

AssCompact

AWARD 2010

Studie Private Vorsorge

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“
Philip Rosenthal (1916-2001)

HERAUSGEBER:

bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth



SMARTcompagnie GmbH, Heidenrod

SMARTcompagnie 
consulting \ training \ tools

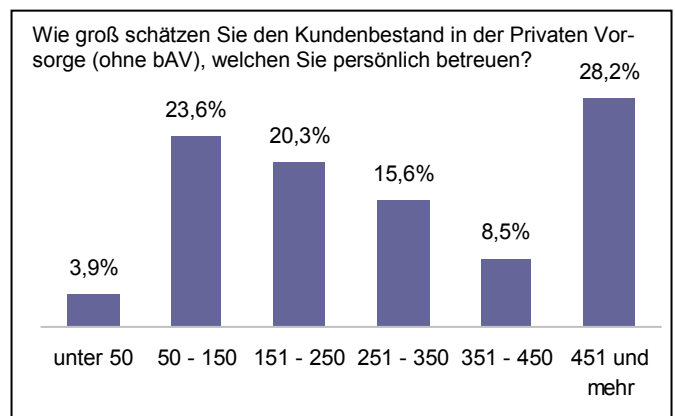
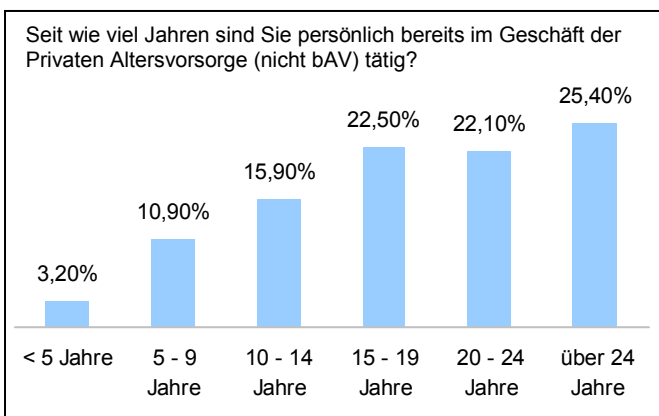
Studie Private Vorsorge

Finanzkrise hat das Vorsorge-Verhalten beeinflusst

Die Private Altersvorsorge ist nach wie vor ein unverzichtbarer Baustein für die Einkommenssicherung im Rentenalter. Allerdings hat sich das Anleger-Verhalten im Zuge der Finanzkrise etwas verändert. Vor wenigen Jahren schienen renditeorientierte, fondsgebundene Kapitalversicherungen die klassischen Varianten schon fast aus dem Markt zu verdrängen. Nun erleben die klassischen Kapitalversicherungen eine leichte Renaissance.

Diese Studie spiegelt das aktuelle Marktgeschehen 1:1 wider und liefert Produkthanbietern wertvolle Einschätzungen für zukünftige Entwicklungen in der Privaten Vorsorge.

Die Produktlinien Fondsgebundene und Klassische Kapitalversicherung sowie Riester- und Rürup-Vorsorge wurden jeweils in zwölf Leistungskriterien entlang des gesamten Vertriebsprozesses durchleuchtet. Über 31.500 Nennungen flossen in die Studie ein. Sie bietet so den einzelnen Produkthanbietern ein besonderes Werkzeug zum Abgleich der Wettbewerbssituation - und ist ein Spiegel der eigenen Marktpositionierung bei den Vermittlern.



Nutzen aus der Untersuchung für Produkthanbieter

- » Erkennen Sie frühzeitig Signale und Prüfpunkte zu Ihrem Unternehmen hinsichtlich der strategischen Positionierung und der operativen Leistungsfähigkeit in der direkten und ungefilterten Wahrnehmung der Vermittler.
- » Sie erhalten die Grundlage für angestrebte, künftige Verbesserungen im Produktmanagement, dem Abwicklungsservice, der Unternehmensführung und der Vertriebsunterstützung.
- » Sie bekommen eine Standortbestimmung der eigenen Marktpositionierung im Bereich der privaten Vorsorge.
- » Sie sehen Ihr Unternehmen im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern in der aktuellen Wahrnehmung der Vermittler.
- » Sie erhalten aufschlussreiche Untersuchungsergebnisse zu insgesamt 12 Leistungskriterien aus der Unternehmensführung, dem Produktmanagement, der Vertriebsunterstützung und dem Abwicklungsservice. Hinzu kommen Vermittlungsaktivitäten in den vier Produktlinien Fondsgebundene, Klassische, Riester- und Rürup-Vorsorge.

Produkthanbieter sollten wissen, was Vermittler an ihnen schätzen und welche Potenziale zur Optimierung aus Sicht „des Marktes“ gehoben werden können.

Anlage der Studie

Zielsetzung

- » Erhebung der Einschätzungen von Finanz- und Versicherungsmaklern sowie Mehrfachvertretern zum Angebot der Gesellschaften im Bereich der privaten Vorsorge.
- » Schaffung einer Grundlage für Produktanbieter zur Lokalisierung der eigenen Marktpositionierung über vier verschiedene Leistungsdimensionen.
- » Beitrag leisten zum weiteren Antrieb für Verbesserungen in der Unternehmensführung, im Produktmanagement, in der Vertriebsunterstützung und im Abwicklungsservice.
- » Ermittlung der Gewinner des AssCompact-AWARD 2010 Private Vorsorge in den Gesamtwertung sowie in den vier untersuchten Produktlinien FRV/FLV, Klassische RV / LV, Riester- und Rürup-Vorsorge.

Vermittlerbefragung

Vorgehen:	Online-Befragung von 13.666 aktiven Maklern und Mehrfachvertretern
Abdeckung:	Deutschland
Zeitraum:	26. April - 04. Mai 2010
Teilnehmer:	514 Finanz- / Versicherungsmakler sowie Mehrfachvertreter unterschiedlicher Firmengrößen

Inhalte der Studie

- » Einschätzungen zum aktuellen Absatz von Produkten und Vermittlerservices im Bereich der privaten Vorsorge und den Erfolgsfaktoren aus Sicht der Befragten.
- » Untersuchung und Anbietervergleich unterschiedlicher Leistungskriterien in den Dimensionen Unternehmensführung, Produktmanagement, Vertriebsunterstützung und Abwicklungsservice.
- » Detaillierte Stärken- und Schwächen-Profile der 20 besten Gesellschaften (Gesamtwertung) aus Vermittlersicht.
- » Für teilnehmende Gesellschaften der Anbieterbefragung: Exklusives Kapitel mit Ergebnissen aus der parallel durchgeführten Spiegelbefragung von Anbietern.
- » Zukunftsperspektiven von Vermittlern zur Geschäftsentwicklung.
- » Ergebnisse des AssCompact-AWARD 2010 Private Vorsorge.

Weitere Studien 2010

In der Reihe der AssCompact-AWARDS 2010 erschienen bereits Studien zu den Themengebieten der Privaten Krankenversicherung und der Privaten Risikoversorge. Es folgen weitere zur Betrieblichen Altersversorgung (09/2010) und zu Maklerservices (10/2010). Außerdem wird das Thema Maklerpools (10/2010) untersucht.

Antwortcoupon

Bitte Zutreffendes bitte ankreuzen:

- Ich bestelle ein Exemplar der Studie zum **AssCompact-AWARD 2010 Private Vorsorge** im PDF-Format zum Preis von 1.690 EUR zzgl. 19% Mehrwertsteuer
- Bitte informieren Sie mich zu den **AssCompact-AWARD-Studien 2010 PKV, Private Risikovorsorge, bAV** (September 2010) und **Maklerservice** (Oktober 2010)
- Bitte informieren Sie mich zur **AssCompact-Studie Maklerpools** (Oktober 2010)
- Bitte informieren Sie mich zur quartalsweise erscheinenden Studie **AssCompact-TRENDS** mit aktuellen Vertriebsstimmungen und favorisierten Gesellschaften in 27 Produktlinien
- Wir sind bereits Besteller einer Studie und bitten um eine **persönliche Vorstellung der Ergebnisse**

Zu den oben genannten **Studien 2010** werden parallel Anbieterbefragungen (außer Maklerpools) durchgeführt. Die Ergebnisse hieraus werden den teilnehmenden Unternehmen bei Studienbestellung exklusiv zur Verfügung gestellt. Sofern Sie zukünftig an einer AssCompact-AWARD-Anbieterbefragung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an info@smartcompagnie.de.

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 den Antwortcoupon an: 089 / 954 399 447

SMARTcompagnie GmbH
Christopher Kahl
Zum Wispertal 12, D-65321 Heidenrod
Telefon: 06775-9688964
Email: ck@smartcompagnie.de

bbg Betriebsberatungs GmbH
Diana Wirsing
Bindlacher Str. 4, D-95448 Bayreuth
Telefon: 0921-7575835
Email: wirsing@bbg-gruppe.de