



MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

« L'automne, porteur de changement »



Pour moi, l'automne est une saison associée au changement. L'air devient vif, les feuilles commencent à changer de couleur, nous modifions notre garde-robe et même les aliments que nous consommons. J'estime que l'édition de septembre du *Planner* se prête tout particulièrement à l'annonce des grands changements survenus au bureau national de la CAGP-ACPD^{MD} au cours de l'été. Voici les ajouts et les changements qu'a connus notre équipe.

Coordonnatrice des Communications et du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}

Dominique Jolicoeur a commencé à travailler pour la CAGP-ACPD^{MD} en juillet comme coordonnatrice des Communications et du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} en remplacement de Jennifer Paradis. Elle est responsable de l'essentiel des communications de l'association et de la production du *PLANNER*. Dominique détient un baccalauréat honours et a l'intention d'entreprendre une maîtrise en communications à temps partiel cet automne. En plus d'être bilingue, elle s'intéresse tout spécialement aux médias sociaux et a déjà branché la CAGP-ACPD^{MD} sur ceux-ci.

Agente des finances et d'administration

Il s'agit d'un poste nouvellement créé qui sera occupé par Anne Williams qui était anciennement coordonnatrice des adhésions. Anne, qui a travaillé au sein de l'équipe pendant cinq ans, est revenue de congé de maternité en août. Elle continuera à accomplir des tâches relatives aux adhésions, mais elle verra aussi à la supervision des finances de la CAGP-ACPD^{MD} à plein temps. Anne sera formée par Catherine, notre comptable à temps partiel, qui nous quitte après huit ans de services. Anne poursuivra en parallèle des études en comptabilité à temps partiel.

Coordonnatrice du développement professionnel et des relations avec les membres

Nous sommes vraiment très heureux de conserver au sein de l'équipe Richelle Richardson qui a remplacé Anne à titre de coordonnatrice des adhésions pendant le congé de maternité de celle-ci. Richelle, qui est diplômée en sciences politiques et en relations internationales, fait partie de l'équipe depuis le mois de mai. Dans ce poste nouvellement créé, elle assurera les tâches reliées à la formation dont s'acquittait Sharyon. Richelle mettra l'accent sur l'offre d'activités de formation et a manifesté de l'intérêt pour en faire le marketing et pour bonifier les revenus qu'elles génèrent.

Dans ce numéro :

- MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
- EN DIRECT DU CONSEIL
- ANNONCES
- NOUVELLES DE L'ARC
- NOUVEAUX MEMBRES
- COURS DE FORMATION
- UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}
- OFFRES D'EMPLOI
- QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES DONS 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^{MD}.

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

Assistante de projet

En août, nous avons accueilli Kathleen (Kat) King au sein de notre équipe à titre d'assistante de projet. Kat détient depuis peu un baccalauréat en Arts, diplôme qu'elle a obtenu tout en travaillant à plein temps comme adjointe administrative. En tant qu'assistante de projet, Kat assurera le soutien administratif du conseil d'administration et travaillera en étroite collaboration avec moi sur de nombreux petits projets.

Accueillons tous chaleureusement la nouvelle équipe du bureau national de la CAGP-ACPD^{MD} !

Diane MacDonald
Directrice générale, CAGP-ACPD^{MD}

EN DIRECT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au cours du dernier congrès national de l'association qui s'est déroulé à Toronto, j'ai été élu trésorier du conseil d'administration. Le conseil suit un modèle de régie interne basé sur une politique selon laquelle le trésorier ne participe pas directement aux opérations financières de l'association, mais supervise ses activités financières afin que le conseil ait l'assurance que la gestion financière de l'association est adéquate et que les politiques financières sont suivies.

J'ai eu plus particulièrement comme tâche, à titre de trésorier, de superviser les opérations financières de la CAGP-ACPD^{MD}, de participer à la vérification annuelle et de comprendre les écarts par rapport au budget. Pour ce faire, je passe en revue les bilans financiers trimestriels fournis par la directrice générale, je rencontre les vérificateurs pour discuter du processus et des résultats de la vérification et j'examine les écarts par rapport au budget avec la directrice générale. En tant que trésorier, je fais ensuite un rapport au conseil, j'apporte des clarifications et je leur fais part de questions d'intérêt spécial.

Quant aux membres, je pense qu'il est pertinent qu'ils sachent 1) de quel genre de filet de sécurité nous disposons, et 2) quel a été le rapport entre les recettes et les dépenses ces dernières années. Pour ce qui est de la première question, nous disposons d'un fonds affecté au montant de 300 000 \$ sur lequel nous ne pouvons empiéter sans l'approbation du conseil. Nous disposons en outre d'un fonds non affecté additionnel de 63 000 \$ amassé grâce à la prudence de notre gestion budgétaire des dernières années. En ce qui concerne le deuxième point, nous avons constaté que nos recettes ont été légèrement inférieures à nos dépenses sur une base annuelle. En tant que conseil, nous continuerons de superviser les orientations stratégiques prises par notre directrice générale pour nous assurer que la CAGP-ACPD^{MD} conserve le dynamisme qui la caractérise.

Cordialement vôtre,
Ross Young, CA, CFP

Le prochain article devait initialement être publié dans l'édition de mai du Planner, dont il n'a pas fait partie par inadvertance et pour des raisons techniques. Le conseil voulait s'assurer que le travail des membres sortants du conseil en avril soit reconnu et que les nouveaux membres soient présentés de façon appropriée. Voici un bref rapport du président du conseil, Roger Lee, qui aurait dû se retrouver dans le numéro de mai du Planner.

Que dire quand les gens vous disent que le dernier congrès annuel est l'un des meilleurs auxquels ils aient jamais participé. Vous leur répondez : « Assurez-vous de venir au prochain congrès – il sera encore meilleur. »

Blague à part, le congrès de cette année qui a eu lieu à Toronto représentait une occasion formidable d'aborder des questions qui sortent de nos préoccupations quotidiennes en matière de dons planifiés. Les panels sur la diversité culturelle en plénière étaient incroyables et ont donné lieu à des discussions inspirantes. Les cours portant sur les données métriques relatives aux dons planifiés et l'entreprise sociale ont donné un aperçu du cadre de travail plus vaste dans lequel nous

évoluons. Sans compter les excellents ateliers qui étaient offerts. Nous remercions avec chaleur les bénévoles du comité local de planification et le personnel de l'association, ainsi que nos commanditaires et nos exposants !

La CAGP-ACPD^{MD} est heureuse de présenter les membres de son conseil pour l'année 2011-2012 qui ont été élus lors de l'assemblée générale annuelle en avril 2011 :

Roger Lee	Président
Marilyn Monson	Vice-présidente
Charles O'Neil	Secrétaire
Ross Young	Trésorier
Malcolm Berry	(nouveau membre)
Peggy Killeen	(nouveau membre)
Doug Puffer	(nouveau membre)
Darren Pries-Klassen	(nouveau membre)
Bob Strachan	

La CAGP-ACPD^{MD} souhaite la bienvenue à Malcolm Berry, Peggy Killeen, Doug Puffer et Darren Pries-Klassen au sein de son conseil d'administration. Vous trouverez leurs biographies sur le site Web de la CAGP-ACPD^{MD}. [Cliquez ici](#) pour plus d'information.

La CAGP-ACPD^{MD} désire aussi témoigner sa reconnaissance envers les membres sortants de son conseil qui ont accompli un travail formidable et fait preuve d'un grand dévouement envers l'association.

Luce Laguë, conseillère en développement philanthropique à l'Université de Sherbrooke, a siégé au conseil pendant trois ans, de 2008 à 2011. On pouvait se fier à la clairvoyance de Luce pour mieux aborder les problèmes complexes.

Greg Lichti, vice-président dons majeurs à la Princess Margaret Hospital Foundation, a siégé au conseil pendant cinq ans, de 2006 à 2011, dont deux à titre de président du conseil. Le leadership et le sérieux avec lesquels il a exercé son mandat ont constitué une importante source de force pour le conseil et l'association.

Tom Riglar, directeur, dons majeurs et dons planifiés chez United Way, a siégé au conseil pendant cinq ans, de 2006 à 2011, où il a occupé la majorité du temps le poste de trésorier. Le sens de l'humour permanent de Tom a toujours été apprécié et a rendu nos rencontres plus ludiques. Sa grande clairvoyance financière nous a été d'une grande aide pour passer à travers les tumultes financiers des dernières années.

Dr Rosemarie Sampson, experte-conseil, maintenant à la retraite de la *Mount St. Vincent's University*, a siégé au conseil pendant six ans, de 2005 à 2011, dont la majorité du temps comme secrétaire du conseil. Le sens du bénévolat de Rosemarie n'avait pas de limites et elle était toujours prête à assumer la responsabilité de tâches variées, y compris celle de faire des recherches dans d'innombrables boîtes de documents pour mettre de l'ordre dans nos archives.

Nous espérons que vous passerez tous un excellent été et souhaitons vous voir au prochain congrès !

Roger Lee
Président du conseil d'administration de l'association.



ANNONCES



[Quatre Canadiens obtiennent les plus hauts titres de compétence de l'AFP](#)

Quatre collecteurs de fonds canadiens ont reçu l'agrément professionnel le plus élevé qui soit dans la profession, le Advanced Certified Fundraising Executive (ACFRE) décerné par l'AFP, dont R. Scott Fortnum de Newmarket, Ontario, agent principal de développement à la Saint Elizabeth Foundation

[Le gouvernement du Canada continue à égaler les dons versés aux fonds de secours désignés](#)

Le gouvernement du Canada continuera à égaler les dons faits par les particuliers aux fonds de secours désignés jusqu'au 16 septembre 2011. Selon un article publié sur le site Web de *CBC NEWS* les Canadiens ont donné jusqu'à maintenant 20M \$. Pour plus d'information, visitez le site www.acdi-cida.gc.ca

[Pour le secteur des organismes sans but lucratif, Jack était un modèle formidable](#)

Les commentaires officiels et les hommages spontanés ont justement mis l'accent sur ses contributions en tant que professeur, conseiller municipal, membre du Parlement et chef de parti. Mais pour le milieu des organismes sans but lucratif, Jack, comme on l'appelait souvent, personnifiait les idéaux qui nous motivent tous.

[Rapport ayant pour titre 2011 donorCentricsMD Internet and Multichannel Giving Benchmarking](#)

Les augmentations des dons en ligne ces dernières années ont engendré un regain d'intérêt parmi les agents de marketing direct en ce qui concerne le bien-fondé des multiples canaux de dons.

NOUVELLES DE L'ARC

Voici les dernières nouvelles affichées sur les pages Web de l'ARC consacrées aux organismes de bienfaisance :

- ✓ Maintenant accessibles : [Normes de service de la Direction des organismes de bienfaisance](#)
Répondre aux demandes d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance registration
- ✓ La publication électronique [Bienfaisance branchée - No 8 – Août 2011](#) est maintenant accessible.
- ✓ Nouvelles pages et lignes directrices : [Placements non admissibles](#) et [Acte de fiducie CG-009](#)
- ✓ Ces nouvelles lignes directrices remplacent les précédentes :
 - [CG-005, Bourse de valeurs – Désignée](#)
 - [CG-006, Placement non admissible – Dette fiscale](#)
 - [CG-007, Dons de certificats-cadeaux ou de cartes-cadeaux](#)
 - [CG-008, Confidentialité – Renseignements publics](#)
 - [CG-010, Donataires reconnus](#)
- ✓ [Lignes directrices CG-011, Promotion de la protection des animaux et enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance](#)

ACCUEILLONS CHALEUREUSEMENT CES NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DE LA CAGP-ACDPD^{MD} !

Prénom	Nom de famille	Employeur	Table ronde
Julie	Briand	Montford Hospital Foundation	Ottawa
Mélanie	Fournier	Fondation Hopital Dr - Georges L - Dumont	Saint John
Denise	Kinghorn	Calgary Health Trust	Sud de l'Alberta
Jodi	Maroney	Community Living Chatham-Kent	Chatham-Kent
Ann	Morrison	The Foundation Fighting Blindness	Région de Toronto
JoAnne	Patenaude	DASCH Inc.	Manitoba
Enzo	Raponi	ALS Society of Canada	Région de Toronto
Lara	Roccatani	Canadian Wildlife Federation	Ottawa
Betsy	Rose	Travailleuse autonome	Région de Vancouver

COURS DE FORMATION À VENIR – INSCRIVEZ-VOUS AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD !

Advanced Canadian Gift Planning Course

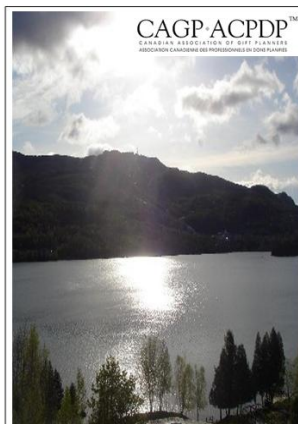
Perhaps you are a professional advisor, accountant, insurance agent or estate planner involved in charitable giving. This course is specifically geared towards your needs in terms of deepening your knowledge of charitable gift planning in Canada. CAGP-ACDPD's ADVANCED Canadian Gift Planning course is an intensive immersion in the tax and philanthropic issues related to charitable giving. This new and innovative course builds on Canada's longest running and most authoritative course in charitable planning, the Original Canadian Gift Planning course.

September 20 -25, 2011

The Banff Centre Banff, AB

SPACE IS LIMITED! Register Now!

Visit www.cagp-acdpd.org for more information or contact Richelle by emailing education@cagp-acdpd.org or by calling 1-888-430-9494 ext. 2



Original Canadian Gift Planning Course

The Canadian Gift Planning course, CAGP-ACDPD's week-long course, is the longest running and most respected course on Canadian philanthropy. Founded in 1990, this demanding comprehensive course provides in-depth education on the full range of gift planning issues: from detailed information on the tax aspects of gift planning to topics such as working with donors, program marketing, stewardship, and ethics.

September 11-16, 2011

Hotel du Lac — Mont Tremblant, QC

ONLY 5 SPOTS LEFT! Register Now!

Visit www.cagp-acdpd.org for more info or contact Richelle by emailing education@cagp-acdpd.org or by calling 888-490-9494 ext. 2



INSCRIVEZ CETTE DATE DANS VOTRE AGENDA !

[Congrès national annuel de la CAGP-ACPD du 18 au 20 avril 2012](#)

Hôtel Fairmont Empress, Victoria, C.-B.

Êtes-vous intéressé à commanditer le congrès annuel qui se tiendra en 2012 à Victoria ?
Si tel est le cas, prenez dès maintenant connaissance des [possibilités de commandite](#) pour 2012 !

La date limite pour les confirmations de commandite est le 15 octobre 2011.



En raison des changements récents à la composition de nombreux comités de direction de tables rondes, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux présidents et présidentes des sections locales du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} et remercier les anciens qui ont travaillé bénévolement à la diffusion de son message « *Le don planifié... Quand le cœur voit loin !* » auprès de la population.

S'il vous arrive de croiser un jour ou l'autre l'un de ces bénévoles passionnés, ne manquez pas de leur faire une accolade !

Présidents et présidentes des sections locales du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}

Table ronde	Nom	Courriel
Nord de l'Alberta	Carole Pickering	carole.pickering@cnib.ca
Sud de l'Alberta	Gail Burton Edie Smith	gburton@mtroyal.ca Edie_Smith@can.salvationarmy.org
Lethbridge	Kathy MacFarlane	kathy.macfarlane@uleth.ca
Région de Vancouver	Kathy Mannas Linda Ashton Esther Jang	kathy_mannas@can.salvationarmy.org linda.ashton@fraserinstitute.org esther.jang@ubc.ca

Île de Vancouver	Joy Spencer-Barry Natasha Benn	joy.spencerbarry@gmail.com nbenn@uvic.ca
Manitoba	Liz Kovach	lkovach@heartandstroke.mb.ca
Terre-Neuve et Labrador	Craig Bishop	craig.bishop@scotiustrust.com
Nouvelle-Écosse	Mary Theresa Ross Jennifer Bakker	mary.ross@iwk.nshealth.ca jennifer.bakker@cehha.nshealth.ca
Chatham-Kent	Brad Langford	blangford@langfordlaw.ca
Est de l'Ontario et Ouest du Québec	Claude Drouin	Claude.drouin@warmuseum.ca
Région de Toronto	Leigh Rowland Liza Fernandes	lrowland@tcf.ca lfernandes@torontopubliclibrary.ca
Témiscamingue	Peter R. Ramsay	pramsay@ramsaylaw.ca
Région de London	Lisa Mazurek Sue McLean	lisa.mazurek@lhsc.on.ca smclean@smghfoundation.com
Sud-Est de l'Ontario	Liz Dobbs-Jones	Liz.Dobbs-Jones@uhkf.ca
Waterloo/Wellington	Darren Sweeney Fred Martin Dipali Batabyal	darren@darrensweeney.ca fwmartin@uwaterloo.ca dbatabya@uwaterloo.ca
Niagara/ Golden Horseshoe	Tamara Coleman-Lawrie	chaptermgr.niagara@autismontario.com
Windsor	Melissa East-Aspila	Melissa_East_Aspila@ymca.ca
Île-du-Prince-Édouard	Tracey Comeau	tcomeau@upe.ca
Montréal, Québec, Provincial	Lucille Grimard	Lucille.grimard@gmail.com
Région de Prince-Albert	Douglas Kinar	pacmha@sasktel.net
Nord de la Saskatchewan	Vicki Corbin	vicki.corbin@usask.ca
Sud de la Saskatchewan	Todd Dixon Joanne Kozlowski	todd.dixon@cibc.ca

Pour toute correction à cette liste, veuillez envoyer un message à l'adresse suivante : communications@cagp-acpdp.org. Merci !

<http://www.unheritageapartager.ca>

Si le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} vous intéresse et si vous désirez y participer activement, n'hésitez pas à communiquer avec le président ou la présidente de la section locale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} de votre région. Vous pouvez également communiquer avec la coordonnatrice nationale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} : leavealegacy@cagp-acpdp.org ou 1-888-430-9494, poste 3.

OFFRES D'EMPLOI



Saviez-vous que la CAGP-ACDPMD met à votre disposition un service d'affichage d'offres d'emploi sur son site Web ? Non seulement vous pouvez afficher une offre d'emploi, mais vous pouvez consulter toutes les offres d'emploi en cours. Tous les affichages doivent être en lien avec les dons planifiés.

Offres d'emploi de ce mois-ci :

[Director, Development - Vancouver Talmud Torah School](#)

[Directeur\(trice\) des dons planifiés – Alberta Cancer Foundation](#)

[Directeur\(trice\) de la sollicitation et des relations avec les donateurs – Université de Montréal](#)

[Directeur\(trice\) dons majeurs et planifiés - Université de Montréal](#)

[Relations externes – Université du Manitoba](#)

[Agent de dons planifiés – Calgary Health Trust](#)

[Directeur\(trice\) du développement des dons planifiés - Plan International Canada](#)

[Directeur\(trice\) du développement - Vancouver Talmud Torah School](#)

[Directeur\(trice\) des dons planifiés - Scarborough Hospital Foundation](#)

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

QUESTION ET RÉPONSE SUR LES DONNS PLANIFIÉS



Q : J'ai été en communication avec un donneur potentiel désireux de faire un don testamentaire à l'organisme pour lequel je travaille. Les avoirs en question sont des titres cotés en bourse qui seront transférés au moment du décès. Ce donateur potentiel a déclaré des pertes en capital plusieurs années depuis qu'il détient ces titres. Par conséquent, son comptable et lui prévoient qu'il n'y aura pas de gains en capital au moment de son décès.

Il voudrait savoir s'il peut donner tous ses titres à notre organisme tout en faisant un legs en l'honneur de ses neveux afin que ceux-ci reçoivent des reçus officiels d'impôts qu'ils pourront utiliser en vue d'obtenir une réduction d'impôts. Est-ce possible ?

R : Non. Le reçu officiel d'impôt doit être délivré au donateur, qui dans le cas présent, est la succession de la personne avec qui votre organisme est en relation. Si l'oncle fait un legs à ses neveux et si ces derniers font un don avec le produit du legs, ils recevront un reçu aux fins de l'impôt. Mais l'oncle doit avoir la certitude que ses neveux respecteront cet arrangement, car il ne peut les obliger à le faire dans son testament.

Si vous désirez amorcer une discussion ou vous joindre à une discussion en cours sur les questions et réponses de ce mois-ci, n'oubliez pas de vous mettre en lien avec le Groupe LinkedIn de la CAGP. Inscrivez-vous et joignez-vous à vos collègues !

N'oubliez pas de [vérifier](#) ce que nos membres ont à dire au sujet de la question et de la réponse du mois dernier : **Est-ce qu'un donateur désireux de faire un don successoral paierait moins d'impôt à l'ARC si le liquidateur vendait ses titres cotés en bourse plutôt que de désigner un bénéficiaire pour ces titres ?**

LIENS INTÉRESSANTS

[Article intitulé : **Diaspora philanthropy and civic engagement in Canada: Setting the Stage**](#)

Dans cet article, les auteurs relèvent le défi de définir la diaspora et d'expliquer comment les immigrants forment des communautés au Canada, influencent l'avenir de la philanthropie et s'engagent auprès de la collectivité autant au Canada que dans leur pays.

[Le Dossier des organismes de bienfaisance](#)

Le dossier des organismes de bienfaisance est un projet conjoint du Centre de recherche et de développement sur le secteur bénévole et communautaire. Financée par l'Agence de revenu du Canada (ARC), cette initiative vise à renforcer la capacité des organismes de bienfaisance de petite taille ou des milieux ruraux de partout au Canada en les aidant à satisfaire chaque année aux exigences de déclaration imposées par l'Agence de revenu du Canada (ARC)

[Étude canadienne sur les indemnités et les avantages sociaux dans le secteur des organismes sans but lucratif \(2011\)](#)

Depuis quelques mois, les salaires offerts dans les organismes sans but lucratif ont fait la une des médias. Nous avons maintenant des données sur ces salaires. Un rapport publié en anglais sous le titre *2011 Canadian Nonprofit Sector Compensation and Benefits Study* compile les résultats d'un sondage mené à l'échelle du pays auprès de quelque 1 200 répondants qui représentaient plus de 16 000 employés.

[Les résultats du sondage international sur les dons planifiés sont sortis !](#)

En octobre 2010, CharityVillage® et Give Green Canada ont conjointement lancé une étude pour collecter de l'information sur les possibilités de dons testamentaires pour le secteur de la bienfaisance internationale. Plus de neuf cents personnes représentant onze sous-secteurs ont participé au sondage.

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES TABLES RONDES

[Activité de la table ronde de London](#)

Vendredi 16 septembre 2011, de 11 h 45 à 13 h 30.

Sujet : Effective Marketing for your Program: One Proven Method

Keith Thomson, CFP, CIM, directeur général, Stonegate Private Counsel

[Activité de la table ronde de la région de Toronto](#)

Jeudi 15 septembre 2011, de 12 h 00 à 13 h 30.

Sujet : Gifts of Insurance

Ann Rosenfield, CFRE, directrice générale, WoodGreen Foundation

[Activité de la table ronde de Niagara/Golden Horseshoe](#)

Mercredi 28 septembre 2011, de 17 h 30 à 19 h 00.

Current Trends in Donor Giving: How to work effectively with your donor's financial planning team

Alan Marit et Melissa Thompson

[Activité de la table ronde du Manitoba](#)

Jeudi 6 octobre 2011, de 11 h 30 à 13 h 30.

Sujet : Trusting Relationships

Chris Chipman, B.Comm., Expert-conseil en gestion du patrimoine, BMO Harris Private Banking

[Activité de la table ronde du Sud de l'Alberta](#)

Lundi 26 septembre 2011, de 11 h 30 à 13 h 00.

Sujet : MONEY IN MOTION - The role of CAGP members in guiding the biggest transfer of wealth in history
Mike Skrypnek, FMA, FCSI, AIF

Activité de la table ronde du Naord de la Saskatchewan

Mardi 13 septembre 2011, de 11 h 45 à 13 h 00.

Sujet : Financial Exploitation of Seniors and Power of Attorney Abuse
Sgt Brian Trainor

Activité de la table ronde de la région de Toronto

Jeudi 17 novembre 2011, de 8 h 00 à 9 h 30.

Sujet : Talking to Your Clients About Philanthropy
Keith Thomson, directeur général, Stonegate Private Counsel LP
Nicola Elkins, PDG et fondateur, Benefaction Foundation

Activité de la table ronde de la Nouvelle-Écosse

Jeudi 29 septembre 2011, de 12 h 00 à 13 h 30.

Sujet : Probate 101 for Gift Planners
Sharon Avery, collaborateur au bureau d'Halifax de Cox & Palmer

Activité de la table ronde du Sud de la Saskatchewan

Mercredi 21 septembre 2011, de 11 h 30 à 13 h 00.

Sujet : UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} – Why it's important to Canadians and the volunteer sector
Jan Bélanger, vice-président adjoint, affaires communautaires, Great-West, London Life et Canada-Vie

Activité de la table ronde de la région de Montréal

Mercredi 14 septembre 2011, de 12 h 00 à 13 h 30.

Sujet : Life Insurance Policies: Understand What You Are Signing
Diane Hamel, vice-président adjointe, Groupe Impôts et Planification successorale, Manuvie