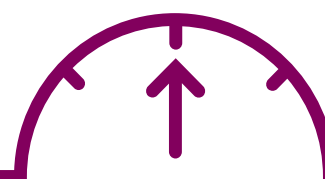




Snapshot report

Legacy Monitor Netherlands 2020

15.10.2020



Over dit rapport

Legacy Monitor Netherlands analyseert en prognosticeert sinds 2014 jaarlijks de Nederlandse nalatenschappen. Het consortium telt nu drieëntwintig 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 werving van nalatenschappen.

We bedanken de drieëntwintig 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.

Stabiele, stevige groei

Nalatenschappen laten een **stabiele**, stevige groei zien in de laatste 10 jaar. Ook het aandeel van nalaten in de fondsenwervingsmix groeit en ligt in 2018 op 24,5% gemiddeld voor de top-100 nalatenschappen-ontvangers in Nederland. Die groei komt voor de helft doordat meer mensen overlijden. De gemiddeld hogere waarde van nalatenschappen levert de andere helft van de groei. In die waardegroei speelt ook een verschuiving van legaten naar erfstellingen en *%legaten* een rol.

Alle sectoren zijn de afgelopen jaren gegroeid, maar er zijn substantiële verschillen. Zo stijgt het aandeel van de sector Kunst, Cultuur en Wetenschap, waar die van Internationale Hulp en Religie afnemen.

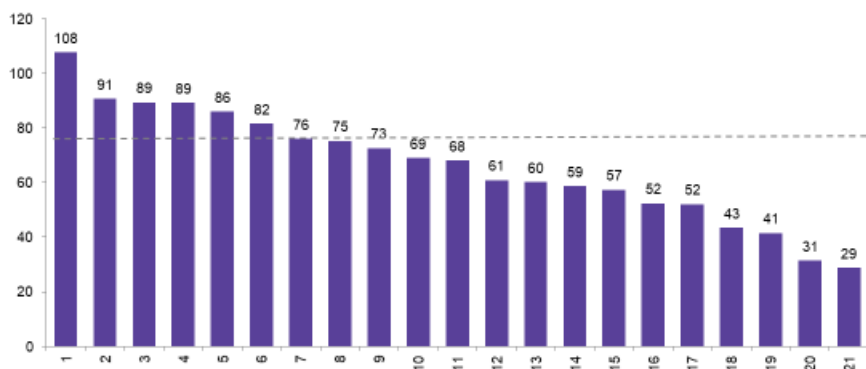
Organisaties met een lange historie ontvangen gemiddeld meer nalatenschappen. Maar ook jonge organisaties ontvangen al nalatenschappen, ondanks dat uit hun jongere achterban nog veel minder mensen overlijden. Nalatenschappeninkomsten van jongere organisatie groeien het snelst, hun aandeel in de totale nalaten-inkomsten groeit ten koste van de oudere goede doelen.

Verschillen tussen Nederlandse nalatenschappenontvangers

Het benchmark onderzoek levert een goed inzicht in de overeenkomsten en verschillen in inkomsten. Belangrijke bepalende factoren zijn omvang en aard van de achterban. Zo verschilt het gemiddelde vermogen van erflaters sterk, maar ook het gemiddelde aantal mede-begunstigde organisaties. Dit resulteert in een gemiddelde waarde in 2019 van legaten per organisatie van 7000 tot 24.000 euro. De gemiddelde waarde die een organisatie ontvangt uit erfstellingen heeft een bandbreedte van 30.000 tot meer dan 150.000 euro. Deze informatie levert per organisatie een scherp profiel op.

Grote variatie in gemiddelde waarde erfstelling

gemiddelde erfstelling waarde (€ 000s), 2015 - 2019



gemiddelde
voor goede doelen
€77,000

21 consortium members



Legacy Monitor Netherlands 2020

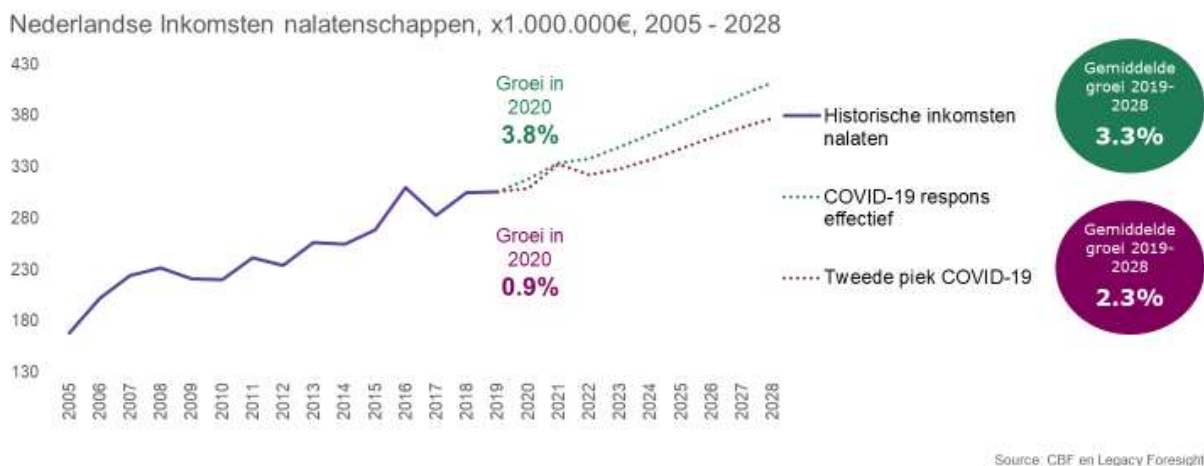
2

Corona en de toekomst

Wanneer we naar de toekomst kijken, zien we in het voorspellingsmodel dat Corona de nalatenschappen op verschillende manieren raakt. Meest belangrijk zijn het directe demografische effect en de economische impact via waardevermindering van nalatenschappen. De prognose is dat inclusief het effect van Corona, de nalatenschappen de komende tien jaar significant blijven groeien. Legacy Foresight heeft daarvoor eind mei 2020 twee scenario's doorgerekend. Het eerste scenario gaat ervan uit dat na de eerste voorjaarspiek Corona wereldwijd onder controle blijft. Een tweede scenario is dat de tweede piek een significante wereldwijde omvang krijgt.

In beide scenario's blijft de groei van nalatenschappeninkomsten voor Nederlandse goede doelen positief, zowel voor 2020 als in de jaren erna. Bij uitblijven van een tweede piek gaan we uit van gemiddeld 3,3% per jaar over de komende 10 jaar. Een tweede piek verlaagt de prognose tot gemiddeld 2,3% groei.

Inkomsten uit nalatenschappen blijven groeien



Marktvooruitzicht Nalatenschappen Legacy Monitor 2020

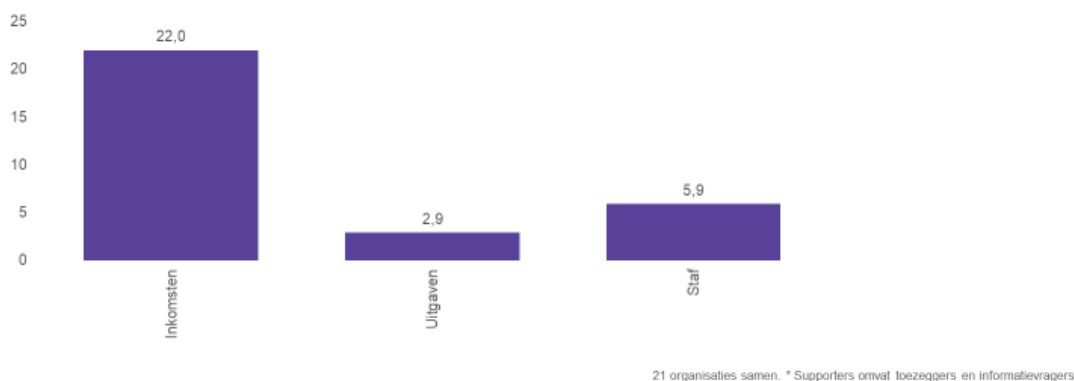
32

Groei Marketing Nalatenschappen neemt af

Marketingbudget en -staf voor nalatenschappen groeide in 2019, maar minder dan het totale budget voor communicatie- en fondsenwerving. Het aandeel van de marketing voor nalatenschappen nam daardoor af in vergelijking met 2018. Nalatenschappen vormden in 2019 22% van de inkomsten, maar voor werving en relatiebeheer is slechts 2,9% van het communicatie- en fondsenwervingsbudget beschikbaar. Van alle communicatie- en fondsenwervingsstaf houdt slecht 5,9% zich met nalatenschappen bezig.

Nalaten: inkomsten versus investeringen

nalatenschappen aandeel van totaal fondsenwerving & communicatie, %, 2019



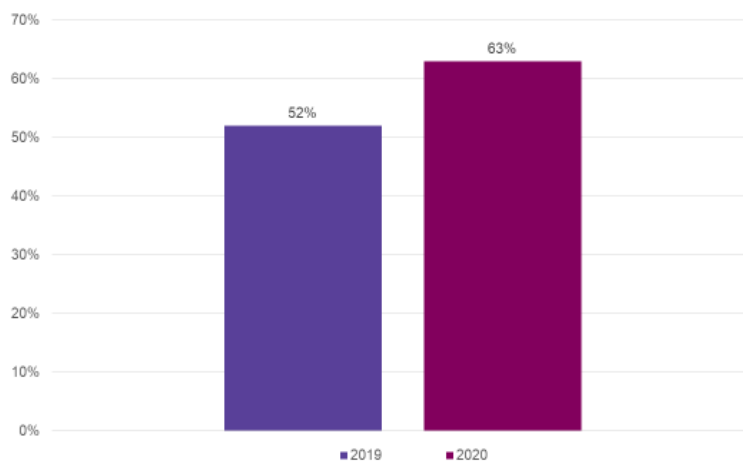
Consumentenonderzoek in Coronatijd

In ons consumentenonderzoek van april 2020 onder 50-plussers zien we dat babyboomers (leeftijd 65-74) een andere voorkeur voor goede doelen laten zien dan de 75-plussers. Dit effect zal het komende decennium tot een verschuiving van nalatenschappeninkomsten over de sectoren leiden, wanneer straks de babyboomers de belangrijkste erflaters worden. Met name de sectoren Cultuur, Natuur en Milieu en Dieren lijken daarvan te gaan profiteren.

Het algemene geefklimaat onder oudere Nederlanders is positief. Oudere Nederlanders en babyboomers in het bijzonder staan meer open voor begunstiging van goede doelen in het testament.

Ouderen uiten zich in ons onderzoek de laatste vijf jaar steeds meer positief over betrouwbaarheid en over communicatie en fondsenwerving van goede doelen. Opvallend is dat ze nu veel vaker aangeven dat zij betrokken willen zijn bij goede doelen dan in het consumentenonderzoek dat wij voor de Corona-uitbreuk hielden. De betrokkenheid kan veel vormen hebben, variërend van petitie tot vrijwilligerswerk.

Meer wens om betrokken te worden dan in 2019



Respondenten geven aan dat de Coronasituatie ook leidt tot meer interesse in het maken van een testament. Het consumentenonderzoek laat ook zien dat het Levenstestament steeds meer gebruikt wordt in Nederland. Nederlanders geven nu nog veel minder ter nagedachtenis aan dierbaren dan in het Verenigd Koninkrijk. Dit onderwerp lijkt wel een grote potentie te hebben.

Over Legacy Monitor

Legacy Monitor Netherlands analyseert, onderzoekt en voorspelt sinds 2014 jaarlijks Nederlandse nalatenschappen. Momenteel nemen er drieëntwintig 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 deelnemers van de Monitor 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 testamente en nalatenschappen aan goede doelen.

De volgende stap

In de komende jaren willen we doorgroeien met de Legacy Monitor. Met als doel om nog meer organisaties in het onderzoek een plaats te geven.

Dit project is gefinancierd de volgende prominente Nederlandse goede doelen:

Alzheimer Nederland, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Cliniclowns, Dokters van de Wereld, Dierenbescherming, Greenpeace, IFAW, KNGF Geleidehonden, KWF Kankerbestrijding, Leger des Heils, Liliane Fonds, Longfonds, Maag Lever Darm Stichting, Natuurmonumenten, Nierstichting, Ouderenfonds, Oxfam Novib, Reuma Nederland, Plan International, Save the Children, Oranje Fonds 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 vijftientig jaar geleden heeft Legacy Foresight samengewerkt met meer dan honderd prominente goede doelen in heel Europa en Australië.