

Создание эндаумента с нуля

Он-лайн школа «Endowment Start»

02.03.22

Дело «строительства» эндаумента –
не борьба в одиночку, это
командная работа по созданию
общего будущего



Шаги: стратегические и прагматические



Предподготовка 1_ «Философия»



1. Предподготовка крайне важна
2. Поиск единомышленников
3. Детальное погружение
4. Аргументы «за» и «против»

поддерживает
будущее миссии
НКО

укрепляет доверие
сообщества и
репутацию

обеспечивает
развитие и
движение вперед

«вотум доверия»
доноров

...

Сегодня

Определите текущий уровень готовности к созданию эндаумента: ваша команда, пул доноров, репутация, миссия, успехи

Завтра

Сформулируйте CASE FOR SUPPORT и обоснуйте, что «завтра» может дать вам создание эндаумента уже сегодня



Предподготовка 2_ «Погружение»

1. Поиск экспертизы
2. Анализ практики рынка
3. Изучение peers
4. Законодательство

Три важных сферы для погружения:

Пожертвование



Инвестирование



Распределение



Что позволит применение эндаумента именно вам?

Предподготовка 3_ «Успех»



Идеальная ситуация для создания эндаумента:

- вашей организации не менее 8-10 лет
- история активного развития и роста
- солидная программа по сбору средств
- растущая ежегодно программа финансирования
- прочная база постоянных доноров
- крупные пожертвования
- стабильный персонал
- обязательство ПС по созданию эндаумента

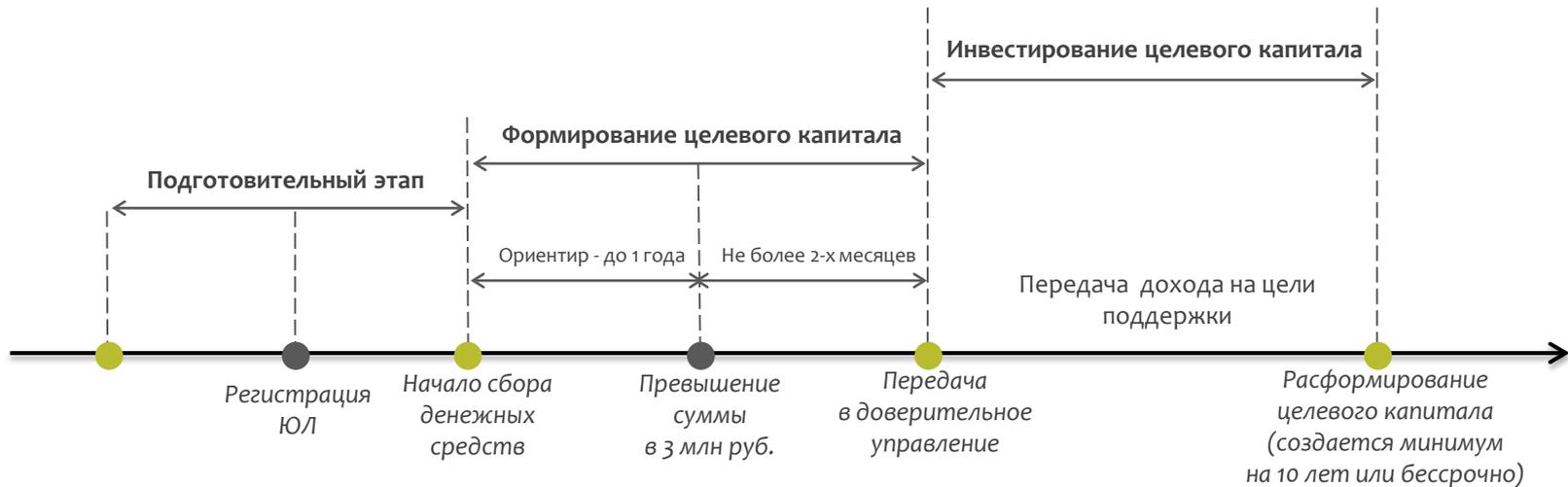
Попечительский совет (ПС) - представители организации в сообществе, могут сообщать о деле, целях и влиянии НКО, могут открывать двери для потенциальных доноров и общаться с ними на равных.

Предподготовка 3_Структурирование



1. Организационная структура – 2 пути («внутри» и СОУЦК)
2. Персоналии и роли – кого можно шерить 😊
3. Содержание организации – где брать на АУР
4. Фандрайзинг – подходы, форматы, гипотезы
5. Инвестирование – это не страшно 😊

Тайминг



Тайминг и расходы



Создание ЮЛ (СОУЦК)	разработка документов	до 1 мес.	~ 10-100 000 руб.	аутсорс
	регистрация в реестре ЕГРЮЛ	1 мес.	4 000 руб.	гос. пошлина за регистрацию
	открытие банковского счета	3-5 дн.	–	тарифы для ЮЛ
	зачисление пожертвования на банк. счет	–	–	2 мес. на передачу в ДУ
Формирование и инвестирование эндаумента	передача активов эндаумента в ДУ	календарный год	~ 10%	для примера – доход от ДУ за год
			не более 1,5%	расходы в ДУ (от дохода от ДУ)
			не более 10%	вознаграждение УК (от дохода от ДУ)
Содержание НКО	расходы	–	не более 15%	от чистого дохода
Распределение дохода	вывод дохода из ДУ, передача благополучателю(-ям)			



Этап 1

Создание юридического лица в формате Специализированного фонда целевого капитала (эндаумент-фонда)

- Подготовка учредительных документов для регистрации НКО:
 - ✓ Устав, цели и пр.
- Утверждение состава органов управления:
 - ✓ Совет Фонда
 - ✓ Совет по использованию целевого капитала
 - ✓ Попечительский Совет
- Регистрация НКО в Минюсте, постановка на налоговый учет (1,5-2 мес.).
- Открытие банковского счета (3-5 дней).
- Разработка договора пожертвования на формирование целевого капитала.

Этап 2

Привлечение пожертвований в целевой капитал

Аккумуляция пожертвований на р/с Фонда в банке до 3х млн руб.)

Этап 3

Формирование целевого капитала = передача в УК

- Выбор Управляющей Компании (УК).
 - ✓ Заключение Договора доверительного управления имуществом с Управляющей Компанией (УК).
- Перечисление активов целевого капитала в УК

Этап 4

Инвестирование целевого капитала для получения дохода

- Инвестирование целевого капитала в законодательно разрешенные инструменты.
- Передача эндаумент-фонду из УК дохода.

Этап 5

Распределение дохода на цели

Эндаумент-фонд передает доход получателю на заранее установленные цели поддержки.

Содержание



Бюджет СОУЦК*					
1.	Расходы	В месяц, руб.	За год, руб.	Сумма пожертвований	10 000 000
1.1.	Административно-управленческие расходы (АУР)		1 260 600	Ставка доходности	10%
	ФОТ	25 000	390 600	Расходы ДУ (1,5% от ДУ дохода)	15 000
	Директор (совм.)	15 000	180 000	Вознаграждение УК	98 500
	Главный бухгалтер	10 000	120 000	Чистый доход в НКО из ДУ	886 500
	Страховые взносы		90 600	АУР	132 975
	Офис			Итого на расходы НКО	132 975
	Аренда		-		
	Программное обеспечение		20 000		
	Аутсорс				
	Юридические услуги		50 000		
	Услуги контрагентов				
	Аудиторские услуги		100 000		
	Нотариальные услуги, банк и пр.		50 000		
	Продвижение и PR				
	Создание сайта		300 000		
	Мероприятия Фонда		300 000		
	Маркетинговые материалы		50 000		
1.2.	Итого расходы		1 260 600,00		
2.	Доходы на покрытие АУР				
	15% от чистого дохода Эндаумента		132 975		

* Рассмотрен пример бюджета фонда и АУР из дохода от ДУ ЦК. Приведены гипотетические данные

Ловушки



Риски недооценивания этих факторов могут стать вашими ловушками:

1. Из эндаумента «не выйти» после того, как вы «зашли».
2. Пожертвования в эндаумент не строятся сами по себе и не строятся быстро.
3. Единомышленники поддержат и усилят, внутреннее сопротивление опасно для всего проекта.
4. Неправдоподобный и неубедительный case for support.
5. Разумное администрирование проекта, чтобы «не съесть» человеческие и финансовые ресурсы организации.
6. Вас ждут фундаментальные изменения в культуре организации.
7. Стратегия «один размер подходит всем» здесь не применима.
8. Эндаумент сам по себе не является гарантированной формой дохода. Это целенаправленная работа – стратегическая и тактическая.



Разговор, который у вас будет с донорами, создаст возможность для этого донора, а не бремя

1. Буквально каждый жертвователь захочет знать, зачем в эндаумент, а не напрямую на дело.
2. Неопределенность сегодня может затруднить разговоры с донорами о пожертвованиях?
3. Стоит ли отказываться от текущих возможностей сбора средств в пользу будущих?
4. Как вы планируете использовать деньги и почему донор должен взять на себя долгосрочные обязательства перед вашей организацией.

Мотивация доноров



Множество аспектов и возможность для донора сочетать личные и благотворительные цели. Некоторые из них:

- 1) Приверженность важной роли, которую ваша организация выполняет в сообществе, стране или мире
- 2) Признание организации и понимание вклада в повышение качества жизни
- 3) Заинтересованность в создании «памяти» для семьи или отдельного лица
- 4) Желание влиять или контролировать
- 5) Когда просят
- 6) Отождествление с причинами
- 7) Религиозные убеждения

Стратегическое планирование_1ый год



Например, цели 1-го года могут быть такими:

- Сбор и управление данными, чтобы расширить информацию о донорах.
- Разработка процесса поиска и идентификации доноров.
- Утверждение политики «принятия пожертвований» – на текущие или в эндаумент.
- Разработка маркетингового плана, который расскажет донорам о пожертвованиях в эндаумент и аргументах в пользу долгосрочного финансирования.
- Интеграция сообщения об эндаументе в текущие публикации, годовой отчет и пр.
- Создание программы «признания» доноров.
- Коммуникация с 50 самыми перспективными донорами.
- Получение пожертвований от 50% членов ПС.
- Получение пожертвований от 20% «ближнего круга».
- Обучение внутреннего персонала и ПС теме.

Хорошо продуманное и стратегически реализованное создание эндаумент-фонда может вывести вашу НКО на новый уровень,
... ЕСЛИ ваша организация к этому правильно подготовлена

«Интересно бы поглядеть
на то, что от меня
останется, когда меня
не останется...»

*Льюис Кэрролл
“Алиса в Стране чудес.
Алиса в Зазеркалье”*



Пантелеева Людмила
Директор эндаумент-фонда «Филантроп»

г. Москва, 1ый Красногвардейский проезд, 22с1
Офис: +7 (495) 777-29-64 (672)
Моб: +7 (916) 843-70-17
panteleeva@philfund.ru