

Introduction

Fondations : nouvelle(s) génération(s) ?

3 jours de formation continue pour réinterroger les évolutions récentes en philanthropie et leur impact sur les fondations.

Dans nos sociétés en mutation, questionner nos certitudes face à l'intégration de nouvelles technologies, des conséquences désormais visibles du changement climatique ou encore face aux attentes de transparence grandissante vis-à-vis de chacun et de chacune devient aujourd'hui une nécessité. 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 lorsque l'on est conseillère ou conseiller de donateurs ? Comment assurer un impact durable à ses actions ?

Actifs depuis plus de 10 ans dans la philanthropie, le Center for Philanthropy Studies (CEPS) de l'Université de Bâle, le Centre en philanthropie de l'Université de Genève (GCP) et Swiss Philanthropy Foundation s'associent pour organiser la 8e édition de cette formation pour les professionnels actifs dans la philanthropie en Suisse romande afin d'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 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.



Prof. Georg von Schnurbein
Center for Philanthropy Studies
Université de Bâle



Prof. Henry Peter
Centre en Philanthropie
Université de Genève



Sabrina Grassi
Swiss Philanthropy Foundation

Intervenants

Les formateurs



Prof. Georg von Schnurbein

Directeur du Center for Philanthropy Studies (CEPS)

Professeur Directeur du Center for Philanthropy Studies de l'Université de Bâle (CEPS). Au cours de son doctorat à l'Université de Fribourg, Georg von Schnurbein a 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 de la gouvernance.



Prof. Philipp Krueger

Professeur de Finance

Professeur de finance à l'Université de Genève, Philipp Krueger 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.



Prof. François Dermange

Professeur d'éthique

Diplômé de HEC (Paris), François Dermange a d'abord été consultant chez Arthur Andersen. Il a ensuite entrepris des études de théologie à Paris, puis Genève, où il a fait sa thèse sur, « Éthique, économie et théologie » dans l'œuvre d'Adam Smith. Il est depuis 1998 professeur ordinaire d'éthique à la Faculté de théologie de l'Université de Genève dont il a été le doyen pendant quatre ans (2005-2009). Il est membre du Comité stratégique du Centre en philanthropie (UNIGE) et enseigne dans le cours sur la philanthropie à la faculté de droit.



Beate Eckhardt

Directrice de SwissFoundations

Beate Eckhardt est directrice de SwissFoundations, l'association des fondations donatrices suisses. Avant de prendre les rênes de l'association, elle exerçait une activité indépendante en tant que responsable de la communication et de projets spécialisée dans la formation, la culture, l'architecture et l'urbanisme. Beate a fait des études de philologie allemande, ainsi que d'histoire économique et sociale à l'Université de Zurich. Elle a décroché un Master of Science in Communications Management à l'Université de Lugano et à l'UCLA.



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 et comités. Il est également titulaire d'une maîtrise en théologie.



Martial Paris

Associé gérant

Associé gérant de WISE – philanthropy advisors, société qu'il a rejointe en 2008. Il conseille les individus et les fondations en ce qui concerne les projets d'identification, de planification stratégique, de gestion de fonds et d'évaluation d'impact. Il donne également des cours dans le cadre de formations en Suisse, en se basant sur ses diverses expériences de terrain notamment.



Angela de Wolff

Managing Partner, Conser

Associée fondatrice de Conser - experte en finance durable, Angela de Wolff travaille dans le secteur financier depuis 27 ans, dont 20 dans le domaine de l'investissement responsable. Elle est cofondatrice de Sustainable Finance Geneva, une association à but non lucratif qui vise à promouvoir la responsabilité et la durabilité dans la finance. Elle a travaillé par le passé pour diverses institutions bancaires. Elle siège au conseil d'administration de la BCGE, de SIFEM et Swiss Sustainable Finance ainsi que deux fondations d'utilité publique.



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.

Intervenants

Les témoignages



Hélène Sanlaville

Après des études d'ingénieur à Paris, Hélène Sanlaville a développé des activités professionnelles essentiellement au sein de la banque et de la finance. Elle a fondé l'association IDEAS qui propose un label de qualité aux organismes à but non lucratif couvrant les trois champs gouvernance, gestion et efficacité. Vivant à Genève depuis plus de 7 ans, elle a cofondé le « Fonds Sanlaville » et siège dans plusieurs conseils et comités.



Isabel de Sola

Isabel de Sola est actuellement présidente de la Fondation de famille Herbert de Sola, basée à El Salvador dont elle fait partie de la 3e génération. Elle est aussi consultante pour des fondations privées, les Nations Unies et des entreprises qui opèrent dans des Etats fragiles. Elle est l'ancienne responsable du pilier sécurité auprès du World Economic Forum.



Muriel Reboh-Serero

Directrice de la Fondation Institut Maïeutique depuis 2015 après avoir siégé au Conseil de fondation, Muriel Reboh-Serero est psychologue-psychothérapeute FSP. Elle est également diplômée en management des institutions de santé. Très engagée, elle est membre de plusieurs conseils et comités.



Prof. Dr. Gisou van der Goot

Doyenne de la Faculté des sciences de la vie de l'EPFL, Gisou van der Goot a une formation d'ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris. Elle a ensuite obtenu un doctorat en Biophysique Moléculaire à l'Université de Paris VI. Elle est membre de divers conseils scientifiques, de fondations et organisations, dont la Fondation Bettencourt Schuller, l'INSERM ainsi que de la Fondation Louis-Jeantet.

Les facilitateurs



Etienne Eichenberger

Président de Swiss Philanthropy Foundation

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



Sabrina Grassi

Directrice des Opérations

Directrice des Opérations de Swiss Philanthropy Foundation, 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 ainsi que superviser les opérations quotidiennes de la Fondation.

Le programme

Jour 1 / lundi 6 avril 2020

- 08:30** Bienvenue par **Laetitia Gill**, Directrice exécutive du Centre en philanthropie (UNIGE)
- 08:40** Accueil et présentation du programme et de ses objectifs par **Sabrina Grassi**
- 09:00** Mise en dynamique du groupe par **Etienne Eichenberger**
Tour de table, présentation de chacun des participants et premiers échanges autour des enjeux et défis de la philanthropie d'aujourd'hui.
- 09:30** Quelles évolutions dans la philanthropie depuis 10 ans ? par **Etienne Eichenberger**
Reflet de la société, la philanthropie évolue. Ces changements ont à la fois des répercussions auprès de celles et 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 auprès des fondations d'utilité publique.*
- 10:45** Pause
- 11:15** Ethique et philanthropie : pourquoi donner ? Les motivations du philanthrope par **Prof. François Dermange**
Que peut-on savoir des motivations qui poussent le philanthrope à donner ? Donne-t-on de manière avant tout désintéressée, ou cherche-t-on la reconnaissance des autres, en ce monde, dans l'au-delà ou dans la postérité ? *Tant l'histoire que la recherche actuelle apportent ici quelques éléments de réponse sur l'esprit animant celles et ceux qui donnent.*
- 12:30** Déjeuner
- 14:00** Regards croisés sur les Conseils de fondation par **Prof. Georg von Schnurbein** (Séquence animée en anglais)
En parallèle de la philanthropie, les Conseils de fondation évoluent, et par là-même le profil, le type d'engagement et les motivations de leurs membres. Ainsi, le bénévolat fait-il toujours sens pour siéger dans un tel Conseil ? Le cas échéant, quelle peut en 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.*
- 15:30** Pause
- 16:00** Témoignage par **Sabrina Grassi**
Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage d'un membre de Conseil de fondation avec **Prof. Dr. Gisou van der Goot**
- 16:30** Qu'en est-il de la gouvernance ? Qui est responsable, qui est concerné ? par **Prof. Georg von Schnurbein** (Séquence animée en anglais)
Aujourd'hui en Suisse, près de 70'000 personnes siègent au sein d'un Conseil de fondation, et près de 5'000 dans plusieurs. La fonction de membre de Conseil de fondation devient de plus en plus exigeante et, quoi qu'on en dise, se professionnalise. Elle oblige désormais chaque membre de Conseil à maîtriser des outils de planification et de contrôle tout en possédant une connaissance opérationnelle sur et autour des terrains d'intervention que la fondation défend à travers ses causes. *Dans cette séquence, l'intervenant donnera un éclairage détaillé sur ce que doivent savoir les personnes - souvent novices - qui siègent au sein de Conseils de fondation, notamment sur les responsabilités qui leur incombent. Quelles sont les règles et recommandations qu'elles peuvent/doivent désormais suivre.*
- 17:45** Fin de l'atelier

Le programme

Jour 2 / mardi 7 avril 2020

- 08:30** Cadre ouvert
- 08:45** Quelles options, quelles approches, quels « véhicules » pour structurer aujourd'hui une démarche philanthropique ? *par Me Loïc Pfister*
- A l'heure où le monde de la philanthropie se diversifie et se complexifie, dans lequel les philanthropes donnent souvent de leur vivant, quels sont les moyens techniques, juridiques et fiscaux mis à leur disposition pour atteindre des objectifs parfois contradictoires ? Comment concilier quête d'impact et collaboration, discrétion et visibilité ? *En partant des expériences des participants et de l'intervenant, nous explorerons les options existantes aujourd'hui pour structurer les engagements philanthropiques en étudiant notamment les fondations indépendantes et de leurs alternatives.*
- 10:00** Témoignage *par Sabrina Grassi*
- Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage d'une philanthrope sur sa philanthropie et le véhicule choisi *avec Hélène Dransart Sanlaville.*
- 10:45** Pause
- 11:15** Organiser le quotidien dans une fondation : l'utilité des règlements *par Me Loïc Pfister*
- Le code civil suisse octroie une certaine liberté d'organisation aux fondations. A partir notamment d'une certaine taille ou d'un certain 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** Règlementations : quelles implications et quels défis pour une fondation ? *par Beate Eckhardt*
- Deux grandes tendances sont actuellement observables dans le secteur des fondations suisses : d'une part, les contestations contre la réglementation, les directives et la baisse des rendements demeurent, de l'autre, des développements tels que le réseautage, les échanges et la professionnalisation se sont fortement amplifiés et sont pris très au sérieux. Quelles sont les implications et les défis de ces changements pour une fondation donatrice ? *En partant des expériences des participants et de l'intervenante, nous explorerons les règlementations existantes et leur implication notamment pour les fondations.*
- 15:00** Pause
- 15:30** Gestion du patrimoine : points de repère en finance durable ou cas pratique *par Prof. Philipp Krueger et Angela de Wolff*
- Cette session sera organisée en deux groupes selon les connaissances et les intérêts des participants à la formation pour avoir soit une introduction à la finance durable, soit des cas pratiques de fondations ayant développé de telles stratégies.
- 16:45** Départ pour le Campus Biotech
- 17:30** Philanthropie et SDG : quelle corrélation ? *par Prof. Henry Peter, directeur du Centre en philanthropie (UNIGE)*
- 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 bio-ingénierie.
- 18:30** Apéritif

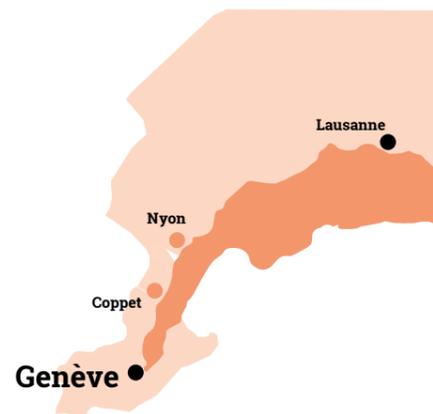
Le programme

Jour 3 / mercredi 8 avril 2020

- 08:30** Cadre ouvert
- 08:45** Choisir une cause, et avec elle, un projet : quels critères ? Quelle(s) approche(s) ? *par Martial Paris*
- 10:00** Témoignage *par Sabrina Grassi*
- Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage avec la directrice d'un institut spécialisé pour mieux comprendre la valeur ajoutée d'une telle approche *avec Muriel Reboh-Serero*
- 10:45** Pause
- 11:15** Impact social : comment s'y prendre ? *par Martial Paris*
- Dans le cadre d'un atelier interactif avec la directrice d'un projet qui accueille des adolescents et des adultes souffrant de difficultés psychiques, 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 ?
- 12:30** Déjeuner
- 14:00** Les Next Gen dans la philanthropie : quels sont les enjeux aujourd'hui ? *par Etienne Eichenberger*
- De manière croissante, la philanthropie revêt un aspect familial. Que cela soit pour une entreprise familiale ou pour des particuliers ayant un patrimoine, elle devient un espace précieux permettant à la famille de se retrouver. Aujourd'hui, ici comme ailleurs, se discute la spécificité et l'intégration des Next Gen. Quelles sont leurs attentes ? Quelle place leur donner tout en préservant un héritage philanthropique parfois ancien ? *A travers l'exposé de cas pratiques, l'intervenant partagera également son expérience de l'accompagnement sur la durée de différentes familles « en philanthropie ».*
- 15:30** Témoignage *par Etienne Eichenberger*
- Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage sur la transmission intergénérationnelle dans une fondation de famille *avec Isabel de Sola*
- 16:15** Consolidation et bilan de la formation
- 16:30** Remise des certificats



Informations pratiques



Date

6-8 avril 2020

Lieu

Université de Genève - Uni Dufour
Rue du Général Dufour 24, 1204 Genève

Dress code

Casual

Frais d'inscription

CHF 1'950 pour les participants pour les trois jours incluant les repas. Un tarif préférentiel de CHF 1'750 pour les membres de SwissFoundations, proFonds et de Sustainable Finance Geneva.

Profil des participants

Cette formation s'adresse en premier lieu aux professionnels interagissant avec les fondations dans les domaines financiers, bancaires et juridiques (banquiers, notaires et avocats), les gérants de fondations (membres de Conseils et directeurs) et les particuliers, philanthropes, souhaitant créer une fondation.

Inscription

www.swissphilanthropy.ch/formation

Le nombre de places étant limité à 25 pour faciliter l'interaction et la qualité des échanges, les candidatures se font sur dossier. Le nombre de candidatures par famille ou institution est limité à deux. Les participants recevront un certificat à la fin de la formation.

Délaï d'inscription

27 mars 2020



Important

Les inscriptions, ouvertes jusqu'au 27 mars 2020, équivalent à un engagement ferme et sont acceptées dans l'ordre d'arrivée et pour autant que le profil corresponde à la description ci-dessus. En cas d'annulation après cette date limite, les frais sont dus et ne pourront être remboursés. Il est toutefois possible de se faire remplacer par une personne annoncée par écrit dans le cas d'une philanthropie de famille ou d'une fondation donatrice. Le remplacement pour les autres profils est étudié au cas par cas.

Un partenariat 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

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

Swiss Philanthropy Foundation

Swiss Philanthropy Foundation est une fondation abritante indépendante d'utilité publique de droit privé suisse. Créée en 2006 et basée à Genève, la Fondation a pour mission d'encourager la philanthropie par la création et l'administration de fonds abrités philanthropiques.

www.swissphilanthropy.ch

8e édition - un partenariat de

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



Centre en philanthropie de
l'Université de Genève



Swiss Philanthropy Foundation



SWISS PHILANTHROPY
Foundation

Création et administration de fonds philanthropiques

