Aktivitäten/Pendenzen
- ✓ Bewertungen (Noten, Absenzen, Umfragen)
- ✓ Schnittstellen (ABACUS, SAP, Untis etc.)
- ✓ Web-Anbindung

### Unverbindliche Präsentation

Gerne laden wir Sie nach Luzern zu einer persönlichen Live-Präsentation ein:

► [www.performx.ch/Veranstaltungen/](http://www.performx.ch/Veranstaltungen/)

#### Performa AG

Habsburgerstrasse 33  
6003 Luzern  
Tel. 041 227 11 33

[info@performa.ch](mailto:info@performa.ch)  
[www.performa.ch](http://www.performa.ch)

perform   
Eine Software. X Perspektiven.

## Starke und bewährte Funktionen

### Ressourcenverwaltung

Die Einsatzplanung von Ressourcen wie Referenten/Dozierenden, Räume oder Geräte wird vereinfacht. Grafisch wird diese durch das Übersichts- und Planungstool TimeLiner unterstützt. PerformX führt einen zentralen Ressourcenstamm mit Zusatzfunktionen für Vermietung, Kategorisierung und Strukturierung. Die Life-Verfügbarkeitsüberprüfung und das Führen von Ausfall- oder Sperrdaten z.B. von Feiertagen/ Ferien/Abwesenheiten etc. sind ebenso möglich. Auch Standartauswertungen wie Stundenplan, Wochenübersicht, Einsatzplan Dozierende etc. runden die Ressourcenverwaltung ab.

### Fakturierung und Debitorenbuchhaltung

PerformX ermöglicht eine professionelle Einzel- oder Sammelfakturierung auf Basis hinterlegter Artikeldefinitionen. Die Hinterlegung von mehreren Zahlungsplänen mit unterschiedlicher Periodizität und Zuschlägen sowie die Definition von individuellen Kostenübernahmen unterstützen Sie in der immer individuelleren Betreuung Ihrer Kunden. Die voll integrierte Debitorenbuchhaltung ermöglicht Ihnen jederzeit Transparenz. PerformX garantiert Ihnen eine nahtlose Integration in die gängigen Buchhaltungssysteme wie ABACUS, SAP oder SAGE. Zudem bietet PerformX eine systemunterstützte Abgrenzung von periodenfremden Leistungen (Leistungsabgrenzung) sowie auch Auswertungen wie BFS-Statistiken oder Subventionslisten.

### Bewertungen

Häufig eines der zentralen Elemente im Bildungswesen: Mit PerformX lassen sich unterschiedliche Bewertungssysteme mit Notenskalen und Qualifikationsstrukturen inkl. Gewichtungen definieren. Die Eingabe ist auf verschiedenen Stufen (z.B. Adressen, Klasse, Fach/Modul) möglich. Automatische Berechnungen, Zusatzfunktionen wie Dispensen und Übersteuerung von Noten oder das komfortable Generieren von Zeugnisläufen optimieren Ihre Arbeitsabläufe und dienen der Qualitätssicherung. Die Eingabe erfolgt direkt im PerformX oder aber via Web-Zugang. Es können verschiedene Zugriffsrechte im PerformX verwaltet werden.

### Schnittstellen und Umsysteme

PerformX lässt sich optimal an bestehende Systeme integrieren. Dazu gehören ABACUS, SAP, SAGE oder auch das Stundenplanungstool Untis, das Newsletterstool SuperMailer oder e-Learning-Systeme wie OpenOLAT.

## Highlights

- ✓ Zentrales Verwaltung von Adressen und Kontakten
- ✓ Flexible Ereignisstrukturen mit hierarchischer Abbildung
- ✓ Leistungsfähige Ressourcenverwaltung
- ✓ Modularer Aufbau und Skalierbarkeit
- ✓ Flexibel parametrisierbares System
- ✓ Konfigurierbare Benutzeroberfläche
- ✓ Modernste Hybrid-Einsatzfähigkeit mit Microsoft Dynamics CRM

## Ausführliche Informationen

Auf unserer Website finden Sie weitere ausführliche Informationen:

► [www.performx.ch](http://www.performx.ch)

## Kurs- und Event-Verwaltung

- ✓ Verwaltung der Kursangebote inkl. hierarchischer Abbildung der Kursstrukturen (Modulkurse etc.)
- ✓ Laufzeiten- (Semester-) Administration
- ✓ Informationsmanagement für Kursaus-schreibungen
- ✓ Administration der Kursleiter/Dozierenden inkl. möglicher Schnittstellen-Anbindung zur automatischen Honorarabrechnung
- ✓ Flexible Leistungsverwaltung (Kursgebühren, Lehrmittel, Prüfungsgebühren, Material etc.)
- ✓ Max./Min.-Teilnehmerzahlen inkl. Wartelisten funktionen sowie Kopieren von Kursen
- ✓ Verwaltung von Vorlagen
- ✓ Statistiken und Auswertungen

## Performa AG

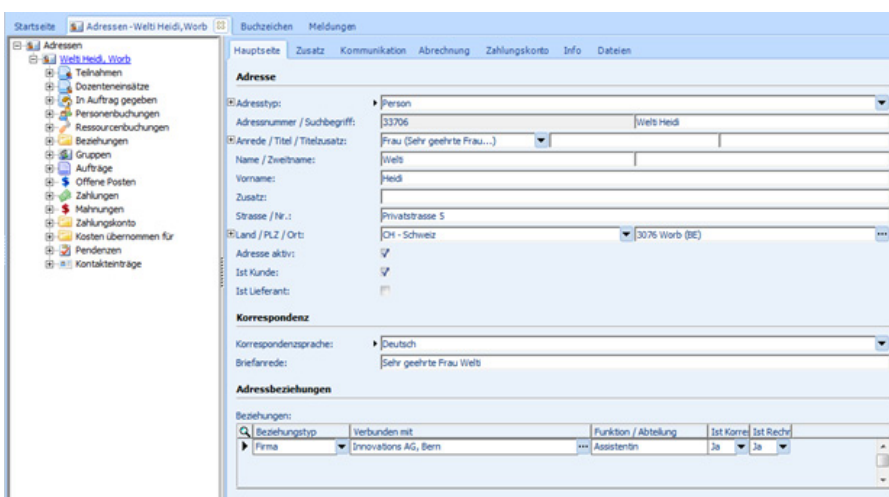
Habsburgerstrasse 33

6003 Luzern

Tel. 041 227 11 33

[info@performa.ch](mailto:info@performa.ch)

[www.performa.ch](http://www.performa.ch)



Bildlegende vom Bild 1

### Effiziente Kurs- und Event-Verwaltung

Administrieren Sie Ihre diversen Angebote direkt mit PerformX. Sämtliche Kurstypen lassen sich einfach und zentral verwalten. Von der Idee eines neuen Bildungsangebotes bis hin zur Zuordnung der entsprechenden Ressourcen wie Dozierende/Kursräume oder aber Geräte können alle Planungsvorgänge zentral vorgenommen werden. Lehr- und Studiengänge, Seminare oder Kurse lassen sich mit allen Informationen zentral im PerformX führen. Die hinterlegten Informationen können ebenfalls als Print- oder auch Online-Publikation eingesetzt werden inkl. Online-Anmeldung über das Internet. Pro Anlass kann eine Max./Min. Anzahl Teilnehmende definiert werden. Die Angebote lassen sich komfortabel über Workflow-Funktionen kopieren. Sie entscheiden dabei, welche Informationen (Teilnehmende, Dozierende, Räume etc.) berücksichtigt werden sollen.

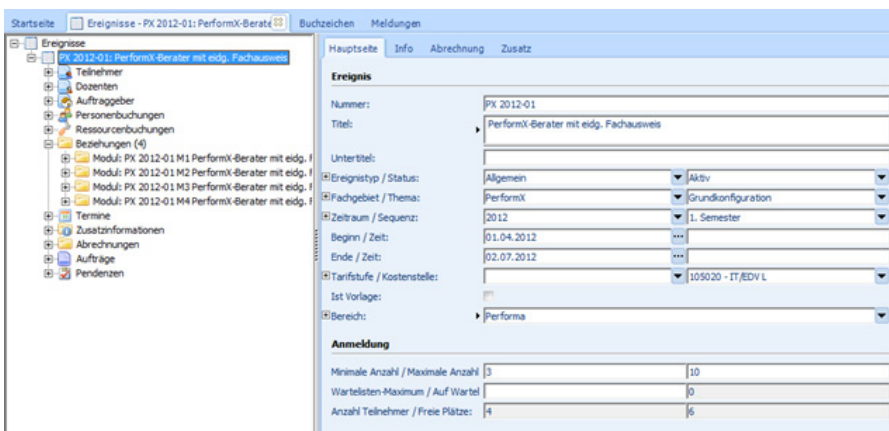
### Optimierte Administration

PerformX ermöglicht Ihnen die zentrale Abwicklung Ihrer gesamten Teilnehmenden-Administration mit automatisierten und unterstützten Prozessen für Kurs-Anmeldungen, Umbuchungen sowie Abmeldungen etc. Während der Durchführung Ihrer Kursangebote übernimmt das System die Überwachung der wichtigsten Arbeits-Abläufe - optimal abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Institution. Alle relevanten Kursdokumente wie Kursbestätigungen, Kursrechnungen, Teilnehmerlisten etc. lassen sich auf Knopfdruck automatisch generieren.

Auch die Verwaltung aller Kursleitenden/Dozierenden etc. inkl. Übergabe der abrechnungsrelevanten Informationen an das ERP-Leistungserfassungs-System erfolgt zentral im PerformX.

### Administration der Teilnehmenden:

- ✓ Online-Anmeldewesen mit automatisierten Schnittstellen
- ✓ Unterstützung durch automatisierte Prozesse bei der Anmeldung, Umbuchung oder Abmeldung von Teilnehmenden
- ✓ Übersichtliche und zentrale Anzeige aller Kursteilnehmenden
- ✓ Einfache Erstellung von Kursbestätigungen, Teilnehmerlisten, Zertifikaten etc. auf Knopfdruck
- ✓ Automatische Übernahme aller aktiven Teilnehmenden ins neue Semester
- ✓ Abweichende Rechnungsadressen
- ✓ Fakturaläufe inkl. Debitoren-Verbuchung
- ✓ Umfassende Statistiken und Auswertungen



Bildlegende vom Bild 2

### Referenzprojekte

Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen zu unseren Lösungen und Referenzprojekten:

▶ [www.performx.ch/Projekte](http://www.performx.ch/Projekte)

### Umfangreiche Auswertungen und Historisierung

In PerformX stehen Ihnen umfassende Auswertungen und Reportings zur Verfügung. Alle Daten lassen sich sehr einfach für spezifische Auswertungen wie Teilnehmer-Statistiken zusammenstellen und können per Knopfdruck in Microsoft Excel, z.B. als dynamische Excel-Pivot-Tabelle, exportiert werden.

Bei jede Auswertung kann definiert werden, ob das generierte Dokument beim Druck als PDF archiviert werden soll.

Auf Wunsch kann die Historisierung eingeschaltet werden. Bei der Änderung von Daten wird der alte Stand gespeichert, kann später eingesehen werden und bei Bedarf wiederhergestellt werden.

### Performa AG

Habsburgerstrasse 33  
6003 Luzern  
Tel. 041 227 11 33

[info@performa.ch](mailto:info@performa.ch)

[www.performa.ch](http://www.performa.ch)

## PerformX-Module im Überblick

Die Grafik beschreibt den Funktions-Umfang der Standard-Lösung, welche sich flexibel und modular auf- und ausbauen lässt.



## PerformX

### Die bewährte Software für die effiziente Administration im Bildungsbereich

#### Zentrale Adressdatenverwaltung

► In PerformX werden alle Daten und Informationen zu Kunden, Interessenten, Referenten, Lieferanten etc. an einer zentralen Stelle erfasst.

#### Lösung nach Mass

► PerformX bietet dank modularem Aufbau ein faires Preis-/Leistungsverhältnis und ermöglicht eine kundengerechte Zusammenstellung der Optionen.

#### Technologie

► PerformX ist eine Schweizer Software, entwickelt von businessorientierten Entwicklern, für anspruchsvolle Praktiker. PerformX bietet Mehrsprachigkeit, regelmässige Updates und umfassenden Support sowie alle gängigen Schnittstellen

#### Automatisierung von Geschäftsprozessen

► Durch die Prozess-Unterstützung und -Automatisierung werden Mitarbeiter weitgehend von zeitraubenden Routine-Tätigkeiten entlastet und arbeiten effizienter. Assistentenbasierte Werkzeuge vereinfachen die Erstellung von Berichten und Analysen

#### Integration in vertraute Arbeitsumgebung

► Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeitenden. PerformX ermöglicht Anwenderinnen und Anwendern für Ihre täglichen Arbeiten weiterhin die Software zu nutzen, die sie bereits kennen und beherrschen.

#### PerformX2Web

► PerformX bietet verschiedene Schnittstellen ins Internet. Adressen, Kurse, Veranstaltungen und Artikel werden je nach Konfiguration automatisch ins Internet exportiert und importiert.

## Performa - ein Partner, der Ihre Bedürfnisse versteht

Performa ist nicht nur ein Software-Anbieter, sondern auch Ihr kompetenter Partner für zukunftsorientierte Beratung, professionelle Business-Analysen und prozessoptimierte Konzepte. Wir bieten Ihnen professionelle Unterstützung bei der Planung, Realisierung und Einführung Ihrer IT-Projekte.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Unternehmensprozesse ausgerichtet ist. Der Einsatz einer für Ihr Unternehmen zugeschnittenen Lösung macht aus Ihren Mitarbeitenden ein unschlagbares Team. Das Performa-Team weist sich durch langjährige, praxisorientierte Informatik- und Organisationserfahrung aus, speziell mit einem Fokus auf die Bereiche der Administration von Dienstleistungen, NPO, Verbände, Bildungsinstitutionen sowie Public-Sektor.

#### Performa AG

Habsburgerstrasse 33  
6003 Luzern  
Tel. 041 227 11 33

[info@performa.ch](mailto:info@performa.ch)

[www.performa.ch](http://www.performa.ch)