



www.switzerland-family-office.com/br/servicos-do-family-office/caridade-e-filantropia.html

Caridade e filantropia

Um número crescente de (U)HNWIs cogita se envolver com caridade ou filantropia. Mas encontrar um family office capaz de ajudar neste processo pode ser um desafio. Existem poucos multi-family offices na Suíça (ou no resto do mundo) que tenham o conhecimento e experiência internamente para apoiar em serviços filantrópicos.

A diferença entre caridade e filantropia

Antes de mais nada, qual é a diferença entre caridade e filantropia? Apesar de não existir uma definição fixa, em geral a caridade é vista como uma única doação ou ação para resolver as necessidades imediatas de uma pessoa ou grupo de pessoas, enquanto a filantropia é considerada como uma abordagem ou filosofia para fazer do mundo um lugar melhor para se viver e formas de melhorar as condições de vida dos menos favorecidos por um período de tempo mais longo. Um bom exemplo de uma organização filantrópica é a Bill & Melinda Gates Foundation.

Caridade

Entre as duas, a caridade é a menos difícil de explicar e implementar. A caridade é muito mais uma questão de quanto dinheiro você quer doar para qual organização. Um family office não precisará (realmente) ajudar você ativamente com a caridade, a não ser que você queira doar montantes expressivos e monitorar como as suas doações são utilizadas, ou você queira criar a sua própria fundação que faz doações ou um truste, porque você quer estar envolvido pessoalmente.

Filantropia

A filantropia, por outro lado, é um assunto mais difícil, e pode ser um grande desafio encontrar um multi-family office que seja capaz de ajudar com o assunto. A razão para isso é simples: criar um projeto filantrópico de longo prazo como, por exemplo, um projeto de desenvolvimento agrícola na África, requer um conjunto de conhecimentos completamente diferente do que é necessário para administrar contas em vários bancos privados. O family office deverá ser capaz de ajudar você com questões como estabelecer objetivos filantrópicos, formular uma estratégia de doação, conselhos técnicos, administração operacional e apresentação de iniciativas estratégicas. Até um projeto filantrópico menor poderia ser bastante difícil de ser administrado quando estiver em andamento. Então, seria muito favorável se o family office pudesse ajudar a administrar e monitorar o projeto ou ajudar a selecionar um projeto filantrópico existente com o qual você quer contribuir. A

criação de uma instituição filantrópica nova de grande porte, ao qual entidades externas possam também doar no futuro, é um desafio que certamente requer suporte profissional.

Nem todos os family office podem ajudar com filantropia

Existem poucos family offices na Suíça (ou no resto do mundo) que possuem conhecimento especializado e experiência interna para ajudar com serviços filantrópicos. E o número de family offices que mantém sua própria fundação beneficente na qual os clientes podem participar é menor ainda. Existe outro grupo pequeno, que mantém contato estreito com especialistas externos, mas o family office médio terá grandes dificuldades em dar apoio em temas de filantropia.

Interesse crescente por filantropia

No futuro, um número crescente de multi-family offices oferecerá suporte em filantropia, dado que um número também crescente de (U)HNWIs querem se envolver com caridade e filantropia. O melhor exemplo disto é a iniciativa “Giving Pledge”, de Bill Gates e Warren Buffet. Em 2010, eles convidaram as famílias mais ricas dos Estados Unidos da América a se comprometerem publicamente a doar a maior parte de sua riqueza para filantropia depois de seu falecimento ou até durante as suas vidas. Até agora, o Giving Pledge (“Promessa de Doar”) vem sendo um grande sucesso e outras pessoas ricas que vivem fora dos Estados Unidos devem seguir este exemplo. Para os family offices que querem atender bem aos seus clientes, os serviços filantrópicos se tornarão mais importantes a cada ano, fazendo com que tenham que se adaptar ao longo do tempo para serem capazes de oferecer estes serviços.

Se você tem a intenção de se envolver com caridade e/ou filantropia, nós o aconselhamos a prestar muita atenção às habilidades e deficiências do family office que você pretende utilizar para apoiá-lo neste assunto.