



# Snapshot Report Legacy Monitor 2024

Korte samenvatting voor niet-deelnemers

20 SEPTEMBER 2024



# Inhoud

<b>Snapshot Legacy Monitor 2024</b>	<b>2</b>
Nalatenschapsinkomsten	2
<b>Prognose nalaten: meer positief</b>	<b>3</b>
2023: voortzetting hoge aantal overlijdens	3
<b>Markttrends Top-100 (data CBF)</b>	<b>5</b>
Ons Consortium, 34 organisaties	7
De groei komt door een combinatie van factoren.	7
Investeringen	7
Consumentenonderzoek	8
Meer over de Monitor en onderzoekprogramma's	9
Onze service in Nederland	10

# Snapshot Legacy Monitor 2024

De Legacy Monitor bestaat nu 10 jaar, en analyseert sinds 2015 jaarlijks Nederlandse nalatenschappen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Britse onderzoeksgroep Legacy Foresight, onderdeel van Legacy Futures, onder leiding van Arjen van Ketel en Lena Vizy.

De Legacy Monitor is in 10 jaar gegroeid van 8 naar 34 deelnemende organisaties. De 34 deelnemende prominente Nederlandse goede doelen, hebben uit de grondige analyse van hun 35.500 ontvangen begunstelingen, een diep inzicht in de ontwikkelingen in de nalaten markt en naar hun eigen relatieve prestaties. Met alle data kunnen we robuuste uitspraken doen. Naast de inkomstenbenchmark, marktoverzicht en marktprognose, bestaat de monitor nu ook uit een marketing benchmark, een consumentenonderzoek, dashboards en een jaarlijks seminar. Naast de uitgebreide datasets van de deelnemers, gebruiken we ook de jaarcijfers van alle organisaties die bij het CBF bekend zijn. Dit verkorte publieksrapport is een samenvatting op enkele hoofdlijnen. 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.

## I Deelnemers in 2024

34 organisaties €238M inkomsten(1) 68% aandeel(2)

Legacy  
Foresight  
Part of Legacy Futures



(1) Legacy Monitor 2024 (2) Gebaseerd op ranking top100 legacy charities 2023

Legacy Foresight | Legacy Monitor Netherlands 2024

4

## Nalatenschapsinkomsten

De 34 deelnemers aan de Legacy Monitor ontvingen in 2023 238 miljoen euro aan nalatenschappen. We rapporteren hierna ook over de top-100 grootste ontvangers uit de CBFdata set. Zij ontvingen in 2022 355 miljoen euro, meer dan ooit.

# Prognose nalaten: meer positief

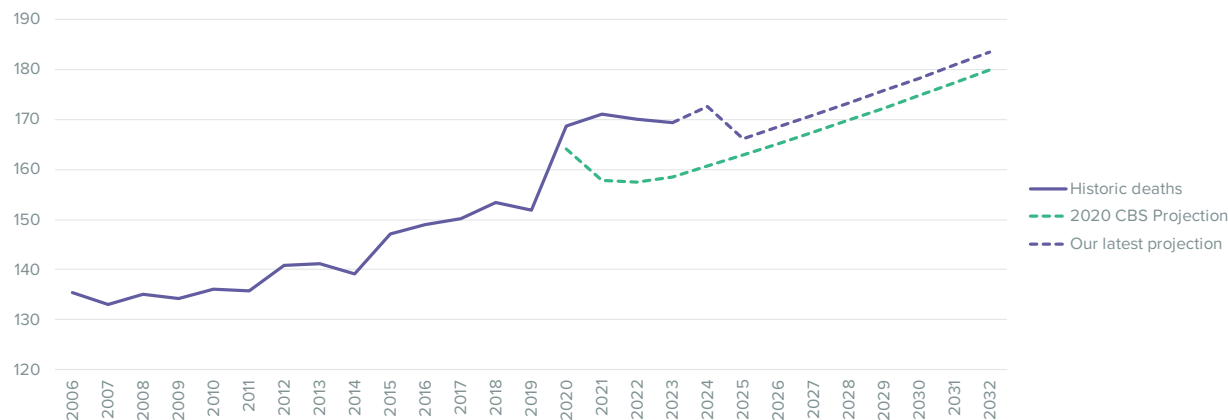
## 2023: voortzetting hoge aantal overlijdens

Het aantal overlijdens blijft sinds Corona ook in 2023 en de eerste 18 weken van 2024 hoog. De oorzaak daarvan is nog steeds niet geheel duidelijk. We houden in onze projectie daarom rekening met een hoger sterftcijfer in het komende decennia, dan CBS dat in hun laatste prognose uit 2020 aangaf. Dit zou leiden tot meer begunstingen van goede doelen.

**I** We gaan ervan uit dat het aantal sterfgevallen hoger zal blijven dan eerder werd verwacht

**Legacy  
Foresight**  
Part of Legacy Futures

Number of deaths, Netherlands, 000s



CBS and Legacy Foresight

Legacy Foresight | Netherlands Legacy Market Outlook 2023-2032

July 2024

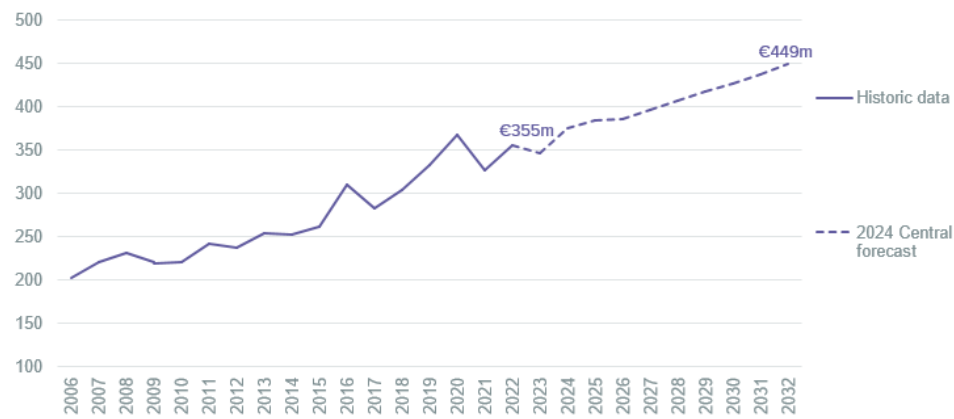
53

De voor nalatenschappen belangrijk factor van huizenprijzen herstelde zich in de recente kwartalen, na een korte dip in 2022. De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn nu weer positief.

We verwachten dat de inkomsten uit nalatenschappen gedurende de prognoseperiode verder zullen blijven groeien door herstel van de economie. Het komende decennium zal die groei waarschijnlijk gematigder zijn, dan we in de afgelopen tien jaar hebben gezien. We voorzien dat de top 100 het komende decennium samen 4 miljard euro zal verdelen, waar we vorig jaar 3,7 miljard voor tien jaar voorzagen.

# Groei voorspeld in prognose na 2023

Totale inkomsten uit nalaten, CBF Top 100 goede doelen, €m



Totale baten  
4,02 miljard  
euro  
2023-2032

Groei  
2,5% per jaar  
2023-2032

Legacy Foresight and CBF

Legacy Foresight | Netherlands legacy market outlook 2023-2032

July 2024

44

# Markttrends Top-100 (data CBF)

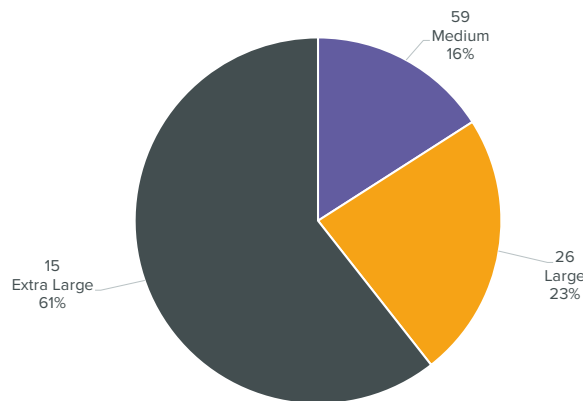
De top-100 organisaties naar ontvangsten van nalatenschappen (meest recente data CBF) ontvingen in 2022 gezamenlijk 354 miljoen. Dat is 8% hoger dan in 2021. Alleen de inkomsten in 2020 waren ooit hoger. Houd rekening met de trendbreuk in deze dataset na 2020, die voor lagere waarden zorgt. Een systeemwijziging van de waardering van nalatenschappen in jaarverslagen maakt dat inkomsten uit nalatenschappen door veel organisaties gedeeltelijk op een later moment in de boeken wordt opgenomen. De gemiddelde groei in de laatste 10 jaar steeg des al niet te min naar gemiddeld 4,4% per jaar.

Een kleine groep, de top-17 organisaties ('Extra Large': > 6M uit nalaten), domineert de markt. Zij ontvangen samen 62% van de inkomsten uit nalatenschappen.

## I De 'Extra Large' organisaties domineren



Inkomsten uit Nalatenschappen; aantal, groep, % inkomsten 2022



CBF top-100 nalaten ontvangers 2022

Legacy Foresight | Legacy Monitor Netherlands 2024

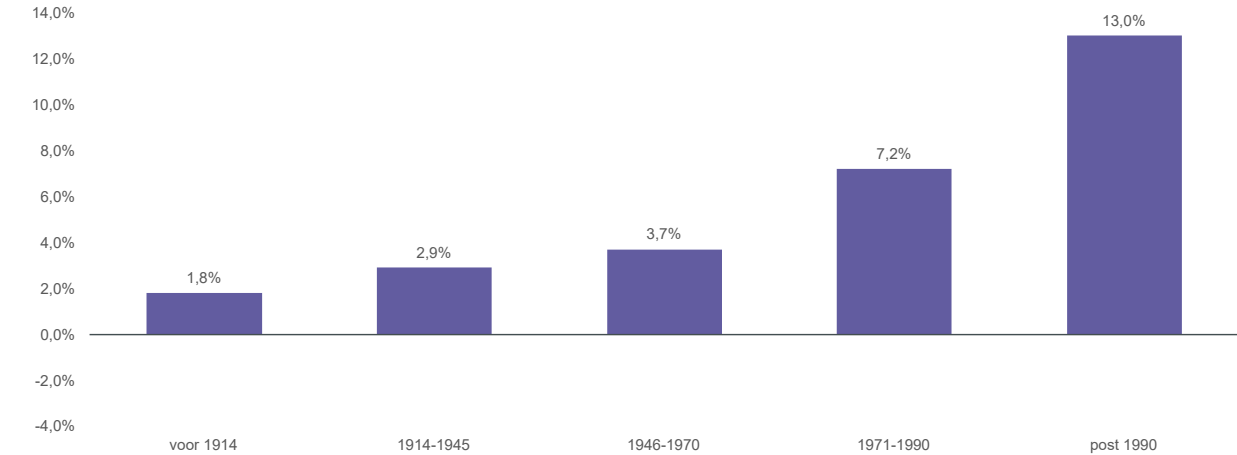
17

Die groei in nalaten-inkomsten zien we over de gehele breedte van de markt, waarbij jongere organisaties substantieel harder groeien. En zo marktaandeel overnemen van de oudere sectoren.

## I Hoe jonger de organisatie, hoe sterker de groei (gemiddeld 4,4%)



Groei naar oprichtingsjaar; gem. groei % p. j. 2013 - 2022



CBF top- 100 nalaten ontvangers 2022

Legacy Foresight | Legacy Monitor Netherlands 2024

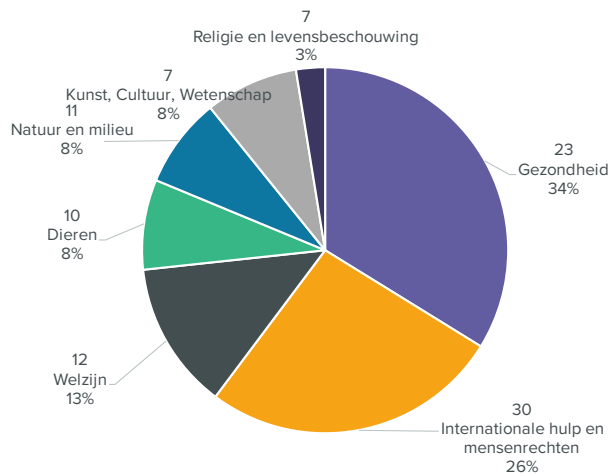
24

In de markt domineren nog steeds specifieke groepen: naast de al genoemde top-ontvangers, zijn dat ook de sectoren Gezondheid en Internationaal en organisaties opgericht tussen 1970 en 1991. De tendens blijft dat deze dominantie afneemt.

## I Gezondheid domineert, gevolgd door Internationaal



Nalaten naar sector; # organisaties, sector, % van alle inkomsten nalaten



CBF top-100 nalaten ontvangers 2022

Legacy Foresight | Legacy Monitor Netherlands 2024

20

Nalatenschappen worden steeds belangrijker en dragen in 2022 voor 29% bij aan de inkomsten van particulieren, in 2021 was dit nog 28%.

## Ons Consortium, 34 organisaties

Dit jaar nemen vierendertig organisaties deel. Voor hen laat 2023 de hoogste inkomsten uit nalaten ooit zien.

De inkomsten van het consortium stegen gestaag tot 2019. In 2020 en 2021 waren de inkomsten fors hoger. Na een stevige daling in 2022, volgt nu voor 2023 een uitzonderlijke groei van bijna 40%, wat leidt tot recordinkomsten van totaal € 238 miljoen.

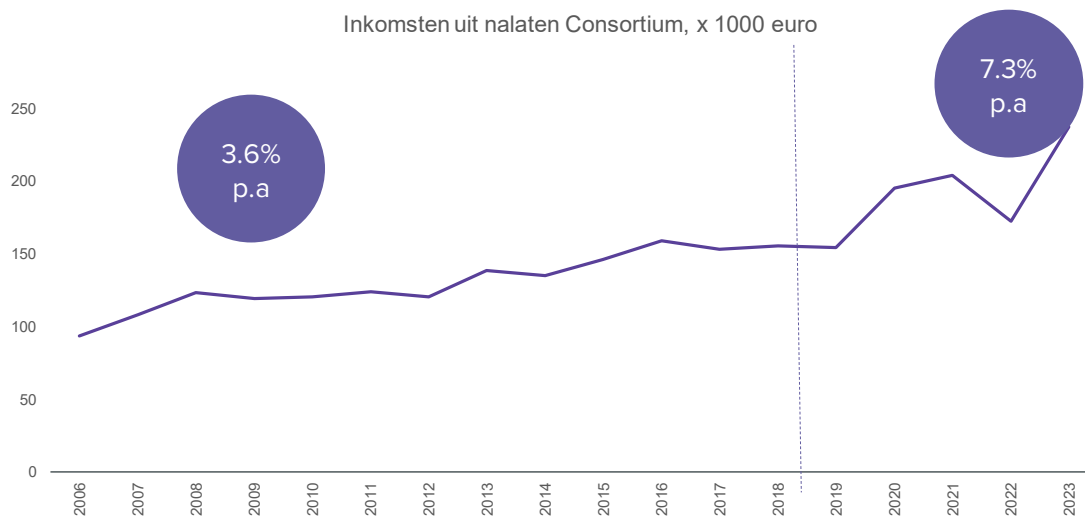
Een aantal XL-ontvangers in ons consortium ziet in 2023 een uitzonderlijke stijging; KWF Kankerbestrijding, Artsen zonder Grenzen, Dierenbescherming, Leger des Heils en Rode Kruis nemen een groot deel hiervan voor hun rekening. Die groei komt door een hele serie van grotere begunstingen en niet door een enkele exceptionele uitschieter.

De lange-termijn-ontwikkeling laat een gezond beeld zien. De groei van 2006 tot 2018 was gemiddeld 3,6% per jaar, terwijl die in de afgelopen vijf jaar steeg naar gemiddeld 7,3% per jaar.

### I Gezonde ontwikkeling inkomsten Consortium

Groei 2006-2018: 3,6% per jaar, 2019-2023: 7,3% per jaar

**Legacy  
Foresight**  
Part of Legacy Futures



Legacy Monitor 2024

Legacy Foresight | Legacy Monitor Netherlands 2024

85

## De groei komt door een combinatie van factoren

Het aantal ontvangen begunstingen stijgt door meer overlijdens, maar ook doordat een steeds groter deel van de overledenen goede doelen in het testament begunstigt. Dit laatste hangt samen met het feit dat meer mensen een testament bezitten, de nieuwe cohorten die een groter aandeel krijgen in de overlijdenscijfers en de betere en intensievere communicatie over nalaten door de goede doelensector.

Daarnaast stijgt ook de gemiddelde waarde van nalatenschappen en door een verschuiving van nagelaten vaste bedragen naar percentages van het nagelaten vermogen. In de Monitor kunnen de deelnemende organisaties zien hoe dat voor hun inkomsten is.

## Investerings

Tegenover de zeer positieve inkomstenontwikkeling zien we kleine en soms achterblijvende budgetten. De investeringen in nalatenschappen blijven achter bij het totaal aan investeringen in Communicatie en



Fondsenwerving. In de Coronajaren stokten de en investeringen in nalaten, daarna zijn de budgetten op een relatief lager niveau blijven steken.

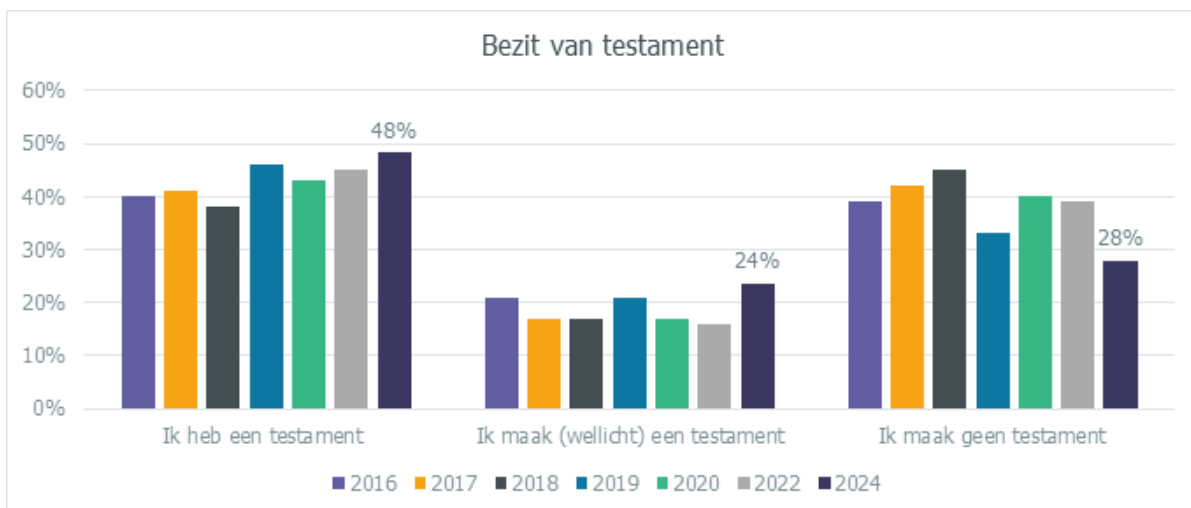
## Consumentenonderzoek

In april 2024 is het zevende nationale 'Publieksonderzoek testamenten en nalaten aan goede doelen' uitgevoerd onder 1022 Nederlanders van vijftig jaar en ouder. Dit onderzoek laat een overwegend positief beeld zien van het gedrag en de ideeën en voornemens van 50-plussers ten opzichte van het begunstigen van goede doelen in het testament.

Het percentage 50-plussers dat onzeker is over de eigen financiële toekomst daalt van 38% in 2018 naar 23% nu. Vertrouwen in financiële toekomst is gecorreleerd aan geven via het testament. Mensen die meer zeker zijn over hun financiële toekomst laten ook significant vaker na aan goede doelen.

Onder 50-plussers stijgt ook dit jaar het vertrouwen in goede doelen door, evenals het begrip dat mensen hebben voor de noodzaak van fondsenwervende uitingen. Het meest positief was men in het Coronajaar 2020, met een terugval in 2022. In 2024 is de langjarige stijging weer vervolgt.

### I Veel testamenten en herzieningen



Het testamentbezit stijgt door. 48% van alle 50-plussers heeft nu een testament. Een steeds kleiner deel wil geen testament maken, nu is dat nog maar 28%.

We zien een voorzichtige groei in het opnemen van een goed doel in het testament. Nu heeft van alle vijftigplussers 7% één of meer goede doelen in het testament opgenomen. Ook zien we een lichte toename in het percentage dat overweegt dit te doen, nu 16%.

We vroegen respondenten met een goed doel in het testament, en wie dit overweegt, naar de relatie met die goede doelen. 57% is donateur. Een kwart geeft aan geen relatie tot het goede doel te hebben. Het belang van vrijwilligerswerk is duidelijk: bijna 20% kent het goede doel via vrijwilligerswerk.

Meer mensen hebben dit jaar de uitingen rond nalatenschappen gezien. Daarbij is TV dit jaar opnieuw gestegen: 47% noemt dit kanaal. De snelste stijging was voor sociale media, van 19% naar 27%.

Post en telefoon zijn de enige kanalen die een afnemende tendens laten zien.

## Meer over de Monitor en onderzoekprogramma's

### Legacy Monitor

In Nederland staat Legacy Foresight, onderdeel van Legacy Futures, vooral bekend om de Legacy Monitor Nederland die sinds 2015 het uithangbord vormt van onze benchmarkingservice. Het jaarlijkse onderzoek analyseert en voorspelt Nederlandse nalatenschappenontwikkelingen voor non-profits. De monitor biedt deelnemers:

- Analyse van inkomstentrends van alle sectoren van het nalaten-landschap.
- Prognose van toekomstige inkomsten uit nalatenschappen.
- Benchmark van resultaten en performance van de individuele organisaties.
- Inzichten op basis van onderliggende economische, juridische en sociale factoren.
- Onderzoek naar houding en gedrag van potentiële erflaters.
- Uitwisseling en delen van marktkennis.

Iedere organisatie ontvangt:

- Toegang tot online dashboards
- Jaarlijkse benchmarking dataset
- Groepspresentaties en seminar
- Volledige presentatie (PDF)
- Executive Summary voor management

Legacy Monitor Nederland volgt een twee jaarlijkse cyclus. Nieuwe deelnemers kunnen zich tot eind december van dit jaar aanmelden. Voor meer informatie neem contact op met Lena Vizy ([lena.vizy@legacyfutures.com](mailto:lana.vizy@legacyfutures.com)) of Arjen van Ketel ([arjen.vanketel@legacyfutures.com](mailto:arjen.vanketel@legacyfutures.com))

### Speciale onderzoeksprojecten rondom nalaten aan goede doelen.

Ook in de toekomst zal Legacy Foresight extra onderzoeksprojecten uitvoeren over specifieke onderwerpen die relevant zijn voor nalatenschappenwerving door non-profit organisaties in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de 'invisible legators', mensen die aan goede doelen nalaten, maar dat niet kenbaar maken of het inzetten van stewardship bij prospects nalaten. Geïnteresseerd in toekomstige onderzoeksprojecten? Neem dan contact op met Miriam van Schaik ([miriam.vanschaik@legacyfutures.com](mailto:miriam.vanschaik@legacyfutures.com))

## Onze service in Nederland

Legacy Futures is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van nalatenschappenwerving en in-memory giving. We helpen organisaties over de hele wereld om de transformerende kracht van nalatenschappen te benutten.

## Consultancy en propositieontwikkeling

We helpen organisaties met het ontwikkelen van effectieve communicatie en strategieën om hun supporters te inspireren en te stimuleren om aan het goede doel na te laten.

Of het nu gaat om beginnende kleine organisaties of gevestigde spelers met ervaring in nalatenschappenwerving, wij bieden maatwerkadvies dat aan alle behoeften voldoet. Onze diensten omvatten zowel uitgebreide audits en praktisch advies als het opstellen van verbeterplannen, het ontwikkelen van meerjarige strategieën, succesvolle legacy proposities en messaging en het uitwerken van duurzame legacy donor journeys.

## Onderzoek

Legacy Monitor Nederland vormt sinds 2015 het uithangbord van onze benchmarkingservice. Het jaarlijks onderzoek analyseert en voorspelt Nederlandse nalatenschappenontwikkelingen voor non-profits. Met een steeds breder samenwerkingsverband van meer dan 30 organisaties worden trends in de nalatenschappenmarkt gedeeld en besproken.

Daarnaast voeren we extra onderzoeksprojecten uit over specifieke onderwerpen die relevant zijn voor nalatenschappenwerving in Nederland. Zo hebben we in 2023 het onderzoek "The Future of Legacy Giving: Boomers and Beyond" uitgevoerd, waarin we de generatie Babyboomers en Generatie X in Nederland hebben onderzocht met betrekking tot hun leven, financiën en steun aan goede doelen via nalatenschappen.

## Training

We bieden verschillende soorten trainingen plus maatwerktrainingen en workshops voor zowel groepen fondsenwervers als voor individuele opdrachtgevers.

Of je nu aan het begin van je carrière staat of een doorgewinterde professional bent, onze trainingsprogramma's bieden een unieke kans om vaardigheden te verbeteren en een carrière in nalatenschappenwerving op- en uit te bouwen.

De volgende training, de Leergang Nalaten start in 2025.

---

# Legacy Futures

Legacy Futures is a specialist group of gifts in wills and in-memory giving consultancies, helping over 325 charities worldwide to harness the transformative power of legacy giving.

[legacyfutures.com](https://legacyfutures.com) | [@talkinglegacies](https://twitter.com/talkinglegacies)

---

## Legacy Foresight

Legacy Foresight are legacy and in memory insight specialists. Best known for their market forecasts and research projects, often working with consortiums of charities who join forces to gain greater insight into specific areas of the Legacy and In-Memory markets.

[legacyfutures.com/foresight](https://legacyfutures.com/foresight)

## Legacy Voice

Legacy Voice is a consultancy that helps charities improve their legacy marketing strategies and develop effective communications. Legacy Voice works with charities large and small, UK and international; turning research and insight into deliverable solutions.

[legacyfutures.com/voice](https://legacyfutures.com/voice)

## Legacy Link

Legacy Link works with over 100 charities each month, supporting them through the whole estate administration process. With a bank of over 30 expert consultants Legacy Link helps to maximise the gifts left to a charity, adding value each step of the way.

[legacyfutures.com/link](https://legacyfutures.com/link)

---

