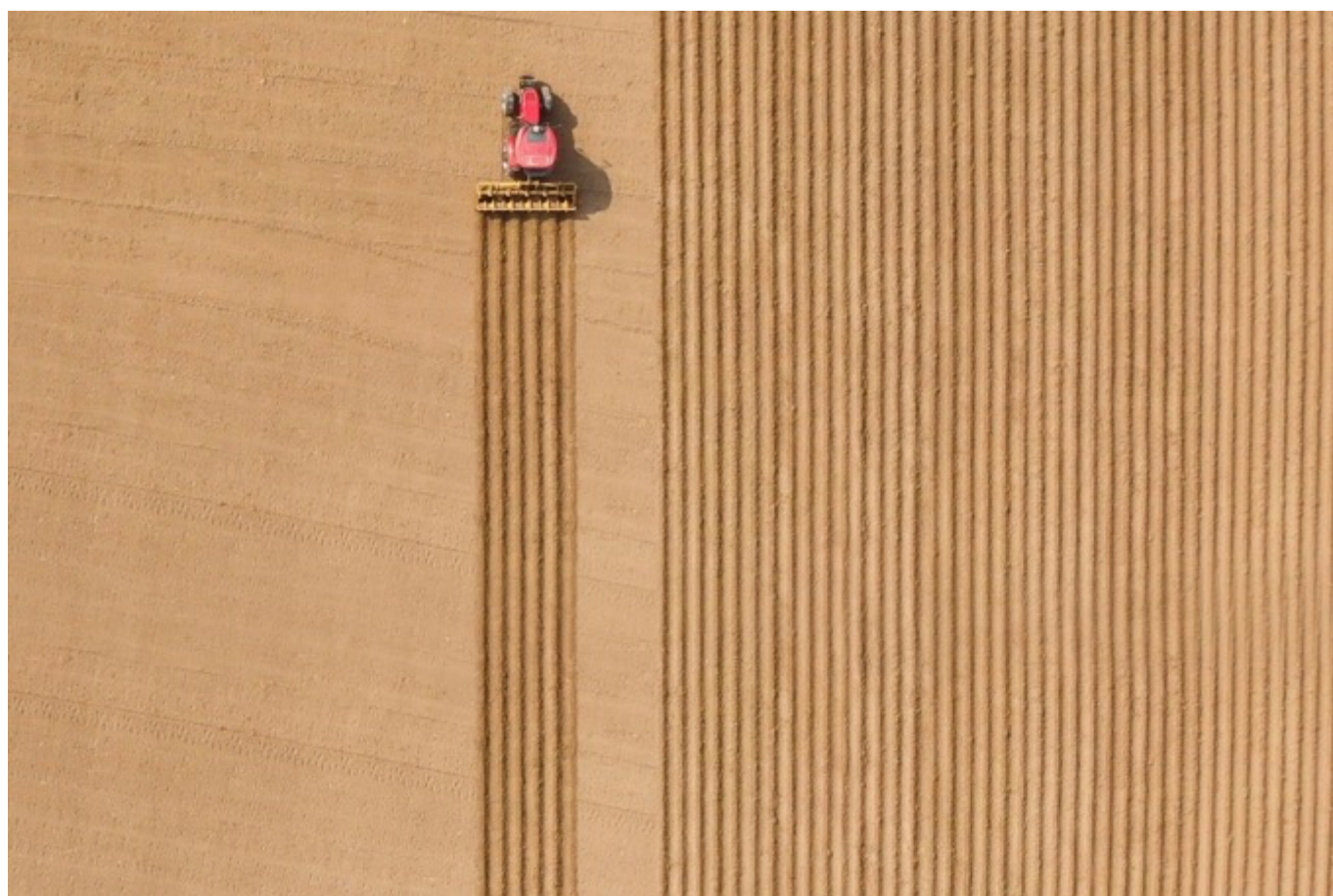


Snapshot Report Legacy Monitor 2025 Nederland

Korte samenvatting voor niet-deelnemers

17 SEPTEMBER 2025



Inhoudsopgave

Over dit rapport	2
Markttrends	3
Prognose 2024-2033	4
Ons Consortium, 39 organisaties	6
Inkomsten in ons consortium	6
Investerings in nalaten	6
Meer over de Monitor	8
Legacy Monitor Nederland	8
Onze service in Nederland	8
Consultancy en propositieontwikkeling	9
Onderzoek	9
Training	9

Over dit rapport

Legacy Monitor analyseert sinds 2014 jaarlijks Nederlandse nalatenschappen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Britse onderzoeksgroep Legacy Futures, een internationaal advies- en onderzoeksbureau op het gebied nalatenschappen en in-memory.

Met negenendertig deelnemende organisaties in 2025 vertegenwoordigt de Legacy Monitor een zeer groot deel van de Nederlandse nalatenschappenmarkt. In 2024 ontvingen zij samen 227 miljoen euro – een marktaandeel van 55% van de top-100 ontvangers – waardoor de Monitor een uniek en representatief inzicht biedt in de nalatenschappenwerving in Nederland.

Naast de uitgebreide datasets van de deelnemers, gebruiken we ook de jaarcijfers van alle organisaties die bij het CBF bekend zijn. Dit verkorte publieksrapport geeft een samenvatting op een beperkt aantal 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 2025

39 organisaties €227M inkomsten 55% aandeel (1)



(1) Gebaseerd op raming top-100 legacy charities 2023

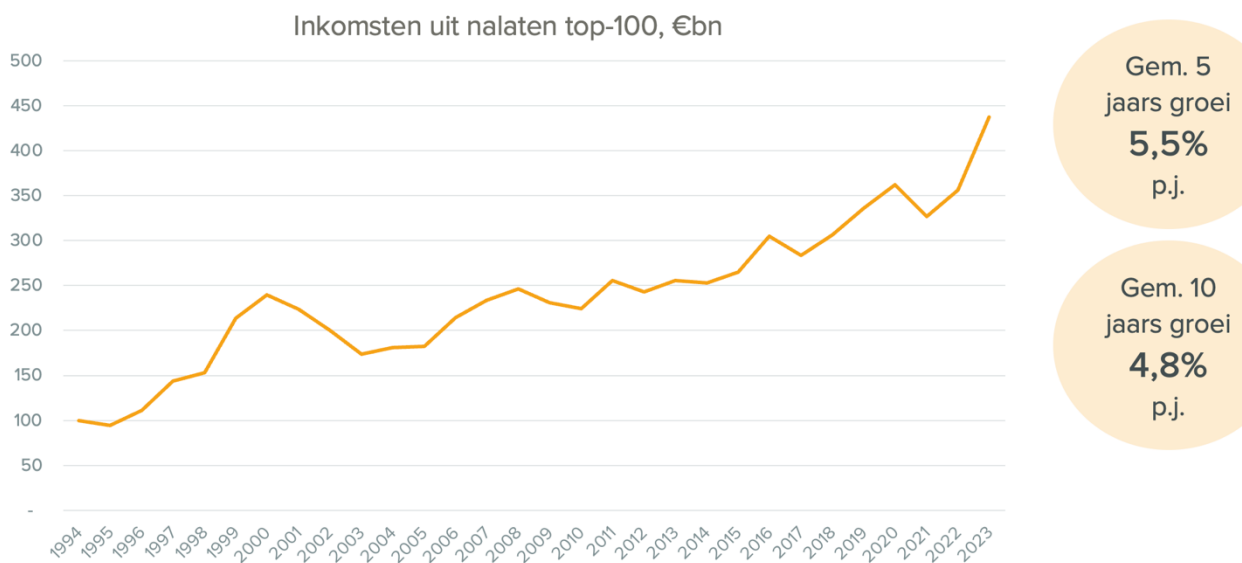
Markttrends

CBF leverde een dataserie van de 100 non-profitorganisaties die de meeste nalatenschappen ontvingen. Het gaat daarbij om de nalateninkomsten volgens de opgaven in hun jaarverslag. We zien in de meeste recente data over 2023 een sterke toename die volgt op eerdere substantiële groei. De top-100 ontving in 2023 gezamenlijk 23% meer inkomsten uit nalatenschappen dan in het jaar daarvoor en bereikte zo het hoogste niveau ooit.

Gemeten over de **afgelopen vijf jaar bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei 5,5%** per jaar, een procent meer dan in onze vorige rapportage.

I Meerjarengroei Nalatenschappen-inkomsten

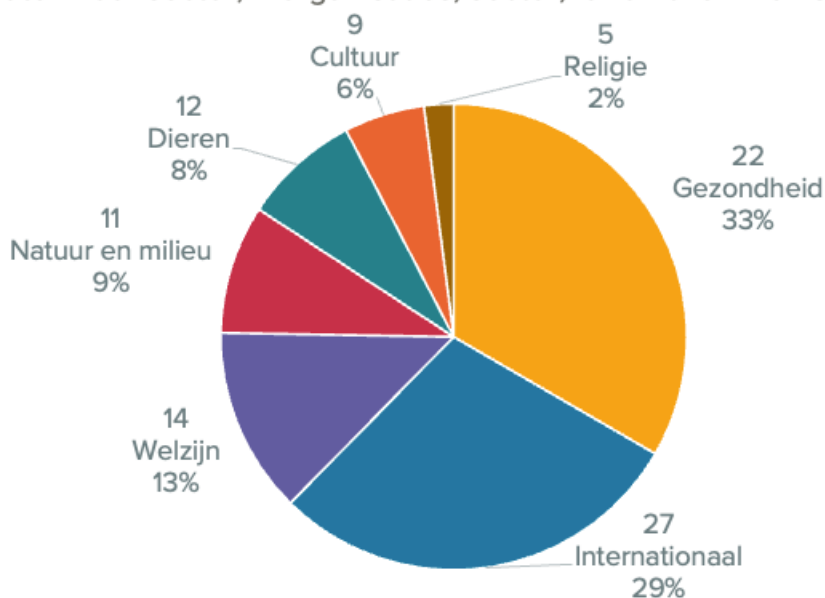
Sterke groei in laatste 5 jaar



De **groei is breed**: zowel de groep grootste als de groep minder grote ontvangers in de top-100 zagen hun inkomsten toenemen.

De sectoren **Kunst & Cultuur** en **Dierenwelzijn** laten de sterkste groeicijfers zien. Kunst & Cultuur realiseerde in de afgelopen tien jaar zelfs een gemiddelde jaarlijkse groei van 11,6%, gevolgd door Dierenwelzijn met 7,5%. In absolute omvang blijft de sector **Gezondheid** dominant, op korte afstand gevolgd door de sector **Internationaal en Mensenrechten**, beiden zijn samen goed voor 62% van alle inkomsten uit nalaten.

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



Ons onderzoek toont aan dat de markt voor nalatenschappen zich stap voor stap verbreed. Het verschil tussen grote en kleine organisaties, tussen de verschillende sectoren en tussen oudere en jongere organisaties neemt af. Nederlanders kiezen in hun testament uit een steeds breder palet van goede doelen. Dat biedt kansen in de breedte, maar ook uitdagingen voor gevestigde ontvangers.

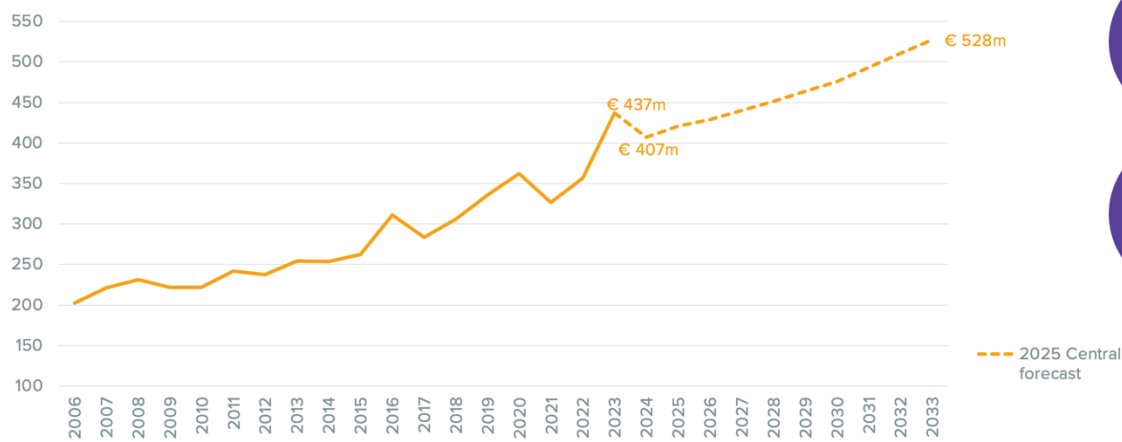
Ook het belang van inkomsten uit nalatenschappen blijft groeien. In 2023 was 33% van alle particuliere bijdragen afkomstig uit nalatenschappen, tegenover 28% in 2022. Deze ontwikkeling bevestigt opnieuw de structurele en toenemende betekenis van nalatenschappen als inkomstenbron.

Prognose 2024-2033

Onze jaarlijkse prognose baseren we op de nalatenschapsinkomsten van de CBF Top-100 goede doelen en een analyse van alle onderliggende factoren. In de tien jaar tot 2033 voorzien we vanaf het hoge niveau in 2023 een verdere groei van gemiddeld 2,8% p/jr. Dat betekent in totaal 4,6 Miljard aan inkomsten voor de top-100.

I Nalatenschapsinkomsten stijgen in 2023 sterk en overschrijden grens van €500 mln per jaar eind prognose

Totaal nalaten inkomsten, CBF Top 100, €m



Legacy Foresight and CBF

Totaal inkomsten

€4.6 miljard

2024-2033

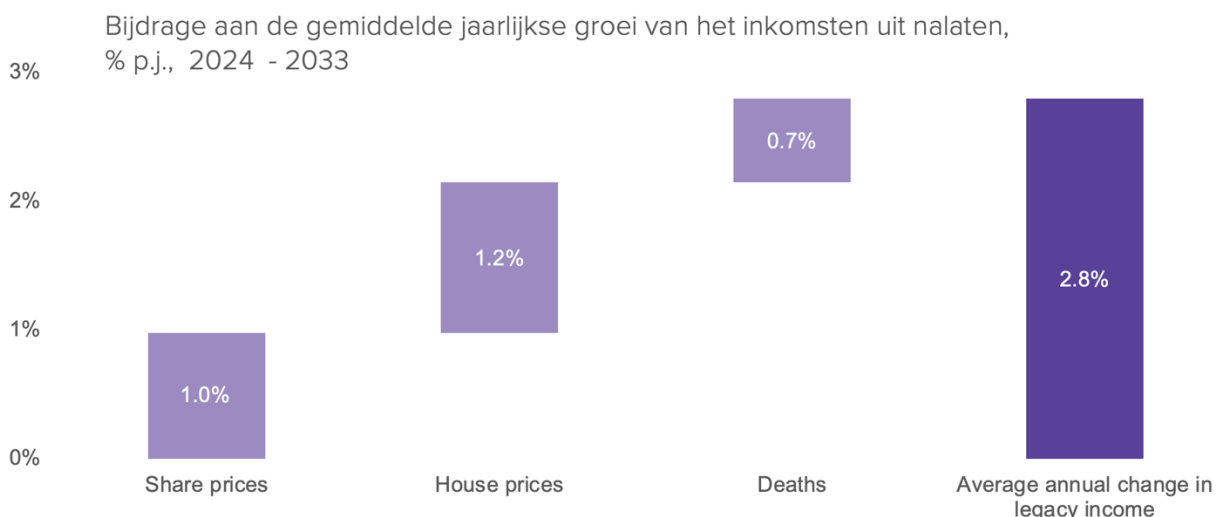
Groei

2.8% p.j.

2024-2033

Ondanks internationale onzekerheden blijven de belangrijkste drijfveren voor nalatenschappen – zoals demografie en vermogensontwikkeling – gunstig. Daardoor is de vooruitblik positiever dan in de prognose van vorig jaar. De waarde van onroerend goed speelt daarbij een belangrijke rol. De huizenprijzen hebben zich vanaf 2024 sterk hersteld na een kleine dip in 2023. De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn positief. Ook hierdoor is er meer optimisme over de groei van nalatenschapsinkomsten.

I Verbeterd vooruitzicht aandelenkoersen en toename huiswaarde sleutel voor sterkere groei inkomsten



Legacy Foresight

Ons Consortium, 39 organisaties

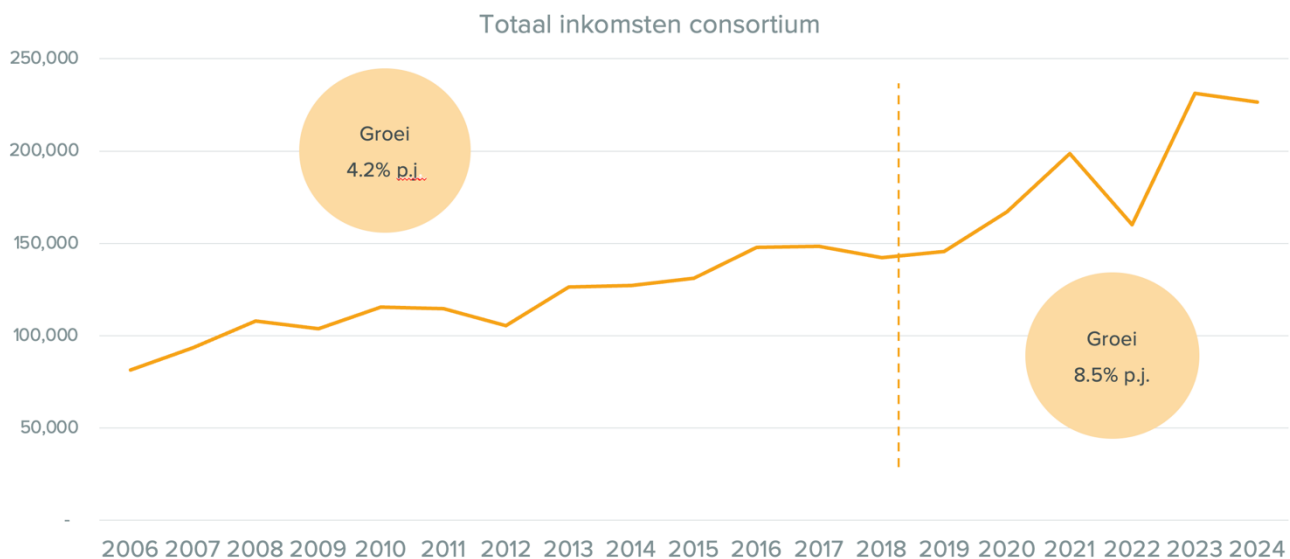
Inkomsten in ons consortium

Dit jaar steeg het aantal organisaties dat deelneemt aan de Legacy Monitor tot 39. Ook voor hen was 2023 het absolute piekjaar, zelfs 40% hoger dan het jaar daarvoor. Met slechts 2% lager, blijven de deelnemers in 2024 op dit absoluut hoogste niveau, met gezamenlijk 227 miljoen euro uit meer dan 3500 begunstigen.

Met de benchmark-data van de deelnemers kunnen we een diepe analyse maken van hoe niet alleen de totaalinkomsten, maar ook aantal en soort nalatenschappen zich ontwikkelen en wie er nalaten, op welke wijze en met wat voor bedragen. Deelnemers kunnen daarmee continu de eigen ontwikkelingen vergelijken met de markt en andere deelnemers. Wat opvalt is dat de deelnemers aan de Monitor gemiddeld meer nalatenschappen ontvangen en ook sneller groeiden in de afgelopen jaren dan de niet-deelnemers.

I Robuuste ontwikkeling inkomsten Consortium

Groei 2006-2018: 4,2% per jaar, 2019-2025: 8,5% per jaar



Allereerst zien we dat het aantal ontvangen begunstigingen steeg en opvallend genoeg ook zelfs sneller dan de toename van het totaal aantal overledenen in Nederland. Een steeds groter percentage heeft dus goede doelen in het testament opgenomen. De toename van de gemiddelde waarde is overigens een nog grotere factor.

Verder zien we dat de inkomsten van nalatenschappen uit grotere vermogens een grotere rol gaan spelen. Opmerkelijk is dat relatief meer erflaters kiezen om een deel of geheel van hun nalatenschap aan goede doelen toe te wijzen. Het aandeel van vaste bedragen neemt juist af.

Investerings in nalaten

Tegenover de zeer positieve inkomstenontwikkeling zien we nog steeds kleine en soms zelfs achterblijvende budgetten voor de werving. De investeringen in nalatenschappen zijn gemiddeld de

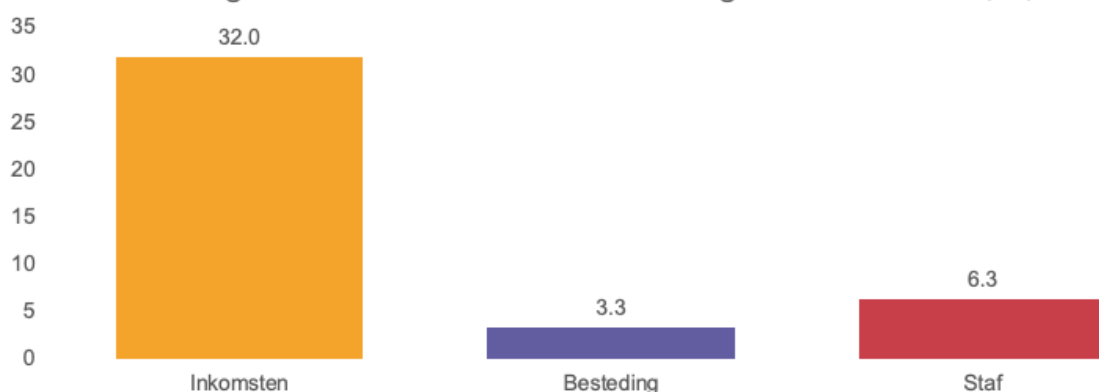
afgelopen vijf jaar wel weer relatief gestegen. Daarbij zien we verschillen in de mate waarin de budgetten van grote en minder grote ontvangers toeneemt. In ieder geval is de achterstand uit de Covid-periode nu weer ingelopen.

Ondanks het steeds grotere belang van inkomsten uit nalatenschappen blijft ook de personeelsinzet voor nalatenschappen achter. Slechts 6,3% van de FTE's in fondsenwerving en communicatie is hiervoor beschikbaar, terwijl nalatenschappen gemiddeld 32% van alle particuliere inkomsten leveren.

Staf en investering zijn laag, vergeleken met inkomsten

Data: Legacy Monitor, Consortium

Aandeel werving nalaten van totale fondsenwerving en communicatie, %, 2024



Hoewel laag, zorgen de investeringen wel voor een zeer sterke groei aan het aantal nieuwe informatievragers. Ook het aantal toezeggers nam substantieel toe. Ons inziens is de potentie voor werving nog onderbenut.

Wat betreft de wervingskanalen zien we dat persoonlijk contact cruciaal blijft, waarbij telefonisch contact belangrijker wordt geacht dan huisbezoek. Daarnaast spelen de website, artikelen in eigen magazines en telemarketing een belangrijke ondersteunende rol. We zien hier een gestage verbreding en verschuiving in de communicatie- en wervingsmiddelen.

Dit onderzoeksproject is gefinancierd door negenendertig prominente Nederlandse goede doelen:

Aidsfonds, Alzheimer Nederland, Amnesty International, Amref Health Africa, Artsen zonder Grenzen, Cliniclowns, Diabetes Fonds, Dierenbescherming, DierenLot, Greenpeace, Hersenstichting, Het Vergeten Kind, Kansfonds, KNGF Geleidehonden, KWF Kankerbestrijding, Leger des Heils, Leprastichting, Liliane Fonds, MDL Fonds, Milieudefensie, MS Fonds, Nationaal Ouderenfonds, Natuurmonumenten, Nierstichting, Oranje Fonds, Oxfam Novib, Save the Children, Simavi, SOS-Kinderdorpen, Stichting het Gehandicapte Kind, Stichting Vluchteling, UNHCR, Utrechts Landschap, VIER VOETERS, Vluchtelingenwerk Nederland, Vogelbescherming, Wakker Dier, Wereld Kanker Onderzoek Fonds, WWF Nederland

Meer over de Monitor

Legacy Monitor

Dit 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 inspiratie 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) of Arjen van Ketel (arjen.vanketel@legacyfutures.com)

Legacy Monitor Nederland

Dit project is gerealiseerd door het gezamenlijke projectteam van Legacy Futures uit Nederland en het VK. Bijzondere dank zijn we verschuldigd aan Emma Shindler, die al vele jaren aan de Monitor verbonden is en diep vertrouwd is met de data van Nederlandse goede doelen. Aan de Nederlandse kant waren Arjen van Ketel, Lena Vizy en Minke Kampman verantwoordelijk. Voor vragen en nadere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Minke.Kampman@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. Op dit moment ontwikkelen we een programma dat inzicht geeft in het nalaten van vermogende Nederlanders.

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 januari 2026.

Legacy Futures

Legacy Futures, together with Smee & Ford is the UK's leading charity consultancy group that specialises in gifts in wills and in-memory giving. We provide the legacy giving data and analysis services that drive the UK market. And we are trusted partner to over 1,000 charities in the UK and worldwide, supporting them to harness the transformative power of legacy giving.

Legacy Futures

Legacy Futures is best known for research, analysis, and strategy. We work with charities large and small, UK and International, turning insight into strategy and action.

legacyfutures.com

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.

legacyfutures.com/link

Smee&Ford

Smee & Ford provides timely and accurate legacy notification services for administration teams to optimise their services.

smeeandford.com

