

La notoriété spontanée des dons planifiés augmente!

Montréal, le 15 juin 2011 – Pour la 3e fois depuis sa formation en 2000, *Un héritage à partager^{MD} 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.

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. **Malgré cela, la proportion de gens qui ont fait un don planifié n'augmente que très faiblement de 3 % en 2005 à 5 % en 2011.**

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. **La moitié** des répondants ayant entendu parler des dons planifiés savent d'ailleurs que des avantages fiscaux s'y rattachent.

De plus, 68 % des répondants de 2011 ont rédigé leur testament contre 59 % en 2005. La plupart d'entre eux l'ont fait auprès d'un notaire. D'ailleurs, 22 % ont même pensé à le réviser parce que leur situation a changé (perte du conjoint, départ en retraite, etc.). Le type de don planifié le plus répandu étant le don testamentaire, ce constat est encourageant.

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 %). La crise économique n'étant pas encore complètement oubliée, les gens sont peut-être plus prudents et pensent davantage à eux et à leurs propres besoins avant de penser à donner aux autres.

Cependant, les répondants ont de moins en moins la perception qu'il faut être riche pour planifier un don ou que les dons planifiés s'adressent aux personnes n'ayant plus d'obligations familiales. Toutefois, les différentes campagnes d'information dans les médias imprimés, à la radio et sur le web devront être intensifiées puisque **67 % des répondants estiment que les informations disponibles sont insuffisantes** pour pousser les donateurs à l'action.

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.

Un héritage à partager^{MD} 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 le biais de sa planification financière, fiscale ou successorale. Il fait partie du programme des Tables rondes du Québec de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés (CAGP-ACPD). L'objectif est de donner aux organismes de bienfaisance partenaires de nouveaux moyens pour trouver du financement à long terme.
www.unheritage.org