



LOMBARD ODIER

FONDATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, le 27 septembre 2019

Publication de la première évaluation de la vitalité du secteur philanthropique lémanique

Analyses de la santé et du dynamisme du secteur et recommandations pour son orientation future

Plusieurs institutions académiques, fondations et partenaires du secteur philanthropique, ont dévoilé aujourd'hui une étude pionnière dans le domaine de la philanthropie, consacrée à la vitalité du secteur philanthropique dans l'arc lémanique, à l'initiative de la Fondation Lombard Odier.

L'étude intitulée [*Faire mieux, plus efficacement : mesurer et améliorer la vitalité philanthropique*](#), réalisée à l'occasion du 15^{ème} anniversaire de la Fondation Lombard Odier, fait suite à l'étude de 2010, intitulée *Initiative pour la dynamisation de la philanthropie en Suisse*.

S'appuyant sur une analyse exhaustive de données quantitatives et qualitatives, ainsi que sur un cadre global intégrant les différents indicateurs de la vitalité philanthropique, elle fait le point sur l'état du secteur philanthropique dans l'arc lémanique, et identifie également les opportunités stratégiques pour renforcer encore le dynamisme du secteur.

Reflète de la diversité de la région et de ses organismes, l'étude est le fruit d'une collaboration entre le secteur privé, le monde universitaire, les gouvernements des cantons de Genève et de Vaud et le secteur philanthropique. Plusieurs fondations romandes et alémaniques ont financé ces travaux. Le Comité de pilotage du projet regroupe des représentants de la Fondation Lombard Odier, de SwissFoundations, de proFonds, du Centre en philanthropie de l'Université de Genève, du Center for Philanthropy Studies de l'Université de Bâle, de FSG et de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation du canton de Genève.

Parmi ses principales conclusions, l'étude souligne la très forte confiance du public envers le secteur philanthropique de l'arc lémanique, ainsi qu'un système d'incitations fiscales propres à encourager les

LOMBARD ODIER

FONDATION

dons. Pour renforcer encore son attractivité, le secteur philanthropique lémanique bénéficierait d'une action stratégique visant à harmoniser les meilleures pratiques et procédures au niveau cantonal, à renforcer la transparence, promouvoir la formation des dirigeants et du personnel, accélérer la croissance des fondations abritantes et communiquer sur les besoins du secteur et les possibilités de stimuler sa vitalité. La constitution d'un groupement de bailleurs de fonds encourageant la vitalité du secteur philanthropique lémanique marquerait en outre une étape logique dans la coordination de ces actions.

Le Comité de pilotage de l'étude considère cette évaluation comme la démonstration du bien-fondé de la mise en œuvre d'une nouvelle méthodologie d'appréciation de la vitalité philanthropique, qui pourrait être régulièrement répliquée à l'avenir, afin d'évaluer les progrès réalisés et mesurer les évolutions au fil du temps. Par ailleurs, l'intégration d'organisations alémaniques au sein du Comité de pilotage vise notamment à poser les jalons d'une future extension de l'étude à l'ensemble de la Suisse.

Patrick Odier, Président de la Fondation Lombard Odier, a déclaré : *« Nous sommes fiers d'avoir accompagné et soutenu ce projet-pilote comme incubateur. Nous espérons qu'il sera une source d'inspiration pour d'autres acteurs en leur permettant à leur tour de développer une approche stratégique au sein de leur propre écosystème philanthropique, qui pourrait être étendue à l'ensemble de la Suisse à l'avenir. Le partenariat initié dans le cadre de cette étude est une illustration de « l'esprit de Genève », et s'inscrit dans la continuité de l'approche pionnière de Lombard Odier en matière de philanthropie. »*

Claudia Genier, Directrice adjointe de SwissFoundations, et **François Geinoz, Président de proFonds**, ont souligné à quel point *« l'action philanthropique est essentielle pour une société équitable et durable au XXI^e siècle. L'étude sur la vitalité du secteur représente une véritable avancée pour nous fournir des outils qui nous permettront d'améliorer sans cesse l'écosystème philanthropique. »*

Henry Peter, Directeur du Centre en philanthropie de Genève, a déclaré : *« A peine deux ans après le lancement du Centre, nous sommes heureux de proposer au sein de notre région un niveau de recherche et d'enseignement en philanthropie de qualité internationale. A travers ce projet, nous avons testé une méthodologie qui nous permet de faire avancer notre connaissance du secteur et des interactions entre ses acteurs. »*

Pour **Marc Pfitzer, Managing Director chez FSG** : *« Un pôle philanthropique lémanique est à la fois une aspiration et une réalité, en phase avec la tradition de pôle de solidarité humaine de la région. Pour évaluer la vitalité, il faut être rigoureux dans les mesures communes et apprendre à donner corps à cette vision. »*



LOMBARD ODIER

FONDATION

Alexandre Epalle, Directeur général, Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation, République et canton de Genève, a félicité l'équipe en charge du projet d'avoir su « *mettre en lumière les principaux atouts du secteur philanthropique à Genève et dans l'arc lémanique, qui font la réputation de la région dans le monde entier. Ces recherches contribueront à professionnaliser plus encore le secteur, non seulement en maximisant l'impact pour les bénéficiaires, mais aussi en renforçant le dynamisme intellectuel et le développement durable de la région sur le plan économique et sur celui de l'innovation financière.* »

Commentant la structure et les objectifs du projet, **Maximilian Martin, Global Head of Philanthropy chez Lombard Odier**, et Président du Comité de pilotage, a ajouté : « *Cette méthodologie unique s'appuie sur les enseignements issus de la professionnalisation de la philanthropie ces dix dernières années. Elle nous permettra de définir désormais des stratégies concrètes pour renforcer la compétitivité et la viabilité du segment philanthropique, saisir les opportunités, notamment celles offertes par la transformation numérique et, enfin, d'orienter les ressources philanthropiques là où elles font la plus grande différence.* »

L'intégralité de l'étude est consultable en ligne, à l'adresse www.philanthropic-vitality.ch.

-fin-

A propos de Fondation Lombard Odier

La Fondation finance des solutions novatrices pour relever les défis les plus urgents des secteurs éducatif et humanitaire. Son objectif est de travailler avec des bénéficiaires pour lesquels elle a un impact et à qui nous pouvons offrir plus que des dons financiers. Dans un objectif d'amélioration de la société pour les décennies à venir, la Fondation se consacre activement au développement du secteur de la philanthropie à une large échelle. En tant que partenaire-fondateur du Centre en philanthropie de l'Université de Genève, son objectif est d'encourager la recherche et la diffusion des connaissances, d'éveiller la sensibilité des professionnels et des parties prenantes et de favoriser le dialogue entre eux pour façonner la philanthropie de demain. La Fondation participe également à des plateformes d'échange telles que SwissFoundations, le Centre européen des fondations et l'European Venture Philanthropy Association.

A propos des autres partenaires

Créée en 2001 à l'initiative de onze fondations, **SwissFoundations** regroupe les fondations donatrices suisses d'utilité publique et leur donne une voix forte et indépendante. Réseau actif et voué à l'innovation, SwissFoundations promeut le partage d'expériences, la transparence et le professionnalisme dans le secteur

SwissFoundations

Fonds
Association faîtière
des fondations
d'utilité publique
de Suisse

 UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
CENTRE EN PHILANTHROPIE

 FSG
REIMAGINING SOCIAL CHANGE

 cepts

 REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENÈVE
HOER TÜRNINGER GUT

LOMBARD ODIER

FONDATION

suisse des fondations d'utilité publique. L'association accueille les fondations grandes ou petites, qui œuvrent dans un cadre régional ou international et qui sont domiciliées en Suisse ou au Liechtenstein.

proFonds est l'association faitière des fondations et des associations d'utilité publique de tous types d'activité en Suisse. L'organisation défend les intérêts des fondations et associations octroyant des donations et axées sur l'exploitation, qu'elles soient autofinancées ou financées par des dons, dans tous les secteurs. proFonds intervient en tant que lobbyiste auprès des milieux politiques, législateurs et autorités. Elle s'engage pour de bonnes conditions-cadres et une réglementation permettant aux fondations et associations caritatives de mener à bien leurs missions. En tant que prestataire de services, proFonds encourage également les organisations caritatives à partager leurs connaissances et leurs expériences, entre elles et avec le grand public.

Le Centre en philanthropie, qui fait partie de l'Université de Genève (UNIGE), a été créé pour soutenir le développement et le rayonnement international de la philanthropie l'arc lémanique. Le Centre est spécialisé dans la recherche inter-disciplinaire d'enseignement et de transfert de connaissances en philanthropie. Le Centre est un partenariat public-privé entre l'UNIGE et un certain nombre de grandes fondations basées en Suisse. Il vise à encourager la recherche et la formation académique en philanthropie et à assurer le transfert des connaissances pour répondre aux besoins des praticiens et de la région genevoise.

Le Center for Philanthropy Studies (CEPS) de l'Université de Bâle est un institut interdisciplinaire de recherche et de formation des cadres, spécialisé dans le secteur à but non lucratif et traitant de la philanthropie sous ses multiples aspects. L'institut a été créé en 2008 à l'initiative de l'Association suisse des fondations donatrices, SwissFoundations. L'objectif du CEPS est d'améliorer à la fois le fondement scientifique et les connaissances de la philanthropie. De plus, le CEPS offre un avantage direct aux fondations et à d'autres organismes sans but lucratif grâce à la formation et au coaching des cadres.

FSG est un cabinet de conseil à vocation particulière. Ces conseillers chevronnés interviennent auprès des dirigeants d'entreprises, de fondations et d'organismes à but non lucratif / d'ONG. Grâce à leurs services de consulting personnalisés, à leurs connaissances approfondies et à leurs initiatives novatrices, ils aident les clients du monde entier à créer un impact social. FSG a été fondée en 2000 par Michael E. Porter et Mark Kramer, professeurs à la Harvard Business School, pour aider les fondations à créer des stratégies plus efficaces et à générer un impact au-delà de leurs subventions. La société est aujourd'hui une société de calibre mondial de 160 personnes réparties dans 6 bureaux sur 3 continents.

La **Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI)** est une entité du gouvernement du canton de Genève. La DG DERI encourage et renforce l'écosystème



LOMBARD ODIER

FONDATION

économique genevois et le positionne pour tirer parti des opportunités de l'ère numérique ainsi que de l'émergence de l'économie du développement durable. Elle jette des ponts entre les divers clusters genevois et son réseau inégalé d'acteurs de la gouvernance multilatérale. La DG DERI prend également des mesures pour renforcer l'USP de Genève et approfondir les liens entre le développement économique et la recherche afin de créer des conditions favorables à l'entrepreneuriat, à l'émergence de nouvelles sources de croissance ainsi qu'à l'innovation.

Groupe Lombard Odier
Rue de la Corraterie 11
1204 Genève – Suisse
www.lombardodier.com

Julien de Weck
Relations Médias
Tel.: +41 22 709 25 47
j.deweck@lombardodier.com

Anne Plagnat
Relations Médias
Tel.: +41 22 709 21 21
a.plagnat@lombardodier.com

Important Information

Ce communiqué de presse a été rédigé par Banque Lombard Odier & Cie SA, une banque et un négociant en valeurs mobilières agréé et soumis à la réglementation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (ci-après « Lombard Odier »). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et ne s'adresse pas aux personnes ou entités auxquelles il serait illégal d'adresser un tel document. Le présent communiqué de presse est distribué à titre purement informatif et ne saurait constituer une offre ou une recommandation d'entretenir une relation avec Lombard Odier ni de souscrire, d'acheter, de vendre ou de conserver un quelconque titre ou instrument financier.

Le présent document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans l'autorisation écrite et préalable de Lombard Odier.

© 2019 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés

SwissFoundations

Fonds
Association faîtière
des fondations
d'utilité publique
de Suisse

 UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
CENTRE EN PHILANTHROPIE

 FSG
REIMAGINING SOCIAL CHANGE

 cepts

 REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENÈVE
1800 TROISMIAS LUG