

Speeddate goede doelen en notariaat

Eind september vond de eerste speeddate plaats tussen goede doelen en notariaat. Volgens de organisatoren valt er veel te winnen wanneer beide partijen beter met elkaar gaan samenwerken.

Een geanimeerde ontmoeting is het: de eerste speeddate tussen goede doelen en notariaat. In totaal zijn ongeveer tachtig mensen afgekomen op de bijeenkomst, die plaatsvond in de showroom van het hoofdkantoor van Mercedes Benz in Utrecht. Omringd door glanzende oldtimers en gloednieuwe racemonsters praten medewerkers van goede doelen en (kandidaat-)notarissen met elkaar.

Dat is ook precies het doel van de initiatiefnemers: een ontmoeting arrangeren waarbij partijen elkaar

nader leren kennen en ervaringen uitwisselen. Volgens de organisatoren is een beter contact tussen notariaat en goede doelen hard nodig, want er gaat regelmatig iets mis bij de afwikkeling van nalatenschappen waarin een goed doel is begunstigd.

Strijdige belangen

Soms hebben het notariaat en het goede doel tegenstrijdige belangen, waardoor ze elkaar wantrouwend bejegenen. Procedures zijn niet altijd transparant, non-profits schrikken soms van de hoge en

niet gespecificeerde declaraties van notariaat en executeurs. Menig notaris raakt gefrustreerd door trage reacties van sommige non-profits, waardoor de afwikkeling onnodig lang duurt. Als de afwikkelingen efficiënter zouden verlopen, levert dat de goede doelen veel geld op. Ook zijn er nog veel ongebruikte mogelijkheden bij de werving van nalatenschappen. Juliëtte Nijenhuis, Marleen Verspoor, Arjen van Ketel en Oscar Balkenende, de vier initiatiefnemers van de speeddate, zijn van mening dat het anders kan en ook anders moet. In hun werk zijn ze alle vier betrokken bij de fondsenwerving voor goede doelen of bij de afwikkeling van testamenten waarin goede doelen zijn opgenomen. Volgens hen moet in alle gevallen de wens van de erflater centraal staan. En als →



Arjen van Ketel, Marleen Verspoor, Juliëtte Nijenhuis, Oscar Balkenende


→ diegene in zijn of haar testament heeft laten vastleggen dat een goed doel een erfstelling of legaat krijgt, dan moet die wil worden gevolgd.

Na afloop van de speeddate zijn alle partijen enthousiast. Tussen de goede doelen en het notariaat is de nodige informatie uitgewisseld, er zijn vragen beantwoord, wederzijdse vooroordelen de wereld uit geholpen en visitekaartjes uitgedeeld. Verschillende mensen die al jaren zakelijk met elkaar mailen, ontmoeten elkaar voor het eerst. Persoonlijk contact doet veel, zegt Mr. Denise Scheijde, werkzaam als juridisch adviseur nalatenschappen bij het Rode Kruis: "Het is toch anders of je iemand gezien en gesproken hebt, of dat je uitsluitend met elkaar correspondeert." Afkomstig uit het notariaat heeft zij

niet zozeer nieuwe informatie gehoord, maar ze vond het uitermate plezierig om met de afwikkelaars van nalatenschappen te praten over praktische zaken. Vooral om te kijken of afwikkelingen in de toekomst misschien gemakkelijker en sneller kunnen verlopen. Sinds de speeddate onderhoudt Scheijde contact met diverse notarissen, onder meer via LinkedIn: "Ik vind het goed om contact met elkaar te blijven houden."

Ook relatiebeheerder nalatenschappen bij de Dierenbescherming, Wim Koedijk, vindt het een waardevolle bijeenkomst. Voor hem zijn er verschillende vervolgesprekken met het notariaat uit voortgevloeid. Tijdens de speeddate constateert hij dat meerdere notarissen er vanuit gaan dat goede doelen vrijwel alleen legaten

willen en nauwelijks erfstellingen: "Wellicht gaat dat op voor de kleinere fondsen, maar zeker niet voor de Dierenbescherming. Sterker nog, financieel zijn wij voor meer dan 50 procent afhankelijk van erfstellingen. Omdat de notaris zijn cliënten adviseert, lijkt mij dat essentiële informatie." Daarnaast stelt Koedijk vast dat veel aanwezige notarissen niet weten dat de Dierenbescherming na iemands overlijden de zorg van diens huisdieren kan overnemen: "Dierenliefhebbers maken zich er grote zorgen over hoe het na hun dood verder moet met hun hond, kat of kanarie. Voor hen is het van het grootste belang dat hun diertje goed wordt opgevangen als zij er niet meer zijn. Daar zorgt de Dierenbescherming dus ook voor. Weliswaar staat dat in onze folder die bij de notaris in het rek staat,



taalhulp.nl

Drs. Marianne Zeekant

Lindholm 209
2133 CS Hoofddorp
Tel.: 023 563 05 83
Fax: 023 562 03 31
Mobiel: 06 22 50 50 20
marianne@taalhulp.nl

Was het nou met...

- Workshops nieuwe spelling
- Training en advies op het gebied van schriftelijke communicatie
- Redactie en correctie van teksten



RLC, sinds 2009 onderdeel van Blackbaud, wereldwijd marktleider op het gebied van CRM- en analysesoftware en diensten voor non-profitorganisaties, heet sinds 1 oktober Blackbaud!

Wilt u meer weten over Blackbaud in Nederland? Ontmoet ons op de Vakdag Fondsenwerving, stand 27.

 contact@blackbaud.nl
 www.blackbaud.nl
 036-750 7400

Blackbaud®

maar wellicht leest hij die niet. Dus ook dat onderdeel van onze organisatie moeten wij beter over het voetlicht brengen.”

Speeddate 2011

Ook de initiatiefnemers zelf zijn na afloop van de speeddate enthousiast. De reacties vanuit het notariaat en de goede doelen zijn zo positief dat het viertal nog dezelfde avond besluit dat deze eerste speeddate dit jaar zal worden vervolgd. Arjen van Ketel is specialist in het werven van nalatenschappen. Voor hem is het een eyeopener dat sommige notarissen zeer geïnteresseerd zijn in nieuwe samenwerkingsvormen met goede doelen: “Zij zien dit als een manier om hun cliënten beter te helpen en tegelijkertijd zichzelf beter te profileren rondom het familierecht. Marleen Verspoor, oprichter van Via Verspoor, ontdekte door gesprekken met ouderen in hun laatste levensfase dat mensen hun leven graag goed willen afronden, maar niet altijd weten hoe ze dat moeten aanpakken. Daarom ontwikkelde zij het zogeheten ‘Nalatenschapsdossier’. Dat is een overzichtelijke registratie van alle relevante gegevens waarover nabestaanden, notaris en/of executeur moeten beschikken om een boedel efficiënt te kunnen afhandelen. Expertise is een must, vindt zij, helemaal als er sprake is van onroerend goed in het buitenland, aandelenportefeuilles en bijzondere verzamelingen: “Als je daar zonder verstand van zaken mee omspringt, verlies je onnodig veel geld.” Haar bedrijf biedt dan ook zorg op maat door nabestaanden te ondersteunen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Familie, maar ook onervaren executeurs, weten vaak niet hoe en waar te beginnen. Vreemd vindt zij dat niet: “Men baant zich een weg tussen de persoonlijke spullen van een ander: van het eerste tandje tot en met verzekeringspapieren die nooit zijn uitgezocht. Wie onervaren is stuit op een rijstebrijberg

van regelzaken, variërend van de belastingdienst tot en met banken. En ook moeten hypotheeken, abonnementen en lidmaatschappen worden afgehandeld.”

Sinds juni van dit jaar assisteert notarieel jurist Juliëtte Nijenhuis goede doelen bij gesprekken met potentiële erflaters. Naast het testament beoogt zij ook andere zaken voor deze mensen te regelen, zoals het vastleggen van uitvaartwensen en het registreren van gewenste bijzonderheden rondom de afwikkeling. Voor executeurs, onder wie ook goede doelen, regelt zij praktische zaken kort na een overlijden. Bijvoorbeeld het ordenen van de administratie, het maken van een inventarisatie van het vermogen en het opstellen van een plan van aanpak voor de verdere afwikkeling. Eerder zette Nijenhuis het Bureau Nalatenschappen bij de VFI op, dat afwikkelingen van nalatenschappen aan goede doelen controleert. Het viel haar destijds op dat met enige regelmaat een notaris van mening is dat een begunstigd goed doel blij moet zijn dat het wat krijgt en verder maar rustig moet afwachten. In de praktijk zag zij echter veel misgaan: “Bijvoorbeeld andere erfgenamen die om begrijpelijke redenen geen prioriteit geven aan het begunstigen van het goede doel, wat afbreuk doet aan wat de gulle gever had beoogd. De betrokken notaris moet dit proces bewaken, maar het goede doel moet zich de kaas niet van het brood laten eten.”

Desgevraagd bevestigen juridisch medewerkers bij goede doelen hoe belangrijk het is dat goede doelen beschikken over de juiste kennis voor de afwikkeling van nalatenschappen. “Als je niet weet wat daar allemaal bij komt kijken, verlies je veel geld”, zegt een van hen. “Enerzijds omdat het goede doel niet altijd als een volwaardige erfgenaam wordt beschouwd. Anderzijds omdat soms onervaren executeurs verantwoordelijk zijn

voor de afwikkeling, waardoor bezittingen te laag worden getaxeerd en te weinig opbrengen. Het is belangrijk dat je op die momenten zelf de benodigde deskundigheid in huis hebt zodat je adequaat kunt reageren.” Werk zoveel mogelijk samen, adviseren de vier initiatiefnemers van de speeddate: “Ga met deskundige mensen in zee, streef een zo hoog mogelijke opbrengst na en zorg ervoor dat het testament wordt uitgevoerd. Alleen op die manier handel je in het belang van de erflater.”

Volgens Oscar Balkenende, directeur van Obelisk Boedelbeheer, is samenwerking tussen notariaat en goede doelen het toverwoord. Dat zal het notariaat meer werk opleveren, voorspelt hij: “En voor de goede doelen zal een nauwere samenwerking leiden tot hogere opbrengsten uit de nalatenschappen en tot een betere beeldvorming ten aanzien van de nabestaanden van de erflaters.” ←

Jolanda aan de Stegge
(aandestegge@hetnet.nl)

Info: www.arjenvanketel.nl,
www.nnpa.nl, www.obeliskboedelbeheer.nl, www.viaverspoor.nl

Groeimarkt voor goede doelen.

Jaarlijks krijgen alle goede doelen gezamenlijk in Nederland ongeveer 200 miljoen euro uit nalatenschappen. De grootste goede doelen halen twintig tot vijftig procent van hun inkomsten uit nalatenschappen. Jaarlijks overlijden 135.000 mensen, van wie er 55.000 een testament hebben gemaakt. Tussen de 3.000 en 10.000 mensen begunstigen een of meer goede doelen. Jaarlijks worden 10.000 tot 20.000 nieuwe testaments opgemaakt met daarin een goed doel opgenomen. Vanwege de vergrijzing stijgt de komende decennia het aantal mensen dat overlijdt tot ongeveer 220.000 per jaar. Mensen zonder kinderen laten meer na aan goede doelen. Op dit moment schommelt het aantal kinderlozen rond de 11 procent, maar dat groeit het komende decennium tot 19 procent.