

Korte samenvatting voor niet-deelnemers

Snapshot Report Legacy Monitor 2022

26 September 2022



Inhoud

Snapshot Legacy Monitor 2022	2
Tweede Corona-jaar: nog meer impact	3
2021: Covid drukt nogmaals een stempel op nalaten	4
Vaker nalaten aan een goed doel	4
Markttrends Top-100	5
Doelgroeponderzoek	5
Marktprognose 2021-2030	7
Met dank aan de deelnemers 2022	7
Legacy Monitor Netherlands	8

Snapshot Legacy Monitor 2022

De Legacy Monitor 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 achtentwintig prominente Nederlandse goede doelen aan het onderzoek mee. Zij vertegenwoordigen bijna de helft van alle nalatenschappeninkomsten van de top-100 ontvangers die bij het CBF bekend zijn. Naast de uitgebreide datasets van de deelnemers, gebruiken we ook de jaarcijfers van alle organisaties die bij het CBF bekend zijn. Zo kunnen we robuuste uitspraken doen.

Dit verkorte publieksrapport is een samenvatting op enkele hoofdlijnen, de uitgebreide analyses en benchmarks zijn alleen beschikbaar voor de deelnemers. Het volledige project omvat rapportages over vijf onderzoeken:

- de ontwikkeling van donaties en nalaten van de gehele goede doelensector in Nederland
- een gedetailleerde analyse van de nalatenschappeninkomsten in de benchmark groep
- prognose van toekomstige inkomsten,
- de aanpak en resultaten van werving van nalatenschappen
- de perceptie en het gedrag van Nederlandse vijftig-plussers rond nalaten

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.

Tweede Corona-jaar: nog meer impact

In het tweede Coronajaar 2021 stegen de inkomsten uit nalatenschappen van de deelnemers met 11%. Dit volgde op een zeer sterke groei in 2020 van 20% voor alle to-100 organisaties. Samen resulteert dit in een ongekennde tweejaarsgroei.

We voorzien dat ook in de komende tien jaar dit hoge inkomstenniveau gehandhaafd blijft en verder groeit met gemiddeld 2,2 % per jaar.

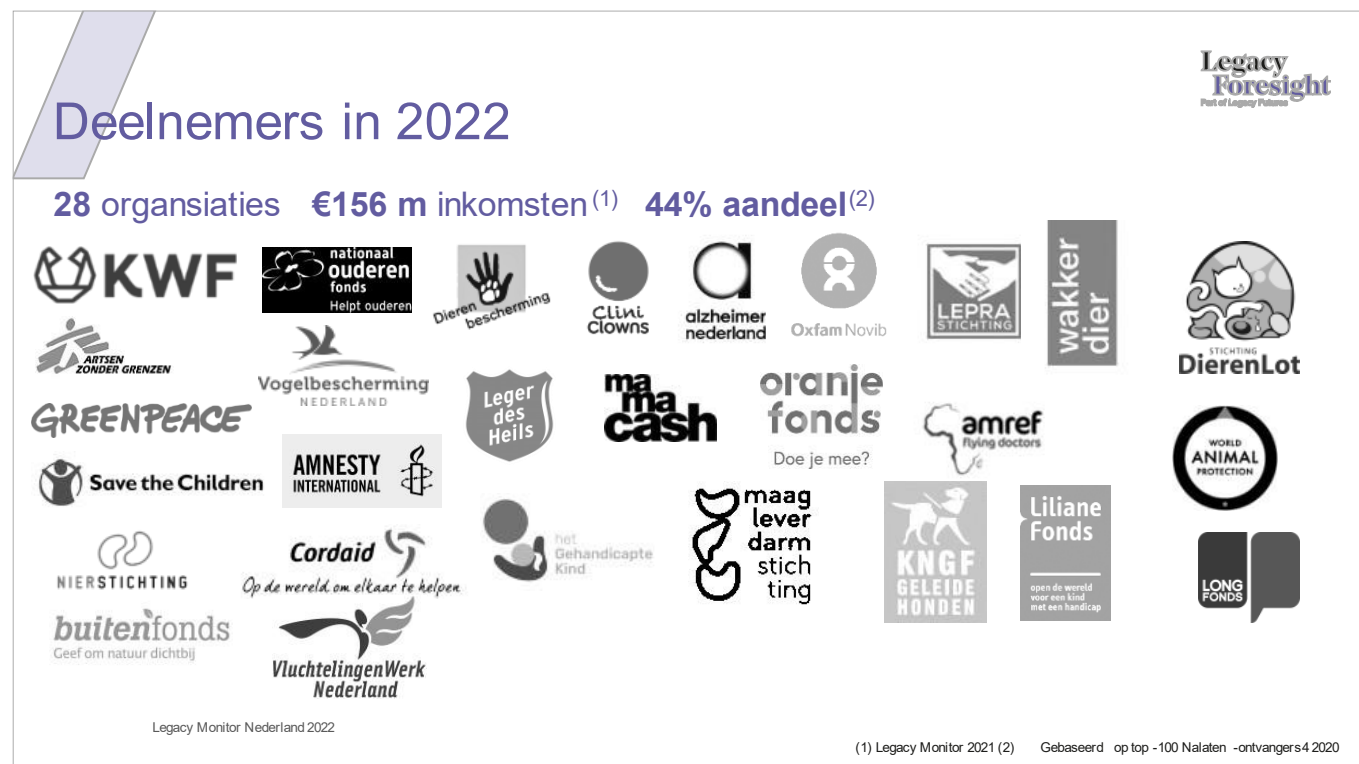
Tegenover de groei van inkomsten uit nalatenschappen staat dat oudere Nederlanders minder vaak donaties aan goede doelen doen.

Nalatenschappen vormen nu 32% van de particuliere fondsenwervingsinkomsten van het consortium.

De groei in nalatenschappeninkomsten komt doordat er de laatste jaren meer mensen zijn overleden, maar ook omdat een groter deel van die overledenen goede doelen begunstigde. De gemiddelde waarde van nalatenschappen nam ook licht toe.

Een breed scala aan goede doelen ontvangt nalatenschappen, maar specifieke groepen domineren de markt. De dominantie van die specifieke groepen neemt echter af.

Steeds meer mensen maken een testament, ongeveer de helft herziet dat nog één of meerdere keren. Het begunstigen van een goed doel komt vaak voort uit persoonlijke motieven.



2021: Covid drukt nogmaals een stempel op nalaten

In 2021 zien we een sterke groei aan inkomsten van 11% bij de Monitor-deelnemers. Die volgt op de sterke toename in 2020 van 18% voor alle top-100 organisaties. Samen is dit een periode van 2 jaar met ongekende groei. Die groei past in het beeld van de afgelopen 10 jaar, maar is door Corona versterkt.

Die groei van inkomsten uit nalaten komt grotendeels door de toename van het aantal begunstigen, en slechts voor een kleiner deel door groei van de waarden.

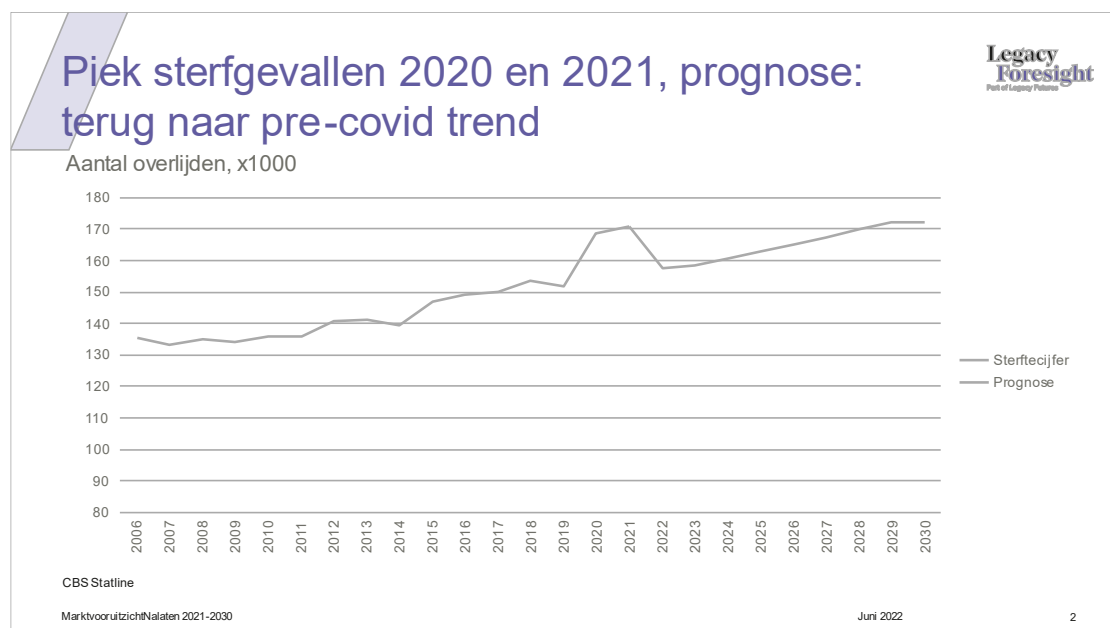
De toename van het aantal begunstigen correleert met oversterfte door Corona. Het aantal sterfgevallen in 2021 was ruim 20.000 hoger dan het gemiddelde van de vijf jaar voor de pandemie en 2.000 hoger dan in het eerste Coronajaar 2020. Vorig jaar gaven we al aan dat het (leeftijds-)profiel van de extra sterfte nauwelijks afwijkt van de sterfte in andere jaren.

Vaker nalaten aan een goed doel

Het aantal ontvangen begunstigen steeg sterker dan alleen uit de oversterfte is te verklaren. Steeds meer mensen kiezen voor nalaten aan goede doelen. In de vijf jaar tot 2021 zijn de begunstigen per 1.000 overledenen gestegen met 4,1% per jaar.

Dit rekenen we toe aan drie ontwikkelingen. Ten eerste hebben steeds meer ouderen een testament. Ook stijgt het aandeel van babyboomers (nu 66-75 jaar) in de ontvangen nalatenschappen. Babyboomers staan meer open voor nalaten aan goede doelen, hebben vaker geen eigen kinderen en gemiddeld meer vermogen. Ten slotte veronderstellen we dat de intensievere promotie van nalaten aan goede doelen in de afgelopen decennia nu effect begint te sorteren.

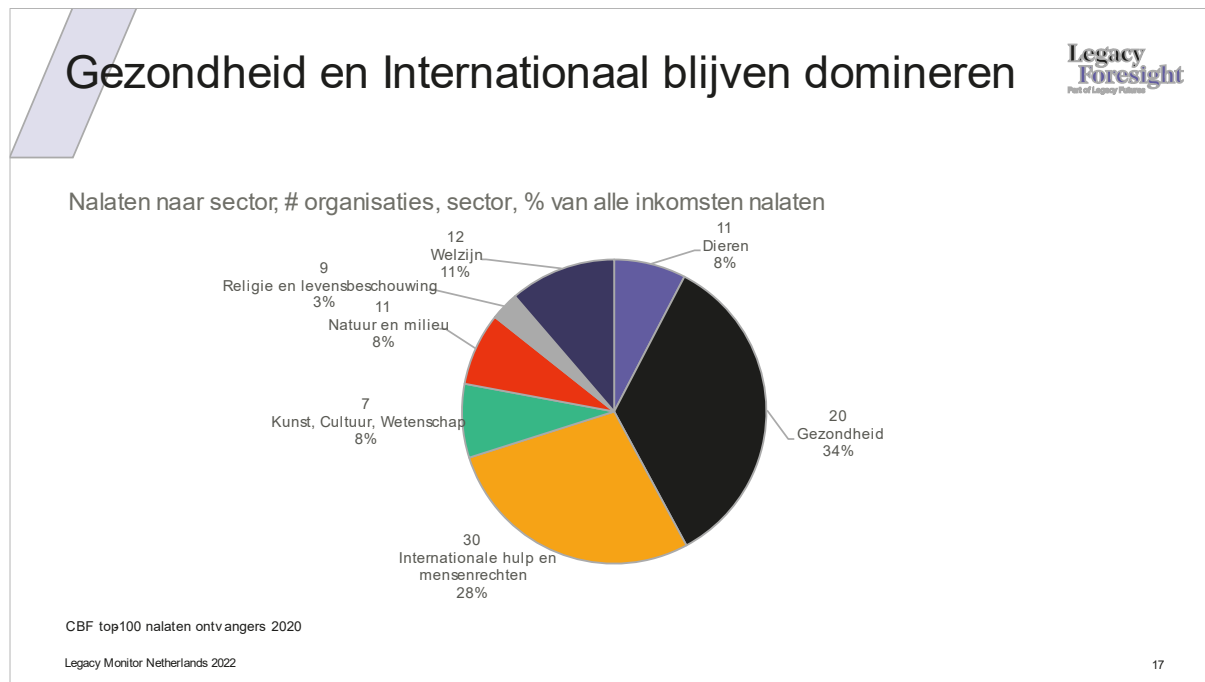
Die groei in nalatenschappen staat in contrast met de afname in geven bij leven door particulieren (Onderzoek Geven in Nederland 2022 en Legacy Foresight 2022).



Markttrends Top-100

Nalatenschappen dragen in 2020 gemiddeld voor 32% bij aan alle inkomsten verkregen van particulieren.

Alle sectoren in de CBF top-100 dataset laten een meerjarengroei zien. De sector Cultuur is daarin een uitschieter. In de markt domineren specifieke groepen: een beperkt aantal top-ontvangers, de sectoren Gezondheid en Internationaal en organisaties opgericht tussen 1945 en 1970. De tendens is dat deze dominantie afneemt.



Doelgroeponderzoek

Als onderdeel van de Monitor is in april 2022 opnieuw een enquête uitgevoerd onder duizend 50-plussers. Vergeleken met onze eerdere metingen, steunen steeds minder 50-plussers goede doelen met een donatie. Hoe ouder de 50-plussers is, hoe vaker men goede doelen steunt.

Oudere Nederlanders blijven positief over hun financiële situatie nu en in de toekomst. Ook oordelen ze minstens even positief als in de afgelopen jaren over de goede doelen en hun werk. Het vertrouwen in het goede doel is verder toegenomen en het percentage mensen dat zich irriteert aan fondsenwerving nam af, beide trends tekenen zich al enkele jaren af.

Het bezit van een testament onder vijftigplussers steeg naar gemiddeld 45%, maar ligt voor 70-plussers veel hoger. Ongeveer de helft van de testamentbezitters wijzigt het testament minstens eenmaal. In 10% van alle wijzigingen speelt de toevoeging of verwijdering van een goed doel mee. Dit onderstreept het belang van goed relatiebeheer.

Het motief om een goed doel op te nemen is vaak persoonlijk, men geeft bijvoorbeeld aan het een fijn gevoel te vinden, of iemand te willen gedenken.

Het opnemen van een goed doel is het sterkst gecorreleerd met kinderloosheid, gevolgd door vermogen, giftgedrag en opleidingsniveau. De helft van de (toekomstige) begunstigers geeft aan geen donateur te zijn en opvallend is het hoge percentage vrijwilligers.

Er blijft ook nu na Corona nog steeds een grote wens om betrokken te zijn bij goede doelen. Betrokkenheid kan veel verschillende vormen hebben, waarbij het invullen van een enquête het meest genoemd wordt en zelf-fondsenwerven het minst.

50-plussers nemen nu minder communicatie rond nalaten waar dan in 2020. Maar voor de kern van de doelgroep, de mensen die overwegen na te laten, ligt dit wel op een gelijk niveau. Men ziet in vergelijking met de vorige meting meer TV-commercials en digitale communicatie, maar minder post en radio.

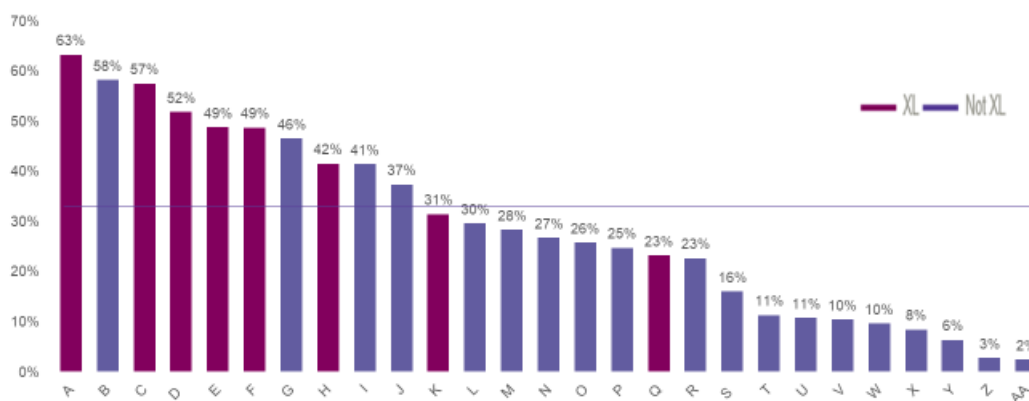
Begunstigingen hebben steeds vaker de vorm van een percentage (erfstelling en %legaats), het aandeel begunstigingen met een vaste omvang (legaten) neemt af. Dit is voor goede doelen een gunstige ontwikkeling omdat de waarde van begunstigingen uit de eerste groep gemiddeld aanzienlijk groter is.

Ook voor de 28 deelnemende organisaties geldt dat nalaten goed is voor een derde van alle inkomsten van particulieren. Er zijn grote verschillen in deze afhankelijkheid van nalatenschappen tussen de organisaties. Vier organisaties ontvangen in 2020 zelfs meer uit nalatenschappen dan uit de overige particuliere bijdragen.

Grote doelen leunen sterker op inkomsten nalaten

Legacy
Foresight
Part of Legacy Futures

Inkomsten nalaten als % van inkomsten particulieren, 2020, consortium benchmark



CBF, 27 charities data

Nalaten is goed voor 32% van de inkomsten uit particulieren. De inspanningen voor nalatenschappenwerving blijven daar nog sterk bij achter. Zo wordt slechts 3,4% van het budget voor communicatie en fondsenwerving specifiek besteed aan nalaten. En nalaten-staf vormt 6,9% van alle staf voor communicatie en fondsenwerving. De uitgaven en personeelsinzet voor nalaten blijven dus nog sterk achter, al is er een kleine verbetering te zien.

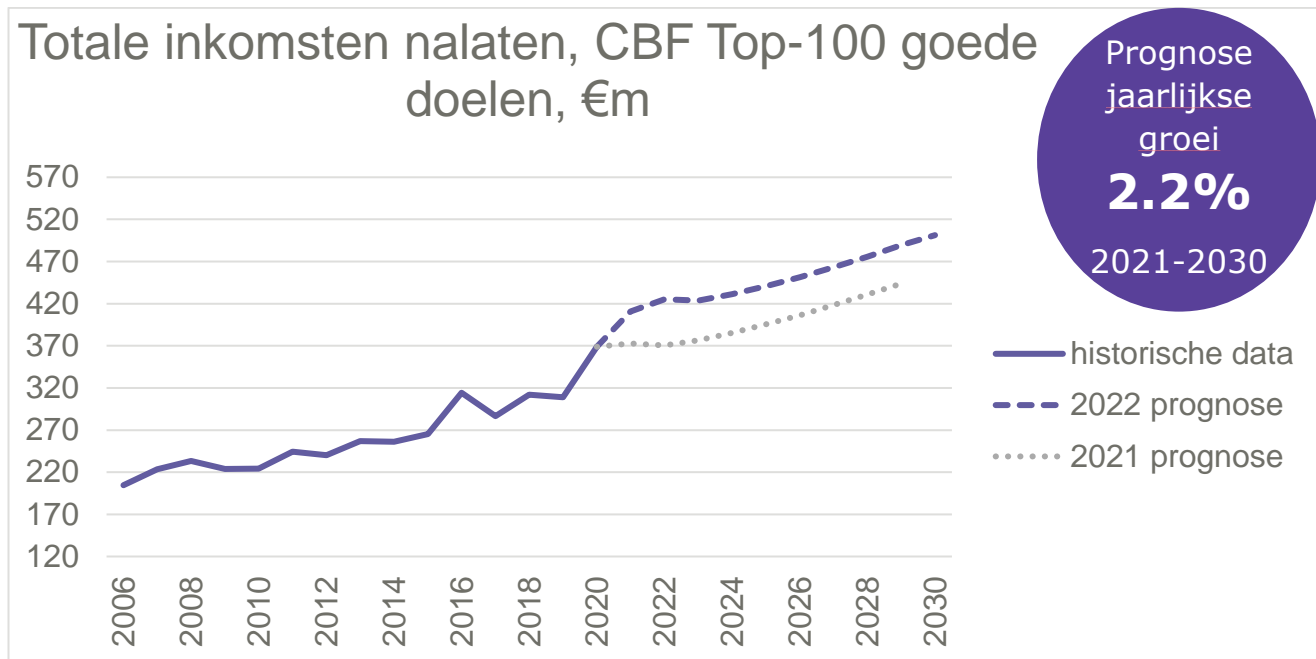
Er zijn grote verschillen tussen organisaties. De omvang van de organisatie is daarbij een belangrijke factor. Met die kanttekening noemen we enkele kengetallen en gemiddelden:

- Tegenover iedere €1 investering staat nu gemiddeld €50 aan inkomsten.
- Teruggerekend naar omvang van de achterban ontvangen onze organisaties jaarlijks gemiddeld €37 per lid of donateur. Dat bedrag is de laatste jaren sterk gegroeid.
- Per FTE-nalatenschappen ontvangt een organisatie gemiddeld 4,5 miljoen euro.

Marktprognose 2021-2030

De inkomsten uit nalaten zijn door de ongekeerde groei in 2020 en 2021 op een hoogtepunt gekomen. Voor de prognoseperiode 2021-2030, voorzien we vanaf dit hoge niveau een nog verdere, maar iets gematigde toename.

De groei van deze sleutelfactoren overlijden, huizenprijzen en aandelenkoersen zal waarschijnlijk vertragen gedurende de prognoseperiode, en leiden tot een periode van meer gematigde groeicijfers, met een gemiddelde van 2,2% over de hele prognoseperiode, waar dat tussen 2011 en 2020 4,3% per jaar bedroeg.



Met dank aan de deelnemers 2022

Dit project is gefinancierd door achtentwintig prominente Nederlandse goede doelen:

Amref Flying Doctors, Alzheimer Nederland, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Buitenfonds/Staatsbosbeheer, Cliniclowns, Cordaid, Dierenbescherming, DierenLot, Het Gehandicapte Kind, Greenpeace, KNGF Geleidehonden, KWF Kankerbestrijding, Leger des Heils, Leprastichting, Liliane Fonds, Longfonds, Maag-Lever-Darmstichting, Mama Cash, Nierstichting, Ouderenfonds, Oxfam Novib, Oranje Fonds, Vluchtelingenwerk, Vogelbescherming, Save the Children, Wakker Dier en World Animal Protection.

Legacy Monitor Netherlands

Legacy Monitor Netherlands is een samenwerkingsverband tussen Arjen van Ketel en Legacy Foresight. Wil je meer informatie over deelname aan dit onderzoek, stuur dan een email naar arjen@arjenvanketel.nl. Een projectvoorstel verschijnt in oktober, aanmelden kan tot 1 januari van het volgende jaar.

Projectteam

Arjen van Ketel is adviseur op het gebied van nalatenschappenwerving. Hij is gespecialiseerd in marketingonderzoek, strategieontwikkeling, training en voorlichting. Hij was initiatiefnemer van de 'Code werving nalatenschappen' en de 'Leergang Nalatenschappen' en schrijver van het 'Handboek nalatenschappen'. In 2014 introduceerde hij de Legacy Monitor in Nederland. In 2023 verschijnt de achtste Legacy Monitor.

Legacy Foresight is de meest prominente analist van nalatenschappen en in-memory giften 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. In haar meer dan vijftientig jaar bestaan, werkte Legacy Foresight samen met meer dan honderd prominente goede doelen in Europa en Australië.

Legacy Futures

Legacy Futures is een gespecialiseerde adviesgroep voor nalatenschappenfondsenwerving. Het helpt wereldwijd meer dan 200 organisaties om het beste te halen uit de grote kracht die nalaten kan betekenen voor een betere wereld.

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

Legacy Foresight

Legacy Foresight is de meest prominente analist van nalatenschappen en in-memory giften in Europa.

Legacy Voice

Legacy Voice is een consultancybureau dat organisaties in Europa helpt met betere strategie en communicatie rond de werving van nalatenschappen

Legacy Link

Legacy Link helpt organisaties met haar ervaren team bij de juridische en administratieve afwikkeling van nalatenschappen