

✓ Checklist Nalatenschappen

Het werven van nalatenschappen wordt steeds meer opgepakt binnen de non-profit sector. Misschien staat uw organisatie ook op het punt om de eerste stappen te gaan zetten. Of misschien zijn de eerste stappen al gezet maar heerst er nog wat onzekerheid of u het allemaal wel goed doet.

Om u op weg te helpen geven wij u graag een checklist mee. De checklist bestaat uit een aantal vragen waarmee u dieper in de materie van nalaten voor úw organisatie kunt duiken. De checklist is niet uitputtend, maar het geeft stof tot nadenken.

- Hoeveel personen in uw database zijn ouder dan 65 jaar?
- Hoeveel % van uw database komt per jaar te overlijden?
- Hoeveel nalatenschappen krijgt uw organisatie op jaarbasis binnen? Hoeveel euro?
- Hoeveel euro wordt op jaarbasis aan de werving/afwikkeling van nalatenschappen uitgegeven?
- Hoeveel % van de erflaters aan uw organisatie vindt u terug in de database?
- Zit er een stijgende lijn in de inkomsten uit nalatenschappen voor uw organisatie, in de afgelopen 5 jaar?
- Wat is de doelstelling van uw organisatie op het gebied van nalaten voor de komende 5 jaar?
- Is het duidelijk met welke verschillende kanalen uw organisatie deze doelstelling wil bereiken? (DM/TM/enquête/huisbezoeken/etc.)

Heeft u vragen omtrent de werving/afwikkeling van nalatenschappen? Uiteraard staan wij u graag te woord! U kunt altijd contact met ons opnemen.

Henk, Jeannet, Simone

T 073 – 610 10 40

E info@centrumnalatenschappen.nl

