

## Vägledning för årlig automatisk höjning av regelbundna gåvor

Den här vägledningen ger stöd för organisationer som vill införa automatisk årlig höjning av regelbundna gåvor. Syftet med årlig automatisk höjning av regelbundna gåvor är att organisationer lättare och mer effektivt kan hantera kostnadsökningar som sker i relation till genomförandet av det ändamål organisationen verkar för. Implementering av automatisk höjning av regelbundet givande innebär att organisationen kan lägga mindre tid och resurser på kommunikation, som t.ex. telemarketing och utskick, för att höja gåvobeloppet.

För att automatiserad höjning av gåvobelopp ska kunna genomföras på ett tryggt och etiskt sätt krävs att organisationen följer principer kring tydlighet och frivillighet. Denna vägledning fungerar därför både som en riktlinje och guide till organisationer som vill införa eller använda sig av automatisk höjning för regelbundet givande.

### Tydliga avtalsformuleringar och villkor

Ett grundläggande krav för automatisk höjning av regelbundna gåvor är att höjningen tydligt framgår i villkoren för det regelbundna givande. Formuleringen bör inkludera information om hur stor ökningen kommer bli samt när höjningen sker. Giva Sveriges rekommendation är att justeringen av gåvobeloppet är frivillig, så att givare vid höjningstillfället kan välja att fortsätta ge sin gåva även utan höjning.

Ta gärna hjälp av en jurist för att formulera den automatiska höjningen i enlighet med era villkor. Exempel på avtalsformuleringar finns i bilaga 1.

### Information till givaren vid rekryteringstillfället

- Oavsett på vilket sätt eller genom vilken kanal ni rekryterar era givare, ska information om den automatiska frivilliga höjningen ges direkt vid det tillfället.
- Informationen kan till exempel ges i skrift på webben eller via ett F2F/D2D-möte.
- Det ska framgå att det är frivilligt att höja sitt belopp, när höjningen sker och hur ofta det sker.

### Kommunikation inför den automatiska höjningen

- Minst en månad innan höjningen bör information om den kommande automatiska frivilliga höjningen göras. Det kan vara via till exempel mejl, sms eller post.
- Det är viktigt att informationen når fram till givaren innan höjningen genomförs.
- Det ska vara tydligt för givaren hur hen gör för att inte höja sitt belopp.

### Förberedelser innan ni inför automatisk höjning av regelbundna gåvor

För att automatisk höjning av regelbundna gåvor ska fungera väl och kunna genomföras på ett sätt som är tryggt och förtroendeingivande för givaren, är förberedelserna viktiga. Nedan

anges ett antal frågor för er som organisation att ta ställning till innan automatisk höjning av regelbundna gåvor införs.

#### **Beslut att ta ställning till**

- När under kommande år ska höjningen ske? På givarens "årsdag" eller vid samma tidpunkt för alla givare?
- Hur stor ska höjningen vara?
- Hur säkerställer ni att det går att avstå från den automatiska höjningen, dvs "opt out"?
- Hur hanterar och markerar ni de som inte vill höja sitt gåvobelopp? Kommer de aldrig få informationen igen eller blir det en årlig möjlighet att tacka nej?

#### **Kommunikation och intern beredskap**

- Har ni en teknisk lösning på plats för att kunna genomföra höjningen per automatik?
- Hur ser ert budskap ut och hur kommunicerar ni den automatiska höjningen?
- Hur ska ni hantera befintliga givare och höjningskampanjer?
- Behöver ni stärka upp givarservice när den första höjningen görs?

#### **Bilaga 1 – exempel på formulering i villkoren för regelbundet givande**

1. För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete behöver vi ibland justera månadsbidraget du ger oss. Varje år kan vi göra en höjning som följer inflationstakten i samhället. Du kan alltid välja att tacka nej till den här höjningen. Den sker först 12 månader efter att du inledde ditt månadsgivande.
2. För att fortsatt kunna utveckla och stärka vårt arbete justeras ditt månadsbidrag årligen med x %. Beloppet avrundas alltid ner till närmaste krona och justeringen träder i kraft 12 månader efter det datum då ditt månadsgivande inleddes. Denna årliga anpassning är frivillig.
3. För att vi ska kunna fortsätta hjälpa så många som möjligt kan vi behöva justera ditt månadsbidrag lite varje år. Vi beräknar då höjningen utifrån prisökningarna i samhället och avrundar alltid nedåt till närmaste krona. Du kan själv välja om du vill ha den här höjningen, som sker först 12 månader efter att du började ge ditt månadsbidrag.
4. För att säkerställa en fortsatt stabil verksamhet gör vi en årlig höjning av ditt månadsgivande med x % vid varje årsskifte. Höjningen avrundas alltid ner till närmaste krona. Denna justering är frivillig och syftar till att stärka vårt arbete långsiktigt då vår förmåga att hjälpa inte äts upp av inflation eller andra kostnadsökningar.
5. För att säkerställa att vi kan fortsätta vårt arbete justeras ditt månadsbidrag årligen i linje med inflationen och avrundas till närmaste hela krona. Denna justering är frivillig och träder i kraft 12 månader efter startdatumet för ditt givande.