



NIMP

Novartis Influencer
Masterclass for
Patients

LASCITI

**CHIARA
LOCOROTONDO**

CHI SONO



- Consulente di fundraising
- Strategia – relazioni - buon cibo



- Cosa sono i lasciti testamentari
- Chi sono i donatori testamentari
- Perché fare fundraising legacy
- Come impostare una campagna lasciti
- 10 Consigli e suggerimenti

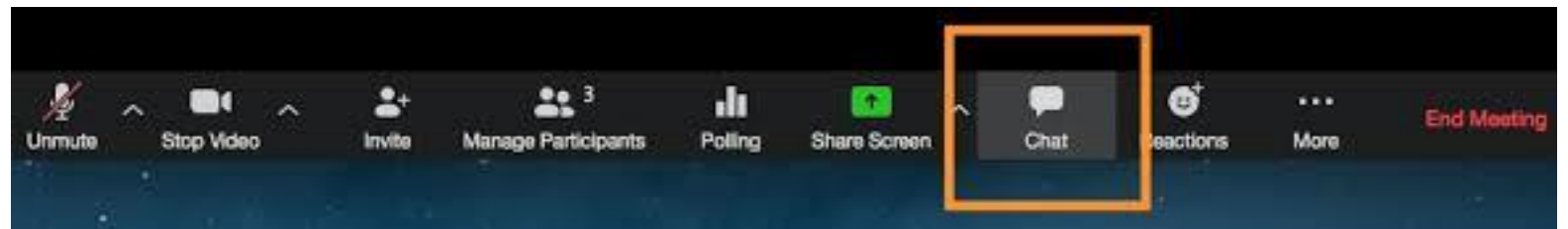


COSA SONO I LASCITI TESTAMENTARI



QUANDO PARLIAMO DI LASCITI PARLIAMO DI...

Rispondi in chat



LE NORME DI RIFERIMENTO

- **Codice Civile, Libro II, Titolo III** – Delle successioni testamentarie (artt. 587 e segg.)

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

5 CONCETTI CHIAVE PER GESTIRE I TESTAMENTI

- 1) è un atto individuale e unilaterale
- 2) è un atto revocabile
- 3) è un atto patrimoniale
- 4) è un atto che tutela le volontà
- 5) donazione in vita che si concretizza **dopo la morte**

LE SUCCESSIONI

- Successione legittima

Quando una persona muore senza aver indicato le proprie volontà in un testamento si segue quanto disposto dalla legge per individuare gli eredi. Questi saranno figli, genitori, coniugi poi i parenti fino al sesto grado. Qualora questi siano venuti a mancare il diritto spetta ai loro discendenti. In assenza di questi viene istituito erede lo Stato.

- Successione testamentaria

In presenza di testamento, che per legge è l'unico strumento con cui ciascuno può disporre dei propri beni per quanto avrà cessato di vivere. Il testatore può disporre della quota disponibile.

- Successione necessaria

Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti (i legittimari) una quota di eredità chiamata legittima.

COME FARE TESTAMENTO

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Il testamento per atto di notaio può essere pubblico o segreto. (Codice Civile, Libro II, Titolo III art. 601 c. c.)

Le modalità per fare testamento sono tre:

1. il **testamento pubblico**, fatto davanti a un notaio
2. il **testamento olografo**, la modalità più semplice e meno onerosa
3. il **testamento segreto**, oggi poco utilizzato

Tutte le tipologie di testamento hanno lo stesso valore.

TIPI DI RAPPORTO

Il lascito è un dono che si può concretizzare in due modalità

Eredità

- Vengono nominati 1 o più eredi
- Non ci sono beni determinati
- Si subentra (1 erede) o si ottiene una quota (2 o più eredi) delle attività e delle passività facenti capo al defunto
- Si può accettare o rifiutare

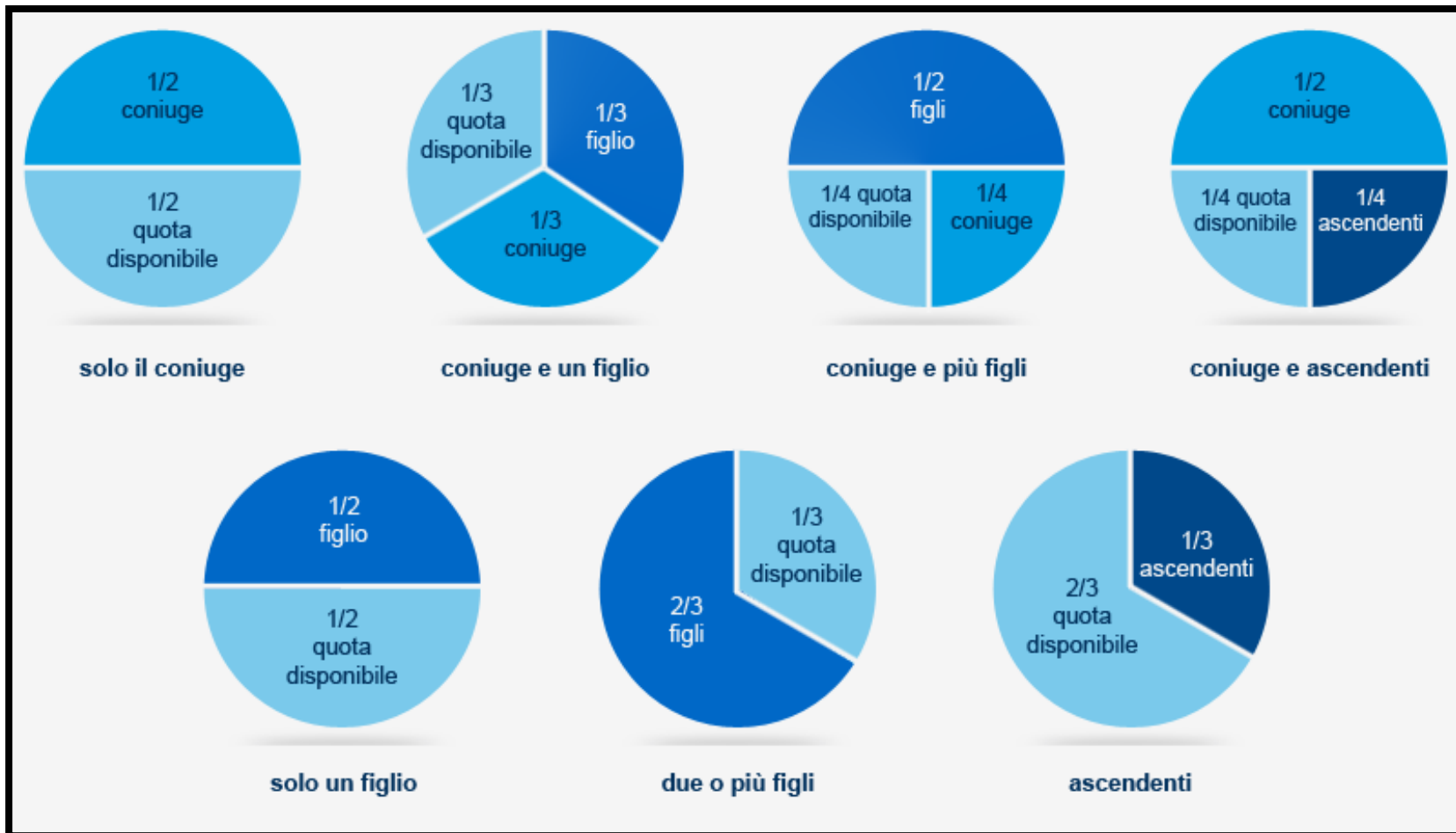
Legato

- Viene attribuito un bene o un diritto
- Non è subordinato all'accettazione
- È comunque possibile la rinuncia
- Si può utilizzare il Legato per determinare la quota legittima
- L'accettazione implica la rinuncia alla legittima



QUOTA LEGITTIMA VS QUOTA DISPONIBILE

La quota disponibile cambia in funzione della presenza o meno dei soggetti legittimari (coniuge, figli, ascendenti)



QUALI BENI È POSSIBILE LASCIARE?

- Somma di denaro, azioni, titoli di investimento
- Bene mobile come un'opera d'arte o un gioiello o un arredo
- Bene immobile come un appartamento
- Polizza vita
- TFR

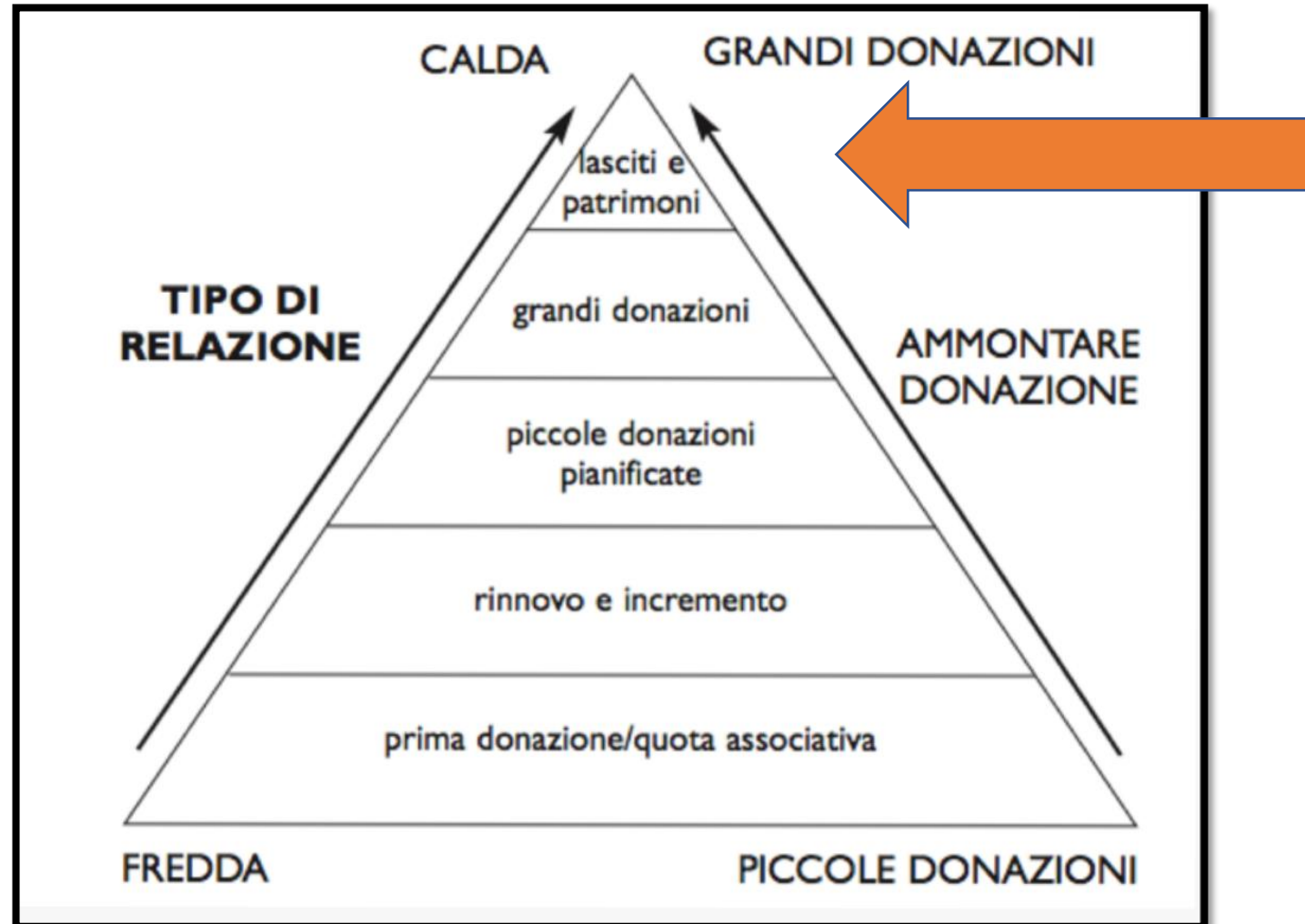
3 CONCETTI CHIAVE

- Donazione in vita che si concretizza dopo la morte
- Eredità o legato
- Quota disponibile

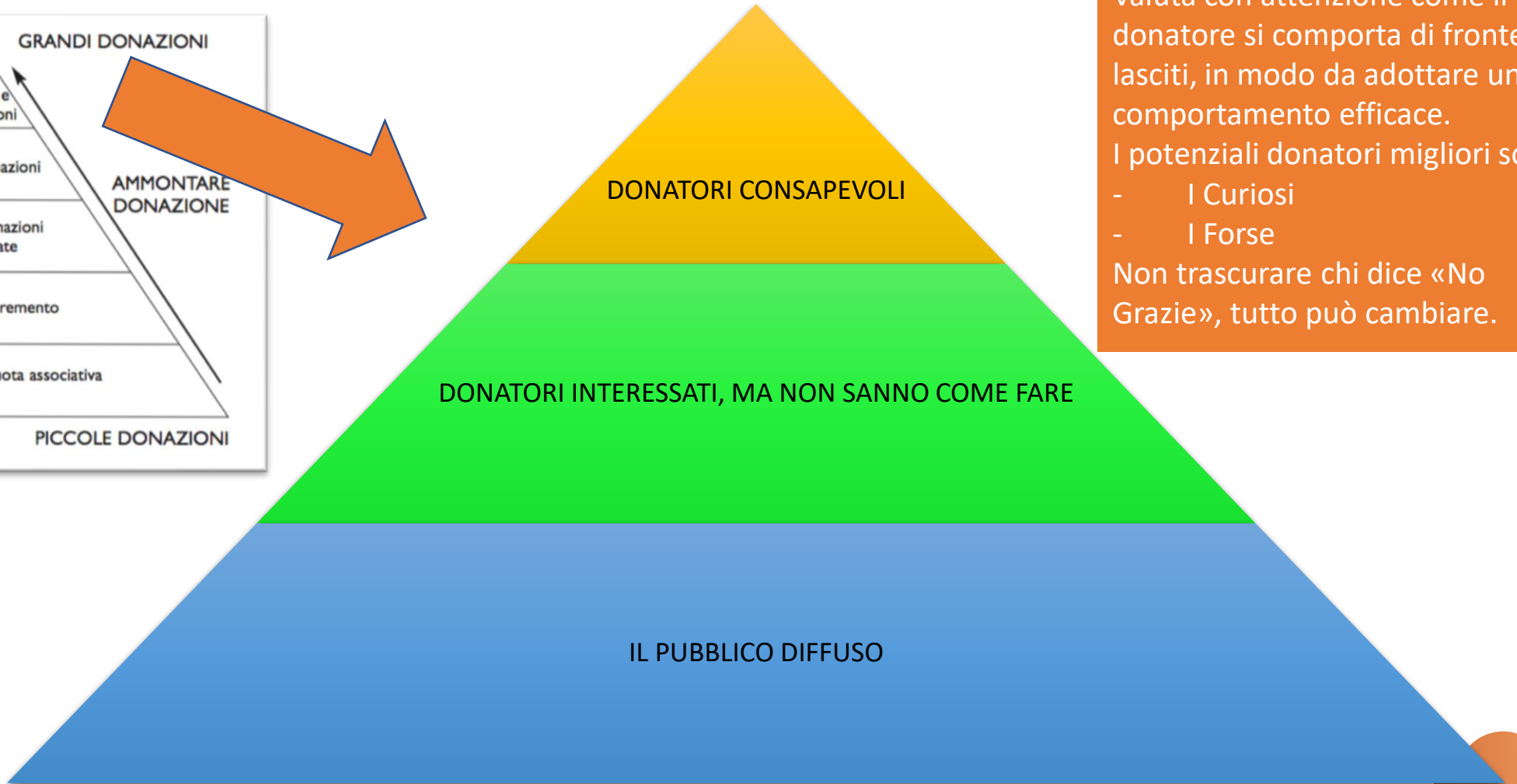
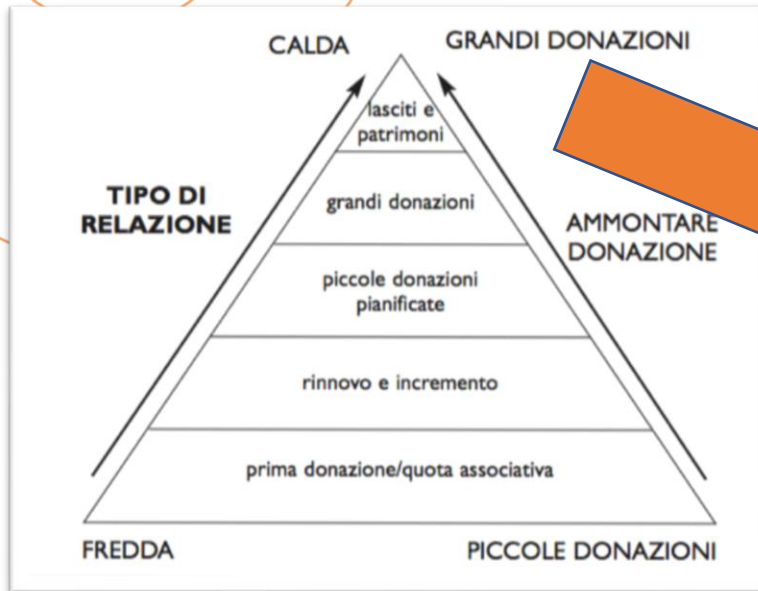
FINO A PROVA CONTRARIA
il testamento è un atto revocabile

«Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria...»

LASCITI E PIRAMIDE DEL FUNDRAISING



LA RELAZIONE CON IL DONATORE



Valuta con attenzione come il donatore si comporta di fronte ai lasciti, in modo da adottare un comportamento efficace.

I potenziali donatori migliori sono:

- I Curiosi
- I Forse

Non trascurare chi dice «No Grazie», tutto può cambiare.

IL RUOLO DEL NOTAIO

- È colui che apre la successione mediante la pubblicazione del testamento
- È il professionista a cui il donatore si affida quando decide di fare testamento o per avere chiarimenti su alcuni aspetti
- Consigliate al donatore un vostro notaio di fiducia (o magari più di uno)
- Il notaio riceve il donatore da solo
- Coltivate la relazione con i notai vicini al vostro ente oppure fate «campagna notai»
- Il notaio o il patrocinio del Consiglio dà valore alla campagna lasciati



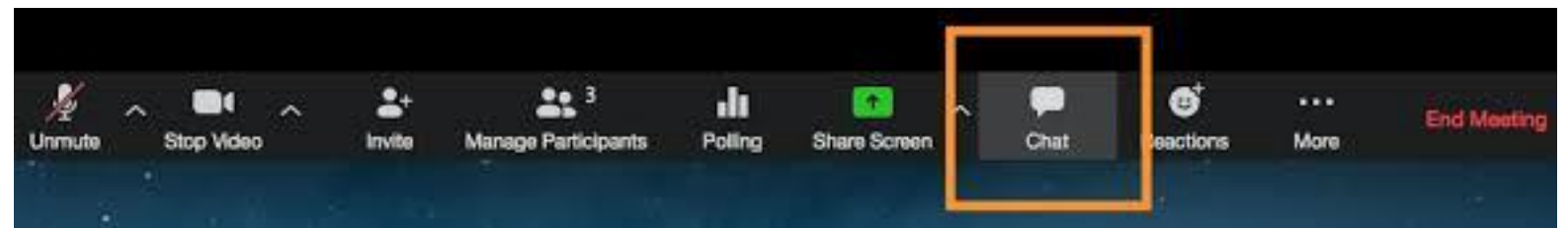
CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

PASSIAMO AI DATI: CHI SONO I DONATORI TESTAMENTARI



CHI È IL DONATORE TIPO?

Rispondi in chat



IDENTIKIT DEL DONATORE TIPO

- **over 50**
- **Donne**
- La maggior parte sono **multi testatori**: decidono di lasciare a più organizzazioni
- non con un grande patrimonio
- donatore (ma in crescita coloro che durante la vita non ha sostenuto - o pochissimo - onp e “rimedia” con un lascito)

GLI ITALIANI E LA SOLIDARIETÀ DOPO IL CORONAVIRUS

- **Cresce la conoscenza** del lascito solidale
- C'è maggiore **attitudine a pensare al «futuro» degli altri**
- La comunicazione **online** preferita a quella cartacea
- L'11% dichiara di aver pensato a un lascito solidale
- **2 su 10** gli italiani che hanno fatto o sono propensi di fare un lascito solidale
- **in 4 anni (dal 2016) si è passati dal 13% al 21%**

Fonte: Ricerca condotta a giugno 2020 da Walden Lab per Comitato Testamento solidale

1000 casi rappresentativo dei circa 40 milioni di italiani di età compresa tra i 25 e i 75 anni

I LASCITI SOLIDALI IN ITALIA

- **VALORI IN CRESCITA**

- Nel 2018 il valore complessivo dei lasciti solidali relativo a 149 ONP, è stato di € 137 milioni, con un incremento del 32% rispetto al 2015

- **IMPATTO SULLA RACCOLTA FONDI**

- Nel 2018 i lasciti hanno rappresentato il 12% della raccolta fondi totale

- **SETTORI DI INTERVENTO**

- La **ricerca medico scientifica** è il settore che raccoglie di più da lasciti, seguita dalla cooperazione internazionale e **dall'assistenza sociale**

- **NON è UN FENOMENO SPORADICO**

- il 62 % delle organizzazioni analizzate ha ricevuto almeno un lascito. Più di un terzo ne ha ricevuti in tutti i quattro anni presi in esame

Fonte: Fondazione Italia Sociale – settembre 2020

PERCHÉ FARE FUNDRAISING DA LASCITI

- **INVESTIMENTO SICURO**

- Il 90% delle organizzazioni che hanno attivato campagne lasciti hanno ricevuto almeno un lascito solidale negli anni considerati

- **VALORE STRATEGICO**

- Quasi il 70% delle organizzazioni dispongono liberamente dei fondi provenienti dai lasciti. I testamenti solidali sono una leva importante per gli investimenti e la patrimonializzazione degli enti, rivestendo quindi un ruolo strategico per lo sviluppo sul lungo periodo.

Fonte: Fondazione Italia Sociale – settembre 2020

PERCHÉ FARE FUNDRAISING DA LASCITI

- Secondo una ricerca di Fondazione Cariplo (2016) nei prossimi 15 anni verrà trasferita a causa di morte circa un quinto della ricchezza netta del paese
- L'analisi, curata dagli accademici Paolo Canino, Stefano Cima e Gian Paolo Barbetta, stima la cifra a favore del non profit
 - fra gli 11,72 e i 16,48 miliardi di euro entro il 2020
 - fra i 54,77 e i 76,56 miliardi di euro entro il 2025
 - **fra i 100,56 e i 129,2 miliardi di euro entro il 2030**

SFIDE E OPPORTUNITÀ



- **Anagrafica:** le persone muoiono in età più avanzata di una volta, come accompagnare questi donatori? **RAPPORTO PERSONALIZZATO**
- **Sociale:** sono cambiate le famiglie, inesistenti, frazionate e frammentate. Come gestire i testamenti solidali? **STRUMENTI E COMPETENZE**
- **Digitale:** siamo pronti a comunicare con i potenziali donatori?
- **Organizzativa:** alcuni testatori vanno accompagnati per 15-20 anni... occorre **un TEAM SUI LASCITI**
- **Economica:** numero maggiore di lasciti ma importi minori

- entro il 2045 le persone senza figli rappresenteranno una quota significativa dell'eredità
- Le piccole organizzazioni locali attirano di più
- Le persone saranno più pronte nel considerare l'evenienza della morte e pianificare la propria successione
- Realtà virtuale, video, innovazioni digitali per mettere i contatto donatori e beneficiari
- le persone useranno anche video, registrazioni... per comunicare i loro desideri finali, siamo pronti al testamento digitale?

QUESTO ANNUNCIO È PIENO DI SUONI, DI COLORI, DI LUCE. DI VITA.

PERCHÉ TI RICORDA CHE UN LASCITO TESTAMENTARIO
A FAVORE DELLE PERSONE SORDOCIECHE
TRASFORMA UN TESTAMENTO IN UN GESTO DI VITA.
E, PER LORO, È UN SUSSURRO NEL SILENZIO
E UNA LUCE NEL BUIO.



lega del filo d'oro

Per ricevere materiale informativo sui lasciti testamentari e sulle attività della Lega del Filo d'Oro, vai sul sito www.lasciti.legadelfilodoro.it - manda una e-mail a lasciti@legadelfilodoro.it o chiama 071-7231763.

Con il patrocinio e la collaborazione del:



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

LEGA DEL FILO D'ORO

- Campagna 2017
- Invalidità e morte vs Speranza e Vita
- Buoi vs Luce
- Spot dedicato
<https://youtu.be/0ZpXVEFTN9s>
- Numero verde

LEGA DEL FILO D'ORO - ONLINE

Un lascito per chi non vede e non sente.
Per esserci, per sempre

*Abbiamo conosciuto la Lega del Filo d'Oro e i suoi ospiti sordociechi: abbiamo scelto di stare loro accanto, per sempre.

Giulia e Paolo



- Testimonianza dei testatori
- Form raccolta dati

Sito Istituzionale Dona Online 5x1000

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ
Lasciaci i tuoi dati:

Nome:

Cognome:

E-mail:

Telefono:

Desidero ricevere materiale informativo

Desidero essere contattato dal Responsabile Lasciti della Lega del Filo d'Oro

Privacy

INVIA

- Campagna 2018
- Presente vs Futuro
- *«Il mio presente è la sclerosi multipla, il mio futuro sei tu. Con un lascito ad AISM tu sarai quella cura che ancora non c'è»*
- #TUSEIFUTURO
- Oltre 15 anni di Settimana Nazionale dei Lasciti Testamentari (fine gennaio)

CON UN LASCITO AD AISM
 TU SARAI QUELLA CURA
 CHE ANCORA NON C'È

GUARDA IL VIDEO

TU SEI FUTURO

Con il patrocinio
 e la collaborazione del

CONSIGLIO
 NAZIONALE
 DEL
 NOTARIATO

50
 DA 50 ANNI
 LA SM NON CI FERMA

**SCLE
 ROSI
 MULT
 IPLA**
 ASSOCIAZIONE
 Italiana
 UN MONDO
 libero dalla SM

WWW.SOSTIENICI.AISM.IT

AIMS - ONLINE

- <https://sostienici.aism.it/lasciti/>

OTTIENI LA GUIDA GRATUITA A CASA TUA

Con un lascito testamentario lasci in eredità i tuoi valori, quelli in cui hai creduto nella tua vita e che ti hanno permesso di crescere.

Sia la guida che la spedizione sono gratis.

I dati sono utili per spedirti a casa la guida ai lasciti testamentari.
Per qualunque dubbio, [mettiti in contatto con noi](#).

NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CIVICO



Guida sui lasciti testamentari gratuita



- Campagna 2020
- *Alla fine, tutti abbiamo bisogno d'amore.*
- Mini sito dedicato
- Video
- Storie dei beneficiari
- Stori dei testatori
- <https://lasciti.vidas.it/>

- L'analisi interna:
 - Il board
 - Obiettivi / strategia
 - Competenze
 - Staff/volontari
 - Database
 - La comunicazione

Siamo pronti?

IL CICLO DI GESTIONE



COSTRUIRE LA PROPRIA LEGACY VISION

- Legacy vision è il caso di supporto nella promozione dei lasciti
- È costruita attraverso l'articolazione di 4 elementi



IL PIANO OPERATIVO

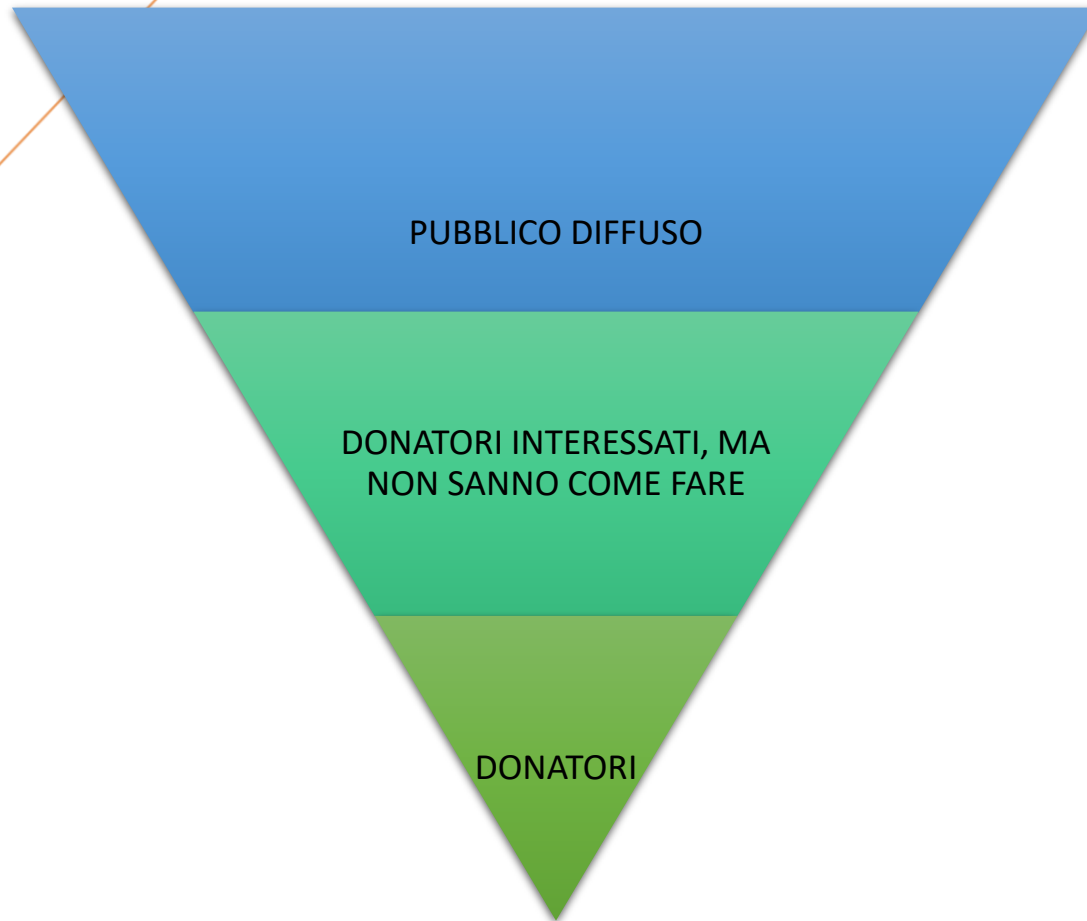


GLI STRUMENTI

	strumento	target	costo	risultati
→	newsletter	donatori	basso	ottimi
	mailing	donatori	medio	discreti
→	sito web	pubblico e donatori	medio	buoni
	gruppi locali	pubblico e donatori	medio	buoni
	incontri/eventi	pubblico e donatori	medio-basso	buoni
	Questionari	donatori	medio	buoni
	Advertising	pubblico	alto	buoni
	Mailing cold	prospect	alto	indefiniti
	Inserti	pubblico	alto	buoni
→	Spot	pubblico	alto	indefiniti
	Mailing pack	professionisti	medio-alto	buoni

Fonte: S. Malfatti, La raccolta fondi attraverso i lasciti testamentari, Maggioli, 2014, p. 110

COME VALUTARE IL ROI DI UNA CAMPAGNA LASCITI



- Numero di donatori che hanno chiesto la brochure
- Numero di donatori che poi hanno chiesto informazioni
- Numero di telefonate/incontri fatti
- Numero di lasciti ottenuti

LA SCHEDA DONATORE

- Tipo di lascito (eredità o legato)
- Data e contenuto prima comunicazione con il donatore
- Data e contenuto degli aggiornamenti successivi
- Finalità del lascito e motivazioni
- Informazioni sulla situazione patrimoniale e familiare del donatore
- Dati e contatti della persona di fiducia del testatore
- Remind per i contatti successivi con il donatore in ottica di sviluppo del rapporto

CONSIGLI PRATICI 1/2

- ★ Chiedervi perché un donatore dovrebbe farvi un lasciti e indentificare i bisogni della Onp per i prossimi 50 anni = Legacy vision
- ★ 3 concetti chiave: eredità o legato, quota disponibile, revoca
- ★ Coinvolgere un legale/notaio per la gestione del patrimonio e della successione
- ★ Trasparenza, Correttezza e Coerenza su tutti i canali di comunicazione = campagna multicanale
- ★ Avere un piano di coinvolgimento del donatore

CONSIGLI PRATICI 2/2

- ★ Menzionare i lasciti nelle grandi occasioni e citare gli esempi di successo dei lasciti passati
- ★ Non chiedere i lasciti, ma farne capire la necessità
- ★ Per valutare il successo di una campagna lasciti valutare il tasso di conversione dal livello «non interessato» al livello «ho un fatto lascito»
- ★ Raccontare le storie dei beneficiari
- ★ Per lasciarvi ispirare <https://sofii.org/>

Sitografia

- www.fondazioneitaliasociale.org/analisi-e-studi/i-lasciti-solidali-italia
- www.testamentosolidale.org
- www.notariato.it
- www.testamentolografo.it (Fondazione FIRC)
- www.givingpledge.org
- www.sofii.org
- www.fundraisinglink.it

SITOGRAFIA E ARTICOLI UTILI

Articoli

- <http://www.vita.it/it/article/2019/10/31/nel-2045-il-testamento-solidale-sara-davvero-digitale/153156/>
- <https://www.ilsole24ore.com/art/paradosso-italia-dove-ricchezza-sembr-poverta-AC9grr7>
- <http://www.today.it/attualita/testamento-solidale.html>
- <https://www.corriere.it/buone-notizie/19-settembre-12/quelli-che-lasciano-l-eredita-beneficenza-56441a68-d54f-11e9-8969-5b23f308f7f4.shtml>
- <https://www.corriere.it/economia/lavoro/19-giugno-20/istat-l-italia-testa-ultracentenari-nostro-paese-vecchi-che-si-divertono-370c8af2-9339-11e9-ba7a-83e003df18c5.shtml>
- <https://testamentosolidale.org/eventi/giornata-internazionale-del-lascito-solidale-2020/>



NIMP

Novartis Influencer
Masterclass for
Patients

RESTIAMO IN CONTATTO

CHIARA LOCORONDO

FUNDRAISING CONSULTANT

CHIARA.LOCORONDO@GMAIL.COM

LINKEDIN CHIARA-LOCORONDO

GRAZIE!