

地區扶輪基金研習會 領導人指南

District Rotary Foundation Seminar
Leader's Guide



議題：扶輪社募款 Club Fundraising

2005~08 年間第 4B 地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈 RRFC Dens 提供

Regional Rotary Foundation Coordinator, Zones 4B, 2005-08

地區扶輪基金研習會領導人指南
扶輪社募款
Club Fundraising
(60 分鐘)

學習的目的 Learning Objectives:

1. 瞭解扶輪基金會資金的來源
2. 瞭解扶輪基金會接受什麼樣的捐獻
3. 扶輪社募款的指導原則。
4. 瞭解一個成功的募款計劃的特性。
5. 瞭解持續性實行募款活動的重要性。
6. 瞭解身為一位募款領導人的主要責任。

材料 Materials :

投影片 —

1. 扶輪基金會資金的來源 **The Source of Rotary Foundation Funding**
2. 你如何建立一個扶輪社年度捐獻目標？How do you establish a club Annual Giving goal?
3. 如何達成扶輪社年度捐獻目標？How do you achieve the club's Annual Giving goal?
4. 兩種需求，兩種捐獻的方法 **Two NeedsTwo Ways of Giving**
5. 巨額捐獻 **Major Gifts**
6. 我能以 10,000 美元支持獎學金計劃嗎？Can I give US\$10,000 to support the Scholarships program?
7. 扶輪基金會接受什麼樣的捐獻？What kinds of gifts is TRF prepared to accept?
8. 基金發展服務：表彰與報告 **Development Services: Recognition and Reports**
9. 每位扶輪社員，每年 **Every Rotarian, Every Year (EREY)**
10. 如何於社內宣導扶輪基金會的捐獻及其表彰？
11. 身為一位募款領導人，你的主要責任為何？As a fundraising leader, what are your primary responsibilities?
12. 一個成功之募款活動的要素 **Elements of a Successful Fundraiser**
13. 一個成功之募款活動的要素 **Elements of a Successful Fundraiser**
14. 規劃一個募款活動時重要的步驟是什麼？What are important steps in planning a fundraiser?
15. 其他募款應考慮的事項？*What are additional fundraising considerations?*
16. 扶輪社員在訂定一個募款目標時應考慮什麼？ **What should club members consider when establishing a fundraising goal?**
17. 扶輪社應如何決定舉辦募款活動最佳的時機？How can the club determine when to conduct the fundraiser?

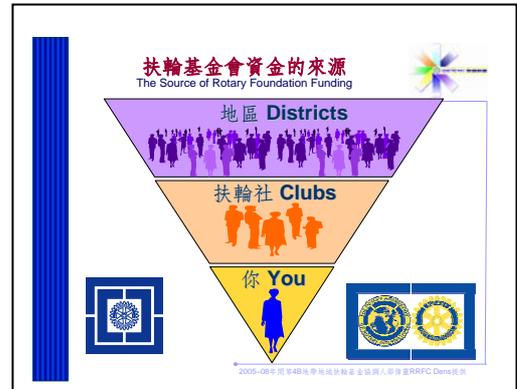
扶輪基金會資金的來源

The Source of Rotary Foundation Funding

15 分鐘

扶輪基金會資金的來源是什麼？

放映投影軟片：
扶輪基金會資金的來源
The Source of Rotary Foundation Funding



關鍵要點：

- 全球扶輪社員慷慨大方的捐獻給扶輪基金會來達成一種廣泛範圍的人道、文化和教育計劃的需求。
- 有效的基金發展是資助這些計劃的關鍵。
- 自 1917 年基金成立，已有超過 10 億美金的捐獻。
- 依其名稱所示，年度計劃基金是扶輪基金會的計劃提供資金的來源。
- 對年度計劃基金的捐獻是維持基金會計劃的要素。

你如何建立一個扶輪社年度捐獻目標？

How do you establish a club Annual Giving goal?

關鍵要點：

- 目標設定是支持扶輪基金會的要素。
- 世界目標是地區目標的累計。地區目標是扶輪社目標的累計。
- 扶輪社目標應建立在與地區目標的和諧基礎上。

回答樣本：

- 檢討地區所建立計劃的目標，以及在達成這些目標內扶輪社扮演什麼角色。
- 決定一合理的基金目標且鼓勵所有社員來支持它。
- 扶輪社要在社長當選人訓練會上設定新年度計劃基金捐獻目標——這個訓練會中，每一位社長當選人都會接到新年度「扶輪社捐獻基金的目標報告表 Fund Development Club Goal Report Form」。而社長當選人要在 5 月 1 日以前將填好的表呈交總監當選人。

如何建立一個扶輪社年度捐獻目標？

- 檢討地區所建立計劃的目標，以及在達成這些目標內扶輪社扮演什麼角色。
- 決定一合理的基金目標且鼓勵所有社員來支持。
- ※ 兩個重要之截止日：

1. 2006年5月1日為各扶輪社提交2006-07年度之扶輪社基金發展目標給DGE之截止日
2. 2006年5月15日為DGE依扶輪社目標提交2006-07年度之地區基金發展目標給秘書處或相關國際辦事處之截止日，而RRFC則視需要予以follow-up。

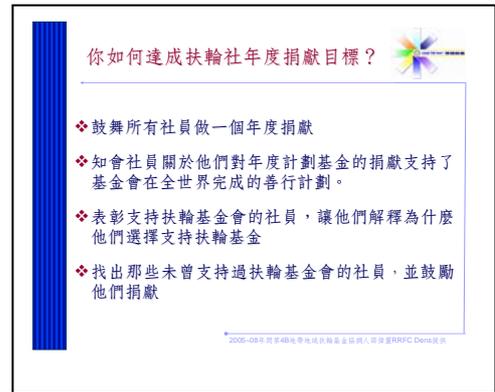
THE ROTARY FOUNDATION 2006-07 FUND DEVELOPMENT CLUB GOAL REPORT FORM	
(PLEASE RETURN COMPLETED FORM TO YOUR DISTRICT GOVERNOR-ELECT BY 1 MAY 2006)	
Club Name (please print)	Club Number
Country	District
2006-07 Club President's Name (please print)	
2006-07 Club President's Signature	
Telephone	Fax
Email	
ANNUAL PROGRAMS FUND GOAL	THANK YOU!
Calculate your club's Annual Programs Fund goal by multiplying the number of club members by a per capita figure (suggested minimum is US\$100 per club member).	Your Annual Programs Fund contributions support humanitarian, educational, and cultural programs, both locally and internationally, such as:
Examples: 45 club members x US\$100 = US\$4,500 or 45 club members x US\$150 = US\$6,750	<ul style="list-style-type: none"> • Ambassadorial Scholarships • District Simplified Grants • Group Study Exchange • Health, Hunger and Humanity (3-H) Grants • Matching Grants • Rotary Centers for International Studies • Scholarships for Low-Income Countries
# OF CLUB MEMBERS: _____ X US\$ _____ =	Personal savings contributions, club fund-raising, and other sources may be pursued to achieve club per capita goals.
2006-07 AFP-SHARE GOAL: US\$ _____	
PERMANENT FUND GOALS	MAJOR GIFTS
Number of new Benefactors _____	If a member of your club has the financial capacity to participate with a major gift to the Annual Programs Fund or Permanent Fund, please check here: <input type="checkbox"/> Please contact me to discuss potential donors for major gifts.
Number of new Bequest Society members _____	
The Rotary Foundation of Rotary International, FNS00 One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3098 USA Telephone: 847-866-3352; Fax: 847-328-5290; E-mail: everyrotarianineveryyear@rotaryint.org www.rotary.org	
White copy — TRF	Print copy — District governor-elect

你如何達成扶輪社年度捐獻目標？

How do you achieve the club's Annual Giving goal?

回答樣本：

- 鼓舞所有社員做一個年度捐獻。
- 知會社員關於他們對年度計劃基金的捐獻支持了基金會在全世界完成的善行計劃。
- 表彰支持扶輪基金會的社員，讓他們解釋為什麼他們選擇支持扶輪基金。
- 找出那些未曾支持過扶輪基金會的社員並鼓勵他們捐獻。



“兩種需求，兩種捐獻的方法”的意思是什麼？

What does “Two Needs, Two Ways of Giving” mean?



關鍵要點：

- “兩種需求...兩種捐獻的方法”是扶輪基金會綜合的募款訊息。
- 其中一種需要是支持廣大範圍計劃的每日的運作。這可經由對年度計劃基金的捐獻來完成。
- 也必需確保扶輪基金會在未來持續成功。對永久基金的捐獻是設計保障為未來世代的扶輪基金會的計劃。

巨額捐獻

Major Gifts

10 分鐘

簡介：

巨額捐獻是指金額至少 10,000 美元，且係捐給年度計劃基金或永久基金之捐獻，或者是指定扶輪基金計劃。

捐贈至年度計劃基金之巨額捐獻是全數使用的。例如包括挑戰性捐獻與 25,000 美元捐獻，成立一個冠名大使獎學金以資助一位獎學金學生一年的研究。

※對永久基金的捐獻則是提供計劃永久性地支持，捐獻者可以下面的層次來作冠名捐獻：

- 25,000 美元—在永久基金之下成立一個冠名基金；用於支持**分享制度 SHARE**或**世界基金 World Fund**
- 50,000 美元—永久基金捐獻所獲利之一部份可以透過世界基金（如配合獎助金 Matching Grants 或大使獎學金）資助扶輪基金會某項特定計劃。
- 150,000 美元—在基金會計劃之下成立一個**冠名基金 Named Fund**的最低捐獻金額(例如：一個特定扶輪地區一年學年大使獎學金)

我能以 10,000 美元支持獎學金計劃嗎？

Can I give US\$10,000 to support the Scholarships program?

回答樣本：

此一水準的捐獻如欲支持獎學金計劃，最好是作為年度計劃基金的一般捐獻。這樣的捐獻是透過**分享制度 SHARE**來運用的（50%可由地區透過地區指定基金，50%由保管委員會所督導的世界基金）。捐獻者如以 25,000 美元捐獻年度計劃基金，也能設立一個冠名獎學金。10,000 美元或以上之捐獻如捐獻者無任何指示，將被列入永久基金，其獲利將列入世界基金。

扶輪基金會準備接受什麼樣的捐獻？

What kinds of gifts is TRF prepared to accept?

回答樣本：

基金會準備接受現金、上市之證券 publicly traded securities、所有權集中之股票 closely held stock、金融工具 banking instruments、不動產 real estate、壽險 life insurance、及有形的動產 tangible personal property；也歡迎信託 Trust、不動產 estate 及壽險捐贈 life insurance gifts。此外，為有意支持今日的基金會並持續從他們所捐獻的資產那裡所得到的收入之捐贈者，基金會提出終生所得捐贈。至於，奇特的與比較複雜的捐獻，則將由基金會辦事員提交秘書長的**捐獻受理委員會 Gift Acceptance Committee** 審核。

巨額捐獻 Major Gifts

- 金額至少 10,000 美元，捐給年度計劃基金或永久基金之捐獻，或者是指定扶輪基金計劃。
- 對永久基金的**冠名捐獻**：
 1. 25,000 美元冠名基金—支持**分享制度 SHARE**或**世界基金 World Fund**
 2. 50,000 美元冠名基金—資助 TRF 某項特定計劃
 3. 150,000 美元冠名基金—在基金會計劃之下成立一個**冠名基金 Named Fund**的最低捐獻金額

2005-08 年間第 4B 地帶地域扶輪基金協調人鄧偉靈 RRFC Dens 提供

我能以 10,000 美元支持獎學金計劃嗎？

- 最好是作為年度計劃基金的一般捐獻。這樣的捐獻是透過**分享制度 SHARE**來運用的。
- 25,000 美元捐獻年度計劃基金，方能設立一個冠名獎學金。
- 10,000 美元或以上之捐獻如捐獻者無任何指示，將被列入永久基金，其獲利將列入世界基金。

2005-08 年間第 4B 地帶地域扶輪基金協調人鄧偉靈 RRFC Dens 提供

扶輪基金會接受什麼樣的捐獻？

- 現金
- 上市之證券 publicly traded securities
- 所有權集中之股票 closely held stock
- 金融工具 banking instruments
- 不動產 real estate
- 壽險 life insurance
- 有形的動產 tangible personal property

2005-08 年間第 4B 地帶地域扶輪基金協調人鄧偉靈 RRFC Dens 提供

基金發展服務：表彰與報告

Development Services: Recognition and Reports

20 分鐘

簡介：

發展服務的目的是在於追蹤捐給扶輪基金會的捐獻及其表彰。

- **表彰所扮演的雙重角色 The Dual Role of Recognition**
 - 表彰向捐獻者個人感謝對基金會的捐獻。Thanks individuals for their contributions to TRF
 - 推廣基金會，以鼓勵其他人捐獻。Promotes TRF and encourages others to make contributions
- **捐獻之表彰形式**
 1. 扶輪基金會贊助會員 Rotary Foundation Sustaining Member (每年 100 美元或更多)
 2. 保羅·哈理斯之友 Paul Harris Fellow (1,000 美元或其等值)
 3. 多次捐獻保羅·哈理斯之友 Multiple Paul Harris Fellow (除首次保羅·哈理斯之友捐獻以外，再捐出 1,000-9,000 美元)
 4. 捐獻人 Benefactor (提供在資產處置計劃其等值或一次捐獻 1,000 美元給永久基金，)
 5. Major Donor 巨額捐獻表彰(分 6 級的星鑽獎章以及分 6 級的水晶雕像表彰 six levels of Diamond Circle Pins and six levels of Recognition Crystals，至少須一次捐獻或累計捐獻 10,000 美元給基金會)。
 6. 扶輪基金會遺贈會表彰 The Rotary Foundation Bequest Society (分 6 級的星鑽獎章以及 1 級的水晶雕像 six levels of Diamond Circle Pins and one level of Recognition Crystal for bequests 表彰 1 萬美元或以上之遺贈。)

保羅·哈理斯之友表彰 Paul Harris Fellow Recognition

當現有保羅·哈理斯之友再度捐獻 1,000 美元給年度計劃基金時，若提出要求，將可獲得鑲有藍寶石 sapphire 1 顆之保羅·哈理斯之友領章 1 枚。此後，該保羅·哈理斯之友每捐獻 1,000 美元給扶輪基金會，若提出要求，捐獻者可額外獲得藍寶石 1 顆，累計最多可獲得 5 顆 s。此外，捐獻者可指定他人為保羅·哈理斯之友。捐獻年度計劃基金達 7,000 美元之捐獻者，若提出要求，將可獲得鑲有紅寶石

基金發展服務：表彰與報告

- 目的是在於追蹤捐給TRF的捐獻及其表彰。
- 表彰所扮演的雙重角色：
 1. 表彰向捐獻者個人感謝對基金會的捐獻。
 2. 推廣基金會，以鼓勵其他人捐獻。

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

基金發展服務：表彰與報告

- 捐獻之表彰形式：
 1. 扶輪基金會贊助會員 Rotary Foundation Sustaining Member
 2. 保羅·哈理斯之友 Paul Harris Fellow
 3. 多次捐獻保羅·哈理斯之友 Multiple Paul Harris Fellow
 4. 捐獻人 Benefactor
 5. 巨額捐獻表彰 Major Donor
 6. 扶輪基金會遺贈會表彰 The Rotary Foundation Bequest Society

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

基金發展服務：表彰與報告

- 保羅·哈理斯之友表彰

2,000-2,999.99	1顆藍寶石 one sapphire
3,000-3,999.99	2顆藍寶石 two sapphires
4,000-4,999.99	3顆藍寶石 three sapphires
5,000-5,999.99	4顆藍寶石 four sapphires
6,000-6,999.99	5顆藍寶石 five sapphires
7,000-7,999.99	1顆紅寶石 one ruby
8,000-8,999.99	2顆紅寶石 two rubies
9,000-9,999.99	3顆紅寶石 three rubies

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

Annual Program Fund

Permanent Fund

Bequest Society

10,000

25,000

50,000

100,000

500,000

1,000,000

Benefactor

Major Donor

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

ruby 1 顆之保羅·哈理斯之友領章 1 枚。此後，該保羅·哈理斯之友每捐獻 1,000 美元，若提出要求，捐獻者將可額外獲得紅寶石 1 顆，累計最多可獲得 3 顆紅寶石 rubies。

保羅·哈理斯之友/扶輪基金會贊助會員累計捐獻金額	多次捐獻保羅·哈理斯之友領章可佩戴
2,000-2,999.99 美元	1 顆藍寶石 one sapphire
3,000-3,999.99 美元	2 顆藍寶石 two sapphires
4,000-4,999.99 美元	3 顆藍寶石 three sapphires
5,000-5,999.99 美元	4 顆藍寶石 four sapphires
6,000-6,999.99 美元	5 顆藍寶石 five sapphires
7,000-7,999.99 美元	1 顆紅寶石 one ruby
8,000-8,999.99 美元	2 顆紅寶石 two rubies
9,000-9,999.99 美元	3 顆紅寶石 three rubies

※ 捐獻下列計劃可獲得保羅·哈理斯表彰積分：年度計劃基金、已核准之配合獎助金(贊助者部份)、根除小兒麻痺等疾病計劃、世界基金 World Fund。捐獻永久基金將可獲得捐獻人表彰。

每位扶輪社員，每年

Every Rotarian, Every Year

「每位扶輪社員，每年」(Every Rotarian, Every Year)

努力鼓勵全世界扶輪社員完全參與扶輪基金會。經扶輪基金會保管委員會及國際扶輪理事會認可，「每位扶輪社員，每年」計畫的目的有兩方面：

- 鼓勵每位扶輪社員，每年參與一個真正改善世界的扶輪基金會人道計畫或教育計畫；
- 鼓勵每位扶輪社員捐獻扶輪基金會年度計畫基金(Annual Program Fund)，每年。

國際扶輪扶輪基金會，自有史以來，一直以致力因應人類遭逢的種種挑戰為傲。扶輪社員透過義工服務的精神及樂善好施的哲學，心繫扶輪基金會的使命去根除小兒麻痺與促進其全世界之人道、教育，及文化交流計畫。身為在全世界行善的全球領袖，他們一起合作以有意義的方式改變許多人的生活；他們在隔閡的人們之間充當橋樑，以促進世界瞭解與和平。

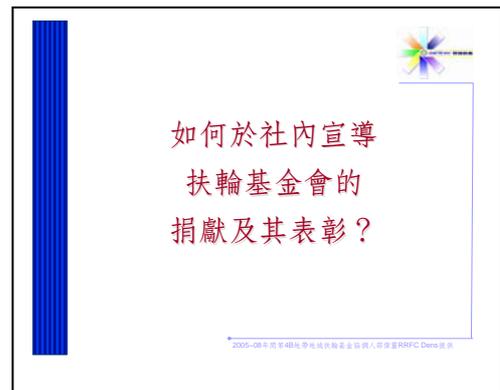
我們希望每位扶輪社員利用此一機會參加他們的扶輪基金會，並且幫助扶輪基金會許多美好的計畫得以成長及維持。每位扶輪社員，每年慷慨支持年度計畫基金是推動扶輪基金會各種改善生活計畫的關鍵。這些計畫藉由解決衝突、捍衛人權、根除疾病、餵養饑民、及教育兒童與成人等方法幫忙重建貧困的社區與國家。

為協助扶輪社與地區達成目標，每一個月我們將會刊登一些新的資訊及資料。捐獻年度計畫基金可確保所有的人都有更光明的未來。想想看若是每位扶輪社員，每年都參加捐獻扶輪基金會，我們可以多做多少善事。

如何於社內宣導扶輪基金會的捐獻及其表彰？

訓練領導人的備忘錄 Training Leader's note：

- 讓參與者自由發言與互動。



扶輪社募款

Club Fundraising

15 分鐘

身為一位募款領導人，你的主要責任為何？

As a fundraising leader, what are your primary responsibilities?

關鍵要點：

- 成功的募得款項來持續並擴大扶輪社的計劃與活動。
- 確使扶輪社社員踴躍參與募款活動。
- 謹慎地管理與募款相關的財務。

一個成功的募款活動的重要的要素是什麼？

What are the essential elements of a successful fundraiser?

關鍵要點：

- 事先的規劃與準備
- 義工的協調
- 良好的財務管理
- 宣傳
- 評鑑

規劃一個募款活動時重要的步驟是什麼？

What are important steps in planning a fundraiser?

回答樣本：

- 針對目前進行的計劃及其服務為導向的目標，評估扶輪社的財務需求。
- 決定可能的募款活動之目的。
- 評估目前的義工資源—決定可能還需要多少位義工。
- 以過去的經驗為基礎—評鑑以前的募款活動並善用習得的經驗。

其他募款時應考慮的事項？

What are additional fundraising considerations?

關鍵要點：

- 遵從當地政府及國家的法令
- 在當地法令要求的情況下，扶輪社應修訂其章程以取得募款的許可，但先要確定尋求國際扶輪的指示。
- 尋求法律顧問及/或保險顧問的意見
 - 決定是否要辦理責任險；及
 - 是否將扶輪社或扶輪社的活動登記為法人。

身為一位募款領導人責任為何？

- 成功的募得款項來持續並擴大扶輪社的計劃與活動。
- 確使扶輪社社員踴躍參與募款活動。
- 謹慎地管理與募款相關的財務。



2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

一個成功之募款活動的要素
Elements of a Successful Fundraiser

- 規劃 Planning
- 宣傳 Promotion
- 追蹤 Follow-up



2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

規劃募款活動時重要的步驟是什麼？

- 針對目前進行的計劃及其服務為導向的目標，評估扶輪社的財務需求。
- 決定可能的募款活動之目的。
- 評估目前的義工資源—決定可能還需要多少位義工。
- 以過去的經驗為基礎—評鑑以前的募款活動並善用習得的經驗。

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

其他募款應考慮的事項？

- 遵從當地政府及國家的法令
- 在當地法令要求的情況下，扶輪社應修訂其章程以取得募款的許可，但先要確定尋求國際扶輪的指示。
- 尋求法律顧問及/或保險顧問的意見
 - 決定是否要辦理責任險；及
 - 是否將扶輪社或扶輪社的活動登記為法人

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

訓練領導人的備忘錄 Training Leader's note :

- 只要扶輪社在法人規章中申明該社對現行及爾後修訂之國際扶輪章程及細則的忠貞及服從，國際扶輪理事會不反對扶輪社登記為法人。【欲知扶輪社有關登記為法人組織之政策細節，請參閱程序手冊 Manual of Procedure (035-EN)】

扶輪社社員在訂定一個募款目標時應考慮什麼？

What should club members consider when establishing a fundraising goal?

回答樣本：

- 哪項（些）計劃可以從這個募款活動獲益？
- 目前扶輪社可提供多少預算來支持這項（些）計劃？
- 這項（些）計劃尚需多少額外的經費？
- 這筆經費對於這項（些）計劃有何助益？
- 是否有其他外來的資源可以支持這項（些）計劃？

決定募款的目的
Determining Fundraising Objectives

- 哪項計劃可以從這個募款活動獲益？
- 目前扶輪社可提供多少預算支持這項計劃？
- 這項計劃尚需多少額外的經費？
- 這筆經費對於這項計劃有何助益？
- 是否有其他外來的資源可以支持這項計劃？

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人鄧偉靈RRFC Dens提供

關鍵要點：

- 社區服務計劃對募款的需求可以協助決定扶輪社募款活動的規模及範圍。
- 切記扶輪社應針對籌辦募款活動建立一套預算。例如，募款活動門票印刷的費用等。

扶輪社應如何決定舉辦募款活動的最佳時機？

How can the club determine when to conduct the fundraiser?

回答樣本：

- 有充分的時間規劃及宣傳活動
- 氣候狀況。天氣是否會影響到活動？事前應做好防備各種不同天候條件的準備。
- 確定募款活動的時間不會與其他已規劃的社區活動相衝突。
- 避免在重要的國定假日、宗教節慶或體育活動期間舉辦活動。
- 相反的，扶輪社可以考慮利用假日；例如，該扶輪社銷售與特定節慶日相關的傳統物品。
- 若希望總監或其他地區領導人出席的話，該募款活動需避開扶輪地區或地帶的活動期間。
- 決定一個最適當的時間，以便儘可能讓更多的義工參與。

如何決定舉辦募款活動的最佳時機？

- 有充分的時間規劃及宣傳活動
- 氣候狀況
- 時間不會與其他已規劃的社區活動相衝突
- 避免在重要的國定假日、宗教節慶或體育活動期間舉辦活動
- 可以考慮利用假日
- 若希望總監或其他地區領導人出席的話，該募款活動需避開扶輪地區或地帶的活動期間
- 決定最適當時間，儘可能讓更多的義工參與

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人鄧偉靈RRFC Dens提供

訓練領導人的備忘錄 Training Leader's note :

- 回答參加者所提之任何問題。
- 感謝參與者。

散會