

Anforderungsdokument: Erweiterung des Stark-für-Kinder-Backends

Projekt: Chatbot, CRM und Kursverwaltung für AnbieterInnen

Auftraggeber: Stark für Kinder (Daniel Duddek)

Datum: 30. Juli 2026

Grundlage: Loom-Video "Chatbot, CRM und Kursverwaltung für Anbieter"

1. Ausgangslage

Das bestehende Backend umfasst aktuell folgende Funktionen für AnbieterInnen:

Funktion	Status	Beschreibung
Profilverwaltung	Vorhanden	Anbieter erstellt eine Webvisitenkarte (Name, Kontaktdaten, Leistungen, YouTube-Video). Wird nach Prüfung freigeschaltet.
Kursseiten	Vorhanden	Landing Pages für offene Angebote. Endverbraucher kann sich direkt anmelden.
Anmeldeformular	Vorhanden	Erfasst: Eingegangen am, Kind, Kurs, Zeitplan, Anmelder/in, E-Mail, Telefon. Daten werden als CSV exportiert.
Kontaktieren-Button	Vorhanden	Öffnet aktuell lediglich das E-Mail-Programm des Besuchers.
Anmeldungsübersicht	Vorhanden	Zeigt eingegangene Anmeldungen im Backend an (nur Eingang, kein Status-Tracking).

Die AnbieterInnen nutzen aktuell **externe Tools** (HubSpot, Central Station, Excel-Listen) für ihr CRM, ihre Rechnungsstellung und ihre Kundenverwaltung. Das Ziel ist, all diese Funktionen in das bestehende Backend zu integrieren, sodass die AnbieterInnen **kein einziges externes Tool** mehr benötigen.

2. Zielgruppe

Die AnbieterInnen sind SolopreneurInnen im Kinderstärkungsbereich mit einem Monatsumsatz von 1.000–5.000 Euro. Sie bieten an:

- Offene Kurse (Endverbraucher bucht direkt)
- Einzelcoachings (Eltern/Kind)
- Pädagogenschulungen / In-House-Seminare (Kitas, Schulen, Vereine)
- Elternabende

Die Lösung muss **extrem einfach** bedienbar sein. Keine IT-Kenntnisse vorausgesetzt.

3. Anforderungen

3.1 Chatbot (Vorqualifizierung von Anfragen)

Das System soll einen konfigurierbaren Chatbot pro AnbieterIn bereitstellen, der Anfragen vorqualifiziert, bevor sie an den/die AnbieterIn weitergeleitet werden.

Anforderung	Beschreibung	Priorität
Chatbot auf Profilseite	Der "Kontaktieren"-Button öffnet einen Chatbot statt des E-Mail-Programms.	MUSS
Chatbot auf Kursseiten	Optionale Chat-Funktion auf den Kursseiten für Rückfragen vor der Anmeldung.	SOLL
Backend-Konfiguration	AnbieterIn kann den Chatbot im Backend selbst füttern und konfigurieren (Fragen, Antworten, Gesprächsfluss).	MUSS
Vorausgewählte Inhalte	SfK stellt Standard-Inhalte bereit, die vorinstalliert sind. AnbieterIn ergänzt individuell.	MUSS
Vorqualifizierung	Chatbot sammelt relevante Informationen (Art der Anfrage, Alter des Kindes, Anliegen) und leitet die vorqualifizierte Anfrage an den/die AnbieterIn weiter.	MUSS

Anfragen im Backend	Vorqualifizierte Anfragen erscheinen im Backend (nicht nur Kursanmeldungen, sondern auch Profil-Anfragen).	MUSS
---------------------	--	------

3.2 CRM-System (Integrierte Kundenverwaltung)

Das Backend soll ein vollständiges, aber einfaches CRM-System enthalten, sodass AnbieterInnen keine externen Tools (HubSpot, Central Station, Excel) mehr benötigen.

Anforderung	Beschreibung	Priorität
Kundenkartei	Pro Kunde/Kind: Kontaktdaten, Allergien, Besonderheiten, Alter, zugeordnete Kurse, Zahlungsstatus.	MUSS
Automatische Übernahme	Daten aus Kursanmeldungen (Anmeldeformular) fließen automatisch in die Kundenkartei – kein manuelles Übertragen in Excel.	MUSS
Mehrere Quellen	Anfragen/Anmeldungen aus allen Kanälen landen im CRM: Kursseiten-Anmeldungen, Profil-Anfragen (In-House, Coaching), Chatbot-Anfragen.	MUSS
Status-Tracking	Jede Anfrage/jeder Kunde hat einen Status (z.B. Neue Anfrage → In Klärung → Gebucht → Abgeschlossen).	MUSS
Allergien & Besonderheiten	Eigenes Feld für Allergien und Besonderheiten pro Kind, gut sichtbar markiert.	MUSS
Filterung & Suche	AnbieterIn kann Kunden nach Kurs, Status, Zeitraum filtern und durchsuchen.	SOLL

3.3 Kursübersicht & Kursverwaltung (erweitert)

Die bestehende Anmeldungsübersicht soll zu einer vollständigen Kursverwaltung erweitert werden.

Anforderung	Beschreibung	Priorität
Kurskalender	Übersicht: Welcher Kurs startet wann? Nicht nur "eingegangen", sondern Zeitplan sichtbar.	MUSS
Teilnehmerliste pro Kurs	Pro Kurs sichtbar: Welche Kinder sind angemeldet? Alle Daten auf einen Blick.	MUSS
Kursstatus	Status pro Kurs: Geplant / Läuft / Abgeschlossen / Abgesagt.	SOLL
Freie Plätze	Anzeige, wie viele Plätze noch frei sind (max. Teilnehmer vs. aktuelle Anmeldungen).	SOLL

3.4 Automatisierte Kommunikation & Erinnerungen

Das System soll automatisierte E-Mails und Erinnerungen versenden können, die der/die AnbieterIn im Backend konfiguriert.

Anforderung	Beschreibung	Priorität
Erinnerung vor Kursstart	X Tage vor Kursstart automatische Info-Mail an alle angemeldeten Eltern (konfigurierbar, z.B. 4 Tage vorher).	MUSS
Erinnerung Halbzeit	Nach der Hälfte des Kurses automatische Mail an alle Teilnehmenden (Inhalt konfigurierbar).	SOLL
Zahlungserinnerung	"Dein Kurs startet – hast du alle Zahlungen erhalten?" als Erinnerung an den/die AnbieterIn.	MUSS
Rechnungserinnerung	Erinnerung an AnbieterIn: Rechnung muss gestellt	MUSS

	werden (nach Kursabschluss).	
Follow-up-Mails	AnbieterIn kann im Backend konfigurieren, wann welche Mail an welche Gruppe rausgeht.	SOLL
Infomaterial versenden	Möglichkeit, Infomaterial (PDFs, Links) über das System an Teilnehmende zu senden.	SOLL
Kursabschluss-Benachrichtigung	Automatische Benachrichtigung, wenn ein Kurs an einer Einrichtung abgeschlossen wurde.	KANN

3.5 Rechnungsstellung

Eine einfache, integrierte Rechnungsfunktion, damit AnbieterInnen direkt aus dem System Rechnungen erstellen können.

Anforderung	Beschreibung	Priorität
Rechnungserstellung	Einfache Rechnungserstellung aus dem System heraus (Kunde, Leistung, Betrag, Datum).	MUSS
Rechnungsvorlage	Standardvorlage, die der/die AnbieterIn mit eigenen Daten (Logo, Steuernummer, Bankverbindung) befüllt.	MUSS
Zahlungsstatus	Pro Rechnung: Beahlt / Offen / Überfällig.	MUSS
PDF-Export	Rechnung als PDF exportierbar / per Mail versendbar.	MUSS
Bankanbindung	Automatischer Abgleich mit Bankkonto (Zahlung eingegangen ja/nein).	KANN (Phase 2)

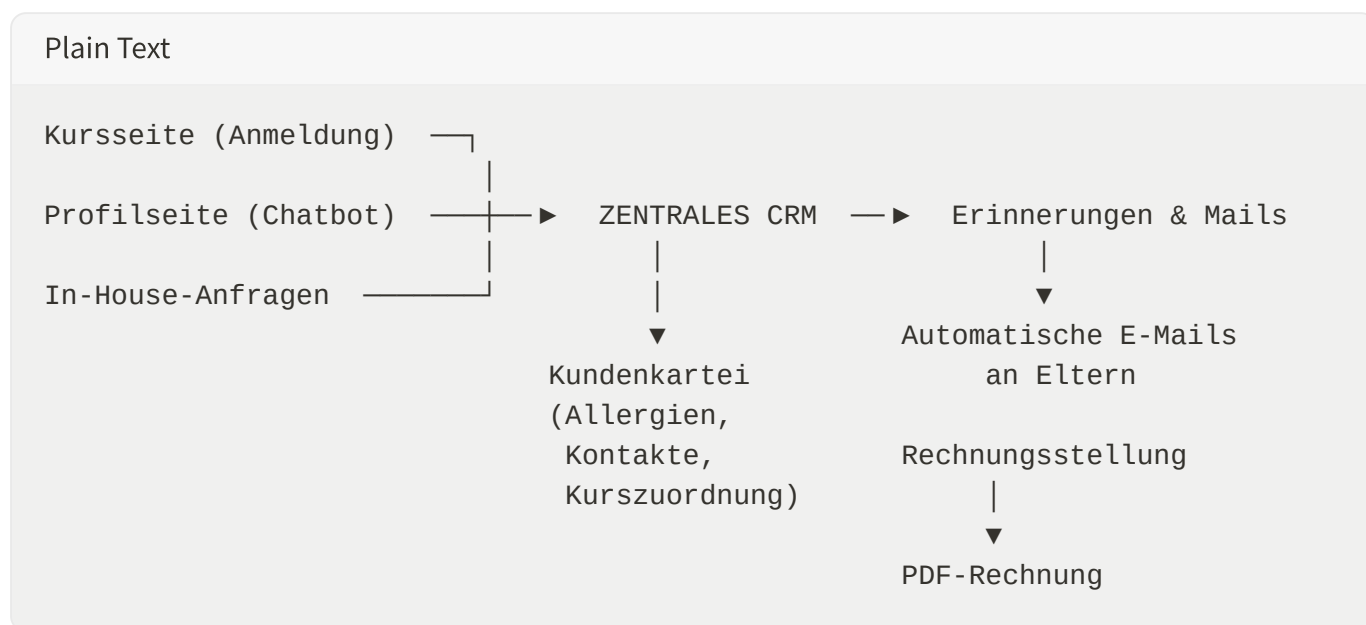
3.6 KI-Unterstützung (Vision / Phase 2+)

Langfristig soll eine KI im Hintergrund mitlaufen, die den/die AnbieterIn unterstützt.

Anforderung	Beschreibung	Priorität
Überblick-KI	KI behält den Überblick über offene Aufgaben, anstehende Kurse, fehlende Zahlungen und weist proaktiv darauf hin.	KANN (Phase 2)
Chatbot-KI	Der Chatbot auf der Profilseite nutzt KI für natürliche Gesprächsführung (nicht nur starre Flows).	SOLL

4. Datenfluss (Gesamtbild)

Das folgende Diagramm zeigt, wie alle Datenquellen in das zentrale CRM fließen:



3.7 Kanban-Board (Integrierte Aufgabenverwaltung)

Das Backend soll ein einfaches, visuelles Kanban-Board enthalten, damit AnbieterInnen ihre Anfragen, Aufgaben und Kurse per Drag & Drop organisieren können – ohne ein externes Tool wie Trello nutzen zu müssen.

Anforderung	Beschreibung	Priorität
-------------	--------------	-----------

Kanban-Board im Backend	Visuelles Board mit Spalten, in denen Karten (Anfragen/Aufgaben) per Drag & Drop verschoben werden können.	MUSS
Standard-Spalten	Vorkonfigurierte Spalten: "Neue Anfrage" → "In Klärung" → "Gebucht/Aktiv" → "Abgeschlossen".	MUSS
Automatische Karten	Neue Anfragen (aus Kursseite, Chatbot, Profil) erscheinen automatisch als Karte in der ersten Spalte.	MUSS
Verknüpfung mit CRM	Jede Karte ist mit dem CRM-Eintrag verknüpft. Klick auf die Karte öffnet die Kundendetails.	SOLL
Farbige Labels	Kategorisierung per Farbe: z.B. Rot = Offener Kurs, Blau = Coaching, Grün = Kita/Schule, Gelb = Elternabend.	SOLL
Fälligkeitsdatum	Jede Karte kann ein Fälligkeitsdatum haben. Überfällige Karten werden visuell hervorgehoben.	SOLL
Archiv-Spalte	Abgeschlossene Karten verschwinden vom Board und landen im Archiv (einsehbar, aber nicht im Weg).	MUSS

3.8 Zukunftsvision (Phase 4+, aktuell NICHT umzusetzen)

Die folgenden Funktionen sind langfristig gewünscht, werden aber zum jetzigen Zeitpunkt **nicht** benötigt. Sie dienen der Agentur als Orientierung für die Architektur, damit spätere Erweiterungen ohne Umbau möglich sind.

Funktion	Beschreibung	Zeithorizont
Trainer-Einsatzplanung	AnbieterInnen, die mit Sub-TrainerInnen arbeiten, können Trainer zuweisen,	Frühestens 2027

	Verfügbarkeiten einsehen und Einsätze planen.	
Lokationsverwaltung	Verwaltung von Kursorten (Turnhallen, Schulen, Räume) mit Adresse, Verfügbarkeit und Kapazität. Verknüpfung mit Kursen.	Frühestens 2027
Multi-Trainer-Ansicht	Dashboard für AnbieterInnen mit mehreren TrainerInnen: Wer ist wo im Einsatz? Welcher Trainer hat Kapazität?	Frühestens 2027

Die Agentur sollte die Datenbank-Architektur so anlegen, dass diese Erweiterungen später ohne grundlegenden Umbau integriert werden können (z.B. Trainer-Tabelle und Lokation-Tabelle bereits als leere Entitäten vorsehen).

5. Abgrenzung: Was das System NICHT sein muss

Das System richtet sich an SolopreneurInnen mit überschaubarem Kundenvolumen (max. 50-100 aktive Kunden gleichzeitig). Es muss daher **nicht** folgendes bieten:

- Kein vollwertiges ERP-System
- Keine Buchhaltungssoftware (nur einfache Rechnungserstellung)
- Kein vollwertiges Projektmanagement-Tool (das Kanban-Board deckt nur die Anfragen-Pipeline ab)
- Keine komplexe Rechteverwaltung (ein/e AnbieterIn = ein Backend)

6. Priorisierung der Umsetzung

Phase	Umfang	Beschreibung
Phase 1	CRM + Kanban + Kursübersicht	Kundenkartei mit automatischer Übernahme aus Anmeldungen, Status-Tracking, integriertes Kanban-Board, erweiterte Kursübersicht. CSV-Export bleibt zusätzlich bestehen.

Phase 2	Chatbot + Automatisierung	Chatbot auf Profil- und Kursseiten, konfigurierbare Erinnerungen und automatische Mails. Chatbot-Anfragen fließen als Karten ins Kanban.
Phase 3	Rechnungsstellung + KI	Einfache Rechnungsfunktion, Bankanbindung (optional), KI-Unterstützung im Hintergrund.
Phase 4+	Zukunft (nicht jetzt)	Trainer-Einsatzplanung, Lokationsverwaltung, Multi-Trainer-Ansicht. Architektur dafür vorbereiten, aber NICHT umsetzen.

7. Offene Fragen an die Agentur

1. Welches Tech-Stack wird für den Chatbot empfohlen (regelbasiert vs. KI-basiert vs. Hybrid)?
2. Wie wird die automatische E-Mail-Versendung technisch umgesetzt (eigener Mailserver, SendGrid, o.ä.)?
3. Ist eine Anbindung an bestehende Zahlungsanbieter (Stripe, PayPal) für die Rechnungsstellung sinnvoll?
4. Wie hoch ist der geschätzte Aufwand pro Phase?
5. Welche Daten müssen im Anmeldeformular ergänzt werden, damit das CRM vollständig befüllt werden kann (z.B. Allergien, Geburtsdatum)?
6. Gibt es datenschutzrechtliche Anforderungen (DSGVO), die bei der Chatbot-Implementierung besonders beachtet werden müssen?