AssCompact WISSEN 2017

INSTITUT für Vorsorge und Finanzplanung

Indexpolicen aus Maklersicht 2017

Februar 2017

MARKTSTUDIE - INFORMATIONSFLYER

Ergebnisse aus einer Befragung von Assekuranz- und Finanzvermittlern

Inhalt: Indexpolicen aus Maklersicht 2017

- Welche Softwareanwendungen/APPs und Homepageinformationen nutzen Makler? Welche Hilfsmittel würden Sie sich wünschen?
- Welche Produktfavoriten haben Makler und wie ist die Veränderung zum Vorjahr?
- Ist der Nachberatungsaufwand bei Indexpolicen höher und was sind die Anlässe für eine Nachberatung?
- Sind die Vermittler eher positiv oder negativ gegenüber Indexpolicen eingestellt?
- Welche Indexpolicen sehen Makler als transparent an?
- Welche Eigenschaften sollte ein Index aus Maklersicht aufweisen?
- Was sind die wichtigsten Produkt- und Anbietermerkmale für Makler bei Indexpolicen und welche helfen davon bei der Kundenberatung weiter?
- Was denken Makler über die Einführungsgründe von Indexpolicen? Ablösung von klassischen Tarifen oder Erweiterung der Produktpalette der Anbieter?
- Weshalb spielen bei einigen Maklern Indexpolicen nur eine untergeordnete Rolle im Vertrieb und bei anderen hingegen eine sehr große Rolle?
- u. v. m.

Inhaltsübersicht (Auszug):

- Erfolgsfaktoren von Indexpolicen
- Bekanntheitsgrad und Verbreitungsgrad der Indexpolicen
- Einstellung der Vermittler zu Indexpolicen
- Produktfavoriten der Vermittler
- Die wichtigsten Produktmerkmale
- Vertriebliche Hilfsmittel
- Transparenz der Indexmodelle: Anbieter mit besonders transparenten Produkten erhalten ein Siegel!
- u. v. m.

Untersuchungsdesign: Indexpolicen aus Maklersicht 2017

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 21.11.2016 bis 10.12.2016
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 394
- Netto-Stichprobe: n = 338
- Zielgruppe:
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
    - 83,4% Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO
    - 34,3% Kapitalanlagevermittler nach § 34 f Abs. 1 GewO
    - 14,8% Mehrfachvertreter nach § 34 d Abs. 1 GewO
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit …
    - … einem Durchschnittsalter von 51,6 Jahren
    - … einer Branchenerfahrung von 23,0 Jahren
    - … einer Geschlechtsverteilung von 8,3% weiblichen Vermittlerinnen und 91,7% männlichen Vermittlern
- Sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur

Ihr Partner für erfolgreiche Kontakte

Die bbg Betriebsberatungs GmbH mit Sitz in Bayreuth ist ein Dienstleistungsunternehmen für Information und Kommunikation in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Als Bindeglied zwischen Produktanbietern und Vermittlern liefert die bbg auf verschiedenen Wegen die Basis für Direct-Marketing, Information, Kontakte und Interaktivität. Die bbg ist Veranstalter der DKM, der Fachmesse der Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie Herausgeber des Fachmagazins AssCompact.

Unter dem Dach von AssCompact bieten sich Vermittlern und Unternehmen weitere Plattformen zur Kontaktaufnahme, Wissensvermittlung und zum effektiven Networking. So veranstaltet die bbg Betriebsberatungs GmbH regelmäßig AssCompact Wissen Fachforen zu aktuellen Themen und organisiert den Jungmakler Award.

Marken der bbg Betriebsberatungs GmbH

- DKM – Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft (24. – 26. Oktober 2017 in Dortmund).
- AssCompact – Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement und Dachmarke für
  - AssCompact Wissen – Kompetenzforen zu aktuellen Themen.
  - AssCompact Events – Events für gute Kontakte (u.a. AssCompact Open).
  - AssCompact Stellenmarkt – Veröffentlichung von Stellenangeboten und -gesuchen.
  - AssCompact Mailing – Brancheninformationen per E-Mail.
  - AssCompact TV – Brancheninformationen, Interviews, Themensendungen.

INSTITUT
für Vorsorge und Finanzplanung

Profil des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung

Die **Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP)** mit Sitz in Altenstadt/WN ist unabhängig und inhabergeführt. Das zentrale Element des IVFP ist die Kombination von Wissenschaft und Praxis. Mit einem Team von Spezialisten bietet das IVFP kompetente Lösungsansätze für die Finanzdienstleistungsbranche.

Akademie: In der modernen Wissensgesellschaft ist das IVFP mit seinen Seminarlehrgängen und Vorträgen stets nah am Zeitgeschehen. Versicherungsgesellschaften & Banken sowie auch Finanzberater & freie Versicherungsmakler werden hierbei zielgerichtet geschult und begleitet.

Rating: Das Rating des IVFP hat es sich zur Aufgabe gemacht den Markt für Vorsorgeprodukte in Deutschland detailliert und unabhängig zu untersuchen. Dabei werden jährlich mehr als 600 Tarife von über 100 Anbietern untersucht.

Software: Die Software für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und Co. KG entwickelt individuelle Beratungsanwendungen nach Wunsch in allen Bereichen der Altersvorsorge- und Finanzplanung.

Research: Produktanalysen und Produktvergleichsübersichten ebenso wie Marktforschungen und Studien zu aktuellen Themen werden hierbei vom IVFP erstellt.

Tax & Consulting: Die Zertifizierung von Beratungsabläufen, die Analyse bestehender Prozesse und deren Optimierung sowie die Betreuung und Beratung bei Fragestellungen speziell zu den Themen Steuern und bAV gehören zum Portfolio in diesem Bereich.

Bestellung (zutreffendes bitte ankreuzen) per FAX an 0921 / 75 75 8411

AssCompact AWARDS 2017

☐	Berufsunfähigkeit	*(1.950 EUR netto)*
☐	Pools und Dienstleister	*(1.950 EUR netto)*
☐	Privates Sachgeschäft	*(1.950 EUR netto)*
☐	Betriebliche Altersversorgung	*(1.950 EUR netto)*
☐	Private Kranken- & Pflegeversicherung	*(1.950 EUR netto)*
☐	Maklerservice	*(1.950 EUR netto)*
☐	Private Vorsorge	*(1.950 EUR netto)*

AssCompact TRENDS 2017

☐	Ausgabe I	Sonderthema: IDD	*(1.150 EUR netto)*
☐	Ausgabe II	Sonderthema: (noch anzukündigen)	*(1.150 EUR netto)*
☐	Ausgabe III	Sonderthema: (noch anzukündigen)	*(1.150 EUR netto)*
☐	Ausgabe IV	Sonderthema: (noch anzukündigen)	*(1.150 EUR netto)*
☐	Abonnement (Nachlass 1.200 EUR netto, > 25%)		*(3.400 EUR netto)*

AssCompact Wissen 2017

☐	DKM Trends	*(1.500 EUR netto)*
☐	Indexpolicen aus Maklersicht	*(1.950 EUR netto)*

alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Empfänger und Rechnungsadresse

Unternehmen	Vorname, Nachname	Abteilung, Funktion
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort	Telefon
E-Mail-Adresse	Datum, Unterschrift	Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: **Florian Stasch / bbg Betriebsberatungs GmbH** Telefon: 0921-7575 838 Mail: stasch@bbg-gruppe.de