

Août 2009, volume 23, numéro 6

#### Dans ce numéro

- Message de la directrice générale
- Nouvelles de l'ARC
- Cours offerts par le Bureau national
- Congrès national annuel de 2010 de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>
- UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>
- Le coin des carrières
- Nouveaux membres
- Activités de formation à venir

#### 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 CAGPACPD<sup>MD</sup>.*

Le *Planner* est publié tous les mois 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 tout renseignement, 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

#### 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 reflètent 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

##### Août 2009

Saviez-vous que la majorité des membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> qui œuvrent au sein d'organismes de bienfaisance ne s'occupent pas à plein temps de dons planifiés? En vérité, c'est le contraire. La majorité des membres (47 %) consacrent moins d'un quart de leur temps aux dons planifiés. **La plupart de nos membres (84 %) ne s'occupent de dons planifiés au sein de leurs organismes de bienfaisance qu'à temps partiel.**

Quelles en sont les répercussions pour la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>? Pour les personnes qui exercent une profession à temps partiel, leur organisation professionnelle constitue une ressource importante, un centre de référence où elles peuvent obtenir l'aide dont elles ont besoin. La plupart d'entre vous savent fort bien ce qu'est une activité à temps partiel, que ce soit la plus importante pour vous ou qu'il s'agisse d'un loisir, voir même de la gestion de vos comptes bancaires. Vous savez fort bien que cette activité va vous imposer à l'occasion vous perfectionner, de suivre une formation, mais de façon ponctuelle et non pas permanente. Une formation spécialisée s'avérera parfois utile sinon nécessaire, ne serait-ce qu'une fois par année et même s'il s'agit de revoir des choses déjà apprises. Pourquoi? Parce que, par exemple, il se peut fort bien que vous ne vous intéressiez à l'évolution des dons planifiés que lorsque vous en avez le temps. C'est pour cela qu'une séance de révision ou de recyclage dans ce domaine est importante pour soutenir votre intérêt envers les dons planifiés et pour maintenir vos connaissances en la matière à jour. Voilà pourquoi nous voyons tant de nos membres participer à nos activités locales et nationales. Fréquemment, ils éprouvent tout simplement le besoin de rafraîchir leurs connaissances et de s'immerger pendant un certain temps dans un domaine qui ne les occupe qu'à temps partiel.



En quoi cela influence-t-il nos offres de formation?

La CAGP-ACPDPM<sup>D</sup> s'efforce d'être la meilleure ressource, le meilleur défenseur et le meilleur formateur dans le domaine des dons planifiés au Canada. Savez-vous que tous les membres de la CAGP-ACPDPM<sup>D</sup> ont accès sur Internet à trois séries de ressources leur permettant de consulter la législation et les politiques en la matière et de télécharger des modèles de documents utilisés couramment? La section du site Web dont l'accès est réservé aux membres fournit quantité d'informations et de ressources dont vous pouvez avoir besoin pour prendre rapidement des décisions et pour vérifier que vous êtes sur la bonne voie.

Nous continuons à faire l'enseignement des outils utiles à la planification des dons. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ces outils ont été conçus et promus par la CAGP-ACPDPM<sup>D</sup> à l'intention des Canadiens.

La CAGP-ACPDPM<sup>D</sup> incite ses membres, qu'il s'agisse de conseillers ou d'organismes de bienfaisance, à poursuivre la sensibilisation aux diverses solutions qui s'offrent aux Canadiens.

Nous continuons à **enseigner comment intégrer la planification des dons** à vos activités de bienfaisance ou à votre pratique.

Nous continuons également à **vous aider à commercialiser** le message d'un HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>.

Nous représentons, bien évidemment, beaucoup plus pour nos membres. Ils renouvellent leur adhésion pour bénéficier du réseautage, des relations avec leurs collègues et des dialogues riches d'enseignements qu'ils ont lors de chacune des activités organisées tant au niveau local que national. L'ACPDPM est une association qui repose sur le dynamisme de ses membres et nous sommes profondément reconnaissants envers ceux qui, les années passant, contribuent activement à fournir des conseils et de l'aide à leurs collègues.

Diane MacDonald  
Directrice générale, CAGP-ACPDPM<sup>D</sup>


### CITATION DU MOIS

« Lorsque je suis arrivé, je n'ai pas trouvé un monde de désolation. Mes pères l'avaientensemencé avant moi, et j'ai fait de même pour les générations à venir. » (Talmud)

#### NOUVELLES DE L'AGENCE DU REVENU DU CANADA

Août 2009

[Les Canadiens peuvent désormais communiquer directement avec le ministre Jean-Pierre Blackburn](#)



[L'Agence du revenu du Canada publie de nouvelles directives sur les campagnes de financement des organismes de bienfaisance](#)

[Consultation sur les lignes directrices proposées sur les activités de bienfaisance à l'extérieur du Canada pour les organismes de bienfaisance enregistrés](#)

[Le projet de loi sur la sécurité des produits de consommation soulève des inquiétudes chez les organismes de bienfaisance](#)

## **COURS OFFERTS PAR LE BUREAU NATIONAL**

**Cours exhaustif sur les dons planifiés, niveau avancé  
Du 22 au 27 septembre 2009 à l'Hôtel Whistler Village Delta, en Colombie-Britannique**

Instructeurs : Malcolm Burrows et Susan Manwaring

Le cours commence à se remplir ! Nous vous encourageons à vous inscrire dès **MAINTENANT** si vous souhaitez participer à ce cours ! [Cliquez ici pour vous inscrire MAINTENANT !](#)

Ne manquez pas cette occasion. Le cours donne droit à des crédits de formation continue pré-approuvés par Advocis et CFRE. Abordez l'année 2010 avec les dernières informations sur :

- les aspects fiscaux des dons planifiés
- les legs de bienfaisance et les dotations
- les fiducies résiduelles de bienfaisance et les dons de titres cotés en bourse
- les dons assortis de rentes
- la fidélisation des donateurs potentiels
- les dons de polices d'assurance vie
- diverses questions complexes en matière de dons planifiés
- les moyens de témoigner de la reconnaissance aux donateurs
- la gestion, le marketing et la mise sur pied d'un programme de dons planifiés
- comment faire face à la réalité du décès
- diverses questions d'éthique et de responsabilité
- des études de cas.

---

**PROCHAIN Cours exhaustif sur les dons planifiés, version originale**

**Du 20 au 25 octobre 2009 au Centre des congrès de Banff**

Instructeurs : Brian Shea et Joshua Thorne

Ne ratez pas ce cours ! Il s'agit du dernier cours, version originale, offert en 2009. L'inscription est maintenant ouverte ! [Cliquez ici pour vous inscrire maintenant !](#)

**2010 : Cours exhaustif sur les dons planifiés, version originale**

**23 au 28 mars 2010 au Centre des congrès de Banff, en Alberta**

Instructeurs : à préciser à une date ultérieure

## Congrès national annuel de 2010 de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> - Notez les dates dès maintenant!



Le 17<sup>e</sup> Congrès national annuel de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> se tiendra à Edmonton, en Alberta, du 12 au 14 mai 2010 dans les locaux du [Westin Edmonton](#).

Pour obtenir de plus amples informations sur l'inscription, les possibilités d'hébergement et sur le contenu des divers conférences, nous vous invitons à consulter le site [www.CAGP-ACPD.org](http://www.CAGP-ACPD.org).

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

Le programme de sensibilisation du public de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>, UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> a atteint de nouveaux sommets l'an dernier alors que nous sommes parvenus à sensibiliser de plus en plus les Canadiens à notre message simple « Pour le mieux-être de la société, posez un geste significatif qui vous survivra. »

Ainsi que vous le savez, le commanditaire national du développement du programme, Great-West Life and London Life, nous a aidés à atteindre nombre de nos objectifs grâce à l'aide financière qu'il a fournie à notre Bureau national. Cela nous a ensuite permis de financer nos comités locaux. Il faut ici rappeler que c'est grâce à l'implication de nos bénévoles dans les comités locaux d'UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> que nous avons pu diffuser notre message et que ce sont eux qui se sont acharnés à en faire la promotion.

Voici une liste des présidents de tous les comités d'UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> à travers le Canada. À la suite de tous les changements survenus à la tête de ces comités, nous avons jugé qu'il convenait non seulement de vous rappeler les noms de ceux qui sont actuellement en poste mais aussi de leurs prédécesseurs. Si vous avez l'occasion de rencontrer l'un d'eux, n'oubliez pas de les féliciter pour l'excellent travail qu'ils ont fait à titre bénévole!

### Table ronde

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

Vancouver métropolitain	Kathy Mannas, coprésidente, <a href="mailto:kathy_mannas@can.salvationarmy.org">kathy_mannas@can.salvationarmy.org</a> Andy Wickey, coprésidente, <a href="mailto:awickey@suriya.ca">awickey@suriya.ca</a>
Région centrale de l'Île de Vancouver (Nanaimo)	Zoë Campbell, présidente, <a href="mailto:zcampbell@bccancer.bc.ca">zcampbell@bccancer.bc.ca</a>
Vancouver Island	Suzanne Dubé, présidente, <a href="mailto:suzd@shaw.ca">suzd@shaw.ca</a>



Sud de la Saskatchewan (Regina)	Amanda Lanoway, présidente, <a href="mailto:alanoway@unitedwayregina.ca">alanoway@unitedwayregina.ca</a>
Nord de la Saskatchewan (Saskatoon)	Vicki Corbin, présidente, <a href="mailto:vcorbin@abilitiescouncil.sk.ca">vcorbin@abilitiescouncil.sk.ca</a> Présidente sortante : Susan Clarkson, <a href="mailto:saskrmh@shaw.ca">saskrmh@shaw.ca</a>
Sud de l'Alberta (Calgary)	Joan Weld, présidente, <a href="mailto:Joan.Weld@td.com">Joan.Weld@td.com</a> Présidente sortante : Janelle Wakaruk <a href="mailto:janellew@cancerboard.ab.ca">janellew@cancerboard.ab.ca</a>
Nord de l'Alberta (Edmonton)	Carole Pickering, présidente, <a href="mailto:carole.pickering@cnib.ca">carole.pickering@cnib.ca</a>
Région de Prince Albert	Donna Strauss, présidente, <a href="mailto:Familyfutures1@sasktel.net">Familyfutures1@sasktel.net</a>
Manitoba	Douglas Smith, coprésident <a href="mailto:douglas.smith@can.salvationarmy.org">douglas.smith@can.salvationarmy.org</a> Kristine Betker, coprésidente, <a href="mailto:kbetker@rrc.mb.ca">kbetker@rrc.mb.ca</a>
Est de l'Ontario et Ouest du Québec (Ottawa et Gatineau)	Nadine Fowler, présidente, <a href="mailto:Nadine@flagroup.ca">Nadine@flagroup.ca</a>
Niagara/Golden Horseshoe (Hamilton/Burlington)	Tamara Coleman-Lawrie, coprésidente <a href="mailto:tamara.coleman-lawrie@wesleyurbanministries.ca">tamara.coleman-lawrie@wesleyurbanministries.ca</a> Linda Syrota-Sullivan, coprésidente <a href="mailto:linda.syrotasullivan@redcross.ca">linda.syrotasullivan@redcross.ca</a>
Toronto métropolitain	Angela Murphy, présidente, magazine, <a href="mailto:angela.murphy@sickkidsfoundation.com">angela.murphy@sickkidsfoundation.com</a> Paul Nazareth, président, sensibilisation communautaire, <a href="mailto:pnazareth@archtoronto.org">pnazareth@archtoronto.org</a>
Sud-est de l'Ontario (Belleville/Kingston)	Hazel Lloyst, président, <a href="mailto:hlloyst@qhc.on.ca">hlloyst@qhc.on.ca</a>
Waterloo/Wellington	Janice Forsyth, présidente, <a href="mailto:jforyth@weareunited.com">jforyth@weareunited.com</a>
Temiskaming	Peter R. Ramsay, président, <a href="mailto:pramsay@ramsaylaw.ca">pramsay@ramsaylaw.ca</a>
Montréal, Québec, Provincial	Lucille Grimard, présidente, <a href="mailto:lucille.grimard@fmcoeur.qc.ca">lucille.grimard@fmcoeur.qc.ca</a>
Nouvelle-Écosse	Mary Theresa Ross, présidente, <a href="mailto:mary.ross@iwk.nshealth.ca">mary.ross@iwk.nshealth.ca</a> Coprésidents sortants : Doris Cameron, <a href="mailto:dcameron@kidney.ns.ca">dcameron@kidney.ns.ca</a> et Gerry MacIsaac, <a href="mailto:gmacisaac@avdha.nshealth.ca">gmacisaac@avdha.nshealth.ca</a>
Terre-Neuve-et-Labrador	Craig Bishop, président, <a href="mailto:craig.bishop@scotiustrust.com">craig.bishop@scotiustrust.com</a>
Région de London	Don Gordon, président, <a href="mailto:nod.gordon@rogers.com">nod.gordon@rogers.com</a>

Si vous souhaitez en apprendre plus sur UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> ou vous impliquer davantage, n'hésitez pas à vous adresser au président du comité d'UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> de votre région. Vous pouvez aussi entrer en relation avec Jennifer Paradis, coordonnatrice nationale d'UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> à l'adresse [leavealegacy@cagp-acpdp.org](mailto:leavealegacy@cagp-acpdp.org) ou lui téléphoner au 1-888-430-9494, poste 3.

---



## LE COIN DES CARRIÈRES

<p><b>Agent des dons planifiés</b></p>  <p><b>Regent College</b> www.regent-college.edu</p> <p>Pour de plus amples informations, <a href="#">cliquez ici</a></p>	<p>Offre affichée le 24 juillet 2009 Expire le 23 août 2009 Emplacement : Vancouver, Colombie-Britannique</p>
<p><b>Gestionnaire du développement et des communications</b></p>  <p><b>B.C. Guide Dog Services</b></p> <p>Pour de plus amples informations, <a href="#">cliquez ici</a></p>	<p>Offre affichée le 24 juillet 2009 Expire le 8 août 2009 Emplacement : Delta, Colombie-Britannique (Ladner)</p>

Pour prendre connaissance d'autres offres d'emploi, consultez notre site Web à [www.cagp-acpdp.org](http://www.cagp-acpdp.org). Les divers services offerts et leurs tarifs sont présentés sur la page intitulée [Affichez votre offre d'emploi maintenant](#).

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

Prénom	Nom	Employeur	Table ronde
Patty	Bambrick	Alberta Children's Hospital Foundation	Sud de l'Alberta
David	Bremner	Oxfam Canada	Vancouver métropolitain
Isabelle	Chagnon	Fondation Hôtel-Dieu Arthabaska	Montréal métropolitain
Jennifer	Clark	Whitby Mental Health Centre Foundation	Toronto métropolitain
Joy	Davidson	Arthritis & Autoimmunity Research Centre Foundation	Toronto métropolitain
Lloyd	Derry	Ducks Unlimited Canada	Sud de l'Alberta
Bruce	Eyford	Victoria Beach Club	Manitoba
Barbara	Eyles	Capilano University Foundation	Vancouver métropolitain
Tara	Friesen	Athabasca University	Sud de l'Alberta
Pierre-Francois	Monnier	Fondation HEJ-HSS	Québec (Est du Québec)
James	Nairne	Tacita Capital Inc.	Toronto métropolitain
Angela	Ottenbreit		Sud de la Saskatchewan
Linda	Reid	Environmental Defense	Toronto métropolitain



Sanish	Samuel	York University Foundation	Toronto métropolitain
Brigitte	Tschinkel	Grandview Children's Hospital Foundation	Toronto métropolitain
Bree	Urkow	University of Alberta	Nord de l'Alberta
Tania	Vrionis	Langley Memorial Hospital Foundation	Vancouver métropolitain

## ACTIVITÉS DE FORMATION À VENIR

<p>11 septembre 2009  <a href="#">Renseignements additionnels</a></p>	<p><b>Now More Than Ever : Legacy Giving in Extraordinary Times</b>  <u><i>en anglais seulement</i></u>          11 septembre 2009, de 11 h 45 à 13 h 30          Windermere Manor, London (Ontario)</p> <p>Venez étudier avec nous comment les donateurs, les conseillers professionnels et les organismes de bienfaisance peuvent collaborer pour élaborer et mettre en œuvre de plans complets de donation répondant aux aspirations philanthropiques des donateurs. Même en des temps difficiles, il est possible de constituer des legs qui feront une différence pour les générations à venir.  <i>Présenté par Joshua Thorne, planificateur de dons de bienfaisance</i>          Les inscriptions débutent le 31 juillet 2009</p>
<p>16 septembre 2009  <a href="#">Renseignements additionnels</a></p>	<p>La Fondation de Winnipeg et la faculté de droit de cette ville organisent un symposium d'une demi-journée englobant l'heure du déjeuner le 16 septembre 2009 à l'hôtel Fort Garry ayant pour titre</p> <p><b>Law, Philanthropy and New Economic Challenges : Changing the Rules of Engagement.</b>  <u><i>en anglais seulement</i></u></p> <p>Les sujets suivants y seront abordés : la gestion des activités de bienfaisance et les responsabilités fiduciaires, les défis de financement auxquels sont confrontés les organismes de bienfaisance et sans but lucratif, ainsi qu'une table ronde de l'ARC consacrée à la réglementation lors des périodes de difficultés</p>
<p>22 septembre 2009  <a href="#">Renseignements additionnels</a></p>	<p><b>CAGP-ACPDP Cours exhaustif sur les dons planifiés, version AVANCÉE</b>  <u><i>en anglais seulement</i></u>  <b>Whistler (Colombie-Britannique)</b></p> <p>La CAGP-ACPDPM<sup>D</sup> est ravie de présenter à nouveau son addition la plus récente à son portefeuille de cours, le Cours exhaustif sur les dons planifiés, version avancée. Ce cours vise à répondre aux besoins des conseillers professionnels et des planificateurs de dons expérimentés. Avec son approche interactive et en profondeur, il constitue une occasion unique d'aborder toutes les questions avec des planificateurs expérimentés.</p>



<p>29 septembre 2009 <a href="#">Renseignements additionnels</a></p>	<p><b>Building Your Legacy With a Charitable Giving Fund Victoria (Colombie-Britannique)</b> <i>en anglais seulement</i> Mardi 29 septembre 2009, de 13 h 30 à 15 h 00 présenté par Fran Davis et Angela Wright</p>
<p>20 octobre 2009 <a href="#">Renseignements additionnels</a></p>	<p><b>Cours exhaustif sur les dons planifiés, version originale Banff (Alberta)</b> <i>en anglais seulement</i> Ce cours d'une semaine dispensé par la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> est celui qui est donné depuis le plus longtemps et le plus réputé sur les activités philanthropiques au Canada. Créé en 1990, ce cours complet et exigeant assure une formation d'ensemble sur tous les aspects des dons planifiés. Il aborde en détail leurs dimensions fiscales, la nature des relations avec les donateurs, le marketing de ce type de programme, la gérance et la déontologie. C'est l'occasion d'acquérir une expérience sans pareil grâce à un équilibre judicieux entre l'enseignement en classe, les discussions de groupe et les études de cas.</p>

Pour en apprendre davantage sur les activités à venir dans votre région, visitez notre site Web à [www.cagp-acpdp.org](http://www.cagp-acpdp.org).