

Impact Finance Lab

Mentoring
Program
2020



Írta: Péntek Petra,
Pethe Zsolt és Lévai Gábor
hozzájárulásával

Impact Finance LAB programról



Az Impact Finance LAB küldetése a **társadalmi finanszírozás (Social finance) fogalom széleskörű megismertetése** Magyarországon; elkötelezett a magyar társadalmi vállalkozások fejlesztésében, mentorálásában. Ennek céljából olyan programokat szervez, melyek találkozási lehetőséget biztosítanak a Társadalmi finanszírozás ökoszisztémájának résztvevői számára.

Nyitó Workshop

Az Impact Finance LAB Magyarország nyitóeseménye a 2020 februárjában megrendezett workshop volt, melyen több mint 20, a társadalmi finanszírozás ökoszisztémájának különböző területeiről érkező résztvevő volt jelen (bankok, üzleti befektetők, vagyonkezelők, hatás alapok (impact fund), állami szereplők, angyal befektetők). A workshopon az Ashoka hongkongi vezetője, a társadalmi befektetés szakértő **Mark Cheng**, adott motiváló alapot a további aktív beszélgetéshez. Az esemény eredményeképpen számos külföldi példával és tapasztalattal gazdagodtak a résztvevők.



Mark Cheng

Mentoring program 2020

Célok & motiváció a program elején

Magyarországon számos inkubátor és fejlesztési program működik, ám a társadalmi vállalkozások nehéz helyzetbe kerülnek, ha növekedésük során akár hatás fókuszú üzleti angyalokat, akár intézményi befektetőket szeretnének megszólítani. A Impact Finance LAB Mentoring programjának célja, hogy a hazai társadalmi befektetőket, üzleti angyalokat és a pozitív társadalmi hatásért dolgozó társadalmi vállalkozásokat aktív együttműködésre, közös munkára sarkallja, találkozási pontot és kapcsolódást hozzon létre.

Mi történt az Impact LAB programban?

A pozitív társadalmi hatásért dolgozó szervezetek kiválasztási folyamatának eredményeképpen az Impact LAB programot 2020 júniusában négy, alapvetően non-profit szektorban tevékenykedő szervezet kezdte el (Fortély-sátor, Speckó, Habitat for Humanity, InDaHouse). Minden szervezet mellett egy üzleti és egy társadalmi vállalkozási háttérrel rendelkező mentor állt a program négy hónapja alatt, akik heti-kétheti rendszerességgel találkoztak a szervezetekkel. Az alapvető elképzelés szerint a mentorok és a szervezetek a program végére befektetésre készen álló (investment ready) üzleti tervig jutnak el, valamint a mentorok pénzügyi és hatásmérési szempontból támogatják a szervezeteket.

Mentoring program 2020

Tanulságok & konklúzió a program végén

A programba főként nonprofit jellegű vállalkozások jelentkeztek, így a Mentoring program kezdeti szakasza az üzleti gondolkodás elsajátításával, a szervezetek üzleti irányú továbbképzésével és fejlesztésével telt. Az intenzív munka során az InDaHouse csapata végül kapacitás- és erőforráshiány miatt nem tudta befejezni a programot, így az esemény 2020. október 8-i záróeseményén három szervezet prezentációja hangzott el. A záróeseményen a programban résztvevő szervezetek és mentorok mellett a társadalmi finanszírozás ökoszisztémájának további képviselői is részt vettek (bankok, támogatók). Bár a kiválasztási folyamat és a program tapasztalatai azt mutatták, hogy Magyarországon nem érett meg a helyzet arra, hogy a társadalmi célú szervezetek elérjék az eredetileg kitűzött "investment ready" célt; a program fontos lépést jelentett a társadalmi befektetés ökoszisztémájának építésében. Mind a szervezetek, mind a mentorok részére pozitív, aktív tanulási és kapcsolatteremtési időszak volt ez, mely a jövőben további közös együttműködést is magában rejt.

Az Impact LAB programban résztvevő szervezetek bemutatása

A következő oldalakon a programban résztvevő szervezeteket mutatjuk be részletesen: mi történt a LAB program alatt, milyen célokkal és motivációkkal csatlakoztak, és mik a fő tanulságok.

Fortély-sátor



Kik ők?

A **Fortély-sátor** egy társadalmi innováció, melynek célja, hogy a szabadulósobák mobilizálásával vigyen sikerélményt szociálisan hátrányos helyzetű, 10-18 éves gyerekek életébe. A 2014-ben született ötletből működő modell lett, melynek fenntarthatóságát a támogatások és saját forrás mellett az üzleti partnereknek nyújtott céges tematikájú; rendezvényekre tervezett; illetve csapatépítő jellegű mobil szabadulósobák biztosítják.

Célok & motiváció a program elején

A Fortély-sátor Impact LAB-be való jelentkezésének fő motivációját a fejlődési vágy és vállalkozási ötlet továbbfejlesztésének igénye adta. Emellett keresték a lehetőségeket, ahol a modellük üzleti oldalának erősítésével és a hatásmérés alapjainak feltérképezésével foglalkozhatnak; egyúttal új kapcsolatokra is szert tehetnek.

Mi történt az Impact LAB programban?

A programban a Fortély-sátor megálmodói a két mentorral közösen négy fő irányt tűztek ki, a négy hónapos program alatt ezeken dolgoztak közösen:

- *Hosszú távú vízió megfogalmazása:* A program folyamán megszületett két alaposan átgondolt, hosszú távú stratégiai cél.
- *Üzleti modell pontosítása:* Az üzleti modell pontosításának részeként megtörtént a célcsoportok leírása és új termékek differenciálása (szabadulósobák HR kiválasztáshoz és munkakezdéshez).
- *Üzleti terv készítése:* Az Impact LAB végére megszületett az üzleti terv.
- *Hatásmérés:* A Fortély-sátor csapata az Impact LAB alatt megismerkedett a hatásmérés alapjaival. Körvonalazódott, hogy szakértői segítség szükséges a hatásmérési terv elkészítéséhez.

Fortély-sátor



Tanulságok & konklúzió a program végén

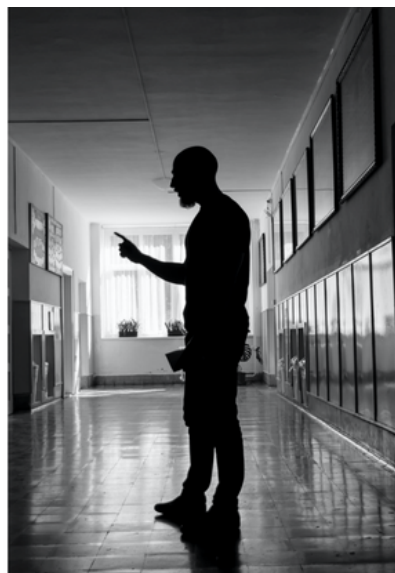
Az Impact LAB folyamán a Fortély-sátor csapata felismerte, hogy a fejlődéshez elsőként világos, hosszú távú célokra, vízióra van szükség. Ezután kezdődhet csak a modell pontosítása, amelynek viszont nagyon konkrétan le kell írnia, hogy kinek-mit-miért csinálnak. Az Impact Finance LAB alatt a mentorok és a Fortély-sátor között nagyon aktív munka zajlott, a hatékony haladást mindkét oldal elkötelezett és odaadó munkája hajtotta, melynek gyümölcse a program végére kerekedett ki: megszületett egy jól megalapozott üzleti terv egy nonprofit kft. megalapításához.

A Fortély-sátor záró-prezentációja az alábbi képre kattintva elérhető.

Cél és vízió

Stabil vállalkozás felépítése, ami működésével támogatja az Alapítvány tevékenységét.

A dolgozók boldogságának és elégedettségének növelése, hogy élmény legyen bemenni a munkahelyre.





Speckó

Kik ők?

A Speckó egy közösség, melynek tagjai fogyatékkal élők és segítők. Céljuk hogy *“Legyen több találkozás!”* a fogyatékossgal élő és az egészséges társadalmi csoportok között. Ennek keretében 2018-ban speciális szabadulósobát építettek, melynek a *“Mentsd meg a Paralányt!”* címet adták, emellett számos érzékenyítő programot és csapatépítőt szerveznek.

Célok & motiváció a program elején

A Speckó projektje sikeresen működik Pécsen, számos fogyatékossgal élő foglalkoztat és egyúttal támogatja, hogy minél több élményben is részük legyen. Folyamatosan hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek és fogyatékkal élők között találkozási lehetőség szülessen és az Impact LAB kezdetén budapesti szabadulósoba megnyitását tervezte. Mégis, a sikerek és népszerűség ellenére a Speckó Impact LAB-be való jelentkezésekor egyfajta belső, szervezeti elakadás akadályozta a további fejlődésben. Erős volt a motiváció tehát, hogy a jövőbeli fejlődés érdekében külső tanácsadás érkezzen.

Mi történt az Impact LAB programban?

A program elején az elakadás okainak feltérképezése folyt; hamar kiderült azonban, hogy a fő elakadást a rendelkezésre álló üzleti terv költség oldalának alultervezése okozza (különösen humán erőforrás és marketing terén), valamint nem áll rendelkezésre megfelelő humán erőforrás, hiányzik a menedzsment. Elsőként tehát a két mentorral a menedzsment csapat felépítésének tervén, a hiányzó munkaerő pontos megfogalmazásán és a megfelelő munkamegosztáson dolgoztak.



Speckó

A munka második részében elkészítették az üzleti tervet: megemelt HR és marketing költségekkel, fókuszálva a Budapesten megnyitandó új szabadulósobára. A folyamat végén az üzleti terv piaci tesztelésére került sor; valamint megszületett az igény, hogy a Speckó hatásait konkrét indikátorokkal mérje a jövőben.

Tanulságok & konklúzió a program végén

A program végére az elakadásban szenvedő szervezetből egy növekedésre is képes vállalkozás lett, egy sokkal modernebb és megalapozottabb üzleti tervvel. Ez nagyban köszönhető a hatékony, segítő kritikával megtűzdtelt mentori együttműködésnek, akik hamar rátaláltak az elakadás gyökerére: szükség van a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező menedzsment csapatra a további fejlődéshez. Előnyt jelentett a munka során, hogy a két mentor különböző szakmai háttérrel rendelkezik (szabadulósobás háttér, üzleti tapasztalatok).

A Speckó záró-prezentációja az alábbi képre kattintva elérhető.



Habitat for Humanity Magyarország

Impact
Finance
Lab



Kik ők?

A Magyarországon 1996 óta tevékenykedő Habitat for Humanity küldetése a lakhatási szegénység felszámolása. Ennek érdekében terepi programokat szerveznek (lakásfelújítás és -építés, lakhatási körülmények javítása, szociális segítségnyújtás); valamint kutatásokban és szakpolitikai javaslatok kidolgozásában vesznek részt (éves lakhatási jelentés, petíciós kampányok, szakpolitikai, érdekérvényesítő, érdekképviselési munka).

Célok & motiváció a program elején

Az Impact LAB indulásakor a Habitat csapata egy rendezvényeknek, DIY workshopoknak és co-working irodának helyet adó közösségi tér üzleti tervével és ehhez kapcsolódó prezentációval (pitch) érkezett. A program alatt fő céljuk volt a koncepció részletesebb kidolgozása; az üzleti és pénzügyi terv validálása, fejlesztése; külső szempontokat kapni a befektetők / támogatók felé való kommunikációhoz; a hibák, kockázatok feltárása.

Mi történt az Impact LAB programban?

Elsőként az Impact Canvas segítségével a közösségi teret működtető társadalmi vállalkozás saját céljainak tisztázását végezték el, majd áttekintették a költségvetést. Fontos pont volt a két mentor segítségével a befektetői vs. támogatói szempontok tisztázása és döntés arról, hogy a szervezetnek a projekt jelenlegi szakaszában éppen mire van szüksége. Ez alapján tökéletesítették a támogatóknak szóló, a koncepciót bemutató prezentációt is, melyet későbbiekben külső szereplő bevonásával teszteltek.

Habitat for Humanity Magyarország



A branding szempontokat a kommunikációs menedzser bevonásával dolgozták ki. A hatásmérési szempontok kidolgozásához külső, hatásméréssel foglalkozó szakértőt vontak be, akivel a hatásmérési terv megalapozásaként különválasztották a célokat és az eszközöket.

Tanulságok & konklúzió a program végén

A mentori és résztvevő szervezet oldaláról egyaránt elkötelezett attitűd; a különböző szakmai tapasztalattal rendelkező mentorok (közösségi tér és iroda, üzleti szakmai háttér); a mentorok folyamatos visszajelzése fontos része volt a hatékony folyamatnak, a közös fejlődésnek. A folyamat elején a Habitat számára kulcsfontosságú volt felismerni, hogy a koncepció és üzleti terv tovább fejlesztéséhez elengedhetetlen elsőként megállni és átgondolni újra, mélyen, pontosan az alapvető célokat, hiszen a stratégiai tervezést csak ezen mentén lehet elkezdni és megvalósítani.

A Habitat for Humanity záró-prezentációja az alábbi képre kattintva elérhető.

A projekt most: Habitat Kreatív Központ

Tudatos közösséget építünk a lakhatási szegénységben élőkért.

Közösségi tér és lakhatási műhely:

- ✓ érzékenyítés,
 - ✓ elméleti és gyakorlati tudás átadása,
 - ✓ szakmai összefogás,
 - ✓ közösségépítés
- „csináld magad” workshopok, lakásfelújítási munkák oktatása
 - közösségi iroda és egyéb szolgáltatások a lakhatás ügyéért tevékenykedők számára
 - lakhatással kapcsolatos rendezvények
 - szakmai kerekasztal, konferencia
 - filmvetítés, kiállítás
 - rendszeres nyílt napok
 - lakossági workshopok
 - önkéntes programok

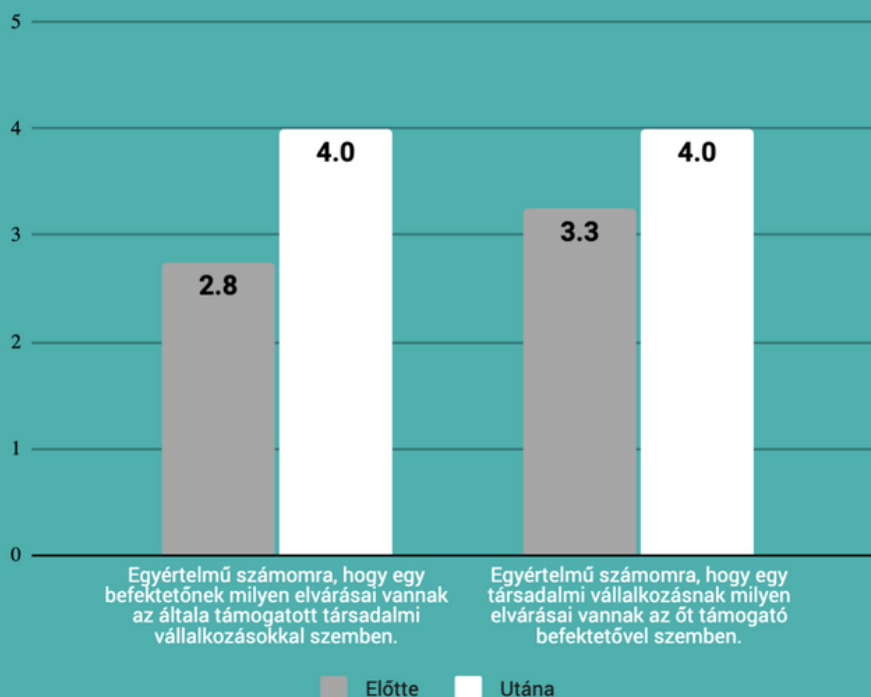


A program befejezése

Hatás & Konklúzió

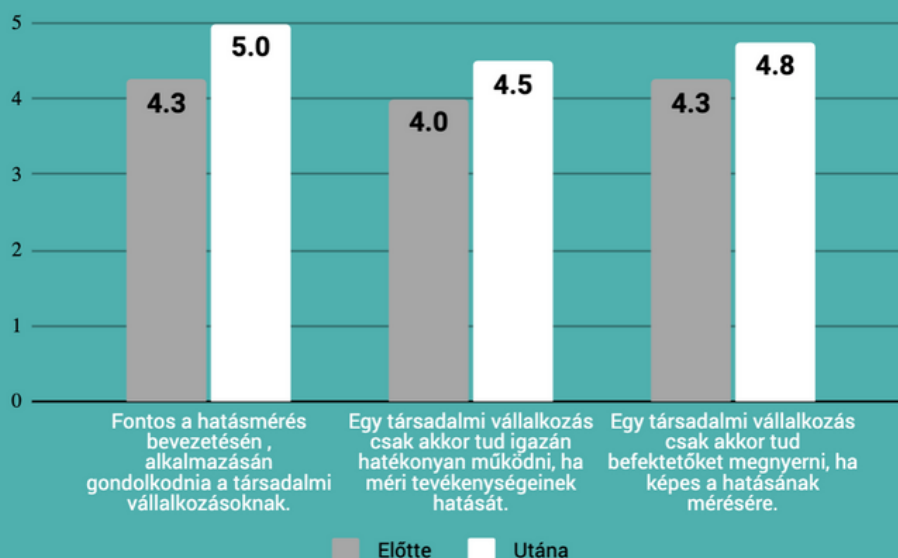
Az Impact Finance LAB Program a társadalmi vállalkozások befektetői-tőke bevonását készítette elő, emellett szektorközi kommunikációt és együttműködést támogatott. A program a résztvevő szervezetek stratégiai gondolkodását és hatásmérés melletti elköteleződését megerősítette, miközben üzleti szemlélet átadására és elsajátítására is sikerrel került sor. Az alábbi diagramok a program elején és végén kitöltött kérdőívek néhány eredményét mutatják be.

A programban résztvevő szervezetek visszajelzései a társadalmi befektetőkkel kapcsolatban



A program befejezése

A programban résztvevő szervezetek visszajelzései a hatásméréssel kapcsolatban



A társadalmi vállalkozások immáron egy megvalósítási terv mentén folytatják tevékenységüket. A befektetők jövőbeni bevonásának az esélyét a program keretében kialakításra került produktumok – így termékkonceptiók, pitch-ek, befektetőknek kialakított prezentációk és üzleti tervek – is elősegítik. Fontos tovább megemlíteni, hogy a cross-sector cooperation eredményeképpen a másik szektorról meglévő információk köre is bővült. A modell – azaz, hogy a társadalmi vállalkozásokat az üzleti szférából érkező szereplők mentorálják – sikeresnek bizonyult. Személyes kapcsolatok alakultak ki, szektorok közötti információáramlás valósult meg, sikeres volt a szemléletformálás, a társadalmi vállalkozások a befektetők bevonása és a üzleti tervek megalkotása szempontjából lényeges előrelépést tettek.



PARTNEREK:
ASHOKA MAGYARORSZÁG,
CIVIL SUPPORT, HUNBAN, FA-SE,
IMPACT HUB, MAGNET BANK

DESIGN & BRANDING:
IMPACT.DESIGN