Sáu bước đơn giản để viết Kế hoạch gây quỹ

Six Simple Steps to Creating a Written Fundraising Plan

Sandy Rees, Fundraising Coach

Get FULLY FUNDED

Kế hoạch gây quỹ là một bản phác họa cho thành công.

The fundraising plan is a blueprint for success.

Một kế hoạch/*A plan*

- Đưa bạn đi từ thế phản ứng sang thế chủ động

Moves you from reactive to proactive.

- Đem đến một lộ trình cho hoạt động gây quỹ của bạn.

Provides a roadmap for your fundraising.

- Giúp mọi người cùng hiểu về vấn đề.

Gets everyone on the same page.

Khảo sát: Ai Đã Có Một Kế Hoạch?

Poll: Who already has a plan?

- *Tôi có một kế hoạch và được viết thành văn bản!*

Yep, got a plan and it's in writing!

- Tôi có một kế hoạch nhưng vẫn đang là ý tưởng.

I have a plan, but it's in my head

- Kế hoạch? Kế hoạch gì?

Plan? What plan?

Hướng Đi?/*Direction?*

Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, vậy thì bất kỳ con đường nào cũng sẽ dẫn bạn đến đó.

If you don't know where you're going, then any road will get you there.

6 Bước Cơ Bản Của Một Kế Hoạch Gây Quỹ

6 Simple Steps to a Fundraising Plan

1. Xác định tài sản của bạn.

Identify your assets.

2. Thiết lập mục tiêu.

Set your goals.

3. Lên kế hoạch hành động.

Create a plan of action.

4. Làm theo kế hoạch đã đề ra.

Work the plan.

5. Giám sát kế hoạch.

Monitor the plan.

6. Ăn mừng

Celebrate!

Bạn Cần Bao Nhiêu Tiền?

How much money do you need?

Hãy hỏi bản thân "Cần gì để thực hiện hoạt động trong năm nay?"

Ask yourself, "What will it take to deliver service this year?"

Bạn Có Biết Bạn Cần Gây Quỹ Bao Nhiêu?
Poll: Do you know how much you need to raise?

- Có, rõ đến từng xu

Yes, down to the penny

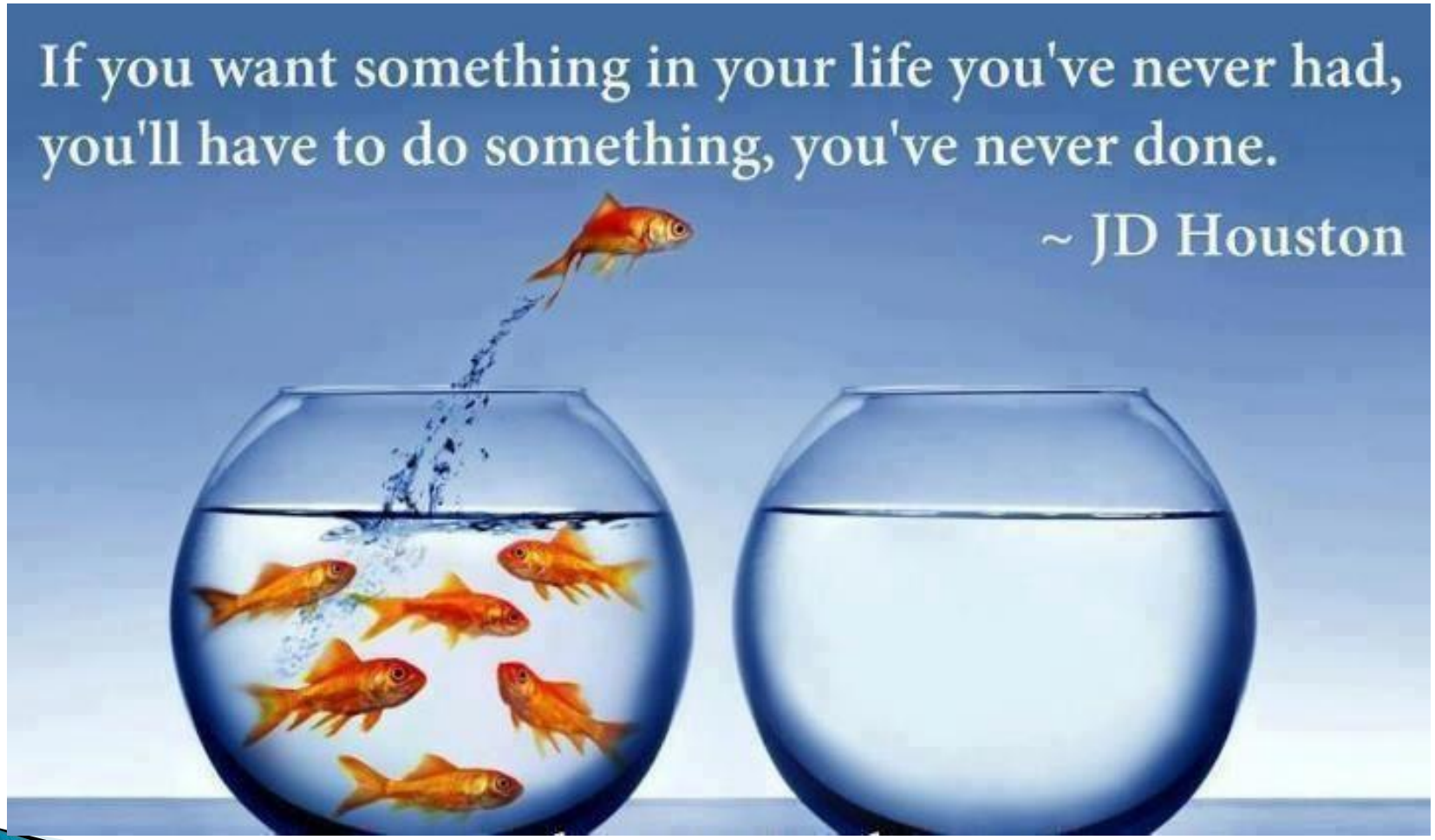
- Chúng tôi có một con số rất lớn

We have a ballpark amount

- Chúng tôi chỉ gây quỹ trong khả năng có thể rồi tính cách xài số tiền đó.

We just raise whatever we can then figure out how to spend it

Nếu bạn muốn một thứ gì mình chưa từng có trong đời, thì bạn phải làm một việc mình chưa từng làm trong đời. ~ JD Houston



Đánh Giá Lại Những Điều Đã Làm
Evaluate the past

- Đã làm như thế nào vào năm ngoái?

How did it go last year?

- Còn những năm trước đó thì như thế nào?

What about the previous years?

- Điều gì đã làm tốt?

What worked well?

- Điều gì chưa tốt?

What didn't work?

Chiến lược **Strategy**	**Năm ngoái** **Last Year**	**Hai năm trước** **Two Years Ago**	**Có trong kế hoạch năm nay?** **Include in This Year's Plan?**	**Ghi chú** **Notes**
Quỹ tài trợ/Grants	$	$		
Sự kiện đặc biệt/Special Events	$	$		
Thư trực tiếp/Direct Mail	$	$		
Quà tặng lớn/Major Gifts	$	$		
Đóng góp hàng tháng/Monthly Giving	$	$		
Nhà tài trợ không tiếp tục/Lapsed Donors	$	$		
Đóng góp online/Online Giving	$	$		
Phí thành viên/Memberships	$	$		
Tài trợ của doanh nghiệp/Corporate sponsorships	$	$		
Doanh thu bán hàng/Product sales	$	$		
Khác/Other	$	$		
Tổng/Total	$	$		

Bước 1

Step 1

Xác định lại tài sản của bạn.

Identify your assets.

Tài Sản Là Gì?
What are assets?

- Tài sản của tổ chức là những gì hiệu quả giúp bạn dễ dàng gây quỹ.

Organizational assets are things you have going for you that make fundraising easier.

- Tài sản gây quỹ làm tăng tiền cho tổ chức của bạn.

Fundraising assets raise good money for your nonprofit.

Organizational Assets
Tài Sản Tổ Chức

- Sứ mệnh thuyết phục/*Compelling mission*
- Sự hỗ trợ lớn từ công chúng/*Large public base of support*
- Sự thừa nhận tên tuổi/*Name recognition*
- Nhân viên hoặc Ban điều hành có tiếng tăm*/Well-known staff or Board members*
- Cơ sở vật chất tốt/*Great facility*
- Những điều khác?/*Others?*

Tài Sản Gây Quỹ
Fundraising assets

- Có mối quan hệ tốt với nhà tài trợ

Great relationships with donors

- Lượng truy cập website cao

High traffic to your website

- Danh sách lớn những người hỗ trợ tích cực

Large list of responsive supporters

- Điều gì khác nữa?

Something else?

Chọn tài sản
Choose assets

Chọn những người mà bạn có thể tận dụng tốt nhất để quyên tiền cho năm nay.

Pick the ones you can best use to raise money with this year.

Lịch Tóm Tắt
Summary Calendar

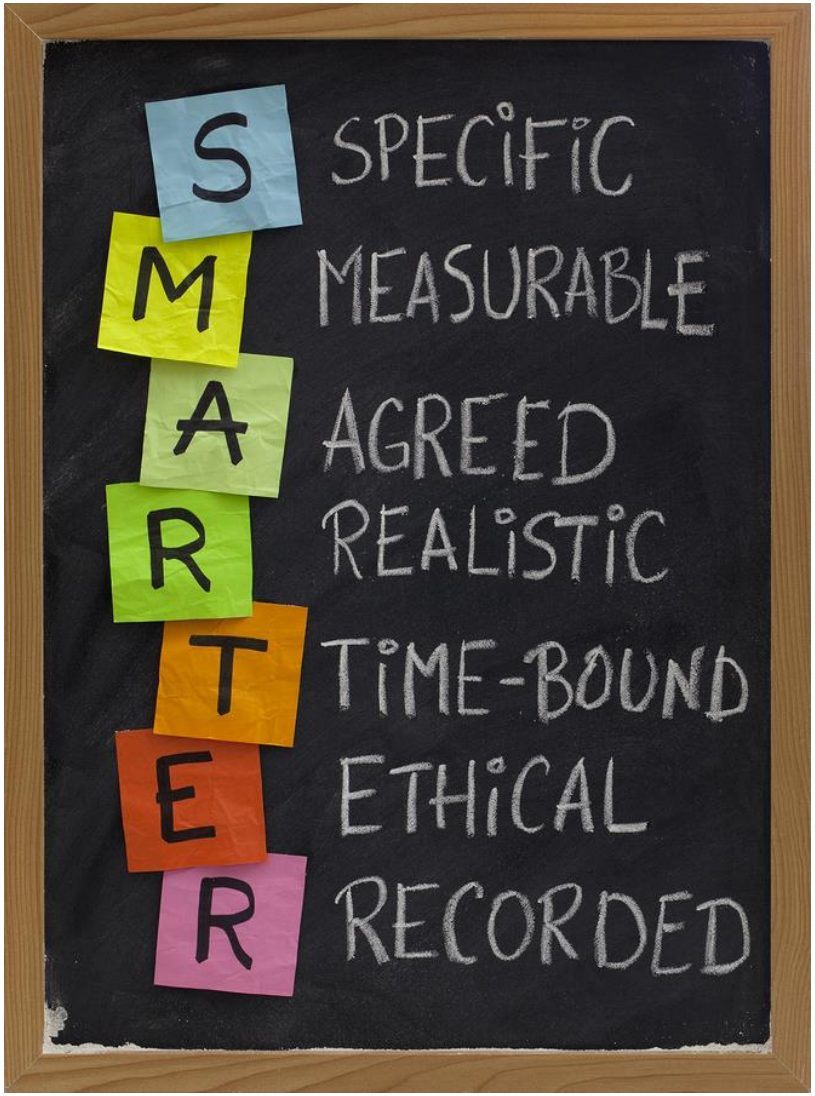
	Quỹ tài trợ/ Grants	Sự kiện/ Events	Thư trực tiếp/Direct mail	Quà tặng lớn/Major gifts	Marketing	Truyền thông/ Comm.	Khác / Other
Jan							
Feb							
Mar							
Apr							
May							
Jun							
July							
Aug							
Sep							
Oct							
Nov							
Dec							

Bước 2

Step 2

Thiết lập Mục Tiêu

Set your goals.



3 Mục Tiêu Gây Quỹ
3 Fundraising Targets

1. Số tiền cần gây quỹ.

Number of dollars to raise

2. Số nhà tài trợ hiện tại cần làm mới

Number of current donors to renew

3. Số nhà tài trợ mới có được

Number of new donors to acquire

Ai Đang Chú ý Tới Tỷ Lệ Tài Trợ Lại?
Poll: Who is paying attention to donor renewal rates?

- Chúng tôi có

Yep, we are

- Chúng tôi cần chú ý

We need to

Quyết Định về chiến lược
Decide on strategies

Bạn sẽ sử dụng chiến lược nào để gây quỹ?

Which fundraising strategies will you use?

- Viết kế hoạch xin tài trợ

Grant writing

- Những sự kiện đặc biệt

Special events

- Thư trực tiếp

Direct Mail

- Quà tặng lớn

Major Gifts

- Gây quỹ online

Online fundraising

- Khác?

Others?

Hãy Chắc Rằng Điều Đó Được Thực Hiện
Make sure it works

Chiến lược Strategy	Mục tiêu Goal	Số tiền gây được Dollars to raise	Số nhà tài trợ lặp lại # Renewed Donors	Số nhà tài trợ mới # New Donors
Viết kế hoạch xin tài trợ Grant writing				
Sự kiện đặc biệt Special events				
Gửi thư trực tiếp Direct mail				
Quà tặng lớn Major gifts				
Gây quỹ online Online fundraising				
Khác/ Others?				
Tổng cộng/Totals		$		

Bước 3

Step 3

Viết Kế Hoạch Hành động

Create a plan of action.

Bắt Đầu Sắp Xếp Các Bước Với Nhau
Start putting it together

Ví dụ
For example

1. Gây quỹ 100.000 USD/ *Raise $100,000*
2. 65% nhà tài trợ lặp lại/ *Renew 65% of donors*
3. Thêm 500 nhà tài trợ mới/ *Acquire 500 new donors*

Gây được 25.000 USD – quỹ tài trợ/*Raise $25,000 - grants.*
Gây được 50.000 USD – quà tặng lớn/ *Raise $50,000 - major gifts.*
Gây được 25.000 USD – nhà tài trợ cá nhân/*Raise $25,000 – individual donors (event, direct mail, online giving)*

Kế hoạch hành động/ *Action Plans*

Chi tiết chiến lược
Strategy Details

Chiến lược *Strategy*	**Mô tả *Description***	**Đối tượng mục tiêu *Target Audience***	**Số tiền mục tiêu *$ Goal***	**Chi phí? *Cost?***	**Ai sẽ làm? *Who will do?***	**Thời hạn? *By when?***
Quỹ tài trợ/ *Grants*						
Sự kiện/ *Events*						
Thư trực tiếp/ *Direct mail*						
Quà tặng lớn/*Major gifts*						
Quyên góp online/*Online giving*						
Khác/*Other?*						

Ví dụ/ *For example*

Chiến lược *Strategy*	**Mô tả *Description***	**Đối tượng mục tiêu *Target Audience***	**Số tiền mục tiêu *$ Goal***	**Chi phí? *Cost?***	**Ai sẽ làm? *Who will do?***	**Thời hạn? *By when?***
Quỹ tài trợ/ *Grants*	Viết đề xuất tài trợ/*Write grants*	Các quỹ tài trợ/ *Private foundations*	$25,000	$0	Tôi/*Me*	Hạn chót *Deadlines*
Sự kiện/ *Events*	Dạ tiệc gây quỹ *Fundraising dinner*	Nhà tài trợ hiện tại và tiềm năng *Current and prospective donors*	$10,000	$2,500	Tôi, tiểu ban/*Me, committee*	Lịch kế hoạch/ *Planning calendar*
Thư trực tiếp/ *Direct mail*	Thư gửi dịp khai trường/*Back to school appeal*	Nhà tài trợ hiện tại *Current donors*	$10,000	$2,500	Tôi/*Me*	1-9
Quà tặng lớn/*Major gifts*	Nuôi dưỡng và hỏi xin quà tặng lớn/*Cultivate and ask for major gifts*	Nhà tài trợ hiện tại và tiềm năng *Current and prospective donors*	$50,000	$0	Tôi, Ban quản trị/ *Me, Board*	2 lần mỗi tháng/ *2 each month*
Quyên góp online/*Online giving*	Gây quỹ online *Raise money online*	Nhà tài trợ hiện tại và tiềm năng *Current and prospective donors*	$5,000	$0	Tôi/*Me*	1-11
Khác/*Other?*						

Các Bước Hành Động
Action Steps

Bước hành động Action Step	Ai sẽ thực hiện? Who will do it?	Khi nào tiến hành? When will it happen?	Cần những gì? What resources are needed?
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Ví dụ/ *For example*

Chiến lược: Viết đề xuất tài trợ

Strategy: Grant writing

Bước hành động Action Step	**Ai sẽ thực hiện? Who will do it?**	**Khi nào tiến hành? When will it happen?**	**Cần những gì? What resources are needed?**
1. Nghiên cứu các cơ hội/*Research opportunities*	Tôi/*Me*	Trước ngày 1-7	Thời gian *Time*
2. Lập thứ tự ưu tiên các cơ hội/*Prioritize the opportunities*	Tôi/*Me*	Trước ngày 7-7	Thời gian *Time*
3. Tạo một lịch với các hạn chót/*Create a deadline calendar*	Tôi/*Me*	Trước ngày 10-7	Thời gian *Time*
4. Viết đề xuất/*Write proposals*	Tôi/*Me*	Trước hạn chót	Thời gian *Time*

Bước 4/ *Step 4*

Thực hiện kế hoạch

Work the plan.

Bước 5/ *Step 5*

Monitor the plan

Theo dõi kế hoạch

Bạn có đang rà soát lại hoạt động Phát Triển không?
Poll: Are you doing any sort of regular Development review?

- Vâng, chúng tôi đang làm

Yep, we are

- Chúng tôi cần phải làm

We need to

Thường Xuyên Kiểm Tra Lại
Regular review

- Ít nhất mỗi tháng bạn phải kiểm tra lại kế hoạch.

At least monthly, review your plan to see how you're doing.

- Điều chỉnh nếu cần thiết.

Course-correct if needed.

Danh Sách Kiểm Tra Hàng Tháng
Monthly Checklist

- Tổng số tiền hiện có.

Total dollars

- Những nhà tài trợ lặp lại.

Renewed donors

- Những nhà tài trợ mới.

New donors

- Các mục tiêu.

Goals

Kế hoạch So Với Thực Tế

Planned versus actual

Kiểm tra lại từng chiến lược và mục tiêu.

Review each strategy and goal.

Tự đặt câu hỏi cho bản thân:

Ask yourself:

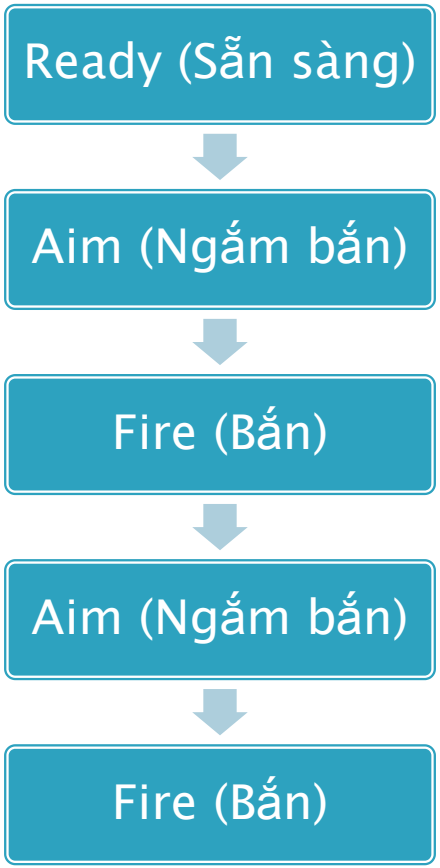
- Thực tế như thế nào so với kế hoạch?

How are we doing versus what we planned?

- Cần điều chỉnh những gì?

What do we need to adjust?

Ví dụ như thế này
Like this



Bước 6
Step 6

Ăn mừng khi mọi việc tiến hành thuận lợi!!!

Celebrate when things go well!

Bí quyết!
Tip!

Tập trung vào những hoạt động gây quỹ nào mang lại cho bạn nhiều nguồn thu nhất.

Focus on the fundraising activities that will give you the most "bang for the buck."

Tip #1

Bí quyết!

Tip!

Những nhà tài trợ cá nhân là những nguồn tiềm năng lớn nhất chưa được khai thác.

Individual donors are the largest source of untapped potential.

Tip #2

Bí quyết!
Tip!

Tập trung vào những gì mà nhà tài trợ và người ủng hộ quan tâm, chứ không phải những gì tổ chức của bạn cần.

Focus on what your donors and supporters are interested in, not what your nonprofit needs.

Tip #3

Liên hệ với tôi theo địa chỉ
Connect with me!

Sandy Rees, CFRE
Fundraising Coach
sandy@GetFullyFunded.com
www.GetFullyFunded.com
www.Facebook.com/GetFullyFunded
www.Twitter.com/SandyRees