

**Dans ce numéro**

- Message de la directrice générale
- Congrès 2009
- Nouvelles du C. A.
- Activités de formation
- UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>
- Congrès 2009
- Offres d'emploi
- Nouveaux membres
- Calendrier des activités

**DÉNI DE RESPONSABILITÉ**

*Les opinions exprimées dans ce bulletin de liaison n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement, sauf indication contraire, les politiques ou les vues de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>.*

Le *Planner* est publié tous les mois par l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés. Aucun article de ce bulletin ne peut être reproduit sans une autorisation écrite préalable de l'association. Le *Planner* est aussi diffusé en anglais.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au :

Bureau national  
de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>  
325, rue Dalhousie  
Bureau 201, Ottawa  
(Ontario) K1N 7G2  
Tél. : 888-430-9494  
Fax : 613-232-7286

**Avril 2009****VOLUME 19 - NUMÉRO 4****QU'EST-CE QUE LE DON PLANIFIÉ ?**

*Le don planifié est l'aboutissement d'un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, qui reflète les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien..*

**MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE**

Le mois dernier, j'ai eu le plaisir d'observer le déroulement du *Cours canadien sur les dons planifiés* qui s'est tenu à Banff. J'utilise le mot plaisir, parce que cette semaine de cours a effectivement été merveilleuse. Chaque fois que je participe à ce cours, ce que je vois confirme la raison d'être de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>. Les dons planifiés font partie d'un domaine de connaissances unique et la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> est le seul organisme qui met à votre disposition tout ce que vous devez savoir sur les dons planifiés dans le contexte canadien. Le fait d'observer l'importance de l'acquisition de connaissances et du partage qui se produit pendant le cours renforce ma conviction que ce savoir est essentiel si l'on veut que les dons planifiés demeurent une priorité pour les organismes de bienfaisance et les conseillers professionnels.

**Qu'ont appris les participants ?**

Non seulement les participants ont revu en détail les formes de dons les plus courantes, mais ils ont dû les intégrer dans des plans d'action à la fin de la semaine. Ils ont également échangé des conseils concernant le marketing, constaté quel était le niveau de préparation de leur organisme en matière de dons planifiés, reçu des modèles d'incorporation des dons planifiés à plusieurs aspects de leur travail et du fonctionnement de leur organisme, abordé diverses questions d'éthique et sont repartis avec des idées toutes prêtes à être mises en pratique dès leur retour au bureau. Un de nos participants m'a confié qui avait confirmé deux dons planifiés dans la semaine qui a suivi le cours en appliquant certaines des nouvelles techniques apprises pendant le cours.

Voici ce qu'ont dit les participants quand on leur a demandé ce qu'ils comptaient mettre en pratique après le cours :

*« Je suis sûr de pouvoir maintenant formuler des politiques et des procédures fructueuses qui me permettront de mettre sur pied un programme de dons planifiés efficace. »*



« Je serai en mesure de faire des choix éclairés et de mettre en place des procédures à l'intention de donateurs éventuels de dons planifiés; j'informerai mes employés afin qu'ils adoptent une approche plus globale en ce qui concerne les dons planifiés. »

« Maintenant que nous sommes mieux équipés, nous réexaminerons notre programme de dons planifiés et nous apporterons des modifications à sa structure et au matériel que nous utilisons. »

### Deux excellents instructeurs

Le cours a été animé par deux excellents instructeurs, à savoir Brad Offman (Mackenzie Financial Corporation) et Helen DeBoer (Norfolk General Hospital Foundation). Brad voulait absolument que les participants aient du plaisir et acquièrent des connaissances dans un contexte d'apprentissage positif tout en comprenant bien les concepts propres à chaque forme de don. Quant à Helen, elle a partagé son expérience et proposé des cas, bref, abordé le côté plus humain des dons partagés. Elle a amené les participants à envisager les démarches à entreprendre au sein de leur organisme pour mettre en pratique de nouvelles techniques de marketing, de nouvelles formes de dialogue et de nouvelles procédures afin d'augmenter le volume des dons planifiés reçus. Tout cela en une semaine. Je ne suis pas la seule à y croire. Voyez ce que nos participants en ont dit :

« Ce cours nous a fait passer d'un organisme qui n'y connaissait rien en un organisme capable de prendre un excellent départ grâce aux connaissances acquises. »

« L'apprentissage de techniques de planification de dons me donne la confiance de suggérer des options de dons aux donateurs éventuels. Le fait d'avoir des instructeurs qui transmettent de l'information de façon concise et facile à comprendre a grandement contribué à rendre l'expérience enrichissante. Je recommande ce cours à tous les professionnels en dons planifiés, qu'ils soient débutants ou chevronnés. Vous partirez de ce cours avec un solide bagage de connaissances et une grande confiance en vos compétences. »

« Ce cours a constitué une occasion fantastique d'être exposé à de nouvelles idées, d'établir des contacts avec plusieurs organismes qui collectent des fonds, d'acquérir des connaissances sur les véhicules de planification de dons et d'apprendre à écrire et à élaborer son propre programme de dons planifiés.

« Ce cours a été la meilleure expérience de perfectionnement professionnel que j'ai jamais eue. »

Je vous souhaite un magnifique mois d'avril !

Diane MacDonald

## NOUVELLES CONCERNANT LE CONGRÈS NATIONAL DE 2009

Vous est-il impossible d'assister à l'ensemble du 16<sup>e</sup> congrès annuel ?  
Nous avons plusieurs alternatives qui pourraient vous convenir :

[Journées au choix, le mercredi, jeudi et vendredi](#)

[Cours d'un jour d'introduction aux dons planifiés](#)

[Journée à l'intention des conseillers professionnels](#)

[Cliquez ici](#) pour vous inscrire !

Cliquez sur l'image pour consulter le programme du congrès.

Pour télécharger un formulaire d'inscription, cliquez [ici](#). (We need the pdf in French)





## NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Engagez le dialogue avec vos donateurs

En ces temps économiques difficiles, il est important de penser à parler avec nos donateurs des répercussions de la crise sur leur situation financière. De nombreux donateurs s'inquiètent de ne pas pouvoir donner autant à l'organisme de bienfaisance de leur choix cette année. C'est **l'occasion tout indiquée** d'entrer en relation avec eux pour les rassurer et leur faire savoir que les organismes de bienfaisance sont conscients des difficultés qu'ils rencontrent en ce moment.

Les donateurs peuvent avoir besoin d'un peu plus de temps pour verser les sommes promises et cherchent des moyens **d'étaler leurs paiements**. Les dons planifiés peuvent constituer une réponse susceptible de leur convenir. Une solution très efficace consiste à **restructurer** leurs dons actuels et à envisager le recours à des dons planifiés. Ces conversations permettent d'approfondir les relations avec les donateurs et de gérer la situation de façon positive.

La CAGP-ACPDPM<sup>D</sup> fournit à ses membres un éventail complet de ressources qui peuvent les aider à travailler avec leurs donateurs. En voici quelques-unes :

*L'ARBRE DE GEORGES, Histoire d'un don bien planifié* est un livre qui relate de façon animée l'histoire d'un don bien planifié. Mais c'est beaucoup plus qu'une histoire, car le livre est propice à l'expression de commentaires et à la discussion avec les donateurs et il comprend des exemples qui permettent de faire des calculs directement dans le livre.

L'accès en ligne gratuit à l'édition 2008 du livre *Planned Giving for Canadians* est offert à titre de privilège à tous les membres de la CAGP-ACPDPM<sup>D</sup>. De nombreux membres de l'association se servent abondamment de cet ouvrage pour l'exercice de leur métier depuis son lancement en 1997 et ont maintenant accès à une version à jour de ce livre. Écrit par le Dr Minton, ce document a toujours constitué une ressource importante pour les professionnels en dons planifiés qui exercent au Canada.

La fonction « *Ask an Advisor* » présente sur le site Web de l'association permet aux membres de consulter un spécialiste qui les aidera à proposer de nouvelles solutions à leurs donateurs. Pour obtenir une liste complète des ressources offertes, veuillez consulter la page Web que voici : <http://www.cagp-acpdp.org/en/membership/benefits.aspx>

Depuis sa création, la CAGP-ACPDPM<sup>D</sup>, met l'accent sur l'offre de ressources à ses membres afin de soutenir leur travail auprès de leurs donateurs.

Souvenez-vous donc que les dons planifiés constituent une occasion positive d'établir un dialogue avec vos donateurs.

*Marilyn Monson, Membre du conseil*



## CITATION DU MOIS

« Ce que nous faisons pour nous-même meurt avec nous. Ce que nous faisons pour autrui et pour le monde demeure immortel. »

*Albert Pine*

## NOUVELLES DE L'ARC

Veillez activer ces liens pour consulter les pages Web de l'ARC portant sur les sujets suivants :

[Le budget fédéral de 2009](#)

[Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance en 2009, nouveau T3010](#)

[Projet de Loi C4, Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales](#)

*C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Kathleen Therese Moriarty (O'Connor) qui a eu lieu le 26 mars 2009. Certains d'entre vous se souviendront qu'elle a déjà été active au sein du conseil et de tables rondes locales.*

*Vous pouvez envoyer vos condoléances à la famille par courriel : [condolences.snow@ns.aliantzinc.ca](mailto:condolences.snow@ns.aliantzinc.ca)*

Inscrivez ces dates dans votre agenda : du 12 au 14 mai 2010, en Alberta, 17<sup>e</sup> Congrès national annuel de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>. Veuillez communiquer avec Sharyon Smith at [education@cagp-acpdp.org](mailto:education@cagp-acpdp.org) pour toute question concernant le congrès.



## ACTIVITÉS DE FORMATION ORGANISÉES PAR LE BUREAU NATIONAL

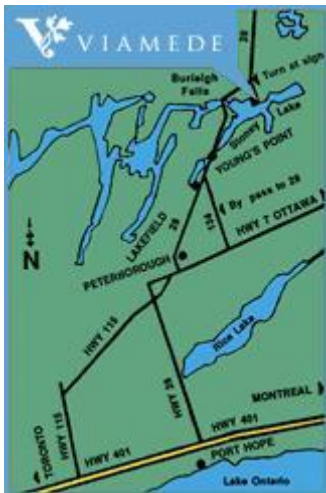
**Cours sur les dons planifiés, version originale, du 12 au 17 mai 2009**  
**Centre de congrès et de villégiature Viamede, à Woodview, en Ontario.**



Il reste encore peu de temps pour s'inscrire ! Nous ne pouvons accommoder qu'un maximum de **44** participants. **Ne tardez pas** – cliquez [ici](#) pour plus d'information et pour vous inscrire !

Profitez du site enchanteur du Centre de congrès de Viamede, sur les rives du lac Stoney, où sera donné le cours. Le Centre voit passer les saisons au bord du lac Stoney depuis 1870 et a connu plusieurs transformations. Au fil des ans, la « Grande Dame » du lac Stoney a accueilli de nombreux visiteurs. Son cadre donnera le ton à une semaine productive et pleine de défis.

### **Itinéraire pour se rendre au Centre de congrès de Viamede**



#### **À partir de Toronto (environ deux heures)**

Prendre l'autoroute 401 est, puis l'autoroute 115 nord en direction de Peterborough. Continuez ensuite sur la 7 est en direction de la 134/28 nord, puis prendre la 28 nord. Huit km après Burleigh Falls, tourner à droite sur le chemin Mount Julian-Viamede, conduire 2,4 km jusqu'au Centre de villégiature.

#### **À partir d'Ottawa (environ trois heures)**

Prendre la 7 est en direction de la 134/28 nord, puis prendre la 28 nord. Huit km après Burleigh Falls, tourner à droite sur le chemin Mount Julian-Viamede, conduire 2,4 km jusqu'au Centre de villégiature



Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Sharyon Smith par courriel [education@capp-acpdp.org](mailto:education@capp-acpdp.org) ou par téléphone : 613-232-7991, poste 2

**Registration Ouverture de l'inscription : le 17 avril 2009**

**Cours canadien sur les dons planifiés, niveau avancé**

**Du 22 au 27 septembre 2009**

**Hôtel Whistler Village Delta Suites, Colombie-Britannique**



**LEAVE A LEGACY™**

**PARTICIPEZ À L'ACTION : AIDEZ-NOUS À CÉLÉBRER  
LE MOIS DU PROGRAMME UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> EN MAI 2009**

Le mois de mai approche rapidement et de nombreuses sections locales du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> s'affairent à l'organisation d'activités qui auront lieu dans le cadre du mois dédié au programme. Les nouvelles idées et initiatives apparues au cours de l'année contribueront beaucoup à attirer l'attention sur l'important message du programme : *Le don planifié... quand le cœur voit loin ! Aidez-nous à célébrer le mois du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> en contribuant bénévolement à l'organisation d'une activité dans votre collectivité !*

**Activités du mois du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>**

<p><b>Section locale de Windsor du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></b></p>	<p><b>6 mai 2009</b> Sujet (en anglais) : <i>Now More Than Ever: Legacy Giving in Extraordinary Times</i> Ambassador Golf Club</p>
<p><b>Section locale du Nouveau-Brunswick du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></b></p>	<p><b>13 mai 2009</b> Séance d'information Musée du Nouveau-Brunswick</p>
<p><b>Section locale de London du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></b></p>	<p><b>15 mai 2009</b> L'histoire de ma vie : Panel de donateurs London Club</p>
<p><b>Section locale de la région de Vancouver du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></b></p>	<p><b>20 mai 2009</b> Forum public en anglais : <i>What Estate Planning Can Offer You</i> Morgan Creek Golf Club</p>



<b>Section locale de Terre-Neuve du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></b>	<b>21 mai 2009</b> Petit-déjeuner du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER <sup>MD</sup> The Fluvarium
<b>Section locale du sud de l'Alberta du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></b>	<b>23 mai 2009</b> Série de séminaires gratuits en anglais : <i>Wills, Estates, and End-of-Life Issues</i> Mount Royal College
<b>Section locale de la région de Vancouver du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></b>	<b>28 mai 2009</b> Forum public en anglais : <i>What Estate Planning Can Offer You</i> H.R. MacMillan Space Centre Auditorium

Si vous êtes intéressé(e) à faire du bénévolat pendant une activité ou si vous désirez obtenir plus d'information, consultez la page Web que voici. Vous y trouverez le nom du président ou de la présidente de la section locale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> de votre région : <http://www.leavealegacy.ca/program/help/locate-a-program/>.

Pour plus d'information sur le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>, veuillez visiter le site Web du programme [www.leavealegacy.ca](http://www.leavealegacy.ca) ou communiquer avec Jennifer Paradis, coordonnatrice nationale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> : [leavealegacy@cagp-acpdp.org](mailto:leavealegacy@cagp-acpdp.org), 1-888-430-9494, poste 3.



---

**STRONGER COMMUNITIES TOGETHER™**



## OFFRES D'EMPLOI

<p>Vice-président, politique et sensibilisation publiques</p> <p><b>Imagine Canada</b></p> <p>Pour plus d'information, <a href="#">cliquez ici.</a></p>	<p>Endroit : Ottawa</p>
<p>Deux postes : Agent de développement, dons planifiés &amp; Coordonnateur, dons planifiés</p> <p> <b>BC Cancer Foundation</b> Supporting research &amp; care at BC Cancer Agency</p> <p>Pour plus d'information, <a href="#">cliquez ici.</a></p>	<p>Affichage : du 12 mars au 11 avril 2009 Endroit : Vancouver</p>
<p>Directeur, dons planifiés</p> <p> <b>Canadian Red Cross</b> <b>Croix-Rouge canadienne</b></p> <p>Pour plus d'information, <a href="#">cliquez ici.</a></p>	<p>Affichage : du 18 mars au 17 avril 2009 Endroit : Victoria</p>
<p>Directeur, dons planifiés</p> <p> <b>Canadian Red Cross</b> <b>Croix-Rouge canadienne</b></p> <p>Pour plus d'information, <a href="#">cliquez ici.</a></p>	<p>Affichage : du 18 mars au 17 avril 2009 Endroit : Calgary ou Edmonton</p>
<p>Adjoint au développement de fonds</p> <p></p> <p>Pour plus d'information, <a href="#">cliquez ici.</a></p>	<p>Affichage : du 18 mars au 17 avril 2009 Endroit : Centre de l'Alberta</p>

Pour consulter d'autres offres d'emploi, cliquez [ici](#). Pour toute information concernant les services d'affichage et les tarifs, veuillez cliquer [ici](#).



## BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DE LA CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> ET À CEUX QUI NOUS SONT REVENUS !

Prénom	Nom	Employeur	Table ronde
Jennifer	Bakker	Colchester Regional Hospital Foundation	Nouvelle-Écosse
Yolanda	Benoit	Surrey Memorial Hospital Foundation	Région de Vancouver
Abe	Bergen	Canadian Mennonite University	Manitoba
John	Branton	Crohn's & Colitis Foundation of Canada	Région de Toronto
Jean-Pierre	Brunet	Fondation du CHUM	Région de Montréal
Benoît	Cardin	Archevêché de Montréal	Région de Montréal
Edna	Collins	St. Andrew's College	Région de Toronto
Mary Anne	Comuzzi	St. Joseph's Foundation of Thunder Bay	Région de Toronto
Roxanne	Côté	Distress Centre Calgary	Sud de l'Alberta
Barbara	Dawson	Investors Group	Région de Toronto
Marie-Anne	Desjardins	Université de Montréal	Région de Montréal
Jennifer	Diakiw	Heart & Stroke Foundation of Alberta, NWT & Nunavut	Sud de l'Alberta
Randy	Diddams	Heart and Stroke Foundation of Alberta, NWT & Nunavut	Sud de l'Alberta
Franca	Gucciardi	Canadian Merit Scholarship Foundation	Région de Toronto
John	Hochstadt	The Hilborn Group	Région de Toronto
Geraldine (Geri)	Johnston	Wesleyan Church of Canada	Ottawa
Tim	Jones	Rock Harbour Wealth Management Inc	Windsor et comté d'Essex
Katie	Loftus	David Suzuki Foundation	Région de Vancouver
Paula	McKinley	Heart and Stroke Foundation of New Brunswick	Saint John
Krista	Milliken	MacKenzie Art Gallery	Sud de la Saskatchewan
Andrea	Page	Stratford General Hospital Foundation	Niagara/Golden Horseshoe
Patricia	Phinney	The Salvation Army	London
Mark	Rittinger	Schulich School of Business	Région de Toronto
Edie	Smith	The Salvation Army	Sud de l'Alberta
Lauren	Smith	The Lung Association	Niagara/Golden Horseshoe
Lori	Whitby	Northern Lakes College	Nord de l'Alberta



## CALENDRIER DES ACTIVITÉS

<p>2 avril 2009</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de London</b></p> <p>Sujet (en anglais) : <i>The Power of Philanthropy</i></p> <p>Conférenciers : Dr. David Posen et Frank O'Dea</p>
<p>6 avril 2009</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde du sud de l'Alberta</b></p> <p>Cours (en anglais) : <i>Charitable Gift Planning 101 Spring 2009</i> Cours de perfectionnement pour les professionnels en dons planifiés, notions de base</p>
<p>14 avril 2009 de 11 45 à 13 15</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde du sud de la Saskatchewan</b></p> <p>Assemblée générale annuelle et repas du midi</p>
<p>22 avril 2009</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Joignez-vous à nous pour le 16<sup>e</sup> Congrès national annuel de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés à Niagara Falls !</b></p> <p>Le 16<sup>e</sup> Congrès national annuel de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> est un congrès de formation à l'intention des professionnels en dons planifiés, des collecteurs de fonds et des conseillers professionnels. La CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> est le seul organisme canadien qui regroupe au sein d'une même association professionnelle à la fois des représentants d'organismes de bienfaisance et des professionnels agissant à titre de conseillers auprès des donateurs.</p>
<p>28 avril 2009</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de la région de Toronto</b> <b>Repas du midi éducatif</b></p> <p>Sujet (en anglais) : <i>Economics and Retirement</i></p> <p>Confrencier : Dr. Sherry Cooper</p>
<p>6 mai 2009</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde Windsor-Essex et section locale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER</b></p> <p>Activité de lancement du mois du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></p> <p>Sujet (en anglais) : <i>Now More Than Ever: Legacy Giving in Extraordinary Times</i></p>



<p>Du 12 au 17 mai 2009</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Cours canadien sur les dons planifiés, version originale</b></p> <p><b>Lieu :</b> Centre de congrès et de villégiature de Viamede, à Woodview, en Ontario.</p> <p>Le cours d'une semaine sur les dons planifiés qu'offre la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> est le cours le mieux établi et le plus reconnu qui soit dans le domaine. Créé en 1990, ce cours couvre tous les aspects de la matière et permet d'obtenir une formation approfondie sur un éventail complet de questions pertinentes aux dons planifiés. Il aborde en détail autant les questions de fiscalité que les questions relatives au marketing, à la gestion et à la déontologie.</p>
--	--

<p>20 mai 2009</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de la région de Vancouver</b></p> <p><b>Activité annuelle du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></b> Sujet (en anglais) : <i>What Estate Planning Can Offer You</i></p> <p>Surrey, C.-B.</p>
<p>28 mai 2009</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de la région de Vancouver</b></p> <p><b>Activité annuelle du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup></b> Sujet (en anglais) : <u>What Estate Planning Can Offer You</u></p> <p>Vancouver, C.-B.</p>
<p>3 juin 2009</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde du Manitoba</b></p> <p><b>Conférencier :</b> Alain Lévesque, président du Groupe DeVimy et auteur du livre <i>L'Arbre de Georges, Histoire d'un don bien planifié</i>. Alain est une spécialiste en dons planifiés.</p>

Visitez le site Web de l'association [www.cagp-acpdp.org](http://www.cagp-acpdp.org) pour plus d'information sur les activités organisées dans votre région.