

## TRENDS IV/2014

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

Sonderthema: Lebensversicherungsreformgesetz – LVRG II

Wie ist die aktuelle Stimmung im Vermittlermarkt?

Wie schätzen Vermittler die zukünftige vertriebliche Entwicklung ein?

3.2 Favoriten der Vermittler

AssCompact TRENDS 2014

3.2.2 Risikoversorge – Berufsunfähigkeitsversicherung (526)

3.1 Vertriebsstimmung

AssCompact TRENDS 2014

3.1.2 Gründe der positiven Gesamtstimmung – Marktentwicklung (1/2)  
Was sind die Gründe für Ihre aktuelle, positive Gesamtstimmung?

1. Management-Summary (2 von 7)

AssCompact TRENDS 2014

Stimmungscockpit IV/2014  
(weitere Informationen: Kapitel 3.1, Seite 25 bis 46)

IV/2014  
36,2%  
ZUFRIEDENHEIT

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

IV/2014  
49,4%  
MOTIVATION

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

Im 4. Quartal 2014 lag die Zufriedenheit nur noch bei 36,2% (3. Quartal 2014: 41,7%;  $\Delta$  = -5,5%) und die Motivation bei 49,4% (3. Quartal 2014: 58,0%;  $\Delta$  = -8,6%).

AssCompactTRENDSIV/2014 Exemplar der VersicherungsAG 7

AssCompact TRENDS 2014

	II/14	III/14	IV/14	Trend
g.a.G.	1	1	1	1
AG	3	4	3	2
ung.a.G.	2	2	2	2
schland	4	3	3	4
	8	10	6	5
	6	5	5	6
	5	6	9	7
	12	6	7	6
	17	14	16	9
nchen	10	10	10	10

59

Erscheinungstermine 2014:

- März
- Juni
- September
- Dezember

**AssCompact**  
TRENDS 2014

**Top Anbieter**  
**Platz 1**

Bausparkassen

Name des  
Produktanbieters

IV/2014

Die quartalsweise erscheinende Studie AssCompact TRENDS zeigt ein detailliertes Bild des Finanzmarktgeschehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die Studie umfasst 119 Seiten.

Neben den Unternehmenspositionierungen in 29 Produktlinien wird stets ein aktuelles Branchenthema näher untersucht. Alle Top-3-Platzierten erhalten zudem bei Bezug der Studie ein individuelles Siegel für ihre Vermarktung.

Die Konsequenzen des LVRG sind in aller Munde und werfen viele Fragen auf. Diese Unsicherheit drückt weiter auf die Vertriebsstimmung.

Doch was wollen die unabhängigen Vermittler eigentlich?

Wird eine Verteilung der Courtage über einen längeren Zeitraum eher akzeptiert als eine Courtagekürzung?

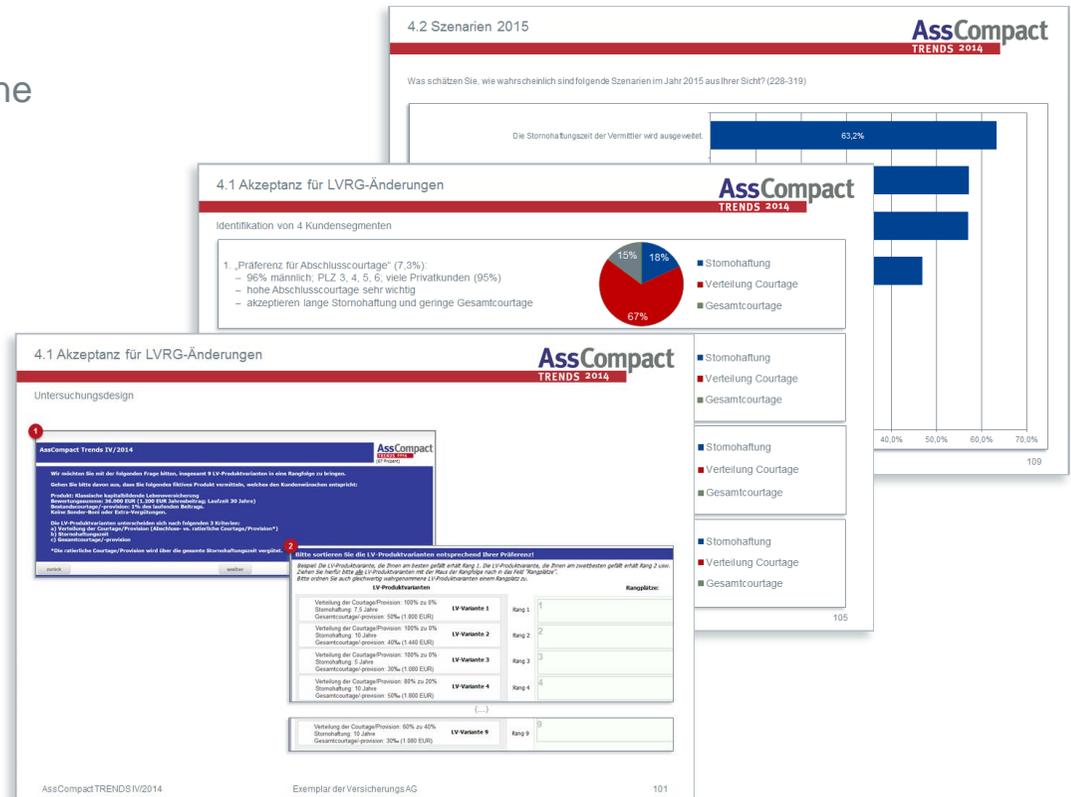
Oder legen die Makler doch einen großen Wert auf eine hohe Abschlusscourtage?

Inhalte der Studie auch im TV-Format abrufbar!

Exklusive Ergebnisse zum LVRG aus der Sicht der unabhängigen Vermittler!

### Inhaltsübersicht (Auszug):

- Akzeptanz für LVRG-Änderungen
- Clusteranalyse der unabhängigen Vermittler
- Ableitung idealer Vergütungsmodelle
- Szenarien im Jahr 2015 und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten
- ...



Weitere Informationen zur AssCompact-Studienwelt finden Sie unter:

**[www.asscompact-studien.de](http://www.asscompact-studien.de)**

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



**Dr. Christian Durchholz**

Leiter Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 - 7575 835

[durchholz@bbg-gruppe.de](mailto:durchholz@bbg-gruppe.de)



**Karin Jelitto**

Vertriebsassistentin

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 - 7575 833

[jelitto@bbg-gruppe.de](mailto:jelitto@bbg-gruppe.de)

**Bestellung (Zutreffendes bitte ankreuzen) per FAX an 0911 / 394 400 099**

**AssCompact AWARDS 2014**

- Berufsunfähigkeit (1.775 EUR netto)
- Betriebliche Altersversorgung (1.775 EUR netto)
- Private Krankenversicherung (1.775 EUR netto)
- Maklerservice (1.950 EUR netto)
- Private Vorsorge (1.775 EUR netto)

**AssCompact TRENDS 2014**

- Ausgabe I (980 EUR netto; Sonderthema: Weiterbildung)
- Ausgabe II (980 EUR netto; Sonderthema: Digitalisierung)
- Ausgabe III (980 EUR netto; Sonderthema: LVRG Teil I)
- Ausgabe IV (980 EUR netto; Sonderthema: LVRG Teil II)
- Abonnement (2.900 EUR netto; Nachlass: 1.020 EUR netto)

**AssCompact Wissen 2014**

- Pools & Dienstleister (1.775 EUR netto)
- DKM Trends (1.400 EUR netto)

**Empfänger und Rechnungsadresse**

Unternehmen	Vorname, Nachname	Abteilung, Funktion
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort	Telefon
		Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: <b>Karin Jelitto / bbg Betriebsberatungs GmbH</b> Telefon: 0921-7575 833 Mail: jelitto@bbg-gruppe.de
E-Mail-Adresse	Datum, Unterschrift	