

AssCompact

AWARD 2017

Pools & Dienstleister 2017

April 2017

MARKTSTUDIE - INFORMATIONSFLYER

Ergebnisse aus einer Befragung von

Assekuranz- und Finanzvermittlern

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 03.02.2016 bis 22.02.2017
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 715
- Netto-Stichprobe: n = 548
- Zielgruppe:
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
 - 91,1% Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO
 - 33,3% Kapitalanlagevermittler nach § 34 f Abs. 1 GewO
 - 20,8% Darlehensvermittler nach § 34 c Abs. 1 Nr. 2 GewO
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
 - ... einem Durchschnittsalter von 53,2 Jahren
 - ... einer Branchenerfahrung von 22,9 Jahren
 - ... einer Geschlechtsverteilung von 9,6% weiblichen Vermittlerinnen und 90,4% männlichen Vermittlern
- Sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur

- Die Studie „AssCompact AWARD – Pools & Dienstleister 2017“ liefert zentrale Erkenntnisse zur Einordnung im Wettbewerb.
- Die **Qualitätsmessung der Anbieter** im Bereich der Pools & Dienstleister aus **Sicht der unabhängigen Vermittler** ist ein wichtiger Indikator zur Wettbewerbsanalyse.
- Neben den **Top-3-platzierten Gesellschaften** gemäß Share of Wallet pro untersuchtem Bereich werden auch die **jeweils besten Anbieter pro Leistungskriterium** mit einem **Siegel** ausgezeichnet.



Beste wahrgenommene Unabhängigkeit | Beste Aufnahmepolitik | Bestes Image | Beste Vielfalt in der Produktauswahl
 Beste Produkt- / Fachinformationen | Beste Auswahl an Deckungskonzepten | Beste Beratungs- und Angebotssoftware
 Beste zentrale Vertriebsunterstützung | Beste regionale Vertriebsunterstützung | Beste Courtagevereinbarungen
 Beste Online-Plattform | Bester Bestandskundenservice



- **Zentrale Studieninhalte** sind (nicht abschließend):
 - Ranking der Top-Anbieter (Share of Wallet)
 - Abbildung einer detaillierten Zufriedenheitsanalyse (12 Leistungskriterien)
 - Ermittlung der zentralen Treiber (Leistungskriterien) für die Gesamtzufriedenheit
 - Ermittlung der Einstellungsloyalität anhand des Net-Promoter-Scores (= Netto-Weiterempfehlungswert) und der zukünftigen Zusammenarbeit
 - Analyse der Stärken und Schwächen der Anbieter aus unterschiedlichen Perspektiven
 - Offenes und konstruktives Feedback der unabhängigen Vermittler
 - Individual- bzw. Konkurrenzanalysen für im Ranking gelistete Unternehmen (individuelle Benchmarks, Abratungsgründe & Feedback)



- Welche Anbieter können die meisten Geschäftsanteile in den Bereichen "Vorsorge / Leben", "Kranken", "Sach / HUK" und "Finanzen" verbuchen?

AssCompact AWARD 2017
Pools / Dienstleister / Haftungs-dächer / Verbünde

AssCompact
AWARD 2017
(14 Prozent)

Betrachten Sie die letzten 12 Monate: Wie hoch war der Anteil Ihres Vorsorge / Leben-Geschäftes mit diesen Pools / Dienstleistern / Haftungs-dächern / Verbünden in etwa (nach Stück)?

Bitte verteilen Sie 100 %. Wenn Sie mit einigen Pools keine Verträge / Courtageeinnahmen erzielt haben, dann lassen Sie bitte das Feld frei.

100	% Gesamtsumme (errechnet sich automatisch)		% FondsKonzept
	% AMEXPool	15	% FONDSNET
20	% Apella		% insuro Maklerservice
	% aruna	20	% INVERS
	% ASC Assekuranz-Service Center		% Jung, DMS & Cie.
15	% BCA		% maxpool
	% blau direkt	30	% Neffonds
	% Degenia / DMU Deutsche Makler Union		% VEMA
	% Fonds Finanz Maklerservice		% Sonstiger Anbieter (Vorsorge / Leben)

3.2 Favoriten der Vermittler – Vorsorge / Leben

AssCompact
AWARD 2017

3.2.2 Share of Wallet (4 von 5)

Unternehmen	Anzahl der Stimmen			Gesamt	Mittelwert in %	Median	Gesamtpunkte
	< 35 %	35 % ≤ x ≤ 50 %	> 50 %				
1 Unternehmen XY	35	15	75	125	65	80	8.370
2 Unternehmen XY	13	5	27	45	65	90	2.984
3 Unternehmen XY							
4 Unternehmen XY							
5 Unternehmen XY							
6 Unternehmen XY							
7 Unternehmen XY							
8 Unternehmen XY							
9 Unternehmen XY							
10 Unternehmen XY							
11 Unternehmen XY							
12 Unternehmen XY							
13 Unternehmen XY							
14 Unternehmen XY							

3.2 Favoriten der Vermittler – Vorsorge / Leben

AssCompact
AWARD 2017

3.2.2 Share of Wallet (1 von 5)

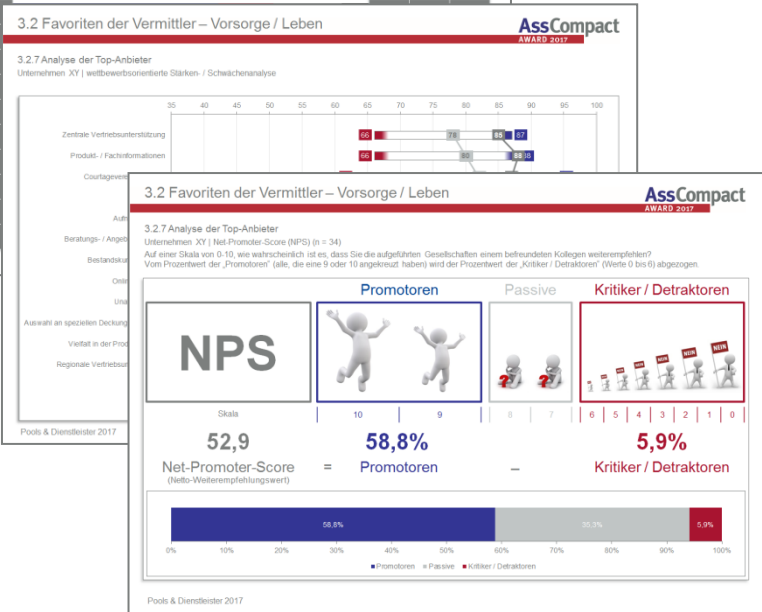
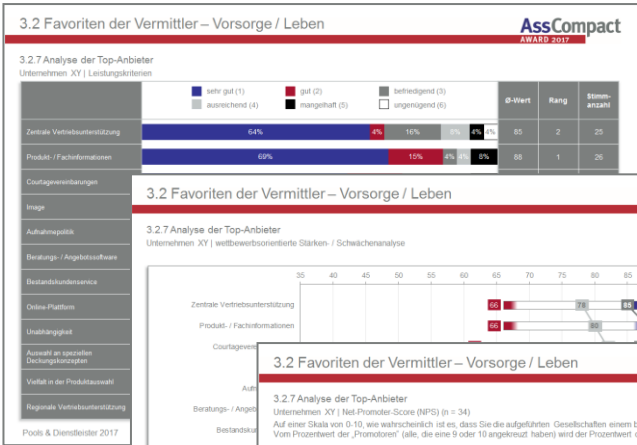
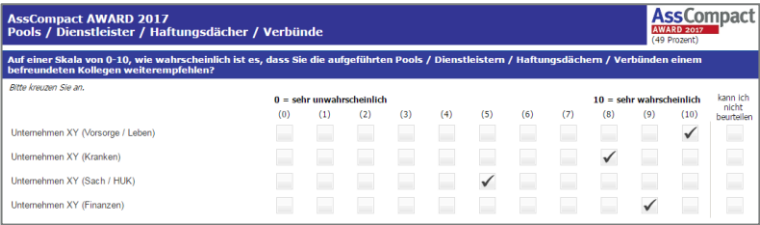
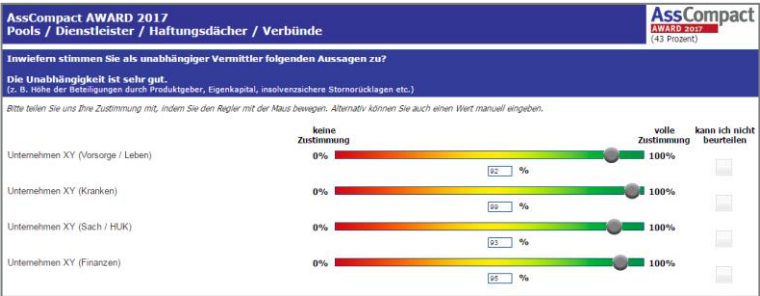
Unternehmen XY	422	700	7.245	8.370
Unternehmen XY	240	2.059	2.984	
Unternehmen XY	273	1.988	2.459	
Unternehmen XY	220			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			
Unternehmen XY	2			

3.2.1 Ranking der Top-Anbieter

Vorsorge / Leben	
Platz 1	Unternehmen XY
Platz 2	Unternehmen XY
Platz 3	Unternehmen XY
Platz 4	Unternehmen XY
Platz 5	Unternehmen XY
Platz 6	Unternehmen XY
Platz 7	Unternehmen XY
Platz 8	Unternehmen XY
Platz 9	Unternehmen XY
Platz 10	Unternehmen XY
Platz 11	Unternehmen XY
Platz 12	Unternehmen XY
Platz 13	Unternehmen XY
Platz 14	Unternehmen XY



- Welche Anbieter wurden aus Sicht der Makler und Mehrfachvertreter am besten bewertet?
- Wo sind die Stärken und Schwächen der Anbieter? Was zeichnet die Anbieter aus?
- Wie sind die unabhängigen Vermittler einem Anbieter gegenüber eingestellt?



-

AssCompact AWARD 2017

Pools / Dienstleister / Haftungsdächer / Verbünde

AssCompact

AWARD 2017

(27 Punkte)

Warum raten Sie von der Unternehmen XY (Vorsorge / Leben) ab?

Mehrfachnennung möglich.

Schlechte Erfahrungen mit...

☐ der fehlenden Unabhängigkeit

☒ der Aufnahmepolitik

☐ dem Image

☒ der Vielfalt in der Produkt- / Anbieterwahl

☐ den angebotenen Produkt- / Fachinformationen

☐ der Auswahl an speziellen Deckungskonzepten

☐ der Beratungs- und Angebotssortiere

☐ der zentralen Vertriebsunterstützung

☐ der regionalen Vertriebsunterstützung

☒ den Courtagevereinbarungen

☐ der Abwicklung über eine Online-Plattform

☐ dem Bestandskundenservice

☐ - Sonstiges:

☐ keine Angabe



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 Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

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

durchholz@bbg-gruppe.de



Karin Jelitto

Vertriebsassistentin

bbg Betriebsberatungs GmbH

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

jelitto@bbg-gruppe.de



Florian Stasch

Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 - 7575 838

stasch@bbg-gruppe.de

Bestellung (zutreffendes bitte ankreuzen) per FAX an 0921 / 75 75 8411

AssCompact AWARDS 2017

- | | |
|--|---------------|
| ☐ Berufsunfähigkeit | (1.950 EUR) |
| ☐ Pools und Dienstleister | (1.950 EUR) |
| ☐ Privates Sachgeschäft | (1.950 EUR) |
| ☐ Betriebliche Altersversorgung | (1.950 EUR) |
| ☐ Private Kranken- & Pflegeversicherung | (1.950 EUR) |
| ☐ Maklerservice | (1.950 EUR) |
| ☐ Private Vorsorge | (1.950 EUR) |
| ☐ Konzernlizenz | (+ 1.000 EUR) |

AssCompact TRENDS 2017

- | | | |
|---|----------------------------------|-------------|
| ☐ Ausgabe I | Sonderthema: IDD | (1.150 EUR) |
| ☐ Ausgabe II | Sonderthema: Schadenmanagement | (1.150 EUR) |
| ☐ Ausgabe III | Sonderthema: (noch anzukündigen) | (1.150 EUR) |
| ☐ Ausgabe IV | Sonderthema: (noch anzukündigen) | (1.150 EUR) |
| ☐ Abonnement (Nachlass 1.200 EUR netto, > 25%) | | (3.400 EUR) |
| ☐ Abonnement mit Konzernlizenz | | (4.900 EUR) |

AssCompact WISSEN 2017

- | | |
|---|-------------|
| ☐ DKM Trends | (1.500 EUR) |
| ☐ Indexpolicen aus Maklersicht | (1.950 EUR) |

Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, es sei denn, Sie kündigen zum Jahresende. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Empfänger und Rechnungsadresse

Unternehmen	Vorname, Nachname	Abteilung, Funktion
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort	Telefon
		Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: Florian Stasch / bbg Betriebsberatungs GmbH Telefon: 0921-7575 838 Mail: stasch@bbg-gruppe.de
E-Mail-Adresse	Datum, Unterschrift	