


Quand la Philanthropie devient Stratégique
Quels Impacts pour le Fundraising?

Chris Carnie
Martine Godefroid



Aujourd'hui

- Philanthropie Stratégique: Quel Potentiel?
- Donateurs Stratégiques: Leurs Motivations
- Philanthropie Stratégique: Les Tendances Emergentes
- Quels Impacts pour le Fundraising?



Donateurs Stratégiques?

- **Un apport substantiel**
 - Financier ↔ Montants Collectés
 - Non Financier ↔ Stratégie
- **Relation individuelle**
 - Analyse Coûts/Bénéfices




Donateurs Stratégiques

- Particuliers
- Entreprises
- Fondations



The slide features a dark blue background with the title 'Donateurs Stratégiques' at the top. Below the title are three light purple arrow-shaped boxes pointing to the right, containing the words 'Particuliers', 'Entreprises', and 'Fondations' respectively. At the bottom left is the AFF logo, and at the bottom right is the 'factory' logo.

Quel Potentiel ?




The slide features a dark blue background with the title 'Quel Potentiel ?' in the center. At the bottom left is the AFF logo, and at the bottom right is the 'factory' logo.

Où sont les Grandes Fortunes ?

- Amérique du Nord 30%
- Europe 27%
- Asie-Pacifique 23%
- Amérique Latine 14%
- Moyen-Orient 4%
- Afrique 2%

Source: 2007 World Wealth Report, Cap Gemini Merrill Lynch



The slide features a dark blue background with the title 'Où sont les Grandes Fortunes ?' at the top. Below the title is a list of regions and their percentages. The 'Europe' entry is highlighted with a red arrow. At the bottom left is the AFF logo, and at the bottom right is the 'factory' logo.

Grandes Fortunes en Europe

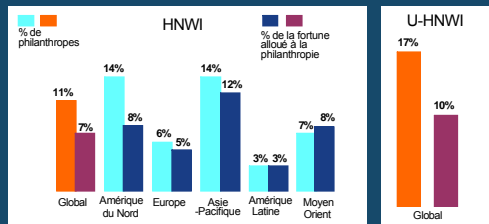
- 2,9m de personnes dont patrimoine (hors domicile) > US\$1m
 - Les « HNWI », High Net Worth Individuals
- Patrimoine total
 - 7.068.000.000.000€
 - 27% du patrimoine mondial des HNWI
 - +7.8% 2005-6

Source: 2007 World Wealth Report, Cap Gemini Merrill Lynch



factory

Fortune et Philanthropie



US\$ 285.000.000.000

Source: 2007 World Wealth Report, Cap Gemini Merrill Lynch



factory

Fortune et Philanthropie

- ✓ Etude démontre corrélation entre niveau de richesse et philanthropie
- ✓ Il y a du potentiel !





factory

Et en France ?


- 389 260 HNWI's en 2006
- + 6,0% (2006)

Source: 2007 World Wealth Report, Cap Gemini Merrill Lynch





Les Grandes Fortunes en France

« patrimoine » en € milliards



7	Bernard Arnault	France	58	26.0	France
12	Liliane Bettencourt	France	84	20.7	France
34	Francois Pinault	France	70	14.5	France
62	Serge Dassault & family	France	81	10.0	France
158	Jean-Claude Decaux & family	France	69	5.0	France

Les revenus des patrons du CAC 40 ont augmenté de 58 % en 2007

« un revenu moyen de 4m € »

LEMONDE.FR avec AFP | 20.05.08 | 12h47 • Mis à jour le 20.05.08 | 12h23

Malgré la crise financière et les incertitudes boursières, les revenus encaissés en 2007 par les patrons des 40 plus grandes entreprises françaises ont augmenté de 58 %, selon une enquête réalisée par le journal *L'Expansion* et publiée sur son site Internet, mardi 27 mai.

Les résultats, calculés à partir de l'addition de l'ensemble des rémunérations, prennent en compte le salaire de base, le bonus, le gain encaissé sur les stock-options, les dividendes et les jetons de présence des conseils d'administration. Le montant total des rémunérations des 40 plus grands patrons s'élève à 161 millions d'euros en 2007, contre 102 millions en 2006, une moyenne de 4 millions d'euros par tête.



JEAN-FRANÇOIS DUBOIS
Le plus gros salaire est obtenu par le directeur général de Schaeffler Moteurs Agence à 2 millions d'euros.




Motivations

Particuliers

- « L'argent ne fait pas le bonheur »
- C'est ma responsabilité
- Expérience personnelle
- Je veux participer, m'impliquer
- Relations personnelles
- Religion, tradition
- Avantages fiscaux

Source: A Study of Major Gift Potential in the Netherlands, Factory, 2006



factory

Motivations

Entreprises

- Liées aux objectifs commerciaux, stratégiques, financiers (incitants fiscaux),...
- Liées aux publics (consommateurs, actionnaires, personnel, ...)
- Plusieurs budgets possibles
 - Marketing caritatif
 - Responsabilité sociétale, Mécénat
 - Partenariat



factory

Motivations

Fondations

- Complémentarité (et non substitution)
- Acteurs de changement social et politique
- Pluralisme
- Innovation
- Redistribution
- Préservation des traditions et de la culture

Source: Visions and Roles of Foundations in Europe, by Anheier, HK and Daly, S, 2005





factory

Quelles Tendances?





Les Tendances Emergentes

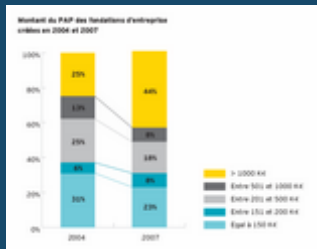
- Une philanthropie plus **structurée**
- Une philanthropie plus **engagée**
- Une philanthropie motivée par **l'impact**
- Une philanthropie en demande de **services**



Croissance de la Philanthropie Structurée



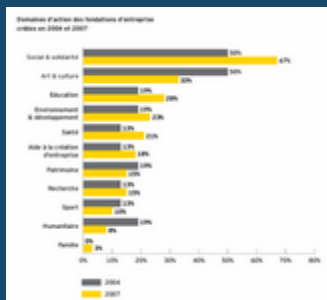
Les Fondateurs: Entreprises



Source: 2008, Ernst & Young



Les Fondateurs: Entreprises



Source: 2008, Ernst & Young



Les Fondateurs: Entreprises

- 2/3 des fondations d'entreprise ont moins de 5 ans – 1 sur 3 a été créée en 2007
- Emergence des PME et des fondations inter-entreprises
- 64% s'appuie sur un programme planifié et chiffré

Source: 2008, Ernst & Young



Une Philanthropie Engagée




factory

Venture Philanthropy

- High engagement
- Multi-year support
- Tailored financing
- Organisational capacity building
- Non-financial support
- Performance measurement

European Venture Philanthropy Association (2006)



factory



..et en Français

Le "nouveau philanthrope" ne se contente pas d'apporter des fonds, **il participe activement à la gestion du projet** aux côtés du porteur de projet

Le "nouveau philanthrope" établit des relations de **partenariat actif**, ne se contentant plus d'être considéré comme un simple pourvoyeur de fonds

Le "nouveau philanthrope" ne recherche plus simplement à financer des projets, mais à **développer les compétences entrepreneuriales des porteurs de projet.**

Source: www.phitrust.com



factory

Venture Philanthropy

- Poids limité par rapport aux fondations traditionnelles (0,2% des dépenses des fondations privée aux Etats-Unis en 2002)
- Quelques précurseurs en France:
 - Fondation Demeter
 - Fondation PhiTrust
 - Access Capital Partners
 - Citizen Capital



factory

Venture Philanthropy

MAIS

- Croissance rapide (28 en 2005)
- Capacité de fundraising impressionnante
 - Inspiring Scotland: £21m en six mois
 - Fondazione Oltre: €9m en deux mois
- Influence l'ensemble du secteur

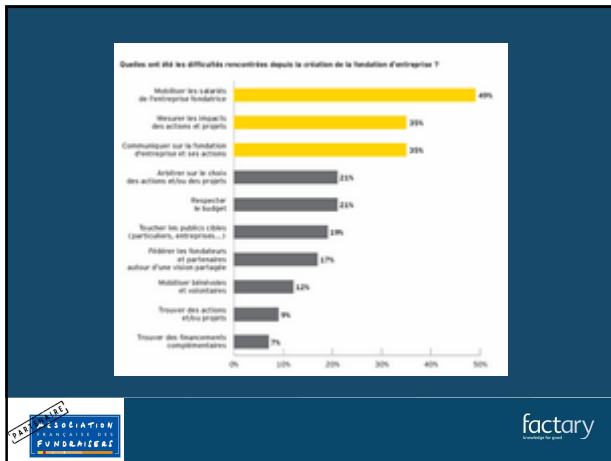


factory

Fondations d'Entreprises: Motivations



factory



Exemple

- Partenariat Care / Fondation Société Générale
 - €1m sur 3 ans
 - Objectif engager les 11.000 salariés dans un programme de citoyenneté participatif

factory

Une Philanthropie Motivée par l'Impact


factory

Une Philanthropie en demande de Services



factory

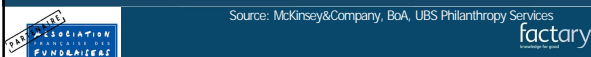
HNWI: Ils donneraient davantage si...



Item	Percentage
Less money was spent on admin	74.8%
Able to determine impact	58.3%
More financially secure	52.7%
Better return on investments	48.6%
Not already financially committed	
Knew more organizations	
Able to use skills in nonprofits	
More access to research	
Understood nonprofit goals	
More info on giving vehicles	21.1%
Name would not be made public	20.9%
More time	19.8%
Less legal red tape	15.9%
Able to compare notes with peers	15.3%
Not already leaving estate donations	14.5%

Barrières liées au manque d'information, de lisibilité et de transparence

Source: McKinsey&Company, BoA, UBS Philanthropy Services



factory

Un marché qui intéresse...

- Les Grandes Fondations
- Les Banques Privées
- Les Gestionnaires de Patrimoine




factory

Quels Impacts pour votre Fundraising?



Une Philanthropie Structurée

- S'intéresser au secteur des fondations est devenu un MUST
- Plus grande visibilité de la philanthropie – facilite la recherche
- La formalisation conditionne l'approche (appel à projets, etc.)
- Répondre au besoin de structure – les fondations abritantes



Une Philanthropie engagée

- Le mot clé est PARTENARIAT
- Comment engager les donateurs stratégiques au delà du don?
- Nouveaux types de financements disponibles
- S'inspirer des techniques de fundraising des "Venture Capitalists"



Une Philanthropie Motivée par l'Impact

- L'impact – Ingrédient indispensable du Case for Support
- S'inspirer des techniques d'évaluation d'impact – Le Rendement Social et Environmental



factory

Une Philanthropie en demande de Services

- Répondre aux préoccupations des donateurs
- Se rapprocher des intermédiaires « philanthropiques »
- S'inspirer des techniques appliquées par les banquiers privés – Vous cibler le même marché!



factory

Aujourd'hui

- ✓ Philanthropie Stratégique: Quel Potentiel?
- ✓ Donateurs Stratégiques: Leurs Motivations
- ✓ Philanthropie Stratégique: Les Tendances Emergentes
- ✓ Quels Impacts pour le Fundraising?



factory