

如何专业运作冠名基金/信托

深圳市社会公益基金会基金发展部

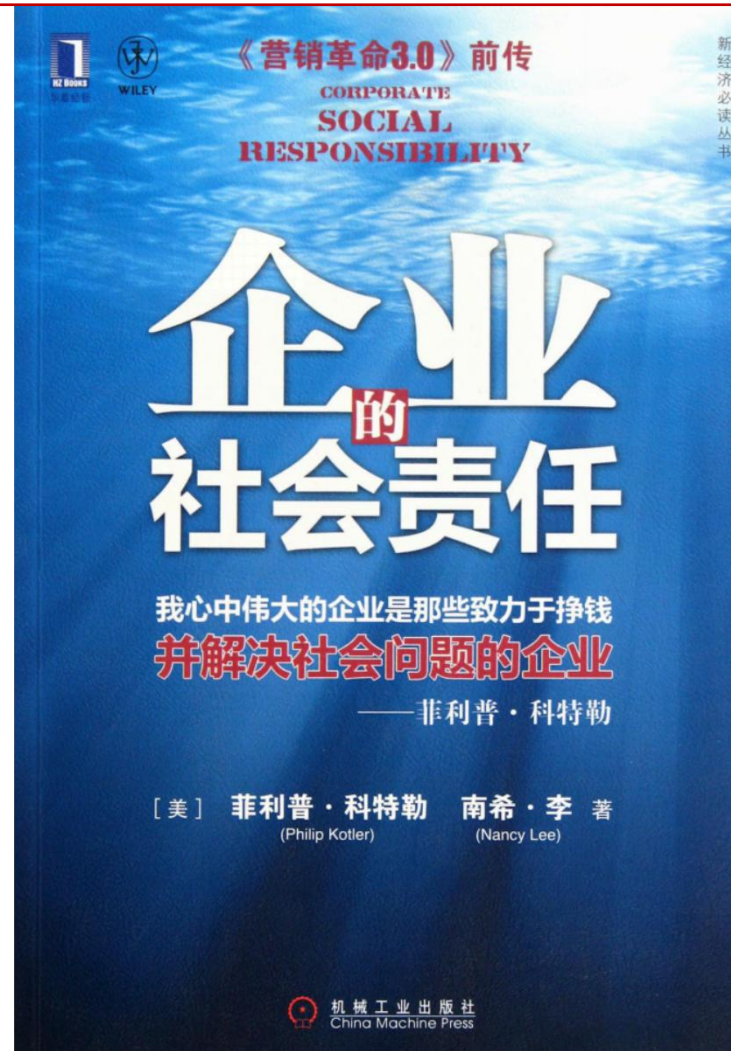
中国慈善事业发展的主要趋势

历史机遇

大慈善成为法定概念
脱贫攻坚是当下主旋律
社会创新成为发展潮流
企业社会责任成为刚需
新的财富阶层将是慈善主力军

政策导向

关于支持中央企业积极投身公益慈善事业的意见
关于支持民营企业积极投身公益慈善事业的意见
深圳证券交易所上市公司社会责任指引
上海证券交易所上市公司社会责任指引
SA8000国际社会责任认证标准
ISO26000社会责任指南标准



	1.0	2.0	3.0
参与程度	应景	项目	基金
资助方向	救助	服务	发展
认知层次	捐赠	品牌	战略
	被动	主动	内化

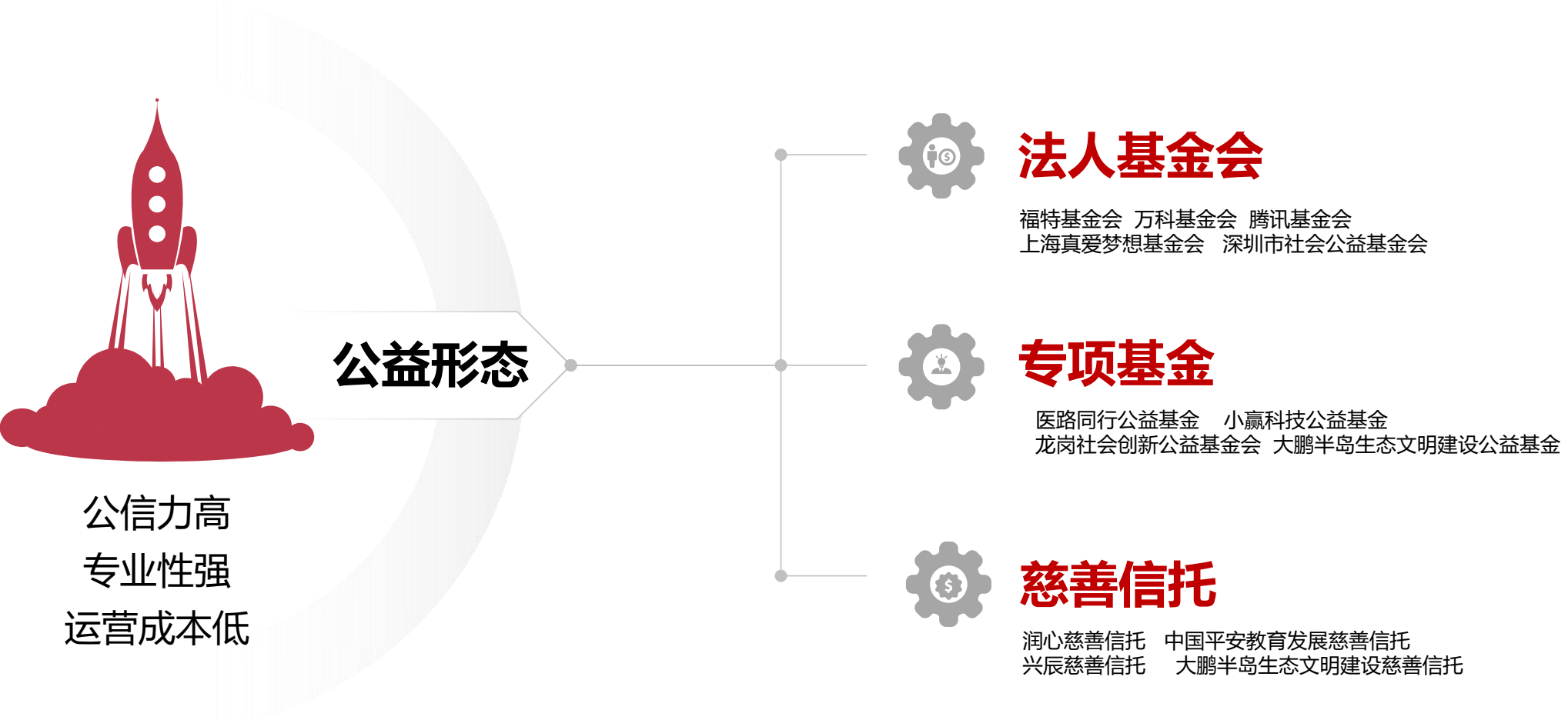
王石：做公益会上瘾，做慈善是一种能力！
责任？需求？命运共同体！

运作方式

- ◆ 有效且聚焦的慈善捐赠
- ◆ 专业或常规的志愿服务
- ◆ 公益理念的倡议和宣传
- ◆ 参与或创办公益组织
- ◆ 战略性融入商业行动

企业社会责任的公益形态

“政策法律要求、企业发展战略理论支撑、社会财富快速增长、社会转型期问题爆发、共同的社会愿景”五要素，推动企业社会责任热潮



模式价值

解决社会问题
打造社会影响力
产生品牌溢出价值
建立可持续公益项目

运作方式

使命明确
专款专用
独立运营
持续发展

支持领域

教育文化
体育健康
生态环保
社会治理
.....

专项基金合作方（部分）

截至2018年12月，社基会携手**中广核、南方日报、北京大学深圳医院、大鹏新区管理委员会**等，共设立**51个**专项基金。

涉及领域涵盖体育健康、生态环保、教育文化、社会治理四大方面。



大鹏半岛生态文明建设
公益基金



鹏华基金
PENGHUA FUND



和痫莉爱公益基金
• HEXIANLIAIGONGYIJIJIN •



聚贤社会工作服务中心
JUXIAN talented social service center



doyouhike.net



中国慈展会
CHINA CHARITY FAIR



爱树ITREE



LGSIC
龙岗·社会创新中心

专项基金服务体系2.0

信息公开披露：搭建专属网页，公示项目进展，接受社会监督，公开透明；

公众募款支持：经民政部门审核备案，在腾讯公益等平台，开设公募渠道；

项目管理支持：提供专业化项目规划、财务管理、合规审查等服务支持；

品牌联合传播：通过官方微信、微博等渠道，发布专项基金项目相关信息；

提供捐赠票据：开具可用于企业或个人抵税的票据。

增值服务支持：

“益思一会”季度沙龙：提供专题培训、输出公益理念、多维度问诊辅导、交流展示、资源对接；

专项基金电子季刊：为各基金输出最新发展动态，形成高效口碑传播；

公益创投支持：支持开展专题公益创投活动、推介优质项目参与中国公益慈善项目大赛。

“益思一会” 公益主题沙龙



如何提升你的公益常识

一期分享嘉宾:

广州社会组织研究院院长: 胡小军

公益常识三问

- 一问: 公益是不是越透明越好?
- 二问: 公益成本是不是越低越好?
- 三问: 更注重公益的传播效果还是产出效果?



互联网下的公益生态

二期分享嘉宾:

腾讯公益慈善基金会执行秘书长: 窦瑞刚

公益生态二问

- 一问: 传统救助类公益模式和创新有趣公益模式, 哪种更容易获得捐赠?
- 二问: 公益生态的专业分工更趋于便捷清晰还是趋于交互融合?



2018专项基金年度茶叙会

三期分享嘉宾:

阿拉善SEE生态协会秘书长: 张媛

二维度分享

- 一维机构: 介绍阿拉善SEE生态协会运作、项目设计、运营;
- 二维经历: 结合自身经历分享对公益理念和筹款的理解。



可量化目标窥探项目内核

四期分享嘉宾:

前上海真爱梦想品牌顾问: 朱珠

项目内核二问

- 一问: 在公益项目上应更侧重于可能性还是计划性?
- 二问: 先出资募集基金并按照预算规划设计执行项目还是按照项目需求逐步募集资金?

2019年4月起，每一季度针对专项基金伙伴发布一份线上电子季刊，并向公众进行广泛传播。

本期季刊中，您将了解到 2019第一季度：

深圳市社会公益基金会**开展的重大活动**

专项基金**最新发展动态**

扫码阅读：→



专项基金季刊

第一期

新·声

SHENZHEN
SOCIAL
COMMONWEAL
FOUNDATION
SZSCF
深圳市社会公益基金会

案例分享·鹏华公益基金

★**委托人：**鹏华基金管理有限公司

★**基金名称：**鹏华公益基金

★**基金使命：**用现代管理理念行公益之事，致力于社会问题的改善和解决。

从“捐款捐物”到“公益生态圈营造”，从“零散分布”到“公益基地打造”。2018年，鹏华基金在多年的公益实践中，逐渐摸清自己的定位和使命。在助学扶贫方面，与在地合作组织贵州省往西公益服务中心牵手，以“一对一助学”为基础切入点，从帮助孩子们“有学上”到希望孩子们“上好学”。每一期的“一对一助学”开展前都是经过调研走访，通过这种实地走访，鹏华了解到贫困一线最真实的情况、最真实的需求。



鹏华公益慈善基金



从“捐款捐物”到“公益生态圈营造”，
从“零散分布”到“公益基地打造”

案例分享·百公里基金

★**委托人：**深圳市磨房户外运动协会

★**基金名称：**百公里基金

★**基金使命：**将百公里活动常态化，弘扬百公里公益精神，进一步推动全民健身运动，推广户外安全和环境保护公众教育服务，推动生态步道系统的规划和建设，为城市发展、市民健身运动推广助力。

从户外旅行平台到积极担当社会责任，成立公益基金，深圳百公里一直在传播公益正能量，推出了“百公里公益行·益行者”、“拾点公益·创绿行”等项目，为项目募集超过100万元的善款，用于资助河源受撤点并校影响的留守儿童、拾点公益计划等公益项目。



案例分享·海鲸教育基金

★**委托人：**海鲸创新教育（深圳）有限公司

★**基金名称：**海鲸创新教育基金

★**基金使命：**促进大学生成长，推广阅读，促进社会和谐稳定，为国家阅读工程出一份力量，提高全国公民人均阅读量。

2016年12月海鲸教育基金第一个奖学金项目——海鲸探索奖，在华中科技大学举行了第一届交流会；

2017年5月，海鲸教育基金设立新的项目——海鲸未来奖，累计为110人发放奖金32.9万元；

2017年7月31日，深圳市海鲸教育基金会正式注册成立。



专项基金设立标准

发起

- 具有发起方
(企业/NGO/个人)
- 对于公益具有一定的认知

项目

- 项目使命及目标明确
- 制定清晰的三年规划

资金

- 50万元启动资金，到账后项目执行
- 每年新增不低于25万元，合作期限不低于三年

执行

- 具备执行方，按要求执行项目
- 企业发起方与执行方无关联关系

专项基金的设立流程



设立周期：20个工作日

慈善信托的定义与制度优势

慈善信托定义

《中华人民共和国慈善法》规定，慈善信托是委托人依法将其财产委托给受托人，由受托人按照委托人意愿以受托人名义进行管理和处分，开展慈善活动的行为。

慈善信托制度优势

- 有利于**遗嘱财产**用于慈善事业
- 有利于**非货币资产**用于慈善事业
- 有利于慈善资产的**独立性和安全性**
- 有利于慈善资产**保值增值**
- 有利于**捐赠人意愿**更好执行



知名的慈善信托

- ◆ 比尔盖茨梅琳达慈善信托（独立信托+基金会）
- ◆ 扎肯伯格（股权信托+社区基金会）
- ◆ 诺贝尔信托（单一目的慈善信托）
- ◆ 赛马会慈善信托（支付型慈善信托）
- ◆ 马云（境外期权信托+境内基金会）



设立方式

明确使命目标
确定委托人、受托人、受益人
在业务主管单位进行备案

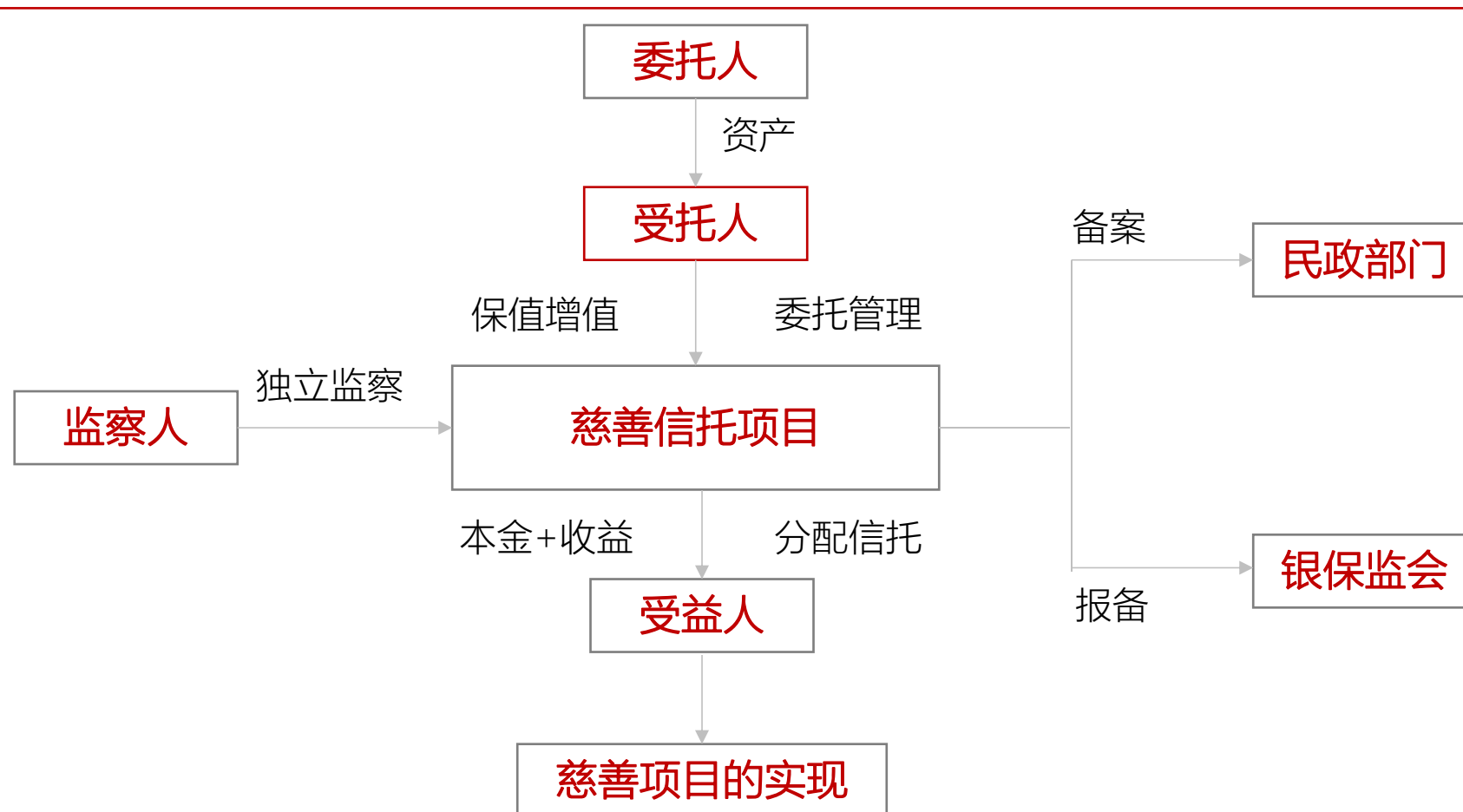
特征

所有权、管理权与受益权分离
信托目的完全公益性
信托财产具有独立性
信托管理透明且具有连续性
尊重委托人意愿

慈善目标

为创新解决社会问题
聚集多元化慈善资产

决策 — 监督 — 运作执行 — 评估



截至2018年12月，深圳市社会公益基金会已经参与发起设立**5个**慈善信托，约占广东省慈善信托总数量的**30%**

 与您携手 改变生活	华润信托·润心慈善信托计划
 中国平安 PING AN 保险·银行·投资	中国平安教育发展慈善信托计划
 长安信托 CHANG'AN TRUST	长安慈-未来创造力1号教育慈善信托
 大鹏半岛生态文明建设 公益基金	大鹏半岛生态文明建设慈善信托
个人发起	兴辰慈善信托

案例分享·中国平安教育发展慈善信托

★**委托人：**深圳市社会公益基金会+8个平安高管自然人

★**受托人：**平安信托发展有限公司

★**受益人：**中国教育发展类慈善项目及项目受益人群

★**监察人：**无

★**资产规模：**2060多万

★**特色：**通道委托人、多元理事会、项目管理人制度

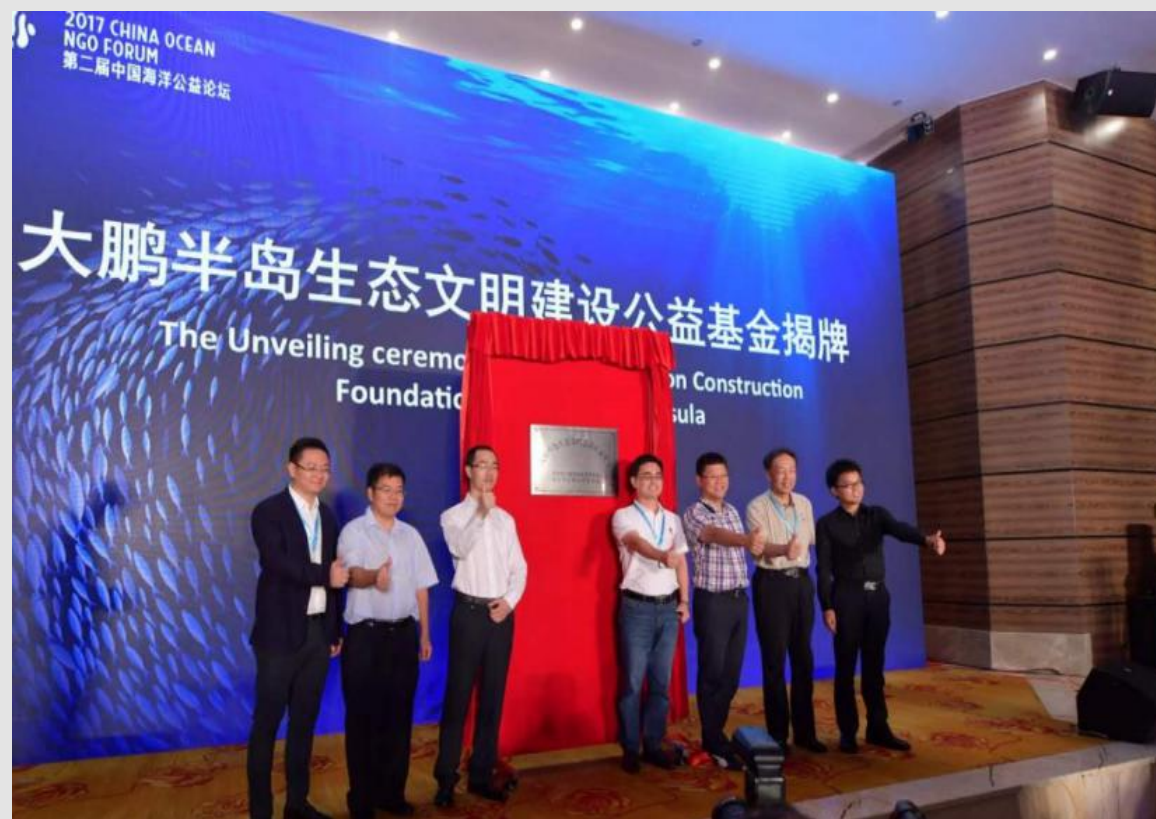
★**社基会职责：**参与设计筹备、通道委托人

参与理事会决策



案例分享·大鹏生态文明建设慈善信托

- ★**委托人：**大鹏新区管理委员会
- ★**受托人：**深圳市社会公益基金会
- ★**受益人：**大鹏半岛生态文明建设相关项目及项目受益人群
- ★**监察人：**法制、监察、律师
- ★**规模：**2000万
- ★**特色：**政府资金委托、慈善组织受托、慈善信托+公募基金、不动本信托
- ★**社基会职责：**单一受托人、信托管理和发展项目评选、资助、管理、评估



案例分享·兴辰慈善信托

- ★**委托人：**涂业兴、李美辰
- ★**受托人：**深圳市社会公益基金会
- ★**受益人：**教育、科技、医疗领域的创新项目和青年行动
- ★**监察人：**叶大伟
- ★**资产规模：**10万起
- ★**特色：**规模小、DAF、常规场景、简化专用账户
- ★**社基会职责：**单一受托人、提出资金使用计划
开放委托端口



Q&A



所在地
Location

中国，深圳市，罗湖区宝安南路3097号洪涛大厦4楼
Baoan South Road, No. 3097 Hong Tao building, 4 Floor
Luohu District, Shenzhen, China.



联系
Contact

电话：0755-25595902 / 0755-25595903
邮箱：979377360@qq.com
网址：www.szscf.org.cn



社会创新之路

期待有您,成为公益合伙人



所在地
Location

中国，深圳市，罗湖区宝安南路3097号洪涛大厦4楼
Baoan South Road, No. 3097 Hong Tao building, 4 Floor
Luohu District, Shenzhen, China.



联系
Contact

电话：0755-25595902 / 0755-25595903
邮箱：979377360@qq.com
网址：www.szscf.org.cn

