

# Ganzheitliche Wirkungsorientierung

## Vermögensverwendung und -anlage als Wirkungseinheit

Wir sehen Wirkungsorientierung als ein ganzheitliches Thema für Förderstiftungen, das sich sowohl auf der Leistungs- bzw. Förderseite, als auch auf der Vermögensanlagenseite äussern sollte. Denn, wie der Swiss Foundation Code empfiehlt, hat die Stiftung bei der Umsetzung des Stiftungszwecks ihre Wirkung mit den gegebenen Mitteln zu maximieren. Dieses Ziel beschränkt sich daher nicht auf die Förderung, sondern umfasst auch die Vermögensbewirtschaftung. Es reicht nicht aus, sich einzig auf die Höhe und die Wirksamkeit der Zuwendungen zu konzentrieren. So wichtig wie die Verwendung der Vermögenserträge ist deren Entstehung: Beides bildet eine Wirkungseinheit.<sup>1</sup>

Dazu bieten Herold Mion und Con-Sense mit ihren Kompetenzen und ihrer Expertise entsprechende Beratungsleistungen an, die ideal kombiniert werden können.

## Zielgruppe

Förderstiftungen, die sich auf dem Weg zur Professionalisierung befinden und dabei nicht nur ihre Reputationsrisiken und ihre finanziellen Risiken minimieren wollen, sondern auch ihre Wirkung messen und erhöhen wollen.

## Vorgehen

Unsere Leistungen sind so konzipiert, dass interessierte Förderstiftungen sich je nach Bedarf und Stand der Wirkungsorientierung einzelne Arbeitspakete zusammenstellen können. Es macht Sinn, zuerst in einer gemeinsamen Besprechung die Ausgangslage und das weitere Vorgehen zu besprechen, bevor dann entweder mit dem Team von Con-Sense oder Herold Mion weitere Aspekte der Wirkungsorientierung vertieft werden.

## Gemeinsamer Kick-off

Mit einer Vertretung von Herold Mion und Con-Sense wird die bisherige Wirkungsorientierung, die Strategie und der Zweck der Stiftung genauer angeschaut. Wir stellen kurz vor, was ganzheitliche Wirkungsorientierung bedeutet, schärfen die zentralen Wirkungsthemen der Stiftung und besprechen gemeinsam, welches weitere Vorgehen sinnvoll ist.

---

<sup>1</sup> Sprecher, T., Egger, P., von Schnurbein, G. (2021). Swiss Foundation Code, S. 140

### **Arbeitspakete Con-Sense**

Entwicklung einer Förderstrategie, inkl. Wirkungslogik mit Wirkungszielen und Indikatoren, die auf dem Zweck der Stiftung und den gesellschaftlichen Bedarfen entspricht. Die Beratung kann dabei folgende Leistungen umfassen:

- Training zu Wirkungsorientierung (IOOI-Modell) für interessierte Personen aus der Organisation (Stiftungsrat und Geschäftsstelle): Kompakte Wissensvermittlung zu den Grundlagen und best practice-Beispielen der Wirkungsplanung und -nutzung
- Workshop zur Entwicklung von Wirkungszielen und Indikatoren mit anschliessender, selbstständiger Arbeitsphase und einem Kontingent an Coachingstunden, die anschliessend eingelöst werden können.
- Begleitung bei der Entwicklung einer wirkungsorientierten Förderstrategie
- Umfeld- und Bedarfsanalyse zur Entscheidungsgrundlage für die Förderstrategie
- Unterstützung bei der Entwicklung von angemessenen Reportingmechanismen für Destinatär:innen

### **Arbeitspakete Herold Mion**

Herold Mion berät Förderstiftungen dabei, die Vermögensanlagen in Einklang mit dem Stiftungszweck zu bringen. Dabei sollten die erarbeiteten Wirkungsziele und Indikatoren mit einbezogen werden.

Die Beratung kann modular erfolgen:

- Überprüfung oder Erstellung eines Anlagereglements, wobei zusätzlich zu den Grundsätzen wie Sicherheit, Rendite, Liquidität, Diversifikation und Transparenz der Grundsatz der Wirkungsorientierung formal in das Anlagereglement aufgenommen wird
- Erstellung eines internen Dokuments zur Umsetzung der im Anlagereglement festgelegten Anlagestrategie anhand von wirkungsorientierten Anlageansätzen
- Durchführung einer Wirkungsanalyse des bestehenden Anlageportfolios
- Unterstützung bei der Suche von bedürfnisgerechten Anlagelösungen
- Begleitung bei der jährlichen Erarbeitung eines Wirkungsreportings

### **Interessiert?**

Nehmen Sie bei Interesse gerne Kontakt mit uns auf für ein unverbindliches Erstgespräch:  
[contact@teamconsense.ch](mailto:contact@teamconsense.ch)