

TRENDS II/2020

SONDERTHEMA: DIGITALE KOMMUNIKATION ZWISCHEN VERMITTLER UND KUNDEN

MARKTSTUDIE – INFORMATIONSFLYER

Ergebnisse aus einer Befragung von Assekuranz- und Finanzvermittlern
zur aktuellen Stimmung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 30.03.2020 bis 19.04.2020
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 490
- Netto-Stichprobe: n = 432
- Zielgruppe:
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
 - 81,7% Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 Nr. 2 GewO
 - 23,7% Finanzanlagevermittler nach § 34f Abs. 1 GewO
 - 19,3% Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs.1 S.1 GewO
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
 - ... einem Durchschnittsalter von 54,3 Jahren
 - ... einer Branchenerfahrung von 25,9 Jahren
 - ... einer Geschlechtsverteilung von 9,0% weiblichen Vermittlerinnen und 91,0% männlichen Vermittlern
- Sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur

- Wie ist die aktuelle Stimmung im Vermittlermarkt?
- Wie schätzen Vermittler die zukünftige vertriebliche Entwicklung ein?

Erscheinungstermine 2020

- März
- Juni
- September
- Dezember

1. Management-Summary

Vertriebsstimmung im II. Quartal 2020
(weitere Informationen: Kapitel 3.1, Seite 31 bis 60)

Die Tachometer ergibt sich aus der jeweiligen Summe der Werte „billig voll zu“ und „billig zu“ bezüglich der Aussage „ich bin zurzeit zufrieden“.

Die Tachometer ergibt sich aus der jeweiligen Summe der Werte „billig voll zu“ und „billig zu“ bezüglich der Aussage „ich bin zurzeit motiviert“.

Im II. Quartal 2020 liegt die Zufriedenheit bei 35,5% (I. Quartal 2020: 60,7%, Δ = -25,2%) die Motivation bei 53,6% (I. Quartal 2020: 68,4%, Δ = -14,8%)

AssCompact TRENDS II/2020

3.1 Vertriebsstimmung

3.1.4 Trend der Vertriebsstimmung

■ ehemals: Anteil der Vermittler, deren vertriebliche Stimmung „zufrieden“, „neutral“ oder „begeistert“ ist
■ Anteil der Vermittler, deren vertriebliche Stimmung „motiviert“ ist

| II/2017 | II/2018 | II/2019 | II/2020 |
|---------|---------|---------|---------|
| 35,5% | 48,1% | 44,1% | 35,5% |
| 53,6% | 68,4% | 60,7% | 53,6% |

3.2 Favoriten der Vermittler

3.2.1 Altersvorsorge – Betriebliche Altersvorsorge (n = 311)

| Rang | Betriebliche Altersvorsorge | Anteil | III/19 | IV/19 | I/20 | II/20 | Trend |
|------|-----------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
| 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | ↔ |
| 2 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | ↔ |
| 3 | | | 3 | 2 | 3 | 3 | ↔ |
| 4 | | | 7 | 4 | 5 | 4 | ↔ |
| 5 | | | 7 | 4 | 5 | 5 | ↔ |
| 6 | | | 4 | 6 | 6 | 6 | ↔ |
| 7 | | | 6 | 4 | 6 | 7 | ↔ |
| 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | ↔ |
| 9 | | | 9 | 10 | 12 | 9 | ↔ |
| 10 | | | 13 | 17 | 16 | 9 | ↔ |
| 11 | | | 14 | 6 | 9 | 9 | ↔ |

Die quartalsweise erscheinende Studie AssCompact TRENDS zeigt ein detailliertes Bild des Finanzmarktgeschehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die aktuelle Studie umfasst 175 Seiten.

- Die top-3-platzierten Unternehmen der 37 analysierten Produktlinien erhalten bei Bezug der Studie individuelle Siegel für ihre Vermarktung. Die Siegel sind im Kaufpreis der Studie bereits inbegriffen und aufgrund des Zeitstempels unbegrenzt gültig.

| Altersvorsorge | Risikovorsorge | Schaden / Unfall (privat) | Schaden / Unfall (gewerblich) | Kapitalanlage / Finanzierung |
|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Betriebliche Altersversorgung Einmalbeitrag-Lebens- bzw. Rentenversicherung Fondsgebundene Lebens- bzw. Rentenversicherung Indexgebundene Rentenversicherung Klassische Lebens- bzw. Rentenversicherung Riester-Vorsorge Rürup-Vorsorge | <ul style="list-style-type: none"> Berufsunfähigkeitsversicherung Grundfähigkeitsversicherung Erwerbsunfähigkeitsversicherung Dread-Disease-Versicherung Risikolebensversicherung Betriebliche Krankenversicherung PKV-Vollkostenversicherung PKV-Zusatzkostenversicherung Private Pflegeversicherung Sterbegeldversicherung | <ul style="list-style-type: none"> Kraftfahrtversicherung Private Rechtsschutzversicherung Private Haftpflichtversicherung Tierhalterhaftpflichtversicherung Wohngebäudeversicherung Hausratversicherung Unfallversicherung | <ul style="list-style-type: none"> Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung Gewerbliche Sachversicherung Cyber-Versicherung D&O-Versicherung Gruppenunfallversicherung KfZ-Flottenversicherung Gewerbliche Rechtsschutzversicherung Technische Versicherung Transportversicherung Vermögens- und Vertrauensschadenversicherung | <ul style="list-style-type: none"> Bausparkassen Investmentfonds Kredite (Banken) |



Das Sonderthema „**Digitale Kommunikation zwischen Vermittler und Kunden**“ wurde von **AssCompact** erarbeitet und widmet sich unter anderem Fragen zu digitalen Kommunikationsmitteln oder zur Unterstützung durch Versicherungsunternehmen im Bereich der digitalen Kommunikation zwischen Makler und Kunden.

- Welche digitalen Kommunikationsmittel nutzen Sie sehr häufig in Ihrem Arbeitsalltag?
- Welche (digitalen) Tools sind für Ihren Außendienst oder Innendienst / After Sales sehr wichtig?
- Welche digitalen Self-Services der Versicherer sind für die Endkunden sehr wichtig?
- Welche digitalen Werbe-Tools sind für die Ansprache neuer Kundengruppen sehr wichtig?
- Welches Versicherungsunternehmen unterstützt Sie am besten im Bereich der digitalen Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden?
- Welcher Anteil Ihres Geschäfts wird rein digital abgewickelt?
- ...

Inhaltsübersicht (Auszug):

- Digitale Kommunikationsmittel
- Digitale Tools
- Digitale Self-Services der Versicherer
- Digitale Werbe-Tools
- Unterstützung in der digitalen Kundenkommunikation
- Digitale Geschäftsabwicklung
- Digitalisierung
- ...





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.

- **DKM – Fachmesse** für die Finanz- und Versicherungswirtschaft (27. – 29. Oktober 2020 in Dortmund).
- **AssCompact – Fachmagazin** für Risiko- und Kapitalmanagement und Dachmarke für
 - *AssCompact Wissen* – Kompetenzforen zu aktuellen Themen.
 - *AssCompact Events* – Events für gute Kontakte.
 - *AssCompact Stellenmarkt* – Stellenangebote und -gesuche.
 - *AssCompact Mailing* – Brancheninformationen per E-Mail.
 - *AssCompact Studien* – Umfragen & Studien zu Branchenthemen.
 - *AssCompact TV* – Informationen, Interviews & Themensendungen.



Ihr Partner für erfolgreiche Kontakte



Institut für Versicherungsvertrieb
Beratungsgesellschaft mbH

Fachhochschule
Dortmund

University of Applied Sciences and Arts

MORGEN
e MORGEN



Versicherungsmakler
Vermögensberatung

RICHTHAMMER

Weitere Informationen zur AssCompact-Studienwelt finden Sie unter:

www.asscompact-studien.de

Bei Fragen zu unseren AssCompact-Studien können Sie sich gerne an uns wenden!



Dr. Christian Durchholz

Leiter AssCompact Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 7575 8-35

durchholz@bbg-gruppe.de



Sophia Tannreuther

AssCompact Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 7575 8-23

tannreuther@bbg-gruppe.de

AssCompact AWARD 2020

- Private Kranken- & Pflegeversicherung *(Februar)* (2.250 EUR)
- Pools und Dienstleister *(März)* (2.250 EUR)
- BU/Arbeitskraftabsicherung *(April)* (2.250 EUR)
- Betriebliche Altersversorgung *(Mai)* (2.250 EUR)
- Privates Schaden- / Unfallgeschäft *(Juli)* (2.250 EUR)
- Gewerbliches Schaden- / Unfallgeschäft *(August)* (2.250 EUR)
- Private Vorsorge *(Oktober)* (2.250 EUR)
- Maklerservice *(November)* (2.250 EUR)

- inkl. Konzernlizenz / Subsample-Analyse (Competitive Benchmark)** (+ 750 EUR)

AssCompact TRENDS 2020

- Ausgabe I *(März)* (1.300 EUR)
- Ausgabe II *(Juni)* (1.300 EUR)
- Ausgabe III *(September)* (1.300 EUR)
- Ausgabe IV *(Dezember)* (1.300 EUR)
- inkl. Konzernlizenz (+ 500 EUR)

- Abonnement * *(Nachlass 1.300 EUR netto, 25%)* (3.900 EUR)
- inkl. Konzernlizenz * (+ 1.000 EUR)

Veröffentlichungstermin *(siehe Klammern)*. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
 ** Subsample-Analyse (Competitive Benchmark) falls verfügbar.

* Das TRENDS-Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, es sei denn, Sie kündigen zum Jahresende.

Auftraggeber*in

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Unternehmen | Vorname, Nachname | Abteilung, Funktion |
| Straße, Hausnummer | Postleitzahl, Ort | Telefon |
| E-Mail-Adresse | Datum, Unterschrift | |

Rechnungsadresse (falls abweichend)

| | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| Unternehmen | Vorname, Nachname | Abteilung, Funktion |
| Straße, Hausnummer | Postleitzahl, Ort | Telefon |