

Die AssCompact Awards 2010

Private Vorsorge



v.l.n.r. Harry Holzhäuser (SMARTcompagnie), Walter Grösch (ALTE LEIPZIGER), Brigitte Horn (AssCompact), Dieter Knörrer (bbg Betriebsberatungs GmbH), Dietmar Bläsing (VOLKSWOHL BUND), Frank Breiting (DWS), Jörg Braun (Allianz), Konrad Schmidt (bbg Betriebsberatungs GmbH), Silvia Götzen (für Friends Provident)

(ac) Auf dem zweiten AssCompact Wissen Forum 2010 Ende Juni in München sind die AssCompact Awards Private Vorsorge verliehen worden. Fünfzehn Awards waren zu vergeben. Diese teilen fünf Produktgeber unter sich auf.

Unabhängige Versicherungs- und Finanzberater sind zuversichtlich, was das Vorsorgegeschäft 2010 angeht. Das Tief der Krise scheint für sie – zumindest mit Blick in die Zukunft – überwunden. Laut der jährlich erscheinenden Studienreihe zu den AssCompact Awards, die von der Managementberatungsgesellschaft SMARTcompagnie GmbH im Auftrag der bbg Betriebsberatungs GmbH durchgeführt wurde, rechnet über die Hälfte der Vermittler (52%) mit einem weiteren Anstieg des Geschäfts in 2010. Grund genug, sich anzusehen, welche Gesellschaften die Anforderungen der Makler und Mehrfachagenten im Altersvorsorgemarkt am besten erfüllen. Hinsichtlich der Favoriten für die AssCompact Awards haben sich dabei im Vergleich zum Vorjahr einige Änderungen ergeben.

Die Verleihung fand am 30.06.2010 auf dem AssCompact Wissen Forum in München-Unterschleißheim. Awards gab es in den Kategorien Rürup- und Riester-Vorsorge, klassische Kapitalversicherung und fondsgebundene Versicherung. Wie

gewohnt wurden abschließend auch die Gesamtgewinner des Awards Private Vorsorge ermittelt.

Gewinner des AssCompact Awards Private Vorsorge

Die Studienreihe von SMARTcompagnie und der bbg Betriebsberatungs GmbH hat dieses Mal bundesweit 514 ausschließlich als Makler oder Mehrfachvertreter tätige Vorsorgespezialisten verschiedener Betriebsgrößen befragt. Unter den rund 90 genannten Produktanbietern im deutschen Markt, die mit unabhängigen Beratern in der Vermittlung von Altersvorsorgelösungen zusammenarbeiten, tut sich eine Gesellschaft besonders hervor: Der Gewinner des AssCompact Award 2010 Private Vorsorge ist der VOLKSWOHL BUND. Damit knüpft das Unternehmen an seinen Erfolg im Vorjahr an, als es ebenfalls den ersten Platz in der Kategorie einnahm. Platz zwei belegt, ebenfalls wie 2009, die Allianz Lebensversicherungs-AG und den dritten Platz nimmt die ALTE LEIPZIGER ein.

Die Gewinner der Gesamtwertung Private Vorsorge

1. Platz	VOLKSWOHL BUND
2. Platz	Allianz
3. Platz	ALTE LEIPZIGER

Bedeutung von Serviceleistungen aus Sicht der Vermittler

Die Studie, die den Awards zu Grunde liegt, spiegelt auch die Meinung der ungebundenen Vermittler zu den Produkt- und Serviceleistungen wider. So stufen beispielsweise rund 74% der Vermittler das Preis-/Leistungsverhältnis eines Altersvorsorgeproduktes als „sehr wichtig“ ein. Dies zeigt eine Tendenz, die sich die Gesellschaften zu Herzen nehmen müssen, wollen sie auf dem Markt konkurrenzfähig bleiben. Zudem macht es deutlich, dass Produktanbieter bei ihren Bemühungen teilweise andere Schwerpunkte setzen als die Vermittler.

Maklers Favoriten in den Unterkategorien

Ermittelt wurde ebenso das Urteil der Vermittler über die Leistungsfähigkeit der Produktanbieter. In insgesamt zwölf Einzelkriterien wurde gefragt, welche Bedeutung die Produktmerkmale für die Vermittler haben. Es wurden in der Befragung außerdem die jeweiligen Unternehmensfavoriten ermittelt.

Überzeugt sind die Vermittler von der Leistungsfähigkeit des VOLKSWOHL BUND auch in den Produktlinien der dritten Schicht. Er nahm sowohl in der Kategorie fondsgebundene Versicherung als auch in der klassischen Kapitalversicherung Platz eins ein. Den zweiten Platz belegte die Allianz, den dritten die ALTE LEIPZIGER jeweils in beiden Kategorien.

In den Produktlinien aus den staatlich geförderten Vorsorgeschieden sah die Gewinnerliste etwas anders aus. In der Riester-Vorsorge sicherte sich die DWS Investment GmbH den ersten Platz und stieg somit im Vergleich zu 2009 um

einen Platz an die Spitze auf. Der VOLKSWOHL BUND konnte sich ebenfalls unter den TOP 3 platzieren, auch wenn dieser 2009 noch den ersten Platz belegte. Unverändert auf dem dritten Platz bleibt die Allianz. Auch was die Rürup-Vorsorge betrifft, konnte die Allianz punkten. Hier errang sie den ersten Platz vor dem VOLKSWOHL BUND. Den dritten Platz nahm überraschenderweise die Friends Provident Life Assurance Ltd. ein. Silvia Götzen, Leiterin der Financial Partners Business AG freute sich bei der Übergabe der Auszeichnung besonders über den Gewinn des Awards, da das Unternehmen noch relativ neu am deutschen Markt ist. ■

Die Gewinner in den Einzelkategorien

Klassische Kapitalversicherung

1. Platz	VOLKSWOHL BUND
2. Platz	Allianz
3. Platz	ALTE LEIPZIGER

Fondsgebundene Versicherung

1. Platz	VOLKSWOHL BUND
2. Platz	Allianz
3. Platz	ALTE LEIPZIGER

Riester-Vorsorge

1. Platz	DWS Investment
2. Platz	VOLKSWOHL BUND
3. Platz	Allianz

Rürup-Vorsorge

1. Platz	Allianz
2. Platz	VOLKSWOHL BUND
3. Platz	Friends Provident

Studie zu den Awards

Die Begleitstudie AssCompact Award 2010 Private Vorsorge umfasst rund 315 Seiten zzgl. einer exklusiven Anbieterstudie. Die Studie kann zum Preis von 1.690 Euro zzgl. MwSt. erworben werden. Nähere Informationen zur Studie erteilt Diana Wirsing, Tel. 0921 75758-35, wirsing@bbg-gruppe.de.

Die Gesamtsieger der AssCompact Awards haben das Wort



Private Vorsorge
1. Platz



*Dietmar Bläsing,
Vertriebsvorstand der VOLKSWOHL BUND Versicherungen*

„Wir freuen uns, dass wir unsere Vertriebspartner von unseren Produkten und unserem Service überzeugen konnten und danken allen sehr herzlich für diese Auszeichnung! Der große Zuspruch macht uns stolz, doch wollen wir uns auch in Zukunft weiter verbessern. Die Studie zum AssCompact Award Private Vorsorge wird uns dabei eine große Hilfe sein.“



Private Vorsorge
2. Platz



*Jörg Braun,
Leiter Maklervertrieb Zentralbereich Allianz Leben und Allianz Private Kranken sowie Vorstand der Allianz Pensionskasse AG*

„Wir freuen uns, bereits zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung des AssCompact Awards Private Vorsorge erhalten zu haben. Die freien Vermittler bestätigen uns damit, dass wir inzwischen nicht nur in der betrieblichen Altersversorgung – hier wurden wir bereits zum vierten Mal in Folge als bester bAV-Anbieter ausgezeichnet – sondern auch bei der privaten Altersvorsorge kompetenter und servicestarker Partner sind und sie unsere Produkte und unsere Verlässlichkeit schätzen. Besonders freut uns, dass wir in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum in der privaten Vorsorge verzeichnen können. Insgesamt haben die freien Vermittler als zweitstärkster Vertriebsweg unseres Hauses einen Anteil von über 30% erreicht. Dieses Wachstum und die Auszeichnung durch AssCompact bestätigen unsere Strategie, im Segment der privaten Vorsorge innovative Produkte, wie z. B. unseren Index Select anzubieten. Auch durch unsere herausragenden Serviceleistungen wie beispielsweise unsere neue Tarifierungssoftware, die wir ausschließlich an den Bedürfnissen der Makler ausgerichtet haben, können wir als bevorzugter Partner der freien Vermittler überzeugen.“



Private Vorsorge
3. Platz



*Frank Kettner,
Mitglied des Vorstands der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, Ressort Vertrieb/Marketing.*

„Platz 3 beim AssCompact Award Private Vorsorge 2010 bestätigt der ALTE LEIPZIGER neben äußerst flexiblen Altersvorsorgeprodukten im klassischen und fondsgebundenen Bereich auch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, zuverlässigen Service und gute Transparenz in Tarif- und Annahmepolitik. Die ALTE LEIPZIGER überzeugt auch in Zeiten von Finanz- und Wirtschaftskrise mit langjähriger Erfahrung, Finanzstärke sowie innovativen Lösungen und effizienten Garantien. Vielen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen!“

Anzeige

oeco futur
Die neue Rentenversicherung der oeco capital

Mit erhöhter Altersrente bei Pflegebedürftigkeit zum Rentenbeginn

Sicher: lebenslange garantierte Rente
Einfach: keine Gesundheitsprüfung
Nachhaltig: Kapitalanlage zu 100 % nach eigenen Umweltleitlinien

ab Juli 2010: jetzt auch mit BUZ!

www.oeco-capital.de info@oeco-capital.de