

TRENDS IV/2021

Sonderthema: Unternehmensnachfolge im Vermittlerbetrieb

Marktstudie - Informationsflyer

Ergebnisse aus einer Befragung von
Assekuranz- und Finanzvermittlern

Untersuchungsdesign & methodisches Vorgehen

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 27.09.2021 bis 08.10.2021
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 671
- Netto-Stichprobe: n = 396
- Zielgruppe:
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
 - 80,0% Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs.1 Nr.2 GewO
 - 20,0% Finanzanlagevermittler nach § 34f Abs.1 GewO
 - 18,5% Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs.1 S.1 GewO
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
 - ... einem Durchschnittsalter von 55,1 Jahren
 - ... einer Branchenerfahrung von 25,4 Jahren
 - ... einer Geschlechtsverteilung von 14,4% weiblichen Vermittlerinnen und 85,6% männlichen Vermittlern
- Sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur

Inhalt: Vertriebsstimmung und vertriebliche Entwicklung

Die quartalsweise erscheinende Studie AssCompact TRENDS zeigt ein detailliertes Bild des Finanzmarktgeschehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die aktuelle Studie umfasst 179 Seiten.

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

Erscheinungstermine 2021

- März
- Juni
- September
- Dezember

3.2 Favoriten der Vermittler

3.1 Vertriebsstimmung

3.1 Vertriebsstimmung

1. Management-Summary

Vertriebsstimmung zum IV. Quartal 2021
weitere Informationen: Kapitel 3.1, Seite 34 bis 55

Die Tachonadel ergibt sich aus der jeweiligen Summe der Werte „trifft voll zu“ und „trifft zu“ bezüglich der Aussagen „Ich bin zurzeit zufrieden“ bzw. „Ich bin zurzeit motiviert“.

Zum IV. Quartal 2021 liegt ...
... die Zufriedenheit bei 59,7% (III. Quartal 2021: 56,7%; $\Delta = +3,0\%$)
... die Motivation bei 63,2% (III. Quartal 2021: 61,4%; $\Delta = +1,8\%$)

AssCompact
TRENDS

III/21	IV/21	Trend
13,0%	16,0%	↗
43,8%	43,7%	↔
33,3%	30,6%	↘
8,1%	7,1%	↘
2,0%	2,6%	↗

III/21	IV/21	Trend
15,9%	19,1%	↗
45,5%	44,2%	↘
30,8%	26,2%	↘
6,8%	8,0%	↗
1,0%	2,6%	↗

AssCompact
TRENDS

3.1.1 Gesamtstimmung im Vertrieb
Ich bin zur Zeit zufrieden / motiviert.

Verlauf der letzten Quartale

AssCompact
TRENDS

3.1.4 Trend der Vertriebsstimmung

III/21	IV/21	Trend
1	1	↔
2	3	↗
3	2	↘
5	6	↗
7	5	↘
6	4	↘
4	7	↗
13	12	↘
9	9	↔
10	16	↗

AssCompact
TRENDS

Inhalt: Favoriten der unabhängigen Vermittler

Die top-3-platzierten Unternehmen der 38 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 ▪ Tierkrankenversicherung 	<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)

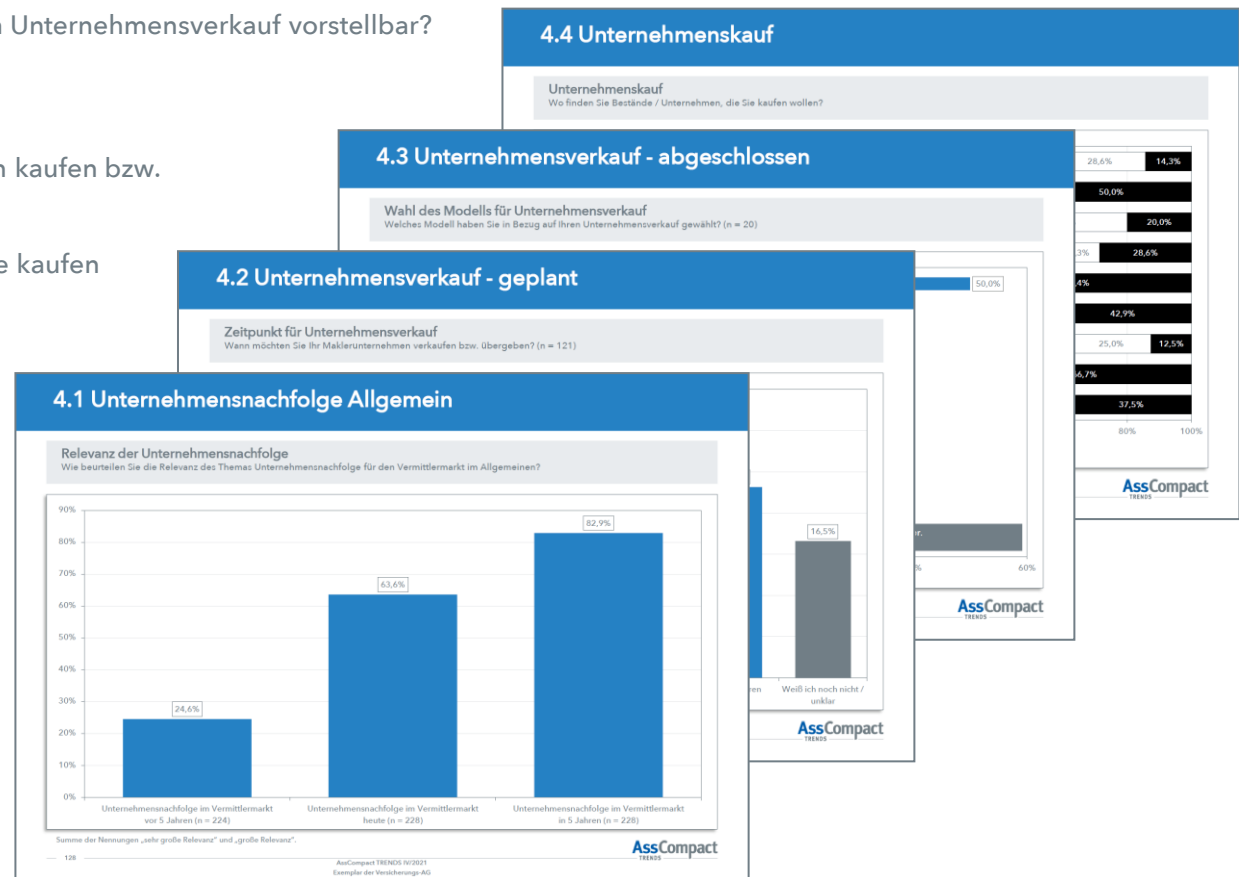
Inhalt: Sonderthema „Unternehmensnachfolge“

Das Sonderthema „**Unternehmensnachfolge im Vermittlerbetrieb**“ wurde von **AssCompact** erarbeitet und widmet sich unter anderem den Fragen zum Kauf und Verkauf von Maklerunternehmen.

- Wie beurteilen Sie die Relevanz des Themas Unternehmensnachfolge für den Vermittlermarkt im Allgemeinen vor 5 Jahren, heute und in 5 Jahren?
- Wann möchten Sie Ihr Maklerunternehmen verkaufen bzw. übergeben?
- Welche Modelle sind für Sie in Bezug auf einen Unternehmensverkauf vorstellbar?
- Welches Modell haben Sie in Bezug auf Ihren Unternehmensverkauf gewählt?
- Wann möchten Sie andere Maklerunternehmen kaufen bzw. sich daran beteiligen?
- Wo finden Sie Bestände / Unternehmen, die Sie kaufen wollen?
- ...

Inhaltsübersicht (Auszug):

- Unternehmensnachfolge Allgemein
- Unternehmensnachfolge - geplant
- Unternehmensnachfolge - abgeschlossen
- ...





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 (25. – 27. Oktober 2022).
- **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.

Kooperationspartner der bbg im Bereich Studien



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!



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



Jörg Deubzer

AssCompact Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 7575 8-38

deubzer@bbg-gruppe.de

7. Bestellformular

AssCompact AWARD 2021

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Private Kranken- & Pflegeversicherung (Februar) | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Pools und Dienstleister (März) | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Private Kfz- & Flottenversicherung (April) | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> BU/Arbeitskraftabsicherung (Mai) | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Betriebliche Altersversorgung (Juni) | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Privates Schaden-/Unfallgeschäft (Juli) | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft (August) | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Private Vorsorge (Oktober) | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Maklerservice (November) | |
| <input type="checkbox"/> 1 Bereich* _____ | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> 4 Bereiche | (3.000 EUR) |
| <input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz / Subsample-Analyse (Competitive Benchmark)** | (+ 750 EUR) |

AssCompact TRENDS 2021

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Ausgabe I (März) | (1.300 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Ausgabe II (Juni) | (1.300 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Ausgabe III (September) | (1.300 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Ausgabe IV (Dezember) | (1.300 EUR) |
| <input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz | (+ 500 EUR) |
| <hr/> | |
| <input type="checkbox"/> Abonnement*** (25% Rabatt) | (3.900 EUR) |
| <input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz*** | (+ 1.000 EUR) |

Voraussichtliche Veröffentlichungstermine (siehe Klammern). Alle Preise zzgl. aktuell gültiger MwSt.
* Auswahl aus den Bereichen: Betriebliche Altersversorgung, Private Vorsorge, PKV & Pflege, Schaden/Unfall.

** Subsample-Analyse (Competitive Benchmark) falls verfügbar.

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

AuftraggeberIn

Unternehmen _____
Name _____
Abteilung, Funktion _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____
E-Mail-Adresse _____
Datum, Unterschrift _____

Rechnungsadresse (falls abweichend)

Unternehmen _____
Name _____
Abteilung, Funktion _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____
E-Mail-Adresse _____