

factory
knowledge for good

Captación de fondos a través de Fundaciones Internacionales

Chris Carnie

www.factory.com

factory

Factory

- Captación de fondos de donantes estratégicos
 - Investigación
 - Estrategias
- MSF, ESADE, Globalsida
- UNICEF, Fondation RISE, University College Dublin, Nierstichting...

www.factory.com

factory

Hoy – la fundación internacional

- ¿Qué es?
- ¿Dónde esta?
- ¿Cómo funciona?
- ¿Esta cambiando?
- ...y ¿tiene mucha pasta para mí?

www.factory.com

factory


¿Qué es una “fundación”?

www.factory.com

factory

(Todavía) no hay una fundación europea

- Stichting
- Fonden
- Fondation
- Stiftung
- Fundatia
- Stiftelse
- Grant-Making Trust...



www.factory.com

factory

Definición European Foundation Centre

- Independiente
- Sin animo de lucro
- Fuente de ingresos establecida
- Junta

www.factory.com

factory

Diferencias importantes

- Legislación
 - Código Civil
 - Jurídica (“Common Law”)
- De utilidad pública...
 - ...privada también
- Información pública...
 - ...en teoría

www.factory.com

factory

La fundación como Donante Estratégica

www.factory.com

factory

Tres Mercados Vinculados

- Fundaciones
- Grandes Donantes
- Empresas

www.factory.com

factory

Tres Mercados Vinculados

- Fundación
 - Junta...
 - Empresa
 - Accionista...
 - » Gran donante

www.factory.com

factory

Miguel A Torres

- Miguel Torres SA
 - España, EE.UU., Chile
- Fundación Torres
 - Víctimas de desastres naturales
- Cambio climático
 - World Wine Climate Change Conference, €10m inversion



Valor Estratégico

www.factory.com

factory

“Donantes Estratégicos”

Fundaciones

Grandes Donantes

Empresas

www.factory.com

factory

Discusión

¿Tienes un donante estratégico?

¿Cómo puede ayudarte en tu programa para fundaciones internacionales?

www.factory.com

factory
founded by good

El Mercado Internacional

www.factory.com

factory
founded by good

Número

- 273,000 organizaciones, en 24 estados miembros de la UE
 - 95,000 de utilidad publica
 - +15% 2001-5

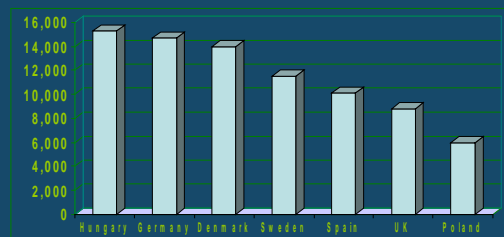
Source: "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008

www.factory.com

factory
founded by good

Números

Numbers of Public Benefit Foundations



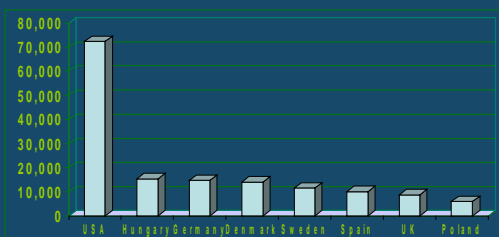
Source: "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008

www.factory.com

factory
founded by good

Números...con los EE.UU

Numbers of Public Benefit Foundations



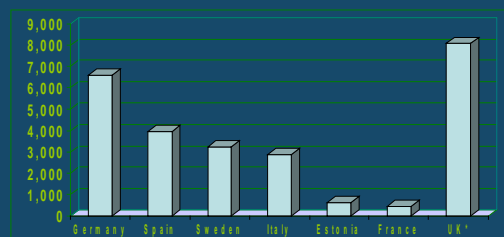
Source: "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008
And grant-making foundations from Foundation Center, USA

www.factory.com

factory
founded by good

Nuevas Fundaciones

Foundations Registered 1994-2004



Source: "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008 and *Charity Commission UK

www.factory.com

factory
founded by good

Valor

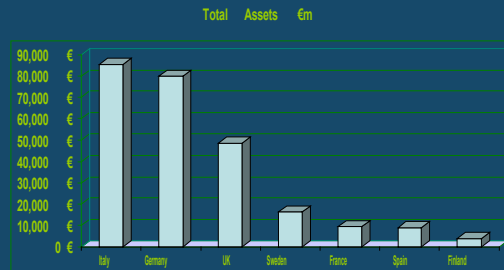
- Patrimonio = €237 billion
 - En 15 estados de la UE
 - Promedio €4m per fundación

Source: "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008

www.factory.com

factory
founded by you

Patrimonio

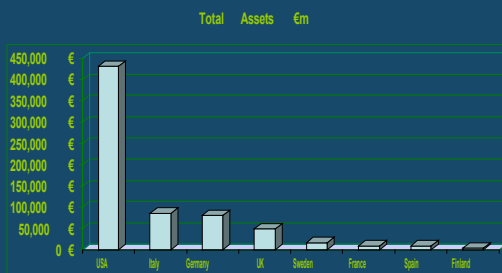


Source: "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008

www.factory.com

factory
founded by you

Patrimonio...con los EE.UU

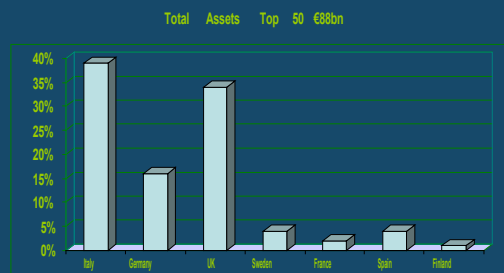


Source: "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008
And Foundation Center.

www.factory.com

factory
founded by you

Los 50 Top – Patrimonio



Source: "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008

www.factory.com

factory
founded by you

Los 15 Top

Name	Country	Year	Expenditure €m	Assets €m
The Wellcome Trust	UK	2007	€ 687	€ 19,954
Compagnia di San Paolo	Italy	2006	€ 149	€ 9,100
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde	Italy	2006	€ 193	€ 6,103
Fondazione Monte dei Paschi di Siena	Italy	2004	€ 187	€ 5,730
Robert Bosch Stiftung GmbH	Germany	2005	€ 69	€ 5,069
Realdania	Denmark	2006	€ 282	€ 4,829
Lundbeckfonden	Denmark	2007	€ 38	€ 4,534
Fundação Calouste Gulbenkian	Portugal	2006	€ 109	€ 2,767
The Atlantic Philanthropies (Ireland), Ltd.	Ireland	2007	€ 356	€ 2,752
Novo Nordisk Foundation	Denmark	2005	€ 23	€ 2,548
Stichting VSBfonds	Netherlands	2006	€ 43	€ 2,449
VolkswagenStiftung	Germany	2005	€ 102	€ 2,402
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	Italy	2005	€ 110	€ 2,315
Fondazione Roma	Italy	2006	€ 82	€ 2,048
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft	Germany	2006	€ 130	€ 2,000

European Foundation Centre. Top Fifty Member List by Assets as at September 2008

www.factory.com

factory
founded by you

Italia - crecimiento



www.factory.com

factory
founded by you

Italia - crecimiento

- 88 fundaciones de origen bancaria
- Patrimonio total € 65bn
- Presupuesto anual € 1.5bn
- Incremento anual de donaciones +5,65%

Source: ACRI - 2006

www.factory.com

factory

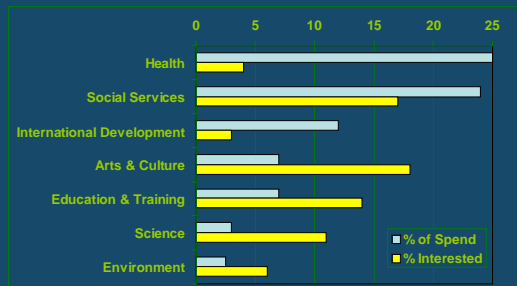
Discusión

¿Donde quieres ir?
¿UE, EE.UU...?

www.factory.com

factory

Objetivos, y actividad

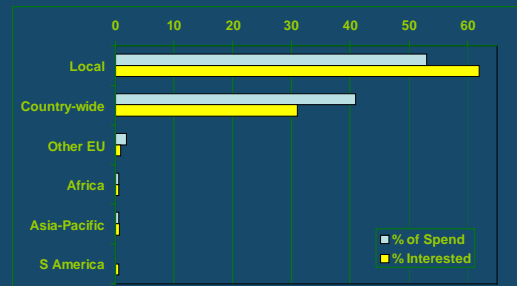


Source: "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008

www.factory.com

factory

Geographia*



*From a study limited to Belgium, Estonia, Finland, France, Germany, Italy in "Foundations in the EU, Facts and Figures," EFC, 2008

www.factory.com

factory

¿Qué es Venture Philanthropy?

Una (breve) historia...

- John D Rockefeller III, US Congressional Committee, Tax Reform Act, 1969;
 - "venture philanthropy"
 - = Métodos arriesgados para invertir en causas impopulares



www.factory.com

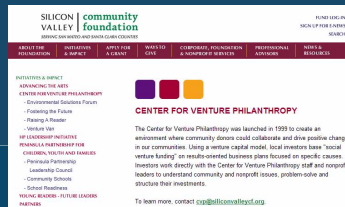
factory

www.factory.com

factory

Una (breve) historia

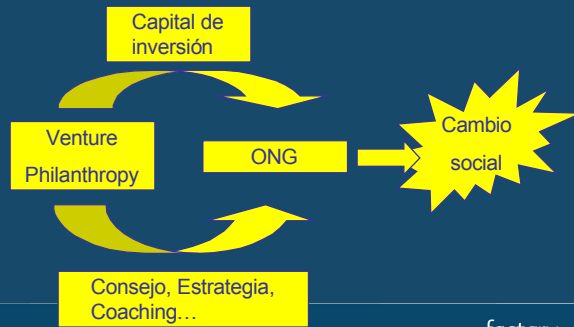
- Peninsula Community Foundation, 1984 (hoy "Silicon Valley Community Foundation")
- "Venture philanthropy"



www.factory.com

factory

El modelo Venture Philanthropy



www.factory.com

factory

Elementos de Venture Philanthropy

- Compromiso importante – "High Engagement model"
- Financiación innovadora
- Inversión pluri-anual
- Implicación estratégica
- Evaluación de rendimiento

www.factory.com

factory

www.factory.com

factory

¿Quiénes son los venture philanthropists?



www.factory.com

factory

Un VP...



- Michiel de Haan
 - Fundador Atlas Venture (1980) | AESCAP Venture, ambos fondos de inversión en ciencias humanas.
 - Chairman, European Venture Capital Association, consejo European Venture Philanthropy Association
 - Su filantropía centra en la salud y los niños y ha comprado dos aviones-ambulancias para proyectos en África
 - Visitas frecuentes a proyectos

www.factory.com

factory

España

- ESADE
- Invest for Children
 - <http://www.investforchildren.org/>
- Najeti
 - <http://www.najeti.com/>

www.factory.com

factory

¿Qué quieren los VPs?

- ★ Servicio
- ★ Transparencia
- ★ Gestión fiable
- ★ Participación
- ★ Resultados

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

www.factory.com

factory

Discusión

¿Venture Philanthropy – para ti?

www.factory.com

factory

Dentro de una fundación

www.factory.com

factory

Sandoz Fondation de Famille

La Fondation de Famille Sandoz a été créée en 1964 par le peintre et sculpteur Marcel Edouard Sandoz, fils du fondateur de la société Sandoz SA (aujourd'hui Novartis SA).

Les investissements de la Fondation visent à préserver un haut niveau de qualité et à perpétuer les valeurs sociales essentielles, perçues comme un objectif stratégique.

La Fondation entend encourager la créativité et l'initiative privée. Le soutien et l'encouragement des arts et de la culture, notamment par le biais de la Fondation Edouard et Maurice Sandoz (FEMS) sont le pendant de son activité économique.

La Fondation est présente dans des secteurs aussi variés que l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, l'hôtellerie, l'horlogerie, les télécommunications et Internet. La politique d'investissement est toujours orientée vers l'innovation technologique, le développement durable et la création d'emplois.

La direction opérationnelle a été confiée à un Comité de Direction présidé par M. Pierre Landolt, représentant la famille



Pierre Landolt

www.factory.com

factory

Sandoz Fondation de Famille

- ¿Sus prioridades?
- ¿Cómo podemos reflejar sus prioridades en nuestra proposición?



Pierre Landolt

www.factory.com

factory

Estructura

- Título ← ¡Atención!
- Necesidad ← ¡Atención!
- La Solución ← ¡Deseo!
- Producto - Resultado ← ¡Interés!
- Presupuesto
- Organización y Gestión
- Próximos Pasos ← ¡Acción!

www.factory.com

factory
powered by pwc

Con más detalles;

- Título
 - Emocionante, explosivo, choque, innovador, demuestra posibilidades de cambio
- Necesidad/Problema
 - ¡Cerebro y corazón!
 - Datos, y personas (casos, ejemplares, fotos)
 - Demuestra nuestra maestría de la materia
 - Nuevo, algo de hoy, no de ayer

www.factory.com

factory
powered by pwc

Discusión

Explica el problema, exactamente...

www.factory.com

factory
powered by pwc

Con más detalles;

- Descripción
 - Acción! Personas implicadas!
 - Calendario, plan
 - Como encaje en los objetivos de su organización
- Producto o Resultado
 - Cambio! Impacto en el terreno!
 - Efecto multiplicador

www.factory.com

factory
powered by pwc

Discusión

¿Cómo cambiaras el mundo?

www.factory.com

factory
powered by pwc

Con más detalles;

- Presupuesto
 - Gastos e ingresos. El Business Plan del proyecto
 - Otras fuentes de fondos
 - Demuestra el efecto multiplicador

www.factory.com

factory
powered by pwc

Con más detalles;

- Organización y Gestión
 - **Seguridad!**
 - Demuestra que somos capaces de implementar el proyecto, que tenemos la experiencia, los recursos humanos
 - Otros donantes importantes (que tienen confianza en nuestra labor)
 - Sistema de Evaluación
 - Foto i biografía del equipo de gestión
 - **Oportunidades para colaborar, participar!**

www.factory.com

factory

Discusión

¿Qué es tu ventaja única?

www.factory.com

factory

Con más detalles;

- Próximos Pasos
 - **Acción!**
 - Siguiendo la estrategia individual del gran donante
 - Implicación! Participación! Colaboración!

www.factory.com

factory

Como Buscar una fundación internacional

www.factory.com

factory

Una Tipología de Fundaciones

- Fundaciones independientes
- Fundaciones de empresa
 - **Fundación BBVA**
 - http://w3.grupobbva.com/TLFB/lfib/TLFBindex_pub.jsp
- Fundaciones estatales
 - **Deutsche Bundesstiftung Umwelt**
 - <http://www.dbu.de/>
- Fundaciones de comunidad "Community Foundations"
 - www.wingsweb.org

www.factory.com

factory



<http://w3.grupobbva.com>

www.factory.com

factory



Las palabras

- UK
 - Grant-making trust
 - Charitable trust
 - Donor-advised fund
- Europe
 - Stiftung
 - Stichting...

Donde buscar información: UK

- Association of Charitable Foundations
 - www.acf.org.uk
- Charity Commission
 - www.charitycommission.gov.uk
- Directory of Social Change
 - www.dsc.org.uk
 - www.trustfunding.org.uk
- ASK
 - www.hollis-pr.com

Donde buscar información: UK

- Caritasdata
 - www.charitiesdirect.com
- Grant Tracker
 - www.nicva.org
- Guidestar UK
 - www.guidestar.org.uk
- New Trust Update
 - www.factory.com
- Office of the Scottish Charity Register
 - <http://www.oscr.org.uk>

Donde buscar información: Europa

- European Foundation Centre
 - www.efc.be
- Foundation Associations
 - www.fundaciones.org
 - www.swissfoundations.ch
 - www.centre-francais-fondations.org/
 - www.verenigingvanfondsen.nl/

Donde buscar información: Europa

- Registros de Fundaciones
 - www.zefix.ch
 - www.just.fgov.be/index_fr.htm
 - <http://www.fondazioni.it/>
- Asociaciones de Fundaciones
 - www.evpa.eu.com
 - www.acri.it

Donde buscar información: EE.UU

- www.foundationcenter.org
 - *Guide to U.S. Foundations, Their Trustees, Officers, and Donors*
 - FC Search
 - Foundation Directory
- www.guidestar.org
- Chronicle of Philanthropy
 - www.philanthropy.com

www.factory.com

factory

Otros fuentes – America Latina

- <http://www.synergos.org>
 - Una base de datos de fundaciones in América Latina y EE.UU.
- www.WINGSweb.org
 - Directorio de 17 clubes de fundaciones en América Latina
- www.devdir.org
 - Una base de datos de 51,000 organizaciones, con fundaciones y otros fuentes de fondos

www.factory.com

factory

Otros fuentes – America Latina

- CEBRAF, centro de fundaciones, Brazil
 - <http://www.fijo.org.br/>
- Grupo de fundaciones, Argentina
 - <http://www.gdf.org.ar/>
- Grupo de institutos Fondos e Empresas Brazil
 - www.gife.org.br
- Red Alternativa Internacional de Instituciones Financieras, América Latina
 - www.inafi-la.org

www.factory.com

factory

Pero, Chris, ¿se puede captar fondos de fundaciones internacionales?

www.factory.com

factory

The screenshot shows a webpage with a header for 'Global Health' and a main article titled 'New Hope for Malaria Control in African Infants'. The article text includes: '\$5.6 million to evaluate promising tool to protect the most vulnerable', 'Contact: Andrea Egan, PhD, RFI Consortium Coordinator, Centro de Salud Internacional, Hospital Clínic, Universidad de Barcelona, Roselló 130, E-08036 Barcelona, Spain. Phone: +34 93 4200 8223 or +34 93 227 3706. Fax: +34 93 227 9882. Email: andrea@cln.cat', and 'Policy review: Infant intensive treatment rollout today that it has been found that it is highly promising intervention for malaria control in infants. The consortium will conduct five studies of RFI in Africa, to be coordinated by the newly established Secretariat in Barcelona, Spain. The grants are part of a \$26 million commitment to support the Consortium announced by the Gates Foundation in September 2008.' A red box highlights the word 'BARCELONA' in the 'Policy review' section.

www.factory.com

factory

Las Universidades

- Universidad Castilla la Mancha
 - Dr José de la Fuente
 - Compartiendo £1,1m de Wellcome Trust, UK, para un proyecto sobre insectos parásitos en África
- Universidad de Barcelona
 - Prof. Dr Albert Compte-Braquets
 - Investigación neuronal, subvencionada para la Volkswagen Stiftung

www.factory.com

factory

...y felices, Aldeas Infantiles

- Aldeas Infantiles
 - US\$81,802 de Baxter International Foundation, EE.UU, en 2007 para niños en situación de riesgo

www.factory.com

factory
knowledge for good

Hoy – la fundación internacional

- ¿Qué es?
- ¿Dónde esta?
- ¿Cómo funciona?
- ¿Esta cambiando?
- ...y ¿tiene mucha pasta para mí?

www.factory.com

factory
knowledge for good

¡Gracias!

Chris Carnie
chris@factory.com

www.factory.com

factory
knowledge for good