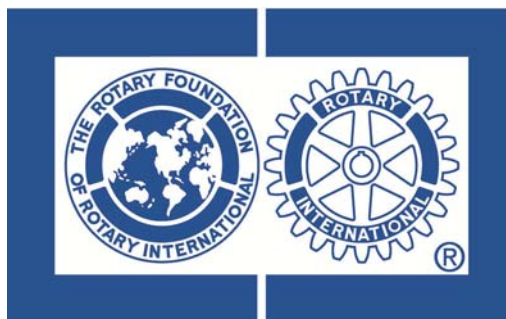


永久基金與巨額捐獻



主講人：3490地區 總監提名人吳維豐
D.G.N. David



學 習 目 標

- 一. 瞭解巨額捐獻於基金會各項捐款優先順序之來龍去脈
- 二. 巨額捐獻的募款策略
- 三. 巨額捐獻的用途
- 四. 獲得巨額捐獻的討論



捐 款 優 先 順 序

年度計畫
基金



永久基金

消除小兒
麻痺



扶輪和平
中心



年度計畫基金

Annual Programs Fund

1. 募款的對象

2. 資金的來源

3. 募款的目標



年 度 計 畫 基 金

1. 募款的對象

- 扶輪社友
- 所有年紀人士
- 公司



2. 資金的來源

- 使用TRF直接方式
自動捐款
- 分享制度下回到地
區的DDF

* APF = 很多人經常捐但屬小額
每年都會捐



年 度 計 畫 基 金

3. 募款的目標

到 30 June 2011募到

US\$95.5 M

截至 31 December 2010

已募得 US\$42.9 M



永 久 基 金

The **P**ermanent **F**und

1. 募款的對象
2. 資金的來源
3. 募款的目標



永 久 基 金

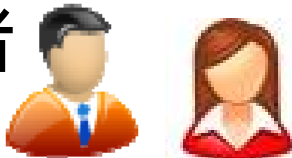
1. 募款的對象

- 扶輪社友

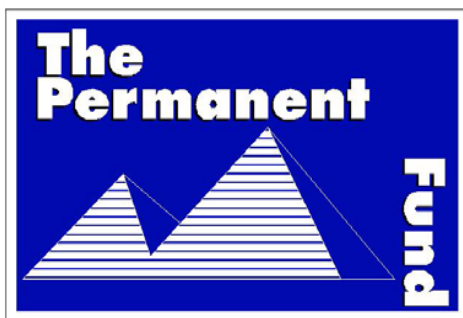


- 中年至年長者

(50 – 80+)



- 公司



2. 資金的來源

- 深入的建立關係
- 遺產規劃
- 計畫捐獻

*PF = 大額

向已建立良好關係之
扶輪社社友募款。

很可能收到一筆捐款人
一輩子的大額捐款。



永 久 基 金

3. 募款的目標

到 2025 募到

US\$1,000M

截至 31 December 2010

已募到 US\$661M



扶輪和平中心

Rotary Peace Centers

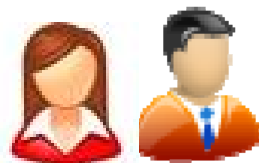
1. 募款的對象
2. 資金的來源
3. 募款的目標



扶輪和平中心

1. 募款的對象

- 扶輪社友
- 中年至年長者 (50 – 70+)
- 對和平與衝突解決有高度興趣人士



2. 資金的來源

- 巨額捐獻與孳息運用基金
- 可使用計畫捐獻機會經由承諾、生活收入捐獻與遺贈來建構他的捐獻

PF=大額 獻

*向已建立良好關係及對和平有承諾之扶輪社社友募款。

*很可能是募到捐款人持續一輩子的大額捐款。



3. 募款的目標

到2015募到

US\$95 M

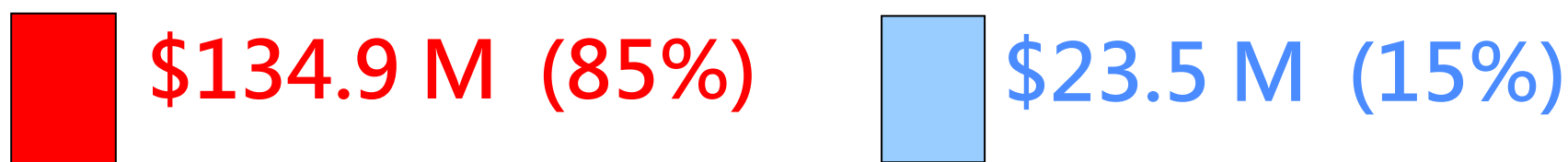
截至 31 December 2010

已募到 US\$51 M



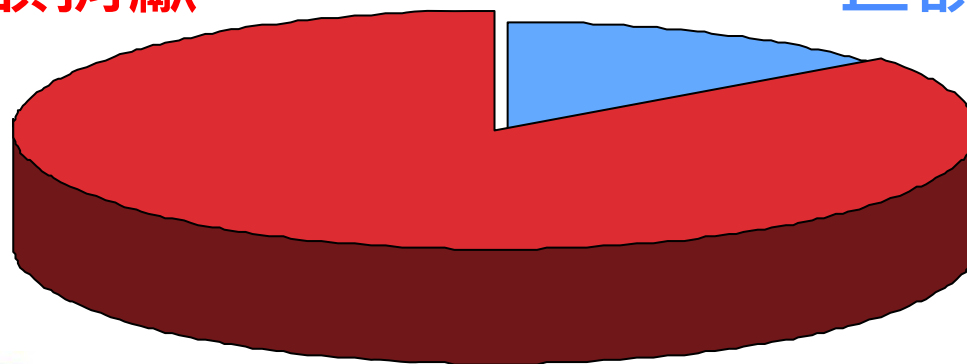
捐 獻 分 析

2009-2010 總捐款 US\$158.4 M



非巨額捐獻

巨額捐獻



巨額捐獻依國家別區分

2009-2010 總捐獻

捐獻國家	筆數	金額 (US\$)
美國 USA	214	\$9,730,661
印度 India	137	\$5,329,264
台灣 Taiwan	70	\$1,460,000
加拿大 Canada	11	\$1,269,632
韓國 Korea	45	\$1,007,154
全部國家合計：	624	\$ 23,492,673



巨額捐獻依基金別區分

2009-2010 總捐獻

捐獻基金	筆數	金額
永久基金	178	\$8 M
年度計劃基金 – 分享	226	\$5 M
年度計劃基金 – 配合獎助金	42	\$1 M
年度計劃基金 – 小兒麻痺	91	\$5 M
非單一名目的捐款	87	\$5 M
合計 Total :	624	\$24 M

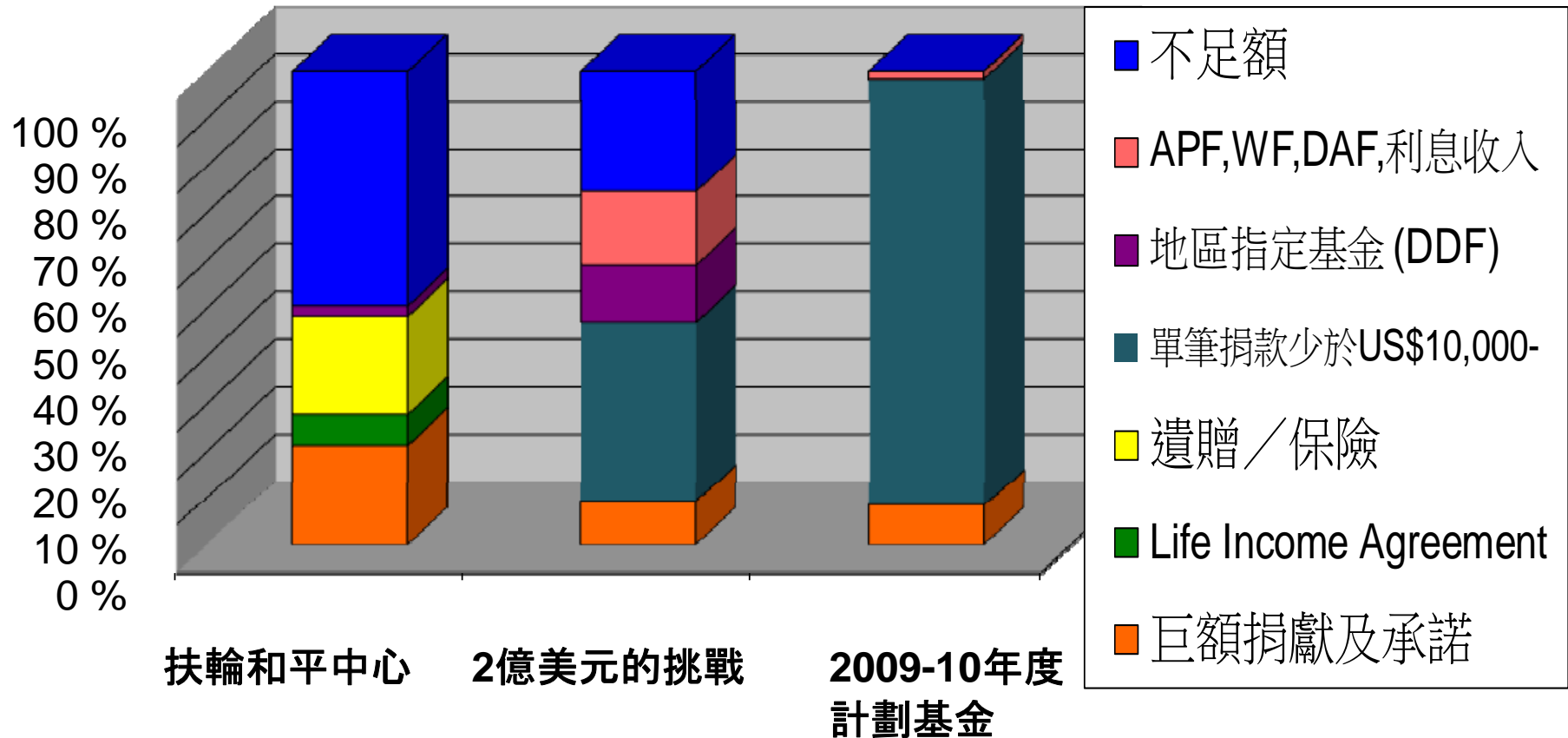


捐 贈 方 式

- 現金
- 承諾
- 證券、股票與債券
- 不動產
- 人壽保險
- 遺贈
- 有形個人資產



計畫基金依捐款類別區分



巨額捐獻的募款策略

(一) 找出對象

(二) 建立關係

(三) 懇切要求

(四) 維持關係



找出對象

- 曾巨額捐款給其他慈善單位者
- 可能捐款的對象
- 有財力的徵兆者
- 其他方法



建 立 關 係

- 了解可能的捐款者，他的人際關係、喜好
- 傾聽
- 建立捐款標的
- 發展建立關係計畫



懇 切 要 求

- 對提出捐款要求做準備
 - 了解可能捐款人之背景與喜好
- 如何提出捐款要求？
 - 說出特定金額與用途
 - 做一個積極的聽眾
- 克服反對捐款
 - 分享募款故事



維 持 關 係

- 繼續建立關係、提供適當表彰
- 特別的感謝電話與信函
- 繼續提供基金會最新消息
- 你如何與捐款人持續建立良好關係？



巨額捐獻的用途

(一) 基本指定用途

(二) 新的與更新的單期與

孳息運用冠名機會

(三) 捐贈合約



基本指定用途

- 永久基金 – 世界基金 (PF-WF)
- 永久基金 – 分享 (PF-SHARE)
- 年度計畫基金 – 分享 (APF-SHARE)
- 年度計畫基金 – 小兒麻痺 (APF-PP)
- 年度計畫基金 – 配合獎助金 (APF-MG)
- 扶輪和平中心 (Rotary Peace Center)



冠 名 機 會

1. 孳息運用全球獎助金

- 六大焦點領域

2. 扶輪和平中心的單期與孳息運用

- 扶輪和平之友

- 訪問演講者

- 證書制計畫之友

- 年度研討會

- 應用實地經驗

- 扶輪和平中心一般支援



扶輪和平中心的單期與孳息運用

- 扶輪和平之友
 - * US\$500,000-
 - * US\$750,000-
 - * US\$1,500,000-
- 扶輪和平中心一般支援
 - * US\$50,000-



捐 贈 合 約

每筆超過 US\$25,000 的捐款將會
有一紙與TRF北美捐款專員或國際
募款主任與職員協調後而準備的客
製化捐款合約



獲得巨額捐獻的討論

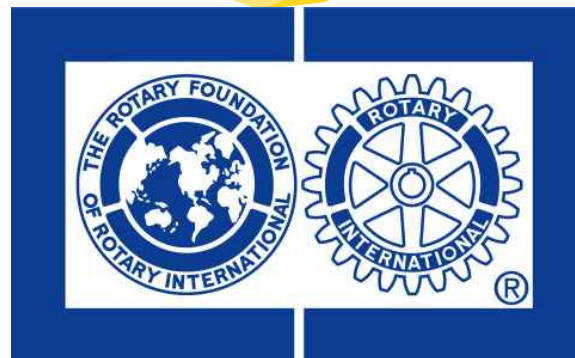
1. 我們如何鼓勵巨額捐獻？
2. 區域扶輪基金團隊 (RRFCs)
可提供的協助
3. 成功的地區的巨額捐獻活動
4. 選出3-5個巨額捐獻的可能人選



學 習 目 標

- 一. 瞭解巨額捐獻於基金會各項捐款優先順序之來龍去脈
- 二. 巨額捐獻的募款策略
- 三. 巨額捐獻的用途
- 四. 獲得巨額捐獻的討論





感謝參加 地區扶輪基金研習會



Reach Within to Embrace Humanity
人道關懷 行善天下

