



Voorstel Legacy Monitor Nederland 2025/26

Het analyseren en begrijpen van de
Nederlandse nalatenschappensector

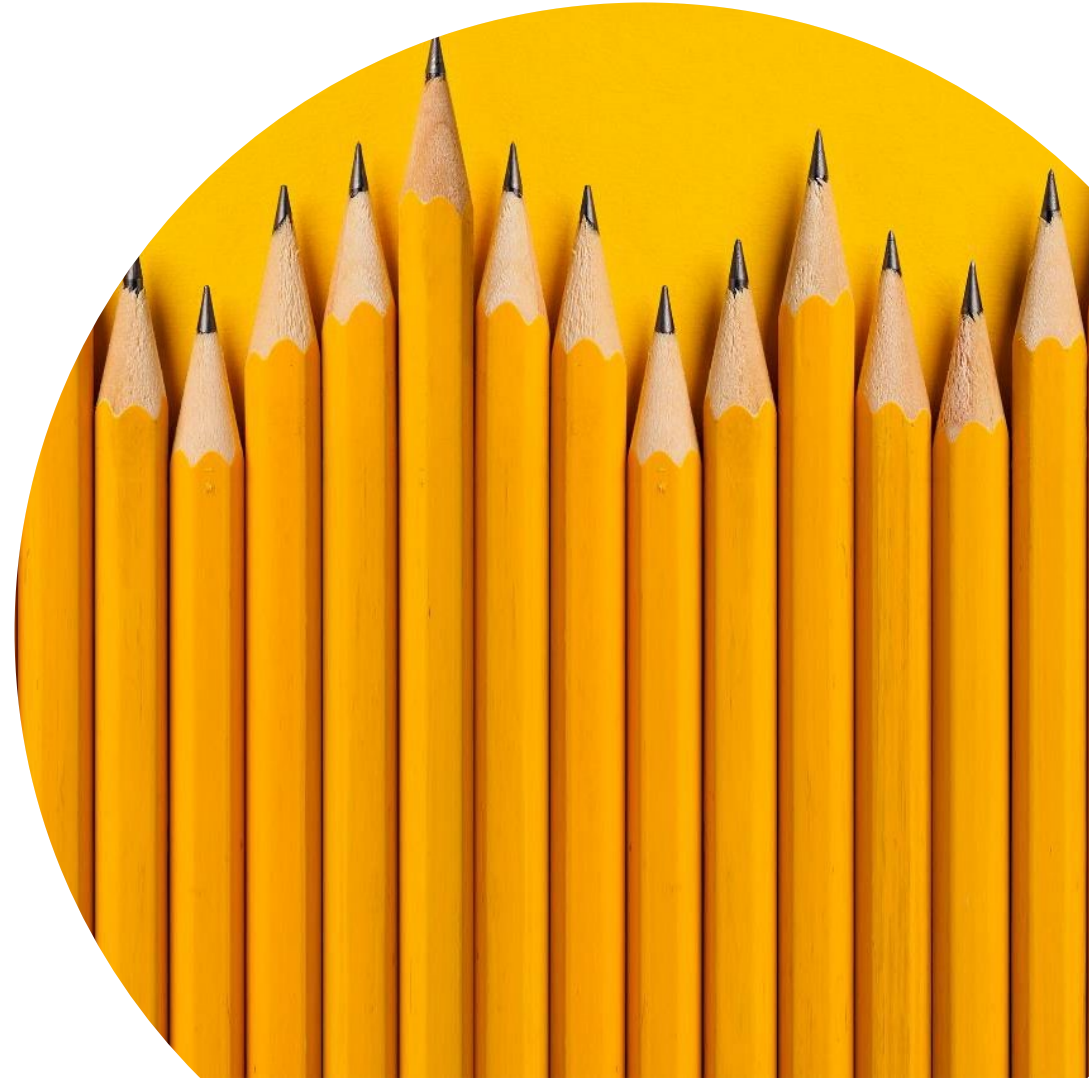
NOVEMBER 2024



| Legacy Monitor Nederland in het kort:

Al meer dan tien jaar levert de Legacy Monitor Nederland betrouwbare inzichten en voorspellingen voor de nalatenschappenmarkt, speciaal voor non-profitorganisaties. Dit jaarlijkse onderzoek analyseert en voorspelt de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse nalatenschappenmarkt. Inmiddels werken we met ruim 30 organisaties samen om deze waardevolle inzichten te verkrijgen en te duiden.

De monitor wordt uitgevoerd door Legacy Foresight, het onderdeel van Legacy Futures dat gespecialiseerd is in onderzoek, forecasting- en benchmarking. Onze onderzoekers beschikken over internationale ervaring en diepgaande expertise in het analyseren van nalatenschapsinkomsten voor non-profits.



I De Monitor biedt deelnemers

We werken met een groep van meer dan **30** van de top-100* nalatenschappen organisaties, met >50% gezamenlijk marktaandeel aan. De monitor biedt deelnemers:

- **Analyse** van trends in inkomsten uit nalaten, naar type organisatie
- **Voorspellen** van toekomstige inkomsten uit nalatenschappen in de komende tien jaar
- **Benchmark** van performance van individuele organisaties en hun marketing gericht op nalaten
- **Volgen** van economische, juridische en sociale drijfveren
- **Onderzoek** naar houding en gedrag van potentiële erflaters
- **Faciliteren** van de uitwisseling van marktkennis en learnings

*CBF data



Deelname aan de 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 geen reden bedenken om niet mee te doen met de Monitor.

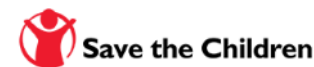
Sonja Rijs
Amnesty International

AMNESTY
INTERNATIONAL



Deelnemers in 2024

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



I Enorm potentieel, maar hoe te benutten?

De Legacy Monitor helpt organisaties om inzicht te krijgen in de nalatenschappenmarkt en hun eigen positie daarin.

Werving van nalatenschappen is een langetermijninvestering, waarbij data en analyses essentieel zijn om onderbouwde businesscases te ontwikkelen en de juiste KPI's te volgen. Dit maakt gerichte en strategische investeringen mogelijk.

De Legacy Monitor heeft zich bewezen als een waardevolle katalysator voor deelnemende organisaties, door trends en inzichten te bieden die cruciaal zijn voor het optimaliseren van wervingsstrategieën en het vergroten van succes in deze groeiende markt.

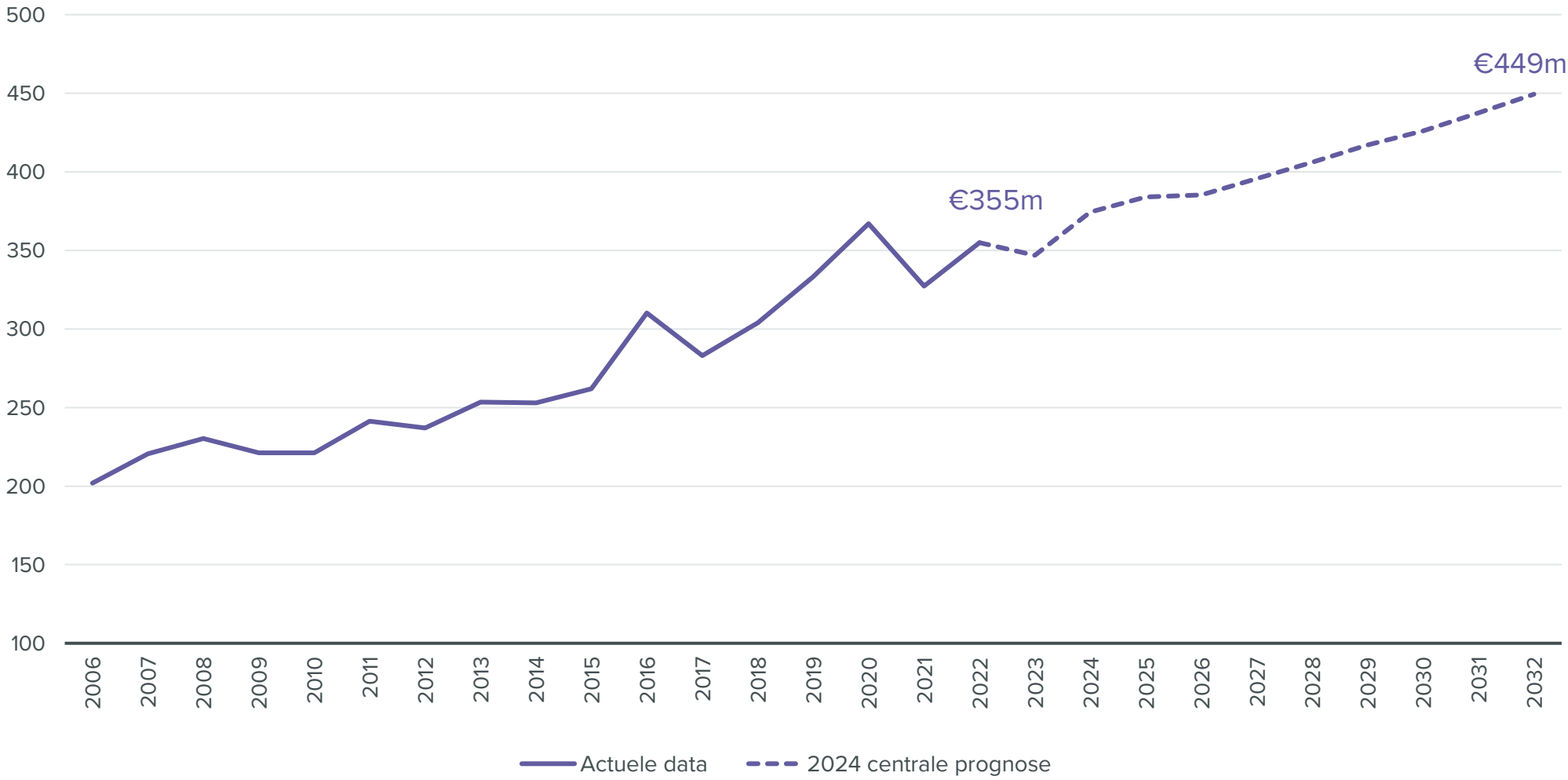
4.02 miljard €

Inkomsten uit
Nalatenschappen*
tot 2032

*Onze prognose voor de CBF-Top100 goede doelen met nalatenschappeninkomsten

Groeiprognose (2024): duurzame stijging

Totale nalatenschappeninkomsten, CBF Top 100, €m



Totale Baten
€4.02
Miljard
2023-2032

Groei
2.5% p/jr
2023-2032

I Prognose, Onderzoek, Benchmark en Uitwisseling

De Monitor biedt een diepgaande analyse door verschillende onderzoekselementen en richt zich op datagestuurde inzichten die helpen om nalatenschappenwerving duurzaam en strategisch te verbeteren.

Analyse

- Nalaten markttrends
- Trends naar omvang, profiel, en doelthema
- Marktprognoses komende tien jaar
- Gegevens erfstelling en profiel erflater
- Consumentenonderzoek 50-plusser en nalaten

Benchmarking

- Benchmark inkomsten – eigen marktpositie
- Benchmark marketing –eigen inzet, activiteiten, resultaten

Tools

- Presentaties en rapporten
- Actuele dashboards
- Handige client area

Uitwisseling

- Online sessions en jaarlijkse workshopdag.
- Best-practices uit andere markten

Verschillende Elementen



Onderzoeksopbouw 2025 - 2026

Tweejarige cyclus

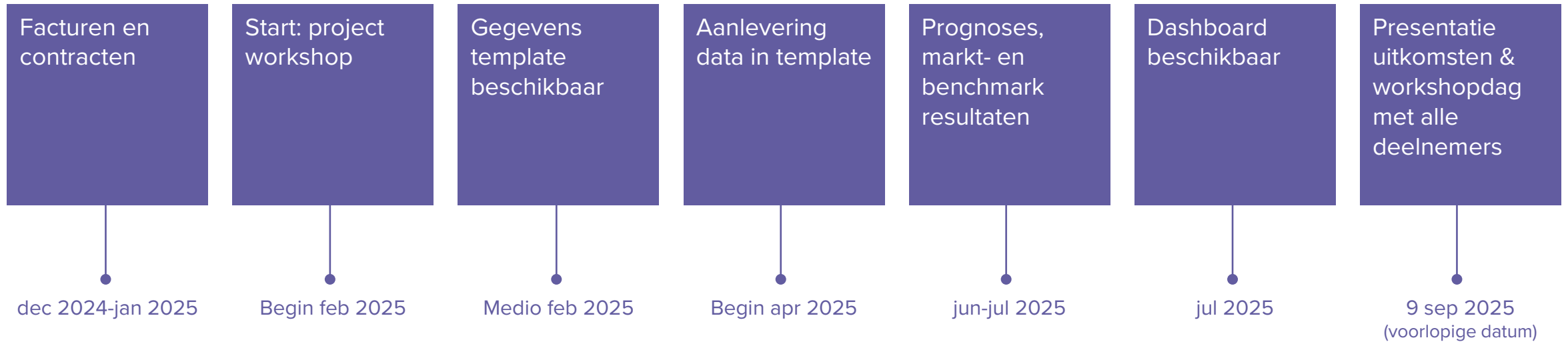
In het eerste jaar (2025) ligt de focus op gedetailleerde prestatiegegevens, markttrends en prognoses. In het tweede jaar (2026) worden dezelfde onderdelen op hoofdlijnen behandeld, aangevuld met een consumentenonderzoek naar 50-plussers en nalatenschappen.

Activiteiten	2025	2026
1. CBF top 100 analyse	Detail	Hoofdlijn
2. Markt forecast	Detail	Detail
3. Benchmarking data*	Detail	Hoofdlijn
4. Consumentenonderzoek, enquête	✘	Detail

Output

Resultaten in rapporten en dashboards	✓	✓
Executive Summary	✓	✓
Online presentaties & Workshopdag	✓	✓

Projectplanning - 2025



Programma output & prijs

- Toegang tot online dashboards
- Jaarlijkse benchmarking dataset
- Groepspresentaties en workshop
- Volledige presentaties (rapport in PDF-vorm)
- Executive Summary voor management
- Individuele presentatie (tegen extra kosten)
- Nieuw: in de cyclus 2025–2026 voeren we gepersonaliseerde rapporten voor deelnemers in.

Jaarlijkse kosten: € 3.500

Meer informatie vind je op onze website: [hier](#)

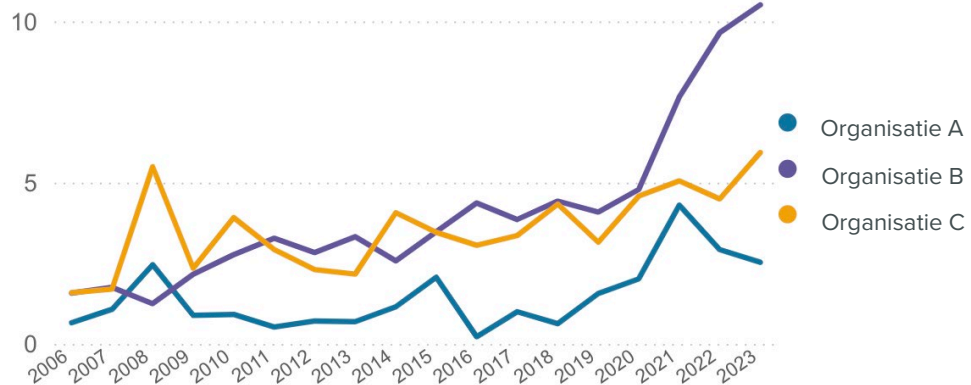
Facturatie verloopt via Legacy Foresight UK. BTW wordt daarom verlegd. De overeenkomst voor deelname is geldig voor een periode van twee jaar.



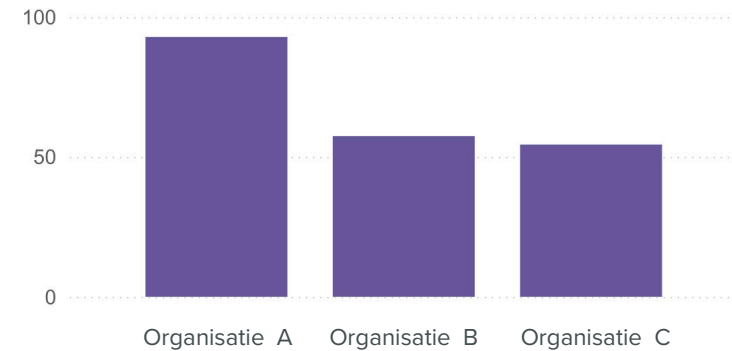
Voorbeeldgrafieken uit Dashboard Inkomsten

De dashboards zijn interactieve tools om de eigen performance met die van andere geselecteerde deelnemers te vergelijken. Een voorbeeld van de dashboards met informatie over inkomsten uit nalatenschappen van in dit geval 5 deelnemende organisaties.

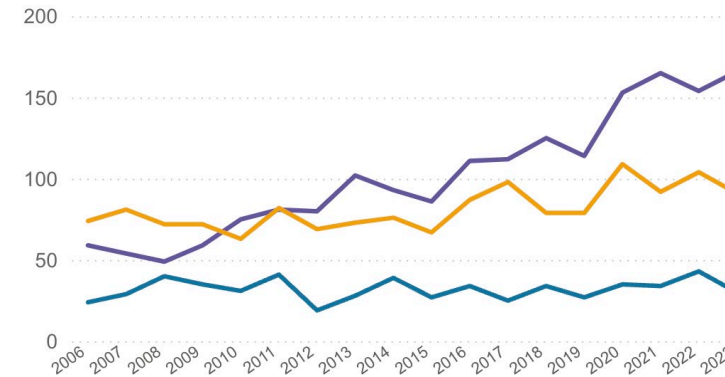
Inkomsten, €m



Gemiddelde waarde nalatenschap, €, 2021-2023



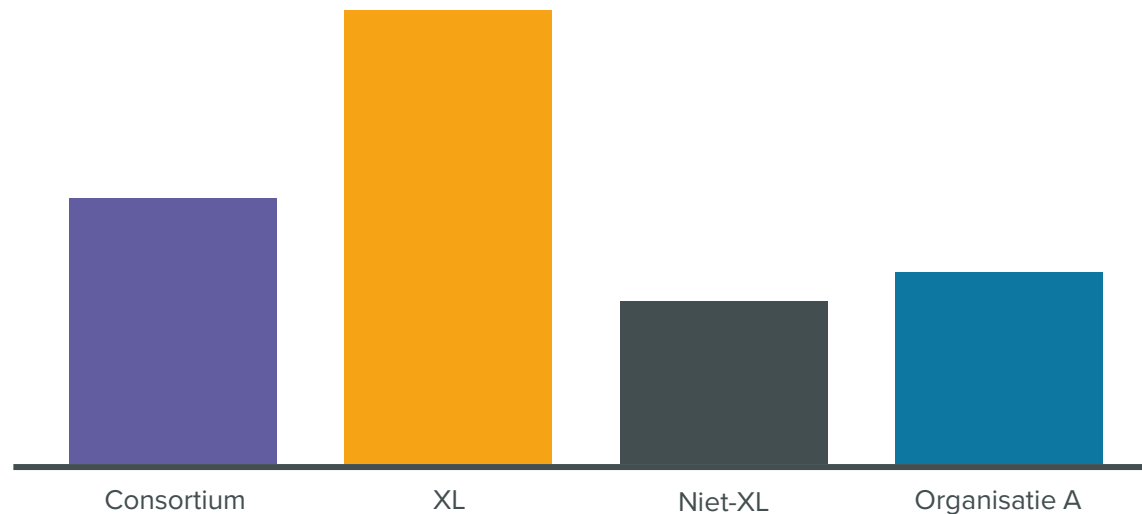
Aantal nalatenschappen



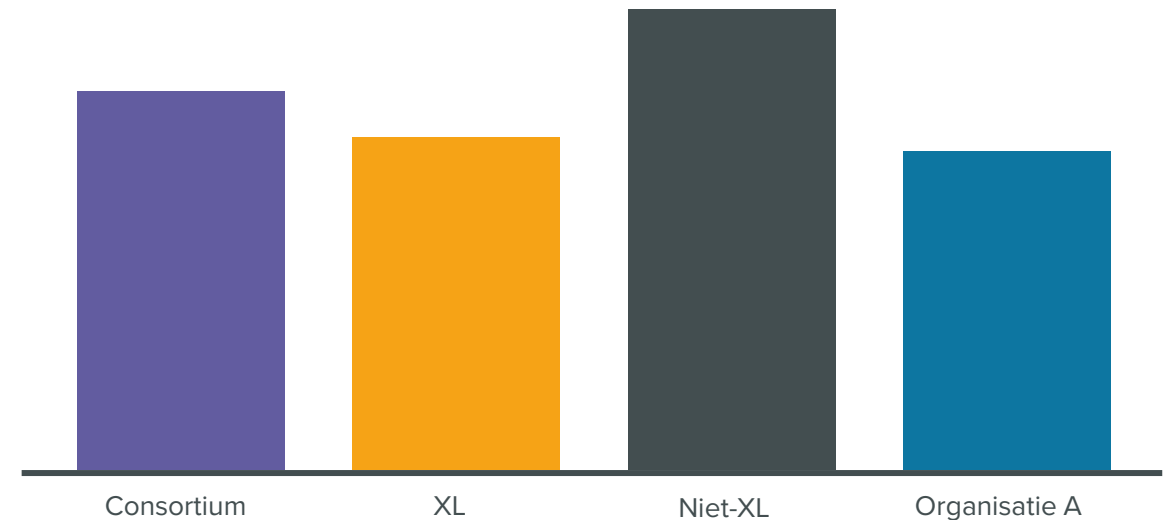
Voorbeeldgrafieken uit Dashboard Marketing

Een voorbeeld van de verschillende dashboards voor uitgaven rondom nalatenschappenwerving. Alle gegevens van organisaties zijn in dit voorbeeld geanonimiseerd. Deelnemers krijgen gedetailleerde inzichten, waarmee ze hun eigen resultaten kunnen vergelijken met die van andere deelnemers.

Uitgaven aan werving nalatenschappen, €000



Uitgaven aan nalaten als % van het totaal van communicatie en fondsenwerving



| Het team



Arjen van Ketel
Senior Adviseur



Minke Kampman
Junior adviseur



Lena Vizy
Senior Adviseur



Kath Horsley
Senior Consultant



Emma Shindler
Analyst



Jon Franklin
Economist

Voor vragen en aanmelden:

Arjen van Ketel

06 14 44 99 50

arjen.vanketel@legacyfutures.com

Lena Vizy

06 81 13 85 10

lena.vizy@legacyfutures.com

Minke Kampman

06 47 66 97 64

minke.kampman@legacyfutures.com

Legacy Futures
The Gridiron Building
Pancras Square
London
N1C 4AG

E hello@legacyfutures.com
W legacyfutures.com/foresight
T 0203 488 0200



I Over Legacy Futures:

Strategische oplossingen voor effectieve werving van nalatenschappen in elke ontwikkelingsfase.



Research & Forecasting

We analyseren markten, ontwikkelen inkomensprognoses en bieden op maat gemaakte voorspellingen.



Legacy & In-Memory Strategy

We ontwikkelen specifiek afgestemde en impactvolle strategieën voor werving van nalatenschappen en in-memoriam giften.



Creative Propositions

We ontwikkelen strategische messaging die nalaten aan jouw organisatie effectief stimuleert.



Journey Planning

Van het eerste contact tot de ontvangst van de nalatenschap: we helpen bij journeys voor de gehele nalatencyclus.



Culture Building

We ondersteunen bij het opbouwen van kennis en draagvlak over nalaten in jouw organisatie.



Learning Together

We bieden de benodigde tools voor succes via onze trainingen, masterclasses en coaching.

| The Legacy Futures family

Legacy Futures is the UK's leading charity consultancy that specialises in gifts in wills and in-memory giving. We are a trusted partner to 325 charities worldwide, supporting them to harness the transformative power of legacy giving.

Legacy Futures brings together three expert teams:

Legacy Foresight

Legacy Foresight is best known for its forecasting, benchmarking and research, often working with charity consortia to gain greater insight into Legacy and In-Memory markets.

Legacy Voice

Legacy Voice helps charities improve their legacy marketing strategies and communications, working with charities large and small, UK and International, turning insight into strategy and action.

Legacy Link

Legacy Link is the UK's largest team of estate administration consultants, helping to maximise the gifts left to a charity, and adding value at every step of the way.

