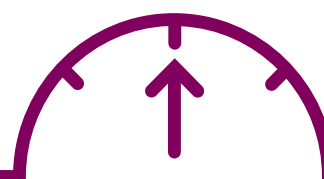




Snapshot report

Legacy Monitor Netherlands 2019

15.10.2019



Over dit rapport

Legacy Monitor Netherlands analyseert en prognosticeert sinds 2014 jaarlijks de Nederlandse nalatenschappen. Het consortium telt nu negentien deelnemende organisaties, met hun nalatenschappeninkomsten en data dekken we 47% van de top 100 nalatenschappenontvangers.

Legacy Monitor is een project van Arjen van Ketel (NL) en Legacy Foresight (VK). Dit snapshot report bericht over drie zaken:

- de vooruitzichten voor de nalatenschappen sector,
- de houding van Nederlanders over nalaten en goede doelen,
- de investeringen in werving van nalatenschappen.

We bedanken de 19 consortiumleden voor het delen van dit deel van de onderzoeksresultaten met de hele sector. Verder dank aan het CBF voor de sectorbrede nalatenschappendata. We hopen dat dit rapport nog meer organisaties inspireert om deel te gaan nemen.

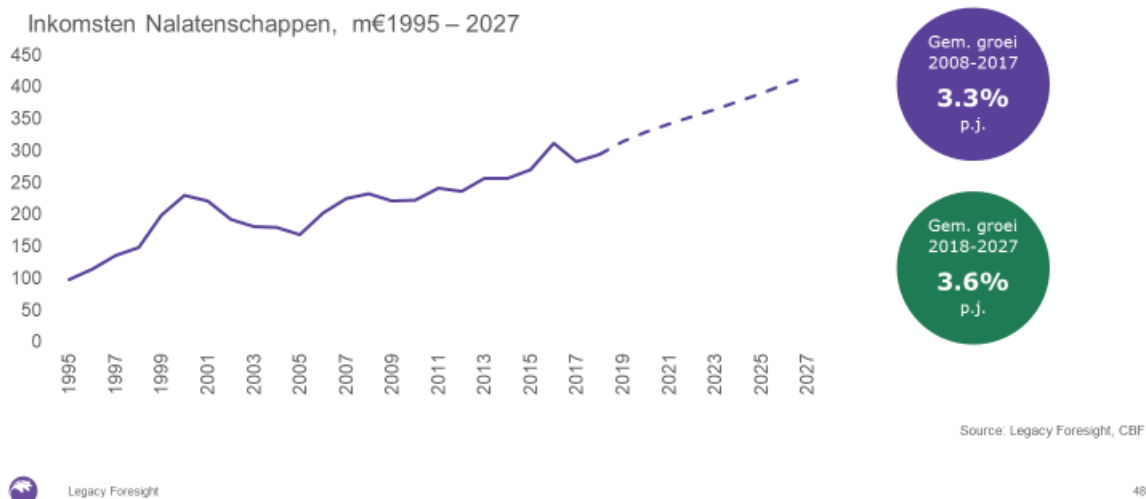
Nalatenschappen steeds belangrijker

We staan op een bijzonder moment in de ontwikkeling van nalatenschappen in Nederland. De afgelopen jaren hebben goede doelen meer nalatenschappen ontvangen dan ooit. Ook meer organisaties dan ooit oriënteren zich op deze bijzonder manier van steun. Veruit de meeste erflaters van nu komen uit de vooroorlogse generatie. Organisaties richten de promotie nu al voor een groot deel op de jongere generatie van babyboomers, en die tonen veel interesse. Maar zijn de Nederlandse organisaties in staat om deze twee doelgroepen optimaal te doorgronden en te motiveren, en om de juiste keuzes te maken qua aanpak? En worden de investeringen wel effectief ingezet? De Legacy Monitor biedt inzicht en levert harde data. En een kader om de eigen performance te beoordelen en bij te sturen.

Verdere groei

Na de piek in 2016 zet de groei van nalatenschappen verder door. Het econometrische voorspellingsmodel van Legacy Foresight geeft een marktvoorspelling van 3,6% groei per jaar tot 2027. Die groei is hoger dan de 3,3% p.j. in afgelopen decennium. De top-100 organisaties groeien daarmee samen van €283 miljoen nu naar €417 miljoen in 2027.

Onze marktvoorspelling



De dominantie van de grootste fondsenwerfers neemt iets af. De veertien groot-ontvangers van nalatenschappen zijn nu goed voor 60% van alle nalatenschapsinkomsten van de top-100. Ze hebben moeite om hun marktaandeel vast te houden. De middelgrote ontvangers laten de sterkste groei zien. Die sterke groei zien we ook bij relatief jongere organisaties en de sector Cultuur.

De sector Gezondheid (aangevoerd door KWF en Hartstichting) ontvangt het meest, gevolgd door Ontwikkelingshulp en Mensenrechten. Alle sectoren laten een meerjarengroei zien. Opvallend is de sterke groei van de sector Kunst en Cultuur: gemiddeld 18% per jaar over de laatste tien jaar. De groei van de sector Internationale hulp is het laagste met 1,4% p.j.

Organisaties die zijn opgericht tussen 1946 en 1970 ontvangen de meeste inkomsten uit nalatenschappen (46%). De grote groep jongere organisaties van na 1970 volgt met 26%. Deze

groep laat de snelste groei zien, maar ontvangt gemiddeld nog relatief kleinere nalatenschappen. Oude organisaties van voor de Eerste Wereldoorlog blijven achter in groei.

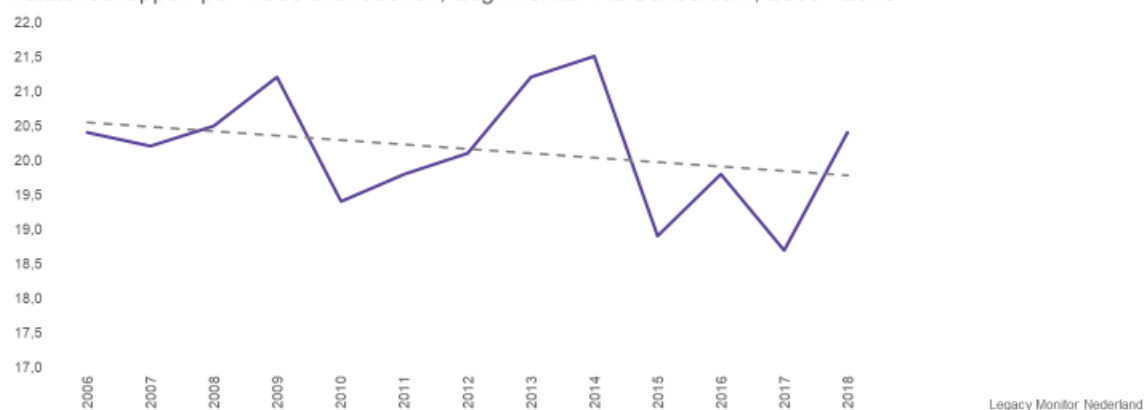
Er is een correlatie tussen de omvang van de database en de inkomsten uit nalaten. Teruggerekend ontvangen organisaties gemiddeld €25 per jaar per donateur aan nalatenschappen. Dit bedrag verschilt substantieel per organisatie.

Wordt nalaten aan goede doelen minder populair?

We voorzien een sterke groei in waarde in de komende vijf jaar. Het aantal overledenen neemt de laatste jaren toe. De KNB meldt dat het aantal nieuwe testamenten de laatste drie jaar substantieel stijgt. De groeiende promotie zou tot meer begunstigen moeten leiden, maar opvallend is dat het aantal begunstigen binnen de benchmarkgroep per 1000 overledenen iets afneemt. Een mogelijke verklaring is dat het aantal begunstigen per 'goede doelen testament' lager is en dat het aantal organisaties dat nalatenschappen ontvangt substantieel verbreedt. Een positief effect van meer testamenten en meer promotie zien we dus nog niet terug in de toename van het aantal 'goede doelen testamenten', mogelijk door dat dit effect vertraagd zichtbaar wordt.

nalatenschappen per 1,000 overledenen nemen af

nalatenschappen per 1.000 overledenen, Leg. Monitor NL Consortium, 2006 - 2018

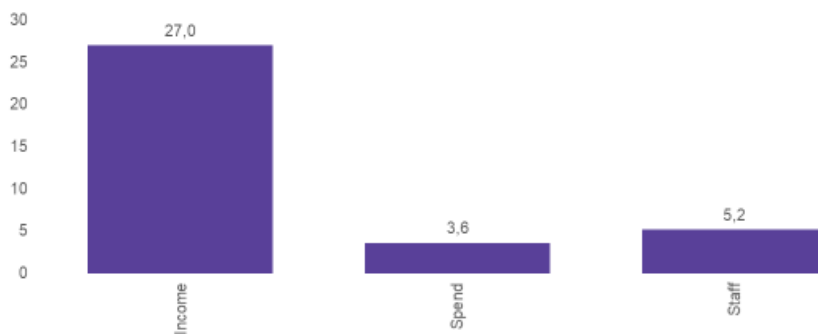


Investerings

De uitgaven voor de werving van nalatenschappen zijn nog zeer laag. Voor de monitordeelnemers vormen nalatenschappen 27% van de inkomsten, van de wervingsuitgaven wordt slechts 3,6% hiervoor ingezet. Het totale fondsenwervingsbudget daalde in 2018 met 10%. Het budget voor nalaten bleef gelijk aan dat van 2017. Stafcapaciteit lijkt een beperkende factor voor verdere groei, zeker gezien het grote belang dat gehecht wordt aan persoonlijk werving en contactstrategieën.

staf en uitgaven laag vergeleken met inkomen

nalatenschappen aandeel van totaal fondsenwerving & communicatie, %, 2018



19 organisaties samen. * Supporters omvat toezeggers en informatievragers



Legacy Monitor Nederland 2019

111

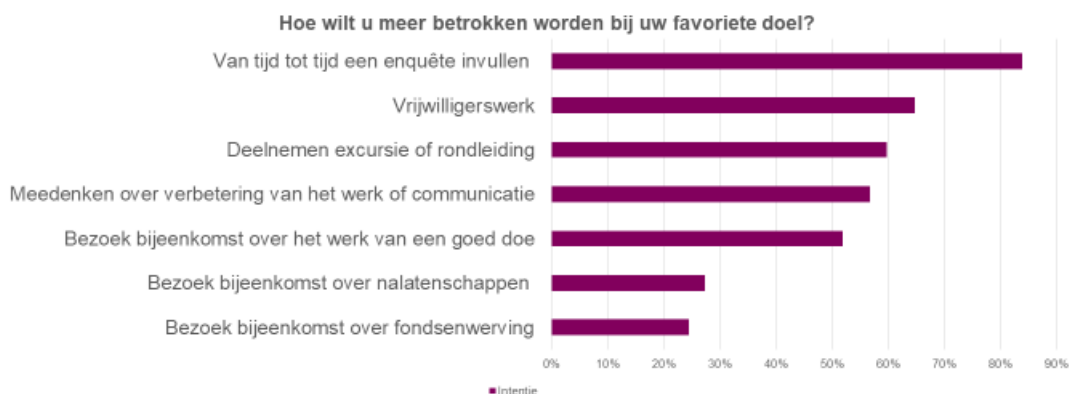
Oudere Nederlanders en het testament

In 2016 had 40% van de vijftigplussers een testament, Nu in 2019 is dat 46%. 20% van de vijftigplussers in Nederland staat nu positief ten opzichte van een goed doel in het testament, 5% heeft dit al geregeld. Goede doelen weten de juiste doelgroep redelijk goed te bereiken, maar de intensiteit van communicatie is nog beperkt. Van de ouderen die overwegen om na te laten aan een goed doel geeft 29% aan daarover nooit informatie te ontvangen, 68% zegt 'soms', en slechts 3% 'vaak'.

Betrokkenheid

Van alle vijftigplus donateurs wil 53% meer betrokken worden bij goede doelen. Voor mensen met een intentie tot nalaten is dit zelfs 65%. Deze laatste belangrijke groep kiest dan zo:

Hoe willen geïnteresseerden betrokken worden?



Legacy Monitor 2019



Het meest kiest men voor deelnemen aan een enquête, vrijwilligerswerk, excursie/rondleiding of meedenken. Deze uitkomsten onderstrepen het belang van verder ontwikkelen van een goed stewardship-programma.

Bekend maken en privacy

De meeste mensen die na gaan laten of dit overwegen, willen zich niet bekend maken aan het goede doel. Dit geldt voor 60% van de toezeggers en 65% van de overwegers. Een kleiner deel wil wel meewerken aan publiciteit of bedankt worden. Met dit 'bekend maken' moet dus voorzichtig worden omgegaan. Slechts 2% van de toezeggers geeft aan dat het goede doel naam, adres en de hoogte van de gift mag publiceren. Het overheidsvoornemen om dit voor grotere nalatenschappen verplicht te stellen zal dus op grote weerstand stuiten.

Over Legacy Monitor

Legacy Monitor Netherlands analyseert, onderzoekt en voorspelt sinds 2015 jaarlijks Nederlandse nalatenschappen. Momenteel nemen er negentien prominente Nederlandse goede doelen-organisaties aan deel. Het onderzoek wordt verricht door de Britse onderzoeksgroep Legacy Foresight en Arjen van Ketel.

Het volledige rapport (waarvan dit snapshot report een kleine samenvatting is) wordt op vertrouwelijke basis aan de negentien leden van het consortium verstrekt. Het behandelt de vier pijlers van het onderzoek: de vooruitzichten met betrekking tot nalatenschappen in Nederland, een benchmark van ontvangen nalatenschappen van de consortiumleden, een benchmark van wervingsinspanningen en het gedrag en de houding van Nederlanders ten opzichte van testamenten en nalatenschappen aan goede doelen.

De volgende stap

In 2020 willen we doorgroeien met de Legacy Monitor. Met meer deelnemers en meer data kunnen we:

- Meer benchmarkdata verzamelen uit een grotere steekproef;
- Over meer sectoren vergelijkingen maken;
- Consumentenonderzoek verbreden met focusgroepen en interviews;
- Nieuwe belangrijke kwesties onderzoeken, zoals de ontwikkeling van het aantal gemaakte testamenten, de rol en aard van de doelgroep *babyboomers* en inzicht krijgen in de groep 'onzichtbare' erflaters zowel binnen als buiten de eigen database.

Negentien deelnemers 2019

Dit project is gefinancierd door negentien prominente Nederlandse goede doelen:



Alzheimer Nederland, Amnesty International, Cliniclowns, Dierenbescherming, Greenpeace, Hartstichting, IFAW, KNGF Geleidehonden, KWF Kankerbestrijding, Leger des Heils, Liliane Fonds, Longfonds, Natuurmonumenten, Nierstichting, Ouderenfonds, Oxfam Novib, Plan International, Wakker Dier en WNF

Legacy Monitor Netherlands

Legacy Monitor Netherlands is een samenwerkingsverband tussen Arjen van Ketel en Legacy Foresight. Neem voor meer informatie contact op met Arjen van Ketel; a.vanketel@legacyforesight.co.uk.

Het projectteam

Arjen van Ketel is adviseur op het gebied van de werving van nalatenschappen. Hij is gespecialiseerd in marketingonderzoek, strategieontwikkeling en training en voorlichting. 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. In 2020 zal de zesde Monitor verschijnen.

Legacy Foresight is de meest prominente analist van nalatenschappen en schenkingen ter nagedachtenis in Europa. Deze organisatie evalueert de markten, produceert inkomensramingen en doet onderzoek naar de motivaties van donateurs. De resultaten worden gebruikt voor doorlopend prestatie management en strategische ontwikkeling op de lange termijn. Sinds het eerste nalatenschappenproject vijftienvintig jaar geleden heeft Legacy Foresight samengewerkt met meer dan honderd prominente goede doelen in heel Europa en Australië.