

Voorstel

Legacy Monitor Nederland 2024

Consortium benchmarking project

Arjen van Ketel
Lena Vizy

11 oktober 2023



Nu met
toegang tot
online
dashboard

Legacy Monitor Nederland in het kort:

- Een jaarlijks onderzoek, analyse en voorspelling van de Nederlandse nalatenschappen voor non-profits
- Start nu het 10de jaar in Nederland, met een groep van vooraanstaande organisaties
- Uitgevoerd als partnership van Legacy Foresight en Arjen van Ketel
- Met een eigen Nederlandse website - www.legacyforesight.nl

Het doel

Groep van **minimaal 30** van de top100 organisaties (met 50%+ marktaandeel) werkt gezamenlijk aan:



Analyse van trends in inkomsten uit nalaten, naar type organisatie



Volgen van economische, wettelijke en sociale drijfveren



Onderzoek naar houding en gedrag van potentiële erflaters



Voorspellen van toekomstige inkomsten uit nalatenschappen



Benchmark van performance van individuele organisaties



Faciliteren van de uitwisseling van marktkennis en learnings

Deelnemers in 2023

30 organisaties >€180M inkomsten⁽¹⁾ >59% aandeel⁽²⁾



het
Gehandicapte
Kind



Dieren
bescherming

Vogelbescherming
NEDERLAND

Op de wereld om elkaar te helpen



Oxfam Novib

Clini
Clowns

STICHTING
DierenLot



Doe je mee?



Diabetes
Fonds



Save the Children

Wat zeggen deelnemers?

Christelle Bouman, Het Gehandicapte Kind

- *Meedoen geeft mij inzicht in het hele 'nalatenschaps-landschap'. Nuchtere cijfers en de betekenis, de demografische kennis; **het helpt bij het maken en onderbouwen van de plannen, het inspireert en maakt creatief.***

Sonja Rijs, Amnesty International

- ***De uitwisseling met de andere deelnemers werkt heel inspirerend, en dankzij de benchmark weten wij hoe Amnesty het doet in vergelijking met andere goede doelen. Ik kan geen reden bedenken om niet mee te doen met de Legacy Monitor.***

Het team



Team UK

Legacy Foresight / Legacy Futures

Team Nederland

Arjen van Ketel & Lena Vizy

Waarom deelnemen aan de Legacy Monitor?

- **Toegang** tot de lange-termijn-prognose en de laatste trends en marktvooruitzichten
- Objectieve '**intelligentie**' voor je nalaten strategie en projecties
- **Inzicht** in je prestaties ten opzichte van andere goede doelen
- **Overtuigende samenvattingen** voor senior management en bestuurders
- Gemakkelijke en gebruiksvriendelijke **analyse** door dashboard
- De **mogelijkheid** om de Nederlandse nalatenschappensector vorm te geven, samen met andere toonaangevende goede doelen

Opzet voor 2023-2024

- 2-jarige projectcyclus voor optimale onderzoekspreiding en continuïteit
- Afwisseling van gedetailleerde data-analyse met en kwalitatief marktonderzoek over twee jaar, met de belangrijkste trendcijfers in beide jaren
- In het afgelopen jaar 1 (2023) richtten we ons op gedetailleerde prestatiegegevens, markttrends en prognoses
- Jaar 2 (2024) omvat consumentenonderzoek, plus een kleinere 'headline' dataset

Overzicht - jaar 1 (2023) en jaar 2 (2024)

Activiteiten en output	2023	2024
Activiteiten		
1. CBF top 100 analyse	Detail	Hoofdlijn
2. Markt forecast	Detail	Detail
3. Benchmarking data	Detail	Hoofdlijn
4. Consumentenonderzoek, enquête	Niet	Detail
Output		
Executive Summary	Ja	Ja
Snapshot Report	Ja	Ja
Presentatie data/ online	Ja	Ja
Meeting (seminar gehele dag)	Ja	Ja

Activiteiten 1&2

Analyse nalaten: markt en forecasts

- Nalaten markttrends 1994 – 2023
- Trends naar omvang, leeftijd en doelthema
- Marktprognoses 2024 – 2033
- Speciale aandacht voor impact COVID-19 op demografie en actuele en toekomstige economische ontwikkelingen
- met alternatieve optimistische/pessimistische scenario's

Activiteiten 3

Key performance data (2006-) 2023 en 2024

We vragen om geaggregeerde gegevens over:

- Nalatenschappeninkomsten per type (erfstelling/ legaat/ %legaat)
- Aantal begunstingen per type (erfstelling/ legaat/ %legaat)

Wij berekenen:

- Gemiddelde waarde per type

Eerdere deelnemers leveren 2022 / 2023 gegevens

- (en checken of 2006 – 2022 nog correct zijn)

Nieuwe deelnemers leveren data over 17 jaar, 2006 – 2023

Activiteiten 3

Detail performance data (in 2024)

24 maanden, januari 2022 – december 2023

- Aantal en waarde van alle begunstiging, uitgesplitst naar erfstelling, legaat en %legaat en naar omvang van begunstiging
- Voor deelnemers Bureau Nalaten (GDN): er is een special rapportage beschikbaar

Activiteiten 3

Marketing benchmark 2024

We vragen om geaggregeerde gegevens over:

Jaar tot december (plus 2018-2022 voor nieuwe deelnemers)

- Totaal staf (FTE) – alle fundraising en comms/ legacy fundraising
- Totaal uitgaven, exclusief stafkosten – alle fundraising and comms/ legacy fundraising
- # toezeggers/ # nalatenschappen prospects
 - Nieuw in 2023(plus 2018-2022 voor nieuwe deelnemers)
 - Totaal op 31 december 2023 (plus 2018-2022 voor nieuwe deelnemers)

Wij berekenen:

Benchmarking voor alle deelnemende organisaties (geanonimiseerd)

Activiteiten 3

Marketing benchmarks (2024)

Data tot December 2023;

- Totaal actieve donateurs en leden
- Soorten wervingsactiviteiten – rangschikking naar belangrijkheid
- Soorten stewardship activiteiten – rangschikking naar belangrijkheid

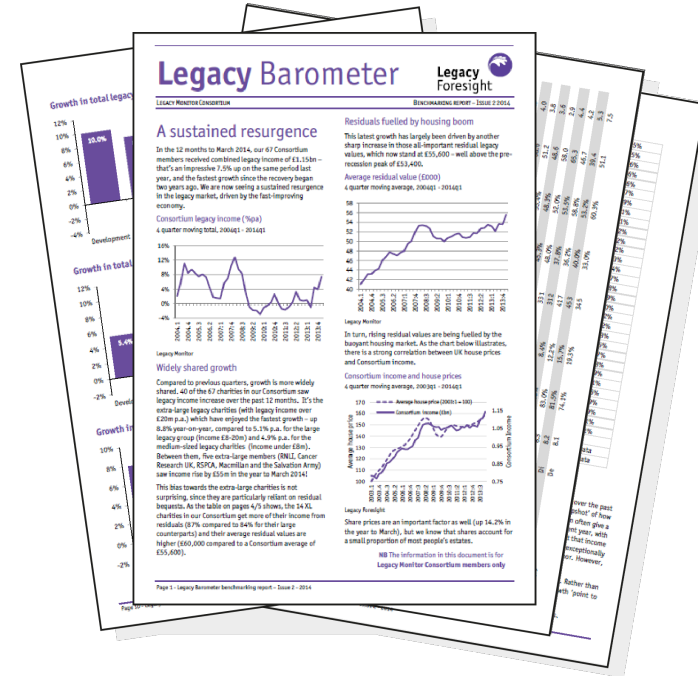
Activiteiten 4 2024: Enquête-onderzoek, 50+ Nederlanders

In 2024 richten we onze ivm 10-jarig bestaan op de lange termijn ontwikkelingen

- Bekendheid/voornemen/realisatie van (goede doelen) testamenten
- Drempels en barrières bij het maken van een (goede doelen) testament
- Informatie en services rond het maken van testamenten met goede doelen
 - - Motivatie, communicatie en kanalen
 - - Verwachtingen en wensen in communicatie en stewardship
 - - Vertrouwen goede doelen, irritatie (nalatenschappen-)fondsenwerving
 - - Andere zaken.... (in januari 2024 te bespreken)
 - - Resultaten uitgesplitst naar generatie /geslacht /vermogen/ niveau van geven/ vrijwilligerswerk/ en of men kinderen & kleinkinderen heeft

Programma output

- Toegang tot online dashboard
- Jaarlijkse benchmarking data set
- Rapportages
 - Marktoverzicht
 - Legacy benchmark
 - Marketing benchmark
 - Marktprognose
 - Consumentenonderzoek
 - Executive Summary
- Seminar
 - Gezamenlijk reflectie en interpretatie
 - Insights en nieuwste trends



Data dashboard

Page information

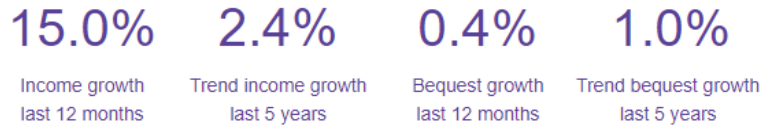
Navigation

- Consortium dashboard
- Charity dashboard
- Single charity income
- Single charity bequests
- Single charity by bequest type
- UK market trends & deaths
- UK economic drivers

Filter by legacy type

- Residuary
- Pecuniary
- Other

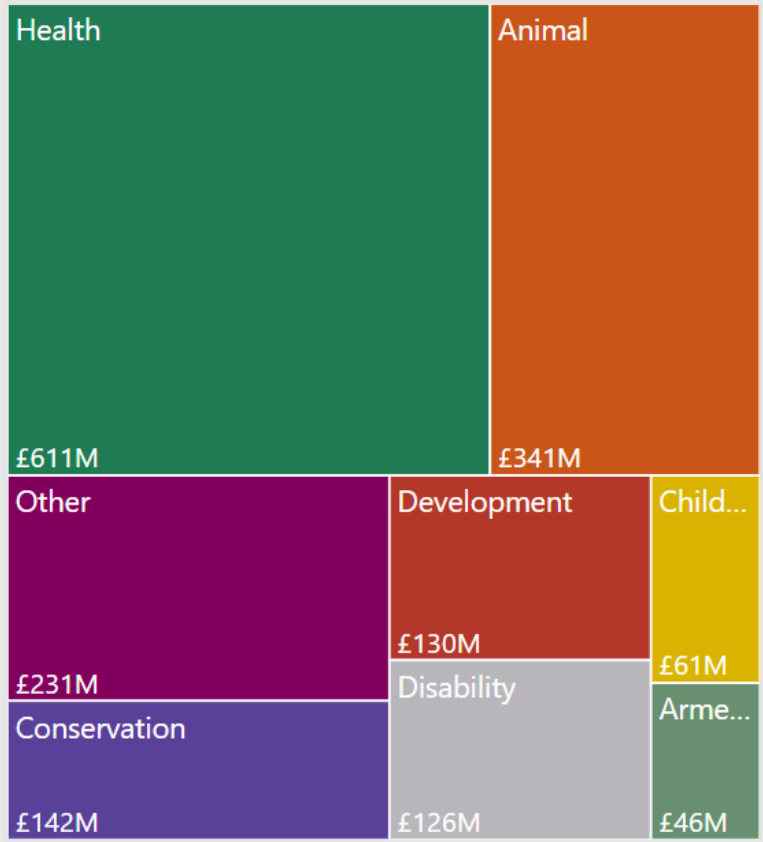
Consortium



Select comparison (currently Consortium)



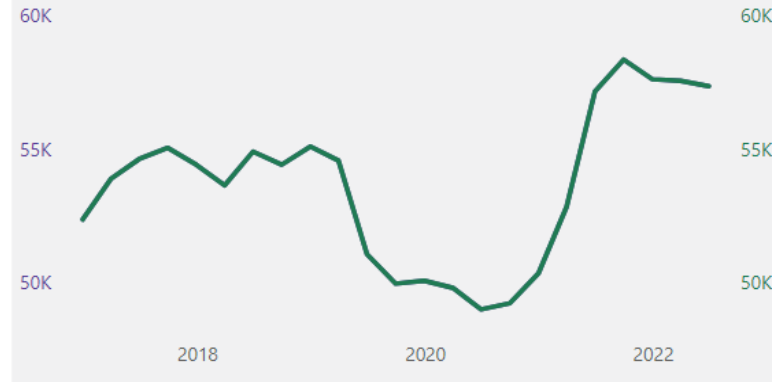
Consortium member income over last 4 quarters



Income, 4 qtr moving total,



Bequests, 4 qtr moving total,



Project planning - 2024

Activiteit	Planning
Aanmelden	December 2023
Facturen en contracten	December 2023 - januari 2024
Start: projectworkshop	Begin februari 2024
Gegevens templates uitgeven	Medio februari 2024
Levering gegevens	Begin april 2024
Prognoses, markt- en benchmarkresultaten	Mei-juli 2024
Dashboard, nieuwe data vanaf	Juli-september 2024
Seminar	September 2024

Kosten per organisatie 2024

De kosten bedragen 2.950 euro, exclusief BTW

Om deel te nemen aan het Monitor-project of om meer te weten te komen

Contact

Arjen van Ketel

06-14449950

arjen@arjenvanketel.nl

Lena Vizy

06-81138510

lena.vizy@legacyfutures.com

Legacy Foresight
The Gridiron Building
Pancras Square
London
N1C 4AG

E: hello@legacyfutures.com
T: 02034880200

