



## Techniques fondamentales de dons planifiés 2026

### AGENDA

Mardi, le 9 juin (jour 1)

Et

Mercredi, le 10 juin (jour 2)

---

Mardi, le 9 juin, 2026:

Jour 1

Heures : En fonction des fuseaux horaires :

HNP : 9 h 00 à 13 h 15

HNR : 10 h 00 à 14 h 15

HNC : 11 h 00 à 15 h 15

HNE : 12 h 00 à 16 h 15

HNA : 13 h 00 à 17 h 15

Nous ouvrirons la salle Zoom 5 minutes à l'avance.

---

### Jour 1

- Introduction
  - Raison d'être du cours et sujets couverts
  - Planification stratégique des dons et approche axée sur les donateurs
  - Secteur de la bienfaisance au Canada
  - Planification fondée sur les valeurs et le capital social
  - *Objectifs d'apprentissage personnels*
- Notions clés
  - Principes fiscaux et caritatifs de base : glossaire des termes
  - Traitement fiscal d'un don en espèces et coût net pour les donateurs
  - Principes fiscaux de base
  - Traitement fiscal d'un don en espèces
- Traitement fiscal d'un don en espèces Conversation avec les donateurs et histoire des donateurs (exploration)
  - Organisation des rencontres
  - Préparation de la visite
  - Questions exploratoires
  - Implication de la famille

- Exercice de la conversation au sujet des intérêts des donateurs
  - Types de dons planifiés
  - Politique d'acceptation des dons
  
- Titres cotés en bourse
  - Fonctionnement des dons de titres
  - Donateurs potentiels
  - Moyens de promotion des dons de titres
  - Conseils administratifs
  
- Legs de bienfaisance
  - Fonctionnement des legs
  - Traitement fiscal d'un legs de bienfaisance
  - Conversation sur les legs – avec délicatesse
  - Administration des legs
  - Promotion des legs
  - Suivi et rapport des dons de legs
  
- Volonté de faire
  - La motivation des gens
  
- Exercice de la conversation avec les donateurs au sujet des dons testamentaires



## Techniques fondamentales de dons planifiés 2026

### AGENDA

Mardi, le 9 juin (jour 1)

Et

Mercredi, le 10 juin (jour 2)

---

Mecredi, le 10 juin, 2026:

Jour 2

Heures : En fonction des fuseaux horaires :

HNP : 9 h 00 à 13 h 15

HNR : 10 h 00 à 14 h 15

HNC : 11 h 00 à 15 h 15

HNE : 12 h 00 à 16 h 15

HNA : 13 h 00 à 17 h 15

Nous ouvrirons la salle Zoom 5 minutes à l'avance.

---

### Jour 2

- Étude de cas
- Objectifs d'apprentissage personnels
  
- Dons de fonds enregistrés
  - Fonctionnement
  - Donateurs potentiels
  - Traitement fiscal d'un don de fonds enregistrés
  - Conseils en matière de promotion et d'administration
  
- Dons d'assurance vie
  - Fonctionnement
  - Avantages et inconvénients
  - Deux fonctionnements courants
    - Avantages fiscaux la vie durant
    - Crédit d'impôt pour les prestations en cas de décès
  - Exemples de traitement fiscal
  - Assurance vie compensatoire
  - Promotion des dons d'assurance
  - Considérations administratives

- Exercice en équipe sur l'étude de cas
  - Présentation des équipes sur l'étude de cas
  
- Options de don
  - Fonds de dotation nommés
  - Fonds orientés par les donateurs (FOD)
  - Autres « fonds »
  
- Implication des collègues
  - Collaboration avec des conseillers professionnels
  - Autres membres de votre organisation
  
- Conclusion
  
- Plan d'action personnel