



www.switzerland-family-office.com/it/servizi-di-family-office/beneficienza-e-filantropia.html

Beneficienza e filantropia

Un crescente numero di (U) HNWI sta considerando di partecipare ad attività di beneficenza o filantropia. Ma trovare un family office in grado di fornirvi supporto nell'ambito di questo tema potrebbe essere una vera sfida. Ci sono solo pochissimi multi-family office in Svizzera (e nel resto del mondo) che hanno la conoscenza interna e l'esperienza necessaria per fornirvi servizi filantropici.

La differenza tra beneficenza e filantropia

Qual è la differenza tra beneficenza e filantropia? Anche se non esiste una definizione vera e propria, in genere si parla di beneficenza quando si fa un unico dono o si compie un'azione indirizzata a trovare la soluzione per le esigenze dirette di una persona (o di un gruppo di persone), mentre per filantropia si intende un approccio o una filosofia di vita concentrata sulla ricerca di modi per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere e per migliorare le condizioni di vita di tutti i meno privilegiati durante un prolungato periodo di tempo. Un buon esempio di un'organizzazione filantropica è la Fondazione Bill & Melinda Gates.

Beneficenza

La beneficenza è la meno complicata delle due per quanto riguarda la spiegazione e l'attuazione. Con la beneficenza, si tratta più di decidere quanti soldi si vuole donare e a quale organizzazione. Pertanto, il family office non dovrà proprio (necessariamente) sostenervi attivamente nelle vostre attività di beneficenza, a meno che non doniate ingenti somme con l'intenzione di monitorare ciò che sta accadendo con le vostre donazioni, o vogliate costituire la propria fondazione grant-making o un trust, perché desiderate essere coinvolti personalmente.

Filantropia

D'altro canto, la filantropia è invece una tematica più complessa, e potrebbe diventare una sfida trovare un multi-family office in grado di fornirvi supporto a riguardo. La ragione di questo è semplice. Poiché la creazione di un progetto filantropico a lungo termine (ad esempio, un progetto di sviluppo agricolo in Africa), richiede una competenza completamente diversa rispetto alla gestione dei conti presso diverse banche private. Il family office dovrà essere in grado di sostenervi in questioni come l'impostazione dei vostri obiettivi filantropici, la formulazione di una strategia di donazioni, la consulenza tecnica, la gestione operativa e la presentazione di iniziative strategiche. Anche un progetto filantropico meno impegnativo potrebbe rivelarsi molto difficile da gestire una volta creato. Sarebbe

quindi molto vantaggioso se il family office fosse in grado di fornirvi supporto nella gestione e nel monitoraggio del progetto o di aiutarvi a scegliere un progetto filantropico già esistente a cui aderire. Come potete immaginare, la creazione di una nuova consistente istituzione filantropica, nella quale le parti esterne in futuro saranno in grado di partecipare con le proprie donazioni, è una sfida che certamente ha bisogno di un supporto professionale.

Non tutti i family office forniscono supporto per le attività filantropiche

Ci sono solo alcuni family office in Svizzera (e nel resto del mondo) che hanno le conoscenze specialistiche e l'esperienza interna per fornirvi servizi filantropici. E c'è un numero ancora minore di family office che mantengono la propria fondazione di beneficenza in cui i clienti possono partecipare. C'è ancora un piccolo gruppo che mantiene stretti contatti con esperti esterni, ma per il family office medio sarà difficile sostenervi nelle vostre attività filantropiche.

Interesse crescente nella filantropia

In futuro, un numero crescente di multi-family office offrirà supporto nelle attività di filantropia visto che un numero sempre più grande di (U) HNWI desidera essere coinvolto in attività di beneficenza o di filantropia. Il miglior esempio è l'iniziativa di Bill Gates e Warren Buffett 'impegno di dare' (giving pledge) . Nel 2010 hanno invitato le famiglie più facoltose degli Stati Uniti d'America a impegnarsi pubblicamente a donare la maggior parte del proprio patrimonio alla filantropia dopo la loro morte o già in vita. Finora l'impegno di dare è stato un grande successo ed è chiaro che le altre persone facoltose che vivono al di fuori degli Stati Uniti d'America seguiranno questo esempio. Per un family office che vuole servire bene i propri clienti, i servizi filantropici saranno più importanti di anno in anno e pertanto, dovranno adattarsi nel tempo in modo da essere in grado di offrire questi servizi.

Se avete intenzione di coinvolgervi nelle attività di beneficenza e/o filantropia, vi consigliamo di prestare particolare attenzione alle capacità (o incapacità) del family office del quale intendete usufruire a questo scopo.