

Ergebnisse einer Befragung von Assekuranz- und Finanz-Beratern zur aktuellen Stimmung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen

Herausgeber:

bbg Betriebseratungs GmbH

Bindlacher Strasse 4,

95448 Bayreuth

Tel.: +49 (0)921-75758-0 / Fax - 20

E-Mail: bbg@bbg-online.de

SMARTcompagnie GmbH

Zum Wispental 12,

65321 Heidenrod

Tel.: +49 (0)6775-96863-5 / Fax: - 4

E-Mail: info@smartcompagnie.de

Methodik &

Stichprobenbeschreibung:

- Online-Befragung
- Quartalsweise Befragung
- Adressen entstammen dem Adress-Pool von AssCompact
- Grundgesamtheit: über 17.000 Personen

INHALTSÜBERBLICK

- „Stimmungstacho“
- Umsatzentwicklung der Vermittler
- Motive der Kundennachfrage
- Hitparade der Produkte
- Sonderthema: Ablaufmanagement fälliger Lebens-/RV**
- Top-Anbieter in 23 Geschäftsfeldern, u. a.:
 - Banken (Kredit)
 - Bausparen
 - bAV
 - Beteiligungen
 - Rente, FRV
 - Riester
 - Britische LV
 - Grundfähigkeiten
 - Dread Disease
 - Pflege, BU
 - PKV-Vollkosten
 - PKV-Zusatz
 - Rechtsschutz
 - Wohngebäude
 - Hausrat
 - Haftpflicht
 - Unfall, KFZ
 - Investmentfonds
- Produkt-Trend-Indikator
- Erwartungen an Produktgeber
- Wichtigste Trends

Die Meinung der Vermittler gegenüber Produkten, Anbietern und dem Marktgeschehen insgesamt ist ein wichtiger Indikator für die Stimmungslage im Finanzdienstleistungsvertrieb und ist somit für die Anbieter von großem Interesse. In der heutigen, dynamischen Finanzwelt ist es für Finanzdienstleister enorm wichtig, die Vertriebsstimmung regelmäßig zu beobachten.

Genau dies macht die Studie **AssCompact TRENDS**. Die quartalsweise erscheinende Studie hat sich so zu einem wichtigen Hilfsmittel für viele Unternehmen entwickelt.

Für die Anbieter von Finanzdienstleistungen ist es enorm wichtig, die Stimmung, die Bedürfnisse und Wünsche der unabhängigen Vermittler im Blick zu behalten, um die Zusammenarbeit weiter zu verbessern.

Immer mehr Unternehmen nutzen die wertvollen Informationen von **AssCompact TRENDS**. In 2009 bezogen insgesamt 28 Gesellschaften die Studie, darunter zahlreiche Abonnenten zum Vorzugspreis.

Wie sind die einzelnen Vertriebs-Quartale 2009 für die unabhängigen Vermittler verlaufen? Welche Erwartungen haben die Vermittler für das Vertriebsjahr 2010?

Neben der derzeitigen Stimmung unter unabhängigen Vermittlern liefert die Studie auch Informationen zu aktuellen Produkt-Trends sowie Ansatzpunkte zur Unterstützung der Vermittler.

In 23 untersuchten Produktparten werden jeweils die 20 Top-Gesellschaften aus Sicht der Befragten abgebildet. Abgerundet wird die jeweilige Studie durch ein Sonderthema. So wurde erstmals überhaupt das Thema Wiederanlage fälliger Lebens- und Rentenversicherungen aus der Perspektive des Vermittlers untersucht. Weiter gibt die Studie im Zusammenhang mit ablaufenden Lebensversicherungen darüber Auskunft, wie aus Vermittlerperspektive die einzelnen Leistungsmerkmale von Versicherern bewertet werden und welche Motive der Kunden im Zentrum der Beratung stehen.

Ich bestelle (zutreffendes bitte ankreuzen):

- Ein Exemplar der Studie **AssCompact TRENDS I/2010 (als pdf-Datei)** zum Preis von 900 EUR zzgl. 19% MwSt.
Zusätzlich bestelle ich ein farbig gedrucktes Exemplar zum Preis von 50 EUR zzgl. 19% MwSt.
- Das **Abonnement*** der viermal jährlich erscheinenden Studie **AssCompact TRENDS (als pdf-Datei)** zum Preis von 2.900 EUR zzgl. 19% MwSt.
Zusätzlich bestelle ich alle Ausgaben als farbig gedruckte Exemplare zum Preis von 150 EUR zzgl. 19% MwSt.
- Bitte senden Sie zukünftig die Informationen zu den Studien an die unten genannte korrigierte Adresse.
- Bitte informieren Sie mich über die **AssCompact AWARD Studien 2010**
bAV PKV Private Risikoversorge Private Vorsorge
Maklerservice
- Bitte informieren Sie mich über weitere in 2010 erscheinende Studien.
Pools und Dienstleister

* Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, es sei denn Sie kündigen zum Jahresende. Die angegebenen Preise gelten für das Jahr 2010.

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN - DANKE!

Unternehmen

Vorname und Name

Funktion und Abteilung

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

E-Mail

Telefon

Telefax

Datum und Unterschrift

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an: 089 / 954 399 447

SMARTcompagnie GmbH
Christopher Kahl
Zum Wispertal 12
D-65321 Heidenrod
Telefon 06775-9688964

bbg Betriebsberatungs GmbH
Diana Wirsing
Bindlacher Str. 4
95448 Bayreuth
Telefon 0921-7575835