

TRENDS I/2021

SONDERTHEMA: WEITERBILDUNG

MARKTSTUDIE – INFORMATIONSFLYER

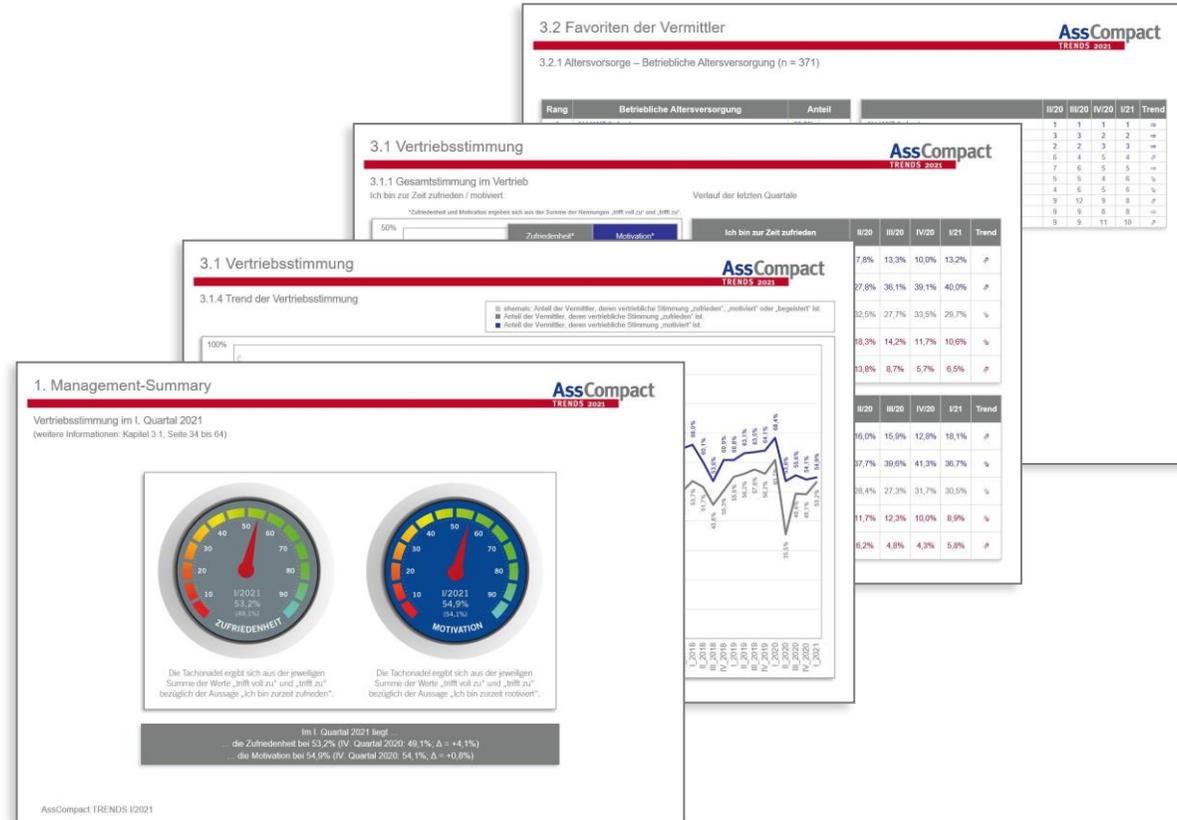
Ergebnisse aus einer Befragung von Assekuranz- und Finanzvermittlern
zur aktuellen Stimmung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 07.01.2021 bis 22.01.2021
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 578
- Netto-Stichprobe: n = 511
- Zielgruppe:
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
 - 81,7% Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Nr. 2 GewO
 - 25,6% Finanzanlagevermittler nach § 34f Abs. 1 GewO
 - 22,0% Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs.1 S.1 GewO
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
 - ... einem Durchschnittsalter von 56,2 Jahren
 - ... einer Branchenerfahrung von 27,5 Jahren
 - ... einer Geschlechtsverteilung von 11,2% weiblichen Vermittlerinnen und 88,8% 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 2021

- März
- Juni
- September
- Dezember



Die quartalsweise erscheinende Studie AssCompact TRENDS zeigt ein detailliertes Bild des Finanzmarktgeschehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die aktuelle Studie umfasst 178 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)

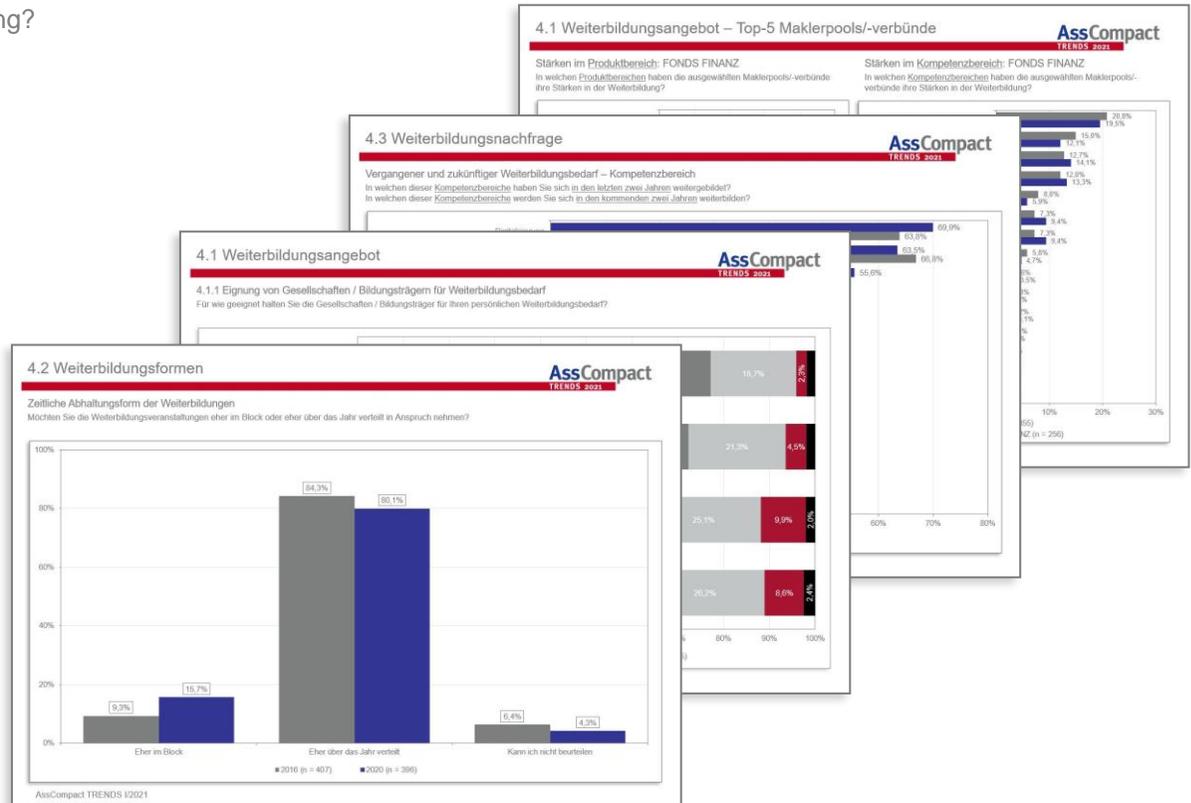


Das Sonderthema "**Weiterbildung**" wurde von **AssCompact** erarbeitet und widmet sich unter anderem den Fragen, für wie geeignet Vermittler Gesellschaften / Bildungsträger für ihren persönlichen Weiterbildungsbedarf halten und in welchen Produkt- / Kompetenzbereichen diese ihre Stärken haben.

- Für wie geeignet halten Sie folgende Gesellschaften / Bildungsträger für Ihren persönlichen Weiterbildungsbedarf?
- Welche Produktgeber bieten aus Ihrer Sicht das beste Weiterbildungsangebot an?
- In welchen Produktbereichen haben die ausgewählten Produktgeber ihre Stärken in der Weiterbildung?
- Welche Form der Weiterbildung präferieren Sie?
- Möchten Sie die Weiterbildungsveranstaltungen eher im Block oder eher über das Jahr verteilt in Anspruch nehmen?
- Wie viele Tage pro Jahr investieren Sie in Ihre Weiterbildung?
- ...

Inhaltsübersicht (Auszug):

- Eignung von Gesellschaften / Bildungsträgern für Weiterbildungsbedarf
- Stärken im Produktbereich
- Präferierte Weiterbildungsformen
- Zeitliche Abhaltungsform der Weiterbildungen
- Ermittlung des individuellen Weiterbildungsbedarfs
- Ausgaben für Weiterbildungen
- ...





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.



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

Geschäftsführer

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 2021	AssCompact TRENDS 2021
<input type="checkbox"/> Private Kranken- & Pflegeversicherung <i>(Februar)</i> (2.250 EUR)	<input type="checkbox"/> Ausgabe I <i>(März)</i> (1.300 EUR)
<input type="checkbox"/> Pools und Dienstleister <i>(März)</i> (2.250 EUR)	<input type="checkbox"/> Ausgabe II <i>(Juni)</i> (1.300 EUR)
<input type="checkbox"/> Private Kfz- & Flottenversicherung <i>(April)</i> (2.250 EUR)	<input type="checkbox"/> Ausgabe III <i>(September)</i> (1.300 EUR)
<input type="checkbox"/> BU/Arbeitskraftabsicherung <i>(Mai)</i> (2.250 EUR)	<input type="checkbox"/> Ausgabe IV <i>(Dezember)</i> (1.300 EUR)
<input type="checkbox"/> Betriebliche Altersversorgung <i>(Juni)</i> (2.250 EUR)	<input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz (+ 500 EUR)
<input type="checkbox"/> Privates Schaden-/Unfallgeschäft <i>(Juli)</i> (2.250 EUR)	<hr/>
<input type="checkbox"/> Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft <i>(August)</i> (2.250 EUR)	<input type="checkbox"/> Abonnement*** <i>(25% Rabatt)</i> (3.900 EUR)
<input type="checkbox"/> Private Vorsorge <i>(Oktober)</i> (2.250 EUR)	<input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz*** (+ 1.000 EUR)
<input type="checkbox"/> Maklerservice <i>(November)</i>	
<input type="checkbox"/> 1 Bereich* _____ (2.250 EUR)	
<input type="checkbox"/> 4 Bereiche (3.000 EUR)	
<input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz / Subsample-Analyse <i>(Competitive Benchmark)**</i> (+ 750 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.

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