



## 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.**

### Cours Techniques fondamentales de dons planifiés

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* (et sa version française *Techniques fondamentales de dons planifiés*, moins souvent donnée) 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.

### Techniques fondamentales de dons planifiés à l'intention des conseillers professionnels

Les conseillers capables de réellement aider leurs clients à réaliser leurs rêves philanthropiques de façon efficace et satisfaisante tout en leur faisant profiter des avantages qu'il y a à faire un don à l'aide d'un plan financier ou successoral auront des relations plus étroites avec leurs clients et bénéficieront d'un avantage compétitif sur le marché. En assistant au cours *Gift Planning Fundamentals for Professional Advisors* vous aurez accès à :

- des stratégies qui vous permettront d'établir des relations plus étroites avec vos clients existants et d'acquérir de la valeur à leurs yeux grâce à votre rôle de conseiller philanthropique;
- des conseils pour augmenter votre volume d'affaires et entrer en relation avec de nouveaux clients au moyen de conversations philanthropiques;
- une meilleure compréhension des nouvelles tendances en ce qui concerne la philanthropie de vos clients (par ex. : fonds à vocation arrêtée par le donateur, financement participatif, mouvements d'impact social) et sur la façon de collaborer avec les centres d'influence du secteur de la bienfaisance.

Le cours est idéal pour les professionnels qui travaillent dans les domaines droit successoral, planification financière, assurances, placements financiers, fiscalité des particuliers et des sociétés et bureaux de gestion de patrimoine familial.

## Camp d'entraînement de planification stratégique

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'ACDP.

## Cours canadien sur les dons planifiés, version d'origine

Le *Cours canadien sur les dons planifiés, version d'origine* (plus souvent donné en anglais sous le titre *Original Canadian Gift Planning course*) 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.

## Sommet canadien sur la planification avancée de dons

Le *Sommet canadien sur la planification avancée de dons* donné pour le moment uniquement en anglais par l'ACDPD sous le nom de *Advanced Canadian Gift Planning Summit*, 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 durée de **deux jours** offre une expérience de formation de haut niveau aux membres de l'ACDPD 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 [www.cagp-acpdp.org](http://www.cagp-acpdp.org)  
ou communiquez avec Erin Kuhns, directrice de la formation professionnelle,  
à l'adresse suivante : [ekuhns@cagp-acpdp.org](mailto:ekuhns@cagp-acpdp.org).