

CAMPAGNA LASCITI

AZIONI E STRUMENTI PER AVVIARLA

a cura di Francesco Quistelli, Federica Tammaro e Elena Gardino



Perché fare una campagna lasciti?

GLI ULTIMI DATI SUI LASCITI



**Con l'emergenza sanitaria
cresce la conoscenza del
lascito testamentario come
strumento per esercitare la
solidarietà verso il prossimo**



GLI ULTIMI DATI SUI LASCITI

73%

della popolazione italiana adulta di età compresa tra i 25 e i 75 anni sa cosa sia un lascito solidale.

58% nel 2018

83%

degli over 60, segmento più orientato all'idea di fare testamento, ha dichiarato di conoscere lo strumento.

12% nel 2018

22%

degli over 50 ha fatto o pensa di fare un lascito solidale.

Fonte: survey **“Gli italiani e la solidarietà ai tempi del Coronavirus”**, promossa dal Comitato Testamento Solidale e condotta da Walden Lab dal 17 al 21 giugno 2021, su un campione di 1.015 persone di età compresa tra i 25 e i 75 anni (campione statisticamente rappresentativo di circa 40 milioni di italiani).



GLI ULTIMI DATI SUI LASCITI

848,5 miliardi di €

è il valore al 2030 del patrimonio potenzialmente disponibile a favore del Terzo Settore, al netto della quota riservata agli eredi legittimari.

Nel 2018 il **90%** delle organizzazioni con **campagne comunicative ad hoc** sullo strumento dei lasciti solidali dichiara di aver effettivamente incassato almeno un lascito.



Cosa devo sapere sul testamento?

COSA SI PUÒ LASCIARE?



Somma di denaro,
azioni, titoli
d'investimento



Bene mobile
(es. opera d'arte,
gioiello, arredo, etc)



Bene immobile
(es. appartamento,
etc)



Polizza vita

COME SI FA TESTAMENTO?

1. TESTAMENTO OLOGRAFO

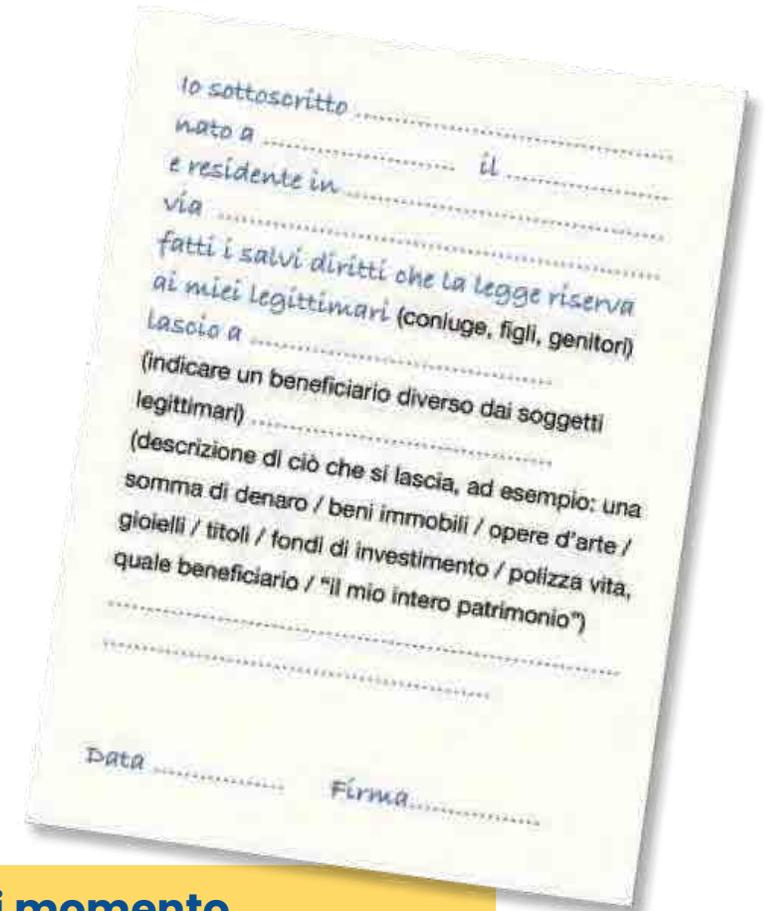
Scritto a mano direttamente dal testatore.

2. TESTAMENTO PUBBLICO

Redatto dal notaio alla presenza di due testimoni e depositato presso il suo studio.

3. TESTAMENTO SEGRETO

Redatto dal testatore e consegnato in busta chiusa al notaio.



È possibile modificare, annullare o sostituire il testamento in qualsiasi momento.

SUCCESSIONE LEGITTIMA E QUOTA DISPONIBILE

LA LEGITTIMA

Il codice civile definisce legittima la **parte del patrimonio ereditario che la legge riserva a determinati componenti del gruppo familiare** e del quale il testatore non può disporre liberamente, pena l'impugnazione del testamento stesso.

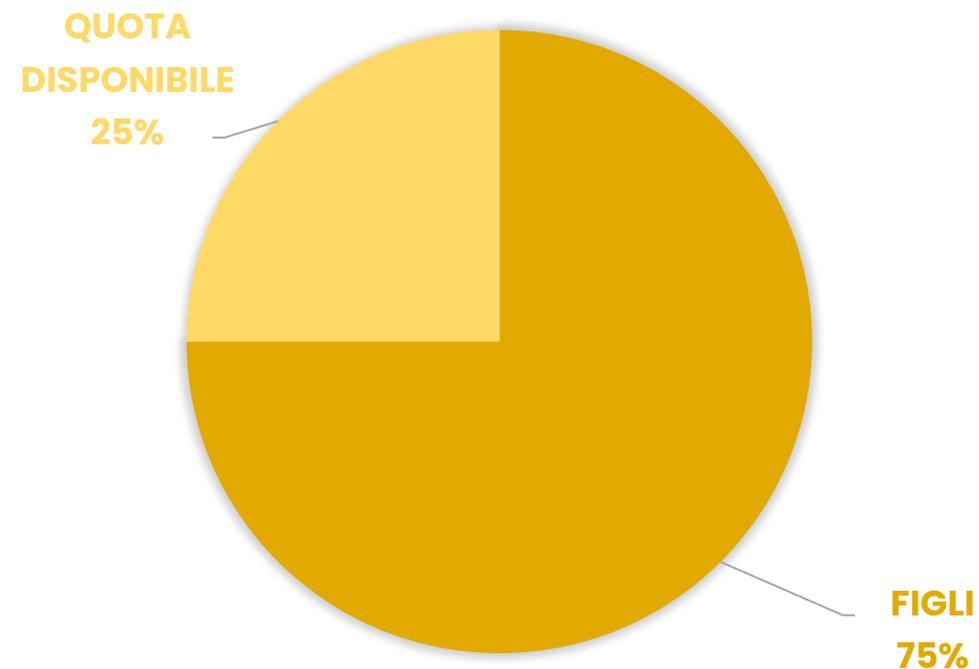
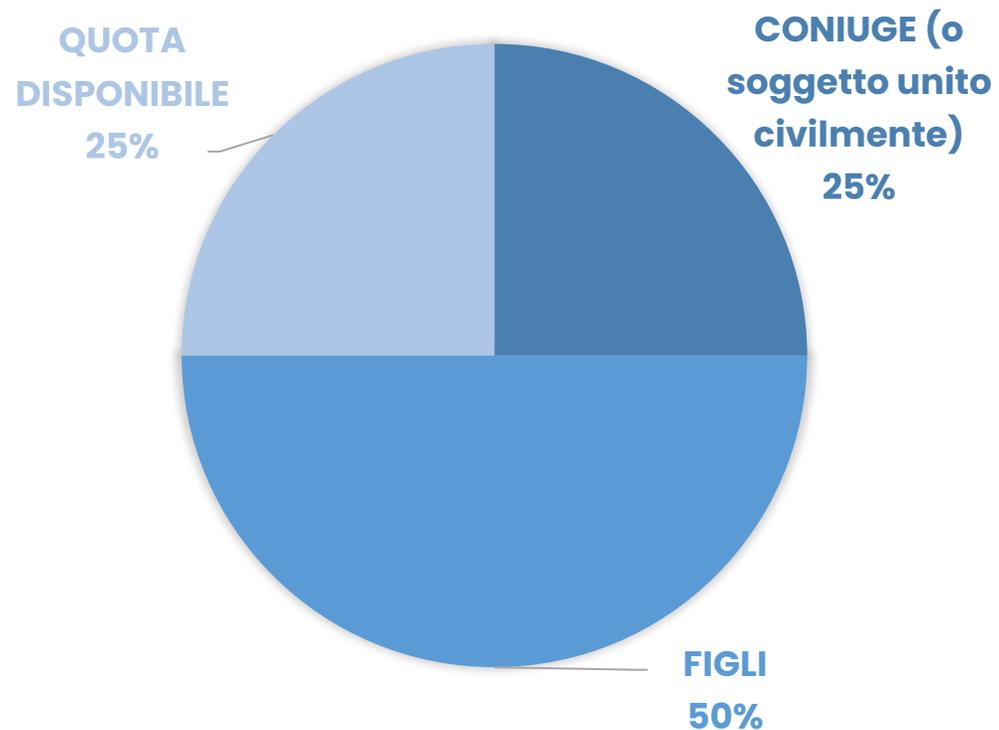
Nel nostro ordinamento giuridico eredi legittimari sono il coniuge, i figli discendenti e, in mancanza, i genitori o ascendenti.

La polizza vita è svincolata dalla quota legittima

QUOTA DISPONIBILE

La quota disponibile è la **quota di cui si può disporre liberamente** a favore di terzi estranei al nucleo familiare o per fini di solidarietà sociale attraverso il testamento solido.

SUCCESSIONE LEGITTIMA E QUOTA DISPONIBILE



**A chi si rivolge la
campagna lasciti?**

A CHI SI RIVOLGE LA CAMPAGNA LASCITI?

TUTTI

Chiunque può scegliere di fare un lascito senza ledere in alcun modo i diritti garantiti dalla legge ai **legittimi eredi**.

TARGET DI RIFERIMENTO

(+40) +60

IL TUO DB

Recency, frequency, monetary +
history (RFM+H)

PUBBLICO GENERICO
sensibilità a cause sociali



Come impostare e gestire la campagna lasciti?

LE FASI DI LAVORO

1

PIANIFICA

2

CREA

3

LANCIA E POI
GESTISCI





Prima di tutto

PIANIFICA

1 REFERENTE

La struttura della mia ONP
è in grado di gestire una
campagna lasciti?
Chi se ne occuperà?
Che caratteristiche deve
avere il mio referente?
Cosa deve fare?

2 PROGETTO

Esistono progetti particolarmente
adatti ad essere «finanziati» dai
lasciti?

3 DATABASE

Conosci le potenzialità del tuo DB?
Hai già individuato i tuoi donatori
ad alto potenziale?
Hai a disposizione tutte le
informazioni utili per conoscere e
contattare i tuoi donatori?

L'OGGETTO DELLA CAMPAGNA

1 REFERENTE

La struttura della mia ONP è in grado di gestire una campagna lasciti?

Chi se ne occuperà?

Che caratteristiche deve avere il mio referente?

Cosa deve fare?

2 PROGETTO

Esistono progetti particolarmente adatti ad essere «finanziati» dai lasciti?

3 DATABASE

Conosci le potenzialità del tuo DB?
Hai già individuato i tuoi donatori ad alto potenziale?

Hai a disposizione tutte le informazioni utili per conoscere e contattare i tuoi donatori?

L'IMPORTANZA DEL DATABASE

1 REFERENTE

La struttura della mia ONP è in grado di gestire una campagna lasciati?

Chi se ne occuperà?

Che caratteristiche deve avere il mio referente?

Cosa deve fare?

2 PROGETTO

Esistono progetti particolarmente adatti ad essere «finanziati» dai lasciati?

3 DATABASE

Conosci le potenzialità del tuo DB? Hai già individuato i tuoi donatori ad alto potenziale?

Hai a disposizione tutte le informazioni utili per conoscere e contattare i tuoi donatori?

L'IMPORTANZA DEL DATABASE

CIRCA IL 50% DEI LASCITI NON PROVENGONO
DA DONATORI PRESENTI IN DB...

MA GLI ALTRI SÌ!

PROFILAZIONE → DATA MINING



- 1. Imposta un questionario**
- 2. Organizza un focus group**
- 3. Imposta un DB dedicato ai notai**



A questo punto sei pronto per la parte divertente

LA CREATIVITÀ

FASE 2 – CREATIVITÀ

CONCEPT CREATIVO



ADV

**Coinvolgi
il board**



VIDEO



**MINI-SITO O
LANDING PAGE
DEDICATA**



**GUIDA AI LASCITI O
BROCHURE
INFORMATIVA +
LEAFLET**

**Tono delicato
ed emozionale**

OGNI BAMBINO È IL FUTURO DEL MONDO

**FALLO CRESCERE
SOTTO UNA
BUONA STELLA.
LA TUA**

Con il tuo lascito testamentario contribuirai a cambiare la vita di tanti bambini in difficoltà. Bambini che salviamo con un intervento al cuore nei paesi più poveri, bambini ai quali diamo un futuro migliore attraverso l'istruzione, in Italia e nel mondo.

**ILLUMINA IL LORO FUTURO
CON IL TUO LASCITO.**



**testamento
solidale**

 **Mission Bambini**
20ANNI

#20anniperibambini | www.missionbambini.org |  

**CTA esplicita
e focalizzata**



VIDEO DI CAMPAGNA – LEGA DEL FILO D'ORO



VIDEO DI CAMPAGNA – UNICEF



VIDEO PROMOZIONALE – MSF



VIDEO TESTIMONIANZA - CESVI



SITO DEDICATO - UNICEF



Contatto referente con foto, nome e contatti

Guida ai lasciti subito in evidenza

SITO DEDICATO - UNICEF

unicef  per ogni bambino

[HOME](#)

[COSA E COME DONARE](#)

[PERCHÉ UNICEF](#)

[LE STORIE](#)

Richiedi la guida gratuita

Richiedi la nostra "Guida semplice al lascito solidale"

contenente le informazioni utili per il tuo lascito ai bambini.



Compila il modulo

e riceverai la guida all'indirizzo da te indicato.

Nome

Es. Mario

Cognome

Es. Rossi

Per posta, in versione cartacea

Via email, in versione digitale

Duplici modalità di compilazione del form



Testamento solidale, cosa e come donare

Ciò che deciderai di donare assicurerà a tutti i bambini la massima protezione e cura. Scopri di seguito come fare il tuo lascito all'UNICEF.

COSA PUOI LASCIARE AD UNICEF



Una somma di denaro,
titoli, azioni,
fondi di investimento.



Beni mobili
come opere d'arte, gioielli,
arredi.



Beni immobili,
come un appartamento, un
terreno, un fabbricato.



L'intero patrimonio



Una polizza vita
nominando l'Unicef come
beneficiario

COME FARE TESTAMENTO



Un testamento può essere
**scritto in qualsiasi
momento**



Il testamento
può essere olografo
(scritto di proprio pugno)
o pubblico
(redatto da un notaio alla presenza di
testimoni).



È sempre possibile modificarlo,
annullarlo o sostituirlo, e produce
effetti solo  al momento dell'apertura
della successione.

 [Guarda il Fac-Simile di un Testamento Olografo](#)

Per l'attuazione del testamento olografo, il testatore deve essere in grado di scrivere, leggere e intendere il contenuto del documento. Il testamento olografo deve essere fatto solo e da solo, da chi lo legge, e deve essere firmato e datato dal testatore stesso.



LE RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI



Posso fare testamento solo per disporre un lascito all'UNICEF, senza dovermi preoccupare di decidere a chi destinare il mio intero patrimonio?

Sì, utilizzando l'esempio del "testamento per l'UNICEF"

In questo caso la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni indicati nello stesso, mentre tutti gli altri beni non specificati nell'atto saranno devoluti secondo la successione legittima.



Posso indicare nel testamento un progetto al quale destinare il mio lascito?

No. Non è possibile per motivi di disponibilità del lascito testamentario e bisogni dei bambini nel momento in cui l'UNICEF potrà disporre della liquidità.

SITO DEDICATO - VIDAS



Alla fine, capisci cosa ha contato davvero nella vita.
Alla fine, tra tutto ciò che abbiamo incontrato,





STORIE

PERCHÉ FARE TESTAMENTO

PERCHÉ SCEGLIERE VIDAS

RICHIEDI LA GUIDA LASCITI

Richiedi la guida lasciti di VIDAS

Hai qualche dubbio in particolare? Lasciaci i tuoi riferimenti per essere contattato.

Desidero ricevere la guida via e-mail

Desidero ricevere la guida via posta

Desidero essere contattato

Nome*

Cognome*

Email**

Telefono**

** Solo uno dei due campi è obbligatorio.

Se lo desideri, puoi anticipare qui le tue domande o gli argomenti che vorresti approfondire.



[STORIE](#)[PERCHÉ FARE TESTAMENTO](#)[PERCHÉ SCEGLIERE VIDAS](#)[RICHIEDI LA GUIDA LASCITI](#)

“

Siamo genitori di quattro bambini, una di loro è Agata, colpita da una malattia metabolica quando aveva solo 6 mesi.

Non abbiamo saputo per molto tempo di cosa si trattasse. Poi la diagnosi, impietosa, ma sicura. E così, una volta dimessi dall'ospedale, con l'unica certezza del suo destino senza una possibile guarigione, io e mia moglie ci siamo trovati completamente soli. Trovare VIDAS è stato di fondamentale aiuto. Perché abbiamo cominciato con dei ricoveri temporanei di sollievo, prima in Casa VIDAS, poi in Casa Sollievo Bimbi.

La cosa più straordinaria è che questa Casa esiste grazie all'aiuto di tante persone, che anche con i loro lasciti hanno permesso la realizzazione di una struttura tanto complessa. Vorremmo poterle ringraziare una per una.

Scopri perché fare testamento.



Alessandra e Andrea, genitori di Agata.

SITO DEDICATO - VIDAS



STORIE

PERCHÉ FARE TESTAMENTO

PERCHÉ SCEGLIERE VIDAS

[RICIEDI LA GUIDA LASCITI](#)



Paolo Bosio, testatore Vidas.

Devo a mia madre Marisa tutto quello che so della vita e da lei ho cercato di ricavare i miei principi morali.

Ho conosciuto VIDAS molti anni fa proprio per merito suo. Mi parlò anche di Casa Sollievo Bimbi, un progetto che mi ha colpito particolarmente: sento molto forte l'ingiustizia della sofferenza infantile. Da lei ho assorbito l'importanza della condivisione con chi ha meno di noi, perché la mancanza di salute è la povertà peggiore.

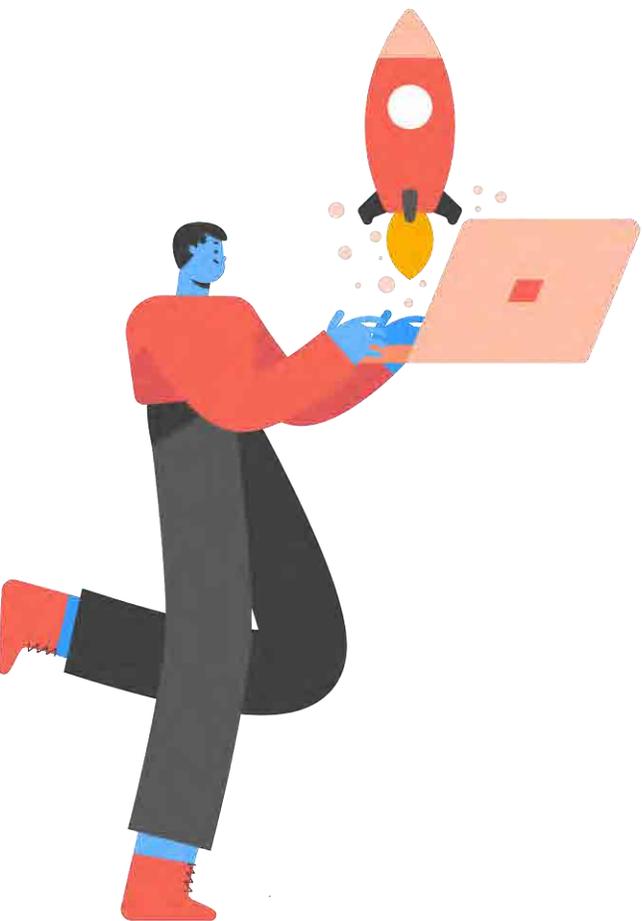
Quando non ci sarà più qualcuno mi aiuterà a fare un poco di bene con il mio lascito che, ne sono certo, farà la differenza per bambini e famiglie nel momento più terribile della loro esistenza.

Scopri perché scegliere VIDAS

GUIDA, BROCHURE, LEAFLET

- Focus ONP
- Focus lascito solidale
- Testimonianze





Ora viene il bello...

**LANCIA E POI
GESTISCI**



LANCIA LA TUA CAMPAGNA



LANCIO SU DB

I primi a dover sapere della campagna sono i contatti presenti in DB.



RICERCA SPAZI E PROMOZIONE

Diffondi la tua campagna e fai in modo che anche gli altri ne parlino.



SOCIAL NETWORK

Promuovi la tua campagna sui social con un PED dedicato e campagne FB ads mirate.



CAMPAGNA NOTAI

Predisponi un kit notai e manda loro anche un piccolo dono.

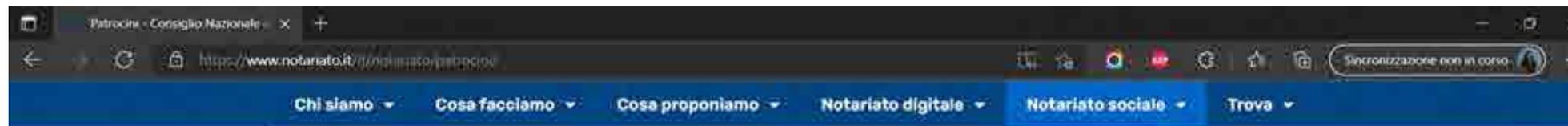
PIANIFICAZIONE MEDIA

Se la struttura della onp lo consente e si ha il budget a disposizione una **pianificazione media** diventa una scelta strategica che può dare uno slancio in più alla campagna lasciati.



Cosa mi porto a casa?

UNO STRUMENTO UTILE



Patrocini

Il Consiglio Nazionale del Notariato concede il proprio **patrocinio** a iniziative di particolare valore professionale, culturale, scientifico, sociale, educativo, ambientale ed economico, promosse da soggetti terzi, pubblici e privati, attinenti agli ambiti di intervento e coerenti con la funzione e le finalità del CNN e la valorizzazione del ruolo del Notariato.

Il Consiglio Nazionale del Notariato non aderisce a iniziative che perseguono fini di lucro.

Per maggiori informazioni sulla tipologia di iniziative a cui il CNN concede il patrocinio e sugli adempimenti derivanti dalla concessione consigliamo di consultare il [Regolamento per la concessione di Patrocinio](#) all'interno del quale viene anche indicato come redigere e sottoporre al CNN la [Domanda per la concessione di Patrocinio](#)

Per qualsiasi dubbio scrivi a: cnn.patrocini@notariato.it

Scarica il [Regolamento per la concessione di Patrocinio](#)

Scarica la [Domanda per la concessione di Patrocinio](#)

Istituzione nata in Italia ed oggi presente in 89 Paesi del mondo, il notaio svolge la funzione di controllo preventivo di legalità, garantendo che ogni atto notarile sia conforme alla volontà delle parti e alla legge. È sottoposto a controlli dello Stato, dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia. Riciclaggio, furti di identità, iscrizioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti, sussistenza di diritti di prelazione e di servitù: sono questi i controlli effettuati dal notaio, pubblico ufficiale *super partes*, per evitare rischi di contenzioso ai cittadini.

Per saperne di più, contatta il notaio più vicino a te.



DA TENERE A MENTE...

- È una **strategia di medio lungo termine**. I risultati arrivano dopo qualche anno, ma sono certi!
- È importante **coinvolgere tutti i pubblici di riferimento**
- Per ottenere risultati significativi è necessario un **referente interno stabile**
- Il **database ha un ruolo strategico**
- **Affidati ai professionisti di settore** per diffondere e aumentare la credibilità e la forza della tua campagna
- Le **testimonianze hanno un ruolo chiave** nel racconto della campagna.

*Un gesto **presente** che guarda al **futuro**...*

Grazie

CONTATTI



FRANCESCO QUISTELLI

Ceo Atlantis Company

francesco.quistelli@atlantiscompany.it



FEDERICA TAMMARO

Fundraising specialist

federica.tammaro@atlantiscompany.it



ELENA GARDINO

Fundraising specialist

elena.gardino@atlantiscompany.it

Contattaci



+39 02 36752960



info@atlantiscompany.it



[atlantisnonprofit](https://www.facebook.com/atlantisnonprofit)



[Atlantis Company](https://www.linkedin.com/company/atlantis-company)



www.atlantiscompany.it

Diamo energia alla solidarietà



Atlantis Company Srl

Via Camillo F. Aprile, 5 – 20124, Milano – Italia

P. Iva 08885760960

