Techniques fondamentales de dons planifiés en ligne 2026

L'Ordre du jour

Le mardi 17 novembre (jour 1)
et
le mercredi 18 novembre (jour 2)

Le mardi 17 novembre 2026:

Jour 1

Heures : En fonction des fuseaux horaires :

C.-B. : 10 h à 14 h 15
Alb., Sask. : 11 h à 15 h 15
Man., Ont., Qc : 12 h à 16 h 15
Î.-P.-É., N.-É., N.-B. : 13 h à 17 h 15

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 - Fiscalité de base
  - 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

- 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
    - Volonté de faire – La motivation des gens
    - Promotion des legs
    - Suivi et rapport des dons de legs
    - Exercice de la conversation avec les donateurs au sujet des dons testamentaires

Techniques fondamentales de dons planifiés en ligne 2026

L'Ordre du jour

Le mardi 17 novembre (jour 1)
et
le mercredi 18 novembre (jour 2)

Le mercredi 18 novembre 2026:

Jour 2

Heures : En fonction des fuseaux horaires :

C.-B. : 10 h à 14 h 15
Alb., Sask. : 11 h à 15 h 15
Man., Ont., Qc : 12 h à 16 h 15
Î.-P.-É., N.-É., N.-B. : 13 h à 17 h 15

Jour 2

- Révision des concepts abordés de Jour 1

- 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*)*

- Implication des collègues
    - Collaboration avec des conseillers professionnels
    - Autres membres de votre organisation

- Conclusion
    - Récapitulatif
    - Plan d'action personnel
    - Ressources de l'ACPDP