



**WE ARE HIRING!
COME JOIN OUR TEAM!**

Click [here](#) to visit our webpage

SENIOR OFFICER, ESTATES AND LEGACY GUIDANCE

CHEO Foundation, Ottawa, Ontario

Full time, Permanent

Reports to: Director, Estates and Legacy Guidance

What we offer: Competitive non-profit salary range of \$70,000 to \$82,000 with exceptional benefits including HOOP pension, extended healthcare, and wellness program in a growing mission-driven environment.

Deadline to apply: Two (2) weeks from date of posting

About CHEO Foundation

CHEO Foundation is the philanthropic arm of CHEO, CHEO Research Institute and Roger Neilson Children's Hospice. For over 50 years, the CHEO Foundation has been the link between these respected institutions and the generous community that financially sustains them. CHEO Foundation staff are inspired by donors, and the community, who support pediatric healthcare, cutting-edge research and essential services to ensure children and youth can live their best lives.

We are proud to put the interests of kids at the forefront of our decisions and we are intentional in everything we do. We improve by learning from experiences and by being accountable for our outcomes. We take care of ourselves and each other, embrace equity, diversity, inclusivity and indigeneity, and celebrate successes as a team.



cheofoundation.com



CHEOfoundation



CHEOhospital



CHEO

CHEOkids

The CHEO Foundation is an equal opportunity employer, and we are committed to practices that support Equity, Diversity, Inclusion and Indigeneity.

Position Summary

As a key member of the Philanthropy team, the **Senior Officer, Estates and Legacy Giving**, working with the **Director, Estates and Legacy Guidance**, leads the growth, stewardship, and strategic management of the Foundation's legacy giving portfolio.

You will be responsible for identifying and cultivating legacy and planned giving prospects, stewarding long-term donor relationships, and engaging professional advisors and partners to grow the Foundation's future giving pipeline. You will analyze data, design engagement strategies, and collaborate across teams to ensure donors experience meaningful and inclusive relationships that reflect the CHEO Foundation's mission and values.

This role balances independent leadership of projects and portfolios with collaboration across Philanthropy, Communications, and Stewardship teams, contributing to the overall fundraising strategy.

About You

You are a strategic relationship builder who blends compassion with financial and analytical acumen. You understand that effective legacy giving combines trust, timing, and technical understanding and you have the judgment to navigate complex conversations with professionalism and empathy. You are energized by collaboration, thrive in a dynamic environment, and are motivated by the opportunity to leave a lasting legacy for children, youth, and families.

Primary Responsibilities

- Lead the identification, cultivation, solicitation, and stewardship of a portfolio of planned giving and legacy donors and prospects
- In partnership with the Director, develop and execute annual and multi-year plans for growing the legacy giving portfolio, including performance targets and metrics
- Design and implement engagement strategies that reflect donors' values and align with Foundation priorities
- Serve as the primary relationship manager for donors considering bequests, gifts of insurance, or other planned giving vehicles
- Collaborate with professional advisors (lawyers, accountants, financial planners) to facilitate complex gift arrangements
- Engage in face-to-face meetings to deliver a relationship approach to fundraising for CHEO partner priorities, creating an active donor pipeline
- Seek out new and creative ways of connecting with new legacy prospects in the community, including collaboration and coaching of other Foundation staff
- Analyze donor data and pipeline trends to inform decision making and report on portfolio performance and ROI
- Play a supportive role in the ongoing stewardship of legacy, major gift and annual donors
- Seek continual improvement and stay on top of gift planning trends and tax/law changes by actively participating in professional development associations such as CAGP or Ottawa Estate Planning Council
- In collaboration with integral internal departments at the Foundation, analyze and seek evidence-informed pathways to drive for growth within the portfolio

Qualifications

- Bilingual (English/French) preferred
- Post-secondary education or equivalent experience in fundraising, or a related field
- Strong background and experience in legacy/planned giving, fundraising and donor relations
- Strong interpersonal, presentation, and writing skills; comfort discussing complex or sensitive topics
- Excellent written and verbal communication skills
- Ability to connect with donors in an authentic manner
- CAGP membership holder, completion of the Original Gift Planning Course is an asset
- Ability to work in collaboration with internal and external stakeholders at all levels
- Proficiency in CRM systems (Raiser's Edge preferred), Office 365, and data analysis tools

Application Process

Please send your resume with a cover letter to apply@cheofoundation.com with the position title in the subject line. Although we appreciate the interest of all candidates, only candidates invited for interviews will be contacted. No phone calls please.

The CHEO Foundation is an equal opportunity employer. Should you require any accommodations during the application process, please notify Human Resources as per the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act.



**NOUS EMBAUCHONS!
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE!**

Visitez notre page web [ici](#)

AGENT(E) PRINCIPAL(E), PROGRAMMES DE DONS EN HÉRITAGE ET DES PROGRAMMES COMMÉMORATIFS (TEMPS PLEIN, PERMANENT)

Foundation du CHEO, Ottawa, Ontario

Permanent, Temps Plein

Se rapporte à la Directrice, Programmes de dons en héritage et des programmes commémoratifs

Ce que nous offrons: Salaire concurrentiel dans le secteur sans but lucratif : 70 000 \$ – 82 000 \$, accompagné d'avantages sociaux exceptionnels incluant le régime de retraite HOOPP, l'assurance maladie complémentaire et des programmes de mieux-être, dans un milieu de travail en pleine croissance, axé sur une mission inspirante.

Date limite pour postuler: Deux (2) semaines à compter de la date de publication

À propos de la Fondation du CHEO

La Fondation du CHEO est la branche philanthropique du CHEO, de l'Institut de recherche du CHEO et de Roger Neilson, soins palliatifs pour enfants. Depuis plus de 50 ans, la Fondation du CHEO est le lien entre ces institutions respectées et la généreuse communauté qui les soutient financièrement.

Le personnel de la Fondation du CHEO est inspiré par les donateurs et la communauté qui appuient les soins de santé pédiatriques, la recherche de pointe et les services essentiels pour que les enfants et les adolescents puissent vivre pleinement.

Nous sommes fiers de placer les intérêts des enfants au premier plan de nos décisions. Tout ce que nous faisons est intentionnel. Nous évoluons en tirant les leçons de nos expériences et en rendant compte de nos résultats. Nous prenons soin de nous-mêmes et des autres, nous prôtons l'équité, la diversité, l'inclusion et l'indigénité, et nous célébrons nos succès en équipe.

cheofoundation.com/fr



CHEOfoundation



CHEOhospital



CHEO



CHEOkids

La Fondation du CHEO est un employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances et avons pris l'engagement de nous conformer aux meilleures pratiques appuyant l'équité, la diversité, l'inclusion et l'indigénité.

Aperçu du poste

En tant que membre clé de l'équipe de Philanthropie, **l'agent(e) principal(e), programmes de dons en héritage et des programmes commémoratifs**, en collaboration avec la **directrice des programmes de dons en héritage et des programmes commémoratifs**, dirige la croissance, la gestion et la stratégie du portefeuille de dons testamentaires de la Fondation.

Vous serez chargé d'identifier et de cultiver les prospects en matière de dons testamentaires et planifiés, de gérer les relations à long terme avec les donateurs et de faire appel à des conseillers professionnels et à des partenaires afin de développer les dons futurs de la Fondation. Vous analyserez les données, concevrez des stratégies d'engagement et collaborerez avec les différentes équipes afin de garantir aux donateurs des relations significatives et inclusives qui reflètent la mission et les valeurs de la Fondation du CHEO.

Ce poste combine la gestion indépendante de projets et de portefeuilles et la collaboration avec les équipes de philanthropie, de communication et de gestion, contribuant ainsi à la stratégie globale de collecte de fonds.

À propos de vous

Vous êtes un bâtisseur de relations stratégique qui allie compassion et sens aigu des finances et de l'analyse. Vous comprenez qu'un legs efficace combine confiance, sens du moment et compréhension technique, et vous avez le jugement nécessaire pour mener des conversations complexes avec professionnalisme et empathie.

Vous êtes stimulé par la collaboration, vous vous épanouissez dans un environnement dynamique et vous êtes motivé par la possibilité de laisser un héritage durable aux enfants, aux adolescents et aux familles.

Responsabilités principales

- Diriger l'identification, la fidélisation, la sollicitation et la gestion d'un portefeuille de donateurs et de prospects pour les dons planifiés et les legs;
- En partenariat avec le directeur, élaborer et exécuter des plans annuels et pluriannuels visant à accroître le portefeuille de dons testamentaires, y compris les objectifs et les indicateurs de performance;
- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'engagement qui reflètent les valeurs des donateurs et s'alignent sur les priorités de la Fondation;
- Agir à titre de principal gestionnaire des relations avec les donateurs qui envisagent des legs, des dons d'assurance ou d'autres moyens de dons planifiés;
- Collaborer avec des conseillers professionnels (avocats, comptables, planificateurs financiers) afin de faciliter les arrangements complexes en matière de dons;
- Participer à des réunions en face à face afin d'adopter une approche relationnelle pour la collecte de fonds en faveur des priorités des partenaires du CHEO, créant ainsi un réseau actif de donateurs;
- Rechercher des moyens nouveaux et créatifs d'établir des liens avec de nouveaux donateurs potentiels dans la communauté, notamment en collaborant avec d'autres membres du personnel de la Fondation et en les encadrant;
- Analyser les données sur les donateurs et les tendances du pipeline afin d'éclairer la prise de décision et de rendre compte du rendement du portefeuille et du retour sur investissement;
- Jouer un rôle actif dans la gestion continue des dons testamentaires, des dons importants et des donateurs annuels;
- Rechercher l'amélioration continue et se tenir au courant des tendances en matière de planification des dons et des changements fiscaux/légaux en participant activement à des associations de développement professionnel telles que la CAGP ou l'Ottawa Estate Planning Council;
- En collaboration avec les services internes de la Fondation, analyser et rechercher des pistes fondées sur des données probantes pour stimuler la croissance du portefeuille.

Compétences

- Bilinguisme (anglais/français) préféré;
- Études postsecondaires ou expérience équivalente en collecte de fonds ou dans un domaine connexe;
- Solide expérience dans le domaine des dons planifiés/testamentaires, de la collecte de fonds et des relations avec les donateurs;
- Excellentes aptitudes interpersonnelles, de présentation et de rédaction ; aisance à discuter de sujets complexes ou sensibles;
- Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale;
- Capacité à établir des liens authentiques avec les donateurs;
- Adhésion à la CAGP, la réussite du cours Original Gift Planning Course est un atout;
- Capacité à travailler en collaboration avec des parties prenantes internes et externes à tous les niveaux;
- Maîtrise des systèmes CRM (Raiser's Edge de préférence), Office 365 et des outils d'analyse de données.

Processus de soumission des candidatures

Veillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d'une lettre d'intérêt à l'adresse apply@cheofoundation.com en indiquant le titre du poste dans l'espace objet. Bien que nous apprécions l'intérêt de tous les candidats, seuls les candidats invités à un entretien seront contactés. Veuillez ne pas communiquer avec nous par téléphone.

La Fondation du CHEO est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation pendant le processus de demande, veuillez en informer les ressources humaines conformément à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario.