

Décembre 2011



CAGP • ACPDP™  
CANADIAN ASSOCIATION OF GIFT PLANNERS  
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS EN DONNÉS PLANIFIÉS

# LE PLANNER

## MESSAGE DU TEMPS DES FÊTES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Animée par l'esprit du temps des Fêtes, je tiens à prendre le temps de remercier nos bénévoles, qui travaillent d'arrache-pied tout au long de l'année, à l'échelle nationale comme locale, pour offrir de précieux services aux membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>.

Saviez-vous que la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> est toujours principalement dirigée par des bénévoles ?

### **Saviez-vous...**

- *Que plus de 70 bénévoles siègent à des comités nationaux (y compris au conseil d'administration).*
- *Qu'environ 160 bénévoles travaillent au sein des 23 comités de tables rondes de l'association.*
- *Qu'entre 60 à 70 conférenciers bénévoles font chaque année des présentations pendant les congrès de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>.*
- *Que cinq employées, dont la directrice générale, travaillent actuellement au Bureau national.*

*Saviez-vous que nous ne pourrions pas accomplir tout ce travail sans votre participation ?*

MERCI !

Je souhaite à tous nos bénévoles et à tous nos membres qui font preuve de tant de dévouement au cours de l'année et qui continuent d'appuyer le travail de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> une période des Fêtes paisible et un repos bien mérité. Joyeuses Fêtes !!

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

### Dans ce numéro :

- MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
- EN DIRECT DU CONSEIL
- NOUVELLES DE L'ARC
- ANNONCES
- NOUVEAUX MEMBRES
- FORMATION PROFESSIONNELLE
- CONGRÈS 2012
- UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>
- OFFRES D'EMPLOI
- QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES DONNÉS PLANIFIÉS
- LIENS INTÉRESSANTS
- ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES TABLES RONDES

### 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 de façon régulière tout au long de l'année 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 à :  
Communications@cagp-acdpd.org

## EN DIRECT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Recherchés : Membres pour le conseil de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> ! Nous avons besoin de VOUS !**



*Le comité des mises en candidature relevant du conseil d'administration de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> invite tous les membres en règle intéressés à envisager de siéger au conseil d'administration national de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> à présenter leur candidature.*

Nous aimerions partager avec vous les réflexions de plusieurs des membres qui siègent actuellement au conseil sur les motivations qui les ont amenés à vouloir en faire partie, sur le travail qui reste à accomplir et sur les raisons pour lesquelles vous devriez envisager d'y siéger.

**Ross Young, Strategy Wealth Advisors** : Nous sommes à un moment critique de l'évolution de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup>. C'est un moment enthousiasmant où l'on sent qu'on a le pouvoir de donner forme à l'avenir de notre association.

**Roger Lee, Davis LLP** : Nous avons besoin de l'apport de nouveaux membres pour nous aider à mettre nos décisions en perspective et à réévaluer notre façon de penser ainsi que nos hypothèses.

**Malcolm Berry, SickKids Foundation** : Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir la possibilité de contribuer à définir l'avenir de la philanthropie au Canada et de collaborer avec d'autres intervenants qui partagent le même désir.

**Darren Pries-Klassen, Mennonite Foundation of Canada** : J'apprécie de pouvoir faire partie d'un groupe de gens intelligents et engagés qui sont déterminés à faire en sorte que la planification de dons atteigne son plein potentiel.

**Charles O'Neil, QEII Health Sciences Centre Foundation** : C'est l'occasion par excellence de pouvoir participer à la définition des orientations stratégiques d'un organisme qui a le potentiel d'être une locomotive de changement dans le secteur de la bienfaisance. En tant que membre de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup>, j'ai pu profiter de tant de privilèges et de services au cours des ans que je me suis senti responsable de donner en retour.

**Peggy Killeen, Royal Victoria Hospital Foundation** : Je crois profondément au pouvoir de cet organisme. Il fournit des services incroyables non seulement à ses membres, mais à tout le secteur des dons planifiés et de la philanthropie au Canada. Je veux faire partie de l'équipe qui amènera l'association au prochain niveau d'excellence.

Aidez-nous à définir l'avenir de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> et de la philanthropie au Canada.

### **Soumissions de candidatures au conseil**

Date limite des mises en candidature : **13 janvier 2012**. Pour des informations sur le processus et les formulaires de nomination, cliquez [ici](#). Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Kat King (Assistante de projets, Bureau national) : 888-430-9494, poste 5 ou [projectassistant@cagp-acdpd.org](mailto:projectassistant@cagp-acdpd.org).

### **Soumission de candidatures pour le prix Ami(e) de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup>**

La date limite des mises en candidature pour ce prix est le 10 février 2012. Si vous désirez présenter la candidature de quelqu'un pour ce prix prestigieux, cliquez [ici](#) afin d'obtenir le formulaire.

## NOUVELLES DE L'ARC

- [Consultation en ligne au sujet des lignes directrices proposées sur les organismes dans le domaine des arts et leur enregistrement comme organisme de bienfaisance](#)
- [Bulletin Bienfaisance branchée, No 9 - Novembre 2011](#)

## ANNONCES

- Le Comité permanent des finances s'apprête à mener une [étude sur les dons de bienfaisance](#) immédiatement après les consultations prébudgétaires. La CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> espère que le comité lui demandera de participer à cette étude ou de la consulter
- Des [Bourses pour le congrès 2012](#) sont offertes dès maintenant !
- L'invitation à présenter une déclaration d'intérêt pour siéger au conseil d'administration est lancée ! Si vous êtes intéressé à siéger au conseil d'administration de l'association, veuillez remplir un formulaire de déclaration d'intérêt afin que le Comité de régie interne puisse prendre votre candidature en considération. Veuillez [cliquer ici](#) pour remplir le formulaire.
- Le budget fédéral de 2011 comprend plusieurs dispositions intitulées « Renforcer le secteur des organismes de bienfaisance » qui auront d'importantes répercussions sur le secteur. Le changement le plus significatif est l'introduction de dispositions rendant certaines personnes inaptes à siéger à un conseil ou à un poste-cadre au sein d'un organisme de bienfaisance enregistré. Si cette disposition n'est pas respectée, l'organisme concerné risque de voir son statut de bienfaisance refusé ou révoqué ou de perdre le privilège de délivrer des reçus pour dons de bienfaisance. (Voir [page 2](#) - *en anglais seulement*)

## ACCUEILLONS CHALEUREUSEMENT CES NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DE LA CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> !

Prénom	Nom de famille	Employeur	Titre
Alain	Beauchamp	Les Services Financiers Beauchamp	Assureur-Vie Agréé - Plan. Fin.
Christine	Boucher	Sedna Inc	Coordonnatrice développement et conseillère en sécurité financière
Cindy	Smith	Care Canada	Manager, Donor Development (Legacy)
Dianna	Cook	Portage College	Director of Development
Douglas	de Savoye	L.D. de Savoye & Co. Ltd.	President
George	Yap	Watercan/Eauvive	Executive Director
Helene	Sabourin	Canadian Nurses Foundation	Executive Director
James	Barnett	UOIT	Senior Major Gifts Officer

Jean	Comeau	Mécénat Marketing	Président
John	Nixon	Roman Catholic Archdiocese of Vancouver	Director of Development
Lucie	Brodeur	UNICEF	Executive Director (Acting)
Sandy	Allen	CAGP Manitoba RoundTable	Administrative Assistant

## FORMATION PROFESSIONNELLE

### FÉLICITATIONS AUX DIPLÔMÉS DU COURS SUR LES DONS PLANIFIÉS, VERSION ORIGINALE !



[Cliquez ici](#) pour voir la liste des diplômés !

### Grand début de la série des Webinaires de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> !

[Cliquez ici](#) pour vous inscrire et en savoir davantage sur les Webinaires à venir.

### Prochain Cours sur les dons planifiés de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>

Le cours se tiendra à Banff, en Alberta, du 20 au 25 mars 2012.

[Cliquez ici](#) pour plus d'information.

## CONGRÈS 2012



### Congrès annuel 2012 DE LA CAGP-ACPD<sup>MD</sup> – du 18 au 20 avril 2012

Hôtel Fairmont Empress et Centre des congrès de Victoria, à Victoria

### **INSCRIVEZ CES DATES DANS VOTRE AGENDA !**

#### **9 décembre 2011 – Ouverture de l'inscription**

Inscrivez cette date sur votre calendrier ! Vérifiez votre boîte de réception ! L'inscription pour le congrès est maintenant ouverte ! Visitez la [page Web du congrès](#) pour vous inscrire dès aujourd'hui !

#### **3 février 2012 – Bourses pour le congrès**

Le 3 février est le dernier jour pour présenter une [demande de bourse](#).

#### **24 février 2012 – Préinscription**

Profitez du tarif réduit de préinscription. Inscrivez-vous avant le 24 février 2012.

Membres : 710 \$; Non-membres : 999 \$ (plus 12 % TVH)

#### **17 mars 2012 – Date limite de réservation de chambre à tarif réduit**

Réservez votre chambre avant le 17 mars 2012. Après cette date, le tarif et la disponibilité des chambres ne seront plus garantis.

Si vous faites une réservation avant le 17 mars à l'hôtel Fairmont Empress en vue d'assister au congrès de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>, vous deviendrez admissible au tirage d'une chambre gratuite ou d'un surclassement à une chambre de luxe avec vue sur le port.



Photo : Susie Dancer, SALTS Sail and Life Training Society



## Aider les Canadiens à laisser un don en héritage !

La CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> recommande aux Canadiens qui cherchent à laisser un don en héritage dans leur testament comme rappel vivant de leur engagement envers leur collectivité ou leur soutien à l'égard d'une cause de suivre cette procédure simple.

- 1. Au moment de la préparation du testament, choisissez un organisme de bienfaisance qui vous tient à cœur.** Selon Diane MacDonald, directrice générale de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup>, la première question à vous poser est la suivante : « Vous ou un de vos proches a-t-il profité des services d'un organisme de bienfaisance ou êtes-vous un bénévole actif qui croit en la mission et en les valeurs d'un organisme en particulier ? » Le site Web du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> comporte une fonction « Recherche d'un organisme de bienfaisance » qui peut vous aider à trouver gratuitement et facilement les coordonnées d'un organisme de bienfaisance qui vous tient à cœur.
- 2. Faites appel aux services d'un conseiller professionnel capable de vous guider dans la planification de votre don.** « Le conseiller professionnel vous aidera à comprendre les incitatifs fiscaux associés à la planification de dons et vous aidera à déterminer combien vous pouvez vous permettre de donner à l'organisme de bienfaisance de votre choix », ajoute Diane MacDonald. La fonction « Recherche d'un conseiller » sur le site Web du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> vous permet trouver un conseiller professionnel dans votre région qui peut vous aider à planifier votre don.
- 3. Assurez-vous que les membres de votre famille soient au courant de vos intentions.** Vous vous assurerez ainsi de leur soutien en vue de la réalisation de vos objectifs philanthropiques. Vous devrez laisser des instructions claires à votre famille, ainsi que dans votre testament, précisant que le don doit être fait à la mémoire d'une personne en particulier ou pour à un organisme précis.

Nous pouvons tous prendre des dispositions afin de faire un don planifié, indépendamment de nos avoirs et de nos revenus actuels. Laisser un don en héritage est une occasion d'accorder notre soutien à une cause qui nous tient à cœur, un soutien souvent bien plus important que celui qu'il nous aurait été possible de donner de notre vivant.

Suivez le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> sur [Twitter](#) !

Pour plus d'information au sujet de [www.unheritageapartager.ca/](http://www.unheritageapartager.ca/) ou du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>, veuillez écrire à l'adresse suivante : [leavealegacy@cagp-acpdp.org](mailto:leavealegacy@cagp-acpdp.org)

\* Ce texte a été adapté d'un article sur les dons planifiés paru sur le site ReadersDigest.com.

## OFFRES D'EMPLOI

**Aurez-vous un poste à combler en 2012 ? N'oubliez pas de vous servir du service d'affichage d'offres d'emploi de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> !**

En **DÉCEMBRE** vous avez la possibilité d'acheter à l'avance deux services de votre choix et d'en recevoir un troisième GRATUITEMENT ! Faites épargner à votre service des ressources humaines **des centaines de dollars** avec cette **offre spéciale du temps des Fêtes**.  
Communiquez avec Richelle à l'adresse [education@cagp-acdpd.org](mailto:education@cagp-acdpd.org) pour plus d'information !



### **Offres d'emploi de ce mois-ci :**

Directeur(trice) des services de l'avancement et des anciens étudiants – Red Deer College

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

Saviez-vous que toutes nos offres d'emploi sont publiées sur Twitter ? Suivez le fil [@CAGP\\_ACPDP](#) pour prendre connaissance des dernières offres d'emploi affichées sur Twitter.

## QUESTION ET RÉPONSE SUR LES DONNS PLANIFIÉS



**Q :** Existe-t-il une façon simple pour un donateur âgé de donner des certificats d'actions en papier à un organisme de bienfaisance en échange d'un reçu officiel de don ?

**R :** Le processus de don de titres cotés en bourse est simple. Le donateur cède les titres à l'organisme de bienfaisance en remplissant un formulaire fourni par son courtier. **Si le donateur a les certificats en sa possession**, il n'a qu'à signer

au verso du certificat et à faire authentifier cette signature par sa banque ou par son courtier. Les organismes de bienfaisance doivent faire très attention aux certificats d'actions endossés ou aux certificats accompagnés d'un endossement par toute autorité ayant un pouvoir pour le transfert et la vente d'actions qu'on leur remet, car ces certificats sont complètement négociables et ont une valeur marchande. Ils doivent donc être gardés en lieux sûrs jusqu'à leur dépôt dans une institution financière. Seuls les agents agréés peuvent échanger ces titres par l'intermédiaire de concessionnaires réglementaires ou de maisons de courtage. Il est donc important que l'organisme de bienfaisance qui reçoit des titres établisse un compte de courtage s'il désire les accepter. Pour accélérer le transfert des titres, l'organisme peut choisir d'ouvrir un compte dans la même institution que le donateur.

Que pensez-vous de cette réponse ? Proposeriez-vous quelque chose de différent ? Commencez une discussion en ligne sur le sujet avec le groupe [CAGP-ACPD<sup>MD</sup> LinkedIn group](#).

## LIENS INTÉRESSANTS

Article paru dans le Globe and Mail : [Donations bounce back after two-year lull, but age of givers stubbornly high](#).

Les dons faits aux organismes de bienfaisance rebondissent après deux ans de récession, mais le poids des dons de bienfaisance repose toujours sur le dos des Canadiens âgés. Statistiques Canada a publié récemment des données qui montrent que les contribuables ont déclaré avoir fait des dons pour un montant de près de 8,3 G\$ en 2010, en hausse de 6,5 % par rapport à 2009.

Article paru dans le Globe and Mail : [Give it up for charity](#)

Outre les grandes campagnes annuelles de collecte de fonds bien connues, il y a d'autres moyens pour les Canadiens fortunés d'accorder leur soutien à l'organisme de bienfaisance qui leur tient à cœur.

Publié sur le site CTV.ca : [Economy isn't deterring Canadians from donating money](#)

Une nouvelle étude laisse entendre que la volatilité des marchés et la crise économique n'empêchent pas les Canadiens de piger au fond de leurs poches pour soutenir les causes qu'ils estiment importantes.

Article paru dans le Globe and Mail : [Clever ways to get more from charitable donations](#)

Les dons planifiés peuvent être un excellent moyen de maximiser vos dons et de bénéficier de réductions d'impôt, aujourd'hui comme demain.

## ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES TABLES RONDES

### **Activité de la table ronde du Manitoba et de l'AFP**

Le jeudi 15 décembre 2011, de 11 h 30 à 13 h 30

*(Activité menée en anglais) Ask the Experts Panel*

Leslie Weir, ACFRE, Director of Family Philanthropy - The Winnipeg Foundation

Beth Proven, CFRE, Manager, Planned Giving – University of Manitoba

Genevieve Delaquis, CFRE – Director of Advancement - Balmoral Hall School

Ron Bailey, CFRE - President, AFP Manitoba Chapter – Moderator

### **Activité de la table ronde de Waterloo**

Le jeudi 19 janvier 2012, de 11 h 30 à 13 h 30

*(Activité menée en anglais) Life Insurance and Planned Giving – Key Strategies and How To Market It!*

Michelle Garst

### **Activité de la table ronde de la région de Toronto**

Le jeudi 19 janvier 2012, de 8 h à 9 h 30

*(Activité menée en anglais) Talking Gift Planning -Ten Tips for Better Donor Conversations*

Malcolm D. Burrows (Head, Philanthropic Advisory Services, Scotia Private Client Group)

**Activité des tables rondes du nord et du sud de la Saskatchewan**

Le mercredi 15 février 2012, de 8 h 30 à 16 h

*Atelier 2012*

**Activité de la table ronde de London**

Tuesday, January-10, de 11 h 45 à 13 h 30

*(Activité menée en anglais) Giving more that you've got; Life Insurance as a Planned Giving Tool*

Ryan Fraser, CFP CIM, Director of Business Development, Freedom 55 Financial et co-Branch manager, Quadrus Investment Services Limited

**Activité de la table ronde de Niagara/Golden Horseshoe**

Le jeudi 9 février 2012, de 7 h 30 à 9 h

*(Activité menée en anglais) Tips on how to promote planned gifts using LAL National Resources*

Catherine Hurley, President, LEAVE A LEGACY

