



## *Customized Transfer Payment's Training Program*

---

### KEY CONTACTS

---

***Daniel St-Onge, B. Comm., Director/Partner***

Training, Facilitation & Learning Solutions  
Samson & Associates

Office: 819-772-0044, Ext. 260

Cell: 819-360-4567

[daniel.stonge@samson.ca](mailto:daniel.stonge@samson.ca)

[www.samson.ca](http://www.samson.ca)

---

***Louise Perron, C PA,CMA, MBA, Consultant***

Training, Facilitation & Learning Solutions  
Samson & Associates

Cell : 613-276-3259

[louise.perron@samson.ca](mailto:louise.perron@samson.ca)

[www.samson.ca](http://www.samson.ca)



**Samson &** Associés  
Associates

---

### OBJECTIVE

---

To develop a practical working knowledge and abilities to manage and administer the funding agreements all along its lifecycle.

---

### TARGET POPULATION

---

Program and Project Officers.

---

### KEY SUBJECT AREAS

---

- Review of the transfer payments' governance structure and its life-cycle;
- How to prepare an announcement of opportunities/calls for proposal for solicited proposals;
- How to assess the recipient's risk profile;
- How to conduct an initial visit;
- How to assess a proposal;
- How to perform the financial assessment of a proposal (financial capacity of the requester and project's budget);
- How to develop a funding agreement;
- How to interpret a funding agreement;
- How to perform the financial monitoring of contribution agreements; and,
- Review of the purpose and the approach of a recipient's audit

---

### APPROACH

---

- Tailored to the organizational needs;
- Hands-on and case study approach using departmental guidelines, tools and templates;
- Modular approach by topic (duration: ½ day to 1 day) or a 2-4 day course depending on the number of subject areas included;
- Delivery on departmental site or outside; and
- Integration of departmental Subject Matter Experts, if desired.

---

### KEY BENEFITS

---

- Participants will return to their workplace with the knowledge, tools, and skills that are required in their own respective departments to effectively manage and administer funding agreements;
- Participants will be able to explain the financial monitoring requirements to include in the contribution agreements; It will also increase their ability to communicate to recipients the financial reporting requirements and to review and analyse financial information submitted to recipients;
- Sharing of best practices surrounding the management of grants and contributions
- Low cost solution: Flat fee per day per group (up to 25 participants), plus cost of adaptation as requested by client. In most cases, minor adjustments are required.

---

### COMMENTS FROM OUR CLIENTS

---

- *“This is the most useful course in the ...Program. It was well designed and exceptionally well delivered”;*
- *“Very practical, well sequenced. Good mix of understanding higher level policies, that influence how we do business and practical tools”;*
- *“I wish I had taken that course when I started my new job 2 years ago”!*



---

## PERSONNES RESSOURCES

---

### **Daniel St-Onge, B. Comm., Directeur/Partenaire**

Formation, animation et solutions d'apprentissage

Samson & Associés

Bureau: 819-772-0044, poste 260

Cell: 819-360-4567

[daniel.stonge@samson.ca](mailto:daniel.stonge@samson.ca)

[www.samson.ca](http://www.samson.ca)

---

### **Louise Perron, CMA, MBA, Expert-conseils**

Formation, animation et solutions d'apprentissage

Samson & Associés

Cell : 613-276-3259

[louise.perron@samson.ca](mailto:louise.perron@samson.ca)

[www.samson.ca](http://www.samson.ca)



---

## OBJECTIF

---

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer et administrer les ententes de financement tout au long du cycle de vie.

---

## PERSONNES CIBLÉES

---

Les agents de programmes et de projets.

---

## DOMAINES CLÉS

---

- Revue de la structure de gouvernance et le cycle de vie des paiements de transfert;
- Comment préparer un appel d'offres de participation;
- Comment évaluer le profil de risque du bénéficiaire;
- Comment faire une visite initiale;
- Comment évaluer une proposition;
- Comment faire l'évaluation financière d'une proposition (viabilité financière du bénéficiaire et du budget du projet);
- Comment développer une demande de financement;
- Comment interpréter l'accord de financement;
- Comment faire la surveillance financière d'une entente de contribution; et,
- Revue du but et du processus pour l'exécution d'une vérification de bénéficiaires

---

## APPROCHE

---

- Adaptation aux besoins de l'organisation;
- Exercices et études de cas pratiques utilisant les lignes directrices, outils et gabarits ministériels;
- Approche modulaire par sujet (durée: ½ journée à 1 jour) ou un cours de 2-4 jours selon le nombre de sujets inclus;
- Livraison sur le site du ministère ou à l'extérieur;
- Intégration des experts en la matière, si désiré.

---

## AVANTAGES CLÉS

---

- Les participants retourneront au travail avec les connaissances, les outils et les compétences nécessaires pour gérer et administrer efficacement les ententes de financement;
- Les participants pourront mieux expliquer les exigences financières des accords de contribution i.e. améliorer la qualité des communications avec les bénéficiaires sur les exigences en matière de rapports financiers;
- Les participants augmenteront leur capacité d'analyse et de revue des informations financières soumises par les bénéficiaires;
- Occasion de partager les meilleures pratiques de gestion sur les paiements de transfert;
- Solution à faible coût: prix fixe, par jour pour un groupe de 25 participants au maximum. Des frais d'adaptation sont ajoutés, selon les besoins du client. Les ajustements sont mineurs dans la plupart des cas.

---

## COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

---

- *«C'est le cours le plus utile dans le...programme. Il a été bien développé et exceptionnellement bien livré»;*
- *« Très pratique et bonne séquence des sujets abordés. Bon mélange de compréhension des politiques, des opérations sur le terrain et des outils pratiques»;*
- *«Il aurait été idéal que je suive ce cours il y a deux années pour m'aider dans mon emploi actuel»!*