

# CAGP PLANNER ACPDP

Mai 2010

## Dans ce numéro :

- Message de la directrice générale
- Nouvelles de l'ARC
- Cours de formation
- UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>
- Congrès 2010
- Offres d'emploi
- Nouveaux membres
- Calendrier des activités de formation

## 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 onze à douze fois l'an par l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés. Aucun article de ce bulletin ne peut être reproduit sans une autorisation préalable écrite de l'association. Le *Planner* est aussi publié en anglais.

Pour toute information, 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

## MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

À peine revenus d'Edmonton, où vient de se tenir le 17<sup>e</sup> congrès national annuel de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>, c'est avec reconnaissance que nous pensons à nos nombreux bénévoles, à nos commanditaires, à notre personnel et à aux congressistes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Le thème du congrès, « Festival des rêves », a pris vie tout au long de la semaine grâce aux acteurs de cette manifestation, notamment les conférenciers de plénières comme Billy Strean qui nous a fait nous souvenir du pouvoir que pouvait avoir l'humour dans notre vie quotidienne, comme Lori-Ann Muenzer qui nous a rappelé que nous pouvions tirer des leçons de nos échecs, comme Lorna Somers et Frank Minton qui nous ont fait réfléchir aux raisons qui nous ont amenés à travailler dans le domaine des dons planifiés.

Nous aimerions remercier tous nos commanditaires pour avoir rendu possible le congrès de cette année : RBC Gestion de patrimoine, le Groupe Investors, les compagnies d'assurances Grest-West, London Life et Canada-Vie, Carters.ca et Fasken Martineau, Miller Thomson LLP, Phillips, Hager & North, le Groupe gestion privée Scotia, la fondation WCPD, Placements Mackenzie, Edmonton ville de festivals, Blakely & Associates Inc., et Lawton Partners.

Nous remercions également tous nos exposants :

Le Groupe BMR, l'Agence du revenu du Canada, Carters Professional Corporation et Fasken Martineau DuMoulin LLP, CFRE International, Charity Life Direct, CharityVillage.com, la Edmonton Community Foundation et Endowment Horizons Canada, le groupe FLA, Funding matters Inc., le Groupe Investors, Legacy Leaders Inc., Logilys, Placements Mackenzie, Miller Thomson LLP, RBC Gestion de patrimoine, le Groupe gestion privée Scotia, Target Analytics, TD Waterhouse et T.E. Wealth.

Nos remercions également le comité d'accueil du congrès d'Edmonton qui nous a aidés à organiser le congrès de 2010 et à en faire un événement exceptionnel. Les activités sociales, le banquet, les sorties dans les restaurants et le jeu du festival en lien avec les exposants sont quelques-unes des activités dont il a eu la responsabilité.

Nous remercions tout particulièrement :

Mien Jou, Michele Shea, Sue Alexander, David Connell, Kenneth Crocker, Karen Good, Jan Guerin, Bryan Gutteridge, Kathy Hawkesworth, Marilyn Monson, Carole Pickering, Beverly Sawchuk, Brian Shea et Carol Watson pour leur contribution. Michele et Mien ont agi en tant que maîtres de cérémonie cette année et ont fait un travail superbe. Merci !



Le programme du congrès était excellent. Toutes nos félicitations au comité qui a mis ce programme sur pied sous la direction de Michelle Osborne et composé de Helen DeBoer-Daggett, Kathy Hawkesworth, l'avocate Lydia Potocnik LL.B., Beverly Sawchuk et l'avocate Jasmine Sweatman.

Une des plus importantes contributions à la réussite du congrès de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> est celle de nos conférenciers qui acceptent de partager bénévolement leurs connaissances et leur expérience avec leurs collègues. Cette année, nous avons eu 65 conférenciers d'ateliers ! Ils ont traité de nombreux sujets, dont les suivants : marketing du don testamentaire, gestion des dotations, expériences de donateurs désastreuses, règles de base de l'assurance-vie, principes de conversation avec des donateurs, utilisation des médias, considérations fiscales de base, passion philanthropique, rentes assurées, planification de dons verte, quand poursuivre une discussion...

De nombreux participants nous ont dit avoir eu de la difficulté à choisir leurs ateliers tant ils étaient nombreux et intéressants !

Je n'oublie pas non plus de remercier nos employées : Jen, Sharyon et Anne qui ont travaillé sans relâche tout au long de l'année en sachant que tout ce qu'elles font tombe parfaitement en place au moment du congrès. Je remercie tout particulièrement aussi Diane Laundry, notre planificatrice de congrès, qui voit à sa bonne orchestration. C'est grâce à cette équipe que le congrès se déroule avec fluidité. Merci encore !

Nous envisageons avec plaisir de pouvoir vous offrir une expérience tout aussi enrichissante lors du prochain congrès qui aura lieu du 13 au 15 avril 2011 à Toronto. Nous espérons vous y voir tous.

Diane MacDonald,  
Directrice générale de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>

## CITATION DU MOIS

Ce qu'on vous donne vous permet de gagner votre vie,  
mais ce que vous donnez vous permet de lui conférer un sens.

*Winston Churchill*

## NOUVELLES DE L'ARC

- L'inscription pour les prochains [webinaires d'information pour les organismes de bienfaisance](#) est ouverte.
- [GI-066 La façon dont un organisme de bienfaisance doit calculer la taxe nette dans ses déclarations de TPS/TVH](#)
- [GI-067 Lignes directrices générales en matière de TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance](#)
- Nouvelle page web : [Dons d'autres organismes de bienfaisance enregistrés](#)



## ACTIVITÉS NATIONALES DE FORMATION

### Cours d'une journée sur les dons planifiés

Tous les prochains cours donneront droit à des crédits de formation préapprouvés par le CFRE.

**27 mai 2010 - Waterloo/Wellington, Four Points by Sheraton, Cambridge**

Cette activité a été reportée.

**15 juin 2010 – Toronto, Ryerson University**

Date limite d'inscription : le lundi 7 juin

Inscrivez-vous maintenant !

Personne-ressource : Sharyon Smith, [education@cagp-acpdp.org](mailto:education@cagp-acpdp.org)

Plusieurs autres de ces cours seront annoncés bientôt !

---

### Cours exhaustif sur les dons planifiés, version originale

**Du 26 septembre au 1<sup>er</sup> octobre 2010**

Centre de villégiature en Ontario, à venir

Instructeurs : à venir

---

**Du 19 au 24 octobre 2010,**

à Banff, en Alberta

Instructeurs : Norma Cameron et Joshua Thorne

## Saviez-vous que...

L'Association canadienne des professionnels en dons planifiés a créé un groupe sur **LinkedIn** ! Ce groupe constitue un lieu de discussion, de réseautage, de forum et d'organisation d'activités dans le domaine des dons planifiés. À titre de membre de la CAGP-ACPDPM<sup>D</sup>, vous avez le privilège de participer à ce groupe de discussion et pouvez vous prévaloir de beaucoup d'autres privilèges !

Cliquez sur ce logo pour vous joindre à un groupe amical de collègues intéressés par les échanges d'idées et le resserrement des liens :



---

## CONGRÈS 2010 DE LA CAGP-ACPDPM<sup>D</sup>

À l'occasion du banquet tenu pendant le congrès national annuel de la CAGP-ACPDPM<sup>D</sup>, le 13 mai 2010, le conseil d'administration de l'association a eu le très grand plaisir de rendre honneur aux lauréats du prix *Ami de la CAGP-ACPDPM<sup>D</sup>* pour 2010. Nous félicitons **Janice Loomer Margolis** et **Susan Manwaring**!



## **Janice Loomer Margolis**

Janice est directrice du développement chez Ecojustice. Elle possède plus de vingt ans d'expérience en matière de dons planifiés. Une partie de cette expérience a été acquise lorsqu'elle travaillait comme directrice d'une fondation communautaire, puis comme avocate spécialiste du droit des sociétés s'appliquant à la fiscalité des organismes de bienfaisance, aux dons planifiés et aux dons testamentaires et successoraux.

Janice est membre du comité des relations gouvernementales et du comité de la formation de la CAGP-ACPDP<sup>MD</sup>, du *Vancouver Estate Planning Council* et de la sous-section des testaments et des successions de l'Association du Barreau canadien à Vancouver. Janice, qui fait partie de la CAGP-ACPDP<sup>MD</sup> depuis dix-sept ans, compte parmi les membres fondateurs de l'association. Cofondatrice de la table ronde de la région de Vancouver, elle a aussi été présidente du conseil d'administration et du comité de déontologie de la CAGP-ACPDP<sup>MD</sup>, pionnière de l'enseignement du cours exhaustif sur les dons planifiés, et présidente ou coprésidente de quatre congrès nationaux. Elle a aussi fait partie du comité consultatif sur les conseillers professionnels de la section locale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> de la Colombie-Britannique et agi à titre de mentore, par l'entremise de la table ronde de la région de Vancouver.

## **Susan Manwaring**

Diplômée en 1983 de la *Osgoode Hall Law School*, Susan est membre du Barreau de l'Ontario depuis 1985.

Associée dans le cabinet de droit Miller Thomson, elle travaille auprès d'organismes sans but lucratif qu'elle conseille en matière de fiscalité et de régie interne. Elle a notamment donné à de la CAGP-ACPDP<sup>MD</sup> des conseils judiciaires concernant le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>. Elle écrit aussi des articles et donne des conférences sur ces questions.

Au cours des ans, elle a accepté d'assumer de nombreuses responsabilités professionnelles et bénévoles, entre autres à titre de :

- présidente du comité des relations gouvernementales de la CAGP-ACPDP<sup>MD</sup>;
- membre du conseil de direction et présidente de la section des organismes sans but lucratif de l'Association du Barreau canadien;
- membre du conseil de direction et rédactrice en chef du bulletin de la section des organismes sans but lucratif de l'Association du Barreau de l'Ontario;
- membre du comité consultatif technique de la direction des organismes de bienfaisance de l'ARC;
- instructrice pour le cours sur les dons planifiés de niveau avancé offert par la CAGP-ACPDP<sup>MD</sup>;
- participante aux consultations de la Fondation Muttart.

Ce qui ne l'empêche pas de siéger à des conseils d'administration et à des conseils consultatifs de divers organismes de bienfaisance qui tirent profit du temps et de l'expérience qu'elle leur accorde avec générosité.

Susan a été reconnue au cours des ans par le *Canadian Legal Expert Directory* comme une avocate de premier plan dans le domaine du droit des organismes sans but lucratif.



Un Ami de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> doit avoir :

- exercé ses fonctions de façon exemplaire et en conformité au code d'éthique de l'association;
- fait preuve de vision, de talent et de dévouement exemplaires envers la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> et la société;
- fait une importante contribution à la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> ou à la cause des dons planifiés au Canada.

Une invitation de mises en candidature est lancée chaque année. Cette année, nous avons reçu six candidatures. Le lauréat du prix est choisi par un comité relevant du conseil d'administration. Ce choix est entériné par ce dernier avant d'être dévoilé à l'occasion du congrès annuel de l'association.

L'Association canadienne des professionnels en dons planifiés désire témoigner sa reconnaissance à Janice Loomer Margolis et à Susan Manwaring pour leur dévouement sans faille à l'égard du milieu des dons planifiés et pour leur contribution soutenue à l'essor de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :  
Sharyon Smith, programmes nationaux et liaison avec le conseil

1-888-430-9494

Courriel : [education@cagp-acpdp.org](mailto:education@cagp-acpdp.org)

---

## UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>

Mai est le mois du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> dans tout le pays ! Joignez-vous à nous pour participer aux nombreuses activités qui auront lieu ce mois-ci en vue de faire la promotion de ce programme partout au Canada !

### **Section locale de Terre-Neuve** – 4 mai 2010

Petit-déjeuner de promotion du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>  
Memorial University

### **Section locale de la région de London** – 7 mai 2010

Déjeuner-conférence annuel du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> : Laisser un avenir vert en héritage  
Covent Garden Market, Mezzanine : 130 rue King, London

### **Section locale de la région de Prince-Albert** – 11 mai 2010

Chambre de commerce de Prince-Albert et de son district

### **Section locale de la région de Vancouver** – 12 mai 2010

Séance d'information sur la planification successorale  
Kay Meek Centre, Vancouver Ouest



**Section locale de la région de Vancouver** – 19 mai 2010

Séance d'information sur la planification successorale  
Morgan Creek Golf and Country Club, Surrey

**Sections locales des comtés de Windsor et Essex** – 19 mai 2010

Parcours philanthropiques  
Ambassador Golf Club

**Section locale de la région de Vancouver** – 27 mai 2010

Séance d'information sur la planification successorale  
H.R. MacMillan Space Centre, Vancouver

**Section locale du Témiscamingue** – 27 mai 2010

Foire du don planifié  
Témiscamingue, Ontario

Pour les autres activités organisées par les diverses sections locales du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> tout au long du mois, veuillez [cliquez ici](#). Toutes ces activités ont été subventionnées grâce au financement que nous a accordé le commanditaire national du développement du programme, le groupe de compagnies d'assurances vie Great-West, London Life et Canada-Vie.

Si vous êtes intéressé à offrir votre concours bénévole pendant le déroulement de l'une ou l'autre de ces activités ou si vous désirez obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec Jennifer Paradis, coordonnatrice nationale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> : [leavealegacy@cagp-acpdp.org](mailto:leavealegacy@cagp-acpdp.org) ou 1-888-430-9494, poste 3.



---

LA PARFAITE ALLIANCE COMMUNAUTAIRE<sup>MC</sup>



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

Prénom	Nom	Employeur	Table ronde
Janet	Antonio	The Salvation Army	Région de Vancouver
Louise	Arsenault	Fondation Robert-Giffard	Est-du-Québec
Ross	Barnwell	Leamington District Memorial Hospital Foundation	Comté de Windsor et Essex
Coby	Benoit	The Mustard Seed Edmonton	Nord de l'Alberta
Fallon	Bourgeois	VON Greater Halifax	Nouvelle-Écosse
Judy	Boychuk	The Salvation Army	Nord de l'Alberta
Patti	Brewin	Easter Seals Alberta	Sud de l'Alberta
Lisa	Campbell	Canadian Cancer Society	Sud de l'Alberta
Tracy	Cobb		Sud de l'Alberta
Charlotte	Comrie	Heart and Stroke Foundation of Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard
Ruth	Edwards	North Okanagan Hospice Society	Région de Vancouver
Diana	Gallivan	Canadian Cancer Society	Sud de l'Alberta
Derek	Gent	Vancity Community Foundation	Région de Vancouver
Carla	Gervais	United Way of Calgary and Area	Sud de l'Alberta
Dee	Govang	Investors Group Financial Services	Île de Vancouver
Monte	Greenshield	Calgary Humane Society	Sud de l'Alberta
Andrea	Grimm	McMaster University	Région de Toronto
Joanne	Hamel	The Salvation Army	Manitoba
Sophie	Hargest	Inter Pares	Ottawa
Ben	Harries	Secure Capital Management	Sud de l'Alberta
Debbie	Larocque	McGill University	Région de Montréal
Albert	Leung	Self Employed	Sud de l'Alberta
Diane	Marrow	Pathways to Education Canada	Région de Toronto
Todd	Pennell	DASCH (Direct Action in Support of Community Homes) Inc.	Manitoba
Shamim	Pirani	BC Cancer Foundation	Île de Vancouver
Kim	Pritchard	Kidney Foundation of Canada	London
Mary-Ann	Provençal	Canadian Breast Cancer Foundation	Nord de l'Alberta
Jane	Scanlon	Anglican Diocese of Ottawa	Ottawa
Stacey	Scott	Grant MacEwan University	Nord de l'Alberta
Rod	Tondevold	Abbotsford Community Foundation	Région de Vancouver
Tricialynn	Zacharias	Zoological Society of Manitoba	Manitoba



## OFFRES D'EMPLOI

<p><b>Vice-Président adjoint, affaires extérieures</b></p>  <p>Veillez <a href="#">cliquer ici</a> pour plus d'information.</p>	<p>Affichage : du 21 avril au 21 mai 2010 Lieu de travail : Brandon, Manitoba</p>
<p><b>Adjoint, Dons majeurs et dons planifiés</b></p>  <p>Veillez <a href="#">cliquer ici</a> pour plus d'information.</p>	<p>Affichage : du 28 avril au 28 mai 2010 Lieu de travail : Toronto</p>
<p><b>Bureau du développement, Aînés, Western Canada</b></p>  <p>Veillez <a href="#">cliquer ici</a> pour plus d'information</p>	<p>Affichage : du 3 au 22 mai 2010 Lieu de travail : Vancouver</p>
<p><b>Directeur(trice), Campagne annuelle et dons planifiés</b></p>  <p>uOttawa L'Université canadienne Canada's university</p> <p>Veillez <a href="#">cliquer ici</a> pour plus d'information.</p>	<p>Affichage : du 7 au 25 mai 2010 Lieu de travail : Ottawa</p>
<p><b>Directeur(trice), Dons principaux</b></p>  <p>uOttawa L'Université canadienne Canada's university</p> <p>Veillez <a href="#">cliquer ici</a> pour plus d'information.</p>	<p>Affichage : du 11 mai au 19 juin Lieu de travail : Ottawa</p>

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



## CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATION

<p>20 mai 2010</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de la région de Toronto</b></p> <p><b>Déjeuner-Formation</b></p> <p><b>Sujet (en anglais) : Gifts in Kind, Gifts or Residual Interests, Real Estate and Art</b></p> <p><b>Conférenciers :</b> Robert B. Hayhoe, Miller Thomson, LLP Geoffrey Berry, agent, successions et titres cotés en bourse, Université de Toronto</p> <p><b>Prix :</b> Membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> : 35 \$ Non-membres : 45 \$</p>
<p>20 mai 2010</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de la Nouvelle-Écosse</b></p> <p><b>Sujet (en anglais) : All You Need Is Love</b></p> <p><b>Conférencier :</b> Fraser Green, directeur du Groupe FLA</p> <p><b>Prix :</b> Membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> : 55 \$ Non-membres : 65 \$</p> <p>Les participants recevront un exemplaire gratuit du livre de Fraser Green, <i>Iceberg Philanthropy</i>.</p>
<p>20 mai 2010</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de l'Île de Vancouver</b> <b>Réunion conjointe avec la Canadian Association of Family Enterprise (CAFE)</b></p> <p><b>Sujet (en anglais) : All You Need Is Love Philanthropy and the Family Business</b></p> <p><b>Conférencières :</b> Shelagh Rinald, CA, CFP &amp; TEP, Rinald Tax Advisors Sara Neely, LLB, directrice des services philanthropiques, Victoria Foundation</p> <p><b>Prix :</b> Membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> : 20 \$ Non-membres : 35 \$</p>



27 mai 2010

[Pour plus d'information](#)

**Section locale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>,  
région de Vancouver**

**Séance d'information gratuite sur la planification successorale  
à l'intention du grand public**

***Sujet (en anglais) : Planning your Estate to Match your Future Expectations***

**Conférencier :**

Chris Carter, analyste commercial, Global Morning News

1<sup>er</sup> juin 2010

[Pour plus d'information](#)

**Table ronde du Manitoba**

***Sujet (en anglais) : Technical Aspects of Charitable Giving and Giving  
Away Your Wealth to Fulfil Your Dreams***

**Conférenciers :**

DeWayne Osborn, Lawton Partners  
Leilani Kagan, Thompson Dorfman Sweatman LLP  
Robert Livingston, McLean Budden

**Prix :**

Membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> : 75 \$  
Non-membres : 95 \$  
Repas seul : 35 \$



<p>1<sup>er</sup> juin 2010</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de Niagara/Golden Horseshoe</b></p> <p><b>Repas du midi-formation et assemblée générale annuelle</b></p> <p><b>Sujet (en anglais) : <i>Brave New World</i></b> <b><i>What the 2010 Federal Budget Means to Your Charity</i></b></p> <p><b>Conférencier :</b> Malcolm Burrows, directeur des services-conseils en philanthropie, Groupe gestion privée Scotia</p> <p><b>Prix :</b> Membres de la CAGP-ACPDPM<sup>MD</sup> : 35 \$ Non-membres : 40 \$</p>
<p>16 juin 2010</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de la région de Toronto</b></p> <p><b>Repas du midi-formation</b></p> <p><b>Sujet (en anglais) : <i>Social Capital and Social Entrepreneurship</i></b></p> <p><b>Conférencier :</b> Tim J. Cestnick, FCA, CPA, CFP, TEP Directeur général, WaterStreet Family Wealth Council</p> <p><b>Prix :</b> Membres de la CAGP-ACPDPM<sup>MD</sup> : 55 \$ Non-membres : 70 \$</p>
<p>25 juin 2010</p> <p><a href="#">Pour plus d'information</a></p>	<p><b>Table ronde de London</b></p> <p><b>Repas du midi-formation et assemblée générale annuelle</b></p> <p><b>Sujet (en anglais) : <i>The Ultimate Gift of Citizen Cane</i></b></p> <p><b>Conférencière :</b> Chantal Thomas, directrice, dons planifiés et dons majeurs, Université de Montréal</p> <p><b>Prix :</b> Membres de la CAGP-ACPDPM<sup>MD</sup> : 25 \$ Non-membres : 40 \$</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.