



Description des cours offerts par l'ACPD

En tant que principal organisme de formation en matière de planification stratégique de dons, l'ACPD s'engage à offrir la formation la plus complète et de la plus haute qualité qui soit aux collecteurs de fonds, aux conseillers professionnels et aux décideurs qui œuvrent auprès de donateurs actuels ou potentiels en vue de les aider à réaliser leur rêve philanthropique. **Prenez connaissance des caractéristiques de chacun de ces cours afin de déterminer lequel répond à vos besoins.**

Bases de l'administration des dons testamentaires

(Disponible uniquement en anglais)

Ce cours sera donné en ligne, en quatre séances de deux heures et demie, par des professionnels les plus expérimentés au Canada en matière de dons testamentaires de bienfaisance. Cette expérience d'apprentissage combine exposés, devoirs, travaux de groupe, fiches de conseils pratiques, listes de contrôle utiles et études de cas détaillées qui vous aideront à acquérir une compréhension approfondie des aspects juridiques et techniques des dons testamentaires, ainsi que les compétences personnelles nécessaires à la bonne administration de ceux-ci.

Parmi les sujets abordés :

- Aperçu complet des étapes du règlement d'une succession
- Acceptation des dons
- Examen de diligence raisonnable des comptes de la succession
- Demandes acceptables et forme de quittance
- Communication des préoccupations ou des questions au liquidateur de la succession
- Droits et responsabilités des organismes de bienfaisance
- Litiges
- Legs particuliers et legs résiduels
- Fondations orientées par les donateurs

Camp d'entraînement de planification stratégique à l'intention des professionnels en dons majeurs

(Disponible uniquement en anglais)

Les professionnels en dons majeurs et en dons annuels qui possèdent entre trois et cinq ans d'expérience savent que l'approche de collecte de fonds centrée sur le donateur leur fait parfois rencontrer des donateurs déjà motivés qui ont la capacité financière de faire des dons, mais qui estiment ne pas pouvoir en faire tout de suite ni dans un avenir rapproché. Voici ce que le *Camp d'entraînement de planification stratégique* d'une **durée de trois jours** vous permettra d'acquérir :

- les compétences et connaissances pratiques relatives aux véhicules de dons planifiés
- les connaissances pratiques permettant de bien présenter les formes de dons planifiés et les options de dons mixtes (actuelles et futures) aux donateurs



- les outils nécessaires pour reconnaître les personnes susceptibles de faire des dons planifiés
- les conseils pour augmenter l'efficacité des visites des donateurs et vos interventions auprès d'eux

Ce cours s'adresse aux collecteurs de fonds chevronnés désireux d'engager des conversations en profondeur avec leurs donateurs et leurs conseillers. Les connaissances que vous acquerrez vous permettront de maximiser les services que vous offrez à vos donateurs tout en optimisant les revenus actuels et futurs de votre organisme. Par contre, si vous désirez mettre sur pied un programme de dons planifiés, établir un politique d'acceptation des dons et mieux connaître les aspects techniques et de marketing en lien avec les dons planifiés, envisagez plutôt de suivre le *Cours canadien sur les dons planifiés, version d'origine*, donné par l'ACPD.

Cours canadien sur les dons planifiés, version d'origine

(Disponible uniquement en anglais)

Le *Cours canadien sur les dons planifiés, version d'origine* est le cours le mieux établi et le plus reconnu qui soit sur la philanthropie stratégique au Canada. Les collecteurs de fonds travaillant au sein d'organismes de bienfaisance ainsi que les experts-conseils qui ont au moins deux ans d'expérience dans la collecte de fonds ou qui administrent ou sont responsables d'un programme de dons planifiés tireront profit de ce cours exhaustif de **cinq jours**. De nombreux conseillers professionnels ont également trouvé utiles la matière du cours et l'expérience de cet apprentissage en profondeur en compagnie d'interlocuteurs travaillant au sein d'organismes de bienfaisance. Ce cours aborde en détail l'éventail complet des questions relatives à la planification stratégique de dons, dont :

- l'utilisation de véhicules de dons clés (connaissance des véhicules, incidences fiscales de ceux-ci et profil des donateurs)
- le repérage de donateurs potentiels dans votre base de données
- les connaissances pratiques permettant de bien présenter les options de dons planifiés à vos donateurs
- des conseils pour augmenter l'efficacité des visites des donateurs et vos interventions auprès d'eux
- les techniques d'établissement et de gestion d'un programme de dons planifiés
- les stratégies et tactiques éprouvées de marketing de dons planifiés auprès des donateurs et des collectivités
- l'administration des dons
- les principes de déontologie en lien avec la profession.

Ce cours, qui allie la formation formelle en classe, les discussions en profondeur, le travail de groupe et les études de cas tout en tenant compte des principes de l'apprentissage de l'adulte constitue une expérience éducative inégalée.



Cours Techniques fondamentales de dons planifiés

(Ce cours est également offerte en français et aux conseillers professionnels)

Que vous soyez débutant en matière de planification de dons, ou que vous ayez besoin d'un bon cours de rafraîchissement, le cours *Gift Planning Fundamentals* est un **cours d'introduction d'un jour** qui vous fournira toutes les informations nécessaires pour mettre votre talent à profit. Après avoir suivi ce cours, vous aurez une connaissance générale des aspects suivants :

- les concepts fiscaux de base applicables aux dons de bienfaisance
- les formes de dons planifiés les plus courantes au Canada (le temps alloué à ce cours ne permet cependant pas de les couvrir toutes) et particularité opérationnelles et de marketing propres à chacun de ces véhicules de dons
- la façon d'engager une conversation exploratoire avec vos donateurs.

Ce cours vous donnera une vue d'ensemble qui vous permettra de vous engager dans ce domaine sur le bon pied, mais il ne vous fournit pas le coffre à outils nécessaire pour implanter un programme de dons planifiés ou pour mener à bien des conversations en profondeur sur les dons planifiés avec vos donateurs. Si vous vous êtes déjà engagé dans cette voie, vous devriez envisager l'un des deux cours qui suivent.

Sommet canadien sur la planification avancée de dons

(Disponible uniquement en anglais)

Le *Sommet canadien sur la planification avancée de dons* est un cours d'immersion intensive qui aborde les questions fiscales, législatives et philanthropiques relatives aux dons de bienfaisance. Il complète le cours le mieux établi et le plus reconnu qui soit sur la philanthropie stratégique au Canada, à savoir le *Cours canadien sur les dons planifiés, version d'origine*.

Ce sommet **d'une journée** est organisé tous les deux ans en tant que session préliminaire au Congrès national annuelle de l'ACPDP. Il offre une expérience de formation de haut niveau aux membres de l'ACPDP et aux autres professionnels concernés. Il s'adresse aux professionnels en dons planifiés ainsi qu'aux conseillers financiers, fiduciaires et juridiques désireux d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances sur l'application, dans un contexte philanthropique, de règles fiscales visant les particuliers et les entreprises et de stratégies de planification fiduciaire, successorale et financière dont peuvent se prévaloir les donateurs, les clients et les philanthropes fortunés.

Pour plus d'informations au sujet de ces cours, visitez le site Web : <https://www.cagp-acpdp.org/fr>
ou envoyez un courriel à education@cagp-acpdp.org.