

Gestire i soci del club - Trasferire un socio

Questa guida fornisce una procedura passo-passo per trasferire un socio da un club a un altro attraverso il Lion Portal, assicurando una transizione senza intoppi e mantenendo un record associativo accurato. Chiarisce le responsabilità degli officer attuali e degli officer del nuovo club, aiutando gli utenti a comprendere le azioni necessarie che devono svolgere entrambe le parti. Seguendo le indicazioni in questa guida, gli amministratori di club potranno gestire in modo efficiente i trasferimenti, migliorando l'efficacia organizzativa e la soddisfazione dei soci.

- 1 Accedere al Lion Portal lionportal.org

Rimuovere un socio - Trasferire da un precedente club

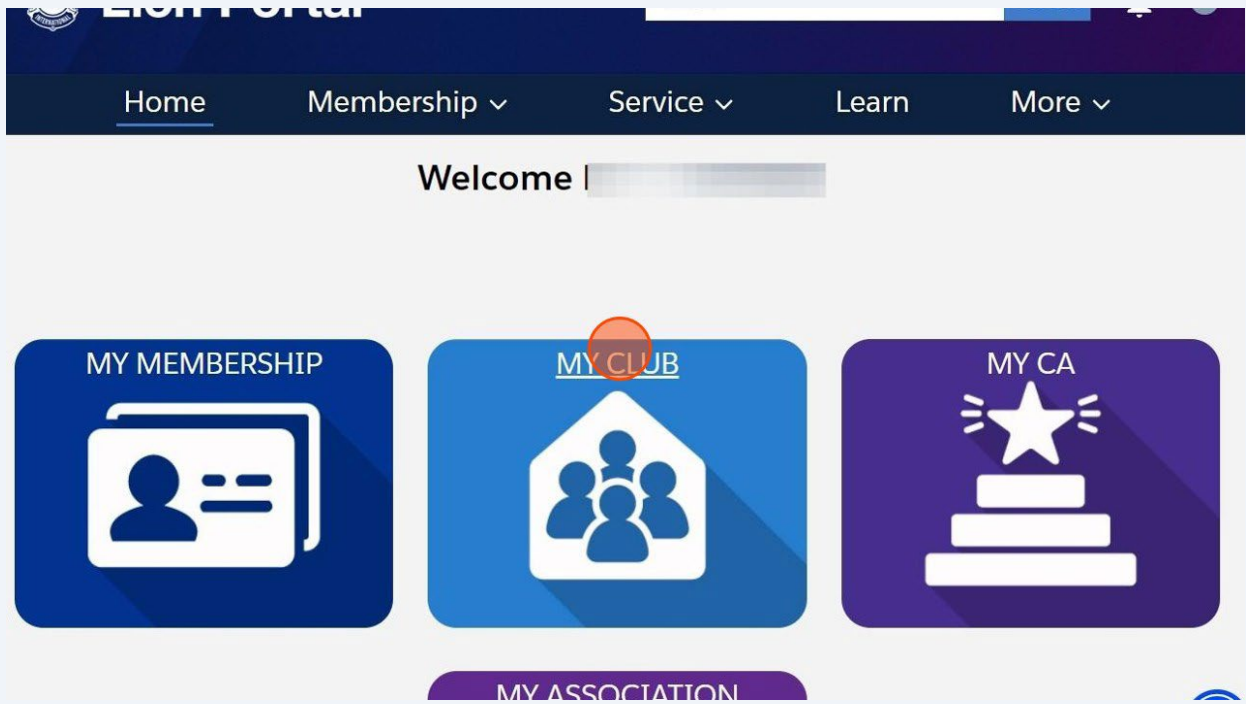


Attenzione! Per trasferire un socio nel vostro club, è necessario che il socio sia stato rimosso dal club in cui è attualmente iscritto. I passaggi illustrati in questa sezione devono essere eseguiti dall'altro club.

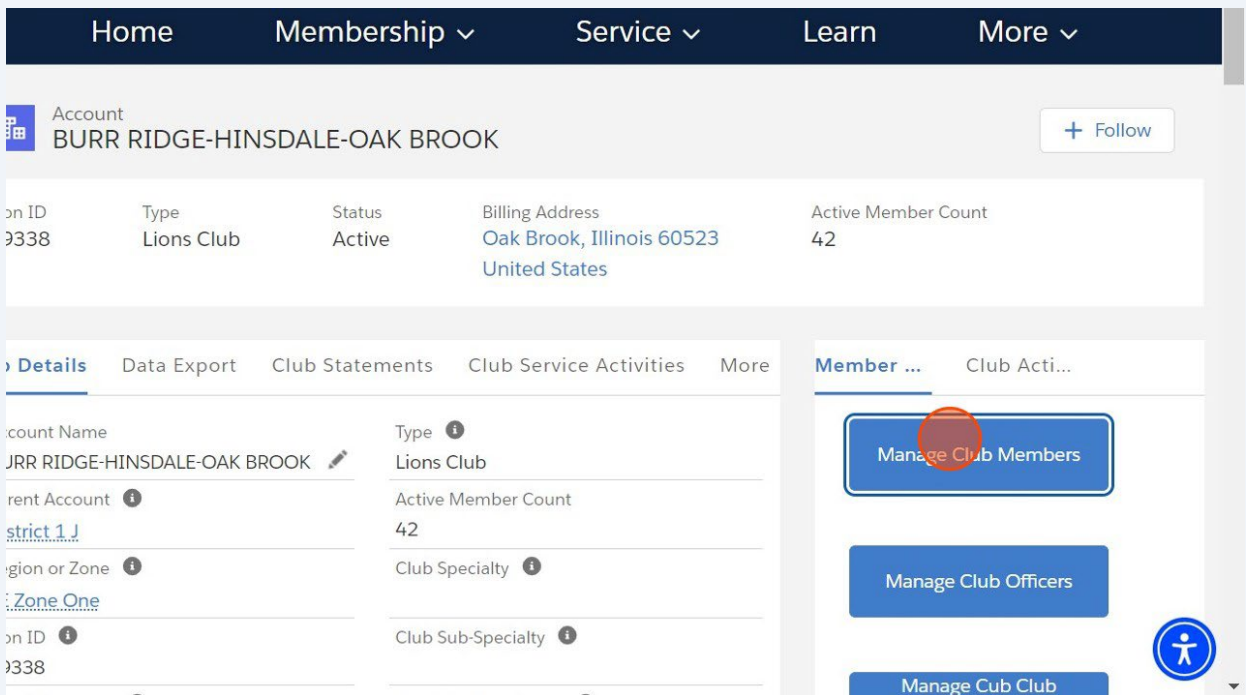


Questo passaggio viene eseguito dall'officer o dall'amministratore del club in cui il socio è **attualmente** iscritto. Una volta completata la rimozione del socio dal precedente club, l'officer o l'amministratore del nuovo club può trasferire il socio nel nuovo club. Questa operazione genera un nuovo record "Associazione" per lo storico del socio.

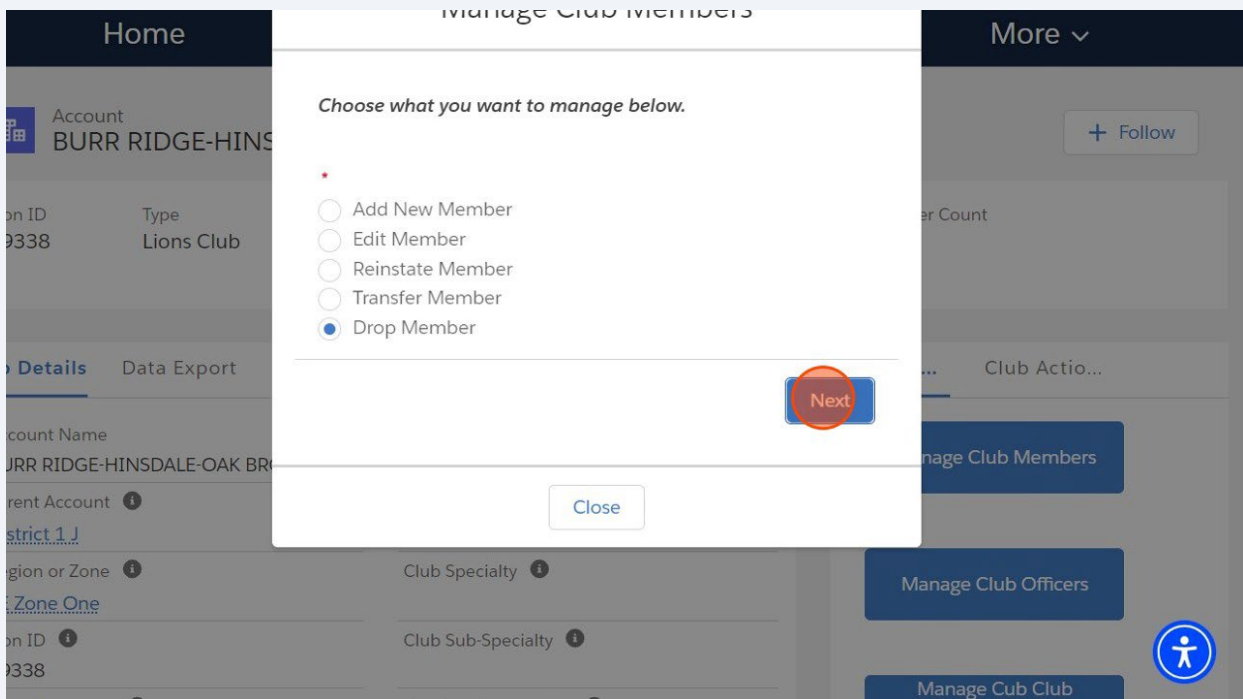
2 Cliccare su "IL MIO CLUB".



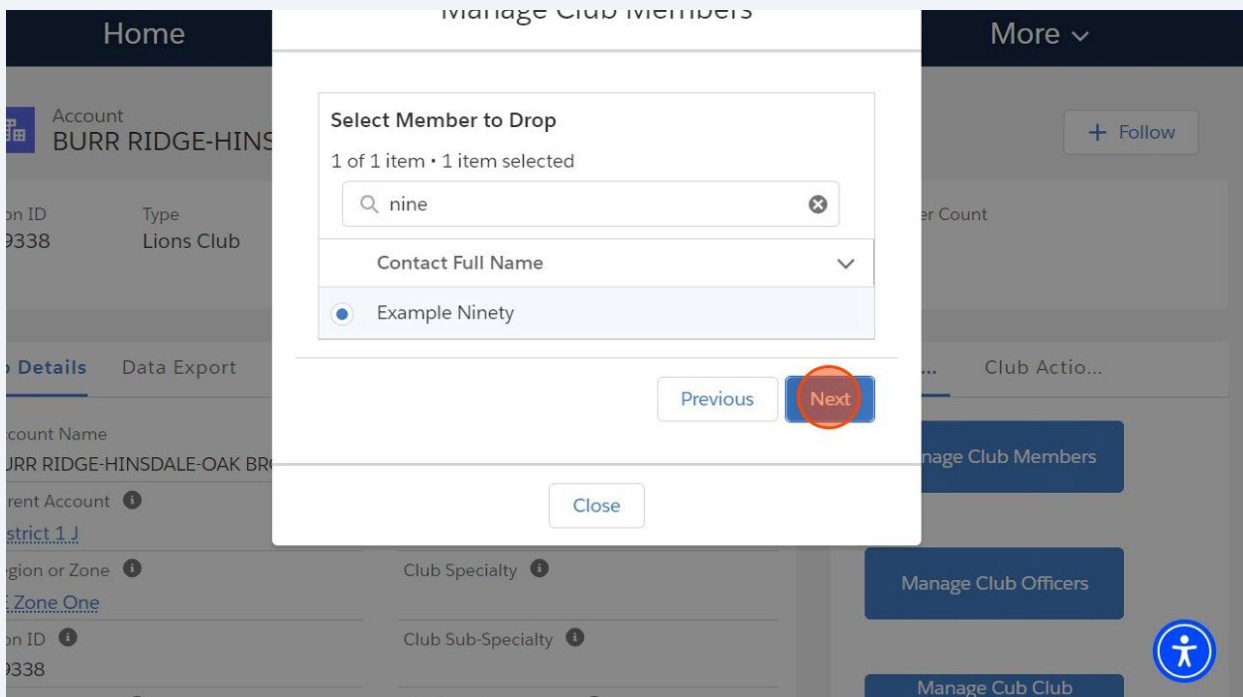
3 Fare clic su "Gestire i soci del club".



4 Selezionare il pulsante di opzione "Rimuovi socio" e cliccare su "Avanti".



5 Selezionare il socio da rimuovere cliccando il pulsante di opzione accanto al nome del socio e cliccare su "Avanti".



6

Inserire la "Data di fine associazione". Selezionare "Motivo della rimozione" e indicare l'opzione "Trasferito".

Home

Account
Burr Ridge-Hinsdale-Oak Brook

Lion ID 49338 Type Lions Club

Club Details Data Export

Member Name: Example Ninety
Member's ID: 26691612

* Membership End Date
Sep 1, 2024

* Drop Reason ⓘ
Trasferito

Drop Reason Details

Save

Close

7

È possibile compilare il campo con "Informazioni sul motivo della rimozione". Cliccare su "Salva".

Home

Account
Burr Ridge-Hinsdale-Oak Brook

Lion ID 49338 Type Lions Club

Club Details Data Export

Member Name: Example Ninety
Member's ID: 26691612


* Membership End Date
Sep 1, 2024

* Drop Reason ⓘ
Trasferito


Drop Reason Details
Moving to Example Club For Training

Save

Close

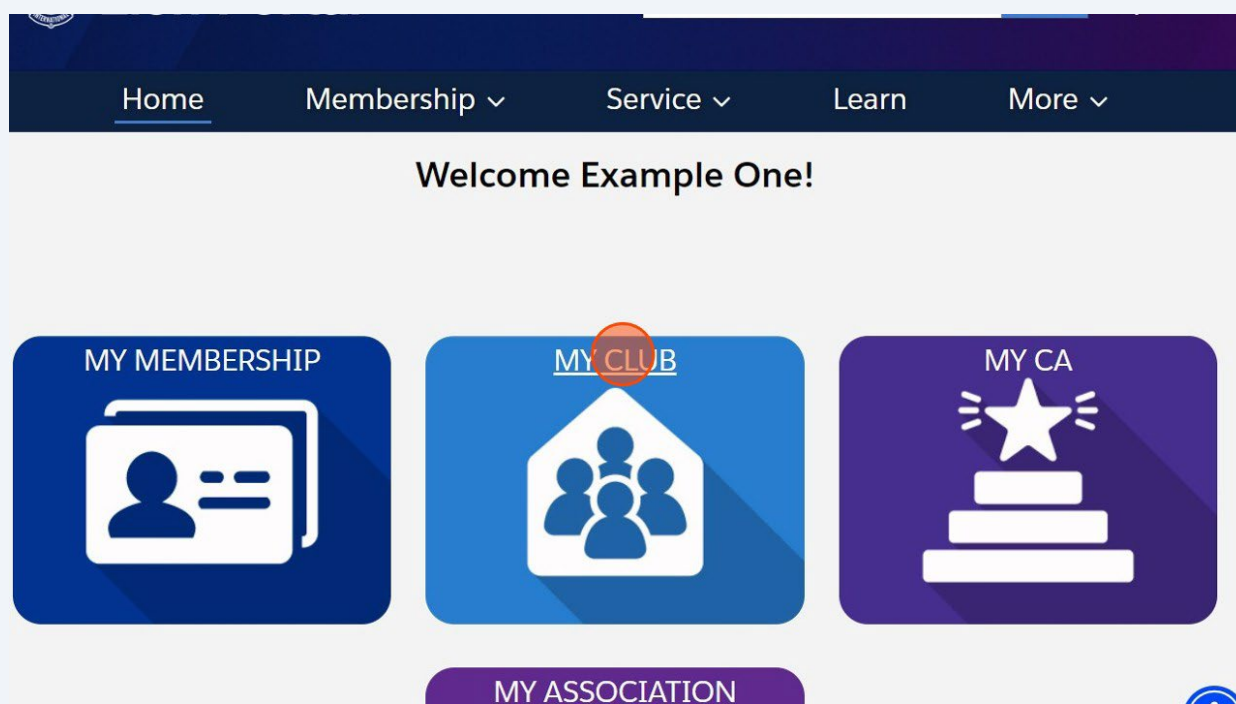
 Il socio è stato rimosso dal club in cui era precedentemente iscritto.

Aggiungere un socio - Trasferire il socio al nuovo club

 Questi passaggi sono eseguiti dall'officer o dall'amministratore del **nuovo** club. Questa operazione genera un nuovo record "Associazione" nel nuovo club per tenere traccia dello storico del socio.

8 L'officer o l'amministratore del club che deve ricevere il socio trasferito deve accedere al portale.

9 Cliccare su "IL MIO CLUB".



10 Fare clic su "Gestire i soci del club".

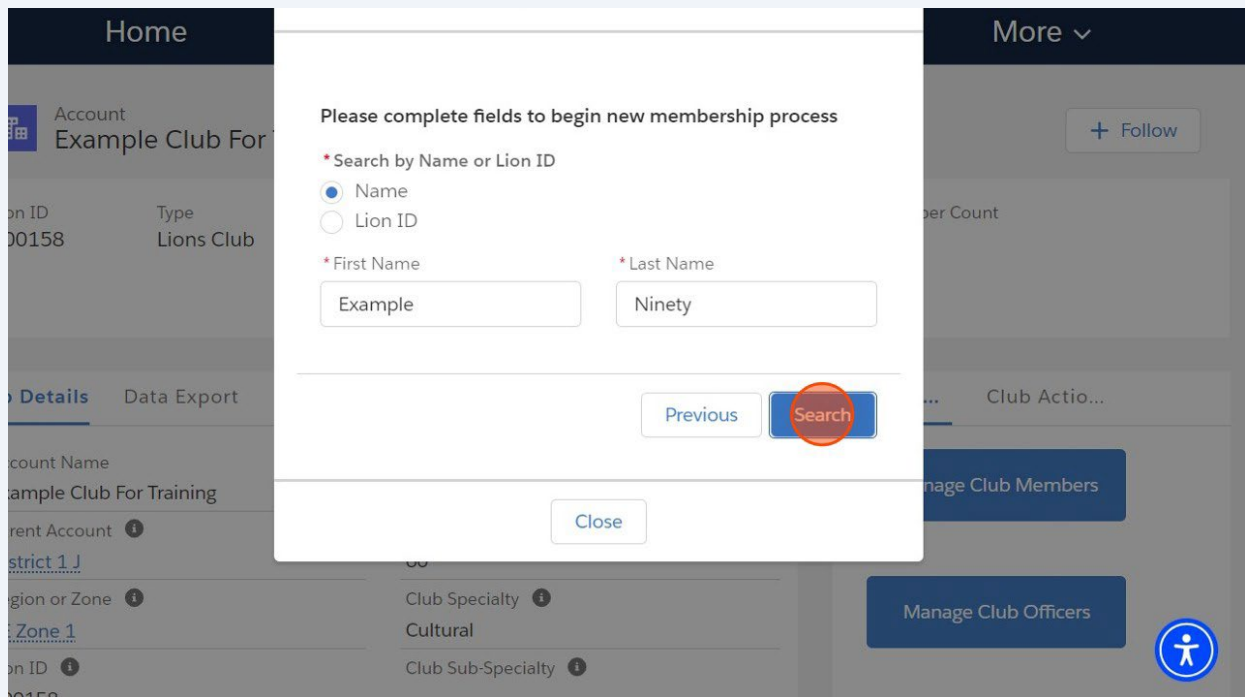
The screenshot shows a navigation bar with 'Home', 'Membership', 'Service', 'Learn', and 'More'. Below it is an account header for 'Example Club For Training' with a '+ Follow' button. A table displays club information: Club ID 00158, Type Lions Club, Status Active, Billing Address 124 Any Place, Naperville, Illinois 60565, United States, and Active Member Count 60. A 'Details' tab is active, showing fields for Account Name, Parent Account, Region or Zone, Club ID, Type, Active Member Count, Club Specialty, and Club Sub-Specialty. On the right, a 'Member ...' tab is active, featuring a 'Manage Club Members' button circled in red, a 'Manage Club Officers' button, and a user profile icon.

11 Selezionare il pulsante di opzione accanto a "Trasferisci socio" e cliccare su "Avanti".

The screenshot shows a modal dialog titled 'Manage Club Members' overlaid on the previous interface. The dialog contains the text 'Choose what you want to manage below.' and a list of radio button options: 'Add New Member', 'Edit Member', 'Reinstate Member', 'Transfer Member' (which is selected), and 'Drop Member'. A 'Next' button is circled in red at the bottom right of the dialog, and a 'Close' button is at the bottom center.

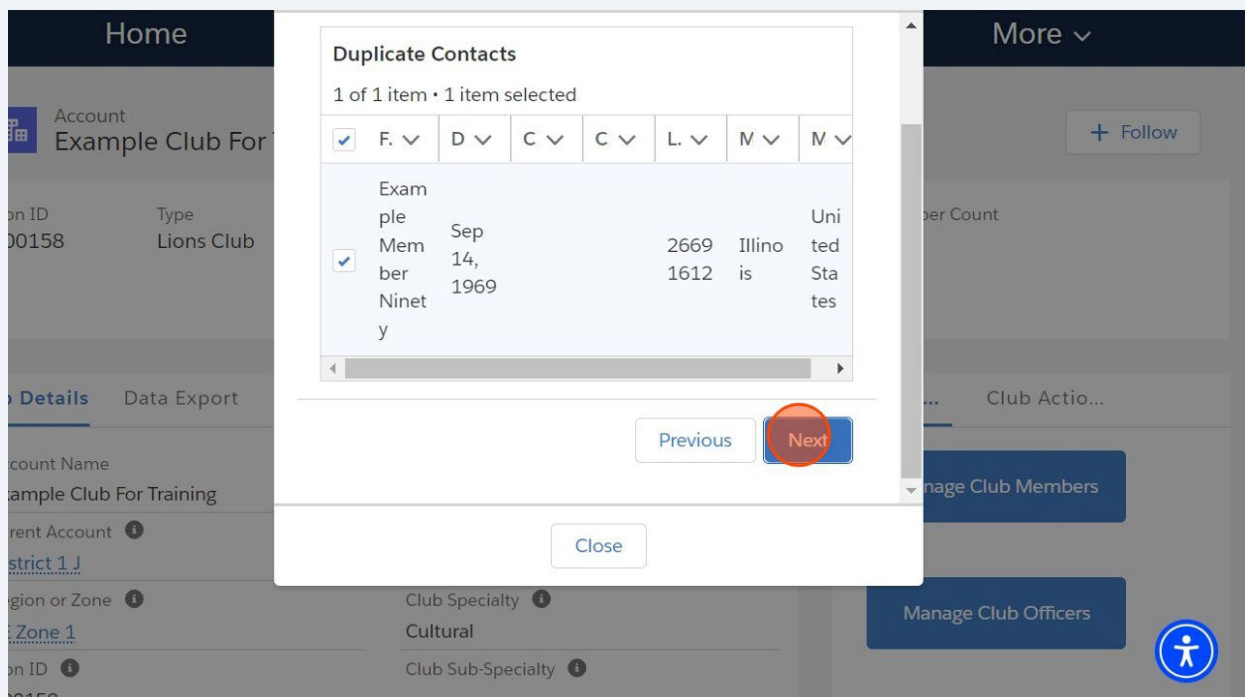
12

Per localizzare il socio è possibile cercare per "Nome" o "Identificativo Lion". Inserire i dati per la ricerca e cliccare su "Cerca".



13

Selezionare il socio cliccando sul pulsante di opzione accanto al nome del socio e selezionare "Avanti".



14 Confermare il campo Associazione del socio.

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Existing Memberships". The modal displays a table with columns for Club, Membership ID, Status, Date, and Action. A red circle highlights the "C" dropdown menu in the first row. The background shows a "Home" page with account details for "Example Club For Training".

C	C	M	L	Dr...	M	D
BUR						Dro
R						p
RIDG						Tra
E-		Inact	Jun		Lion-	ns-
HINS	4933	ive	30,	Sep...	Regul	ferr
DALE	8	Mem	2020		ar	ed
-OAK		ber			[Dro	in
BRO					pped	Go
OK]	od

15 Cliccare su "Avanti".

The screenshot shows the same web application interface as in step 14, but with a red circle highlighting the "Next" button at the bottom of the modal window. The modal window is still open, showing the same table of memberships.

16

Inserire la "Data di inizio associazione", selezionare la "Tipologia associativa", la "Categoria associativa" e cliccare su "Avanti".

Home Manage Club Members More ▾

Account Example Club For Training

* Membership Start Date Sep 10, 2024

* Membership Category Active

* Membership Type Regular Member

Next

Close

Account Name Example Club For Training

Account ID 00158 Type Lions Club

Active Member Count 60

Club Specialty Cultural

Club Sub-Specialty

Details Data Export

Follow

Manage Club Members

Manage Club Officers

17

Apparirà un messaggio di conferma in verde. Cliccare sull'icona "X" per chiudere il messaggio.

Lion Po

Success! Membership Record Created!

Search

Home Membership ▾ Service ▾ Learn More ▾

Account Example Club For Training

Follow

Account ID	Type	Status	Billing Address	Active Member Count
00158	Lions Club	Active	124 Any Place Naperville, Illinois 60565 United States	60

Details Data Export Club Statements Club Service Activities More

Account Name Example Club For Training Type Lions Club

Account ID 00158 Active Member Count

Manage Club Members

18 Sarà visualizzata la scheda "Dettagli del club".

Home Membership ▾ Service ▾ Learn More ▾

Account
Example Club For Training [+ Follow](#)

Lion ID	Type	Status	Billing Address	Active Member Count
200158	Lions Club	Active	124 Any Place Naperville, Illinois 60565 United States	61

Details Data Export Club Statements Club Service Activities More

Account Name
Example Club For Training

Parent Account
strict 1 J

Region or Zone
Zone 1

Type
Lions Club

Active Member Count
61

Club Specialty
Cultural

Manage Club Members

Manage Club Officers

19 Cliccare su "Pagina iniziale" per tornare alla pagina di destinazione del portale.

Lion Portal Search Search

Home Membership ▾ Service ▾ Learn More ▾

Account
Example Club For Training [+ Follow](#)

Lion ID	Type	Status	Billing Address	Active Member Count
200158	Lions Club	Active	124 Any Place Naperville, Illinois 60565 United States	61

Club Details Data Export Club Statements Club Service Activities More

Account Name
Example Club For Training

Parent Account

Type
Lions Club

Active Member Count

Manage Club Members

20 Questo conclude la Guida rapida "Gestire i soci del club - Trasferire un socio".

