

Octobre 2009

Volume 16, Numéro 8

## Dans ce numéro

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

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 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

## MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le mois d'octobre correspond au moment où, après la récolte, on rendait grâce pour les bienfaits dont on avait été comblé. En cette période pendant laquelle les Canadiens s'apprêtent à nouveau à célébrer l'Action de grâce, plusieurs d'entre eux réfléchissent à la façon de redonner à la société ce qu'ils ont reçu. Selon moi, il s'agit d'un mois propice pour faire des démarches auprès des donateurs. Je me demande combien d'organismes de bienfaisance saisissent cette occasion pour avoir des conversations avec leurs donateurs sur le thème de la gratitude et du désir de faire profiter les autres des bienfaits reçus.

Voici quelques idées de démarches à entreprendre en ce sens :

- a) Invitez vos donateurs ou vos clients à écrire un texte sur les raisons de leur gratitude et à faire part de leurs réflexions dans votre prochain bulletin mensuel, sur une page de votre site Web, ou même dans le journal local.
- b) Demandez à vos donateurs ou à vos clients d'écrire un texte sur les raisons qui les ont poussés à faire un don et sur l'importance de faire un don. Ces textes peuvent aussi être publiés dans votre prochain bulletin mensuel, sur une page de votre site Web, ou dans le journal local.
- c) Organisez une activité sur le thème de la gratitude au cours de laquelle des membres de la collectivité peuvent exprimer leurs remerciements en public aux personnes et aux organismes envers lesquels ils sont reconnaissants. Votre organisme peut profiter de l'occasion pour parler de sa gratitude au sujet des dons qu'il a reçus et de leurs retombées positives.
- d) Écrivez à la main des mots de remerciements à tous vos donateurs. De nombreux membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> m'ont confié que de tels mots de remerciement sont très efficaces. Beaucoup de donateurs apprécient le geste et conservent ces mots pendant de nombreuses années.
- e) Téléphonnez à vos donateurs pour les remercier pendant ce mois spécial. Demandez-leur pourquoi il est important pour eux de faire un don. Souhaitez-leur une bonne fête de l'Action de grâce.



f) Organisez un repas de l'Action de grâce pour ceux qui, parmi vos donateurs, n'ont personne avec qui passer cette fête.

Vous remarquerez que ces suggestions ne font aucunement appel à la sollicitation. Parfois, il suffit de rester en contact, de mieux connaître vos donateurs et de leur faire savoir que vous vous intéressez à ce qui leur tient à cœur.

#### **Envers qui la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> est-elle reconnaissante ?**

- a) Nous sommes reconnaissants envers ceux qui continuent de parler aux Canadiens de la pertinence de prévoir un don testamentaire ou de faire un don aujourd'hui qui aura un effet sur l'avenir.
- b) Nous sommes reconnaissants à nos membres qui trouvent utile d'appartenir à notre association et qui renouvellent leur adhésion chaque année, et particulièrement cette année. Sans les revenus de leurs cotisations, nous ne serions pas en mesure de fournir les ressources qui permettent à nos membres d'exercer leur profession avec compétence.
- c) Enfin, nous sommes reconnaissants envers nos bénévoles qui, partout au pays, consacrent d'innombrables heures pour s'assurer de nos programmes et nos activités de formation permettent à tous nos membres d'améliorer leur rendement.

À tous, je souhaite une bonne fête de l'Action de grâce !!

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

### **CITATION DU MOIS**

Evangeline Booth aurait un jour déclaré : « Ce qui importe, ce n'est pas le nombre d'années que l'on vit, c'est ce que nous faisons de ces années. Ce n'est pas ce que nous recevons, c'est ce que nous donnons aux autres. Je vous remercie pour les dons que vous avez faits à la collectivité par l'entremise de vos gestes de bienfaisance. »

### **NOUVELLES DE L'ARC**

- [Ressources additionnelles ajoutées à la page Web intitulée : Autres sources d'aide et de soutien](#)
- [Nouveau commentaire sur la politique : Oeuvres de bienfaisance situées à l'étranger auxquelles sa Majesté a fait un don – Comment se qualifier pour être inclus à l'Annexe au CI84-3R5, Dons à certaines œuvres de bienfaisance situées à l'étranger.](#)



## EN DIRECT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### PRIX AMI DE LA CAGP-ACPD<sup>MD</sup>

La remise du prix Ami de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>, témoignage de notre reconnaissance envers ceux qui ont rendu des services à l'association au niveau national, constitue toujours un moment fort de notre congrès annuel. Le printemps dernier, la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> a témoigné sa reconnaissance à deux de ses membres en leur décernant ce prix, à savoir Martin Masse et Sarah Neely, afin de les récompenser pour les services exemplaires qu'ils ont rendus à l'association au cours de ces dernières années. Comme tous ceux qui ont reçu ce prix par le passé, ils étaient enchantés d'être honorés par leurs pairs.

De nombreux membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> ont rendu des services exemplaires à l'association : certains sont bien connus, d'autres moins. Ces individus ou ces associations ont notamment participé à la réalisation de la mission de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> dans l'arène nationale, siégé à des comités nationaux de l'association, joué un rôle influent concernant les changements législatifs souhaités en ce qui a trait aux dons planifiés ou sensibilisé l'ensemble de la collectivité ou des conseillers professionnels au bien-fondé des dons planifiés. Vous les connaissez sûrement ! Alors, quand nous lancerons notre processus de mise en candidature en octobre, n'oubliez pas de prendre le temps, à titre individuel ou collectif, de faire valoir la candidature de ces personnes ou de ces organismes remarquables en vue de l'obtention du prix Ami de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>. Ce prix sera remis par le conseil d'administration pendant le congrès de l'association qui aura lieu à Edmonton au mois de mai prochain.

*par Rosemarie Sampson, directrice du conseil d'administration de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>.*

**Veillez [cliquer ici](#) pour obtenir un formulaire de candidature.**

### ANCIENS LAURÉATS DU PRIX AMI DE LA CAGP-ACPD<sup>MD</sup>

1997 - Lorna Somers, McMaster University  
1997 - Frank Minton, Planned Giving Services  
1997 - Donald K. Johnson, bénévole  
1998 - Carl Juneau, Revenu Canada  
1998 - Gilbert Lemieux, Fondation Centraide  
1999 - Arthur Drache, Drache LLP  
1999 - Jim Hilborn, The Hilborn Group Ltd  
2000 - Paul Martin M.P., ministre des Finances  
2001 - Charlotte Sutherland, Dalhousie University  
2002 - Jo-Anne Ryan, Palcements Royal Trust  
2003 - Danielle Dagenais-Perusse\*; Malcolm Burrows et Ralph Smith  
2004 - Trish Mongeon et Judy Davis  
2005 - Dr. Edward H. Pearce\* et Kayla D. Stevenson  
2006 - Ken Ramsay et G. Roger Schoenhals  
2007 - Beryl Publicover  
2008 - Robert Bédard et Christopher JK Richardson  
2009 - Sara Neely et Martin Massé



## ACTIVITÉS DE FORMATION OFFERTES PAR LE BUREAU NATIONAL

Voici la liste des activités de formation qu'offrira le bureau national au cours des douze prochains mois. Inscrivez ces dates dans votre agenda et planifiez de participer à l'une ou l'autre de ces activités exceptionnelles. N'oubliez pas que votre titre de membre de l'association vous donne droit à des tarifs préférentiels.

Nous sommes heureux d'annoncer que ces cours donneront droit à des crédits d'éducation continue reconnus à la fois par le CFRE et Advocis.

### [Cours d'une journée sur les dons planifiés](#)

Il s'agit d'un tout nouveau cours de formation qui vient s'ajouter à notre programme d'éducation continue en matière de dons planifiés. Le cours, qui a été donné pour la première fois pendant le congrès annuel de 2009 à Niagara Falls, sera offert dans diverses régions du Canada. Surveillez la venue de cette activité de formation dans votre région !

### [Cours exhaustif sur les dons planifiés, version originale](#)

**Du 23 au 28 mars 2010**

à Banff, en Alberta

Instructeurs : Helen DeBoer-Daggett et Brad Offman

**Du 19 au 24 octobre 2010**

à Banff, en Alberta

Instructeurs : à venir

Si vous désirez figurer sur la liste des participants intéressés à l'un ou l'autre de ces cours, veuillez communiquer par courriel avec Sharyon Smith à l'adresse [education@cagp-acpdp.org](mailto:education@cagp-acpdp.org). Vous serez alors mis au courant des dernières nouvelles concernant le cours en question et vous aurez la possibilité de vous inscrire en priorité !

### [Congrès annuel 2010, du 12 au 14 mai](#)

Inscrivez cette date dans votre agenda et venez retrouver vos collègues et vos amis lors de ce congrès qui se tiendra sous le thème du *Festival des rêves* à Edmonton, en Alberta.

### [Séminaires en ligne](#)

Veillez consulter cette page Web pour obtenir la liste complète des séminaires en ligne ainsi que celle des sujets abordés et des dates de leur tenue. Veillez noter que vous pouvez profiter de tarifs réduits pour ces séminaires, ces réductions faisant partie des privilèges qui vous sont offerts à titre de membre de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>. Pour avoir droit à votre réduction, cliquez sur "other".

Pour plus d'information sur toutes les activités de formation offertes par la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>, visitez le site que voici : <http://www.cagp-acpdp.org/en/education.aspx>



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

### Qu'est-ce que le Cours d'une journée sur les dons planifiés

Cherchez-vous à parler avec plus d'aisance de dons planifiés avec vos donateurs actuels et potentiels et des outils qui sont à leur disposition pour effectuer de tels dons ? Au sein de votre organisme, la responsabilité du programme de dons planifiés a-t-elle été confiée à des membres du conseil d'administration, à des comités bénévoles ou à un responsable du développement ? Dans tous ces cas, cette journée de formation et de réseautage constitue le cours d'introduction par excellence. Vous commencerez la journée en passant en revue les diverses formes de dons et leurs répercussions fiscales, ainsi que les méthodes de marketing et de gestion. Vous serez mis au courant des dernières tendances et apprendrez à aborder la question des dons planifiés avec vos donateurs. Vous en ressortirez avec un sentiment de confiance renouvelé. Tout cela en une seule journée !!!

Ce cours est principalement donné par Joshua Thorne. Dans certaines villes, il enseigne en collaboration de membres locaux de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> particulièrement chevronnés. Ce cours donne droit à des crédits d'éducation continue.

Le cours débute à 8 h 30 et se termine à 16 h 30. Coût : 199 \$ pour les membres et 250 \$ pour les non-membres, incluant deux pauses café et le repas du midi.

### Ce cours sera-t-il donné dans ma ville ?

Ce cours organisé par le bureau national peut être donné à la demande de votre table ronde. Plusieurs tables se sont déjà montrées intéressées à accueillir ce cours cet hiver. Le cours peut aussi être offert dans des villes où il n'y a pas de tables rondes. Si vous habitez une région qui ne possède pas de table ronde et aimeriez accueillir un tel cours, veuillez communiquer avec Diane MacDonald, directrice générale de notre association, à l'adresse suivante : [diane@cagp-acpdp.org](mailto:diane@cagp-acpdp.org)

## Congrès 2010 de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> – Notez cette date !



Le 17<sup>e</sup> congrès national annuel de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> aura lieu à Edmonton, en Alberta, du 12 au 14 mai 2010 à l'hôtel [Westin Edmonton](#).

Nous avons produit des signets rappelant aux gens de s'inscrire au congrès, que vous pouvez vous procurer auprès du bureau national de l'association. Vous pouvez les commander gratuitement en envoyant un courriel à [rtsupport@cagp-acpdp.org](mailto:rtsupport@cagp-acpdp.org).

Nous vous encourageons à les distribuer aux membres de votre table ronde ainsi que lors d'activités portant sur les dons planifiés. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts que vous déployez pour nous aider à faire la promotion de notre prochain congrès qui se tiendra du 12 au 14 mai 2010.



### **Aperçu des dépenses à budgéter en vue de la participation au congrès :**

**Inscription au congrès :** préinscription payée **avant le 26 mars 2010** : 650 \$ pour les membres, 755 \$ pour les non-membres

**Après cette date :** 925 \$ pour les membres et 1030 \$ pour les non-membres.

**Hébergement à l'hôtel Edmonton Westin :**

**Chambre normale :** 163 \$ par nuitée (plus taxes applicables), occupation simple ou double.

**Chambre de luxe :** 198 \$ par nuitée (plus taxes applicables) ), occupation simple ou double.

Nous vous encourageons à consulter notre site Web [www.CAGP-ACPD.org](http://www.CAGP-ACPD.org) pour plus d'information au sujet de l'inscription, de l'hébergement et des ateliers qui seront donnés.

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

### **Que peut faire le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> pour vous ?**

Pourquoi ne pas profiter de cette période de la fête de l'Action de grâce pour témoigner de la gratitude à vos donateurs et pour leur parler des retombées positives de leurs dons sur les organismes de bienfaisance et les groupes sans but lucratif qu'ils soutiennent.

### **Le site Web de l'association constitue une ressource précieuse**

Nos membres nous ont confié à de très nombreuses reprises que le site Web [www.unheritageapartager.ca](http://www.unheritageapartager.ca) constitue une ressource précieuse pour les clients et les donateurs directs qui y trouvent une bonne partie de l'information voulue quand ils envisagent de faire un don testamentaire. Non seulement ce site leur indique *POURQUOI* ils devraient faire un don planifié, mais aussi *QUI* peut faire de tels dons, *COMMENT* les faire et *QUI* peut les aider à faire ces dons. Nous encourageons nos membres à emprunter et, mieux encore, à voler le contenu de ces pages Web pour les incorporer à leur propre matériel promotionnel.

De plus, en tant que membre de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>, vous avez la possibilité d'acheter le matériel promotionnel du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> à un tarif spécial (dépliants, stylos, blocs-note, aimants, etc.) afin de vous aider à mieux promouvoir vos propres programmes de dons planifiés.

### **Les Canadiens visitent le site Web du programme !**

Selon des statistiques concernant la fréquentation des internautes, le site [leavealegacy.ca](http://leavealegacy.ca) et sa version en français, [www.unheritageapartager.ca](http://www.unheritageapartager.ca), ont reçu 1 280 visites le mois dernier. Au cours de ce mois, nous avons enregistré 78,75 % de nouvelles visites. L'affluence est principalement engendrée par les moteurs de recherche (66,09 %), suivis par les sites de références (23,44 %) et l'accès direct (10,47 %).

La majorité des visiteurs ont consulté les pages Web suivantes : le *Glossaire en langue anglaise*, *Qui peut aider*, puis le *Glossaire en langue française*.

Pour toute question au sujet de [www.unheritageapartager.ca](http://www.unheritageapartager.ca) ou du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>, n'hésitez pas à communiquer avec moi.



Jennifer Paradis, coordonnatrice nationale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>

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

Tél. : 1-888-430-9494 x 3.



## OFFRES D'EMPLOI

<p>Coordonateur(trice) des services philanthropiques</p>  <p>Pour plus d'information, <a href="#">cliquez ici</a>.</p>	<p>Affichage : du 30 septembre au 30 octobre 2009 Lieu de travail : Vancouver, Colombie-Britannique</p>
<p>Directeur(trice) du développement auprès des entreprises</p>  <p>Pour plus d'information, <a href="#">cliquez ici</a>.</p>	<p>Affichage : du 1<sup>er</sup> au 22 octobre 2009 Lieu de travail : Ottawa, Ontario</p>

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

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

Prénom	Nom	Employeur	Table ronde
Boyd	Ann	Ontario Arts Foundation	Région de Toronto
Crowley	Sarah	Canadian Red Cross Society	Manitoba
Fraser	Ryan	Freedom 55 Financial	London
Joyner	Mridula	YMCA of Greater Toronto	Région de Toronto
Kilbride	Joan	Canadian Mental Health Association	Sud de la Saskatchewan



MacDougald	Jane	Heart & Stroke Foundation of NS	Nouvelle-Écosse
Olafsen	Doris	Opportunity International	Région de Toronto
Peck	Darryl	The National Aboriginal Achievement Foundation	Région de Toronto
Ribeiro	Pedro	Keybase Financial Group Inc.	Waterloo-Wellington
Tchitacov	Aki	Bon Dieu dans la rue	Greater Région de Montréal
Tehranchian	Tina	Assante Capital Management Ltd.	Région de Toronto
Walker	Alan	Consultant	Région de Toronto
Wilde	Manda	Government of Alberta - c/o ASRPWF	Nord de l'Alberta

## Sondage 2009 auprès des membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>

Nous vous invitons à participer au sondage 2009 que mène la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> auprès de ses membres en cliquant sur le lien que vous trouverez ci-dessous.

Votre contribution à ce processus de collecte de données est non seulement important pour la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>, mais aussi pour l'essor de la profession.

Afin d'encourager nos membres à participer à ce sondage, nous ferons tirer un **appareil photo numérique!!** (Le gagnant sera avisé par courriel dans la semaine du 9 novembre 2009)



[Cliquez ici pour répondre au sondage](#)

La date limite de participation au sondage est le vendredi 30 octobre 2009. Toutes les réponses demeureront entièrement **CONFIDENTIELLES**. La CAGP-ACPD<sup>MD</sup> vous fera part des résultats du sondage au début de 2010.

Je vous remercie à l'avance de votre participation. Si vous avez des problèmes à accéder au sondage, veuillez communiquer avec Anne Williams, coordonnatrice nationale des services aux membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>, à l'adresse suivante : [membership@cagp-acpdp.org](mailto:membership@cagp-acpdp.org).



## CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Le vendredi 23 octobre 2009 De 8 h à 16 h  <u>Pour plus d'information</u>	<b>Congrès de la table ronde de Niagara/Golden Horseshoe Conference- Thème : Fundraising in Extraordinary Times"</b>  Casablanca Winery, Grimsby, Ontario, de 8 h à 16 h.
Le mercredi 28 octobre 2009 à 7 h  <u>Pour plus d'information</u>	<b>Table ronde d'Ottawa</b>  <b>Sujet (en anglais) : Legacy Giving for the Small Shop Fundraiser and Everyone Else</b> Hampton Inn (salle 212), Ottawa  Conférencière : Helen Deboer-Daggett
Le jeudi 29 octobre 2009 de 9 h à 11 h 30  <u>Pour plus d'information</u>	<b>Table ronde de l'est du Québec</b>  <b>Sujet : Les fonds de donation personnalisés : comment ça fonctionne pour les organismes et les donateurs</b>
Le vendredi 13 novembre 2009  <u>Pour plus d'information</u>	<b>Table ronde de London</b>  <b>Déjeuner de formation</b>  Windermere Manor, London
Le jeudi 19 novembre 2009 de 12 h à 13 h 30  <u>Pour plus d'information</u>	<b>Table ronde de la région de Toronto</b>  <b>Sujet (en anglais) : Successfully Integrating Legacy Giving in a Capital Campaign</b>  Ryerson Building, Ted Rogers School of Management

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.