

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: Zukunft Makler**
- Top-Anbieter in 27 Geschäftsfeldern, u. a.:
 - Banken (Kredit)
 - Bausparen
 - bAV
 - Beteiligungen
 - Rente, FRV
 - Einmalbeitrag-RV
 - 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.

Was erwarten die Vermittler von der Zukunft? Welche Erwartungen haben die Vermittler an 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 allen 27 untersuchten Produktparten werden jeweils die 20 Top-Gesellschaften aus Sicht der Befragten abgebildet. Abgerundet wird die jeweilige Studie durch ein Sonderthema. So wurde diesmal das Thema „Zukunft Makler“ genauer betrachtet. Dabei spielten Fragen eine Rolle wie: Besitzen Maklerunternehmen eine strategische Ausrichtung für die nächsten drei bis fünf Jahre? Wie sieht der Arbeitsalltag im Jahr 2015 im Vergleich zu heute aus? Werden Maßnahmen zur Förderung des Nachwuchses getroffen und wie wird das Thema Unternehmensnachfolge bewertet?

Ich bestelle (zutreffendes bitte ankreuzen):

- Ein Exemplar der Studie **AssCompact TRENDS II/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 Wispental 12
D-65321 Heidenrod
Telefon 06775-9688964

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