



Tercer sector i món financer

Pau Vidal

Observatori del Tercer Sector

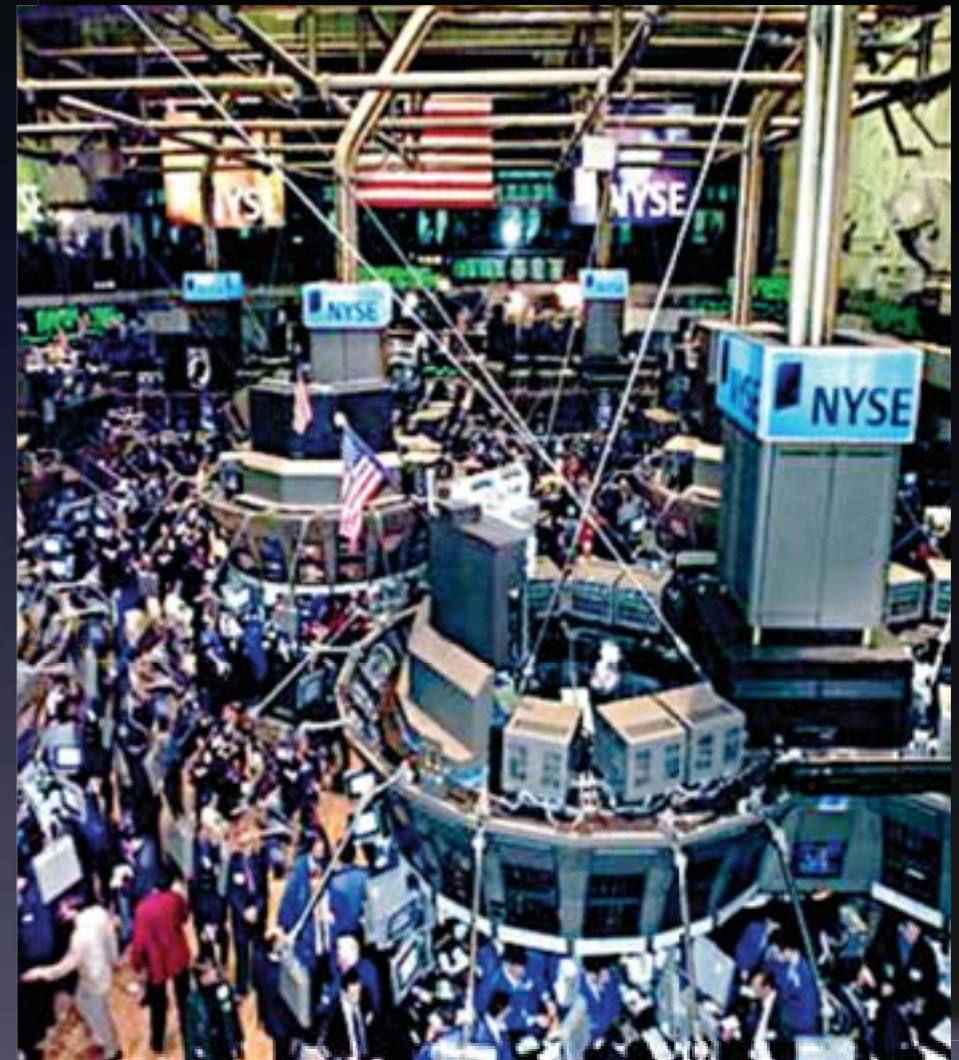
- ▶ Viure d'esquenes
- ▶ És possible una relació mútuament profitosa?
- ▶ Reptes pel tercer sector
- ▶ Reptes pel món financer
- ▶ Reptes compartits
- ▶ Noves necessitats, noves respostes

- ▶ **Viure d'esquenes**
- ▶ És possible una relació mútuament profitosa?
- ▶ Reptes pel tercer sector
- ▶ Reptes pel món financer
- ▶ Reptes compartits
- ▶ Noves necessitats, noves respostes



Què mou al món financer?

Rendibilitat econòmica



Què mou al Tercer Sector?

Transformació social



Cadascú a les seves prioritats





Hi ha relació avui dia?



Hi ha relació avui dia?

- ▶ Creixent complexitat social
- ▶ Impacte social de les decisions financeres
- ▶ Coresponsabilització social
- ▶ Necessitat de recursos econòmics per l'activitat social



No és temps per “Juan Palomo”

El segle XXI és hora de
relacionar-se i col·laborar



+



- ▶ Viure d'esquenes
- ▶ **És possible una relació mútuament profitosa?**
- ▶ Reptes pel tercer sector
- ▶ Reptes pel món financer
- ▶ Reptes compartits
- ▶ Noves necessitats, noves respostes



En primera persona: 10 anys de Fondo Ético

AB Asesores

Morgan Stanley

Invercaixa

IntermonOxfam

Esade

Metges Sense
Fronteres



Creu Roja

Alboan

Instituto Empresa
Càrites

al voltant de la mateixa taula....



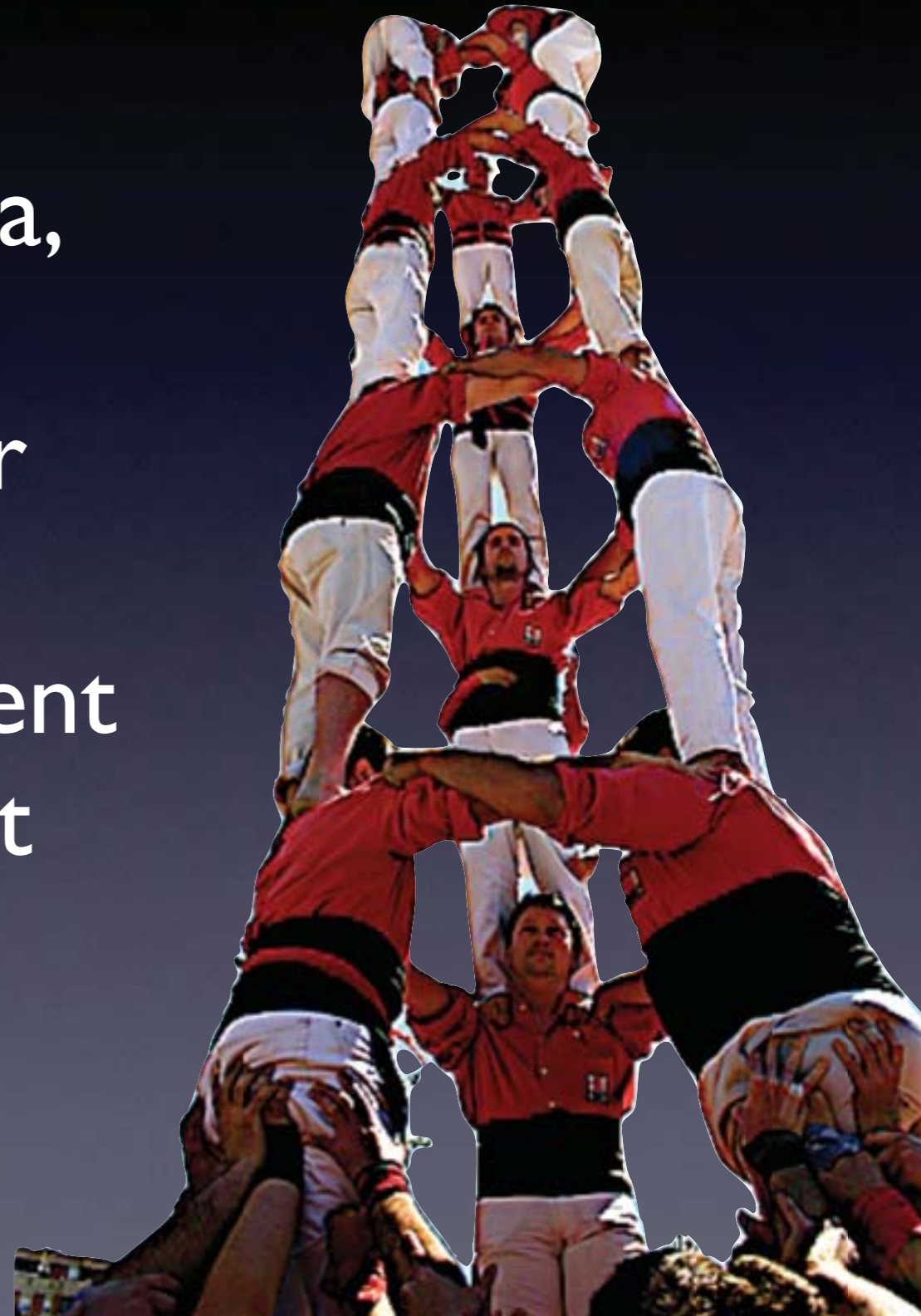
Treballar per un objectiu compartit

- ▶ Sense fulla de ruta, un camí complexe
- ▶ Entendre lògiques diferents:
 - ▶ Necessitat de beneficis econòmics
 - ▶ Considerar impacte social
- ▶ Una experiència gratificant. Confiança
- ▶ Tothom ha après molt en el procés

..... **I encara funciona!!**



Per tant,
des de la meva experiència,
puc garantir que el Tercer
Sector i el món financer
poden treballar conjuntament
per un objectiu compartit



“Profit with principles”



Rendibilitat amb valors



- ▶ Viure d'esquenes
- ▶ És possible una relació mútuament profitosa?
- ▶ **Reptes pel tercer sector**
- ▶ Reptes pel món financer
- ▶ Reptes compartits
- ▶ Noves necessitats, noves respostes



Dos tipos de reptes

Reptes de gestió



Reptes culturals



Reptes de gestió

- ▶ Més atenció a la gestió econòmica-financera
- ▶ Gestió del volum econòmic
- ▶ Professionalització d'aquesta àrea funcional
- ▶ Manca de recursos propis





Més atenció a la gestió econòmica

- ▶ Orientats a l'acció: dona força i motivació
- ▶ Tradicionalment, s'ha donat poca importància
- ▶ Poques entitats tenen l'àrea desenvolupada



Gestió del volum econòmic

- ▶ Només l'àmbit social: 5.500 milions € al 2007
- ▶ Rol de les entitats de 2on i 3er nivell
- ▶ Potencial d'una gestió coordinada



Professionalització de l'àrea



- ▶ Coneixements específics mínims
- ▶ També pot ser equip voluntari
- ▶ Poques entitats tenen àrea econòmica



Manca de recursos propis



- ▶ Gestió per compte d'exploració
- ▶ Es genera poc passiu, poc patrimoni
- ▶ “Descapitalització” de les entitats



Reptes culturals

- ▶ Una certa por al benefici econòmic
- ▶ Compromís econòmic de la base social
- ▶ Canviar la relació amb els calers



Una certa por al benefici econòmic

- ▶ No repartir no vol dir no tenir-ne benefici
- ▶ El benefici no s'inclou als objectius
- ▶ La mala influència de les subvencions
- ▶ El benefici com a font de recursos propis



Compromís econòmic de la base social

- ▶ La base social és la força de les entitats
- ▶ 21% dels ingressos són quotes: suficient?
- ▶ Implicació vol dir compromís econòmic
- ▶ Entitats poc orientades a demanar-ho



Canviar la relació amb els calers

- ▶ Els recursos econòmics són necessaris
- ▶ Incloure'ls en les estratègies d'actuació
- ▶ Gestionar el risc econòmic i financer
- ▶ Sostenibilitat social i econòmica de les entitats



- ▶ Viure d'esquenes
- ▶ És possible una relació mútuament profitosa?
- ▶ Reptes pel tercer sector
- ▶ **Reptes pel món financer**
- ▶ Reptes compartits
- ▶ Noves necessitats, noves respostes



Reptes pel món financer

- ▶ Incorporar explícitament els valors a la gestió financera
- ▶ Entendre necessitats financeres i especificitats
- ▶ Superar la visió de destinataris d'acció social
- ▶ Identificar el món no lucratiu com un bon soci





Incorporar explícitament els valors a la gestió financera

- ▶ Inversió Socialment Responsable
- ▶ Ser conscient de l'impacte de les decisions
- ▶ Tenir visió a llarg termini
- ▶ Rendibilitat amb valors






Entendre les necessitats financeres i especificitats

- ▶ El valor de les organitzacions del tercer sector
- ▶ Complexitat del món no lucratiu
- ▶ Productes específics
- ▶ Aportar visió financera i anàlisi





Superar la visió de destinatariis d'acció social

- ▶ El Tercer Sector Social és un actor social
- ▶ Té fonts de finançament complementàries
- ▶ Tercer Sector com a client
- ▶ Tercer Sector com a soci financer





Identificar el Tercer Sector com a soci financer

- ▶ Obtenir rendibilitat econòmica i social
- ▶ Espais per inversions amb risc moderat
- ▶ Serveis a les persones és un sector emergent
- ▶ Capacitat de gestió i experiència
- ▶ Compromís i treball a llarg termini



- ▶ Viure d'esquenes
- ▶ És possible una relació mútuament profitosa?
- ▶ Reptes pel tercer sector
- ▶ Reptes pel món financer
- ▶ **Reptes compartits**
- ▶ Noves necessitats, noves respostes



Reptes compartits

- ▶ Superar els tòpics
- ▶ Crear espais de trobada
- ▶ Plantejar una relació guanyar-guanyar



Superar els tòpics



El món financer
és dolent i sense
escrúpuls

El tercer sector
és ineficient i
poc professional





Crear espais de trobada

- ▶ Coneixença mútua
- ▶ Necessitats i oportunitats
- ▶ Entendre llenguatges
- ▶ Compartir preocupacions





Crear espais de trobada

- ▶ Coneixença mútua
- ▶ Necessitats i oportunitats
- ▶ Entendre llenguatges
- ▶ Compartir preocupacions

CONSTRUIR
CONFIANÇA



Plantejar una relació guanyar-guanyar



Rendibilitat segura i estable

Capacitat per fer acció social

Rendibilitat econòmica i social



- ▶ Viure d'esquenes
- ▶ És possible una relació mútuament profitosa?
- ▶ Reptes pel tercer sector
- ▶ Reptes pel món financer
- ▶ Reptes compartits
- ▶ **Noves necessitats, noves respostes**



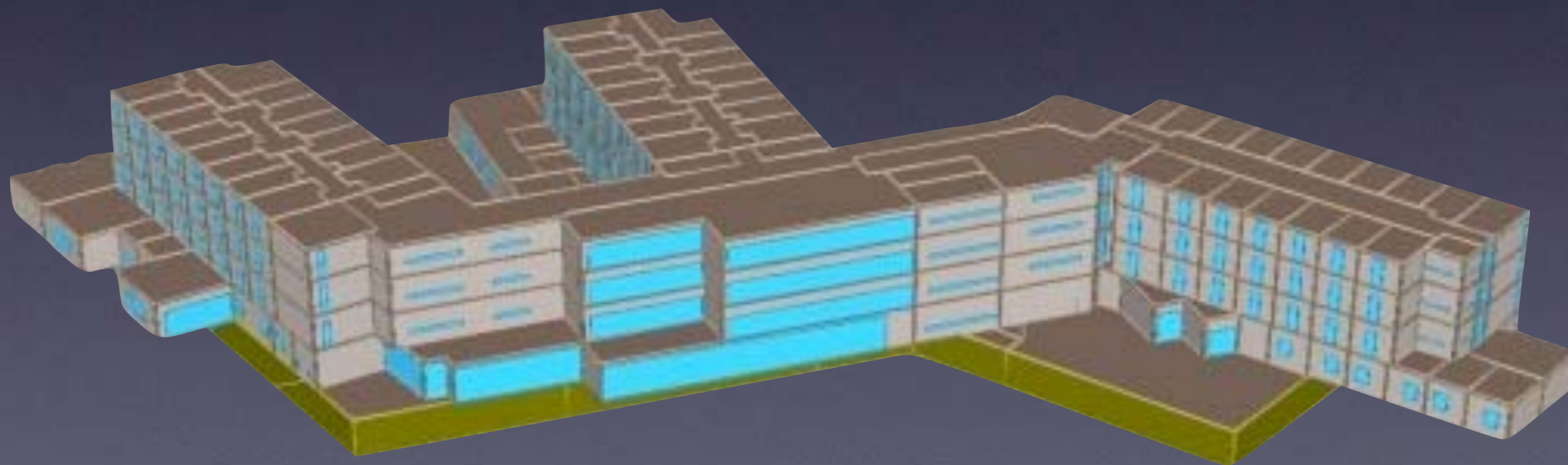
Cada vegada
hi ha més demanda
i més exigència
al món financer
de
“rendibilitat amb valors”



Cada vegada
el món financer
te més
necessitat
**“d’alternatives d’inversió
segures i estables”**



Cada vegada
el tercer sector
te més necessitat
de fer
**“inversions econòmiques
per gestionar
serveis d’atenció a les persones”**



rendibilitat amb valors



alternativa d'inversió
segura i estable

inversions econòmiques necessàries
per gestionar
serveis d'atenció a les persones



En definitiva,
una bona col·laboració entre

Tercer Sector Social
i Món Financer

pot donar resposta a noves necessitats
de cada àmbit

amb

rendibilitat econòmica i social





Tercer sector i món financer

Pau Vidal

Observatori del Tercer Sector