



PLANNER

Décembre 2009

Volume 26 Issue 9

Décembre, 2009

• MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

• NOUVELLES DE L'ARC

• ACTIVITÉS DE FORMATIONS NATIONALES

• CONFÉRENCE 2010

• UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}

• OFFRES D'EMPLOI

• EN DIRECT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

• BEINVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

• CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATIONS

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

Dans l'esprit des Fêtes, voici une liste de cadeaux que la CAGP-ACPD^{MD} offre à ses membres :

Un site Web regorgeant de **sources d'information en ligne**, notamment *Planned Giving for Canadians, A Charitable Guide to Planned Giving* et *planforgifts.com*;

Des réductions sur des activités de formation, y compris pour le Cours sur les dons planifiés, le Congrès national annuel de la CAGP-ACPD^{MD}, les activités de formation organisées par les tables rondes et le Cours d'une journée sur les dons planifiés, ainsi que sur des publications comme *l'Arbre de Georges* et *Gift Planning in Canada*;

Du soutien, au moyen de notre bouton *Ask an Advisor*, de rencontres de tables rondes et de la liste de conseillers du répertoire des membres;

Des messages adressés aux Canadiens par l'entremise de www.unheritageapartager.ca et des sections locales du programme dans 22 régions;

Du réseautage lors d'activités locales, nationales et en ligne;

Des bénévoles très engagés à l'échelle locale et nationale. Sans eux, votre expérience au sein de l'association ne serait pas ce qu'elle est. Nous vous encourageons à vous engager : vous pourriez y gagner au change !!

Voici plusieurs autres cadeaux que nous comptons ajouter à notre liste au courant de l'année :

1. Un nouvel outil en ligne de calcul de dons, spécialement pour les membres de la CAGP-ACPD^{MD};
2. De nouvelles initiatives concernant les conseillers professionnels;
3. De nouveaux services pour les petits organismes de bienfaisance; introduction de cours de formation à distance pour permettre à tous les membres de se former, où qu'ils soient.

Comme vous pouvez le constater, c'est une liste impressionnante ! Nous ferons tout en notre pouvoir pour vous livrer ces cadeaux en 2010.

Je sais aussi que vous nous accordez un soutien très appréciable tout au long de l'année. Je vous souhaite une excellente saison des Fêtes et de bonnes vacances bien méritées !

Diane MacDonald
Directrice générale

NOUVELLES DE L'ARC

Novembre 2010

- [Le ministre Blackburn lance un appel de propositions pour les organismes caritatifs](#)
- [L'inscription aux Webinaires d'information pour les organismes de bienfaisance de novembre 2009 est maintenant ouverte](#)
- [Le service Mon dossier d'entreprise est maintenant disponible pour les comptes d'organisme de bienfaisance](#)

ACTIVITÉS DE FORMATION NATIONALES

Cours exhaustif sur les dons planifiés, version originale, en 2010

Du 23 au 28 mars 2010

Banff, Alberta

Instructeurs : Helen DeBoer-Daggett et Brad Offman

Inscrivez-vous maintenant !

Du 19 au 24 octobre 2010

Banff, Alberta

Instructeurs : à déterminer

Si vous désirez figurer sur la liste des participants intéressés à l'un de ces cours, communiquez avec Sharyon Smith : education@cagp-acpdp.org. Vous serez alors mis au courant des dernières nouvelles concernant le cours concerné et vous aurez la possibilité de vous inscrire en priorité !

Congrès national annuel de 2010, du 12 au 14 mai

Inscription maintenant ouverte ! Prévoyez de vous joindre à vos collègues et amis pour le congrès qui aura lieu à Edmonton sous le thème du Festival des rêves.

Série de Webinaires CGA / CAGP-ACPDP^{MD}

Veillez consulter ce site pour avoir accès à la liste complète des webinaires. Parmi les nombreux privilèges dont vous bénéficiez à titre de membre de l'association, vous avez droit à des réductions sur ces Webinaires. Il suffit de cliquer sur « *other* » pour bénéficier de tarifs spéciaux.

Pour plus d'information sur les activités de formation organisées par la CAGP-ACPDP^{MD}, cliquez [ici](#).

Cours d'une journée sur les dons planifiés

Les tables rondes suivantes ont manifesté de l'intérêt pour la tenue du Cours d'une journée sur les dons planifiés dans leur région ce printemps : London, Waterloo, et centre-ville de Toronto. Nous vous donnerons plus d'information d'ici peu.

Le cours sera également donné pendant le Congrès national annuel qui aura lieu à Edmonton en mai 2010.



**Béni soit la saison
qui entraîne le
monde entier dans
une conspiration
d'amour. - Hamilton
Wright Mabie**

CONGRÈS 2010



Le 17^e congrès national annuel de la CAGP-ACPD^{MD} aura lieu à Edmonton, en Alberta, du 12 au 14 mai 2010 à l'hôtel Westin Edmonton.

Le programme préliminaire du congrès est maintenant en ligne !



Inscrivez-vous maintenant !

OFFRE SPÉCIALE POUR LES MEMBRES DE L'ACPD^{MD}

*Cliquez sur la photo pour plus d'information

7th Annual
Foundation, Endowment & Not For Profit
INVESTMENT Summit

Feb. 17 & 18, 2010 | Toronto, ON

Generate Income | Due Diligence
Meet Investment Objectives
Capital Preservation | Legal Issues
Disbursement Policy | Assess Risk

TAKE ADVANTAGE OF EARLY BIRD!





UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}

Conseillers professionnels, êtes-vous à la recherche d'informations sur les dons planifiés à donner à vos donateurs ?

Saviez-vous qu'en tant que membre de la CAGP-ACPDP^{MD}, vous pouvez commander des dépliants du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} qui contiennent de l'information précieuse pour vos clients qui envisagent de faire un don testamentaire ? Nous avons conçu ces dépliants avec l'aide financière de notre commanditaire national du développement, les compagnies Great West, London Life et Canada-Vie, afin de mettre à la disposition de la population de l'information générale sur les dons planifiés.

Le dépliant contient les informations suivantes :

- D'excellentes raisons pour faire un don planifié
- Qu'est-ce qu'UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}?
- Comment procéder;
- Questions fréquentes;
- Différentes formes de dons planifiés.

Les membres de la CAGP-ACPDP^{MD} peuvent acheter ce dépliant au coût de 0,20 \$ l'unité (minimum 75). Le dépliant existe en français et en anglais et comporte un espace en blanc qui permet de le personnaliser.

Si vous désirez passer une commande, téléchargez un formulaire de commande en cliquant sur ce [lien](#).

Pour toute question, communiquez avec Jennifer Paradis, coordonnatrice nationale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}

leavealegacy@cagp-acpdp.org.



STRONGER COMMUNITIES TOGETHER™



OFFRES D'EMPLOI



Président et directeur général

Affichage : le 5 novembre 2009

Lieu de l'affection : Toronto, Ontario



[Pour plus d'information](#)

Directeur général

Affichage : le 5 novembre 2009

Lieu de l'affection : Winnipeg, Manitoba



[Pour plus d'information](#)

EN DIRECT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mises en candidature - conseil d'administration 2010-2011

Les membres du conseil d'administration 2010-2011 de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés seront élus par les membres de l'association conformément au règlement numéro 6 pendant l'assemblée générale annuelle du jeudi 13 mai 2010 qui se tiendra à Edmonton, en Alberta.

L'association invite tous ses membres en règle intéressés à siéger au conseil d'administration à déclarer leur intérêt. Nous sommes à la recherche d'excellents stratèges désireux de participer à l'essor de l'association tout en se conformant à nos politiques de régie interne.

Processus et critères de sélection

Selon le Règlement de l'association (Section 6.5), les candidats au poste de membre du conseil peuvent provenir d'une liste de candidats recommandés par le comité des mises en candidature nommé par le conseil d'administration, ou de candidatures formelles présentées par des membres.

Pour aviser les membres de la CAGP-ACPDP^{MD} du lancement du processus de mise en candidature, le bureau national de l'association leur a fait parvenir une demande de déclaration d'intérêt au début de décembre.

Le conseil est composé de neuf membres. Quatre administrateurs arrivent à mi-mandat et continueront de siéger jusqu'à l'AGA de 2011. (A suivre...)



Cinq nouveaux administrateurs seront élus pendant l'AGA qui se tiendra au printemps prochain.

Parmi les critères président à la sélection des administrateurs :

- capacité de leadership avérée;
- participation active au sein d'une table ronde de la CAGP-ACPD^{MD} ou d'un comité national;
- engagement à respecter le modèle de régie interne de l'association;
- de préférence, expérience de travail selon un modèle de politique de régie interne;
- participation aux activités et programmes de la CAGP-ACPD^{MD};
- statut de membre en règle de la CAGP-ACPD^{MD};
- connaissances et expérience professionnelles;
- diversité géographique, professionnelle et sectorielle (ex : genre de profession, taille de la collectivité et langue de communication).

Pour constituer la liste des candidats recommandés, le comité des mises en candidatures fera le bilan des compétences et des atouts des administrateurs en poste afin de rechercher chez les candidats les caractéristiques complémentaires désirées, en vue de la constitution d'un conseil solide et bien équilibré. En janvier 2010, le conseil approuvera une liste des candidats. Les postulants seront alors avisés de la décision du conseil les concernant.

Les candidatures au conseil seront soumises au vote des membres de l'association lors de l'AGA en mai 2010.

Durée du mandat

En vertu du Règlement, la durée du mandat des membres du conseil est de un ou deux ans. Le mandat des administrateurs peut être renouvelé jusqu'à concurrence de trois mandats.

Investissement en temps au cours de l'année

Trois à quatre conférences téléphoniques d'une heure et demie par année.

Trois rencontres en personne : au congrès annuel, pendant une fin de semaine en juin et une autre en novembre.

Temps nécessaire pour réaliser les projets assignés et le travail en comité.

Orientation et formation

Tout de suite après le congrès annuel de la CAGP-ACPD^{MD}, les nouveaux membres du conseil participeront à une rencontre d'orientation pour apprendre à connaître les autres administrateurs, leur rôle et leurs responsabilités et recevront un manuel expliquant le fonctionnement du conseil.



Comment procéder

Si vous êtes intéressé à siéger au conseil, remplissez le formulaire de déclaration d'intérêt que vous pourrez télécharger à partir du site Web <http://www.cagp-acpdp.org/fr/aboutus/directors.aspx> ou obtenir du bureau national. Dans le cas d'une demande formelle de candidature, les proposeurs ainsi que le candidat proposé doivent remplir la section appropriée et suivre les instructions.

Toutes les déclarations d'intérêt et les mises en candidature formelles doivent être reçues avant le 15 janvier 2010 à l'adresse que voici :

CAGP-ACPDP^{MD}

325, rue Dalhousie, bureau 201

Ottawa (Ontario) K1N 7G2

Téléphone : 613-232-7991

Fax : 613-232-7286

Courriel : education@cagp-acpdp.org

Pour plus d'information sur les mises en candidature, veuillez communiquer avec Sharon Smith, coordonnatrice nationale des programmes : 1-888-430-9494 ou education@cagp-acpdp.org.

Soumis par Marilyn Monson
Membre du conseil de la CAGP-ACPDP^{MD}

GAGNANTE DE L'APPAREIL PHOTO

L'Association canadienne des professionnels en dons planifiés est heureuse d'annoncer que **Janet Lawrence**, à l'emploi de l'Armée du Salut à Kelowna, en C-B, a gagné l'appareil photo numérique tiré parmi les répondants au sondage effectué par la CAGP-ACPDP^{MD} auprès de ses membres en 2009.



Nous vous remercions de votre participation. Les résultats du sondage seront dévoilés bientôt !

HORAIRE DES FÊTES

Veuillez noter que le bureau national de la CAGP-ACPDP^{MD} fermera le jeudi 24 décembre et rouvrira le lundi 4 janvier. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes Fêtes !!

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DE LA CAGP-ACPD^{MD} ET À CEUX QUI NOUS SONT RE- VENUS !



Last Name	First Name	Business Organization	RoundTable
Béliveau	Claude	Béliveau & Ass Inc (Assurance Vie)	Greater Montreal
Cloutier	Todd	Great-West Life	Greater Toronto
Gagnon	Carole	United Way - Ottawa	Ottawa
Isberg	Janice	Fort St. John Hospital Founda- tion	Greater Vancouver
Kelly	Jeanette	Hospitals of Regina Foundation	Saskatchewan South
Ladouceur	Robert	PMA + GDM Cabinet de ser- vices financiers	Quebec City (l'est du Quebec)
Lafontaine	Pierre	U.Q.A.T. Foundation	Greater Montreal
Létourneau	Elyse	Fondation du CSSS de la Vieille -Capitale	Quebec City (l'est du Quebec)
Martens	Lise	Desjardins Financial Security	Ottawa
Matte	Nathalie	Leucan Inc.	Quebec City (l'est du Quebec)
McDonald	Melanie	Borden Ladner Gervais LLP	Souther Alberta
Munn	Debbie	Four Countries Health Services Foundation	London
Parker	Nancy	University of Windsor	Windsor and Essex County
Petricca	Rosanna	The Credit Valley Hospital Foundation	Greater Toronto
Remple	Ron	Canmore & Area Health Care Foundation	Southern Alberta
Sanson	Nathalie	Fondation Collège De Lévis	Quebec City (l'est du Quebec)
Spence	Terry	The Prostate Centre	Victoria
VanDerMeersch	Stephanie	Dundee Securities Corporation	London



CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Table ronde de la région de Vancouver - Rencontre du temps des Fêtes

Joignez-vous à nous pour fêter entre collègues !

Le jeudi 10 décembre 2009

YWCA de Vancouver

Activité de la table ronde de London

Sujet (en anglais) : *Asking for Planned Gifts - Taking the fear out of the ask*

Le vendredi 8 janvier 2010

Manoir Windermere, London

Activité de la table ronde de l'Île de Vancouver

Sujet (en anglais) : *Planned Giving 101- Legacy Building*

Le jeudi 21 janvier 2010

University Club, Université de Victoria

Activité de la table ronde de la région de Toronto

Sujet (en anglais) : *Why Gift Planning Sessions Fail to Thrive*

Le jeudi 21 janvier 2010

Ryerson Business Building - Ted Rogers School of Management

Série de rencontres sur UN HÉRITAGE À PARTAGER dans les bibliothèques de l'Île de Vancouver

Sujet (en anglais) : *Tax Planning & YOUR Wishes –*

Make it Work for Everyone

Le mardi 26 janvier 2010

Bibliothèque Nellie McClung