

ATELIER DE FORMATION D'UNE JOURNÉE, ORGANISÉ PAR LA TABLE RONDE DE L'EST DU QUÉBEC:
**TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR METTRE EN PLACE ET DÉVELOPPER UN
PROGRAMME DE DONS PLANIFIÉS SOLIDE**



Sedna Inc
Cabinet services financiers

Présenté par:

Contenu de l'atelier :

- **Comment implanter un programme de dons planifiés en 10 étapes inspirées par Frank Minton, auteur du réputé guide *Planned giving for Canadians*:**
 - Obtention de l'appui du conseil d'administration
 - Création d'un comité des dons planifiés
 - Création d'un fond de dotation au nom de l'organisme
 - Développement des politiques et des directives pour le programme de dons planifiés
 - Allocation des ressources humaines et financières
 - Approbation des étapes précédentes par le CA
 - Administration des dons
 - Élaboration d'un plan de promotion et de marketing
 - Élaboration des procédures de suivi des dons et d'un programme de reconnaissance
 - Évaluation du programme
- **Comment constituer votre base de données pour qu'elle devienne un atout de développement?**
 - Qu'est-ce qu'on y met comme information?
 - Comment la maintenir à jour?
 - Comment "l'exploiter" pour appuyer votre développement?
- **Mise en pratique: comprendre les dons planifiés et passer à l'action**
 - Quelques règles fiscales de base à maîtriser!
 - Les différents types de dons: quoi offrir selon le profil du donateur (assurance vie, actions, rentes, FERR, legs, etc...)
 - À qui parler de dons planifiés?
 - Comment parler de dons planifiés aux donateurs potentiels?
 - Comment faire connaître votre programme de dons planifiés?
- **Partage d'expérience:** À partir de leurs propres expériences et en se basant sur les meilleures pratiques au Canada et aux États-Unis, nos conférenciers partageront leur expertise et leurs convictions que les dons planifiés sont une composante essentielle et fondamentale du financement des organismes de bienfaisance.

ATELIER DE FORMATION

CAGP•ACDP

Association canadienne des professionnels en dons planifiés Table ronde de l'est du Québec

	<p>Claude Parent Président du comité de la Table Ronde de l'Est du Québec Directeur, développement philanthropique – Programme des dons planifiés – <i>Pérennia</i> Fondation de l'Université Laval</p>
	<p>Nathalie Côté Trésorière du comité de la Table Ronde de l'Est du Québec Directrice du développement philanthropique Centraide Québec et Chaudière-Appalaches</p>
	<p>Jean-Denis Côté, B.A., A.V.C Membre du comité de la Table Ronde de l'Est du Québec Planificateur financier Conseiller en sécurité financière Conseiller en régime d'assurance collective Planica, cabinet en services financiers</p>

Les participants visés

- Les directeurs généraux et responsables des dons planifiés dans les organismes de charité, les organismes communautaires et les fondations ainsi que leurs administrateurs. Nous avons particulièrement pensé aux gens en régions en espérant que la formule de la journée complète puisse faciliter leur participation.
- Les professionnels (notaires, planificateurs financiers, courtiers d'assurances, fiscalistes,...) impliqués au sein d'organismes de charité (CA, comité d'experts) et qui voudraient développer le volet des dons planifiés?

Information

- Date : Vendredi 4 novembre 2010 de 9 h à 16 h 00
- Lieu : Hôtel Château Laurier Québec, 1220 Place Georges-V Ouest, Québec (Québec)
- Coût (incluant le repas et les pauses café): Membre ACPDP : 100 \$ // Non membre : 140 \$
- Paiement par chèque à l'ordre de la « Table ronde de l'Est de Québec », 101-3100, Avenue du Bourg-Royal, Québec (Québec) G1C 5S7 ou sur place.

Réservation obligatoire :

Amélie Marquis au (418) 660-2100 poste 280 ou amarquis@centraide-quebec.com

Toute inscription non annulée 24 heures avant l'événement sera facturée.