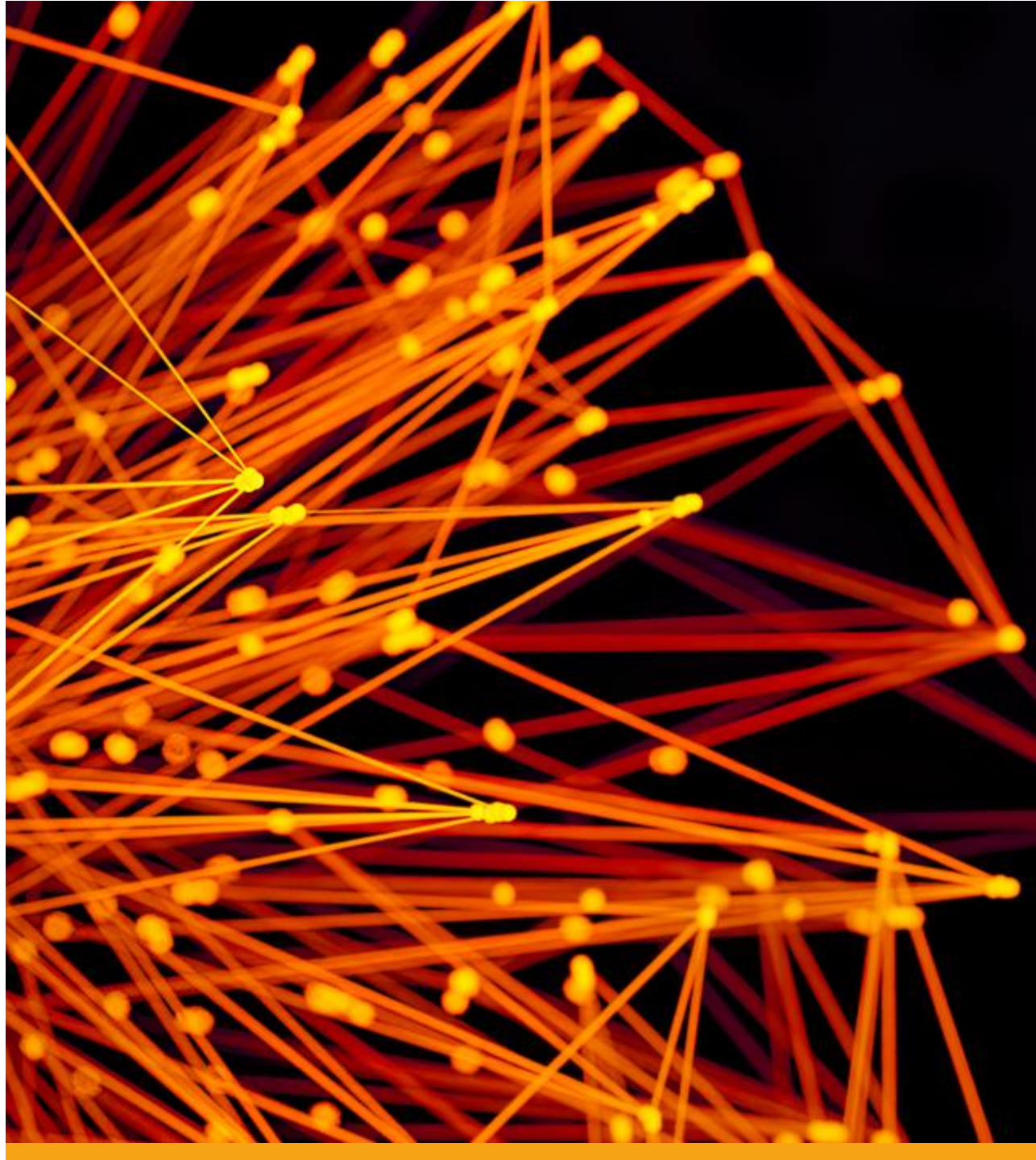
Legacy Futures

Together with Smee & Ford

Legacy Monitor 2027-2028

Het benchmarkonderzoek voor datagedreven nalatenschappenwerving

Begrijp waar je staat. Ontdek waar je kansen liggen.



Samen komen we tot inzichten. Individueel maken we meer impact.

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

Nalatenschappen zijn een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor maatschappelijke organisaties. Ze financieren levensreddend onderzoek, beschermen natuur en biodiversiteit en ondersteunen essentiële maatschappelijke programma's – vandaag én voor toekomstige generaties.

Nu we de grootste intergenerationele vermogensoverdracht in de geschiedenis zien beginnen, is er nooit een beter moment geweest om strategisch te investeren in nalatenschappenwerving.

Al sinds 2014 biedt de Legacy Monitor betrouwbare inzichten in de Nederlandse nalatenschappenmarkt.

De analyses en benchmark zorgen ervoor dat organisaties hun positie in de markt kunnen begrijpen en de effectiviteit van hun activiteiten kunnen evalueren.

Binnen nalatenschappenwerving kunnen deze inzichten alleen worden verkregen door middel van een gezamenlijke aanpak.

In de afgelopen 12 jaar is het consortium gegroeid tot 40 organisaties. De benchmark is daarmee uiterst robuust en waardevol voor deelnemers.

In dit voorstel lees je wat deelname aan de Legacy Monitor voor jouw organisatie kan betekenen.



"

Ons gezamenlijke doel: Om ervoor te zorgen dat fondsenwervers en besluitvormers in de goede doelen sector robuuste data, marktinzichten en een sectorbrede benchmark hebben.
Zo kunnen ze strategische keuzes maken die leiden tot meer inkomsten uit nalatenschappen.

Yolande Zuijdgeest
Programmamanager Legacy Monitor
Legacy Futures

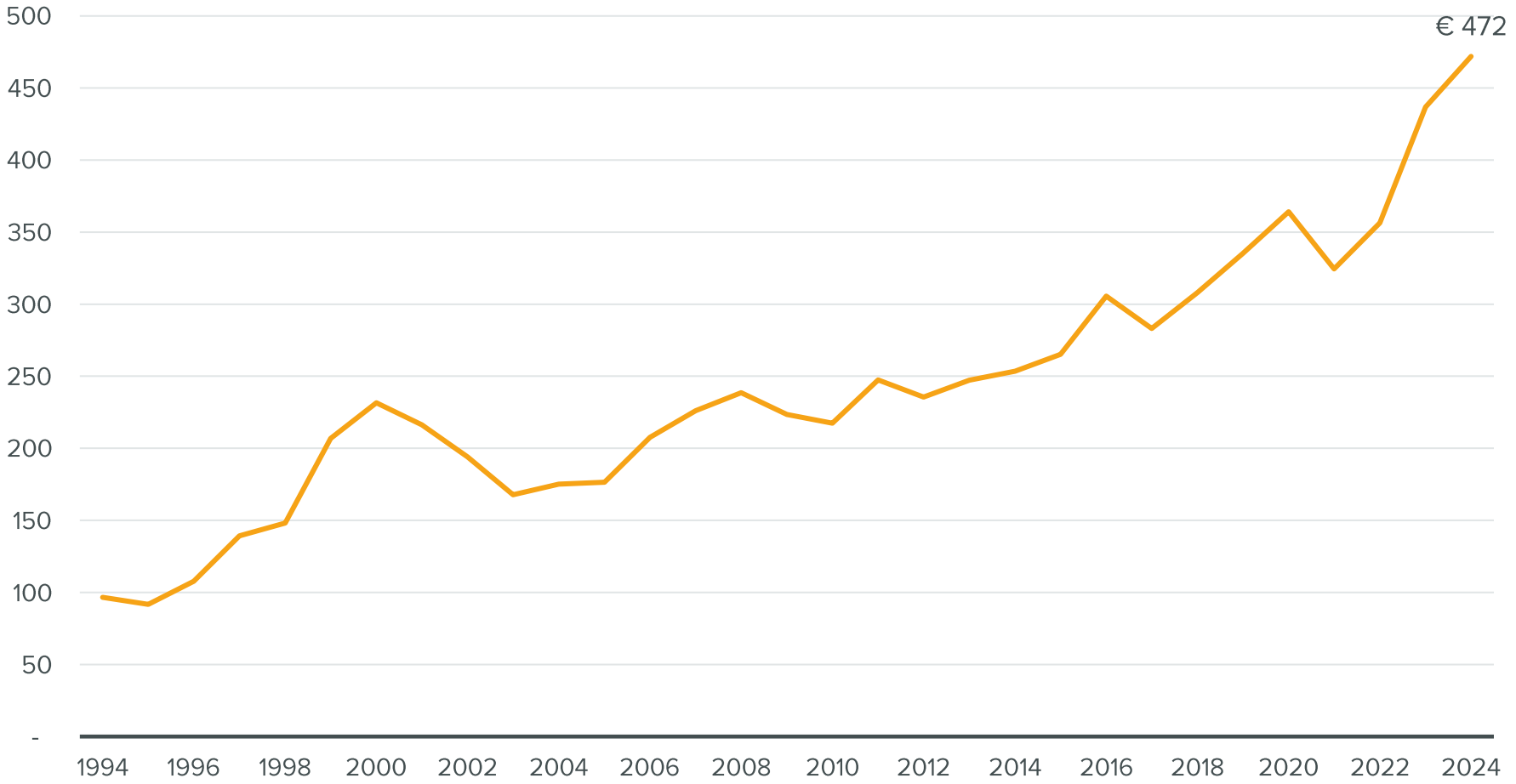
Confidential

De Nederlandse nalatenschappenmarkt blijft groeien

Hoe zorg je dat jouw organisatie hiervan profiteert?

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

Inkomsten uit nalatenschappen, CBF Top 100, €mln



€ 472 mln.
inkomsten in 2024

7,0%
gemiddelde groei p.j. over 5 jaar

Confidential

De Legacy Monitor is het benchmarkprogramma voor goede doelen die willen groeien in nalatenschappen

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

Het programma biedt inzichten op drie niveaus:



De markt

Onderzoek en analyse van CBF-cijfers en andere marktdata geven zicht op omvang en ontwikkelingen en vormen de basis voor onze tienjaarsprognose



Jouw organisatie en het consortium

Met inkomsten- en marketingdata kan je jouw organisatie vergelijken met andere deelnemers en op basis hiervan strategische keuzes maken



De doelgroep

Publieksonderzoek onder Nederlanders van 50 jaar en ouder brengt houding, motieven en drempels in kaart en geeft jou concrete inzichten in de doelgroep

De analyses worden uitgevoerd samen met specialisten van Legacy Futures UK,
met internationale ervaring in onderzoek naar nalatenschapsinkomsten voor non-profits.

In 12 jaar samen gegroeid naar een sterke benchmark

Meer deelnemers zorgen voor betere vergelijkingen en scherpere inzichten

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

40
deelnemende goede doelen

€ 262 miljoen
inkomsten uit nalatenschappen*

56%
dekking van de CBF top 100*

aidsfonds · alzheimer nederland · Amnesty International · amref flying doctors · Artsen zonder Grenzen · Clini Clowns · Diabetes Fonds · Dieren Bescherming · Stichting DierenLot · Greenpeace · Hersen Stichting · Stichting het Gehandicapte Kind · Het Vergeten Kind · Kansfonds geven om een ander · Kinderhulp · KWF · KNGF · Leger des Heils · Lepra Stichting · Liliane Fonds · maag lever darm stichting · milieudefensie anders kijken, anders kiezen · Nationaal MSfonds · nationaal ouderen fonds · Natuurmonumenten · Nierstichting Leven gaat voor. · oranje fonds · Oxfam Novib · Save the Children · SOS Kinderdorpen · Stichting Vluchteling · UNHCR The UN Refugee Agency · Utrechts Landschap · Vier Voeters · VluchtelingenWerk Nederland · Vogelbescherming Nederland · wakker dier · WaterAid Voorheen Simavi · Wereld Kanker Onderzoek Fonds · WWF



> Nalatenschappenwerving beweegt zich nu naar het middelpunt van de fondsenwerving. De Legacy Monitor laat zien dat de resultaten van nalatenschappenwerving goed meetbaar, stuurbaar en voorspelbaar zijn. De Monitor is onmisbaar voor inzicht in de ontwikkeling en toekomst van het eigen programma, binnen de benchmark van de sterkste nalatenprogramma's van Nederland.

Arjen van Ketel
Oprichter Legacy Monitor

*Gebaseerd op de meest recente beschikbare CBF-data, opgevraagd in 2026 en betrekking hebbend op 2024.

Confidential

Datagedreven inzichten die je verder helpen

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

Het programma volgt een tweejarige cyclus. Ieder jaar ontvang je dezelfde betrouwbare basis waarmee je grip houdt op jouw positie en prestaties:

1. **Marktinzicht** Analyse van de marktontwikkeling en tienjaarsprognose
2. **Benchmark inkomsten** Analyse van ontvangen nalatenschappen, trends en benchmarking ten opzichte van vergelijkbare organisaties
3. **Benchmark marketing** Analyse van investeringen en resultaten, benchmarking ten opzichte van vergelijkbare organisaties
4. **Samen duiden** Online presentaties, kennissessies en een jaarlijkse workshopdag met internationale experts

Deliverables

- Onderzoeksrapportage
- Persoonlijk resultatenrapport
- Interactieve dashboards
- Benchmarktabellen
- Presentaties

> Met de data uit de Legacy Monitor kunnen we onze aannames toetsen. Dit helpt ons om strategische keuzes te maken. We gebruiken de benchmarkresultaten in onze jaarplannen, budgetaanvragen en gesprekken met het MT. Met nieuwe deelnemers wordt de Monitor nóg waardevoller voor iedereen!



Agnes van Veen
Senior adviseur bijzondere giften
Dierenbescherming

Confidential

De Legacy Monitor maakt je programma sterker en effectiever

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

Ieder jaar voeren we ook een aanvullend onderzoek uit. Deze inzichten hieruit zijn direct toepasbaar om jouw programma verder te ontwikkelen:

Jaar 1: Verdiepende data-inzichten

We analyseren een uitgebreidere dataset van de ontvangen nalatenschappen. Je krijgt inzicht in wat jouw organisatie en erflater typeert, relevante patronen en ontwikkelpotentieel.
In 2027 doen we ook een pilot om de marketinganalyse verder te verdiepen op kanaal- en conversieniveau.

Jaar 2: Doelgroep & richting

Het publieksonderzoek brengt in kaart hoe de doelgroep nadenkt over hun testament, goede doelen en communicatie over nalatenschappen. Deze inzichten helpen je je doelgroep beter te begrijpen en effectiever te bereiken.



Confidential

Van inzicht naar onderbouwde keuzes en intern draagvlak

Betrouwbare data, benchmarks en context om beslissingen te onderbouwen

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

- **Analyse** van jouw data
- **Onderbouw** plannen en budgetten
- **Vergelijk** resultaten met andere organisaties
- **Volg** relevante ontwikkelingen en trends
- **Versterk** intern draagvlak met kennis en duiding
- **Leer** van andere deelnemers

> “Deelname aan de Legacy Monitor levert ons veel inzicht en helpt ons bij het maken van een goede strategie. De uitwisseling met de andere deelnemers werkt heel inspirerend. Ik kan deelname aan de Monitor van harte aanbevelen!



Sonja Rijs
Marketeer | **Amnesty International**

AMNESTY INTERNATIONAL

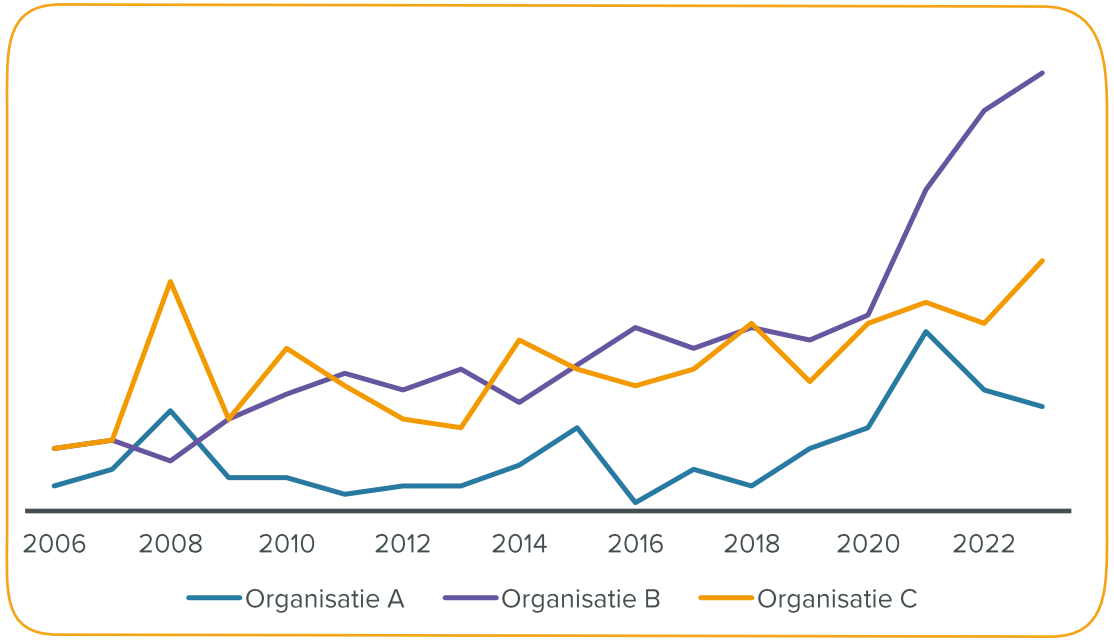


Dashboards maken de eigen positie direct vergelijkbaar

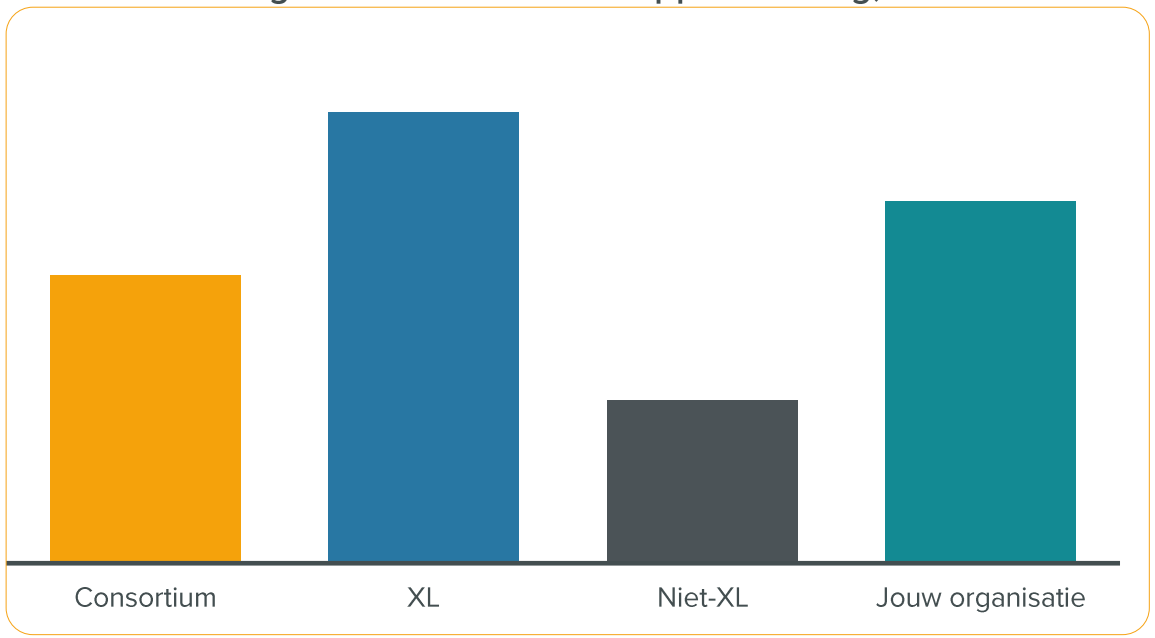
Legacy Futures
Together with Smee & Ford

In het dashboard kun je je eigen organisatie vergelijken met relevante groepen en andere organisaties

Inkomsten uit nalatenschappen, € mln*



Uitgaven aan nalatenschappenwerving, €*



Met de dashboards kun je:

- Je eigen ontwikkeling vergelijken met het consortium en andere deelnemers
- Passende vergelijkingsgroepen kiezen op basis van omvang of andere kenmerken
- Snel inzicht krijgen in jouw positie en resultaten

*Voorbeelden zijn illustratief

Confidential

Planning

Het onderzoek volgt een vast ritme

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

1.
Starten

februari

Online startbijeenkomst en datatemplate beschikbaar

2.
Data aanleveren

februari-april

2027: uitgebreide data-aanlevering

2028: actualisatie kerngegevens

3.
Legacy Futures analyseert data

april-mei

Marktanalyse, marktprognose en analyse consortiumdata

2028: kwantitatief publieksonderzoek

4.
Inzichten ontvangen

juni-augustus

Online presentatie, rapportages, dashboards en data-tabellen

5.
Samen duiden

September

Live workshopdag

Wat vraagt deelname van jouw organisatie?

- Tijdige en volledige invulling van het datatemplate
- Eén vast aanspreekpunt voor de data
- Tijd om deel te nemen aan presentaties en de workshopdag

> De Legacy Monitor geeft ons scherp inzicht in de markt en onze positie daarin. Gezien de bijzondere aard én het belang van de inkomsten uit nalatenschappen, zijn de inzichten uit de Monitor onmisbaar voor onze meerjarenstrategie en om onze plannen doorlopend te toetsen.



Carola van Dalen
Visie & strategie inkomsten | CliniClowns

Confidential

Het Legacy Monitor team

Legacy Futures
Together with Smee & Ford



Yolande Zuijdgeest
Programmamanager



Minke Kampman
Projectleider



Arjen van Ketel
Oprichter | adviseur



Lena Vizy
Adviseur | Programmamanager Duitse Monitor



Miriam van Schaik
Team support



Emma Shindler
Analist



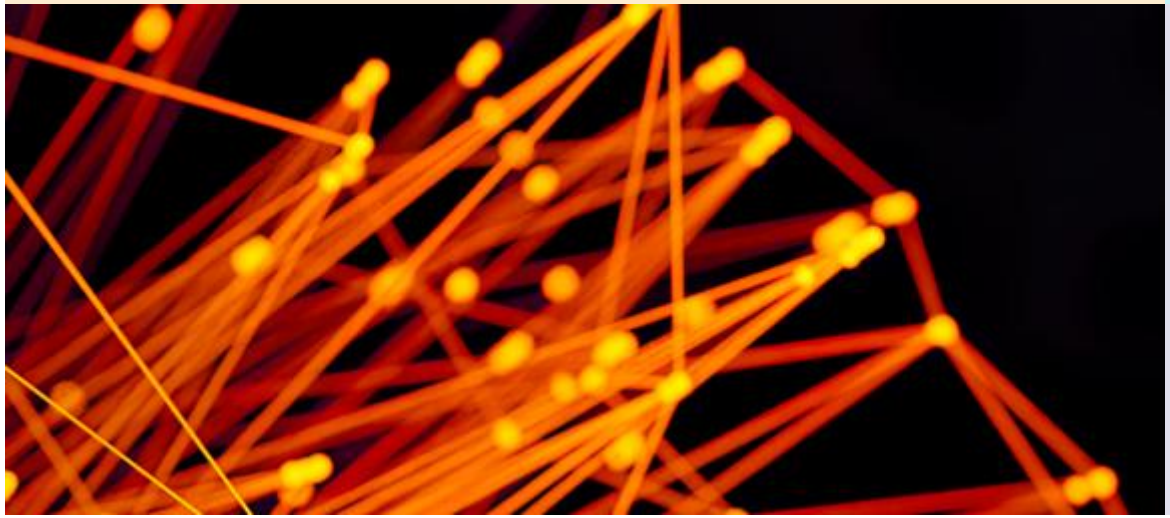
Sam Tuvey
Analist

Programma, prijs en deelname

Lopend onderzoek met een cyclus van twee jaar

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

- Analyse marktontwikkeling
- Marktprognose voor de komende 10 jaar
- Benchmarks voor inkomsten en marketing;
- Verdiepende analyses in 2027 en publieksonderzoek in 2028;
- Onderzoeksrapport, benchmarktabellen en dashboards;
- Persoonlijk resultatenrapport;
- Online presentaties, kennissessies en live workshopdag
- Korting op trainingen en andere consortiumprojecten



€ 4.400,-

per jaar

De kleine lettertjes:
Minimale deelnameperiode: twee jaar
Vaste prijs voor twee jaar, behoudens inflatiecorrectie
Facturatie via Legacy Futures UK (de btw wordt verlegd)



Meld je direct aan of stel je vragen aan Yolande Zuijdgeest

monitor@legacyfutures.com

Legacy Futures helpt organisaties om het potentieel van hun nalatenschappenwerving te bereiken

Legacy Futures
Together with Smee & Ford

Naast de Legacy Monitor bieden we advies en ondersteuning voor maatschappelijke organisaties die willen investeren in nalatenschappenwerving:

Onderzoek en prognose

Maatwerkprognoses voor individuele organisaties en internationale ngo's, plus verdiepend onderzoek over relevante thema's.

Strategie en proposities

Advies bij strategieontwikkeling, positionering en communicatie voor nalatenschappenwerving.

Relaties en journeys

Advies over de ontwikkeling van legacy journeys, stewardship en de relatie met potentiële nalaters.

Draagvlak en leren

De jaarlijkse Leergang Nalatenschappen, maatwerk trainingen en masterclasses om kennis en intern draagvlak te versterken.

