

1-3 septembre 2021

Master Class 2021

Fondations: nouvelle(s) génération(s)?

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



9^e 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

Introduction

Fondations : nouvelle(s) génération(s) ?

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

Dans nos sociétés en mutation, face à l'intégration de nouvelles technologies, des conséquences désormais visibles du changement climatique ou autres bouleversements globaux telle que la récente pandémie, ou encore face aux attentes de transparence grandissante, questionner nos certitudes 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 ?

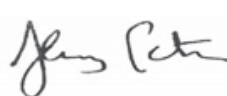
Le Center for Philanthropy Studies (CEPS) de l'Université de Bâle, le Centre en philanthropie de l'Université de Genève (GCP) et Swiss Philanthropy Foundation sont partenaires de la Master Class en Philanthropie et organisent cette année la 9e édition de cette formation pour les professionnels actifs 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, à la mise en pratique des enseignements 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. 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.



Aline Freiburghaus

Directrice romande de
SwissFoundations

Aline Freiburghaus est directrice romande de SwissFoundations, l'association des fondations donatrices suisses. Avant de prendre les rênes du bureau romand, elle a rejoint SwissFoundations en 2015 en tant que Project Manager et responsable de la gestion des membres et des relations extérieures. Auparavant, elle a également travaillé à la Radio Télévision Suisse et au sein de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Aline est titulaire de deux masters universitaires en Science politique et Sciences de l'environnement



Prof. Georg von Schnurbein

Directeur du Center for
Philanthropy Studies (CEPS)

Georg von Schnurbein est professeur associé pour les études de philanthropie à la Faculté de sciences économiques et commerciales et directeur fondateur du Center for Philanthropy Studies (CEPS) à l'Université de Bâle. Le CEPS est un institut interdisciplinaire de recherche et de formation continue sur la philanthropie et les organisations à but non lucratif. Il occupe plusieurs fonctions dans des conseils de fondation et est coéditeur du Swiss Foundation Code.



Loïc Pfister

Avocat

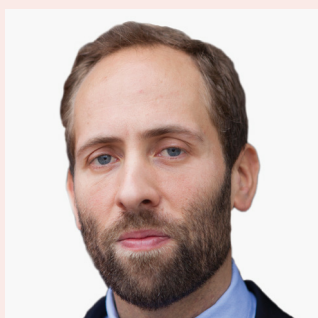
Loïc Pfister est avocat, docteur en droit et academic fellow du Centre en philanthropie de l'Université de Genève. Il concentre sa pratique et publie dans le domaine du droit des fondations et des sociétés. Il a développé un intérêt particulier pour la philanthropie et siège dans plusieurs conseils et comités.



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 de deux fondations d'utilité publique.



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 et comportementale, il a publié de nombreux articles dans les meilleures revues de finance. Philipp Krueger est également membre de l'European Finance Association et de l'American Finance.



Martial Paris

Associé gérant

Associé gérant de WISE – philanthropy advisors, société qu'il a rejoint 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.

Intervenants

Les témoignages



François Longchamp

François Longchamp siège dans différents conseils de fondation et sociétés suisses. Il préside notamment la Fondation Aventinus en faveur de la presse, propriétaire du journal Le Temps. Il a auparavant été élu, durant 13 ans, au gouvernement genevois, et l'a présidé jusqu'en 2018.



Sophie Pelka

Après 10 ans en private equity à Londres et une pause pour élever ses quatre enfants, Sophie est une nouvelle venue dans le monde de la philanthropie. Elle a développé le Give It Forward Trust en l'espace de cinq mois et s'occupe dorénavant de trouver des donateurs et des grandes causes à financer. Sophie est belgo-suisse et détient un Bachelor en Business Administration de l'Université de Louvain-La-Neuve et a également suivi un programme d'un an à l'Université de Georgetown, Washington DC, notamment dans l'organisation d'expositions et de conférences.



Stephan Steiner

Stephan Steiner est le fondateur de l'Association 1951 qu'il préside à titre bénévole. Pour le compte de l'Association, il dirige le projet IMIRIS (Improved Integration of Refugees in Switzerland) en collaboration avec les Hautes Ecoles HETSL, ZHAW et HEPVS. À titre professionnel, il intervient comme formateur et consultant pour des clients tels que la CUSO ou encore l'Etat de Vaud. Parallèlement, il est également actif dans le domaine de l'art contemporain, notamment dans le cadre d'organisation d'expositions et de conférences.



Kelly Clark

Kelly Clark est directrice du programme Finance & Capital Market Transformation à la Laudes Foundation. Dans ce rôle, elle s'appuie sur son expérience pour mener des projets philanthropiques et de marchés de capitaux qui unissent la finance à des résultats à impact positif. Kelly est directrice non exécutive chez Snowball Investment Management, ainsi que présidente du conseil d'investissement du Good Fashion Fund et siège au comité de pilotage de Partners for a New Economy.

La facilitation



Sabrina Grassi

Directrice générale

Directrice générale de Swiss Philanthropy Foundation, fondation abritante indépendante à Genève, elle conseille les donateurs privés et institutionnels, supervise la bonne gouvernance et gestion des fonds abrités ainsi que l'équipe et le bon déroulé des opérations de la Fondation. Elle siège au comité directeur de SwissFoundations.

Le programme

Jour 1 / mercredi 1^{er} septembre 2021

- 08:30** Bienvenue et présentation des partenaires par **Laetitia Gill**, Directrice exécutive du Centre en philanthropie (UNIGE)
- 08:45** Accueil et présentation du programme et de ses objectifs par **Sabrina Grassi**
- 09:00** Mise en dynamique du groupe par **Sabrina Grassi**
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 5 ans? par **Sabrina Grassi**
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.*
- 10:30** Pause
- 11:00** 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** Quelle diversité au sein des Conseils de fondation? par **Laetitia Gill**
- 14:15** Regards croisés sur les Conseils de fondation par **Georg von Schnurbein**
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 café
- 16:00** Témoignage d'un(e) président(e) ou membre d'un conseil par **François Longchamp**
- 16:30** Qu'en est-il de la gouvernance? Qui est responsable, qui est concerné? par **Georg von Schnurbein & Alice Hengevoss**
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

Jour 2 / jeudi 2 septembre 2021

08:30 Cadre ouvert par Sabrina Grassi

08:45 Quelles options, quelles approches, quels « véhicules » pour structurer aujourd'hui une démarche philanthropique ? par 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 et juridiques mis à leur disposition ? De plus, de quels enjeux fiscaux doivent-ils tenir compte ? En partant des expériences des participants et de l'intervenant, nous explorerons les options existant aujourd'hui pour structurer les engagements philanthropiques en étudiant notamment les fondations indépendantes et leurs alternatives.

10:00 Témoignage

Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage d'une philanthrope sur sa philanthropie et le véhicule choisi par Sophie Pelka

10:45 Pause café

11:15 Organiser le quotidien dans une fondation : règlements internes et rapports contractuels

par Loïc Pfister

Les statuts d'une fondation laissent souvent de nombreuses questions d'organisation ouvertes. Un règlement s'avèrera ainsi opportun. Il sera un recours précieux au quotidien. De plus, il est souvent utile de clarifier les rapports de la fondation avec ses partenaires ou ses bénéficiaires importants. Un flou peut sinon être source de conflits et de déceptions. Cette séquence sera animée autour de cas pratiques.

12:30 Déjeuner

14:00 Gestion du patrimoine : bases en finance durable ou atelier pratique

par Philipp Krueger et Angela de Wolff

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 ?

15:30 Pause café

16:00 Enjeux réglementaires pour les fondations aujourd'hui et réponses pratiques par Aline Freiburghaus

Certaines tendances sont actuellement observables dans le secteur des fondations suisses, notamment des exigences réglementaires croissantes avec les enjeux qui en découlent, telle la question de la transparence et de la redevabilité, soulignant l'importance de la mise en réseau et des échanges au sein du secteur. Quelles sont les implications et les défis de ces évolutions pour une fondation donatrice ? Dans un échange interactif, nous explorerons avec l'intervenante le cadre réglementaire actuel concernant les fondations et les outils pratiques pour y répondre.

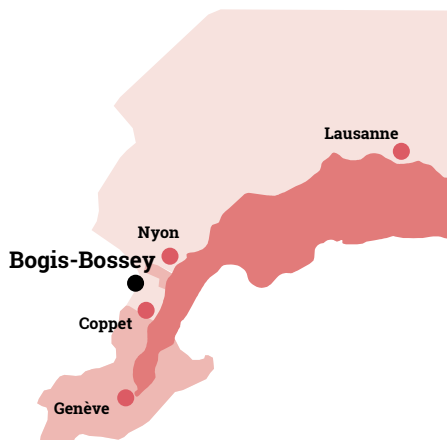
17:45 Fin de l'atelier et apéritif de networking

Jour 3 / vendredi 3 septembre 2021

- 08:30** Cadre ouvert par **Sabrina Grassi**
- 08:45** Choisir une cause, et avec elle, un projet : quels critères ? Quelle(s) approche(s) ? par **Martial Paris**
- « Donner c'est choisir et choisir c'est renoncer », cependant 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.
- 10:00** Témoignage
- Partage d'expérience sous la forme d'un témoignage d'une organisation porteuse de projet avec **Stefan Steiner**
- 10:45** Pause café
- 11:15** Impact social : comment s'y prendre ? par **Martial Paris**
- Dans le cadre d'un atelier interactif avec le fondateur-président d'une association qui vise l'insertion socio-professionnelle et culturelle des réfugiés, 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** La collaboration en philanthropie : dans quel but et sous quelles formes ? par **Sabrina Grassi**
- Que ce soit des cercles de donateurs ou des fondations donatrices finançant ensemble un projet à moyen ou long terme, la collaboration en philanthropie s'intensifie et s'inscrit comme un moyen de réaliser un objectif d'intérêt général ambitieux. Avec la mise en commun des ressources et des expertises respectives, il est possible de créer un effet de levier et de générer des synergies visant à atteindre un impact majeur à portée globale. Avec des illustrations pratiques, nous explorerons des collaborations philanthropiques aujourd'hui et l'option de la fondation abritante comme plateforme de soutien de fonds collaboratifs.
- 15:15** Pause café
- 16:00** Témoignage d'une fondation active dans les collaborations avec **Kelly Clark**
- 16:15** Consolidation et bilan de la formation par **Alice Hengevoss**, Collaboratrice scientifique CEPS
- 16:30** Tour de table de clôture par **Sabrina Grassi**



Informations pratiques



Date

1-3 septembre 2021

Lieu

Château de Bossey
Chemin Chenevière 2, 1279 Bogis-Bossey (VD)

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.

Délai d'inscription

18 juin 2021



Important

Les inscriptions peuvent être retirées jusqu'au 9 juillet 2021. 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

9^e édition - un partenariat de

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



Centre en philanthropie de
l'Université de Genève



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

CENTRE EN PHILANTHROPIE

Swiss Philanthropy Foundation



SWISS PHILANTHROPY
Foundation

Création et administration de fonds philanthropiques