

# UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> QUÉBEC

## Et vous!

## Que laisserez-vous?

### Plan d'action 2012

Un héritage à partager<sup>MD</sup> Québec a comme mission d'encourager la population du Québec à faire un don planifié aux organismes de bienfaisance dans le cadre d'une planification financière, fiscale ou successorale réfléchie et de faire connaître les retombées positives de ces dons importants sur la qualité de vie de la collectivité.

Regroupant plus de 160 organismes de bienfaisance, c'est un programme des Tables rondes du Québec de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés.



UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>  
Québec

---

Un programme de la  
**CAGP • ACPDP**<sup>TM</sup>  
CANADIAN ASSOCIATION OF GIFT PLANNERS  
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS EN DONNÉS PLANIFIÉS

# Un message de la présidente

*Chers partenaires,*

*Les résultats du sondage mené au printemps dernier sur les dons planifiés nous ont révélé que nos efforts portaient leurs fruits. La notoriété spontanée des dons planifiés augmente, les perceptions négatives diminuent et la confiance envers les organismes de bienfaisance s'accroît.*

*Grâce à vous, nous avons pu être actifs tout au long de l'année. Une nouvelle brochure sur les dons planifiés a été produite, nous avons conçu deux campagnes radios dans quatre villes du Québec, en français et en anglais. Le répertoire des partenaires a été bonifié dans sa forme. La campagne média imprimée s'est étendue jusqu'aux hebdomadaires régionaux.*

***Nous devons donc persévérer dans nos actions, rester confiants et être plus motivés que jamais. Il reste beaucoup à faire car il semble que la compréhension des dons planifiés reste incertaine et insuffisante pour pousser les individus à l'action. En effet, 67 % des répondants\* du sondage estiment que les informations disponibles sont insuffisantes.***

*Un grand merci à tous nos partenaires qui rendent possible la réalisation de notre plan annuel, aux bénévoles du comité pour leurs conseils judicieux et aux recruteurs pour leur engagement indéfectible.*

*Lucille Grimard  
Présidente*

*\*sondage auprès de 450 résidents des régions métropolitaines de Montréal et de Québec, âgés de 35 ans et plus.*

# Objectifs et cibles du programme

- Sensibiliser, informer et **promouvoir les dons planifiés**, notamment auprès des personnes âgées de 35 ans à 49 ans ainsi que des personnes de 50 ans et plus;
- Offrir aux organismes partenaires **un appui en matière de promotion du don planifié** afin de leur permettre d'atteindre le plus grand nombre de donateurs;
- Inciter de nouveaux organismes à adhérer au programme;
- Convaincre les professionnels des domaines financier, fiscal et juridique de **proposer les dons planifiés** à leurs clients.

# Stratégie de communication 2012

- Augmenter la notoriété et la visibilité des dons planifiés :
  - ✓ Développer une annonce en lien avec la nouvelle brochure sur les dons planifiés et la publier dans des médias imprimés ciblés;
  - ✓ Développer une annonce anglophone et la publier dans les médias imprimés ciblés selon leur clientèle et leur envergure;
  - ✓ Poursuivre les campagnes radio francophone et anglophone, deux par année si possible, dans plusieurs villes du Québec;
  - ✓ Poursuivre l'offensive dans les médias imprimés régionaux; et développer un format d'annonce plus dynamique;
  - ✓ Élargir la sélection des médias imprimés pour développer la cible des 35 ans/50 ans (*apprentissage sondage CROP 2011*);
  - ✓ Développer du contenu spécifique et concret sur les retombées positives des dons planifiés (*apprentissage sondage CROP 2011*).



UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>SM</sup>  
Québec

Un programme de la  
CAGP • ACPDP<sup>SM</sup>  
CANADIAN ASSOCIATION OF GIFT PLANNERS  
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS EN DONNATIONS PLANIFIÉES

# Stratégie de communication 2012

## ■ Augmenter la notoriété et la visibilité des dons planifiés :

- ✓ Offrir une visibilité accrue aux partenaires *bienfaiteurs* en leur proposant de publier sur le site web et/ou dans des annonces médias le **témoignage d'un donateur en don planifié avec son nom et sa photo**;



- ✓ Organiser une **campagne de référencement annuelle sur Internet pour que le site web d'Un héritage à partager<sup>MD</sup> Québec** sorte dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche.



Ex : recherche par mot-clé : don planifié => résultat : site web UHAP Québec  
testament => résultat : site web UHAP Québec

.....

# Stratégie de communication 2012

## ■ Faire la promotion des organismes, réaliser des activités de soutien et des outils de communication :

- ✓ maintenir un site internet informatif et dynamique;
- ✓ optimiser le concept 2011 du répertoire annuel des partenaires pour en diminuer encore un peu le poids et faciliter les frais d'envoi de masse;
- ✓ diffuser auprès des différentes cibles la nouvelle brochure sur les dons planifiés;
- ✓ desservir nos clientèles par le biais de la ligne 1-888 et **mettre de l'avant l'adresse courriel dans nos publicités pour que les clientèles nous contactent par ce moyen.**



## ■ Permettre le réseautage par le biais d'activités de conférence :

- ✓ inviter les partenaires à toutes les conférences de la Table ronde de Montréal métropolitain (ACPD<sup>MD</sup>);
- ✓ développer la présentation des capsules d'information présentées en complément de certaines conférences.


# Stratégie de communication 2012

## ■ Collaborer avec les associations professionnelles :



- ✓ renouveler les partenariats avec La Chambre des notaires, la Chambre de la sécurité financière, l'Institut québécois de planification financière et l'Ordre des comptables agréés;
- ✓ distribuer le Répertoire des organismes partenaires;
- ✓ insérer notre publicité dans l'Entracte (journal de la Chambre des notaires du Québec) et les journaux des autres associations telles que la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des comptables agréés et l'Institut québécois de planification financière.
- ✓ maintenir et promouvoir la section du site internet pour les professionnels et **rechercher des moyens de leur donner une plateforme de participation (exemple : les inviter à témoigner).**



# La contribution financière des organismes

Catégorie	Montant
Bienfaiteur	5 000 \$
Ami	2 500 \$
Platine	1 000 \$
Or	500 \$
Argent	350 \$ 

# Plan de visibilité 2012 par catégorie

<b>Avantages</b>	<b>Bienfaiteur 5 000 \$</b>	<b>Ami 2 500 \$</b>	<b>Platine 1 000 \$</b>	<b>Or 500 \$</b>	<b>Argent 350 \$</b>
Témoignage d'un de vos donateurs avec son nom et sa photo sur le blogue et/ou dans des annonces spéciales d'Un héritage à partager <sup>MD</sup> Québec 	Oui				
Nom et logo de votre organisme dans les publiereportages ou les éditoriaux et dans les hors-série Protégez-vous ou du Bel Âge et au bas de chaque page du site web 	Oui				
Message de remerciement aux amis et aux bienfaiteurs dans le <i>Répertoire des organismes partenaires</i>	Oui	Oui			
Nom de votre organisme et de votre personne-ressource dans toutes les annonces du magazine <i>Le Bel Âge, de Virage et du Senior Times</i>	Oui	Oui			
Nom de votre organisme dans l'annonce du journal <i>Les Affaires et le Journal du Bel Âge</i>	Oui	Oui	Oui		
Nom de votre organisme dans toutes les annonces mises dans les quotidiens	Oui	Oui	Oui		
Nom de votre organisme dans les annonces mises dans trois quotidiens nationaux	Oui	Oui	Oui	Oui	
Nom de votre organisme sur notre site Internet avec un hyperlien avec le vôtre de même que le numéro de téléphone pour vous rejoindre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fiche d'information sur votre organisme dans le <i>Répertoire des organismes partenaires</i>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Information sur les conférences qui traitent de dons planifiés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<i>Répertoires gratuits</i>	50	25	10	5	2
Dépliants et signets supplémentaires au prix coûtant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

# Le plan de visibilité des partenaires

## Bienfaiteurs (5000 \$)

- Nom et logo de votre organisme dans les publiereportages ou les éditoriaux et dans le hors-série Protégez-vous ou le Bel Âge
- Le nom de votre organisme dans toutes les annonces imprimées de magazines (Bel Âge, Virage, Senior Times) et sur le site web
- Le nom de votre personne-ressource dans les annonces publiées dans ces magazines
- Le nom de votre organisme dans toutes les annonces imprimées dans les cahiers spéciaux des hebdomadaires comme celui du journal *Les Affaires* et le *Journal du Bel Âge*
- Le nom de votre organisme dans toutes les annonces imprimées dans les cahiers spéciaux des quotidiens
- Un témoignage d'un de vos donateurs sur notre site Internet et/ou dans des annonces spéciales
- Le nom de votre organisme sur notre site Internet avec un hyperlien vers le vôtre de même que le numéro de téléphone pour vous rejoindre
- Invitation à toutes les conférences de la Table ronde de Montréal métropolitain
- Une fiche d'information sur votre organisme dans le *Répertoire des organismes partenaires*
- Un message de remerciement aux bienfaiteurs dans le *Répertoire des organismes partenaires*
- 50 *Répertoires des organismes partenaires*
- Du matériel promotionnel et informatif au prix coûtant

## Amis (2500 \$)

- Le nom de votre organisme dans toutes les annonces imprimées de magazines (Bel Âge, Virage, Senior Times)
- Le nom de votre personne-ressource dans les annonces publiées dans ces magazines
- Le nom de votre organisme dans toutes les annonces imprimées dans les cahiers spéciaux des hebdomadaires comme celui du journal *Les Affaires* et le *Journal du Bel Âge*
- Le nom de votre organisme dans toutes les annonces imprimées dans les cahiers spéciaux des quotidiens
- Le nom de votre organisme sur notre site Internet avec un hyperlien vers le vôtre de même que le numéro de téléphone pour vous rejoindre
- Invitation à toutes les conférences de la Table ronde de Montréal métropolitain
- De l'information sur les conférences qui traitent de dons planifiés
- Une fiche d'information sur votre organisme dans le *Répertoire des organismes partenaires*
- Un message de remerciement aux amis dans le *Répertoire des organismes partenaires*
- 25 *Répertoires des organismes partenaires*
- Du matériel promotionnel et informatif au prix coûtant

# Le plan de visibilité des partenaires

## Platine (1000 \$)

- Le nom de votre organisme dans toutes les annonces imprimées dans les cahiers spéciaux des hebdomadaires comme celui du journal *Les Affaires et le Journal du Bel Âge*
- Le nom de votre organisme dans toutes les annonces imprimées dans les cahiers spéciaux des quotidiens
- Le nom de votre organisme sur notre site Internet avec un hyperlien vers le vôtre de même que le numéro de téléphone pour vous rejoindre
- Invitation à toutes les conférences de la Table ronde de Montréal métropolitain
- Une fiche d'information sur votre organisme dans le *Répertoire des organismes partenaires*
- 10 *Répertoires des organismes partenaires*
- Du matériel promotionnel et informatif au prix coûtant

## Or (500 \$)

- Le nom de votre organisme dans des annonces de trois quotidiens nationaux (*La Presse, Le Devoir, The Gazette ou Le Soleil*)
- Le nom de votre organisme sur notre site Internet avec un hyperlien vers le vôtre de même que le numéro de téléphone pour vous rejoindre
- Invitation à toutes les conférences de la Table ronde de Montréal métropolitain
- De l'information sur les conférences qui traitent de dons planifiés
- Une fiche d'information sur votre organisme dans le *Répertoire sur les organismes partenaires*
- 5 *Répertoires sur les organismes partenaires*
- Du matériel promotionnel et informatif au prix coûtant

## Argent (350 \$)

- Le nom de votre organisme sur notre site Internet avec un hyperlien vers le vôtre de même que le numéro de téléphone pour vous rejoindre
- Invitation à toutes les conférences de la Table ronde de Montréal métropolitain
- Une fiche d'information sur votre organisme dans le *Répertoire des organismes partenaires*
- 2 *Répertoires des organismes partenaires*
- Du matériel promotionnel et informatif au prix coûtant

**Et vous!  
Que laisserez-vous?**

# **Les activités de l'année 2011**

# Sondage CROP 2011

Pour la 3e fois depuis sa formation en 2000, *Un héritage à partager*<sup>MD</sup> Québec a recours à un sondage d'envergure pour mesurer l'évolution des connaissances et des comportements des Québécois en matière de dons planifiés.

En 2011, on assiste à une **augmentation significative de la notoriété spontanée des dons planifiés, de 40 % en 2005 à 46 % en 2011**. Par ailleurs, 31 % de ceux qui connaissent les dons planifiés l'associent à « un don qui fait l'objet d'une planification financière, fiscale ou successorale », contre 20 % seulement en 2005.

- ❑ **Présentation des résultats** lors d'une conférence de l'ACPDP<sup>MD</sup>;
- ❑ Envoi d'un **bulletin d'informations aux partenaires** avec les apprentissages les plus probants issus du sondage;
- ❑ Envoi d'un **communiqué de presse en français et en anglais** aux journalistes spécialisés;
- ❑ Envoi d'un **rapport aux associations professionnelles** (publication dans le journal de la Chambre des notaires du Québec et sur le site de [conseiller.ca](http://www.conseiller.ca) [www.conseiller.ca/nouvelles/dons-planifies-hausse-de-la-notoriete-29386](http://www.conseiller.ca/nouvelles/dons-planifies-hausse-de-la-notoriete-29386))
- ❑ Publication de **contenu lié aux résultats du sondage dans les annonces imprimées** d'automne 2011, en français et en anglais.

**Vous pouvez consulter le communiqué de presse envoyé en juin dernier sur le blogue de notre site web** [http://www.unheritage.org/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-15-Communique-Un-heritage-a-partager\\_Sondage-Don-planifié\\_FR.pdf](http://www.unheritage.org/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-15-Communique-Un-heritage-a-partager_Sondage-Don-planifié_FR.pdf)

# Brochure *Le don planifié*



**Une nouvelle brochure sur le don planifié, en français et en anglais, a vu le jour.**

En remplacement des trois différentes brochures : « Le don planifié », « Le don par assurance vie » et « Le don par testament », nous avons dorénavant **un seul document** qui présente tous les types de don planifié et les procédures à suivre pour les planifier.



**Chaque partenaire a reçu des exemplaires gratuits, en fonction de son niveau d'engagement de l'année en cours :**

- Bienfaiteur : 50 exemplaires
- Ami : 25 exemplaires
- Platine : 10 exemplaires
- Or : 5 exemplaires
- Argent : 2 exemplaires

Des quantités supplémentaires pouvaient être commandées.

Pages de couverture avec au dos un espace de personnalisation

Exemple d'une double page intérieure

# Campagne médiatique

- La campagne médiatique sur le thème de « Et vous ! Que laisserez-vous ? » se poursuit. La publicité évoque des **personnalités qui ont marqué l'histoire du Québec** ou qui contribuent présentement à l'amélioration de la société.
- **Dan Bigras** s'est joint à notre cause cette année encore et de nouvelles personnalités marquantes du Québec ont été ajoutées : **Sir Wilfrid Laurier** et **Denise Pelletier**



# Campagne média imprimé : une planification ciblée

- La présence dans les médias imprimés d'Un héritage à partager<sup>MD</sup> Québec est ciblée **vers les magazines mensuels**, à forte reprise. C'est à dire des éditions que les lecteurs gardent chez eux plus longtemps et qui circulent, à l'intérieur d'un même foyer, entre plusieurs personnes.
- **Des annonces ciblées à l'intention des professionnels**, conseillers juridiques et financiers, ont également été publiées dans :
  - **Entracte** (journal de la Chambre des notaires du Québec)
  - **Objectifs Conseiller**
  - **Sécurité Financière** (publiée par la Chambre de la sécurité financière du Québec)
- Nous avons publié des **annonces corporatives et des annonces avec des contenus spécifiques** (chroniques, résultats de sondage, etc.)



# Campagne média imprimé

## UN HÉRITAGE À PARTAGER...

### Bienfaiteurs

Centre de Grand Montréal  
 M<sup>me</sup> Heather L.M. Powers 514 288-1261, poste 234  
 Fondation CHU Sainte-Justine  
 M<sup>me</sup> Danielle Richer 514 345-4710 ou 1 888 235-3667  
 Fondation des maladies du cœur du Québec  
 M. Jean Noël 514 871-1551, poste 231  
 Fondation du Grand Montréal  
 M<sup>me</sup> Francine Cardinal 514 866-0808, poste 106  
 Fondation Héna-Québec  
 M<sup>me</sup> Danielle Gabrielle Roy 514 832-5000, poste 472  
 Fondation québécoise du cancer  
 M<sup>me</sup> Danielle Dupré 514 527-2194, poste 228  
 La Fondation communautaire juive de Montréal  
 M. Robert Kleinman, F.C.A. 514 735-3541

### Amis

Centre Missionnaire Ste-Thérèse  
 Père Clifford Coggier 514 842-6874  
 Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  
 Amicale du Collège et la Fondation Bouchard inc.  
 M<sup>me</sup> Nathalie Lévesque et  
 M<sup>me</sup> Louise Laccoustère 1 877 783-2663  
 Croix-Rouge canadienne, Québec  
 M<sup>me</sup> Nicole L. Rousseau 1 800 363-7305, poste 2941  
 Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  
 M<sup>me</sup> Nadine Fackleton 819 762-0971, poste 2272  
 Fondation des Aveugles du Québec  
 M<sup>me</sup> Johanne Saint-Georges 514 259-9470  
 Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada  
 M<sup>me</sup> Emmanuelle Houdou 514 842-6464  
 La Fondation de la Maison du Père  
 Père Sylvie Michaud 514 845-0168  
 La Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants  
 M<sup>me</sup> Marie-Josée Gariépy 514 934-4846, poste 29242  
 La Fondation de l'Université Laval  
 M. Claude Parent 418 656-2131, poste 8766  
 Les Ailes de l'Espérance (Québec) inc.  
 M. André Franche 514 277-5111 ou 1 866 277-5111  
 L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal  
 M<sup>me</sup> Claudia Côté 514 733-8211  
 Médecins Sans Frontières Canada  
 M<sup>me</sup> Rebecca Davies 1 800 982-7903  
 Secours aux Lépreux Canada  
 M<sup>me</sup> Myrse Legault 514 744-3199 ou 1 866 744-3199  
 Société canadienne du cancer, Division du Québec  
 M. Gérard Briant 514 255-5151, poste 2603  
 Société pour les enfants handicapés du Québec  
 M<sup>me</sup> Chantal Thériault 514 937-6771, poste 209  
 Université de Montréal  
 M<sup>me</sup> Chantal Thomas 514 343-5688



Sir Wilfrid Laurier

nous a laissé un pays en pleine expansion.



Maurice Richard

...la fièvre du hockey.



Denise Pelletier

nous a laissé sa passion pour le théâtre...



Dan Bigras

Un artiste engagé qui vient en aide aux jeunes en difficulté.

Des hommes et des femmes ont marqué l'histoire du Québec et leurs réalisations font maintenant partie de notre patrimoine.

Vous aussi pouvez poser un geste qui marquera les générations suivantes, à votre façon, selon vos moyens et votre engagement dans la société.

Utilisez un des différents types de dons planifiés pour contribuer activement et de façon durable à l'avancement de l'éducation, de la santé, de la culture et de l'environnement ou à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis dans notre communauté ou ailleurs dans le monde. Que cela soit par un don testamentaire, un don de police d'assurance vie, un don de biens mobiliers ou immobiliers, une rente viagère ou une fiducie de bienfaisance, nos partenaires vous aideront à faire un choix éclairé, avantageux pour vous, votre famille et bénéfique pour la société de demain.

## Et vous ! Que laisserez-vous ?



UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>®</sup>  
Québec

Un programme de la  
**CAGP • ACPDP**<sup>™</sup>  
 CANADIAN ASSOCIATION OF GIFT PLANNERS  
 ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS EN DONNATIONS PLANIFIÉES

Informez-vous sur les différentes formes de dons planifiés  
 et consultez la liste des organismes partenaires sur le site [www.unheritage.org](http://www.unheritage.org)

## Annonce « personnalités du Québec »



UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>®</sup>  
Québec

Un programme de la  
**CAGP • ACPDP**<sup>™</sup>  
 CANADIAN ASSOCIATION OF GIFT PLANNERS  
 ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS EN DONNATIONS PLANIFIÉES

## Annonce « sondage »

**UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup> QUÉBEC**    ARTICLE D'INFORMATIONS

### Les Québécois pensent à leur avenir... Et aux dons planifiés ?

Un *héritage à partager*<sup>MD</sup> Québec a mesuré l'évolution des connaissances et des comportements des Québécois en matière de dons planifiés lors d'un sondage d'envergure au printemps dernier.

Le sondage a confirmé que la grande majorité des participants (80 %) faisaient confiance aux organismes de bienfaisance, et qu'ils savaient que leur don permettait de faire une différence pour l'avancement des causes qu'ils soutiennent.

**En 2011, on assiste à une augmentation significative de la notoriété spontanée des dons planifiés, de 40 % en 2005 à 46 % en 2011.**

2011 : 46 %

2005 : 40 %

**31 % de ceux qui connaissent les dons planifiés l'associent à « un don qui fait l'objet d'une planification financière, fiscale ou successorale », contre 20 % seulement en 2005.**

2011 : 31 %

2005 : 20 %

Concernant la planification de la retraite et de l'héritage, parmi les répondants qui ne sont pas encore à la retraite : **73 % ont déjà commencé à la planifier.**

Plus de la moitié d'entre eux (66 %) s'adjoignent les services d'un professionnel, particulièrement un planificateur financier (82 %). Grâce aux conseils qu'ils reçoivent de ces professionnels, les Québécois ont une connaissance accrue de leurs actifs et peuvent sélectionner le plus approprié d'entre eux pour réaliser un don planifié réfléchi avantageux pour eux et leur famille.

Malgré une croissance de la notoriété des dons planifiés et un état d'esprit plus positif à l'égard des organismes de charité, l'intention d'effectuer un don planifié dans le futur est stable (13 %).

**50 %** des répondants ayant entendu parler des dons planifiés savent que des avantages fiscaux s'y rattachent.



Le sondage a été effectué par CROP entre mars et avril 2011, auprès de 450 résidents des régions métropolitaines de Montréal et de Québec, âgés de 35 ans et plus.

**Bienfaiteurs**

**Centrale du Grand Montréal**  
M<sup>me</sup> Heather L.M. Powers 514 288-1261, poste 234  
**Fondation CHU Sainte-Justine**  
M<sup>me</sup> Danièle Robit 514 345-4718 ou 1 888 235-3667  
**Fondation des maladies du cœur du Québec**  
M. Jean Noël 514 871-1551, poste 231  
**Fondation du Grand Montréal**  
M<sup>me</sup> Françoise Cardinal 514 866-0908, poste 106  
**Fondation Hérité-Québec**  
M<sup>me</sup> Danielle Gauthier Roy 514 832-5080, poste 472  
**Fondation québécoise du cancer**  
M<sup>me</sup> Danielle Dagen 514 527-2194, poste 228  
**La Fondation communautaire juive de Montréal**  
M. Robert Kleinman, F.C.A. 514 735-3541

**Amis**

**Centre Missionnaire Ste-Thérèse**  
Père Clifford Cogger 514 842-6874  
**Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière**  
**Amicale du Collège et la Fondation Beuchamp inc.**  
M<sup>me</sup> Nathalie Lévesque et  
M<sup>me</sup> Louise Lacombe 1 877 783-2663  
**Croix-Rouge canadienne, Québec**  
M<sup>me</sup> Nicole L. Beaulieu 1 800 863-7105, poste 2941  
**Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue**  
M<sup>me</sup> Natalie Franklin 819 762-8871, poste 2272

**Fondation des Aveugles du Québec**  
M<sup>me</sup> Johanne Saint-Georges 514 259-9470  
**Hôpitaux Shriners pour enfants\* - Canada**  
M<sup>me</sup> Emmanuelle Boudreau 514 842-4664  
**La Fondation de la Maison de Père**  
Père Sylvio Michaud 514 845-0168  
**La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants**  
M<sup>me</sup> Marie-Josée Gariépy 514 934-4846, poste 25242  
**La Fondation de l'Université Laval**  
M. Claude Pomeroy 418 655-1131, poste 8756  
**Les Allés de l'Espérance (Québec) inc.**  
M. André-François 514 277-5111 ou 1 866 277-5111  
**L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal**  
M<sup>me</sup> Clotilde Côté 514 733-8211  
**Médecins Sans Frontières Canada**  
M<sup>me</sup> Rebecca Davoine 1 800 982-7993  
**Secours aux Lépreux Canada**  
M<sup>me</sup> Marlene Legault 514 744-3199 ou 1 866 744-3199  
**Société canadienne du cancer, Division du Québec**  
M. Gérard Blaud 514 255-5151, poste 2693  
**Société pour les enfants handicapés du Québec**  
M<sup>me</sup> Chantal Thériault 514 937-6171, poste 209  
**Université de Montréal**  
M<sup>me</sup> Chantal Theriault 514 343-5688





UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>  
Québec

Un programme de la  
**CAGP-ACPPD<sup>MD</sup>**  
CANADIAN ASSOCIATION OF GIFT PLANNERS  
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS EN DONNATIONS PLANIFIÉES

[WWW.UNHERITAGE.ORG](http://WWW.UNHERITAGE.ORG)



## Chronique conseil

### Faire un don par testament à un organisme de bienfaisance... À la portée de tous !

De plus en plus de gens s'intéressent aux dons planifiés puisqu'il s'agit d'un excellent moyen d'aider les organismes de bienfaisance à poursuivre leur mission, et ce, à long terme. Certains individus cependant pensent encore que faire un don par testament à un organisme de bienfaisance est réservé aux personnes fortunées et seules.

Bien que les revenus d'un défunt peuvent avoir été modestes, chaque personne est réputée avoir disposé à son décès de ses biens à leur juste valeur marchande, ce qui peut entraîner un important gain en capital sur lequel il y aura des impôts à payer. Il faut donc toujours considérer l'impact fiscal de cette disposition des biens au moment du décès afin de déterminer quel don sera le plus profitable aux héritiers.

#### Exemple d'une dame au cœur qui voit loin

M<sup>me</sup> Généreux est veuve et âgée de 65 ans ; elle a pris sa retraite cette année et désire revoir son testament. Elle aimerait prévoir un don à un organisme qui lui tient à cœur. Soucieuse cependant du bien-être de ses enfants, elle voudrait poser ce geste philanthropique sans toutefois les priver d'une partie trop importante de leur patrimoine. Elle s'interroge sur la dette fiscale que ses enfants devront assumer à son décès. Son taux d'imposition est de 48,2 %.

M<sup>me</sup> Généreux a accumulé 200 000 \$ dans des REER qu'elle ne pense pas utiliser, considérant qu'elle a peu de dépenses et bénéficie d'un fonds de pension qui lui permet de vivre confortablement. Elle prend ses vacances à son chalet qu'elle a acquis il y a plus de 20 ans et qui lui permet de voir ses enfants. Ce chalet a une valeur marchande de 150 000 \$. Puisqu'elle l'a acquis pour la somme de 75 000 \$, elle aurait un gain en capital de 75 000 \$ à son décès dont 50 % sera imposable. Elle possède également une résidence évaluée à 335 000 \$ libre de toute hypothèque dont elle a hérité de ses parents et qu'elle désire léguer à ses enfants. En résumé :

ACTIFS	VALEUR	IMPÔTS À PAYER	HÉRITAGE NET
REER	200 000,00	96 400,00	103 600,00
Chalet	150 000,00	18 075,00	131 925,00
Résidence	335 000,00	–	335 000,00
Assurance vie	50 000,00	–	50 000,00
<b>Total</b>	<b>735 000,00</b>	<b>114 475,00</b>	<b>620 525,00</b>

M<sup>me</sup> Généreux se demande quelle serait la situation si elle faisait bénéficier son organisme préféré du capital assuré de sa police d'assurance vie. L'impact est le suivant :

	VALEUR	IMPÔTS À PAYER	HÉRITAGE NET
REER	200 000,00	96 400,00	103 600,00
Chalet	150 000,00	18 075,00	131 925,00
Résidence	335 000,00	–	335 000,00
Assurance vie	50 000,00	–	don
Reçu = moins d'impôts et plus d'encaisse		(24 100 \$)	24 100,00
<b>Total</b>	<b>735 000,00</b>	<b>90 375,00</b>	<b>594 625,00</b>

M<sup>me</sup> Généreux a vite constaté que son don procurerait 24 100 \$ en économie d'impôts tout en soutenant généreusement l'oeuvre qui lui tient à coeur. L'impact réel de son don de 50 000 \$ sur l'héritage net de ses trois enfants serait de 25 900 \$ soit 8 633,33 \$ pour chacun d'eux.

#### En conclusion

Que vous choisissiez de léguer à un organisme de bienfaisance reconnu par l'Agence du revenu du Canada, une police d'assurance vie, un pourcentage de vos actifs, une résidence, ou vos REER, votre don aura des répercussions positives non seulement sur les impôts à payer au décès mais sur ceux et celles qui seront aidés par l'oeuvre que vous avez choisie. Dans l'immédiat, vous serez gratifiés par votre geste et transmettez à vos enfants des valeurs auxquelles vous tenez.

Une collaboration de *Un héritage à partager*<sup>MD</sup> Québec et de M<sup>re</sup> Claudia Côté, directrice des dons planifiés, Oratoire St-Joseph du Mont-Royal

Pour en savoir plus sur les dons planifiés, consultez [www.unheritage.org](http://www.unheritage.org)  
 Cette chronique vous est offerte par *Un héritage à partager*<sup>MD</sup> Québec et ses 160 partenaires philanthropiques.  
 Merci aux organismes bienfaiteurs et amis pour leur généreux soutien.



Un programme de la  
**CAGP-ACDP**<sup>TM</sup>  
 CANADIAN ASSOCIATION OF TRUST PLANNERS  
 ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS EN DONS PLANIFIÉS  
[www.unheritage.org](http://www.unheritage.org)

Annonce-chronique rédigée en collaboration avec  
 Me Claudia Côté de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal



# Campagne média imprimé

## UN HÉRITAGE À PARTAGER... ET VOUS, QUE LAISSEREZ-VOUS?

Des hommes et des femmes ont marqué l'histoire du Québec et leurs réalisations font maintenant partie de notre patrimoine.



**Alphonse Desjardins**  
... nous a laissé un modèle coopératif prospère...



**Lucille Tasardale**  
... sa passion pour la médecine...

Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens sont engagés, dans toutes les sphères de la société, à contribuer significativement au mieux-être de la collectivité. Vous aussi pouvez poser un geste dont les bienfaits auront des répercussions sur les générations futures.



**Felix Leclerc**  
... de magnifiques chansons.



**Dan Bigman**  
... un artiste engagé qui veut en aide ses jeunes en difficulté.

Par un don planifié, il devient possible de contribuer activement à l'avancement de l'éducation, de la santé, de la culture et de l'environnement ou de participer à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis dans notre communauté ou ailleurs dans le monde.

Que cela soit par un don testamentaire, un don de police d'assurance vie, un don de biens mobiliers ou immobiliers, une rente viagère ou une fiducie de bienfaisance, votre don reflète votre vision et votre engagement dans la société d'aujourd'hui et de demain.

### Et vous! Que laisserez-vous?



Un Héritage à Partager Québec remercie ses associations professionnelles qui l'appuient dans sa campagne de sensibilisation sur les dons planifiés en faveur des organismes de bienfaisance.



Un Héritage à Partager Québec - C.P. 577, succ. H - Montréal QC H3G 2L5  
Téléphone sans frais : 1 800 304-8834 - www.unheritage.org

## ET VOUS, QUE LAISSEREZ-VOUS?

### LAISSER UN DON EN HÉRITAGE... C'EST PLUS SIMPLE QU'ON PENSE.

Les organismes de bienfaisance, les associations sans but lucratif et les fondations jouent un rôle essentiel dans notre société en contribuant à l'amélioration de notre collectivité. La majorité des Québécois font des dons sous diverses formes à ces organismes tout au long de leur vie.

Par contre, peu de donateurs planifient la remise d'un don en héritage, que ce soit de leur vivant ou à leur décès. Pourtant la transmission d'un don en héritage, qu'il s'agisse d'un don testamentaire ou d'une autre forme de dons planifiés, leur offrirait la possibilité de laisser une marque vivante et positive, par la poursuite de leur engagement à l'avancement des causes qui leur tiennent à cœur.

L'intégration d'un tel don, dans le cadre d'une planification financière, fiscale ou successorale, peut s'avérer avantageuse même pour ceux qui croient que ce ne serait pas le cas pour eux.

#### LA DÉMARCHÉ...

- Pensez à la cause ou à l'organisme que vous voulez aider que ce soit en raison de valeurs partagées, en guise de reconnaissance pour le soutien que vous ou vos proches avez reçu ou en mémoire d'une personne chère.
- Contactez la personne responsable des dons planifiés auprès de l'organisme choisi pour connaître les formes acceptables de contribuer à la réalisation de la remise de cet organisme.
- Obtenez l'aide de professionnels qualifiés (notaire ou avocat, planificateur financier ou comptable) pour vous assurer que le type de don planifié et le moment où il sera remis à l'organisme bénéficiaire présente le maximum d'avantages pour vous, votre famille et l'organisme.

- Informez, si possible, les membres de votre famille de vos intentions de laisser un don en héritage. Vous pourriez alors leur faire part de vos raisons, des avantages fiscaux qui découleront de votre don tout en les incitant à appuyer votre démarche. Ainsi, votre famille pourra davantage comprendre et respecter votre choix. Peut-être voudra-t-elle à son tour répéter votre geste généreux et laisser des dons en héritage.

#### LES DIFFÉRENTES FORMES DE DONNÉS PLANIFIÉS...

- Dons en espèces, de biens mobiliers ou immobiliers, d'actions ou de titres cotés en bourse, de police d'assurance vie.
- Mise en place d'une rente de bienfaisance ou d'une fiducie de bienfaisance.
- Délégation d'un organisme comme bénéficiaire d'une police d'assurance vie, de votre REER, FERR ou d'un régime de retraite.

#### VOS RESSOURCES...

- Le site [unheritage.org](http://unheritage.org) est votre outil de référence. Vous y trouverez des informations sur les différents types de don, la liste des organismes partenaires avec leurs coordonnées, des témoignages de donateurs, d'organismes et de conseillers juridiques et financiers.
- Le répertoire de Un Héritage à Partager Québec contient une description des différentes formes de dons planifiés et les coordonnées complètes de plus de 160 organismes de bienfaisance incluant la personne responsable à contacter.

Un Héritage à Partager Québec est un regroupement de plus de 160 organismes de bienfaisance qui encourage les Québécois à faire un don significatif à au en à plusieurs organismes de bienfaisance au moyen de leur planification financière et successorale.



Cette chronique vous est offerte par Un Héritage à Partager Québec et ses 160 partenaires philanthropiques. Merci à nos partenaires Bienfaiteurs pour leur généreux soutien.



Annonce double page parue dans le hors série des éditions Protégez-vous « Les successions, question de loi, question de choix », en février et en juillet 2011, avec les logos des bienfaiteurs



# Campagne média imprimé

Un héritage à partager<sup>MD</sup> Québec assure une forte présence dans des médias ciblés toute l'année :

- ✦ **Liste des parutions dans les médias imprimés mensuels**  
**Cible grand public : page 22**
- ✦ **Liste des autres parutions dans les médias imprimés**  
**Cible grand public : page 23**
- ✦ **Liste des parutions dans les médias imprimés**  
**Cible professionnelle : page 24**

## Parution mensuelle Cible : Grand Public

	MÉDIA	CATÉGORIE DE PARTENAIRES
Février	<b>Protégez-vous</b> : hors-série : Les successions, question de loi, question de choix	Bienfaiteurs avec leur logo
Avril	<b>Journal du Bel Age</b>	Bienfaiteurs, Amis, Platine
Avril	<b>Magazine Bel Age</b>	Bienfaiteurs et Amis (avec personne-ressource et numéro de téléphone)
Mai	<b>Senior Times</b> (anglophone)	Bienfaiteurs et Amis (avec personne-ressource et numéro de téléphone)
Mai	<b>Journal du Bel Age</b>	Bienfaiteurs, Amis, Platine
Juin	<b>Senior Times</b> : répertoire des ressources (anglophone)	Bienfaiteurs et Amis (avec personne-ressource et numéro de téléphone)
Juin	<b>Journal du Bel Age</b>	Pas de mention de partenaires
Juin	<b>Magazine Bel Age</b>	Bienfaiteurs et Amis (avec personne-ressource et numéro de téléphone)
Juillet	<b>Protégez-vous</b> : spécial : Les successions, question de loi, question de choix	Bienfaiteurs avec leur logo
Septembre	<b>Journal du Bel Age</b>	Bienfaiteurs, Amis, Platine
Octobre	<b>Journal du Bel Age</b>	Bienfaiteurs, Amis, Platine
Octobre	<b>Magazine Bel Age</b>	Bienfaiteurs et Amis (avec personne-ressource et numéro de téléphone)
Octobre	<b>Senior Times</b> (anglophone)	Bienfaiteurs et Amis (avec personne-ressource et numéro de téléphone)
Novembre	<b>Journal du Bel Age</b>	Bienfaiteurs, Amis, Platine
Novembre	<b>Magazine Bel Age</b>	Bienfaiteurs et Amis (avec personne-ressource et numéro de téléphone)
Novembre	<b>Senior Times</b> : répertoire des ressources (francophone)	Bienfaiteurs et Amis (avec personne-ressource et numéro de téléphone)

## Autre parution Cible : Grand Public

DATE DE PUBLICATION	MÉDIA	CATÉGORIE DE PARTENAIRES
Quotidien (2 avril)	Le Devoir, cahier investissements responsables	Bienfaiteurs, Amis, Platine et Or
Hebdomadaire (9 avril)	Les Affaires, spécial philanthropie	Bienfaiteurs, Amis, Platine
Quotidien (18 mai)	The Gazette, special Lifestyle 55+ (in English)	Bienfaiteurs, Amis, Platine et Or
Quotidien (1 octobre)	Le Devoir, cahier investissements responsables	Bienfaiteurs, Amis, Platine et Or
Quotidien (8 octobre)	La Presse, cahier planification à la retraite	Bienfaiteurs, Amis, Platine et Or
Quotidien (8 octobre)	Le Soleil, cahier planification à la retraite	Bienfaiteurs, Amis, Platine et Or

**Autre parution** Cible : Professionnels  
 Annonce corporative - Au nom de tous les partenaires

DATE DE PUBLICATION	MÉDIA
Mensuel (avril)	Conseillers, dossier spécial <i>philanthropie : donner intelligemment grâce à l'assurance vie</i>
Bi-trimestriel (avril/mai)	Sécurité financière
Mensuel (novembre/décembre)	Journal de l'Assurance, dossier spécial <i>retraite + spécial post-Congrès de l'assurance et de l'investissement</i>
Bi-trimestriel (novembre/décembre)	Sécurité financière

# Campagne média imprimé

À partir de décembre 2010, des chroniques dont le contenu est rédigé par Un héritage à partager<sup>MD</sup> Québec ont été publiées mensuellement, pendant dix mois dans des hebdomadaires gratuits régionaux afin d'accentuer la pénétration régionale.

- ❖ Rive-Sud Express
- ❖ L'Action de Joliette
- ❖ Le Trait d'Union de Terrebonne
- ❖ Le Courrier Laval
- ❖ L'Appel à Québec
- ❖ L'Express de Drummondville
- ❖ La Nouvelle Union de Victoriaville
- ❖ L'Hebdo du Saint-Maurice
- ❖ L'Hebdo journal à Trois-Rivières
- ❖ Le Courrier du Saguenay
- ❖ Le Journal Le Nord à Saint-Jérôme
- ❖ Le Courrier du Sud à Longueuil
- ❖ L'Abitibi Express à Rouyn-Noranda

Des négociations sont en cours pour renouveler l'opération et l'étendre à d'autres villes.

**Laisser sa marque dans sa communauté ....**



**Sir Wilfrid Laurier**  
nous a laissé un pays en pleine expansion.

**Et vous?  
Que laisserez-vous?**

**Planifier un don en assurant l'héritage de vos enfants et petits-enfants.**

Quand vient le temps de penser à sa succession, chacun d'entre nous souhaite être généreux avec ses héritiers. Il existe plusieurs façons de protéger son patrimoine tout en laissant libre cours à son envie de supporter aussi une cause et de redonner un peu de ce que l'on a reçu de la société. Les dons planifiés sont un excellent moyen de rencontrer ses objectifs.

Le don planifié s'inscrit naturellement dans une stratégie successorale globale. Vous pouvez choisir de soutenir les projets de vos enfants et petits-enfants, autant que ceux de la cause que vous préférez. Le patrimoine de vos héritiers n'en sera que bonifié. Par exemple, en contractant une police d'assurance vie du montant égal au don légué à l'organisme de votre choix, vos héritiers pourront récupérer le montant du don dans le patrimoine au décès.

Votre conseiller financier est en mesure de vous accompagner dans ce processus. Le ou les organismes de bienfaisance présents dans votre vie de tous les jours sauront également vous guider. Il existe plusieurs façons de planifier un don (don testamentaire, don de police d'assurance vie, rente de bienfaisance etc.). Chacun reflète votre vision et votre engagement dans la société d'aujourd'hui et de demain.

**Informez-vous sur les différentes formes de dons planifiés et consultez la liste des organismes partenaires :**

[unheritage.org/trouvez-un-organisme](http://unheritage.org/trouvez-un-organisme)



**UN HÉRITAGE À PARTAGER<sup>MD</sup>**  
Québec

Un programme de la  
**CAGP • ACPDP<sup>SM</sup>**  
CORPORATION CANADIENNE D'ÉTUDES FINANCIÈRES

# Campagne média radiophonique 2011

Une campagne radio francophone a été diffusée sur **6 stations québécoises** du **9 mai au 5 juin** et du **7 novembre au 4 décembre** :

- 98,5 (CHMP-FM) à Montréal
- 99,5 (Radio-classique Montréal CJPX-FM) à Montréal
- 92,7 (Radio-classique Québec CJSQ-FM) à Québec
- 102,9 (CFOM-FM) à Québec
- 102,7 (CITE-FM-1) à Sherbrooke
- 96,9 (CFIX-FM) pour Ville de Saguenay

Au total, le message francophone a été diffusé 527 fois au printemps et 472 fois à l'automne. Il s'agit du message **Témoignages** qui avait ému de nombreux auditeurs l'an dernier.

Un héritage à partager<sup>MD</sup> Québec a enregistré et produit un **message radiophonique anglophone**. L'annonce a été diffusée 50 fois, entre 6 h et 10 h et entre 15 h et 19 h, du lundi au jeudi, du **9 au 26 mai** sur les ondes de la radio anglophone qui a le plus grand taux d'écoute par rapport à notre cible :

- 800,0 (CJAD) à Montréal

***Découvrez le nouveau message radio sur la page suivante***



# Campagne média radiophonique

Campagne radio **Témoignages** sur les ondes des villes de **Montréal, Québec, Ville de Saguenay et Sherbrooke.**

## Texte du message français :

### **Voix femme :**

Quand la maladie a emporté notre fils, on a voulu faire un geste pour honorer sa mémoire. Nous avons créé une bourse annuelle de recherche en son nom.

### **Voix homme :**

Cela me réconforte de savoir que mon don testamentaire, même modeste, aura des retombées positives sur la vie de nos jeunes.

### **Voix femme :**

Le don de ma police d'assurance vie pourra contribuer à la lutte contre la pauvreté.

### **Voix homme :**

Et vous, que laisserez-vous? Un don planifié est une façon simple de contribuer à l'avancement d'une cause qui vous tient à cœur. Informez-vous sur [unheritage.org](http://www.unheritage.org)

## Texte du message anglais:

### **Voix femme :**

When illness took away our son, we wanted to do something to honor his memory. We decided to create a research scholarship in his name.

### **Voix homme :**

It comforts me to know that my charitable bequest, however modest, will have a positive impact on the lives of so many children.

### **Voix femme :**

The gift of my life insurance policy will later contribute to the fight against poverty.

### **Voix homme :**

Leave a Legacy Québec urges you to plan such a gift. It is a simple way to contribute to the advancement of a cause you care about. Find out more on the English site of [unheritage.org](http://www.unheritage.org)



*Pour écouter les messages, rendez-vous sur le site web à l'adresse :*  
<http://www.unheritage.org/une-forte-presence-dans-les-medias>

# Répertoire des organismes 2011



## Nouveau format plus grand et plus léger

Le répertoire 2011, toujours bilingue et avec une partie introductive à l'attention des professionnels des dons planifiés, pesait cette année 100 g contre 200 g auparavant. Ce qui nous a permis de l'expédier par la poste, à moindres frais, à nos diverses clientèles.

*Retrouvez une version en ligne du répertoire avec tous les organismes partenaires classés par secteur d'activité sur le site : [www.unheritage.org/trouvez-un-organisme](http://www.unheritage.org/trouvez-un-organisme)*

## Distribution du répertoire des organismes 2011

- ✓ à tous les organismes **partenaires** (le nombre d'exemplaires envoyé dépend de la catégorie d'adhésion)
- ✓ au colloque de l'**Association de planification fiscale et financière** : «Pièges à éviter dans la planification et le règlement d'une succession», le 10 mai 2011 (100 exemplaires)
- ✓ dans les cours de perfectionnement de la **Chambre des notaires du Québec**, en octobre 2011 (1500 exemplaires)
- ✓ au **Congrès de l'assurance et de l'investissement**, du 16 novembre 2011 (1500 exemplaires)



# Collaboration avec les associations professionnelles

## Chambre des notaires du Québec :

- distribution du répertoire dans les cours de perfectionnement
- publication du communiqué sur les résultats du sondage CROP
- conférences données par des notaires lors des activités de l'ACPDP<sup>MD</sup>



**COMMUNIQUE**

**Un sondage met en lumière des informations intéressantes pour les notaires**

Un récent sondage commandé par Un héritage à partager<sup>MD</sup> Québec pour mesurer l'évolution des connaissances et des comportements des Québécois en matière de dons planifiés a mis en lumière des informations intéressantes pour la profession notariale. Tout d'abord, le sondage indique que 66 % des répondants, âgés de 35 ans et plus, ont rédigé leur testament contre 59 % lors du précédent sondage, en 2005. Il s'agit presque à l'unanimité d'un testament notarié (95 % en 2011 contre 88 % en 2005). De plus, 22 % ont pensé à le réviser parce que leur situation avait changé (perte du conjoint, départ en retraite, etc.).

Parmi la proportion de Québécois qui font affaire avec un notaire, on note une augmentation de ceux qui reçoivent de l'information sur les dons planifiés. Il faut dire que la notoriété spontanée des dons planifiés ne cesse d'augmenter : 31 % des répondants qui connaissent les dons planifiés associent à un don qui fait l'objet d'une planification financière, fiscale ou successorale, contre 20 % seulement en 2005. Le rôle du conseil du notaire concernant les dons planifiés est donc appelé à se développer de plus en plus. D'ailleurs, sur l'ensemble des répondants qui avaient entendu parler de la possibilité d'effectuer un don planifié par leur notaire, 22 % mentionnent en 2011 que celui-ci leur a proposé ou fourni de l'information sur ce type de don comparativement à 11 % en 2005.

La planification de la retraite et de la transmission du patrimoine est d'ailleurs un sujet qui préoccupe la population de plus en plus tôt : 73 % des Québécois qui ne sont pas à la retraite ont déjà commencé à la planifier (contre 65 % en 2005). Parmi les répondants ayant un revenu moyen de 80 000 \$ et plus en 2011, cette proportion s'élève à 82 %. La plupart ont recours au service d'un planificateur financier professionnel (82 %, 11 % à un professionnel dans le cadre bancaire et 5 % à un comptable. Grâce aux conseils qu'ils reçoivent de ces professionnels, les Québécois ont une connaissance accrue de leurs actifs et peuvent choisir de planifier un don avantageux pour eux et leur famille. La moitié des répondants ayant entendu parler des dons planifiés savent d'ailleurs que des avantages fiscaux s'y rattachent.

Le sondage a été effectué par CROP entre mars et avril 2011, auprès de 400 résidents des régions métropolitaines de Montréal et de Québec, âgés de 35 ans et plus. Un héritage à partager<sup>MD</sup> Québec est un regroupement de plus de 160 organismes de bienfaisance qui a comme mission d'encourager la population du Québec à faire un don planifié aux organismes de bienfaisance par l'entremise de la planification financière, fiscale ou successorale. Il fait partie du programme des Tables rondes du Québec de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACAP-ACPDP). L'objectif est de donner aux organismes de bienfaisance partenaires de nouveaux moyens pour trouver du financement à long terme. [www.unheritage.org](http://www.unheritage.org)



L'Ordre des comptables agréés du Québec a publié dans l'infolettre envoyée à ses membres le message suivant :

**Connaissez-vous *Un héritage à partager*<sup>MD</sup> Québec ?**

Ce programme de sensibilisation au don planifié peut intéresser certains clients de membres praticiens. Visitez le [www.unheritage.org](http://www.unheritage.org) pour plus d'info.

L'organisme est aussi à la recherche d'auteurs pour des chroniques sur le thème des dons planifiés. Intéressé? Écrivez-leur [unheritageapartager@gmail.com](mailto:unheritageapartager@gmail.com)

**Institut québécois de planification financière :**



L'IQPF a rejoint les associations professionnelles qui reconnaissent l'importance des activités d'Un héritage à partager<sup>MD</sup> Québec



Institut québécois de  
planification financière

# Site web!

Le site web, mis en ligne depuis deux ans, contient :

- une version française et une version anglaise,
- des pages d'information sur le don planifié,
- un glossaire, des ressources, des témoignages, ...
- le calendrier des conférences de l'ACPD<sup>MD</sup>

UN HÉRITAGE À PARTAGER Québec

Accueil | Carte du site | Pour nos partenaires | English

Téléphone sans frais : 1 888 304-8834 | Région de Montréal : 514 990-4266

Et vous !  
Que laisserez-vous ?

Vous avez peut-être un geste qui sera des générations sur les générations. Soignez-en l'héritage en faisant un don planifié.

- Qu'est-ce qu'un don planifié ?
- Pourquoi planifier un don ?
- Comment planifier un don ?

Qui sommes-nous? | Don planifié | Ressources | Trouvez un organisme | Trouvez un conseiller | Blogue

Un héritage à partager Québec<sup>MD</sup> est un programme au service des organismes de bienfaisance pour la promotion des dons planifiés. Nous ne faisons aucune collecte de fonds.

[+] Cliquez ici pour en savoir davantage

Blogue | Questions-réponses

Des devis plus efficaces à vendre

Le don de titres adossés est-il avantageux ?

Demandez votre trousse d'information gratuite!  
[+] Cliquez ici

Vous êtes conseiller juridique ou fiscal  
[+] Cliquez ici

Vous êtes un organisme ? [+] Cliquez ici

**Accès direct:**  
=> pour les conseillers juridiques et fiscaux  
=> pour les organismes

# Merci à tous les bénévoles du programme 2011

## La présidente du programme d'Un héritage à partager<sup>MD</sup> : Lucille Grimard

### Les membres du comité 2011 d'Un héritage à partager<sup>MD</sup>

- ✓ Sylvie Bouchard, Fondation des maladies inflammatoires de l'intestin
- ✓ André Franche, Les Ailes de l'Espérance (Québec) inc.
- ✓ Richard Laplante, expert conseil en dons planifiés
- ✓ Chantal Thomas, Université de Montréal, responsable du recrutement
- ✓ **Et le comité exécutif de la Table ronde du Montréal métropolitain (ACPDP-CAGP<sup>MD</sup>)**

### Un témoignage de reconnaissance spécial à nos recruteurs 2011

- ✓ André Franche, Les Ailes de l'Espérance (Québec) inc.
- ✓ Marie-Claude Giguère, Université de Montréal
- ✓ Agathe Grinberg, Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, Canada
- ✓ Marcelle Gravel, Fondation Jules et Paul-Émile Léger
- ✓ François Labelle, Société des Missions-Étrangères de la Province de Québec
- ✓ Richard Laplante, expert conseil en dons planifiés
- ✓ Maryse Legault, Secours aux Lépreux Canada
- ✓ Lise Londeï, coaching
- ✓ Linda Nadeau, La Fondation de l'Université de Sherbrooke
- ✓ Nadine Saumure, Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont