

# Initier et développer une **stratégie legs** libéralités et assurances-vie

Formation du 2<sup>e</sup> semestre 2026,  
remplaçant la formation « Initier et développer une stratégie legs »

Les legs, libéralités et assurances-vie sont un enjeu durable pour les organisations d'intérêt général. Leur développement suppose une compréhension fine des enjeux juridiques, fiscaux et éthiques, ainsi qu'une structuration progressive et adaptée à la maturité de l'organisation. Cette formation accompagne les professionnels — y compris débutants — pour comprendre les fondamentaux, structurer leurs pratiques et évoluer vers le pilotage d'une stratégie patrimoniale alignée avec le projet associatif et la gouvernance, tout en sécurisant la relation avec les testateurs.

## Objectif de la formation

- Analyser les enjeux juridiques, fiscaux et éthiques des libéralités
- Évaluer la maturité de son organisation
- Structurer une démarche legs cohérente et réaliste
- Piloter une relation testateur respectueuse et sécurisée
- Définir et évaluer les actions dans une logique d'amélioration continue

## Compétences et aptitudes

- Identifier et analyser les cibles patrimoniales
- Structurer une stratégie de développement à long terme
- Mobiliser la gouvernance et les parties prenantes internes
- Sécuriser juridiquement et relationnellement les pratiques

## Méthode pédagogique

- Apports méthodologiques
- Études de cas
- Travaux de groupe
- Mises en situation

- **Modalités d'évaluation**

Quizz et exercices d'analyse de situations



Retrouvez cette formation dans le bloc 3 du parcours certifiant

## DURÉE

**1 jour**

De 9h30 à 18h

Soit 7h de formation

*En présentiel : 12 personnes*

## Délai d'accès

*7 jours à la réception du devis signé dans la limite des places disponibles*

## LIEU & DATES

**Paris**

9 octobre 2026

9 novembre 2026

23 novembre 2026

8 décembre 2026

## TARIFS

**Adhérents : 525€**

**Non adhérent : 630€**

*Etudiants et demandeurs d'emploi, nous contacter*

## PREREQUIS

Aucun

## Accessibilité

Consulter le pôle formation :  
pole-formation@fundraisers.fr

# Initier et développer une stratégie legs

Formation du 1<sup>e</sup> semestre 2026

## Objectif de la formation

- Connaître les principes généraux de la collecte de legs, notamment juridiques et déontologiques,
- Réussir à promouvoir sa stratégie legs en interne,
- Construire des outils de collecte de legs répondant aux attentes des testateurs,
- Mettre en œuvre une stratégie legs : print, salon, web, achat d'espace,
- Prendre en charge la relation avec les testateurs potentiels.

## Compétences et aptitudes

- Connaître les fondements d'une stratégie legs
- Identifier les promesses de communication vu du testateur
- Déterminer les outils de promotion
- Budgéter une campagne de legs
- Réaliser son audit interne afin d'identifier les points d'amélioration
- Autodiagnostiquer ou gérer une relation avec le testateur
- Bonne écoute, empathie, intégrité

## Méthode pédagogique

- Présentation plénière, travaux de groupe, exercices pratiques

## Modalités d'évaluation

Quiz

## INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil à 9h15

Début à 9h30 / Fin à 18h

### Lieu :

Association française des fundraisers  
14 rue de liège  
78009



Retrouvez cette formation dans le bloc 3 du parcours certifiant

## DURÉE

**1 jour**

De 9h30 à 18h

Soit 7h de formation

*En présentiel : 14 personnes*

## Délai d'accès

*7 jours à la réception du devis signé dans la limite des places disponibles*

## LIEU & DATES

**Paris**

Le 12/03/2026

Le 22/05/2026

Le 01/06/2026

## TARIFS

**Adhérents : 525€**

**Non adhérent : 630€**

*Etudiants et demandeurs d'emploi, nous contacter*

## PREREQUIS

Aucun

## Accessibilité

Consulter le pôle formation :  
pole-formation@fundraisers.fr