

AssCompact

TRENDS 2020

TRENDS IV/2020

SONDERTHEMA: NACHHALTIGE VERSICHERUNGSPRODUKTE

MARKTSTUDIE – INFORMATIONSFLYER

Ergebnisse aus einer Befragung von Assekuranz- und Finanzvermittlern

zur aktuellen Stimmung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 21.09.2020 bis 09.10.2020
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 373
- Netto-Stichprobe: n = 311
- Zielgruppe:
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
 - 82,7% Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Nr. 2 GewO
 - 25,1% Finanzanlagevermittler nach § 34f Abs. 1 GewO
 - 22,1% Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs.1 S.1 GewO
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
 - ... einem Durchschnittsalter von 55,1 Jahren
 - ... einer Branchenerfahrung von 25,9 Jahren
 - ... einer Geschlechtsverteilung von 11,9% weiblichen Vermittlerinnen und 88,1% 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 IV. Quartal 2020
(weitere Informationen: Kapitel 3.1, Seite 31 bis 50)

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

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

Im IV. Quartal 2020 liegt die Zufriedenheit bei 49,1% (III. Quartal 2020: 49,4%, Δ = -0,3%) die Motivation bei 54,1% (III. Quartal 2020: 53,6%, Δ = +1,2%)

AssCompact TRENDS IV/2020

3.1 Vertriebsstimmung

3.1.4 Trend der Vertriebsstimmung

■ aktuell: Anteil der Vermittler, deren vertriebliche Stimmung „zufrieden“, „neutral“ oder „jogastet“ ist.
■ Anteil der Vermittler, deren vertriebliche Stimmung „zufrieden“ ist.
■ Anteil der Vermittler, deren vertriebliche Stimmung „motiviert“ ist.

3.1 Vertriebsstimmung

3.1.1 Gesamtstimmung im Vertrieb

Ich bin zur Zeit zufrieden / motiviert.

Verlauf der letzten Quartale

	IV20	III20	II20	I20	Trend
Zufriedenheit	49,1%	49,4%	48,8%	48,8%	↔
Motivation	54,1%	53,6%	53,6%	53,6%	↔

3.2 Favoriten der Vermittler

3.2.1 Altersvorsorge – Betriebliche Altersversorgung (n = 217)

Rang	Betriebliche Altersversorgung	Anteil	IV20	III20	II20	I20	Trend
1	1	1	1	1	1	1	↔
2	2	2	2	2	2	2	↔
3	2	2	2	2	2	2	↔
4	5	5	4	4	4	4	↔
5	6	4	5	5	5	5	↔
6	7	6	6	6	6	6	↔
7	4	6	5	5	5	5	↔
8	8	9	8	8	8	8	↔
9	9	12	9	9	9	9	↔
10	8	9	10	10	10	10	↔

Die quartalsweise erscheinende Studie AssCompact TRENDS zeigt ein detailliertes Bild des Finanzmarktgeschehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die aktuelle Studie umfasst 164 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)

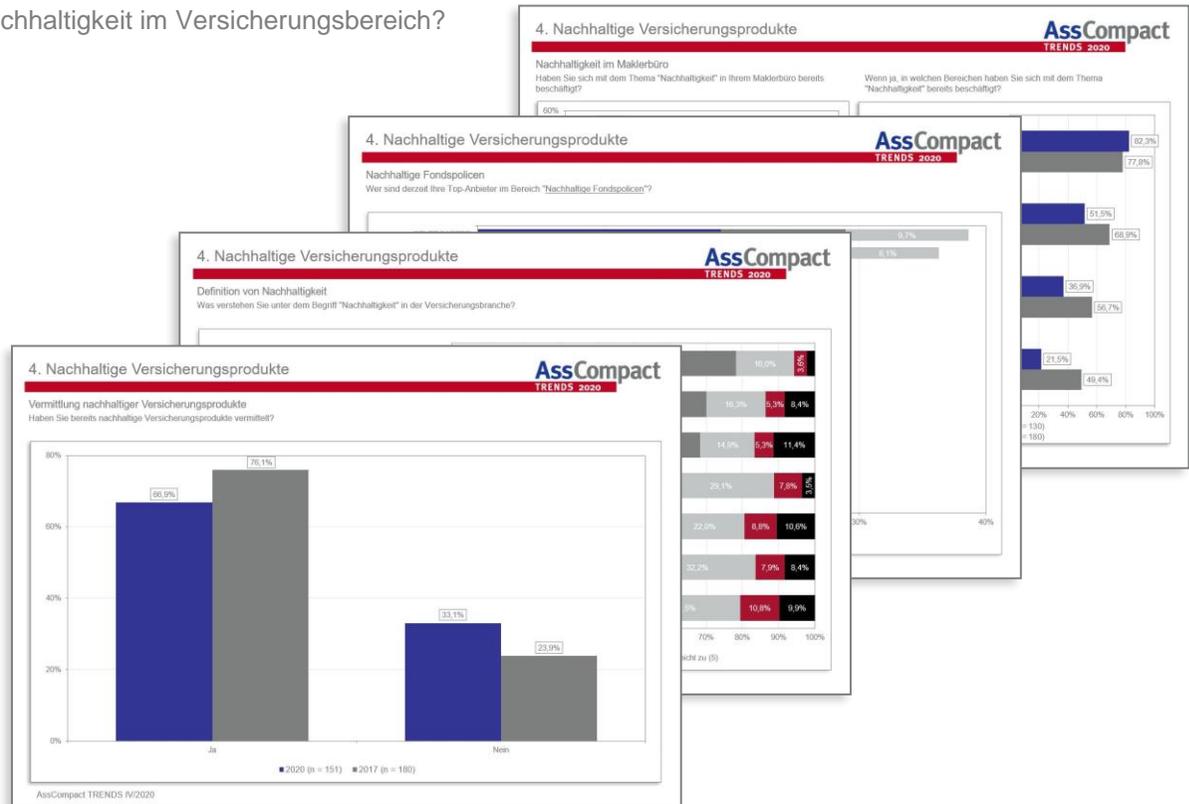


Das Sonderthema "**Nachhaltige Versicherungsprodukte**" wurde von **AssCompact** erarbeitet und widmet sich unter anderem den Fragen, in welchen Bereichen sich die unabhängigen Vermittler bereits mit dem Thema "Nachhaltigkeit" beschäftigt haben und ob sie bereits nachhaltige Versicherungsprodukte vermittelt haben.

- Was verstehen Sie unter dem Begriff "Nachhaltigkeit" in der Versicherungsbranche?
- Haben Sie sich mit dem Thema "Nachhaltigkeit" in Ihrem Maklerbüro bereits beschäftigt?
- Haben Sie bereits nachhaltige Versicherungsprodukte vermittelt?
- Wer sind derzeit Ihre Top-Anbieter im Bereich "Nachhaltige Fondspolizen" und "Nachhaltige Sachversicherungen"?
- Wie oft haben Sie an Weiterbildungen zum Thema Nachhaltigkeit teilgenommen?
- Welche Chancen und Risiken sehen Sie für das Thema Nachhaltigkeit im Versicherungsbereich?
- ...

Inhaltsübersicht (Auszug):

- Definition von Nachhaltigkeit
- Nachhaltigkeit im Maklerbüro
- Vermittlung nachhaltiger Versicherungsprodukte
- Beratung zu nachhaltigen Versicherungsprodukten
- Weiterbildung zum Thema Nachhaltigkeit
- Unterstützung zum Thema Nachhaltigkeit
- ...





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 (26. – 28. Oktober 2021).
- **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
&
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



Dr. Mario Kaiser

AssCompact Studien
bbg Betriebsberatungs GmbH
Tel.: +49 (0) 921 7575 8-33
kaiser@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