



**Fondation communautaire juive de Montréal
Demande d'adhésion au programme LIFE & LEGACY**

Nom de l'organisme :

Année de création :

Adresse :

Principal personne-ressource :

Téléphone :

Courriel :

Site Web :

Responsable principal (non bénévole) :

Nombre de membres / participants :

Nombre de donateurs :

Nombre d'élèves :

1. Énoncé de mission et objectifs de l'organisation :

2. Bref historique de l'organisation :

3. Décrivez vos activités et vos objectifs de collecte actuels, comme les campagnes annuelles, les campagnes de fonds de capitaux, les campagnes de dotation et les événements spéciaux.

4. Votre organisation possède-t-elle déjà un fonds de dotation ? Dans l'affirmative, quelle est sa valeur de marché actuelle ? Comment a-t-il été financé ?

5. Quelle est la politique de votre organisation en matière d'utilisation des revenus de capitalisation ? À combien s'élèvent les revenus de capitalisation versés chaque année par le fonds à votre organisation ? Comment cette somme est-elle actuellement utilisée ?

6. Qui gère actuellement votre fonds de dotation ? Qui est la personne chargée de superviser les placements au sein de votre organisation ?

7. A-t-on promis un legs ou un fonds de dotation à votre organisation ? Dans l'affirmative, décrivez la nature des engagements.

8. Un legs a-t-il été dévolu ou un don planifié a-t-il été versé à votre organisation au cours des cinq dernières années ? Dans l'affirmative, combien et à quel montant s'élevaient-ils ?

9. Qui est la personne chargée de la conservation des dossiers et de l'administration des legs ou des fonds de dotation ?

10. Pourquoi pensez-vous que votre organisation réussira dans le programme LIFE & LEGACY?

11. Veuillez nous indiquer le nom des quatre à six personnes qui composeront l'équipe responsable du programme LIFE & LEGACY ?

12. Les personnes citées ci-dessus ont-elles été informées de votre demande d'adhésion et de leur rôle potentiel au sein du programme ? _____ Oui _____ Non

13. Les membres de l'équipe responsable du programme LIFE & LEGACY s'engagent-ils :

- a. **À participer aux séances de formation du programme LIFE & LEGACY ?
_____ Oui _____ Non**
- b. **À préparer un plan de mise en œuvre du programme LIFE & LEGACY et à le suivre ? _____ Oui _____ Non**
- c. **À s'entretenir activement de la possibilité de constituer des legs avec les donateurs ? _____ Oui _____ Non**
- d. **À constituer leur propre legs dans les deux années suivant l'adhésion au programme ? _____ Oui _____ Non**
- e. **À réaliser une présentation, au cours d'une réunion du conseil, au cours de laquelle ils demanderont aux administrateurs de s'engager à constituer un legs dans les deux années suivant l'adhésion au programme ? _____ Oui _____ Non**
- f. **À tenir le conseil d'administration au courant des processus engagés et des efforts réalisés dans le cadre du programme LIFE & LEGACY pour recueillir des promesses de legs ? _____ Oui _____ Non**

14. Le président/président du conseil, le rabbin, le directeur général/chef de la direction, le chef d'établissement et le directeur du développement (tous les postes applicables) ont-ils été informés de votre demande d'adhésion et de leur rôle potentiel au sein du programme ? _____ Oui _____ Non

15. Veuillez joindre la liste des administrateurs actuels de votre organisation.

_____ **Nom de la personne envoyant la demande d'adhésion**

_____ **Date**