



KORTE SAMENVATTING VOOR
NIET-DEELNEMERS

| 27.09.2021

Snapshot Report Legacy Monitor 2021



LegacyForesight

Inhoud

Snapshot Legacy Monitor 2021	2
Duurzame groei	2
Exceptionele inkomsten in Coronatijd	3
Investerings en staf	4
Marketing	4
Marktprognose	5
De volgende stap	6
Het projectteam	6

Snapshot Legacy Monitor 2021

Legacy Monitor Netherlands analyseert sinds 2015 jaarlijks Nederlandse nalatenschappen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Britse onderzoeksgroep Legacy Foresight in samenwerking met Arjen van Ketel. Dit jaar doen drieëntwintig prominente Nederlandse goede doelen aan het onderzoek mee. We bedanken hen voor het delen van dit rapport.

Dit verkorte publieksrapport beschrijft de ontwikkeling van de nalatenschappen-inkomsten en het geefgedrag in Nederland, de aanpak en resultaten van werving van nalatenschappen en de nieuwste vooruitzichten. Dit jaar spelen de gevolgen van Corona een bijzondere rol.

We bedanken de deelnemers en het CBF voor het beschikbaar stellen van de data. We hopen met dit rapport nog meer organisaties te inspireren om aan het onderzoek deel te nemen.

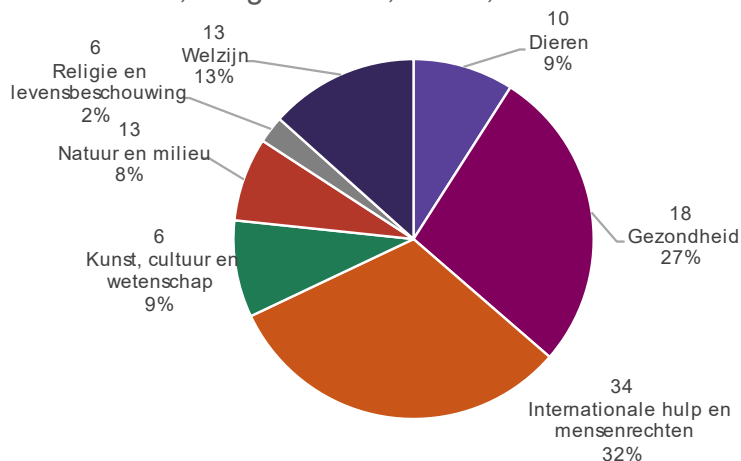
Duurzame groei

Tot en met 2019 zien we een stabiele substantiële inkomstengroei. De honderd grootste ontvangers van nalatenschappen (data CBF), waren in 2019 samen goed voor 303 miljoen euro aan inkomsten uit testamenten.

De sector Internationale Hulp en Mensenrechten en de sector Gezondheid zijn de grootste ontvangers, gevolgd door Welzijn. De sector Kunst, Cultuur en Wetenschap groeit het snelst en is nu even groot als de sector Dieren.

Internationaal en Gezondheid blijven domineren

Nalatenschappen naar sector; # organisaties, sector, % inkomsten nalaten



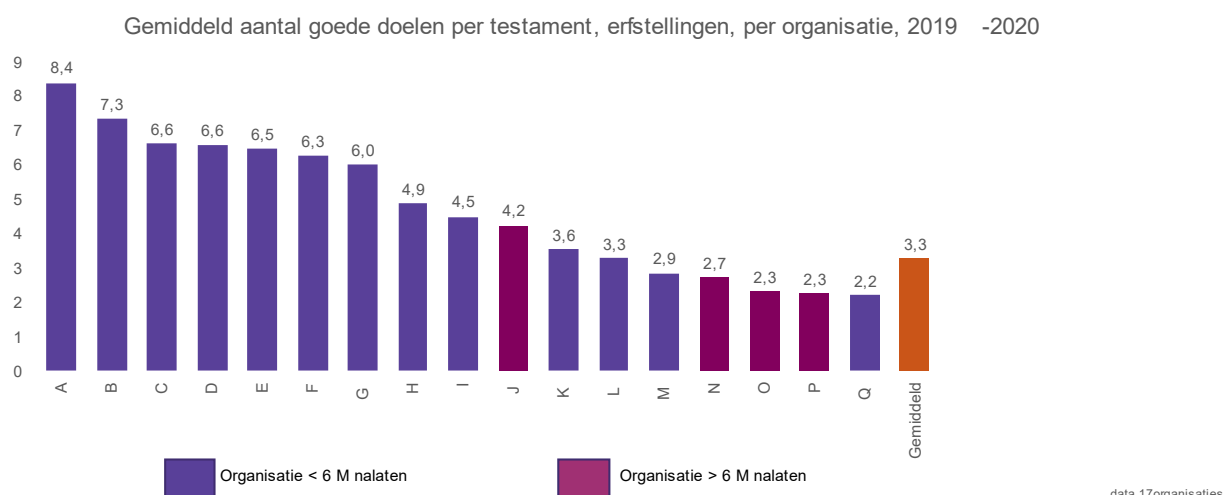
CBF top 100 nalaten ontvangers 2019



Oudere organisaties ontvangen de meeste nalatenschappen. 74% gaat naar organisaties opgericht voor 1970. Tegelijkertijd zien we een veel sterkere groei bij organisaties opgericht na 1970.

De benchmark geeft inzicht in de verschillen tussen organisaties en laat het verband zien tussen enerzijds de aard van de inkomsten uit nalatenschappen en anderzijds de grootte en de 'levensfase' van de organisaties. Kleinere en jongere organisaties moeten een nalatenschap vaker delen met andere organisaties. Gemiddeld worden er nu 3,3 goede doelen in een goede-doelen-testament opgenomen.

Kleinste organisaties hebben de meeste medebegunstigde organisaties



Een aantal grote organisaties domineert dus de nalatenschappenmarkt. Het marktaandeel van zowel jongere als middelgrote en kleinere organisaties groeit echter. Er is sprake van een verbreding en verjonging van de gehele nalatenschappenmarkt.

Exceptionele inkomsten in Coronatijd

Het Coronajaar 2020 laat een zeer sterke stijging van 23% zien aan inkomsten uit nalatenschap binnen het consortium. Daarmee bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei in het laatste decennium 4,1%. Zowel de grote als minder grote organisaties presteren goed.

De invloed van Corona is dus groot. De helft van de inkomstengroei in 2020 kan worden verklaard door de oversterfte in dit eerste Covid-19 jaar. Ook de groei van de gemiddelde waarde van nalatenschappen speelt een kleine rol. Maar een belangrijke andere groeifactor is dat een groter deel van de overledenen goede doelen begunstigt. Met andere woorden, per duizend overledenen groeit het aantal

testamenten waarin goede doelen wordt begunstigd. Deze ontwikkeling begon ongeveer drie jaar geleden. We zien hiervoor drie verklaringen.

Ten eerste hebben steeds meer mensen een testament. Het aantal jaarlijks nieuwe en gewijzigde testamenten ligt al tijden hoog en stijgt sinds 2016 verder. De toename van testamentbezit onder ouderen zien we ook al in eerdere Legacy Monitor-onderzoeken. Zelfs in het eerste Coronajaar 2020 met al zijn beperkingen, was het aantal gepasseerde testamenten hoger dan in de jaren ervoor.

Ten tweede stijgt het aandeel van babyboomers (66-75 jaar) in de ontvangen nalatenschappen. Babyboomers staan meer open voor nalaten aan goede doelen en een groot deel van deze groep heeft geen eigen kinderen.

Ten derde nemen we aan dat de intensievere promotie van nalaten aan goede doelen in de afgelopen decennia, nu effect begint te sorteren. Het oorzakelijk verband kunnen we echter nog niet aantonen.

Investerings en staf

Nalatenschappen vormen inmiddels een kwart van de eigen fondsenwervingsinkomsten. In verhouding tot dit grote belang, wordt er weinig geïnvesteerd in werving en relatiebeheer. In 2020 werd 6,9% van alle communicatie- en fondsenwervingstijd besteed aan nalatenschappen, voor communicatie- en fondsenwervingsbudgetten is dat nog lager, namelijk 3,2%. Wel zien we dat de tijdsinvesteringen in nalatenschappenwerving, sneller toenemen dan andere vormen van fondsenwerving. Dat geldt ook voor de stafomvang. Maar omdat het aantal toezeggers en informatievragers nog sneller groeit, stijgt ook de gemiddelde werkbelasting van de medewerkers.

Tijdens de eerste Coronaperiode hebben de meeste organisaties hun nalatenschappenwerving gepauzeerd. Daarna zijn de communicatie en werving, met wat aanpassingen weer opgepakt. Een kleine meerderheid deed dit zelfs in geïntensifieerde vorm. Terecht, want de interesse en respons van de doelgroep nam in de Coronaperiode opvallend toe.

Marketing

Op dit moment zijn veel erflaters niet bekend als relatie, 55% staat bij overlijden nog niet in de database. Ze hadden hun voornemen om na te laten nog niet aan de organisatie kenbaar gemaakt. Organisaties werken er hard aan om deze kennis te achterhalen. Het aantal mensen dat heeft aangegeven interesse te hebben in nalaten, is de afgelopen vier jaar sterk gegroeid met 20% per jaar.

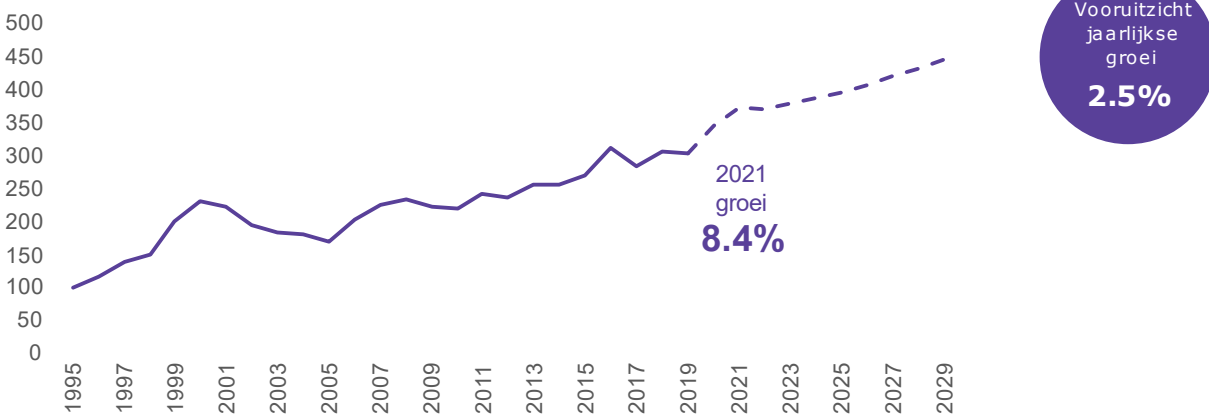
Het stafrendement is hoog. Per fulltime medewerker nalatenschappen ontvangt een organisatie gemiddeld €4,4 miljoen. De medewerkers besteden iets meer tijd aan relatiemanagement dan aan werving.

Marktprognose

In 2020 veroorzaakte Corona een aanzienlijke oversterfte van 15.000 mensen. Ook in 2021 zorgt dat voor meer overlijdens dan de meerjarenprognose van het CBS laat zien. Dit zal op korte termijn een boost geven aan de nalatenschappeninkomsten. Als we iets verder kijken, verwachten we dat de belangrijkste economische aanjagers van nalatenschappen (huizenprijzen en aandelen) goed blijven presteren. Voor 2021 verwachten we een groei van 8% aan inkomsten uit nalatenschappen, die daarna zal afzwakken. De gemiddelde verwachting voor de periode 2020 - 2029 is een groei van 2,5% per jaar.

Inkomsten nalatenschappen groeien naar verwachting snel in 2021

Nalaten inkomsten, €m, 1995 – 2029



Source: CBF and Legacy Foresight, growth figures for period 2020 -2029

Toekomst

Het aantal jaarlijkse overlijdens zal volgens de CBS-prognose blijven stijgen tot na 2050. De komende decennia zal het aandeel babyboomers geleidelijk de overhand gaan nemen. Babyboomers zijn gemiddeld meer vermogend dan eerdere generaties en ook zijn er meer babyboomers zonder eigen kinderen. De generatie erna oriënteert zich nu ook op nalatenschappen. Deze generatie, de 'verloren generatie' of 'shadow boomers' genoemd, deelt veel eigenschappen met de echte babyboomers, zoals het gemiddeld riant vermogen aan het einde van het leven. Dit wordt ook de eerste generatie met een significante vertegenwoordiging van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Het herkennen en engageren van deze nieuwe oudere generatie, met name de groep zonder eigen kinderen, is een van de grootste uitdagingen voor nalatenschappenfondsenwervers.

Drieëntwintig deelnemers 2021-2022

Dit project is gefinancierd door de volgende prominente Nederlandse goede doelen:

Amref Flying Doctors, Alzheimer Nederland, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Cliniclowns, Dierenbescherming, DierenLot, Greenpeace, KNGF Geleidehonden, KWF Kankerbestrijding, Leger des Heils, Leprastichting, Lilliane Fonds, Longfonds, Maag-Lever-Darmstichting, Nierstichting, Ouderenfonds, Oxfam Novib, Oranje Fonds, Save the Children, Wakker Dier, World Animal Protection.

23 organisaties, €147m inkomsten⁽¹⁾, 3.268 begunstigen⁽¹⁾, 40% aandeel⁽²⁾



De volgende stap

De komende jaren willen we doorgroeien met de Legacy Monitor. Heeft u interesse om deel te nemen, stuur dan een email naar arjen@arjenvanketel.nl.

Het projectteam

Legacy Monitor Netherlands is een samenwerkingsverband tussen Arjen van Ketel en Legacy Foresight.

Arjen van Ketel is adviseur op het gebied van nalatenschappenwerving. Hij is gespecialiseerd in onderzoek, strategieontwikkeling, training en consultancy. Naast initiatiefnemer voor de 'Code werving nalatenschappen' en de jaarlijkse 'Leergang Nalatenschappen' is hij schrijver van het 'Handboek nalatenschappen'. In 2014 introduceerde hij de Legacy Monitor in Nederland.

Legacy Foresight, onderdeel van Legacy Futures, is de meest prominente analist van nalatenschappen en in memory giften in Europa. Legacy Foresight evalueert de markten, produceert inkomstenramingen en onderzoekt de motivatie van donateurs. De resultaten zijn input voor doorlopend prestatie management en strategische ontwikkeling op de lange termijn. Sinds het eerste nalatenschappenproject, ruim vijftig jaar geleden, heeft Legacy Foresight samengewerkt met honderden prominente goede doelen in heel Europa en Australië.