

**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

**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 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

Septembre 2009

Volume 16, Numéro 7

**MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE**

Nous vous avons récemment avisés de la parution de la toute dernière édition électronique du livre *Planned Giving for Canadians*. Ce livre initialement conçu et écrit par Frank Minton et Lorna Somers et mis à jour chaque été par Frank est considéré comme une bible en matière de dons planifiés. Les membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> ont reçu la première version électronique de ce livre sur support CD en 2007 et ils continueront de recevoir chaque année une édition actualisée de cet ouvrage.

Je reçois souvent des compliments concernant la grande utilité des privilèges offerts aux membres par notre association, et le livre de Frank est souvent cité en exemple. L'adhésion à l'association coûte 299 \$, mais les avantages qu'en retirent les membres valent bien davantage. Par curiosité, faisons ensemble le calcul de la valeur de quelques-uns des avantages que vous recevez.

**Valeur des privilèges offerts par la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>**

<i>Planned Giving for Canadians</i>	100 \$ par an
<i>A Charitable Guide to Planned Giving</i>	150 \$ par an
<i>Planforgifts.com</i>	120 \$ la première année
<b>Total</b>	370 \$, économie de 70 \$ par an

En outre, vous obtenez les rabais suivants :

Activités organisées par les tables rondes	5 à 20 \$ par activité
Cours de formation nationaux	350 \$
Congrès national	300 \$

Rabais consentis par nos partenaires :

L'arbre de Georges 15 %

Séminaires en ligne de CGA

Cour CSA (Canadian Senior Advisor)

Tarifs de publicité préférentiels dans le *Charity Times Magazine*

*Sans oublier :*

La possibilité d'utiliser le bouton « Ask an Advisor », des nouvelles en continu, des histoires de cas, des statistiques, le *Planner*, des démarches auprès du gouvernement pour améliorer le statut des dons planifiés au Canada, les crédits d'éducation, notamment pour le CFRE et Advocis, la participation à un programme de sensibilisation publique national, le partage de connaissances ET, enfin, la rencontre d'amis précieux...

**CELA N'A PAS DE PRIX !**

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

*Je remercie spécialement Debra Klippenstein pour sa contribution à cet article.*



## CITATION DU MOIS

« Le monde dans lequel je suis entré n'était pas désolé.  
Mes pères ont planté avant mon arrivée, alors je plante pour ceux qui me suivront. »  
- Le Talmud

## NOUVELLES DE L'ARC

Les inscriptions aux séances d'information pour les organismes de bienfaisance à l'automne 2009 sont maintenant ouvertes sur le site Web de l'ARC.

Page Web révisée pour Organisme de bienfaisance enregistré ou organisme sans but lucratif.

Nouveau formulaire à remplir en direct : T2050 Demande d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

## EN DIRECT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Un nom prévoyant

Quelqu'un me faisait remarquer, lors du dernier congrès national de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés, à quel point le nom de notre association était et demeurera important en ce qui concerne l'évolution de ce domaine d'activité. Le groupe fondateur de l'association avait eu la prévoyance de mettre sur pied une association à l'intention des professionnels en dons planifiés. Dès le départ, la CAGP-ACPDP<sup>MD</sup> a adopté une démarche qui englobait tous les aspects du don. Ceci se reflète dans la définition que nous donnons du don planifié, qui s'énonce comme suit : *Le don planifié est l'aboutissement d'un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, qui reflète les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien.*

L'utilisation de l'expression dons planifiés évoque un processus actif mettant en jeu le continuum complet des formes de dons actuelles et à venir et l'utilisation de notre boîte à outils dans un contexte collaboratif. Il aurait été réducteur de limiter cette définition aux véhicules techniques que compte notre boîte à outils : cette définition décrirait mal ce que nous faisons et ce que nous projetons de faire.

La prévoyance de la CAGP-ACPDP<sup>MD</sup> est apparue particulièrement évidente aux participants de la conférence téléphonique réunissant les membres du conseil d'administration de la CAGP-ACPDP<sup>MD</sup> et le comité de direction de notre association sœur aux États-Unis, le *National Committee on Planned Giving*. Nous voulions savoir ce qui avait motivé le récent changement de nom de cet organisme qui sera désormais connu sous le nom de *Partnership of Philanthropic Planning*. Plusieurs facteurs ont motivé cette décision. La raison la plus frappante est que son nom d'origine, le *National Committee on Planned*



*Giving* n'évoquait que l'expertise contenue dans la boîte à outils technique et avait donné lieu à une perception limitée du domaine des dons planifiés.

Comme nous avons pu le constater pendant notre dernier congrès national, un nombre croissant d'organismes de bienfaisance canadiens adoptent des modèles de dons planifiés et de dons majeurs, bref des modèles qui correspondent plus précisément à notre définition des dons planifiés. Ils mettent également davantage l'accent sur le modèle des dons annuels. L'Association canadienne des professionnels en dons planifiés a justement pour but de stimuler l'esprit philanthropique et de favoriser l'augmentation, en qualité et en quantité, des dons planifiés à des œuvres de bienfaisance. L'association sensibilise le public, dispense de la formation en matière de dons planifiés et fait des démarches auprès du gouvernement pour améliorer le statut fiscal de ces dons.

La CAGP-ACDPD<sup>MD</sup> a pour vision de ***Permettre à chacun de faire un don à la hauteur de ses aspirations au moyen d'une planification judicieuse*** et comme mission de ***Soutenir les professionnels en dons planifiés dans leur travail***. C'est cette philosophie qui guide le conseil d'administration dans l'élaboration d'orientations stratégiques pour l'association en s'appuyant sur des fondations solides et la pensée visionnaire qui ont présidé à l'adoption du nom de l'association : l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés.

Les commentaires et les suggestions sont bienvenus, n'hésitez pas à me les faire parvenir : [marilyn.monson@ualberta.ca](mailto:marilyn.monson@ualberta.ca)

Marilyn Monson  
Directrice, membre du conseil d'administration de la CAGP-ACDPD<sup>MD</sup>

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

### **Cours exhaustif sur les dons planifiés, niveau avancé**

**Le nombre de places est limité ! Inscrivez-vous aujourd'hui au [Cours de niveau avancé](#) !** Planifiez votre participation à ce cours qui aura lieu à l'hôtel Whistler Village Delta Suites, en Colombie-Britannique, du 22 au 27 septembre. Il s'agit d'un cours complet sans pareil. Nos instructeurs, Malcolm Burrows et Susan Manwaring partageront avec vous leurs précieuses connaissances. Le cours vous permet aussi d'accumuler des crédits de formation reconnus par ADVOCIS et le CFRE. Ce cours ne sera offert à nouveau que dans deux ans. Ne manquez pas cette offre unique !

---

### **Cours exhaustif sur les dons planifiés, version originale, du 20 au 25 octobre 2009 à Banff**

Instructeurs : Brian Shea et Joshua Thorne.

[L'inscription](#) est maintenant ouverte ! C'est votre dernière chance d'assister à ce cours avant mars 2010.

Voici que les personnes qui ont suivi le cours en ont dit :

*--- C'est le seul endroit au Canada où vous aurez une vue d'ensemble et exhaustive de toutes les formes de dons planifiés possibles.*



--- C'est bon de savoir qu'un collecteur de fonds peut accéder à cette profession qui prend sans cesse de l'importance.

--- C'est un véritable camp d'entraînement en matière de dons planifiés. Attendez-vous à acquérir des connaissances et à rencontrer des personnes qui exercent le même métier que vous.

--- Cet atelier est sans conteste le plus informatif et le plus organisé qui soit. Instructeurs dynamiques, participants engagés venus d'horizons divers : c'est un incontournable pour les membres de la profession.

### **Cours exhaustif sur les dons planifiés, version originale, du 23 au 28 mars 2010, à Banff**

Instructeurs :Brad Offman et Helen DeBoer-Daggett

Vous n'avez pas encore suivi le cours sur les dons planifiés, version de base ? Inscrivez cette date dans votre agenda et communiquez avec Sharyon Smith (education@cagp-acpdp.org) pour mettre votre nom sur la liste des participants intéressés, ce qui vous donnera la possibilité de vous inscrire à ce cours avant les autres. Pour plus d'information, veuillez cliquer [ici](#).

---

## **COURS D'UNE JOURNÉE SUR LES DONNS PLANIFIÉS !**

### **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>PM</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> Inscrivez cette date dans votre agenda



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 les 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 le marketing 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 deluxe** : 198 \$ par nuitée (plus taxes applicables).

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>

Saviez-vous que le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> était géré par un comité de membres bénévoles de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> regroupés au sein d'un comité consultatif national ?

À l'instar des autres comités opérationnels de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup>, le comité consultatif national du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> se réunit régulièrement en conférence téléphonique afin de discuter, d'élaborer et de recommander des stratégies, des lignes directrices et des ressources concernant le programme.

### Principaux objectifs

- Améliorer la communication entre le bureau national et les dirigeants des sections locales du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>;
- Mettre au point de meilleures structures de politiques de gestion interne, des procédures, des règles de conduite, des stratégies et des plans d'action;
- Améliorer la communication et le dialogue entre les comités locaux;
- Accorder du soutien aux membres bénévoles qui animent les sections locales.

Voici la liste des membres qui font partie de ce comité pour le mandat 2009-2010 :

**Catherine M. Hurley, (présidente)**  
Table ronde de la région de Toronto

**Kristine Betker**  
Table ronde du Manitoba

**Sue Hardy**  
Table ronde de London

**Rob Pepper**  
Table ronde de Windsor

**Ross Young**  
Table ronde du sud de l'Alberta

**Tamara Coleman-Lawrie**  
Table ronde de Niagara-Golden Horseshoe

**Lucille Grimard**  
Table ronde de la région de Montréal

**Joan Weld**  
Table ronde du sud de l'Alberta

**Suzanne Dubé**  
Table ronde de l'Île de Vancouver

Si le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> vous intéresse et si vous désirez participer activement à son développement, n'hésitez pas à communiquer avec le président ou la présidente de votre section locale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>. Vous pouvez aussi communiquer avec Jennifer Paradis, coordonnatrice nationale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>, par courriel [leavealegacy@cagp-acpdp.org](mailto:leavealegacy@cagp-acpdp.org) ou par téléphone : 1-888-430-9494, poste 3.



**STRONGER COMMUNITIES TOGETHER™**



## OFFRES D'EMPLOI

<p><b>Directeur général – directrice générale</b></p> <p>David Thompson</p>  <p>Pour plus d'information, <a href="#">cliquez ici</a>.</p>	<p>Affichage : du 17 août au 18 septembre 2009</p> <p>Lieu de travail : Red Deer, Alberta</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-ACDPD<sup>MD</sup> ET À CEUX QUI NOUS SONT REVENUS !

Prénom	Nom	Employeur	Table ronde
Tracy	Boyle	Saskatoon Health Region	Nord de la Saskatchewan
Mark	Eaton		Manitoba
Jennifer	Hamilton	MD Insurance Agency Limited	Région de Toronto
Lorie	Langenfurth		Nord de la Saskatchewan
Angelica	McKay	Christian Horizons	Waterloo-Wellington
Alen	Okanovic	Canadian Red Cross Society	Sud de l'Alberta
Laura	Rumble	BC Children's Hospital Foundation	Région de Vancouver
Tina	Tehranchian	Assante Capital Management Ltd.	Région de Toronto
Jakee	Werbuk	United Way of Winnipeg	Manitoba



## CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATION

9 septembre 2009 <u>Pour plus d'information</u>	<b>Activité de la table ronde du nord de l'Alberta</b> Mercredi 9 septembre 2009 à 15 h. Centre Winspear, Upper Lobby Circle
9 septembre 2009 <u>Pour plus d'information</u>	<b>Rencontre amicale de la table ronde d'Ottawa</b> Mercredi 9 septembre 2009, de 16 30 à 18 h. Collège Ashbury College, Parc Rockcliffe, Ottawa
10 septembre 2009 <u>Pour plus d'information</u>	<b>Activité de la table ronde du sud de l'Alberta</b> Sujet : Harnessing the Power of Humour in Donor and Client Relations Jeudi 10 septembre 2009 11 h 30 (repas et présentation)
11 septembre 2009 <u>Pour plus d'information</u>	<b>Activité de la table ronde de London</b> <b>Sujet : Now more than Ever: Legacy Giving in Extraordinary Times</b> 11 septembre 2009 Manoir Windermere, London, Ontario de 11 h 45 à 13 h 30
16 septembre 2009 <u>Pour plus d'information</u>	<b>Activité de la table ronde de Winnipeg</b> Symposium : Law, Philanthropy and New Economic Challenges, Changing the Rules of Engagement. La fondation Winnipeg et la faculté de droit organisent un symposium d'une demi-journée autour d'un repas à l'hôtel Fort Garry 16 septembre 2009
17 septembre 2009 <u>Pour plus d'information</u>	<b>Activité de la table ronde de la région de Toronto</b> Sujet : Reflections on the Global Economic Storm What Might the Way Ahead Hold For Us? 17 septembre 2009 de midi à 13 h 30 Ryerson Business Building Ted Rogers School of Management, Toronto



<p>Du 22 au 27 septembre 2009</p> <p><u>Pour plus d'information</u></p>	<p><b>Cours exhaustif sur les dons planifiés donné par la CAGP-ACPD<sup>MD</sup></b></p> <p>La CAGP-ACPD<sup>MD</sup> est heureuse d'offrir à nouveau le Cours exhaustif sur les dons planifiés de niveau avancé qui convient aux conseillers professionnels et aux professionnels en dons planifiés expérimentés. Ce cours interactif et approfondi offre une occasion unique d'explorer en détail diverses questions complexes relatives aux dons planifiés.</p>
<p>22 septembre 2009</p> <p><u>Pour plus d'information</u></p>	<p><b>Activité de la table ronde de Niagara/Golden Horseshoe</b></p> <p>Petit déjeuner de perfectionnement professionnel Sujet : An Advisor's Toolkit for Philanthropy</p> <p>Mardi 22 septembre 2009, de 7 h 30 à 8 h 45</p> <p><b>Conférencière</b> : Karen Bjerland</p> <p>Burlington Golf and Country Club</p>
<p>29 septembre 2009</p> <p><u>Pour plus d'information</u></p>	<p><b>Activité de la table ronde de l'Île de Vancouver</b></p> <p><b>Sujet</b> : Building Your Legacy With a Charitable Giving Fund Mardi 29 septembre 2009 de 13 h 30 à 15 h</p> <p>présenté par Fran Davis et Angela Wright</p>
<p>24 septembre 2009</p> <p><u>Pour plus d'information</u></p>	<p><b>Activité de la table ronde de la région de Vancouver</b></p> <p>Sujet : The Ten Best Practices of Passionate Philanthropy – Rencontre conjointe avec l'Association of Fundraising Professionals</p> <p>Jeudi 24 septembre 2009</p> <p>de 7 h 30 à 9 h 30</p> <p>Arbutus Club - 2001 Nanton Avenue</p> <p>Coût : \$25 \$ pour les membres de la CAGP-ACPD<sup>MD</sup> et 35 \$ pour les non-membres</p>
<p>30 septembre 2009</p> <p><u>Pour plus d'information</u></p>	<p><b>Activité de la table ronde de la région de Montréal</b></p> <p>Sujet : Les dons planifiés : Une source de bienfaits encore peu exploitée</p> <p>Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)</p> <p>Le 30 Septembre 2009</p>
<p>30 septembre 2009</p> <p><u>Pour plus d'information</u></p>	<p><b>Activité de la table ronde du Manitoba</b></p> <p>Sujet : Reach. Relationships. Results Mercredi 30 septembre 2009 Réception : de 17 à 19 h. Présentation : 17 h 30</p> <p>Hôtel Norwood (Salle de bal)</p>



<p>Du 20 au 25 octobre 2009</p> <p><u>Pour plus d'information</u></p>	<p><b>Cours exhaustif sur les dons planifiés de la CAGP-ACPDPM<sup>D</sup>, version originale</b></p> <p>Le cours d'une semaine sur les dons planifiés que donne la CAGP-ACPDPM<sup>D</sup> est le cours le mieux établi et le plus reconnu qui soit dans le domaine. Créé en 1990, ce séminaire exhaustif et rigoureux couvre tous les aspects de la matière et permet d'obtenir une formation approfondie sur un éventail complet de questions pertinentes aux dons planifiés. Le cours aborde en détail autant la fiscalité que le marketing, la gestion et la déontologie se rapportant aux dons planifiés. Il constitue une expérience éducative sans pareille où alternent les cours magistraux, les discussions en profondeur, le travail en équipe et les études de cas.</p>
<p>23 octobre 2009</p> <p><u>Pour plus d'information</u></p>	<p><b>Congrès de la table ronde de Niagara/Golden Horseshoe Conference- Thème : Fundraising in Extraordinary Times"</b></p> <p>Casablanca Winery, Grimsby, Ontario</p> <p>Vendredi 23 octobre 2009 de 8 h à 16 h.</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.