

CAGP · ACPDP™

CANADIAN ASSOCIATION OF GIFT PLANNERS

ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS EN DONS PLANIFIÉS



Association canadienne des professionnels en dons planifiés

Sondage annuel auprès des membres

Résumé

30 novembre 2010

Confidentiel



Résumé

Le présent résumé a pour but d'aider la CAGP-ACPD^{MD} et son conseil d'administration à comprendre les attentes et les besoins de leurs membres, que ce soit dans leur ensemble ou selon leur répartition géographique, leur appartenance à des organismes de bienfaisance ou à des cabinets d'experts-conseils ou selon la taille et le secteur d'activité dans lequel ils travaillent.

Nous avons envoyé 1 257 questionnaires par courriel : 418 répondants les ont remplis, ce qui représente un taux de réponse de 33,2 %, avec une marge d'erreur de 4 % 19 fois sur 20.

Activités de formation

On constate une grande variation dans le nombre des répondants qui ont participé à un genre d'activités de formation ou à un autre : 11 % en ce qui concerne le Cours exhaustif sur les dons planifiés, 78 % pour ce qui est des séminaires et des ateliers organisés par les tables rondes locales. Ceux qui ont participé à ces activités s'estiment très satisfaits de leur expérience.

Programmes de soutien aux membres et de reconnaissance de leur contribution

Les résultats indiquent qu'il y a une grande variation en ce qui concerne le degré de connaissance des programmes de soutien, allant de 61 % pour les « Autres crédits de formation continue » à 86 % pour la « Section des ressources réservées aux membres du site Web national ». Parmi ceux qui ont indiqué leur degré de satisfaction, les trois quarts étaient « satisfaits » ou « très satisfaits » de la section des ressources réservées aux membres du site Web national; la moitié ont indiqué un degré de satisfaction similaire concernant les crédits reconnus par le CFRE (*Certified Fund Raising Executive*), le programme de bourses de la CAGP-ACPD^{MD} et les autres crédits de formation continue. Presque tous les autres répondants ont indiqué être ni satisfaits ni insatisfaits.

Sujets des activités de formation -

Neuf répondants sur dix ont indiqué que les sujets d'ateliers portant sur les nouveaux règlements fiscaux et leurs répercussions sont « pertinents » ou « très pertinents ». Huit sur dix accordent la même importance aux sujets d'ateliers tels les relations avec les clients et les donateurs, le marketing des programmes de dons planifiés, la façon de demander à quelqu'un de faire un don planifié, la prospection, l'intégration des trois sortes de dons : majeurs, planifiés et annuels, la gestion des programmes de dons planifiés et les modalités de collaboration avec les conseillers professionnels. Sept répondants sur dix jugeaient « pertinentes » ou « très pertinentes » les activités portant sur le registre et le suivi des dons, et six répondants sur dix

celles portant sur l'ensemble des dons planifiés et la collaboration avec les bénévoles dans ce domaine.

Activités de formation – Participation future

En tout, un bon nombre de répondants n'ayant pas participé aux activités de formation énumérées plus loin ont l'intention d'y participer à l'avenir : 41 % des répondants (N=82) pour le Cours exhaustif sur les dons planifiés et 33 % (N=109) pour le Cours d'une journée sur les dons planifiés.

De plus, 204 répondants ont l'intention de participer au congrès national annuel de la CAGP-ACPD^{MD} en 2011 à Toronto; 196, au congrès 2012 à Victoria; 155, au congrès 2013 à Hull.

Programmes de formation nouveaux ou envisagés

Huit répondants sur dix sont « d'accord » ou « très d'accord » que la CAGP-ACPD^{MD} continue de favoriser la formation et les cours en ligne; sept sur dix aimeraient que la CAGP-ACPD^{MD} envisage d'offrir une trousse de démonstration Powerpoint sur les dons planifiés à présenter leur conseil d'administration et à divers autres intervenants, ainsi que des webinaires mensuels. Six sur dix aimeraient des outils d'auto apprentissage en ligne en lien avec le cours d'une journée sur les dons planifiés; cinq sur dix des outils de formation en ligne ainsi que des séminaires sur mesure d'une demi-journée à l'intention des conseillers professionnels donnant droit à des crédits d'éducation continue reconnus par Advocis.

Privilèges accordés aux membres

Les résultats indiquent qu'il y a une grande variation en ce qui concerne le degré de connaissance des privilèges accordés aux membres de l'association. Par exemple, 90 % des répondants étaient en mesure d'indiquer leur satisfaction par rapport au bulletin de liaison de la CAGP-ACPD^{MD}, le PLANNER; la moitié seulement l'étaient en ce qui concerne les webinaires de CGA-Canada sur le réseau PD Net ou le groupe Linked-In propre aux membres de la CAGP-ACPD^{MD}.

Parmi les répondants qui ont évalué les privilèges, huit sur dix se sont dits « satisfaits » ou « très satisfaits » d'un bon nombre des privilèges accordés aux membres : nouvel accès en ligne gratuit au livre électronique *Planned Giving for Canadians* offert depuis 2010, occasions de réseautage lors des activités nationales et locales, ressource gratuite mise à leur disposition qu'est le *Charitable Guide To Planned Giving*, code de déontologie, bulletin de liaison le PLANNER, services donnés par les tables rondes (mentorat, partage d'idées, réseautage, formation, séminaires et ateliers) et nouvelles concernant les relations gouvernementales.

Sept répondants sur dix ont donné la même évaluation positive à la ressource en ligne gratuite *PLANFORGIFTS.COM*, à l'affichage d'offres d'emploi, aux capsules courriel *Saviez-vous que...*, aux annonces électroniques d'offres d'emploi (73 %) et aux capsules *Belles histoires et Statistiques*; six sur dix se sont dits « satisfaits » ou « très satisfaits » du Guide du donateur canadien, de la fonction « Demandez l'avis d'un conseiller », de l'action des sections locales du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}; cinq sur dix, de « L'Arbre de Georges, histoire d'un

don bien planifié »; quatre sur dix, du groupe de discussion Linked-In propre à la CAGP-ACPD^{MD} et des webinaires de CGA-Canada sur le réseau PD Net.

Privilèges nouveaux ou envisagés

Neuf répondants sur dix sont « d'accord » ou « très d'accord » pour dire que la fourniture de statistiques sur les dons planifiés au Canada constitue un privilège que la CAGP-ACPD^{MD} devrait continuer d'accorder. Sept répondants sur dix sont du même avis concernant le privilège de voir figurer le nom de leur organisme sur le site unheritageapartager.ca; six sur dix ont une opinion similaire au sujet de la liste des Associés Or – les membres de la CAGP-ACPD^{MD} auront accès à une liste de quelque 600 conseillers professionnels qui ont incorporé la philanthropie dans leur pratique; quatre répondants sur dix sont aussi « d'accord » ou « très d'accord » en ce qui a trait aux tarifs spéciaux accordés aux membres de l'association pour l'utilisation du logiciel de gestion des donateurs et du nouveau service offert par le *Canadian Free Wills Network*; 21 % des répondants sont favorables à l'obtention d'un taux spécial d'assurance auto et habitation pour les membres de la CAGP-ACPD^{MD}.

Site Web

Huit répondants sur dix se disent « satisfaits » ou « très satisfaits » des rubriques du site Web que voici : Formation, Quoi de neuf, À notre sujet, Dans les nouvelles et Informations sur les tables rondes; sept répondants sur dix sont du même avis concernant le site Web unheritageapartager.ca, le rapport annuel, l'information sur l'assemblée générale annuelle et le conseil d'administration.

Fréquentation des activités de formation en 2011

Selon les répondants, les activités appelées à être le plus fréquentées sont le congrès national annuel de 2011 et le Cours d'un jour sur les dons planifiés.

Raisons motivant l'adhésion à la CAGP-ACPD^{MD} et son maintien

Huit répondants sur dix sont « d'accord » ou « très d'accord » pour dire qu'ils sont devenus membres de la CAGP-ACPD^{MD} pour avoir accès aux activités de formation et à l'information offertes par l'association. Sept répondants sur dix ont une opinion similaire sur les possibilités de réseautage que procure l'appartenance à la CAGP-ACPD^{MD}; six répondants sur dix font également une évaluation très positive des efforts de lobbying déployés par la CAGP-ACPD^{MD} auprès du gouvernement en vue de la modification de lois et de règlements, de l'accès aux privilèges offerts par la CAGP-ACPD^{MD}; cinq répondants sur dix sont aussi « d'accord » ou « très d'accord » en ce qui a trait au sens de la camaraderie qui existe entre les membres, aux tarifs réduits aux services de formation offerts par l'association et à l'aide que leur offre la CAGP-ACPD^{MD} pour le développement de leur carrière.

L'accès aux services de formation et l'accès à l'information sont les deux principales raisons motivant le maintien de l'adhésion.

En tout, 92 % des répondants ont l'intention de renouveler leur adhésion, 7 % ne sont pas certains.

Perceptions de la CAGP-ACPD^{MD}

Neuf répondants sur dix estiment que ces énoncés sont « vrais » ou « très vrais » : la CAGP-ACPD^{MD} défend les intérêts de ses membres, de la population et du secteur de la bienfaisance en militant pour l'amélioration des lois ayant des répercussions sur les dons planifiés; huit sur dix sont du même avis pour dire que la CAGP-ACPD^{MD} est le chef de file de la formation en matière de dons planifiés au Canada, que l'association fournit principalement des services à ceux qui travaillent dans le domaine des dons planifiés, qu'elle éduque le public par l'entremise du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} et fournit des services visant principalement à favoriser l'essor des dons planifiés au Canada. Sept répondants sur dix estiment qu'il est « vrai » ou « très vrai » que la CAGP-ACPD^{MD} est centrée à la fois sur les dons immédiats et les dons différés, que le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} est très important en vue de l'accomplissement de la mission de la CAGP-ACPD^{MD}, que les dons planifiés dans leur organisme comprennent les dons planifiés immédiats, par exemple les dons de titres cotés en bourse; cinq sur dix, que leur organisme ne traite que les dons différés, par exemple les dons testamentaires; deux sur dix estiment que la CAGP-ACPD^{MD} se concentre principalement sur les dons différés.

Ceci est un résumé d'un rapport plus complet portant sur ce sondage. Le lecteur trouvera dans la version intégrale du rapport le profil des répondants, des commentaires, une présentation des instruments de sondage ainsi que les résultats détaillés des réponses à chaque question.