Legacy Futures

Smee&Ford

Deutsches Legacy Insight Programm

Die sektorweite Studie für datenbasiertes Nachlassfundraising 2027-2028

Gemeinsam Erkenntnisse gewinnen. Individuell mehr Wirkung erzielen.

Testamentsspenden gehören zu den wirkungsvollsten Einnahmequellen vieler gemeinnütziger Organisationen. Sie finanzieren lebensrettende Forschung, Naturschutz und soziale Projekte – heute und für kommende Generationen.

Angesichts der größten Vermögensübertragung in der Geschichte war der Zeitpunkt nie besser, um Nachlassfundraising in den Fokus zu rücken – und gezielt zu investieren.

2025 haben wir das Deutsche Legacy Insight Programm ins Leben gerufen, um gemeinnützigen Organisationen in Deutschland fundierte Daten, strategische Orientierung und praxisnahe Werkzeuge für ein erfolgreiches Nachlassfundraising bereitzustellen.

Der Erfolg der vergangenen zwei Jahre hat eines deutlich gezeigt:

Organisationen benötigen belastbare Daten, aussagekräftige Benchmarks und fundierte Analysen, um ihre Marktposition realistisch einzuordnen und die Wirkung ihrer Maßnahmen zu bewerten.

Gerade im Nachlassfundraising lassen sich diese Erkenntnisse nur durch einen gemeinsamen Datenpool und einen strukturierten, kollektiven Ansatz gewinnen.

Auf dieser Grundlage entwickeln wir das Deutsche Legacy Insight Programm nun zu einem kontinuierlichen Studienprogramm weiter. So erhalten noch mehr Organisationen wertvolle Einblicke in ihre Entwicklungspotenziale – und schaffen gemeinsam die Grundlage für mehr Impact durch Testamentsspenden.

Wie das gelingt, zeigen wir auf den folgenden Seiten.

> “
> Unser gemeinsames Ziel: Fundraiser:innen und Entscheidungsträger:innen mit fundierten Daten, Benchmarks und Markterkenntnissen zu stärken – für mehr Wirkung im Nachlassfundraising.

Lena Vizy
Senior Consultant Europe
Legacy Futures | Smee & Ford

Deutschland steht vor der größten Vermögensübertragung seiner Geschichte

Legacy Futures | Smee&Ford

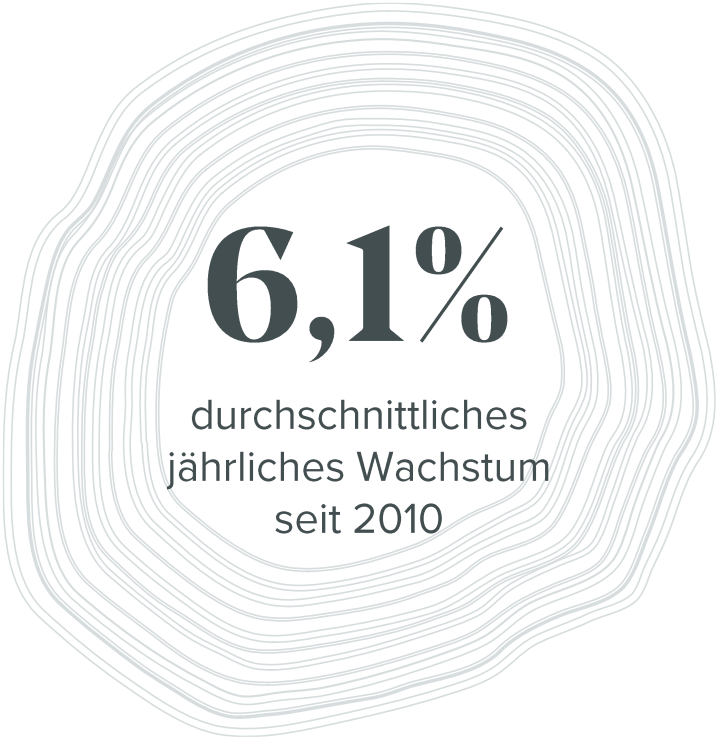
Demografischer Wandel und steigende Vermögen schaffen historische Chancen für das Nachlassfundraising. Wer den Markt versteht und strategisch handelt, kann dieses Potenzial gezielt nutzen.

Bis 2050 werden voraussichtlich mehr als 6 Billionen Euro vererbt. Gleichzeitig erreichen die geburtenstarken Jahrgänge das Erbfallalter. Gemeinsam mit einer höheren Kinderlosigkeit und der wachsenden Bereitschaft, gemeinnützige Organisationen im Testament zu berücksichtigen, entsteht ein historisches Potenzial für Testamentsspenden.

Der deutsche Nachlassmarkt entwickelt sich entsprechend dynamisch. Unsere Studie zeigt, in den vergangenen zehn Jahren hat sich das Marktwachstum nahezu verdoppelt und liegt heute bei rund 6,1 % pro Jahr. Getrieben wird dieses Wachstum sowohl durch steigende Nachlasswerte als auch durch eine wachsende Zahl von Testamentsspenden – ein deutliches Zeichen für die zunehmende Bedeutung des gemeinnützigen Vererbens.

Gleichzeitig unterscheiden sich Organisationen erheblich in ihrem Erfolg.

In einem dynamisch wachsenden Markt werden fundierte Daten und Benchmarks zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.



Ein Netzwerk. Eine Datengrundlage. Mehr Wirkung.

Legacy Futures | Smee&Ford

SOS KINDERDÖRFER WELTWEIT

WWF

WELT HUNGER HILFE

Humane World for Animals

misereor
GEMEINSAM GLOBAL GERECHT

Alzheimer Forschung Initiative e.V.

unicef
für jedes Kind

NABU

KINDER NOT HILFE

AMNESTY INTERNATIONAL

UNO FLÜCHTLINGS HILFE

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

JOHANNITER

DKMS
WIR BESIEGEN BLUTKREBS

VIER PFOTEN

Jede teilnehmende Organisation stärkt die gemeinsame Datengrundlage – und profitiert von besseren Erkenntnissen.

Das neue Legacy Insight Programm 2027–2028

Ein zweijähriges Programm für fundierte Entscheidungen im Nachlassfundraising

Unser Angebot: Marktanalysen, Benchmarks und Vertiefung

Legacy Futures unterstützt deutsche NGOs mit einem Studienprogram, das sich auf datengestützte Erkenntnisse konzentriert.

Es hilft teilnehmenden Organisationen, ihr Erbschaftsfundraising strategisch und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Marktanalyse

Die neuesten Prognosen, Trends und Vorhersagen für den Erbschaftsmarkt und deren Relevanz für deutsche Organisationen.

Benchmarking

Interaktive Dashboards, die helfen, den Erbschaftsmarkt zu verstehen und die eigene Leistung zu analysieren und im Vergleich mit anderen Organisationen einzuordnen.

Online workshops

Unsere interaktiven Sessions bieten Raum für Fragen zu den Ergebnissen des Programms, Einblicke in aktuelle Trends, Best Practices aus anderen Märkten sowie praktische Tools für das Erbschaftsmarketing.

Der neue Aufbau: Mehr Zeit für Analyse, Lernen und Umsetzung

Legacy Futures | Smee&Ford

Nach dem erfolgreichen Start entwickeln wir das Deutsche Legacy Insight Programm zu einem kontinuierlichen Programm im zweijährigen Rhythmus weiter.

Nicht alle Elemente der Studie müssen jedes Jahr wiederholt werden. Stattdessen legen wir in jedem Jahr den Fokus auf unterschiedliche Themen und Fragestellungen. So entstehen gezielte Vertiefungen statt einer jährlichen Wiederholung derselben Inhalte.

Der neue Rhythmus bietet den teilnehmenden Organisationen mehr Zeit,

- Erkenntnisse intern zu diskutieren und einzuordnen,
- Maßnahmen im Nachlassfundraising umzusetzen,
- Entwicklungen zu beobachten und deren Wirkung zu messen,
- im zweiten Jahr auf diesen Erfahrungen aufzubauen.

AMNESTY INTERNATIONAL

> Das Programm hat uns geholfen, unsere eigene Datenlage kritisch zu hinterfragen. Datenanalysen sind eine wertvolle Basis für Gespräche mit internen Stakeholdern. Für Organisationen, die ihr Erbschaftsfundraising strategisch weiterentwickeln wollen, ist das eine wichtige Grundlage.
>
> **Sandra Lüderitz-Korte**
> **Amnesty International**

Kernaktivitäten – Jahr 1

Leistungsbausteine

Marktanalysen und Zukunftstrends
Überblick über aktuelle Entwicklungen im deutschen Nachlassmarkt, zentrale Wachstumstreiber und zukünftige Trends

Benchmarking der Nachlasseinnahmen
Analyse Ihrer historischen Nachlasseinnahmen, von Wachstumstrends und Benchmarking mit vergleichbaren Organisationen, um Stärken, Potenziale und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Analyse von Nachlässen und Nachlassgebenden
Detaillierte Einblicke in das Nachlassprofil Ihrer Organisation – einschließlich der Profile von Nachlassgebenden, Großnachlässen und Abwicklungszeit.

Expert Sessions & Workshops
Ergebnisse werden in online Workshopspräsentiert. Hinzu bieten wir exklusives Webinar Best Practices und aktuellen Trends im Nachlassfundraising.

Studienberichte, individuelle Ergebnisbericht und interaktive Dashboards:
Teilnehmende Organisationen erhalten die gesamt aber auch individuellen Ergebnisse über ihre Client area.

Legacy Futures | Smee & Ford

Fundierte Dateneinblicke für strategische Entscheidungen

Verstehen Sie den deutschen Nachlassmarkt und die Performance Ihrer Organisation.

Kernaktivitäten – Jahr 2

Leistungsbausteine

Marktanalysen und Zukunftstrends
Überblick über aktuelle Marktentwicklungen, zentrale Wachstumstreiber und zukünftige Trends im deutschen Nachlassmarkt.

Benchmarking der Nachlasseinnahmen
Analyse der historischen Nachlasseinnahmen, der Wachstumsentwicklung sowie Benchmarking mit vergleichbaren Organisationen, um Stärken, Potenziale und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. *Keine detaillierte Analyse von Nachlässen und Nachlassgebenden*

Zielgruppenforschung
Marktforschungsstudie zu Einstellungen, Motiven und Barrieren gegenüber dem Vererben für gemeinnützige Zwecke. Die Ergebnisse helfen Organisationen Zielgruppen besser zu verstehen und gezielter anzusprechen.

Expert Sessions & Workshops
Ergebnisse werden in online Workshopspräsentiert. Hinzu bieten wir exklusives Webinar Best Practices und aktuellen Trends im Nachlassfundraising.

Studienberichte, individuelle Ergebnisbericht und interaktive Dashboards
Teilnehmende Organisationen erhalten die gesamt aber auch individuellen Ergebnisse über Client area.

Legacy Futures | Smee & Ford

Von Erkenntnissen zu Maßnahmen

Verstehen Sie Ihre Zielgruppe und entwickeln Sie Ihr Nachlassfundraising auf Basis fundierter Erkenntnisse weiter.

Ein zwei jähriges Programm für nachhaltige Entwicklung

Das German Legacy Insight Programm begleitet Organisationen über zwei Jahre – von der Analyse zur Umsetzung.

- Im **ersten Jahr** schaffen wir Transparenz: Mit Marktanalysen, Benchmarking und individuellen Auswertungen erhalten Teilnehmende ein klares Bild ihrer Position im deutschen Nachlassmarkt sowie ihrer Stärken und Entwicklungspotenziale.
- Im **zweiten Jahr** bauen wir auf diesen Erkenntnissen auf. Zielgruppenforschung und vertiefende Marktanalysen unterstützen Organisationen dabei, Strategien weiterzuentwickeln und datenbasierte Entscheidungen für ihr Nachlassfundraising zu treffen.

Der besondere Mehrwert liegt in der Kontinuität: Die gleiche Teilnehmergruppe bleibt über zwei Jahre Teil des Programms. Dadurch können Entwicklungen, Trends und Veränderungen auf Basis eines konsistenten Datensatzes beobachtet werden – und nicht nur Momentaufnahmen. Gleichzeitig profitieren die Teilnehmenden von einem langfristigen Austausch innerhalb einer festen Community und einem kontinuierlichen Lern- und Entwicklungsprozess.

WELT HUNGER HILFE

> Das Legacy Insights Program gibt uns wertvolle Einblicke in den deutschen Legacy-Markt und hilft uns dabei, Zielgruppen, Potenziale und Entwicklungen besser einzuordnen. Besonders schätze ich den offenen Austausch mit anderen Organisationen und die tolle Zusammenarbeit mit Legacy Futures. Dadurch entstehen immer wieder neue Impulse für unsere Arbeit.
>
> **Verena Haegermann**
> **Welthungerhilfe**

Was bringt Ihnen die Teilnahme konkret?

Legacy Futures | Smee&Ford

Am Ende des Programms verfügen Sie über fundierte Marktdaten, individuelle Benchmarks und können Sie konkrete Handlungsempfehlungen für Ihr Erbschaftsfundraising umsetzen.

Sie werden in der Lage sein, Ihre Fundraisingstrategie evidenzbasiert weiterzuentwickeln – mit einem klaren Blick auf Trends, Zielgruppen und die eigene Position im Markt.

Das gesamte Angebot beinhaltet

- Online-Workshops und Präsentationen mit aktuellen Forschungsergebnissen & Strategietipps
- Interaktive Dashboards zur eigenen Marktposition
- Marktforschungsstudie zu Nachlassspenden & Kommunikation
- Individuelle Benchmark-Analysen (Einnahmen & Marketing)
- Abschlussbericht mit allen zentralen Erkenntnissen
- Personalisierter Ergebnisbericht für Ihre Organisation

Das Programm wird überwiegend auf Deutsch durchgeführt. Präsentationen können abhängig vom Thema teilweise in Englisch sein. Der Inhalt und die Berichte werden auf Deutsch bereitgestellt.

Melden Sie Ihre Teilnahme bis zum 15. Dezember 2026 an

Kosten pro Jahr : 5.000 €*

FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO

> Die Teilnahme lohnt sich! Das Programm zeigt eindrücklich, wie viel Potenzial in den eigenen Daten steckt. Wer sie gut aufbereitet und klug nutzt, gewinnt wertvolle Erkenntnisse für die eigene Arbeit. Auch wenn wir Fundraiser oft stärker im direkten Kontakt mit Menschen denken: Diese analytische Seite gehört genauso zu unserem Wirken.
>
> **Imke Spannuth**
> **Don Bosco Mondo**

* Legacy Futures ist eine in Großbritannien ansässige Organisation, dies bedeutet, dass die Mehrwertsteuer umgelegt wird.

Legacy Futures

Together with Smee & Ford

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung

Wenn Sie dem Deutschen Legacy Insight Programm beitreten möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Lena Vizy.

Lena Vizy
Senior Consultant Europe
Lena.vizy@legacyfutures.com

Legacy Futures | Smee & Ford
1st Floor, 4 Valentine Place,
London, SE1 8QH

E hello@legacyfutures.com
W legacyfutures.com

Connect with us

Best Workplaces™ Great Place To Work. UK 2025

Best Workplaces™ for Development Great Place To Work. UK 2025

Best Workplaces™ for Wellbeing Great Place To Work. UK 2024

CYBER ESSENTIALS CERTIFIED

Beilage 1: Datensicherheit und Weitergabe von Erkenntnissen

- Alle Daten werden über gesicherte Formulare erfasst. Die Untersuchungsergebnisse werden ausschließlich innerhalb der teilnehmenden Organisationen geteilt.
- Marketing- und Fundraisingdaten werden anonymisiert innerhalb der Gruppe geteilt und können keine Rückschlüsse auf einzelne Organisationen geben.
- Wir arbeiten im Auftrag der teilnehmenden Organisationen: Legacy Futures wird keine Daten einzelner Organisationen für andere Projekte nutzen.
- Es gibt eine Lenkungsgruppe aus den teilnehmenden Organisationen, mit der wir uns bei wichtigen Fragen abstimmen können, um zeitnah Feedback und Input zu erhalten.

Beilage 2: Erforderliche Daten der teilnehmenden Organisationen

Einkommensdaten

Erfassung der folgenden Kennzahlen für das Vorjahr und die letzten 5 Jahre (falls verfügbar).

- Einnahmen aus Erbschaftsspenden (einschließlich 2026), wenn möglich aufgeschlüsselt nach Erbschaften und Vermächtnisse
- Anzahl der Erbschaften und Vermächtnisse
- Nachlässe nach Geschlecht
- Nachlässe nach Alter zum Todeszeitpunkt
- Einnahmen nach Größe Erbschaft
- Anzahl der Mitbegünstigten
- Einnahmen und Größe nach Beziehung zum Erblasser
- Einnahmen nach Form des Testaments (handschriftliches oder notarielles Testament)
- Anzahl Testamentsvollstreckungen

Marketingdaten

Erfassung der folgenden Kennzahlen für das Vorjahr und die letzten 3 Jahre (falls verfügbar).

- Gesamtausgaben Fundraising und Kommunikation (allgemein)
- Gesamtausgaben für Nachlassfundraising und - marketing
- Gesamtzahl der aktiven Spender:Innen zum 31. Dezember
- Fundraising - und Kommunikationspersonals (FTE)
- Nachlassfundraisingpersonal (FTE)
- Liste der (Nachlass-) Aktivitäten und Bewertung ihres Erfolgs
- Anzahl der Interessierten
- Anzahl der Zusagen
- Besucher der eigenen Nachlass-Website
- Ratgeber-Anfragen im Jahr 2026

Wir helfen Organisationen, ihr Potenzial bei Erbschaftsspenden voll auszuschöpfen

Legacy Futures | Smee&Ford

Strategische Herausforderungen im Nachlass- und In-Memory Fundraising erfolgreich meistern

Legacy Futures | Smee&Ford

Für Organisationen jeder Entwicklungsstufe

Research & Forecasting

Wir analysieren Märkte, entwickeln Einkommens-prognosen und bieten individuelle Forecasts

Legacy & In-Memory Strategy

Wir entwickeln maßgeschneiderte und erfolgreiche Strategien für Nachlassfundraising und Trauerspenden

Creative Propositions

Wir entwerfen strategisches Messaging, das wirkungsvoll zum gemeinnützigen Vererben anregt

Journey Planning

Vom ersten Kontakt bis zum Erhalt des Erbes: Wir entwickeln Journeys für den gesamten Zyklus der Erbschaftsspenden

Culture Building

Wir helfen Ihnen, Wissen und Rückhalt in allen Bereichen Ihrer Organisation aufzubauen.

Learning Together

Wir bieten Ihnen durch Training, Masterclasses und Mentoring die nötigen Werkzeuge für den Erfolg