

12-14 novembre 2018

Master Class 2018

Fondations: nouvelle(s) génération(s)?

2 jours et demi de formation continue pour réinterroger les évolutions récentes de la philanthropie et leur impact sur les fondations.



6^e édition - Une initiative de
Center for Philanthropy Studies (CEPS)
de l'Université de Bâle
Swiss Philanthropy Foundation

En collaboration avec
Centre en philanthropie de l'Université
de Genève

Introduction

Fondations : nouvelle(s) génération(s) ?

2 jours et demi de formation continue pour réinterroger les évolutions récentes de la philanthropie et leur impact sur les fondations.

Nos sociétés sont en mutation. Nos certitudes sont ainsi interrogées par l'intégration dans nos vies des nouvelles technologies, par les conséquences désormais visibles du changement climatique ou encore par les attentes de transparence grandissante vis-à-vis de chacun et de chacune. La philanthropie ne fait pas exception et c'est bien là le sujet de cette formation.

En quoi ces changements, et d'autres que nous identifierons ensemble, peuvent-ils modifier la pratique de la philanthropie et le fonctionnement des fondations ? Quelle valeur ajoutée nouvelle celles-ci peuvent-elles avoir ? Comment aider son client à choisir lorsqu'on est conseillère ou conseiller de donateurs ? Comment assurer un impact durable à ses actions ?

Actif depuis plus de 10 ans dans la philanthropie, le Center for Philanthropy Studies (CEPS) de l'Université de Bâle et Swiss Philanthropy Foundation organisent la 6e édition de cette formation pour les professionnels actifs dans la philanthropie en Suisse Romande. Pour la première fois, cette formation s'associe au Centre en philanthropie de l'Université de Genève pour ancrer durablement le rayonnement régional de ce module de formation continue.

A travers une combinaison de moments consacrés à la réflexion, la mise en pratique et aux échanges entre participants, nous offrons une formation unique en son genre sur les impacts de ces changements dans la pratique de la philanthropie et de la gestion des fondations. Notre objectif est de vous permettre d'acquérir des outils pratiques et de développer un réseau utile à vos métiers. Nous vous proposons de découvrir le programme dans les pages qui suivent.



Pr. Georg von Schnurbein
Center for Philanthropy Studies
de l'Université de Bâle



Sabrina Grassi
Swiss Philanthropy Foundation

Intervenants

Les facilitateurs



Etienne Eichenberger
Président de Swiss
Philanthropy Foundation

Président du Conseil de fondation de la fondation abritante Swiss Philanthropy Foundation, il est également le cofondateur de la société de conseil WISE – philanthropy advisors, avec laquelle il accompagne des philanthropes et leurs familles dans leur démarche philanthropique.



Bruno Auer
Coach

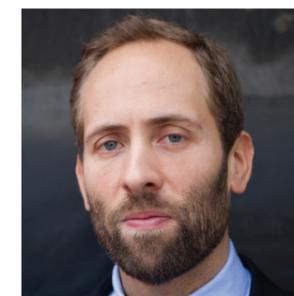
Spécialiste et coach dans l'accompagnement d'entreprises, de dirigeants et d'organisations, il est depuis 2006 à la tête de sa propre entreprise, Le Changement 2.0. Il intervient notamment auprès de familles et d'entreprises familiales afin de les accompagner dans leur réflexion autour de la transmission.

Les orateurs



Pr. Georg von Schnurbein
Directeur du Center for
Philanthropy Studies (CEPS)

Professeur Directeur du Center for Philanthropy Studies à l'Université de Bâle (CEPS). Au cours de son doctorat à l'Université de Fribourg, il été en charge de la coordination des rapports de la Suisse pour « Visions and Roles of Foundations in Europe » et le « Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project ». En outre, il est l'auteur de publications sur les thématiques des fondations et la gouvernance.



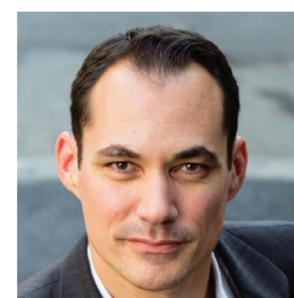
Pr. Philipp Krueger
Professeur de Finance

Professeur de Finance à l'Université de Genève, il détient également une chaire au Swiss Finance Institute. Expert dans le domaine de la finance durable, il a publié de nombreux articles dans les meilleures revues de finance.



Sabrina Grassi
Directrice des opérations

Directrice des opérations de Swiss Philanthropy Foundation, une fondation abritante indépendante à Genève. Elle s'appuie sur son expérience en gestion et en relations clients, afin de conseiller les donateurs, gérer et suivre leurs fonds et superviser les opérations de la Fondation. Elle conduira les entretiens des témoignages lors de cette édition.



Martial Paris
Directeur Stratégie et Impact

Directeur Stratégie et Impact de WISE – philanthropy advisors, dont il fait partie depuis 2008. Il conseille les individus et les fondations en ce qui concerne les projets d'identification, de planification stratégique, de gestions de fonds et d'évaluation d'impact. Il donne également des cours lors de formation en Suisse, en se basant sur ses diverses expériences de terrain notamment.



Loïc Pfister
Avocat

Loïc Pfister est avocat et docteur en droit. Il concentre sa pratique et publie dans le domaine du droit des fondations et des sociétés. Il a développé un intérêt particulier pour la philanthropie et siège dans plusieurs conseils de fondations et de sociétés. Il est également titulaire d'une maîtrise en théologie.

Intervenants

Les témoignages



Didier Cherpitel

Ancien Président-Directeur général de J.P. Morgan France et Secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il siège aujourd'hui au conseil de plusieurs fondations, dont la Fondation Mérieux, Swiss Philanthropy Foundation ou la Fondation FX Bagnoud.

Christophe Equey

Président du Conseil de fondation de Coup d'Pouce et Président du Conseil de fondation de CSC St-Barthélémy. Il est également Vice-Président de la Fondation BVA.

Erin Gainer

Présidente de HRA Pharma, elle est également la fondatrice du «ella fund», fonds abrité créé en 2016.

Nicolas Duchêne

Associé chez REYL & Cie S.A., il dirige notamment les activités de REYL Prime Solutions depuis 2010, REYL Singapore depuis 2012, ainsi que la co-responsabilité des activités de Corporate Advisory & Structuring depuis 2013.

Le programme

Jour 1 / 12 novembre 2018

Master Class 2018 | Fondations: nouvelle(s) génération(s)? | 6-7

- 08:15** Bienvenue par Laetitia Gill, Directrice exécutive, Centre en philanthropie de l'Université de Genève
- 08:30** Accueil et présentation du programme et de ses objectifs
- 09:00** Mise en dynamique du groupe
Tour de table, présentation de chacun des participants et premiers échanges autour des enjeux et défis de la philanthropie d'aujourd'hui.
- 09:30** Qu'est-ce qui a changé dans la philanthropie depuis 10 ans ?
La philanthropie est en mouvement. Ces changements ont à la fois des répercussions auprès de ceux qui créent et animent les fondations, comme auprès de celles et ceux qui conseillent les donateurs dans la création de leur fondation. A partir des expériences de chacun – participants et intervenants - nous effectuerons une cartographie des évolutions récentes de la philanthropie et nous recenserons notamment les implications que cela peut avoir dans le cas des fondations d'utilité publique.
- 10:30** Pause
- 11:00** Bien commencer en philanthropie aujourd'hui
Au-delà des causes défendues et des moyens qui leur sont alloués, quelles sont désormais les bonnes questions à se poser quand on démarre en philanthropie ? Cette séquence, construite autour d'apports méthodologiques, permettra à chacun de se situer dans sa manière d'appréhender sa propre démarche philanthropique ou celles de ses clients.
- 12:15** Déjeuner
- 13:45** Regards croisés sur les Conseils de fondation (Séquence animée en anglais)
Avec la Philanthropie, ce sont les Conseils de fondation qui évoluent, et par là-même le profil, le type d'engagement ou les motivations de leurs membres. Par exemple, est-ce que siéger dans un tel Conseil se fait toujours bénévolement ? Le cas échéant, quelle en peut être la bonne rémunération ? Plus encore, comment peut-on gérer le remplacement d'un ou de plusieurs membres et planifier la succession ? Que faire en cas d'un conflit d'intérêt ? Dans cette séquence, l'intervenant discutera avec les participants des enjeux actuels concernant la manière de structurer un Conseil de fondation. Il apportera un ensemble de contenus pratiques et réglementaires sur ces sujets.
- 14:45** Pause
- 15:15** Témoignage
Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage d'un membre de conseil de nombreuses fondations avec Didier Cherpitel.
- 16:15** Et la gouvernance ? Qui est responsable, qui est concerné ? (Séquence également animée en anglais)
Aujourd'hui en Suisse, près de 70'000 personnes siègent dans un Conseil de fondation, et près de 5'000 dans plusieurs. La fonction de membre pour les deux Conseil de fondation devient de plus en plus exigeante et, quoi qu'on en dise, elle se professionnalise ! Elle oblige désormais chaque membre de Conseil à maîtriser des outils de planning et de contrôle et à posséder une connaissance opérationnelle sur et autour des terrains d'intervention de la Fondation en fonction des causes qu'elle défend. Dans cette séquence, l'intervenant donnera un éclairage détaillé sur ce que doivent savoir les personnes - souvent novices - qui siègent au sein des Conseils de fondation, notamment sur les responsabilités qui leur incombent. Quelles sont les règles et recommandations qu'elles peuvent/doivent désormais suivre ?
- 19:00** Moment informel
Apéritif avec les participants des précédentes sessions de formation au Restaurant La Plaine-Lune, avenue du Mail 14 bis, 1205 Genève.

Jour 2 / 13 novembre 2018

08:45 Cadre ouvert

09:00 Quelles options, quelles approches, quels « véhicules » pour structurer aujourd'hui une démarche philanthropique ?

A l'heure où le monde de la philanthropie se diversifie et se complexifie, à l'heure où les philanthropes donnent souvent de leur vivant, cherchent à maximiser leur impact, à collaborer et qu'ils oscillent parfois entre discrétion et visibilité, quels sont les moyens techniques, juridiques et fiscaux mis à leur disposition pour atteindre des objectifs parfois contradictoires ? De nouveau, en partant des expériences des participants et des intervenants, nous explorerons les options qui existent aujourd'hui pour structurer les engagements philanthropiques et nous irons voir notamment du côté des fondations indépendantes et de leurs alternatives, à l'image du fonds abrité.

10:00 Témoignage

Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage d'une créatrice et dirigeante d'entreprise sur son fonds abrité avec Erin Gainer.

10:45 Pause

11:15 Organiser le quotidien dans une fondation – l'utilité des règlements

Le code civil suisse octroie une certaine liberté d'organisation aux fondations. A partir notamment d'une certaine taille ou d'un niveau d'activité, un règlement s'avère nécessaire ou opportun. Il permet ainsi de structurer les décisions importantes et surtout d'être un recours précieux pour réguler au quotidien les relations entre les différentes parties prenantes de la fondation. Cette séquence sera animée autour d'un cas pratique qui permettra d'établir les rubriques et les standards d'un règlement de fondation.

12:30 Déjeuner

14:00 Choisir une cause, et avec elle, un projet : quels critères ? quelle(s) approche(s) ?

« Donner c'est choisir et choisir c'est renoncer », mais comment s'assurer de son choix alors qu'il existe 10 millions d'ONG dans le monde ? Dans cette séquence, nous ferons ensemble un point sur les processus et la démarche que l'on peut entreprendre pour choisir efficacement et utilement parmi ces organisations.

15:00 Pause

15:30 Témoignage

Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage du Président d'une association pour mieux comprendre la valeur ajoutée d'une telle approche avec Christophe Equey.

16:15 Impact social – comment s'y prendre ?

Dans le cadre d'un atelier interactif avec le fondateur d'un projet sur l'autisme en Suisse, nous évoquerons les tendances et les approches de la mesure de l'impact. Comment mesurer l'impact de sa philanthropie ? Quels sont les indicateurs utiles et les bonnes pratiques pour bien donner ?

17:45 Fin de l'atelier

18:30 - 20:00 Visite du campus biotech

Créé grâce à un consortium composé de l'Université de Genève (UNIGE), l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), la famille Bertarelli et Hansjörg Wyss, le campus biotech est un gigantesque incubateur. Le nouvel écosystème qui s'y développe, permet de positionner la région lémanique au premier plan de la recherche mondiale dans le domaine des neurosciences et de la bioingénierie. L'activité étant optionnelle merci de nous informer par avance de votre participation.

Jour 3 / 14 novembre 2018

08:30 Cadre ouvert

08:45 Les Next Gen dans la philanthropie – quels sont les enjeux aujourd'hui ?

De plus en plus souvent, la philanthropie devient aussi une histoire de famille. Que cela soit pour une entreprise familiale ou pour des particuliers ayant un patrimoine, elle devient un espace précieux qui permet à la famille de se retrouver. Aujourd'hui, ici comme ailleurs, se discute de la spécificité et de l'intégration des Next Gen. Quelles sont leurs attentes ? Comment s'appuyer sur leurs connaissances nées des études qu'ils ont faites ? Quelle place leur donner tout en préservant une dynamique familiale philanthropique parfois ancienne ? A travers l'exposé de cas pratiques, l'intervenant reviendra sur les enseignements que l'organisation du Philantropy NewGenCouncil lui a apportés et partagera également son expérience de l'accompagnement sur la durée de différentes familles « en philanthropie ».

10:00 Témoignage

Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage d'un banquier qui a accompagné ses clients avec Nicolas Duchêne.

10:45 La finance comme outil d'impact dans sa philanthropie

La finance apporte une palette d'options de plus en plus intéressantes pour développer l'impact de sa philanthropie. Par exemple les modèles de « payer pour réussir », ou ceux de « conversion conditionnelle » apportent une dimension supplémentaire dans la réalisation des objectifs à côté de la finance durable. Quelles sont les options pour les fondations ? Quelle(s) perspective(s) pour l'avenir ?

12:00 Consolidation et bilan de la formation

La formation se termine à 12:30 avec un repas informel à l'Université pour celles et ceux qui souhaitent partager encore un moment d'échange.



Informations pratiques

Date

Du 12 au 14 novembre 2018

Lieu

Uni Mail, boulevard du Pont-d'Arve 40, 1204 Genève

Dress code

Casual

Frais d'inscription

CHF 1'850 pour les participants pour les trois jours incluant les déjeuners. Un tarif préférentiel de CHF 1'650 pour les membres ProFonds, de SwissFoundations et de Sustainable Finance Geneva.

Inscription

www.swissphilanthropy.ch/formation

Le nombre de places étant limité, les candidatures se font sur dossier.

Les participants recevront un Certificat à la fin de la formation.

Délaï d'inscription

29 octobre 2018

Sur une initiative de

Center for Philanthropy Studies (CEPS)

Le Center for Philanthropy Studies de l'Université de Bâle est un institut interdisciplinaire de recherche et de formation continue pour le secteur des fondations en Suisse. Le CEPS a été créé en 2008 sur l'initiative de SwissFoundations, l'association des fondations donatrices suisses. Il constitue un « think thank » universitaire sur les différents sujets liés à la philanthropie et le secteur des fondations.

www.ceps.unibas.ch

Swiss Philanthropy Foundation

Swiss Philanthropy Foundation est une fondation abritante de droit suisse, d'utilité publique, créée en 2006 et exonérée fiscalement. La Fondation a pour mission d'encourager la philanthropie par la création et l'administration de fonds philanthropiques.

www.swissphilanthropy.ch

En collaboration avec

Centre en philanthropie de l'Université de Genève

Issu d'un partenariat public-privé, le Centre en philanthropie de l'Université de Genève a pour objectif d'encourager la recherche et la formation universitaire en matière de philanthropie et d'assurer le transfert des connaissances pour répondre aux besoins des praticiens et de la Cité. Interface entre la recherche et l'action, ce centre unique en Europe offre un espace de dialogue entre experts universitaires et acteurs de la philanthropie. Le Centre contribue au développement et au rayonnement international de la place dans ce domaine.

www.unige.ch/philanthropie

6^e édition - Une initiative de

Center for Philanthropy Studies (CEPS)
de l'Université de Bâle
Swiss Philanthropy Foundation



SWISS PHILANTHROPY
Foundation

Création et administration de fonds philanthropiques

En collaboration avec

Centre en philanthropie de l'Université
de Genève



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

CENTRE EN PHILANTHROPIE

