



FUNDRAISING magazin ONLINE



ANZEIGE - SPONSORED POST

Erbschafts-Marketing: Das sind die nützlichsten Online-Portale

📅 23. Januar 2023 📌 Erbschafts-Marketing, Nachlass-Fundraising, Online-Portale, Übersicht, Vergleich ⌚ 4 min read

Gemeinnützige Organisationen schöpfen das Potenzial von Erbschafts-Marketing noch kaum aus. Das Anfang 2022 in Kraft getretene revidierte Erbrecht bietet Fundraiserinnen und Fundraisern in der Schweiz neue Chancen. Doch welche Online-

Plattformen unterstützen sie beim Erbschafts-Fundraising in der Schweiz und Deutschland? Ein Überblick.

Die Schweizer Hilfswerke haben im Jahr 2021 2,05 Milliarden Franken Spenden erhalten. Das zeigt die Statistik der Schweizer Stiftung ZEWO. Davon flossen 220 Millionen Franken in Form von Legaten bzw. Vermächtnissen an Organisationen mit ZEWO-Gütesiegel. 220 Millionen tönt nach viel Geld. Doch der Schweizer Wirtschaftsprofessor Marius Brühlhart von der Uni Lausanne schätzt, dass die Bevölkerung in der Schweiz jährlich rund 95 Milliarden Franken vererbt. 220 Millionen Franken machen daher nur wenige Promille aus.

Mit aktivem Erbschafts-Marketing – Anteil an Erbmasse erhöhen

Mit einem aktiveren Erbschafts- und Legate-Marketing (ELM) könnten gemeinnützige Organisationen mehr dieser Erbmasse «abschöpfen». Der für diesen Zweck gegründete Schweizer Verein «Allianz für das Gemeinwohl» schätzt, dass jedes zusätzliche Promille jährlich 90 Millionen Franken mehr zur Finanzierung gemeinnütziger Anliegen beitragen würde. Die Bemühungen von Hilfswerken um einen größeren Anteil am Erbkuchen könnten sich auszahlen: Das in der Schweiz und seit Anfang 2023 auch in Deutschland aktive Legate-Portal DeinAdieu hat in einer repräsentativen Studie im Jahr 2020 ermittelt, dass der Median pro Legat/Erbschaft an ein Hilfswerk 50'000 bis 80'000 Franken beträgt. Rund zwei Drittel der Schweizer sterben aber ohne Testament.

Großes Potenzial auch in Deutschland

Auch für Hilfswerke in Deutschland gibt es im Erbschafts-Marketing viel zu gewinnen: Gemäß Statistischem Bundesamt wurden alleine im Jahr 2021 rund 63 Milliarden Euro vererbt. Tendenz seit Jahren steigend. Wie viel Geld von dieser Erbschaftssumme an Non-Profit-Organisationen fließt, wird in Deutschland nicht erhoben. Der Non-Profit-Sektor profitiert aber – wie auch in der Schweiz – kaum vom Geldsegen. Was klar ist: Der Nachwuchs erhält gemäß Gesetz drei Viertel des Nachlasses. Das Fundraising-Potenzial scheint auch in Deutschland groß: Laut einer Studie der Gesellschaft für

Konsumforschung (GfK) können sich rund ein Drittel der Deutschen über 50 Jahre vorstellen, eine gemeinnützige Organisation im Testament zu bedenken.

Neues Erbrecht in der Schweiz: Tiefere Pflichtteile bringen mehr Spielraum

Auch Fundraiserinnen und Fundraiser in der Schweiz haben Grund für Optimismus: Mit dem revidierten Schweizer Erbrecht erhalten Erblasserinnen und Erblasser seit Anfang 2023 mehr Spielraum, gemeinnützige Organisationen zu begünstigen. Eine Online-Umfrage von DeinAdieu bei 122 gemeinnützigen Organisationen zeigte aber, dass die Schweizer Hilfswerke den Erbschaftsmarkt noch kaum bewirtschaften. Nicolas Gehrig, Geschäftsleiter von DeinAdieu, sagt: «Hilfswerke sollten deutlich mehr ins Legate-Marketing investieren. Nur so sichern sie ihren Anteil am wachsenden Erbschaftsmarkt.»

Erbschafts-Marketing auf Online-Plattformen

Am bedeutsamsten für Hilfswerke sind gemäß ZEWO-Spendenreport 2021 DeinAdieu.ch und Fundraiso.ch. Das beim Thema Erbschafts-Marketing und Legate-Marketing in der Schweiz führende Portal DeinAdieu.ch informiert über die Möglichkeit einer Testamentsspende und bietet Onlinetools für die Webseiten der Organisationen zur Testamentserstellung an. Auf der Online-Plattform werden den vornehmlich älteren Website-Besuchern und Besucherinnen passende gemeinnützige Organisationen im Rahmen einer Testamentsvorlage-Erstellung vorgeschlagen. Felizitas Dunekamp, Geschäftsleiterin ihrer Agentur Dunekamp GmbH, sagt: «Wir empfehlen unseren Kunden die Zusammenarbeit mit «DeinAdieu.ch», weil auch Organisationen mit kleinem Budget und wenig personellen Ressourcen ihren Spendenden viel Leistung anbieten können.» Außerdem sei das regelmäßige Reporting von DeinAdieu ein wertvolles Feedback für die Organisationen.

In Deutschland haben sich mehrere Organisation zur Initiative Mein Erbe tut Gutes das Prinzip Apfelbaum zusammengeschlossen. Sie bietet über ihre Website Ratgeber und Kontakte zu Fundraising-

Fachpersonen an. Die ähnlich arbeitende Plattform Erbrechtsinfo ist ein Informationsportal und Ratgeber für Erbrecht. Die Website Testament-erbe.de ist ebenfalls ein Informationsportal rund ums deutsche Erbrecht. Kirchliche Organisationen haben sich auf den Plattformen „Was bleibt“ und Erbschaftsinitiative.de zusammengeschlossen. Unabhängige Experten für Beratung findet man bei der DIGEV e.V. In Österreich gibt es die Initiative vergißmeinnicht.at des Fundraisingverband Austria.

Überblick über Erbschaftsmarketing-Portale in der Schweiz und Deutschland

Hier klicken und Tabelle vergrößern.

Erschienen im Fundraising-Magazin, Ausgabe 1/2023

Die Übersicht über die Online-Portale für Erbschafts-Marketing, können Sie auch [hier als PDF downloaden](#).

Über den Autor

Bernhard Bircher-Suits (49, lic. phil.) hat Unidiplome in Journalistik, Kommunikationswissenschaften und Sozialarbeit. Bircher-Suits ist Eigentümer und Geschäftsleiter der FundCom in Zürich. Seine

Agentur macht Marketingkommunikation, Medienarbeit und Fundraising. Bircher-Suits ist Swissfundraising-Mitglied, freier NZZ-Autor und ehrenamtlich im Vorstand des Zürcher Spendenparlaments tätig. [Mehr Informationen auf fundcom.ch](https://www.fundcom.ch)

Foto: Fabio/AdobeStock

Mehr praktische Tipps und Ideen rund ums Spenden für Vereine, Organisationen und Stiftungen gibt es im gedruckten Heft. Das Fundraiser-Magazin ist nicht am Kiosk erhältlich, nur exklusiv beim Verlag. [Hier geht's zur Bestellung.](#)

Weitere informative Artikel zum Thema



Warum der Datenschutz wichtig ist für die Spenderbindung

📅 2. Mai

2022

Erfahre mehr darüber, warum der Datenschutz wichtig ist für die Spender*innenbindung und finde mit einer Datenschutz-Erstanalyse heraus, ob deine Organisation datenschutzkonform unterwegs ist.

Postcode Lotterie – die Soziallotterie für Mensch und Natur

📅 26. Mai 2021

Der Beirat der Deutschen Postcode Lotterie entscheidet jährlich über die Vergabe von Millionen Euro für soziale und grüne Projekte. Hier mehr dazu in einem Interview und Video.

Überblick über Erbschaftsmarketing-Portale in DACH

| Land | Plattform | Träger | Weblink | Organisationsverzeichnis | Informationsplattform Erbrecht | Anwälte/Notare | Besonderheiten |
|-------|---|---|--|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| CH/DE | DeinAdieu Online-Testamentsassistent, digitales Erbschaftsfundraising mit Erfolgsmessung | Verein DeinAdieu & EMNA Web AG, Zürich | deinadieu.ch/.de | ja | ja | kostenlose Erstberatung in der Schweiz | Tools und Widgets für die Organisationen |
| CH | „Die Allianz für das Gemeinwohl“ Zusammenschluss von gemeinnützigen Organisationen | Verein „Die Allianz für das Gemeinwohl“, Zürich | allianzgemeinwohl.ch weiter-wirken.ch | ja | nein | kostenlose, 30-minütige Beratung im Rahmen der jährlichen Beratungsaktion für Mitglieder | Studie zum Thema, Workshops, gemeinsame Werbeplattform |
| DE | Erbschaftsinitiative Zusammenschluss der kath. Hilfswerke | gemeinsames Büro weltkirchlicher Werke BEGECA gGmbH | erbschaftsinitiative.de | ja | ja | nein | Hotline, Infomaterial, Veranstaltungen |
| DE | „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ Initiative gemeinnütziger Organisationen in Deutschland | DFC GmbH, Berlin, im Auftrag der Initiative „Mein Erbe tut Gutes“ | mein-erbe-tut-gutes.de | ja | ja | bei Bedarf Vermittlung an unabhängige Rechtsberatung | Studie zum Thema, Events, Ausstellung, Workshops, Infomaterial |
| DE | Was bleibt gemeinsame Initiative Evangelischer Landeskirchen und ihrer Diakonischen Werke | Badische Landeskirche | was-bleibt.de | ja | ja | nein | Vorsorge-Ordner, Workshops, Infomaterial, Ausstellung, Events |
| DE | Deutsche Interessengemeinschaft für Erbrecht und Vorsorge e.V. (DIGEV) Selbsthilfeorganisation im Bereich des Erb- und Vorsorgerechts | DIGEV e.V., Anwaltsverband (Erbrechtsanwälte) | digev-ev.de | ja | nein | Verzeichnis, gebührenfreie Erstberatung (ca. 30 bis 45 Minuten) | Workshops |
| DE | Erbrechtsinfo Informationsportal und Ratgeber für Erbrecht sowie Anwaltssuche | Finditoo Internet GmbH, Rimsting | erbrechtsinfo.com | ja | ja | Anwaltssuche | fokussiert auf Erbrecht |
| DE | Nachlass-Netzwerk Organisations- und Kommunikationsplattform für Menschen im Nachlass-Fundraising | Nachlass-Netzwerk gemeinnützige UG | nachlass-netzwerk.de | nein | ja | kostenlose Online-Sprechstunde | Weiterbildung, Beratung, Newsletter |
| A | Vergissmeinnicht.at Plattform für gemeinnütziges Vererben in Österreich | Fundraisingverband Austria, Wien | vergissmeinnicht.at | ja | ja | Partnerschaft mit Österreichischer Notariatskammer | Testamentsrechner, Hotline, Podcast, Video |