

Techniques fondamentales de dons planifiés

Ordre du jour

Matin (8 h à 12 h 15)

- Introduction
 - Raison d'être du cours et sujets couverts
 - Secteur de la bienfaisance au Canada en 2020
 - Planification stratégique des dons et approche axée sur les donateurs
 - 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
 - Conversation avec les donateurs et histoire des donateurs (exploration)
 - Organisation des rencontres
 - Questions exploratoires
 - Implication de la famille
 - Politique d'acceptation des dons
- *Exercice de la conversation au sujet des intérêts des donateurs*

PAUSE 10 h à 10 h 30

- 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
- *Exercice de la conversation avec les donateurs au sujet des dons testamentaires*

Après-midi (13 h 15 à 17 h)

- 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
- Dons en nature
 - Fonctionnement
 - Dons d'une résidence principale
 - Public cible
- *Exercice en équipe sur l'étude de cas*

PAUSE 15 h à 15 h 30

- Présentation des équipes sur l'étude de cas
- Options de don
 - Fonds de dotation nommés
 - Autres « fonds »
- Implication des collègues
 - Autres membres de votre organisation
 - Collaboration avec des conseillers professionnels
- *Plan d'action personnel*