

(2021年7月1日，仅供特定人审阅。)

中国递爱福捐赠者建议基金论坛 简介

日期：2021年07月

目录

- 一 论坛概述
- 二 论坛的理念介绍
- 三 论坛活动的相关机构
- 四 论坛会员
- 五 论坛理事会
- 六 论坛执委会
- 七 论坛秘书处
- 八 论坛常设委员会
- 九 论坛专业委员会
- 十 论坛的各地联络处
- 十一 论坛与其他DAF生态链参与者的关系

一、论坛概述：目录

一

论坛的基本信息

二

论坛的发起

三

论坛的名称及其含义

四

论坛的宗旨

五

论坛的职责

六

论坛的愿景、使命、价值观

七

论坛的发展模式

八

论坛的内部管理架构概述

(一) 论坛的基本信息

• 中英文名称

中文：中国递爱福捐赠者建议基金论坛，简称“递爱福论坛”

英文：China DAF (Donor Advised Fund) Forum，缩写“CDF”

- <http://www.DAF-forum.org.cn>

官方网站

秘书处

- 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔北京市中伦律师事务所23层2309

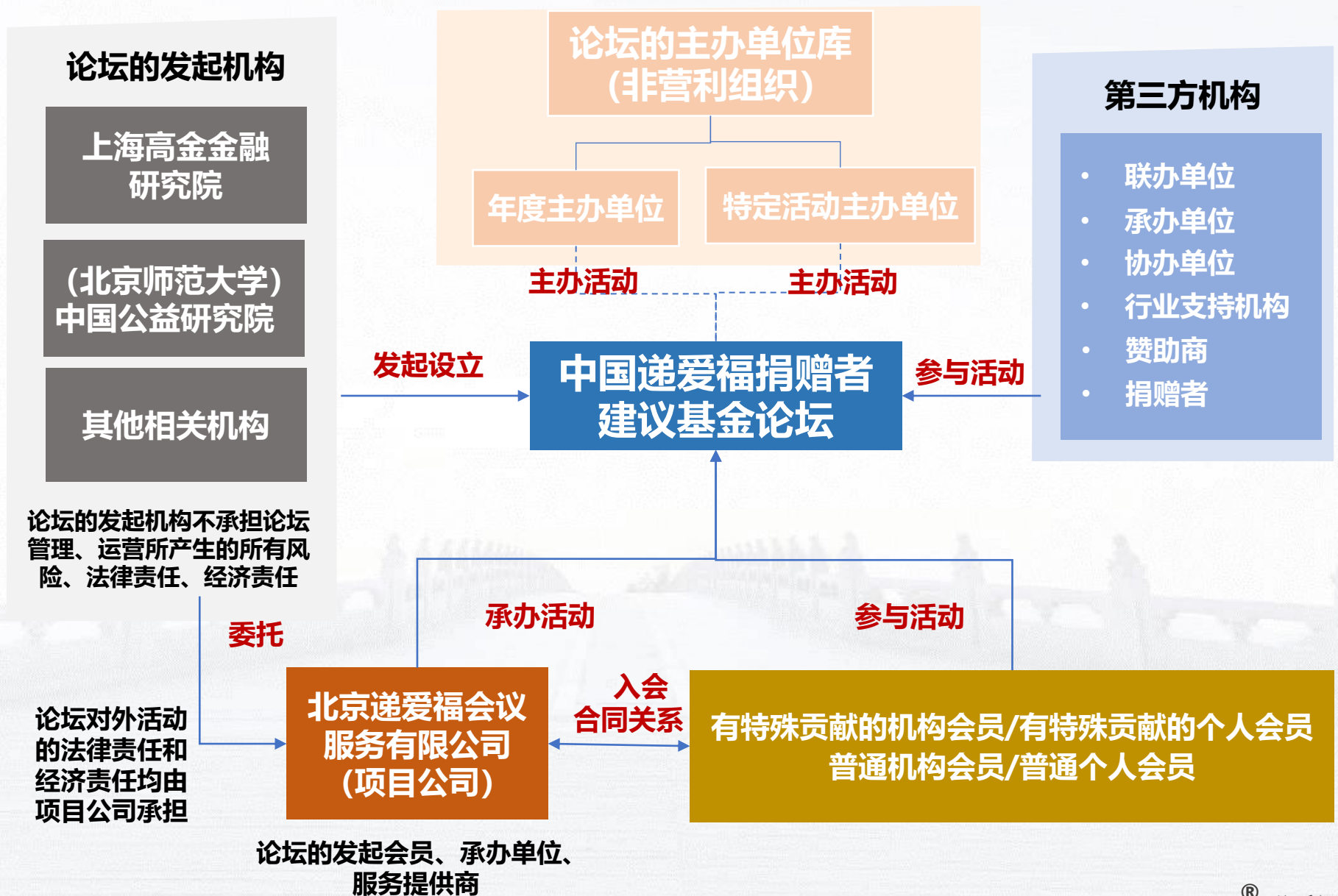
性质

- DAF、公益金融领域的专业、高效、权威的、**非营利性行业交流平台**

论坛会员

- 有特殊贡献的机构会员/有特殊贡献的个人会员；
- 普通机构会员/普通个人会员

(二) 论坛的发起



(三) 论坛的名称及其含义

名称的含义

- 中文名称“递爱福”是英文“DAF”（Donor Advised Fund）三个字母的谐音，
- 中文含有“**传递爱心与祝福**”之意，既有音译的含义，又有意译的特征。

名称已获得递爱福基金会的授权

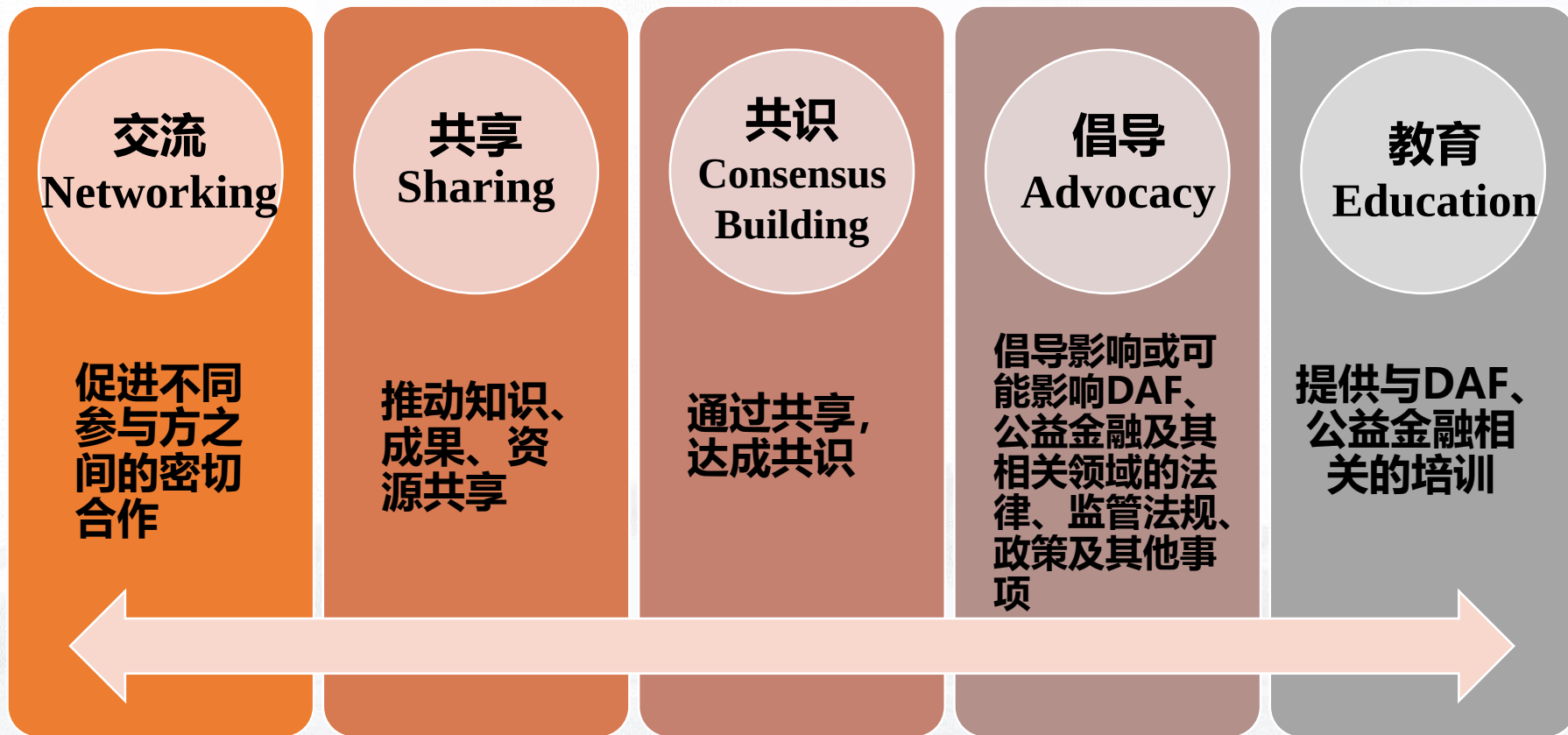
- “递爱福”已经获得了**深圳市递爱福公益基金会**的**商号及商标的使用授权**。

论坛使用“递爱福”作为中文名称的主要理由

- 本论坛旨在构建**以递爱福基金会业务模式和风险控制模式为基础的DAF**，定位于DAF、公益金融及其相关领域的**非营利性行业交流平台**，与递爱福基金会及其他业内机构共同推动**DAF、公益金融事业**在中国的生根建造。

(四) 论坛的宗旨

• 论坛的宗旨



(五) 论坛的职责

- 1 提供行业交流平台
- 2 增强与立法部门、监管部门及其他决策机构的沟通
- 3 研究、教育与分享
- 4 增强海外交流与合作
- 5 增进与DAF、公益金融生态链行业参与者的联系
- 6 推动起草行业规则和标准化文件
- 7 在各地开展属地化活动

(六) 论坛的愿景、使命、价值观

● 论坛的愿景

- 财富智慧传承，生命之树长青。
- Wisdom for wealth that lasts generations.

● 论坛的使命

- 助力DAF(Donor Advised Fund)生态链参与者交流共享。
- Helping participants in the DAF (Donor Advised Fund) ecosystem connect and share.

● 论坛的价值观

- 诚信、专业、创新、共享。
- Accountability, Professionalism, Innovation, and Sharing.

(七) 论坛的发展模式



会员驱动

- 在尊重会员意愿的前提下，在论坛的统一协调和支持下，论坛的各委员会以自律方式开展符合论坛宗旨的相关活动

(八) 论坛的管理架构概述



二、论坛的理念介绍：目录

- 一 专业化的运行理念
- 二 国际化的发展理念
- 三 自律化的管理理念
- 四 属地化的参与理念
- 五 会员参与论坛的便利理念

(一) 专业化的运行理念

- ✓ 论坛秉持**专业化**的运行理念。
- ✓ 在专业委员会的人员安排层面，论坛提名委员会将优先提名在相关领域具有专业经验、行业声誉且对论坛有特殊贡献的专业人员(如律师、会计师、税务师等)担任论坛各专业委员会的主席、联席主席。



(二) 国际化的发展理念

- **国际化的含义：**

- ✓ **论坛定位：**具有国际化视野的专业交流平台。

- **论坛的“国际化”发展：**

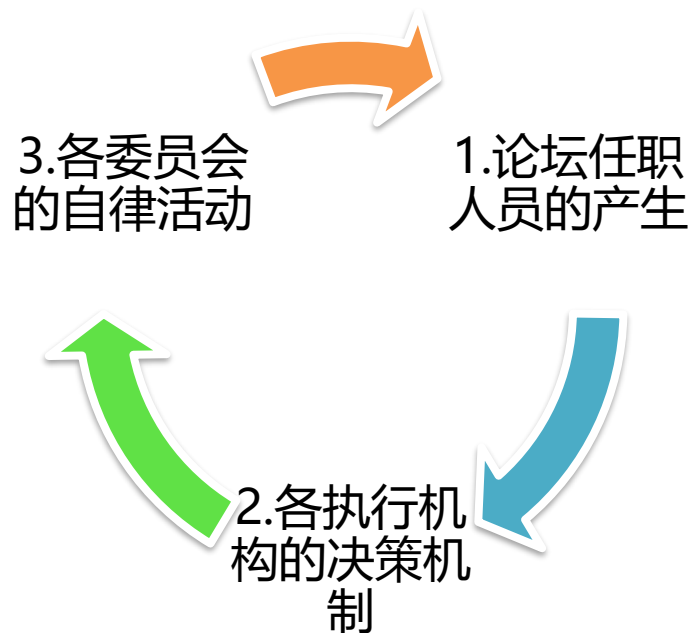
- ✓ 论坛将面向海内外行业机构、专业机构和个人开放会员申请，并将通过逐步与海外相关机构合作举办活动，引进海外专家，为国内DAF、公益金融行业的发展提供成熟经验和创新理念。

(三) 自律化的管理理念

● 自律化的含义：

- ✓ 在论坛管理方面，论坛充分尊重会员意愿，发挥会员在论坛管理上的主动性，尊重会员申请加入论坛相关委员会、参与论坛活动的自由，论坛各执行机构以表决的方式作出决议。
- ✓ 自律化的管理理念是论坛的会员驱动发展模式的制度化。

● 自律化管理理念的体现



(四) 属地化的参与理念

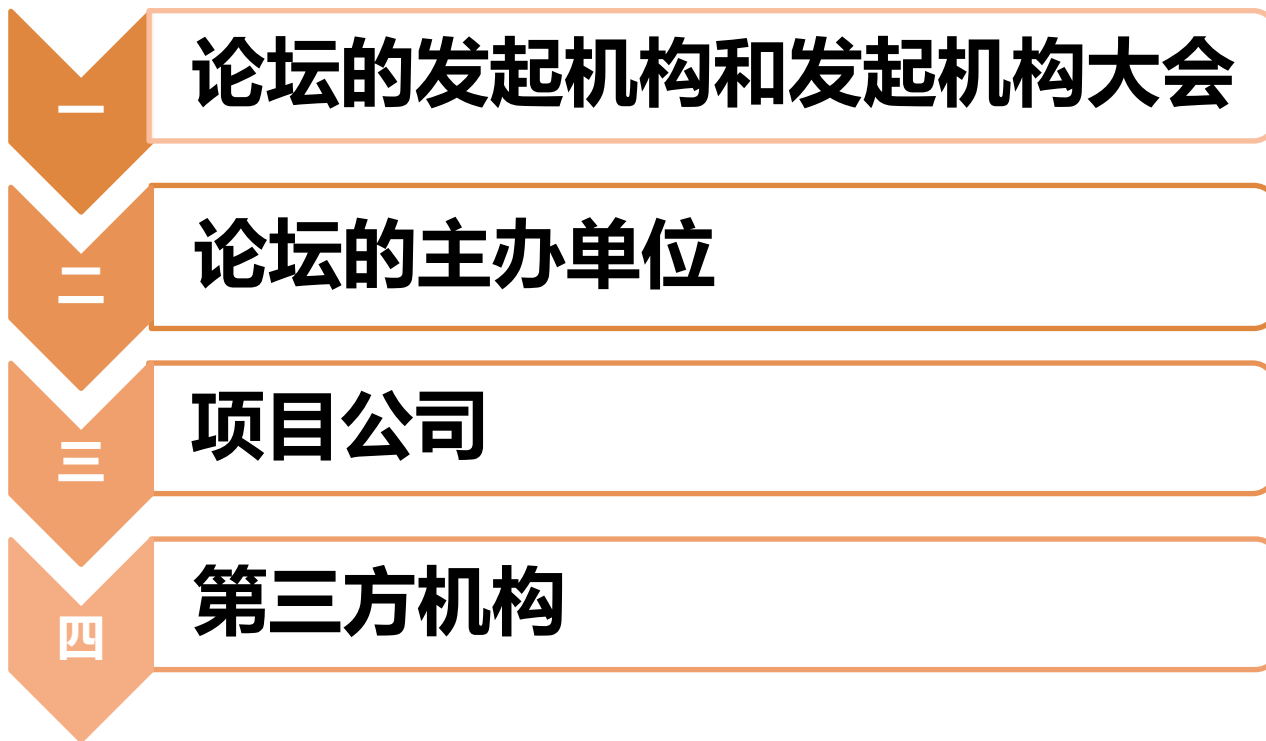
论坛在各地开展属地化活动

- 为充分调动论坛资源，更好地服务于论坛各地的会员，在推动论坛属地化发展的整体战略架构下，论坛执委会将建立以当地会员为核心的**属地性联络处**，协调、组织当地会员在DAF、公益金融及其相关领域举办研讨会、交流会等属地性活动。

(五) 会员参与论坛的便利理念

- 论坛坚持“会员参与论坛的便利理念”：
 - ✓ 为便捷会员参与论坛活动，论坛的会议讨论、活动、表决、选举投票等，均可以通过**微信群、网络视频等便捷高效的电子化方式**进行。

三、论坛活动的相关机构



(一) 论坛的发起机构和发起机构大会

● 论坛的发起机构：

- 论坛的发起机构为上海高金金融研究院、（北京师范大学）中国公益研究院及其他相关机构。
- 论坛发起机构的主要职责是**召开论坛的发起机构大会**。

● 论坛的发起机构大会的职责：

- **指定一名理事会主席、若干名理事会联席主席**
- **完成首届执委会的组建**
 - ✓ 指定一名执委会主席、若干名执委会联席主席和若干名执委会委员
- **完成首届提名委员会的组建**
 - ✓ 指定一名提名委员会的主席、一名提名委员会副主席，一名提名委员会的成员
- **指定一名论坛秘书长**
- **指定北京递爱福会议服务有限公司(项目公司)作为论坛的发起会员。**

(二) 论坛的主办单位

主办单位的条件

主办单位须为**非营利组织**，并且具有良好的社会影响力、公信力；

主办单位须认可论坛章程、论坛执委会审议通过的论坛规则及其他规则、制度的规定；

主办单位**同意委托北京递爱福会议服务有限公司**为论坛举办的年会、峰会、闭门会及各类培训和日常活动提供专业会务服务、运营支持服务等相关服务。

主办单位的职责

委托项目公司作为论坛的承办单位

由项目公司具体实施及开展相关活动，提供专业会务服务、运营支持服务等相关服务

***主办单位任职具有无偿性**，原则上主办单位不收取服务费。主办单位有权优先申请成为递爱福基金会的合格受赠组织。

***主办单位不承担论坛相关活动的法律责任、经济责任等风险**

(二) 论坛的主办单位

● 主办单位的入库

论坛会员自荐

论坛会员自荐，
由提名委员会提名，
经秘书处推荐、
执委会审批

提名委员会主动提名

由提名委员会提名，
经秘书处推荐、
执委会审批

● 主办单位的类型

年度主办单位

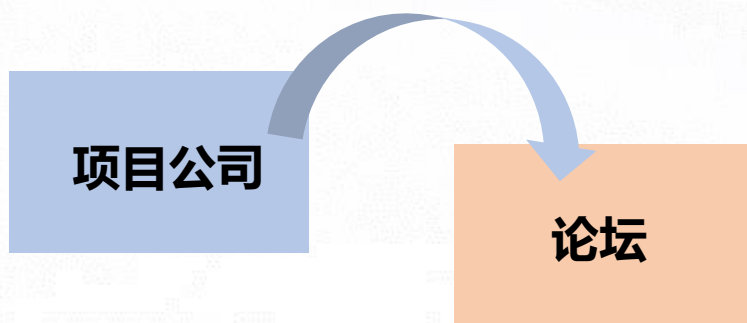
- 在论坛初期运行阶段，设1-3家年度主办单位；
- 原则上，年度主办单位为本年度内论坛相关活动的固定主办方；
- 年度主办单位的任职周期为一年；期满后，经论坛执委会连续选择、任命的，可以连续担任年度主办单位。

特定活动主办单位

- 一方面，特定活动主办单位可以配合、支持年度主办单位举办论坛相关活动；另一方面，特定活动主办单位有权独立举办论坛相关活动。

(三) 项目公司

北京递爱福会议服务有限公司（“项目公司”）是专注于为论坛举办的年会、峰会、闭门会及各类培训和日常活动提供专业会务服务、运营支持服务等相关服务的运营商。



- 项目公司是论坛的**发起会员**
- 项目公司是论坛**承办单位、服务提供商**
- 项目公司是**论坛品牌的持有者**

项目公司的主要职权为：

- 受论坛主办单位的委托，作为论坛的承办单位，为论坛举办相关活动提供服务；
- 持有、管理论坛的品牌，维护品牌的良好声誉；
- 负责对论坛章程相关条款进行解释；
- 除首届提名委员会外，有权提名提名委员会主席、提名委员会副主席、提名委员会委员的人选，由理事会会议选举产生；
- 在会员同意的前提下，有权作为递爱福基金会战略发展咨询委员会的成员，受论坛秘书处的指定，代表论坛将相应会员推荐为向递爱福基金会的合格捐赠人，使得相应会员可以递爱福基金会合格捐赠人的身份开设相关慈善账户；
- 其他论坛章程规定的相关职权。

(四) 第三方机构

- 第三方机构（包括营利性机构）及其部门（如金融机构的私人银行部、财富管理部等）有权以如下方式参与论坛活动：

第三方机构可以注册成为论坛的**机构会员**，以会员身份参与论坛相关活动；

经主办单位邀请，第三方机构可以作为**协办单位**；

经项目公司指定，第三方机构可以与项目公司共同作为**承办单位**；

第三方机构可以以**捐赠者**的身份，通过向主办单位或论坛确定的其他非营利组织进行捐赠，以支持论坛举办的相关公益活动；

第三方机构可以作为论坛的**行业支持机构、赞助商**；

第三方机构可以申请成为**递爱福基金会的战略合作伙伴**。

四、论坛会员：目录

一

论坛会员的类型

二

论坛会员的资格

三

论坛会员的注册

四

论坛会员的资格审批

五

退会、被暂停或终止会籍

(一) 论坛会员的类型

• 按照会员的不同属性进行分类：

论坛允许机构会员机构中的个人以**个人名义申请成为个人会员**，以个人会员的身份参与论坛活动。

机构会员

- **机构会员的会籍**申请将对所有参与或有志于参与DAF、公益金融及其相关领域的海内外机构、组织和实体开放，包括但不限于海内外的非营利组织、投资管理机构、律师事务所、会计师事务所等。

个人会员

- **个人会员的会籍**仅对有志于促进论坛实现宗旨并且活跃于DAF、公益金融及其相关领域的海内外个人开放。
- 普通个人会员**不享有表决权、选举权和被选举权**。

论坛的个人会员，可以**推荐其所在单位成为论坛的机构会员**，如不方便推荐其所在单位的，个人会员也可以**推荐其担任社会职务的相关组织**成为论坛的机构会员。该个人会员受该单位或组织的委派，有权担任该机构会员指定的**机构会员代表**，并行使相关职权。

(一) 论坛会员的类型

• 按照会员为论坛所做的贡献进行分类：

有特殊贡献的会员

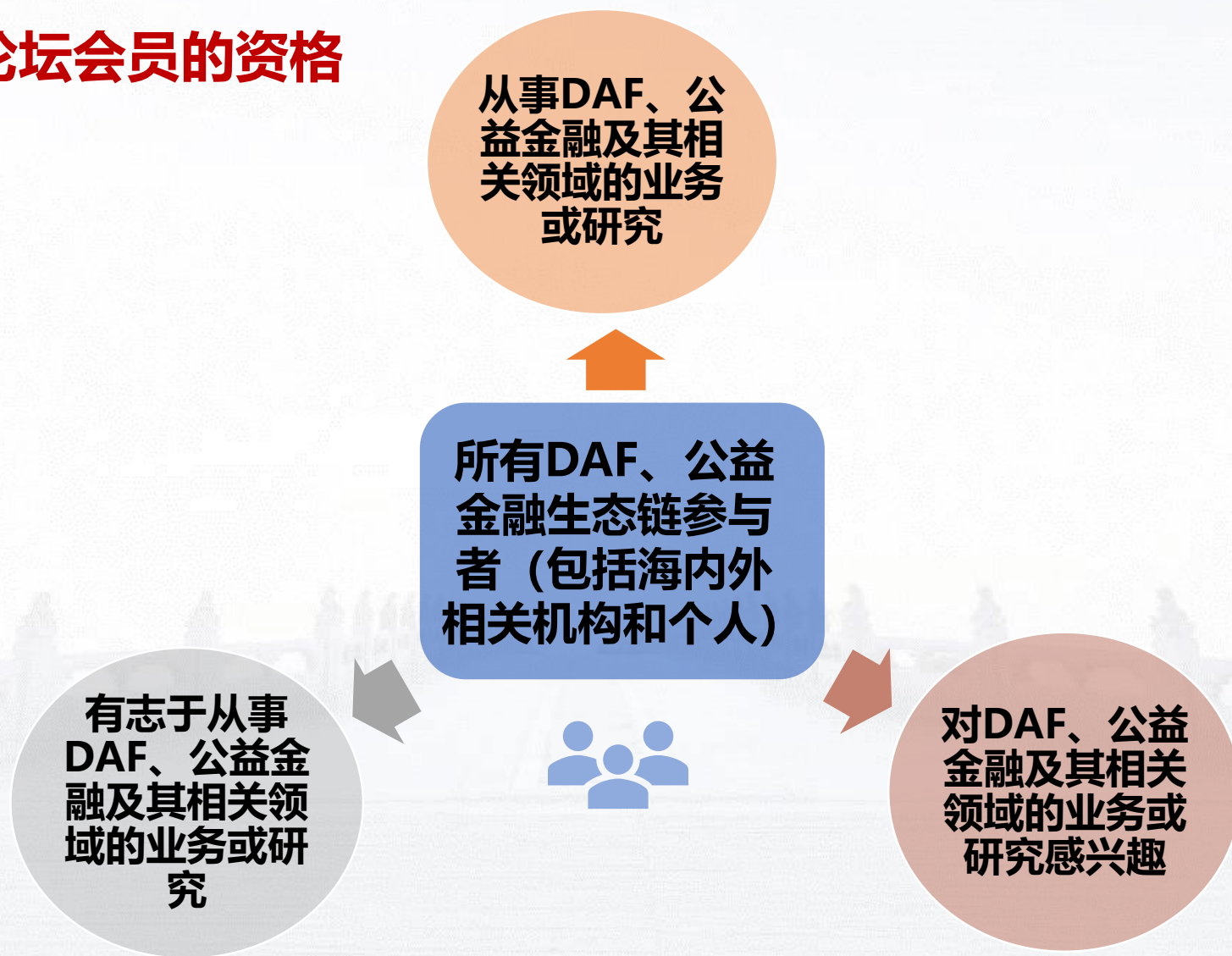
- 下列机构或个人有权成为有特殊贡献的会员：
 - ❖ 向论坛主办单位、主办单位在递爱福基金会开设的相应慈善账户或其他执委会认可的非营利组织自愿进行一定金额捐赠的**机构或个人**；
 - ❖ 向论坛项目公司支付相关活动的综合服务费（培训费）的**机构或个人（该服务费在性质上属于开展相关活动的费用补偿，非以营利为目的）**；
 - ❖ 以公益慈善方式向论坛贡献自己的时间、知识、技能等资源，参与论坛活动的**个人**。
- **对论坛有实际物质付出的有特殊贡献的机构会员享有表决权、选举权和被选举权；有特殊贡献的个人会员享有被选举权。**
- **有特殊贡献的机构会员代表或该机构会员推荐的其他人员**，在同等条件下，将优先享有**被提名**担任轮值理事、各专业委员会主席和联席主席及论坛章程规定的职位或理事会决定的其他职位的**优先权**。
有特殊贡献的个人会员，享有被提名担任各专业委员会主席、联席主席的权利。在同等条件下，**作为专业人员的有特殊贡献的个人会员**享有优先**被提名**担任各专业委员会主席、联席主席的**优先权**。
- 为便于完成选举组的分配，有特殊贡献的机构会员在注册时须明确选择加入一个专业委员会。轮值理事原则上由相应专业委员会的有特殊贡献的机构会员组成的选举组选举产生。

普通会员

- 普通会员无须支付相关服务费，即有权享受论坛免费活动的服务。
- 普通会员**不享有表决权、选举权和被选举权**。

(二) 论坛会员的资格

• 论坛会员的资格



(三) 论坛会员的注册

● 论坛会员的注册流程

会员须通过论坛官网的**在线会员注册系统**进行注册

1、会员须填写个人会员或机构会员的基本信息及其他相关信息

2、会员须对如下事项作出确认：

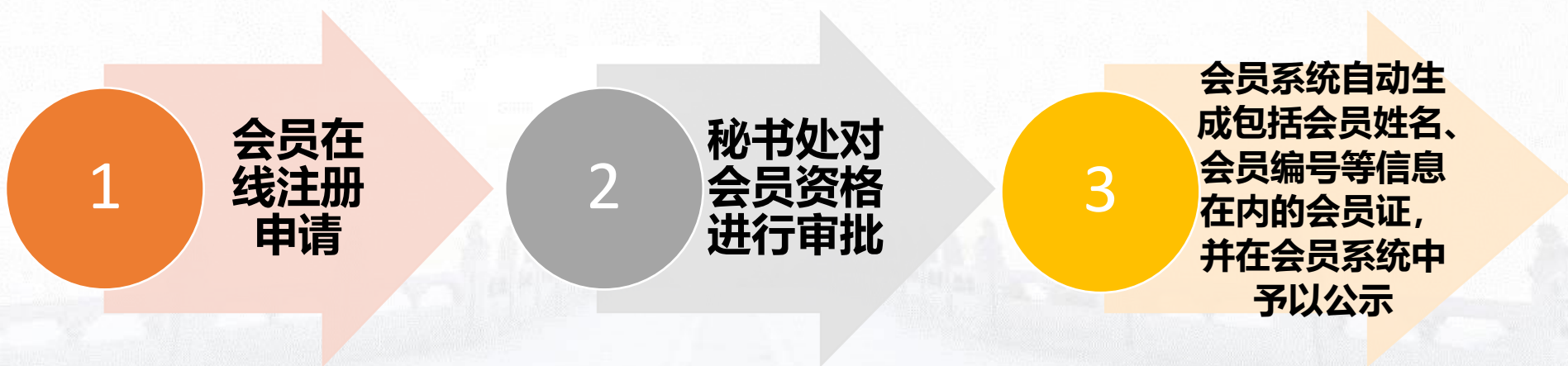
- 会员本人/本机构须明确接受论坛章程、论坛执委会审议通过的论坛规则及其他规则、制度的规定（包括按照正当程序对上述文件的修改），遵守论坛的会员义务，积极参加论坛活动；
- 会员本人/本机构须确认其满足论坛的会员资格要求；
- 会员本人/本机构须确认其在入会注册申请中提供的信息是真实、准确和完整的。

* 会员通过在线会员注册系统提交注册信息、完成会员入会注册申请，即视为该会员与论坛的发起会员（项目公司）就论坛章程达成合意，即论坛会员自愿同意接受论坛章程及论坛其他相关规则。

(四) 论坛会员的资格审批

• 论坛会员的资格审批

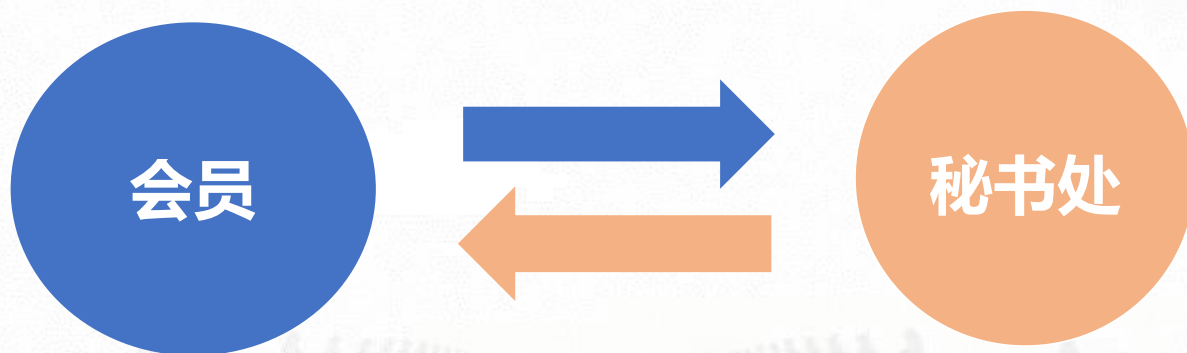
★ 目的：为便于论坛对会员的特定化来源进行记录和审查



(五) 退会、被暂停或终止会籍

● 自愿退会

会员有权随时提出退会要求，向秘书处递交书面退会决定后，即自动丧失会籍。



● 被暂停或终止会籍

如果会员严重违反本章程的规定，擅自以论坛名义对外活动、发表意见等，秘书处有权终止其会籍。

五、论坛理事会：目录

一

理事

二

理事会的组成和地位

三

理事会的职责

四

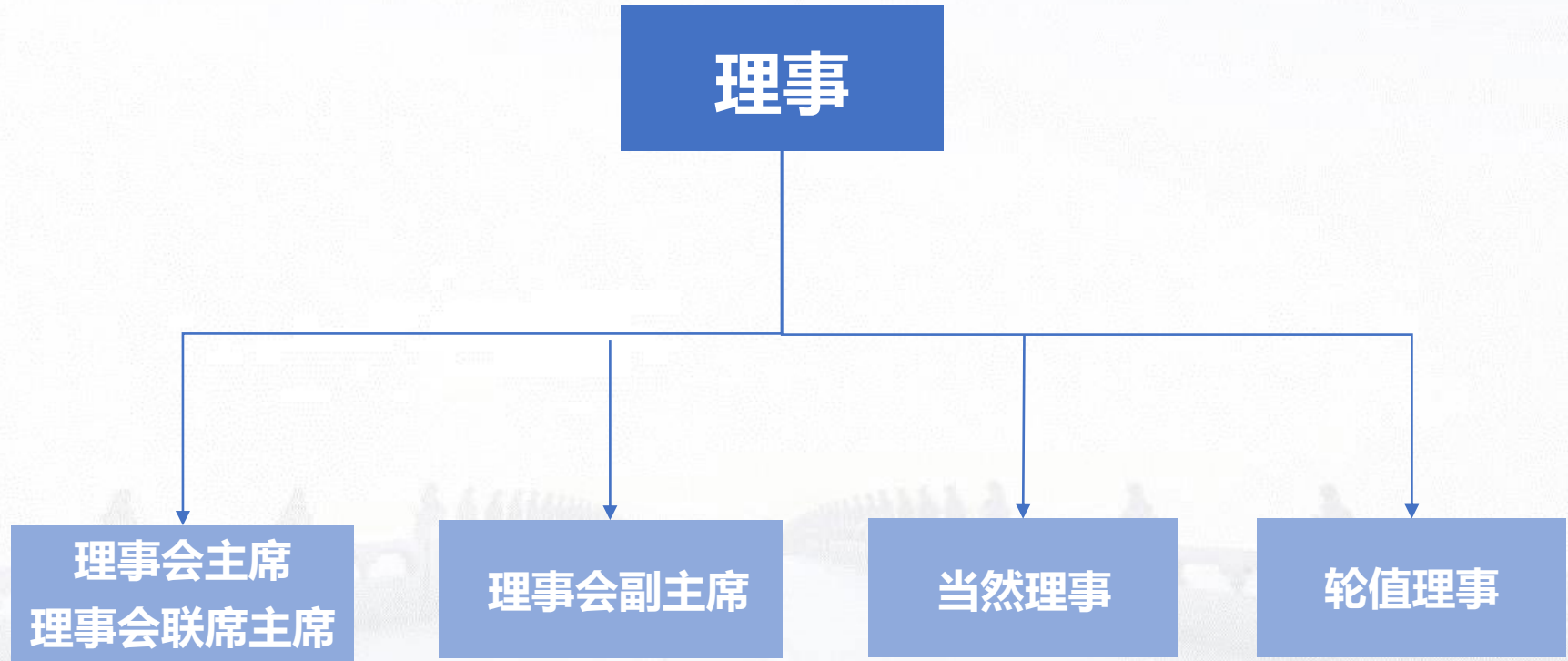
理事会会议的召开和通知

五

理事会会议的表决

(一) 理事

(1) 总述



(一) 理事

(2) 理事会主席与理事会联席主席

- 理事会主席与理事会联席主席的产生

论坛的理事会主席和理事会联席主席由**提名委员会**提名，并由出席或以微信群、网络视频等便捷高效的方式参与理事会会议的**超过二分之一的理事**选举产生。

- 理事会主席与理事会联席主席的职责

推广、支持
论坛的海外
交流与合作；

监督论坛
的运行和
管理；

主持理事
会会议；

其他理事
会决定的
职责

(一) 理事

(3) 理事会副主席

- 理事会副主席的产生

理事会副主席(其中一名兼任执委会主席)由**提名委员会**负责从在DAF、公益金融及其相关行业具有一定声望和丰富专业经验的人士中提名候选人，并由出席或以微信群、网络视频等 便捷高效的方式参与理事会会议的**超过二分之一的理事表决通过**产生。

- 理事会副主席的职责

在理事会主席和理事会联席主席因故不能履行职责时，代其履行其职责；

其他理事会、理事会主席、理事会联席主席决定的职责。

(一) 理事

(4) 当然理事

• 当然理事的产生

理事会主席、理事会联席主席、理事会副主席为论坛的当然理事；

同等条件下，**当值的年度主办单位的负责人或其推荐的项目负责人、当值的各联络处负责人**享有**优先被提名委员会提名**担任当然理事的优先权；

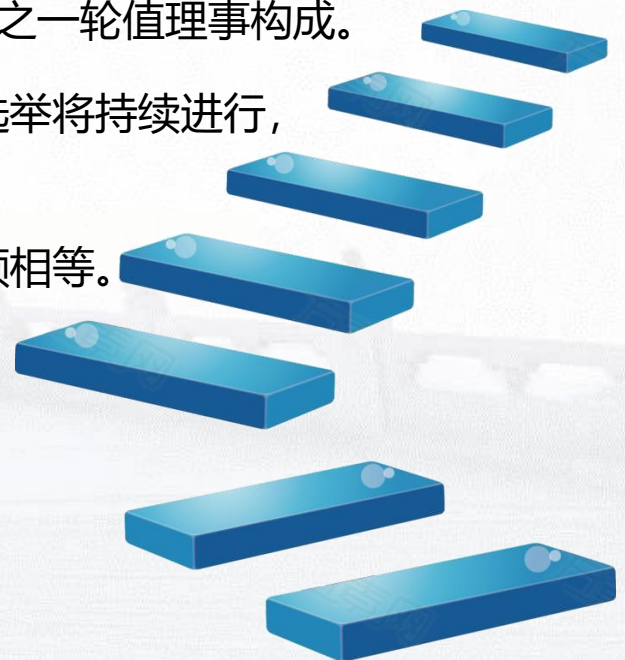
如果该特定活动自论坛执委会批准并在论坛官网公示之日起至该特定活动实际举办之日的时间超过一年，该**当值的特定活动主办单位的负责人或其推荐的项目负责人**享有**优先被提名委员会提名**担任当然理事的优先权。

*主办单位或各联络处负责人一旦不再当值，其当然理事的任职自动终止。

(一) 理事

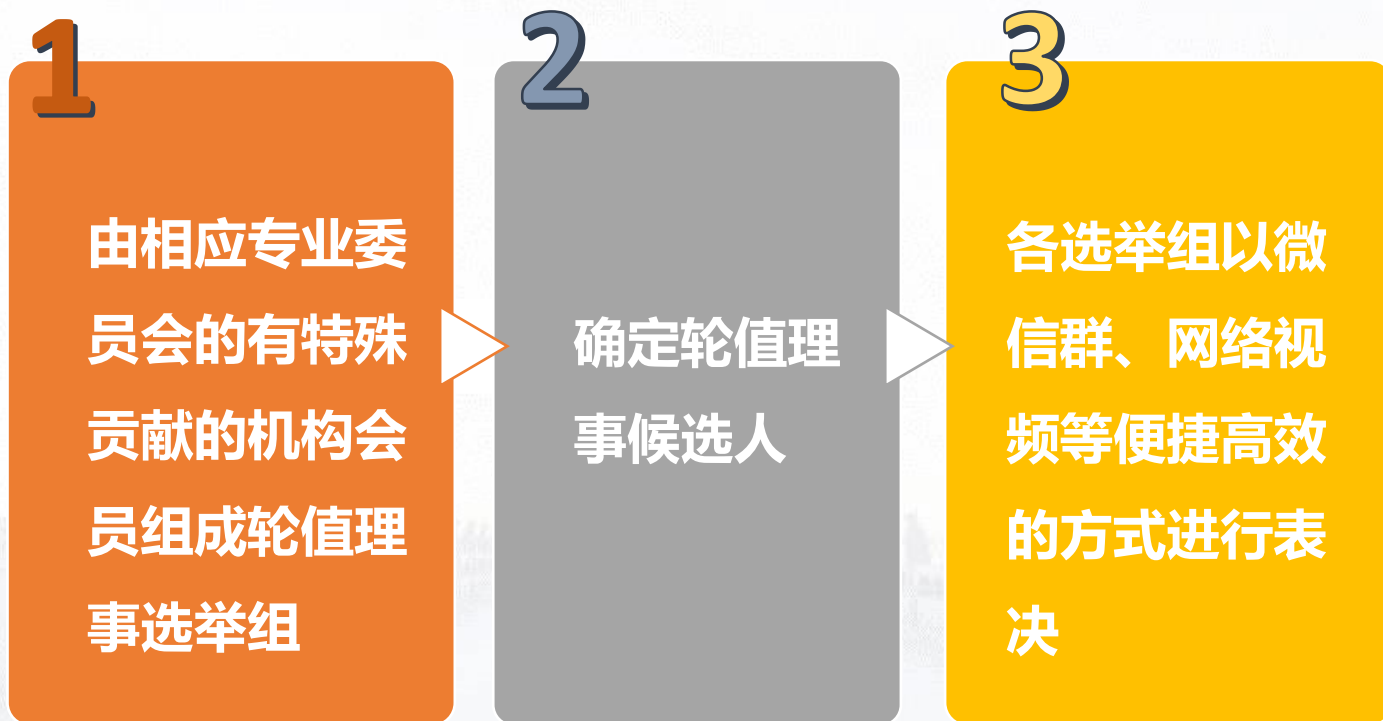
(5) 轮值理事：目的与分组

- **目的：** 设置轮值理事，能够在保持轮值理事任期不变的情况下，提高轮值理事的更新频率，使得理事会每年均同时存在新任轮值理事和已有任职经验的轮值理事，将在兼顾论坛理事会稳定性的同时，提高论坛的活力。
- **轮值理事的分组：** 轮值理事分为两组，每组均由二分之一轮值理事构成。
 - ❖ 轮值理事由轮值理事选举会议选举产生。轮值理事的选举将持续进行，以使**每年均有约二分之一的轮值理事任期届满。**
 - ❖ 在增减轮值理事名额时，应尽量使各组轮值理事的名额相等。



(一) 理事

(5) 轮值理事：选举轮值理事的相关流程总述



(一) 理事

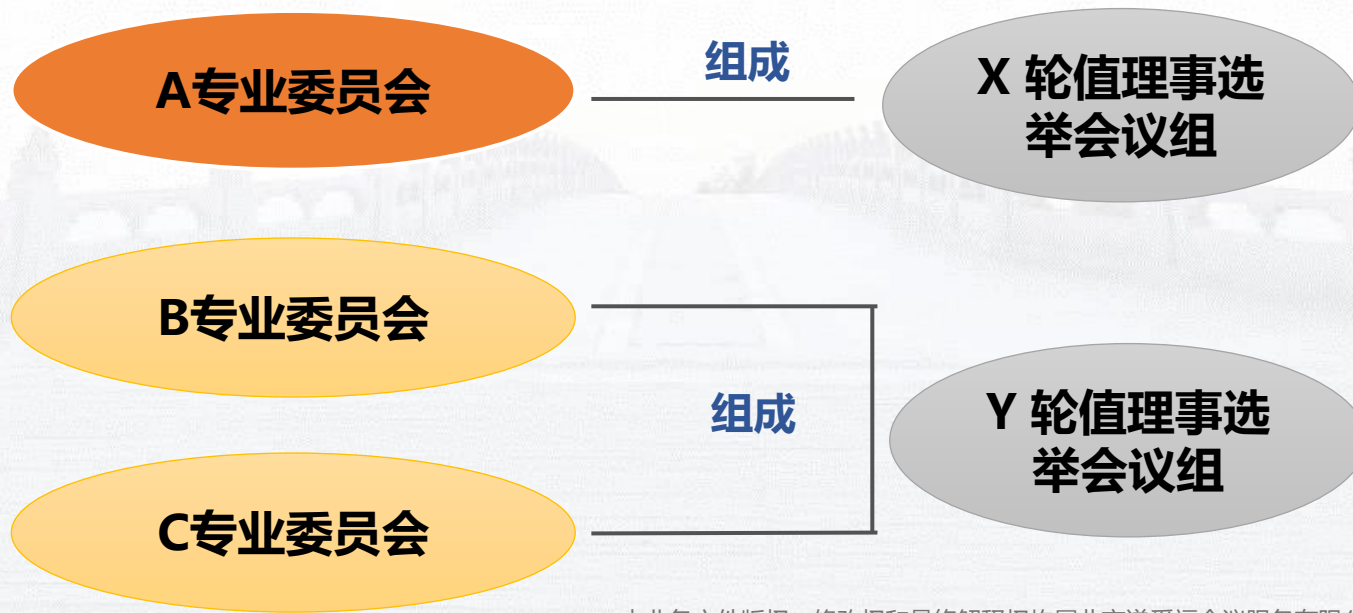
(5) 轮值理事：组成轮值理事选举组

● 依据有特殊贡献的机构会员选择的专业委员会组成轮值理事选举组

- ✓ **有特殊贡献的机构会员**在入会注册申请时（或最近一次变更通知）选择的作为第一选择的专业委员会是分配该有特殊贡献的机构会员所在的选举组的依据。

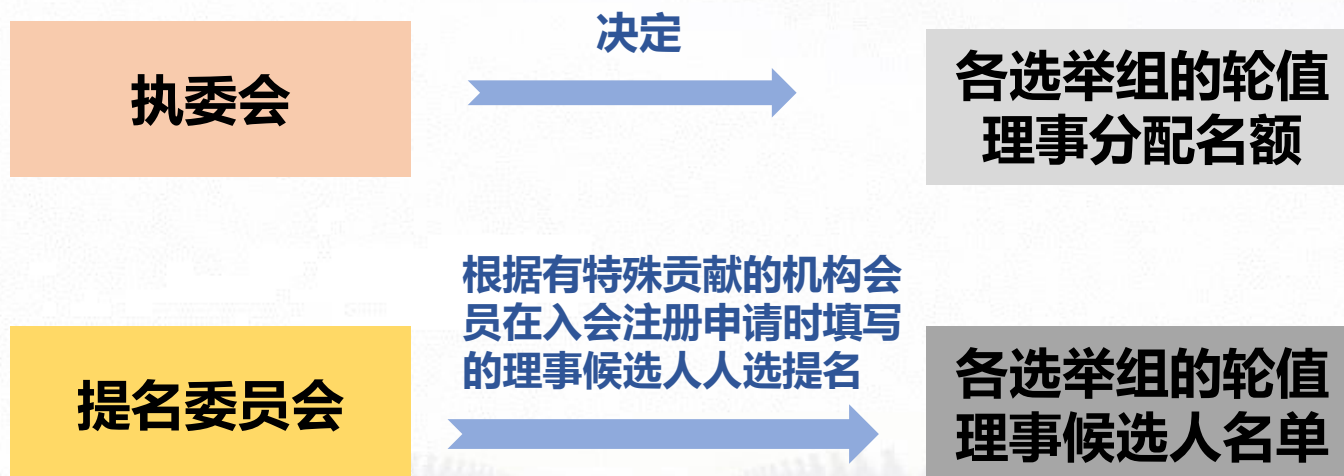
● 执委会指定选举组成员

- ✓ **执委会**将根据相应专业委员会中有特殊贡献的机构会员数量，**指定各选举组的有特殊贡献的机构成员组成。**
- ✓ 原则上，选举组由某个专业委员会的有特殊贡献的机构会员组成或若干个专业委员会的有特殊贡献的机构会员共同组成。



(一) 理事

(5) 轮值理事：确定轮值理事候选人



(一) 理事

(5) 轮值理事：各选举组以微信群等便捷高效的方式进行表决

● 表决的法定人数

- ✓ 各选举组由**二分之一（含）以上**的有特殊贡献的机构会员（不含被暂停或终止会籍的有特殊贡献的机构会员）通过微信群等便捷高效的方式参与，方能视为已达到进行会议议程所需的法定人数。

● 表决权

- ✓ 每个未违反论坛章程和规则的有特殊贡献的会员均享有一票表决权。

● 以微信群、网络视频等便捷高效的方式进行表决

- ✓ 为提高选举效率，轮值理事选举会议全部采取**微信群、网络视频等便捷高效的表决方式**进行。

(一) 理事

(5) 轮值理事：表决流程

- **表决通知：** **执委会负责决定**各选举组进行轮值理事选举的时间。**秘书处**负责选举会议的筹备工作，并在进行会议表决时，负责 将各组轮值理事候选人名单发送至各选举组的微信群中。
- **宣布结果：** 当选轮值理事将按照获得有特殊贡献的机构会员**投票由多至少的排列**顺序产生。确定当选轮值理事后，由执委会主席宣布表决结果。

1

2

3

- **表决：** 各有特殊贡献的机构会员应将其表决结果**自秘书处发出表决通知之日(含)起的三个工作日内**，由有特殊贡献的机构会员代表通过微信群、网络视频等便捷高效的方式发送，三个工作日内未进行表决的视为放弃表决权。

(二) 理事会的组成和地位

• 理事会的组成



• 理事会的地位

➤ 理事会是最高权力机构，负责对论坛工作进行整体指导和监督。

(三) 理事会的职责

• 理事会的职责

➤ 理事会为论坛的最高权力机构，主要行使下列职责：

1. 选举理事会主席、理事会联席主席、理事会副主席；
2. 选举产生执委会主席、执委会联席主席、执委会委员；
3. 选举产生提名委员会主席、提名委员会副主席、提名委员会委员；
4. 聘请论坛秘书长；
5. 审议和表决解散论坛的决议；
6. 审议和表决执委会提交的议案；
7. 论坛章程规定的其他职责。

六、论坛执委会：目录

一

论坛执委会的组成、产生和地位

二

论坛执委会的职责

三

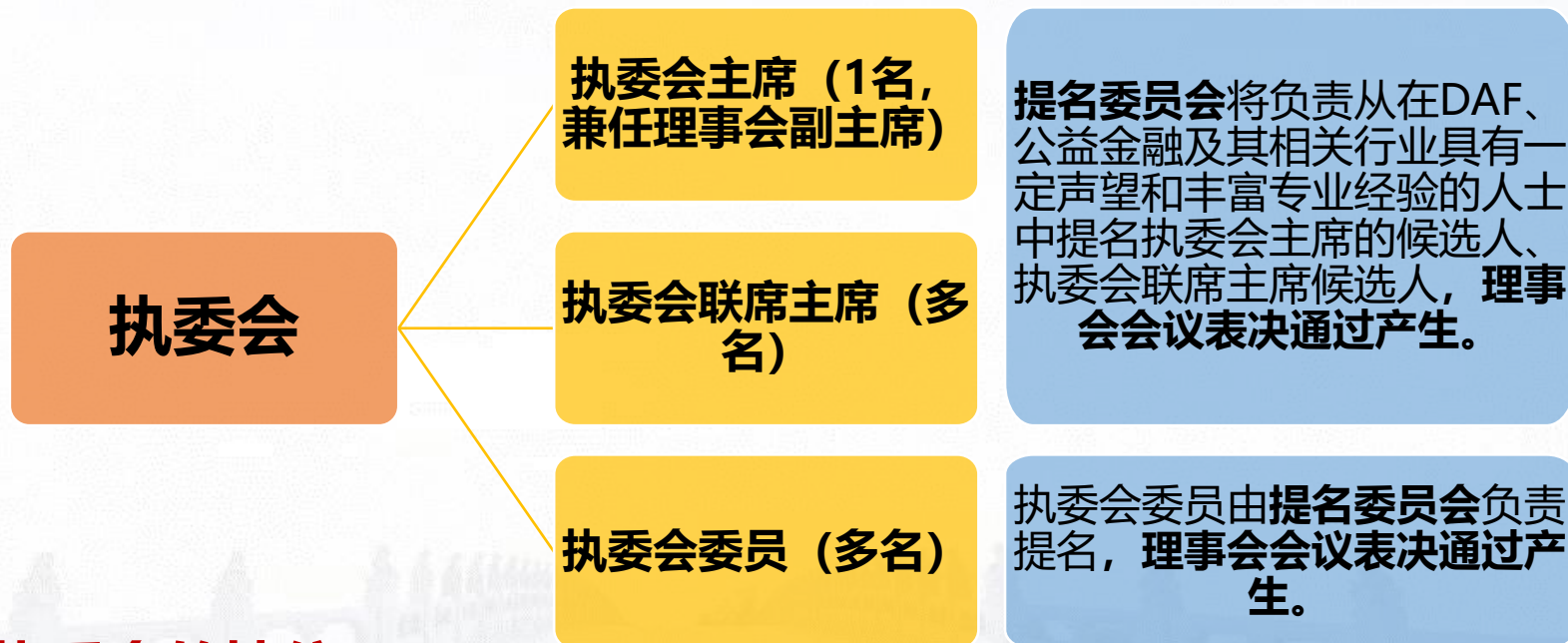
论坛执委会会议

四

论坛执委会主席和联席主席的职责

(一) 论坛执委会的组成、产生和地位

• 执委会的组成及产生



• 执委会的地位

- 执委会在理事会闭会期间承担论坛活动事务的主管责任，并可以就其认为不能或者不应被推迟至下一次理事会会议解决的事项行使理事会的全部权利。

(二) 论坛执委会的职责

1. 决定**每年的轮值理事选举名额、各选举组的组成、各选举组的轮值理事分配名额以及各选举组进行轮值理事选举的时间**；
2. 有权决定**各专业委员会的设立和调整**，指定**各选举组的有特殊贡献的成员组成**；
3. 有权决定在北京以外的其他城市(包括海外)**设立其他联络处**；
4. 有权**决定聘请或撤换论坛各地联络处的负责人**；
5. 决定各专业委员会执委(不包括专业委员会的主席和联席主席)的人选及具体人数；
6. 根据行业发展情况及各专业委员会的发展需要，决定直接任免各专 业委员会执委；
7. 决定并负责聘请专家顾问委员会的成员；
8. 执行理事会作出的决议；
9. 决定召集理事会会议，对理事会会议和轮值理事选举会议进行监督；
10. 在理事会闭会期间，决定与论坛管理有关的重大事项；
11. 审批秘书处制定的规则制度；
12. 审议并决定是否发布论坛推动起草的行业自律规则、业务规范、职业道德规范文件等；
13. 审议并批准秘书处提交的与论坛管理相关的论坛规则；
14. 指导秘书处的具体工作；
15. 审议秘书处提交的论坛工作报告或活动方案；
16. 审议并决定是否通过秘书处推荐的主办单位名单；
17. 审议并决定是否通过秘书处提出的“有特殊贡献的会员” 名单；
18. 从主办单位库中选择、确定具体的年度主办单位及 特定活动主办单位，以及确定当年年度主办单位的数量；
19. 其他理事会决定的职责。

(三) 论坛执委会会议

- **表决的法定人数**

- ✓ 执委会会议由二分之一以上 (含) 的成员出席或通过微信群、网络视频等便捷高效的方式参与, 即视为已达到进行会议各项议程所需的法定人数。

- **表决权**

- ✓ 每位执委会成员均享有一票表决权

- **以微信群、网络视频等便捷高效的方式进行表决**

- ✓ 执委会决议由出席或以微信群、网络视频等方式参与会议的超过二分之一的成员表决通过即有效。

(四) 论坛执委会主席和联席主席的职责

为了促进论坛形成统一的管理意见和行动中心，逐步提高论坛的运行效率，**执委会主席同时兼任理事会副主席**

执委会主席的职责

决定由轮值理事候选人获得均票造成的未决名额的当选轮值理事，宣布当选轮值理事名单；

决定理事会会议的召开方式和除微信群、网络视频表决外的其他表决方式；

决定召集和主持执委会会议，管理和监督执委会工作；

其他理事会、执委会决定的职责。

执委会联席主席的职责

在执委会主席因故不能履行职责时，代其履行执委会主席的职责；

其他理事会、执委会决定的职责。

七、论坛秘书处：目录

一

论坛秘书处的组成和地位

二

论坛秘书处的职责

三

论坛秘书长

(一) 论坛秘书处的组成及地位

- **秘书处的组成**

- 秘书处由**秘书长及其他人员**组成。

- **秘书处的地位**

- 秘书处为论坛的相关活动提供支持，秘书处对理事会负责，
秘书处在理事会闭会期间接受执委会的监督和领导。

(二) 论坛秘书处的职责

1. 执行理事会、执委会做出的决议；
2. 负责理事会会议、轮值理事选举会议的筹备工作；
3. 负责审批会员的资格；
4. 起草论坛工作报告或活动方案，提交执委会审议；
5. 根据论坛的运行和发展的实际需要，起草、完善或修改论坛、其他规则制度；
6. 根据执委会授权，负责处理会员的入会退会、权利义务履行、日常联络、会籍管理等相关服务和工作；
7. 在会员严重违反论坛章程的规定时，有权终止其会籍；
8. 协助执委会筹办论坛年会、教育培训活动、研讨会、专题会议等；
9. 汇总各专业委员会的征询案及回复意见；
10. 负责在执委会的指导下进行论坛官方网站、邮箱、微信公众账号等的建设、管理；
11. 在论坛官方网站公示执委会选择、确定具体的年度主办单位及特定活动主办单位；
12. 根据不同活动的性质，有权自主决定或依据主办单位的推荐，选择使用不同的会议注册系统；
13. 向执委会提出“有特殊贡献的会员”名单；
14. 执行理事会、执委会授权的其它事务或论坛章程规定的其它职责。

(三) 论坛秘书长

- **秘书长的产生**

- **理事会**审议并决定秘书长人选。

- **秘书长的地位**

- 秘书长是**论坛的首席执行管理人员**，对论坛活动的行政管理负责。

- **秘书长的任期**

- 秘书长**任期为2年**，经连续提名，可连续担任。

八、论坛常设委员会：目录

—

论坛提名委员会

二

论坛专家顾问委员会

(一) 论坛提名委员会

(1) 论坛提名委员会的组成和职责

提名委员会的组成

•提名委员会由如下三名成员组成：

- ✓ 提名委员会主席（一名）
- ✓ 提名委员会副主席（一名）
- ✓ 提名委员会委员（一名）

提名委员会的职责

•提名委员会负责提名：

- ✓ 理事会主席、理事会联席主席、轮值理事的候选人；
- ✓ 执委会主席、执委会联席主席、执委会委员的候选人；
- ✓ 秘书长的候选人；
- ✓ 各专业委员会及工作组的主席和联席主席的候选人；
- ✓ 论坛各地联络处负责人；
- ✓ 其他理事会决定的需要提名的职位。

(一) 论坛提名委员会

(2) 首届论坛提名委员会的产生

- **首届提名委员会的组建**

- **论坛的发起机构大会选举一名提名委员会的主席、选举一名提名委员会副主席，指定一名提名委员会的委员，完成首届提名委员会的组建。**

- **首届提名委员会的任期**

- **首届提名委员会副主席、提名委员会委员的任期均为4年。**

(二) 论坛专家顾问委员会

(1) 论坛专家顾问委员会的组成

为了向参与论坛活动的公职人员、专家学者咨询专业意见，论坛设专家顾问委员会。

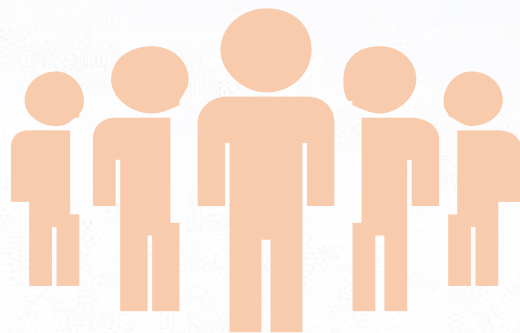
专家顾问委员会的组成

- ✓ 专家顾问委员会主席
- ✓ 专家顾问委员会联席主席
- ✓ 资深专家顾问

成员来自DAF、公益金融及其相关行业的个人，或者是DAF、公益金融及其相关领域的专家学者，对DAF、公益金融等业务有重大影响并具有良好的声誉的个人。

(二) 论坛专家顾问委员会

(2) 论坛专家顾问委员会的职责



以个人身份参与

专家顾问委员会的成员**仅以个人身份作为论坛的专家顾问**，为论坛实现宗旨、履行论坛职责**提供个人建议**。

九、论坛专业委员会：目录

—

论坛设置的各专业委员会

—

论坛各专业委员会和工作组的主席和联席主席

(一) 论坛设置的各专业委员会

1

1.公益金融专业委员会;

2

• 影响力投资专业委员会;

3

• 捐赠专业委员会;

4

• 投资专业委员会;

5

• 捐助专业委员会;

6

• 捐助后管理专业委员会;

7

• 信息披露专业委员会;

8

• 关联交易专业委员会;

9

• 家族发展战略与治理委员会;

10

• 家族信托专业委员会;

11

• 慈善信托专业委员会;

12

• 家族税收筹划专业委员会;

13

• 跨境捐赠专业委员会;

14

• 家族合规与风险专业委员会;

15

• 互联网金融科技委员会;

16

• 婚姻家庭专业委员会;

17

• 健康专业委员会;

18

• 人寿保险与传承委员会;

19

• 倡导专业委员会;

20

• 合格受赠组织治理委员会;

21

• 服务信托委员会;

22

• 遗嘱和继承专业委员会;

23

• 家族企业管理专业委员会;

24

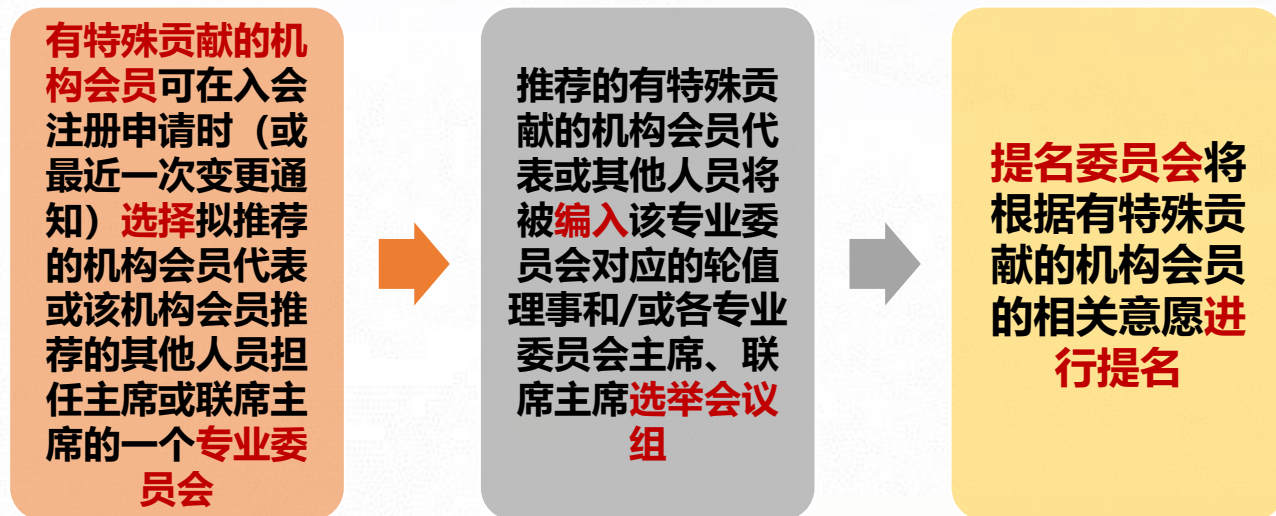
• 善财传承规划师委员会;

25

• Pro Bono 专业委员会;

(二)论坛各专业委员会和工作组的主席和联席主席

• 论坛各专业委员会和工作组的主席和联席主席的产生



如多个有特殊贡献的机构会员填写同一专业委员会，提名委员会将根据有特殊贡献的机构会员推荐的机构会员代表或其推荐的其他相关人员在該专业委员会相关领域的专业经验、行业声誉和对论坛工作的投入程度，决定候选人选。

• 论坛各专业委员会和工作组的主席和联席主席的任期

- 除论坛章程另有规定外，各专业委员会的主席和联席主席的任期均为二年，可以连选连任。
- 工作组的主席或联席主席的任期与该工作组设立时所为事项或活动持续的时间相同。

十、论坛的各地联络处：目录

一

论坛各地联络处的设立目的、条件与办公地点

二

论坛各地联络处的负责人

(一) 论坛各地联络处的设立目的、条件与办公地点

- **联络处的设立目的：**使属地化会员与**DAF、公益金融生态链**的基础设施平台对接，为当地会员赋能，推动当地DAF、公益金融生态链事业的建设。
- **联络处的设立条件：**

该地区有至少
三家有特殊贡
献的机构会员

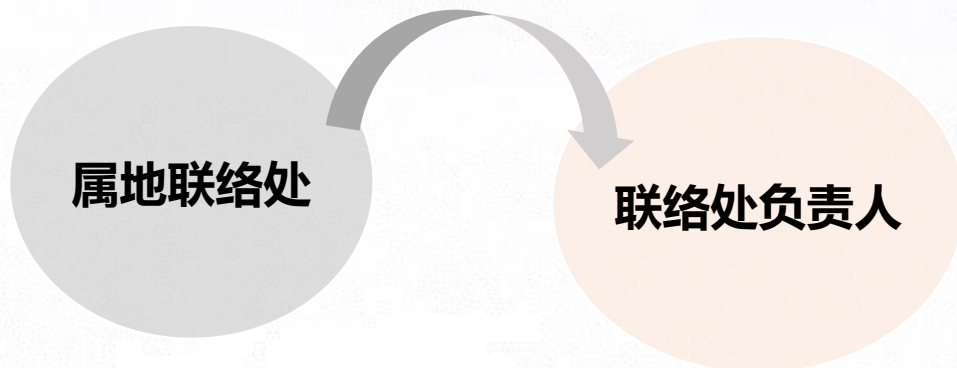


执委会认为确
有必要在该地
设立联络处

- **联络处的办公地点：**为了便捷管理和集中组织会员参与相关活动，每个城市原则上设立一家联络处。在同等条件下，联络处的办公地点优先设在该地的律师事务所或会计师事务所。

(二) 论坛各地联络处的负责人

- 联络处负责人：



- 依据**提名委员会**的提名，**执委会**有权决定聘请或撤换论坛各地联络处的负责人
- 联络处的负责人的主要职权为：在秘书处的指导下，牵头组织、协调当地的会员开展论坛属地性活动。
- 在同等条件下，当值的联络处的负责人享有被提名委员会提名担任当然理事的**优先权**。
- 原则上，在各地联络处以论坛名义开展相关活动时，除本章程另有约定或秘书处另行规定外，联络处负责人承担开展相关活动的法律责任。

根据各地联络处的不同发展需求，秘书处有权制定《中国递爱福捐赠者建议基金论坛联络处管理办法》，经执委会审批通过。

十一、论坛与其他DAF生态链参与者之间的关系：目录

一

DAF生态链的不同平台

二

论坛与其他DAF生态链参与者之间的关系

(一) DAF生态链的不同平台

(1) 概述



(一) DAF生态链的不同平台

(2) 中国递爱福捐赠者建议基金论坛

1

中国递爱福捐赠者建议基金论坛

- 英文名称为China DAF (Donor Advised Fund) Forum,
- 上海高金金融研究院、(北京师范大学) 中国公益研究院及其他相关机构作为发起机构,
- 以“交流”、“共享”、“共识”“倡导”和“教育”为宗旨,以“助力DAF(Donor Advised Fund)生态链参与者交流共享”为使命,以“诚信、专业、创新、共享”为价值观,
- 作为捐赠者建议基金领域的专业、高效、权威的活动行业交流平台,
- 官方网站: www.DAF-forum.org.cn

捐赠者建议基金
(DAF) 领域的专业、
高效、权威的行业活
动交流推广平台

- 通过组织论坛会议及举办各式活动,为递爱福论坛会员及其他业内参与者,搭建一个交流、互动平台。

(一) DAF生态链的不同平台

(3) 深圳市递爱福公益基金会

2

深圳市递爱福公益基金会

- 英文名称为China DAF (Donor Advised Fund) Charity
- 中国首家以捐赠者建议基金慈善账户模式运作的基金会,
- 由深圳国际公益学院、北京中伦公益基金会、深圳中顺易金融服务有限公司三方机构共同发起设立,
- 以“百年慈善、永续传承”为战略目标,以“助力捐赠者善的传承”为使命,以“愿捐赠者基业长青”为愿景,以“诚信、专业、创新、共享”为核心价值观,以管家精神“服务捐赠人”,
- 在家族财富管理、家族财富传承、家族企业长远发展规划的基础上,递爱福基金会**致力于**将捐赠人的慈善捐赠工具化、便捷化,使慈善财产的捐赠成为捐赠人整体财产战略配置的重要组成部分,以**捐赠人可建议的慈善账户为载体**,旨在为捐赠人提供独立、透明、便捷的捐赠、投资、捐助等服务。
- **官方网站:** www.DAF-charity.org.cn

DAF生态链的粮仓,重要的资金支持平台

- 海内外捐赠者可以提供捐赠资金,为DAF事业开展相关慈善公益项目、公益研究提供资金支持

捐赠人捐赠的落地实践平台

- 通过**递爱福 (DAF) 账户服务系统的技术工具**,为潜在的捐赠人提供在线开设慈善账户、战略慈善捐赠、慈善账户财产互转或归总、慈善账户财产的捐助等实际业务,为家族战略慈善方案落地提供平台支持

(一) DAF生态链的不同平台

(4) (北京师范大学) 中国公益研究院递爱福家族传承办公室

3

(北京师范大学) 中国公益研究院递爱福 (DAF) 家族传承办公室

- **英文名称为：**DAF (Donor Advised Fund) Family Legacy Office of the (Beijing Normal University) China Philanthropy Research Institute,
- **北京师范大学中国公益研究院作为独家发起方，**
- **致力于推动与捐赠者建议基金 (DAF) 相关的研究、培训，推动与公益金融相关领域的研究、培训，推动与家族传承相关领域的研究、培训，以及推动公益项目信息管理服务平台的建设，**
- **官方网站：**www.DAF-familyoffice.org.cn

DAF生态链的公益金融、家族传承等业务领域的智库、研发者、实践基地

在家族传承基础上的战略慈善项目培训平台

- 为学员提供业内优秀的学习资源

(一) DAF生态链的不同平台

(5) 递爱福 (DAF) 家族传承网络学习平台

4

递爱福 (DAF) 家族传承网络学习平台

- 由递爱福 (DAF) 家族传承办公室发起设立，初期阶段，该平台以递爱福 (DAF) 家族传承办公室的名义对外运营和开展活动；
- 初期阶段，递爱福 (DAF) 家族传承办公室通过递爱福 (DAF) 家族传承网络学习平台，以公益模式向论坛会员、基金会的特定捐赠者、基金会的战略合作伙伴及其推荐的特定机构或人员等特定相关方进行公益课程推广，提供公益资源及公益慈善服务。
- 递爱福 (DAF) 家族传承网络学习平台暂不建立独立的官方网站，可通过登录递爱福家办的网址 (www.DAF-familyoffice.org.cn) 了解更多有关该学习平台的内容。

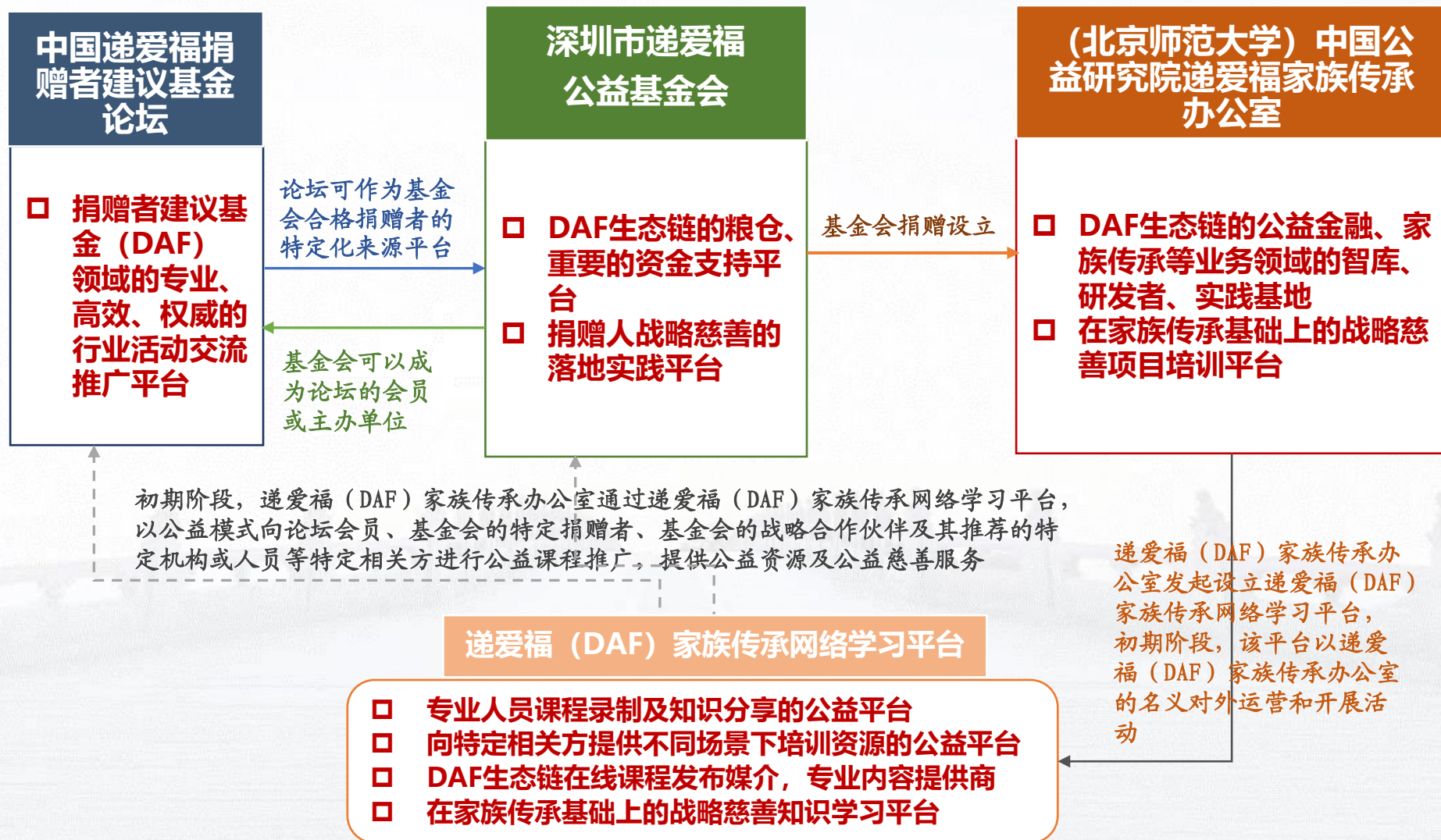
专业人员课程录制及知识分享的公益平台

向特定相关方提供不同场景下培训资源的公益平台

DAF生态链在线课程发布媒介，专业内容提供商

在家族传承基础上的战略慈善知识学习平台

(二) 论坛与其他DAF生态链参与者之间的关系



版权声明

本业务文件由北京递爱福会议服务有限公司编制，版权为北京递爱福会议服务有限公司所有，受法律保护。任何机构、个人未经北京递爱福会议服务有限公司授权，不得复制、转载或以其他方式发布本业务文件内容。对违反法律规定使用本业务文件内容者，北京递爱福会议服务有限公司保留追究其法律责任的权利。

深圳市递爱福公益基金会拥有下述商标的所有权、使用权及许可权，北京递爱福会议服务有限公司经深圳市递爱福公益基金会授权许可使用。

DAF[®]

DAF[®]
递爱福论坛
DAF (Donor Advised Fund) Forum

DAF 递爱福论坛[®]
DAF (Donor Advised Fund) Forum

DAF[®]

递爱福[®]

中国递爱福捐赠者建议基金论坛日常联络人

- 毛文婷

深圳市递爱福公益基金会秘书长办公会秘书

电子邮箱： general-office@DAF-charity.org.cn



官方网站: <http://www.daf-charity.org.cn>



微信公众号: DAF-Charity



谢谢!