

LES CAFÉS PHILANTHROPIQUES

Identifier les donateurs et créer des relations

22 novembre 2023



Si vous avez manqué le 1er café...

Dans Nos apprentissages :

[https://philanthropie.fondationbo
mbardier.ca/wp-content/uploads/
2023/10/cafe_phil_20231004.pdf](https://philanthropie.fondationbo
mbardier.ca/wp-content/uploads/
2023/10/cafe_phil_20231004.pdf)

Accueil

Philanthropie ▾

Soumettre une demande ▾

1, place des Savoirs ▾

Philagora ▲

Objectifs

Les ateliers

La cohorte

Nos apprentissages

Outils en vrac

10 ans Philagora

Nos complices ▾

Nous joindre

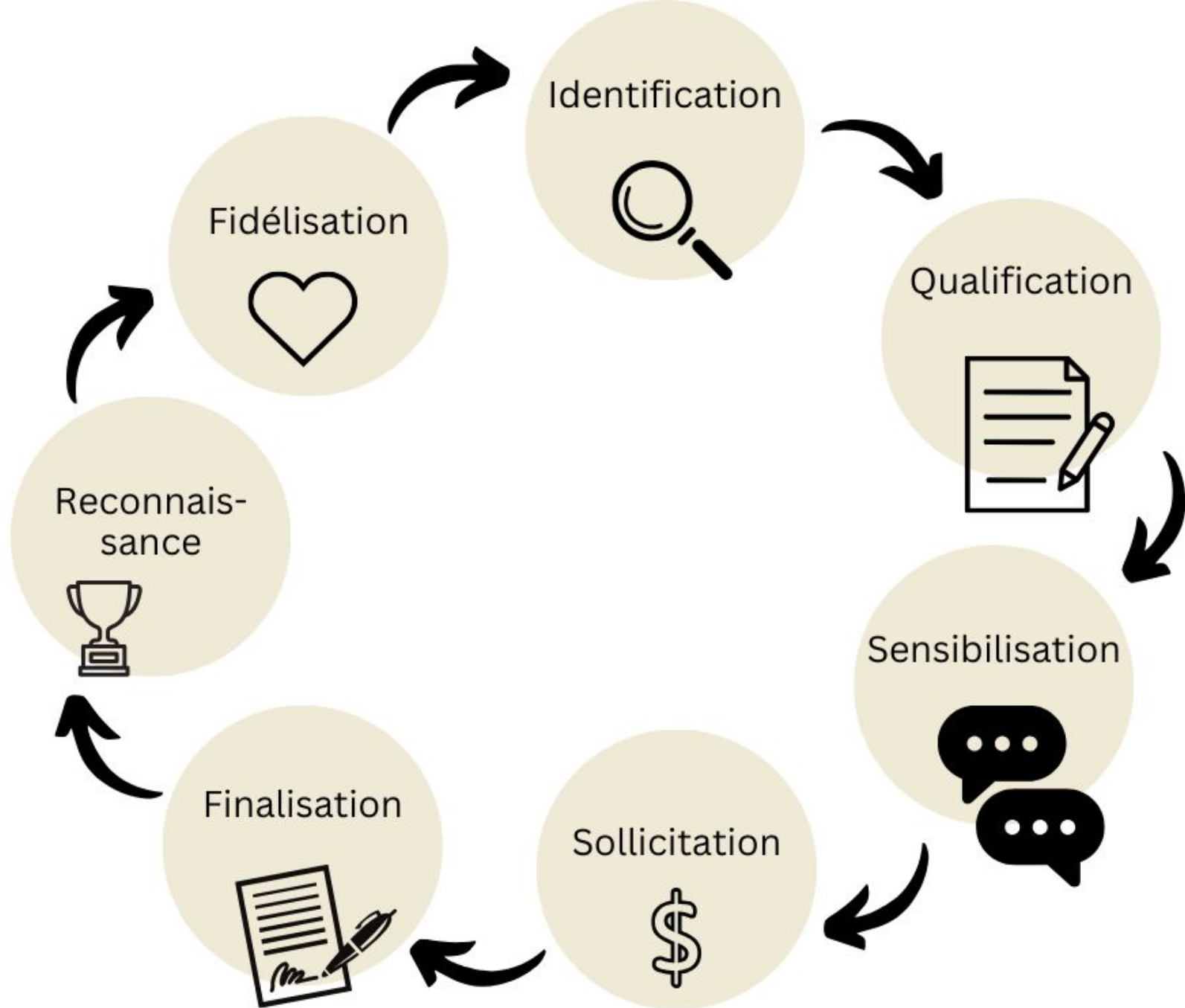
Les 10 raisons du don

- Solidarité
- Identification à la cause
- Tradition/religion
- Plaisir
- Estime de soi
- Image
- Fiscalité
- Legs
- Rêve de changement/impact
- Urgence

Source Care news, publié par Eudonet en octobre 2020

Ça prend un “village”
pour lever des fonds!

Le cycle du donateur



IDENTIFICATION

Ex. Soirée gala

Nom des prospects/ donateurs	Infos des contacts	Commentaires
Nathalie Lévesque	123 rue Woolfe	Marie (membre du comité) connaît Nathalie.

Ex. Don majeur - projet éducatif

Nom des prospects/ donateurs	Infos des contacts	Champs d'intérêt	Causes soutenues	Capacité financière (nombre de dons, don moyen)	Commentaires
Fondation J. Armand Bombardier	Martine Richard Coordonnatrice partenariats philanthropiques	Voir les facteurs d' épanouissement sur le site web de la Fondation (Écrire les champs pertinents pour nous) Voir la marche à suivre	Voir la section nos complices de la page web	Formulaire T-3010 Charity Data	

IDENTIFICATION

Sources de renseignements:

Sources Internes

- Base de données interne: anciens donateurs, donateurs actuels, CA, bénévoles, participants événements, abonnés info-lettres, anciens employés, clients
- Références: employés, CA, donateurs, clients, bénévoles, cabinets de sollicitations, membres de comité

Sources externes gratuites

- Journaux, internet, média sociaux, rapports annuels, rapports de responsabilité sociale des entreprises, rapports aux actionnaires, Statistiques Canada, évaluation foncière, sites web des bailleurs de fonds, [Charity Data](#)

Sources externes payantes

- Banques de données et moteurs de recherche spécifiques, [Connexion subvention](#), [CharityCan...](#)

QUALIFICATION : priorisation

Intérêt, lien/cause	Capacité financière (don moyen)		
	Faible \$	Moyenne \$\$	Élevée \$\$\$
Élevé			Noms
Moyen	Noms		
Bas			

QUALIFICATION : à garder en tête...

Les meilleurs prospects sont ceux qui:

- croient à la cause
- démontrent de l'intérêt pour notre organisme
- ont un intérêt philanthropique
- sont impliqués dans la communauté
- ont des actifs

QUALIFICATION : fiche du prospect/donateur

Prospect/donateur	Individu	Corporatif/Fondation
Date de création de la fiche	x	x
Noms -donateur -personne ressource, contact	x x	x x
Coordonnées <ul style="list-style-type: none"> ● adresse personnelle ● téléphones ● courriel ● nom de l'organisation, s'il y a lieu ● adresse professionnelle, s'il y a lieu 	x	x x x
Informations personnelles <ul style="list-style-type: none"> ● date naissance ● conjoint.e ● enfants (nom, nombre et âge) 	x	
Vie professionnelle <ul style="list-style-type: none"> ● fonction actuelle (entreprise, poste, date d'entrée) ● fonctions antérieures ● prix et distinctions 	x	x

Prospect/donateur	Individu	Corporatif/Fondation
Direction, CA, fiduciaires		x
Capacité financière	x	x
Intérêts philanthropiques / Politique de dons		x
Historique de sollicitation de l'OBNL et suivis de rencontres	x	x
Historique de dons avec OBNL	x	x
Historique des communications	x	x
Participation aux activités	x	x
Reconnaissance	x	x
Legs testamentaires	x	
Dons planifiés	x	x
Autres infos pertinentes <ul style="list-style-type: none"> ● dons d'envergure connus ● commandites connues 	x	x

“Plus tu qualifies, plus tu as de chances de compter!”

Un autre exemple partagé par [BNP Performance](#)

SENSIBILISATION

Développer le plan d'attaque et les actions à préconiser pour initier et établir une relation avec le prospect.

Ex. Don majeur - projet éducatif

Prospect/ donateur	Activité / initiative	Objectifs recherchés	Responsable	Échéances	Commentaires
FJAB (Martine Richard)	Programme éducatif pour nouveaux arrivants	Créer un dossier dans la plateforme électronique	Chantal C.	janv-24	
		Au besoin, communiquer avec la Fondation (courriel ou appel) pour clarifier : - facteurs d'épanouissement pour orienter la demande - montant de don raisonnable - délai de la demande	Chantal C., responsable dons majeurs	janv-24	Attention : ce n'est pas obligatoire de parler directement avec le bailleur de fonds avant de déposer (ou toujours possible)
		Obtenir les informations du programme en interne	Pierre G., responsable action éducative	fin janv-24	
		Remplir le formulaire d'intention	Chantal C.	févr-24	
		Si accepté, obtenir les documents requis en interne (états financiers et rapport annuel)	Rafaela S., comptable et Aziza N., communications	mars-24	-Conformité -Possibilité de demander une rétroaction si refus
		Soumettre les documents de la demande complète selon les instructions de la FJAB	Chantal C.	mars-24	
		Si le don est octroyé, fournir les coordonnées bancaires, selon les instructions de la FJAB	Rafaela S., comptable	fin mars 2024	Si refus, demander une rétroaction et explorer autres soutiens ou collaborations

SENSIBILISATION

Ex. Soirée Gala

Prospect/donateur	Plan d'attaque	Échéances
Membre de comité X Personnes que le membre va contacter : <ul style="list-style-type: none">- A- B- C- D	Envoi du carton d'invitation par signataire Suivis téléphoniques par le signataire Rappels	Janvier 2024 Mi-février 2024 Mars 2024

L'importance de la relation!

LE CYCLE DIFFÈRE SELON...

Campagne annuelle/événementiel

Identification/
qualification

Sensibilisation

Sollicitation/finalisation

Reconnaissance/
fidélisation



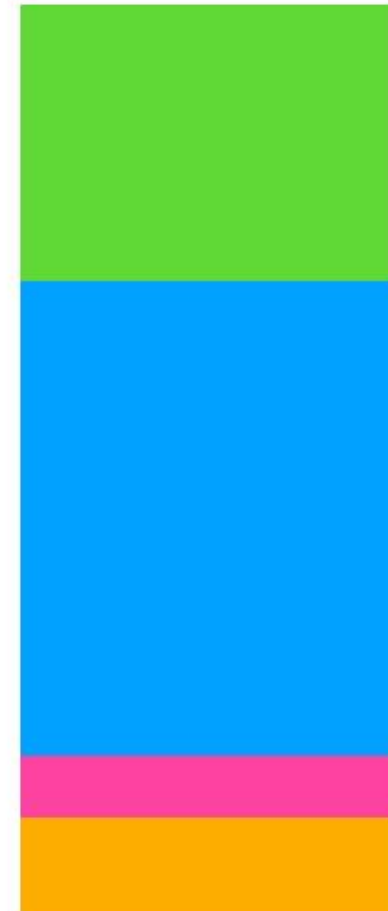
Dons majeurs/dons planifiés

Identification

Sensibilisation

Sollicitation/
finalisation

Reconnaissance/
fidélisation



DISTINCTION ENTRE DON MAJEUR ET DON PLANIFIÉ

DON MAJEUR - en général, répond à un besoin ou projet actuel

- Montant important donné par individu, une entreprise ou une fondation. Il peut être échelonné en plusieurs versements/années
- La définition du don majeur varie d'une entreprise à une autre
ex. 1% de votre objectif de campagne, 100 fois votre don moyen, 10 000 +, etc.
- Critères pour aider à établir le seuil
 - L'ampleur de votre base de donnée
 - L'historique de don de votre OBNL
 - Votre capacité à recueillir des fonds (appui du CA et de la direction)
 - Votre plan d'action pour acquérir des donateurs

DON PLANIFIÉ

Un don qui requiert une planification financière, fiscale ou successorale. Un engagement à faire don d'une succession ou actif à une date ultérieure (legs, polices assurance-vie).
Motivation : laisser une trace pour les générations futures; souvent un héritage et une source de financement durable.

LES RÈGLES D'OR

1. Une bonne qualification est un gage de résultats
2. Faire ses devoirs : les moteurs de recherche sont vos amis.
3. Prendre le langage du bailleur de fonds.
4. Soigner la relation avant tout!
5. La personnalisation versus l'individualisation.
6. Diversifier son portefeuille de donateurs et ses différentes sources de financement.
7. Ne jamais avoir d'a priori : il existe des trésors cachés!

Les vôtres?

MERCI, À BIENTÔT!

