



Le plan stratégique  
de 2025-2029 de  
l'Association canadienne  
des professionnels en dons  
planifiés

---

Approuvé par le conseil d'administration de l'ACPDP le 2 novembre 2024

# Table des matières

L'ACPDP .....	2
Le processus de planification stratégique .....	3
Nos fondements stratégiques.....	5
Notre mission .....	5
Notre vision .....	5
Nos valeurs .....	5
Nos orientations stratégiques .....	7
Remerciements .....	0

# L'ACPDP

---

L'ACPDP est une association professionnelle nationale à but non lucratif qui s'emploie depuis 30 ans à renforcer la philanthropie au Canada. Nos membres sont des collecteurs de fonds à des fins de bienfaisance et des conseillers professionnels de partout au pays. Nous inspirons et formons les personnes participant à la planification stratégique des dons de bienfaisance; nous prôtons un environnement fiscal et législatif favorable aux dons de bienfaisance; nous créons un espace de réseautage pour les professionnels partageant les mêmes idées; et nous encourageons les dons stratégiques de bienfaisance et par testament chez les gens ordinaires.

L'ACPDP, qui a été créée en 1993, est la seule association professionnelle canadienne réunissant à la fois des professionnels en dons planifiés et des conseillers professionnels. Nos membres s'engagent à respecter un code de déontologie rigoureux, à continuellement créer des liens et apprendre, et à faire partager volontairement leurs connaissances, afin de s'aider mutuellement à grandir et à se perfectionner comme professionnels dans leurs domaines respectifs.

Notre organisme communautaire et national compte 20 chapitres dans diverses régions du pays, des partenaires essentiels pour la réalisation de notre mission. Les chapitres jouent un rôle primordial : ils stimulent les liens entre nos membres et motivent ceux-ci à contribuer à l'essor de la philanthropie et de la planification stratégique des dons de bienfaisance.

En 2017, nous avons créé la Fondation de l'ACPDP pour répondre à une hausse de la demande envers nos programmes de formation, nos relations gouvernementales ainsi que nos efforts de sensibilisation du public et de recherche entourant la philanthropie stratégique dans le secteur caritatif. En effet, l'ACPDP n'était pas en mesure de répondre à cette demande avec les ressources dont elle disposait alors. Cet organisme de bienfaisance nous a donc permis d'obtenir des contributions et ainsi d'amasser des fonds supplémentaires. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons pu rapidement embaucher une équipe interne d'instructeurs, agrandir considérablement notre programme de formation, mener des recherches pertinentes et lancer la campagne de sensibilisation du public *Volonté de faire* à l'échelle nationale.

# Le processus de planification stratégique

---

Pour élaborer notre plan stratégique, nous avons consulté un large éventail de partenaires et de collaborateurs sur plusieurs sujets et questions d'importance, et procédé à une analyse PESTLE.

- **Groupes de discussion et entretiens avec des personnes clés** : Nous avons tenu plusieurs groupes de discussion et entretiens avec des personnes clés auxquels ont participé des têtes dirigeantes de nos chapitres, des membres (conseillers professionnels et collecteurs de fonds au sein d'organismes de bienfaisance), des administrateurs des conseils de l'ACPDP et de la Fondation de l'ACPDP et d'autres partenaires. Dans le cadre de notre processus de sélection, nous avons tenté au mieux de représenter la diversité raciale, culturelle, linguistique et géographique du pays.
- **Sondages auprès des membres** : Lors du congrès de l'ACPDP tenu du 19 au 21 avril 2023, nous avons recueilli les points de vue des participants (membres et non-membres) sur un large éventail de sujets, tels que les avantages pour les membres, les programmes de formation et la participation des chapitres. Dans le cadre de son engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion, l'ACPDP a invité les participants du congrès à indiquer de manière volontaire et anonyme leurs renseignements démographiques, afin d'établir une référence et de faire le suivi de ses efforts au fil du temps. L'association s'est ensuite adressée par courriel aux membres n'ayant pas assisté au congrès de 2023, afin d'obtenir leur avis sur les mêmes sujets que ceux traités dans le sondage. Tout comme dans ce sondage, les membres ont eu la possibilité de communiquer, à leur gré, leurs renseignements démographiques.
- **Analyse PESTLE** : Elle a permis de cibler et d'évaluer les implications possibles des tendances politiques, économiques, sociales, technologiques, juridiques et environnementales pertinentes pour l'ACPDP. Compte tenu des nombreux changements non négligeables survenus en dehors de l'ACPDP depuis le dernier processus de planification stratégique, en 2018, cette étape était essentielle.

Ensemble, les résultats des consultations et l'analyse PESTLE ont fourni de l'information et un contexte précieux pour le processus décisionnel de planification qui a façonné ce plan stratégique.

- D'abord, les conseils d'administration et les équipes de direction de l'ACPDP et de la Fondation de l'ACPDP ont participé à deux séances virtuelles de planification, puis à une séance isolée de deux jours en personne à Toronto. Ils ont examiné les informations obtenues lors des consultations auprès de partenaires et l'analyse PESTLE, et ont produit de nouveaux énoncés de vision, de mission et de valeurs.
- Ensuite, l'ensemble du personnel de l'ACPDP et de la Fondation de l'ACPDP a pris part à une séance isolée afin de donner son avis sur le premier jet de ces énoncés et de formuler des orientations stratégiques.

- Finalement, les membres du conseil d'administration et de la direction de l'ACPDP, ainsi qu'une personne représentant la Fondation de l'ACPDP, se sont réunis lors d'une dernière séance de planification d'une demi-journée afin de peaufiner les nouveaux énoncés de vision, de mission et de valeurs, les orientations stratégiques et les initiatives clés du plan stratégique, ainsi que d'obtenir un consensus.

# Nos fondements stratégiques

---

Ce plan stratégique s'appuie sur de nouveaux énoncés de vision, de mission et de valeurs. Ensemble, ces éléments constituent les fondements mêmes de notre stratégie organisationnelle : ils exposent notre travail, notre raison d'être et la manière dont nous nous présentons.

## Notre mission

---

*Nous nous efforçons de prôner et d'étendre l'accès équitable à la planification des dons de bienfaisance et d'éduquer le public sur cette question, afin d'accroître les ressources pour les causes et les communautés.*

Le nouvel énoncé de mission reflète non seulement le but principal de l'ACPD – favoriser et soutenir les dons planifiés par des programmes de formation et la défense de politiques publiques –, mais aussi notre engagement à joindre et à encadrer les personnes et les organismes qui ne s'impliquent généralement pas dans la planification des dons planifiés. Nous voulons ainsi accroître les ressources pour diverses causes et communautés à travers le pays.

---

## Notre vision

*Une société plus généreuse et plus juste.*

Le nouvel énoncé de vision découle du nouvel énoncé de mission, car il reflète notre conviction qu'un accès plus équitable à la planification des dons de bienfaisance se traduira non seulement par la mise en œuvre d'un programme de planification des dons dans un plus grand nombre d'organismes de bienfaisance, mais aussi par des dons planifiés à ces organismes de la part d'un plus grand nombre de personnes au pays. Selon nous, cette générosité accrue améliorera la viabilité au fil du temps de davantage d'organismes de bienfaisance aux missions variées, y compris la prestation de services et l'aide offerte aux communautés mal desservies. De ce fait, elle aura des retombées plus justes pour les gens faisant actuellement face aux plus grands obstacles à leur sécurité et à leur bien-être dans notre société.

---

## Nos valeurs

Le nouvel énoncé de valeurs façonnera la personnalité de notre organisation, influencera la manière dont nous remplissons notre mission et nous guidera dans les situations et les décisions difficiles. De plus, il permettra aux membres de la communauté de l'ACPD, aux autres acteurs du secteur philanthropique et au grand public de mieux comprendre nos valeurs les plus importantes.

*Les valeurs de l'ACPD sont des principes qui guident nos décisions et nos actions, façonnent notre culture organisationnelle et nous éclairent dans les situations difficiles alors que nous accomplissons notre mission. Nous nous engageons à respecter ces valeurs dans le cadre de notre travail :*

### **Appartenance**

- *Nous offrons une communauté respectueuse, accueillante et engageante qui célèbre notre diversité et favorise un sentiment d'appartenance.*
- *Dans l'ensemble de notre travail, nous nous efforçons d'impliquer et de fortifier les voix et les idées des groupes historiquement sous-représentés.*

### **Générosité**

- *Nous reconnaissons et saluons les innombrables façons dont les personnes, les communautés et les cultures diverses contribuent au bien commun.*
- *Nous persévérons à encourager toutes les personnes touchées par notre travail à faire la contribution qui leur convient le mieux.*
- *Selon nous, la philanthropie profite tant aux gens qui donnent qu'à ceux qui reçoivent.*

### **Équité**

- *Nous faisons partager notre expertise, favorisons l'échange de connaissances et facilitons l'accès à la planification des dons.*
- *Nous nous efforçons de déceler et d'atténuer les difficultés que les gens rencontrent pour participer à nos programmes, activités et événements.*
- *Nous prônons la justice, l'équité et l'appartenance dans notre secteur en collaboration avec d'autres acteurs.*

### **Leadership**

- *Nous sommes responsables des conséquences de nos actes et nous les assumons.*
- *Nous avons le courage de remettre en question le statu quo et nous nous impliquerons dans les questions relevant de notre mission.*
- *Nous agissons avec honnêteté et transparence et sommes dignes de confiance dans toutes nos relations et nos affaires.*
- *Nous nous tenons au courant des nouvelles idées et fondons notre travail sur des recherches de qualité et des preuves scientifiques.*

# Nos orientations stratégiques

Les orientations stratégiques et initiatives connexes suivantes guideront le travail de l'ACPDP de 2025 à 2029 :

## **Orientation stratégique : élargir la communauté de planification des dons par la fortification de notre voix et l'éducation. Pour ce faire, nous :**

- éduquerons les leaders et les collecteurs de fonds du secteur caritatif sur l'ACPDP et la planification des dons comme aspect intégral de la stratégie de collecte de fonds;
- ferons davantage connaître l'ACPDP auprès de domaines spécialisés et d'employeurs de conseillers professionnels;
- accroîtrons notre présence locale, bâtirons une communauté plus serrée d'un océan à l'autre, et ciblerons les zones géographiques mal desservies;
- renouvellerons et améliorerons la proposition de valeur de l'adhésion à l'ACPDP.

## **Orientation stratégique : sensibiliser le public aux retombées des dons testamentaires. Pour ce faire, nous :**

- utiliserons la campagne *Volonté de faire* pour convaincre davantage de gens de faire un don testamentaire.

## **Orientation stratégique : accroître la reconnaissance de l'ACPDP comme chef de file de la formation et virtuose notable en planification des dons au sein du secteur philanthropique et de l'environnement des politiques publiques. Pour ce faire, nous :**

- miserons sur des approches nouvelles, différentes et durables afin de rehausser la description et d'accroître la portée des programmes de formation;
- élaborerons une stratégie de recherche et attribuerons à celle-ci les ressources appropriées;
- élaborerons une stratégie de relations gouvernementales et attribuerons à celle-ci les ressources appropriées.

## **Orientation stratégique : assurer la viabilité à long terme de notre mission et notre capacité de remplir celle-ci loin dans le temps. Pour ce faire, nous :**

- investirons dans la gouvernance et dans notre personnel afin d'accroître la résilience et l'efficacité de l'organisation;
- mettrons en œuvre une stratégie de DEI et attribuerons à celles-ci les ressources nécessaires afin de façonner la gouvernance et la prise de décision, de réduire les obstacles, ainsi que d'appuyer l'inclusion et l'appartenance des communautés sous-représentées;
- poursuivrons les initiatives visant à renforcer les capacités, afin de soutenir des chapitres dynamiques dans tout le pays.

# Remerciements

Plusieurs personnes ont appuyé la création du plan stratégique de 2025-2029 de l'ACPDP et y ont contribué. Nous tenons à remercier les membres de l'ACPDP, les bénévoles des chapitres, les partenaires de *Volonté de faire*, le conseil d'administration de la Fondation de l'ACPDP et les autres membres de notre communauté qui ont généreusement donné de leur temps, de leurs idées et de leurs points de vue dans le cadre de ce processus. Nous n'aurions pas pu réaliser tout cela sans vous!

***Nous remercions également*** les anciens membres des conseils d'administration de l'ACPDP et de la Fondation de l'ACPDP – Andrew Valentine, Beth Proven, Carmela Guerriero, Heather Powers et Laily Pirbhai – pour leurs nombreuses contributions au processus.

## ACPDP

### Conseil d'administration

Geoff Graham, CFRE, président  
Serena Hak, vice-présidente  
Danzel Pinto, trésorier  
Kathy Arney, secrétaire  
Maya Ahmad  
Michael Blatchford  
Christine Kang  
Claude Lestage  
Jen Pederson  
Véronique Salibur

### Personnel

Ruth MacKenzie, présidente-directrice générale  
Dana Thomson, adjointe de direction  
Paul Nazareth, vice-président de la formation et du développement  
Erin Kuhns, directrice de la formation  
Lara Kinnear, coordonnatrice des adhésions et du développement  
Laurie Fox, directrice de la campagne *Volonté de faire*  
Nancy Ho, gestionnaire de la campagne *Volonté de faire*  
Vikrant Singh, gestionnaire du marketing numérique de la campagne *Volonté de faire*  
Caralen Law, planificatrice du congrès et des événements  
Clare Levy, directrice des communications stratégiques et de l'engagement du réseau  
Igor Fernandes, coordonnateur des communications

## Fondation de l'ACPDP

### Conseil d'administration

Michelle Osborne, présidente  
Barbara Chambers, vice-présidente  
Jill Nelson, CFRE, présidente sortante  
Amanda Stacey, secrétaire  
Ninette Bishay, trésorière  
Liz Finney  
Grant Monck, LLB  
Jaya Mootoo  
Brad Offman  
Ricky Piedrahita

### Personnel

Ruth MacKenzie, directrice générale  
Peggy Killeen, directrice du développement

