AssCompact AWARD 2017

Private Vorsorge 2017

Oktober 2017

MARKTSTUDIE - INFORMATIONSFLYER
Ergebnisse aus einer Befragung von
Assekuranz- und Finanzvermittlern

Untersuchungsdesign & methodisches Vorgehen

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 04.08.2017 bis 17.08.2017
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 420
- Netto-Stichprobe: n = 318
- Zielgruppe:
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
    - 85,5% Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO
    - 32,3% Kapitalanlagevermittler nach § 34f Abs. 1 GewO
    - 21,9% Darlehensvermittler nach § 34c Abs. 1 Nr. 2 GewO
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit …
    - … einem Durchschnittsalter von 54,3 Jahren
    - … einer Branchenerfahrung von 23,4 Jahren
    - … einer Geschlechtsverteilung von 12,3% weiblichen Vermittlerinnen und 87,7% männlichen Vermittlern
- Sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur

- **Die Studie „AssCompact AWARD – Private Vorsorge 2017“ liefert zentrale Erkenntnisse zur Einordnung im Wettbewerb.**
- Die **Qualitätsmessung der Anbieter** in den Bereichen "Klassische Lebens- bzw. Rentenversicherung", "Fondsgebundene Lebens- bzw. Rentenversicherung" und "Indexgebundene Rentenversicherung" **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.

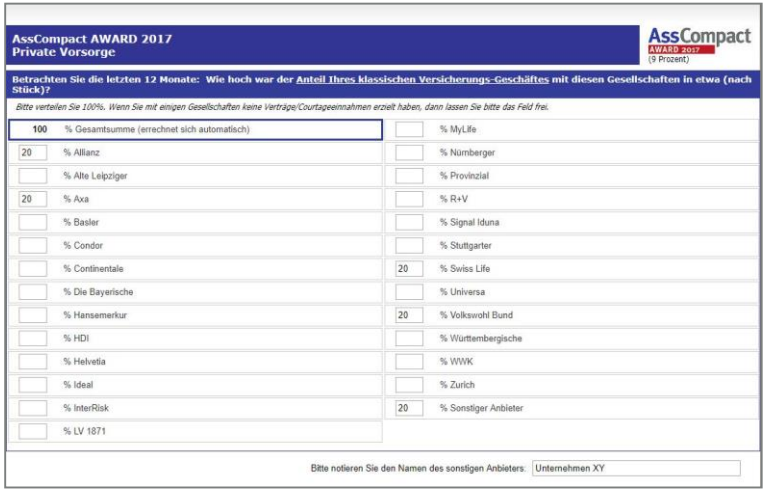
Beste Tarifpolitik | Bestes Image | Beste Finanzstärke
Beste Produktpalette | Beste Flexibilität der Produkte und Tarife
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Beste persönliche Vertriebsunterstützung
Beste zentrale Vertriebsunterstützung | Beste Berechnungs-/Beratungssoftware
Beste vorvertragliche Informationen | Beste Abwicklung im Neugeschäft | Bester Bestandskundenservice
Beste Flexibilität der Courtagemodelle | Beste Courtageabwicklung

- **Zentrale Studieninhalte** sind (nicht abschließend):
  - Ranking der Top-Anbieter (Share of Wallet)
  - Abbildung einer detaillierten Zufriedenheitsanalyse (14 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)

- **Sie können somit Ihre eigene Leistung mit den Leistungen Ihrer Konkurrenten vergleichen und zielorientierte Maßnahmen implementieren.**

Inhalt: AWARD-Sieger "Share of Wallet"

- Welche Anbieter können die meisten Geschäftsanteile in den Bereichen "Klassische Lebens- bzw. Rentenversicherung", "Fondsgebundene Lebens- bzw. Rentenversicherung" und "Indexgebundene Rentenversicherung" verbuchen?



AssCompact AWARD 2017
Private Vorsorge

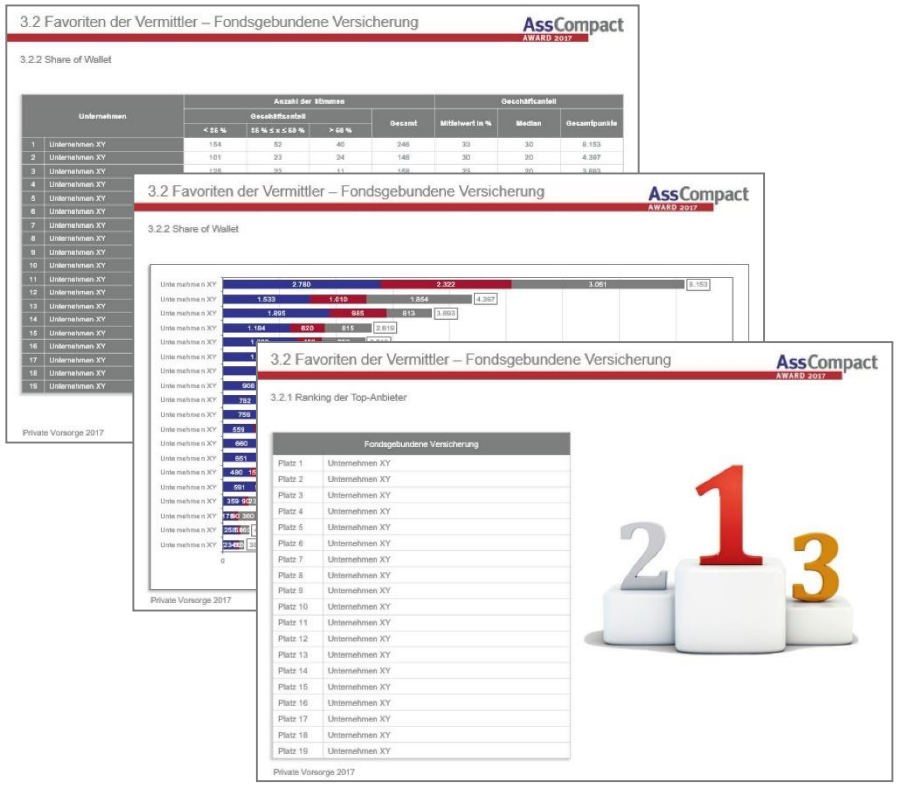
AssCompact AWARD 2017 (9 Prozent)

Betrachten Sie die letzten 12 Monate: Wie hoch war der Anteil Ihres klassischen Versicherungs-Geschäftes mit diesen Gesellschaften in etwa (nach Stück)?

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

100	% Gesamtsumme (errechnet sich automatisch)		% MyLife
20	% Allianz		% Nürnberger
	% Alte Leipziger		% Provinzial
20	% Axa		% R+V
	% Basler		% Signal Iduna
	% Condor		% Stuttgarter
	% Continentale	20	% Swiss Life
	% Die Bayerische		% Universa
	% Hansemerkur	20	% Volkswohl Bund
	% HDI		% Württembergische
	% Helvetia		% WWK
	% Ideal		% Zurich
	% InterRisk	20	% Sonstiger Anbieter
	% LV 1871		

Bitte notieren Sie den Namen des sonstigen Anbieters: Unternehmen XY



3.2 Favoriten der Vermittler – Fondsgebundene Versicherung

3.2.2 Share of Wallet

3.2 Favoriten der Vermittler – Fondsgebundene Versicherung

3.2.2 Share of Wallet

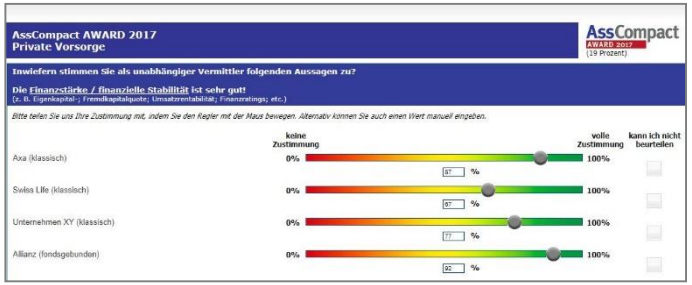
3.2 Favoriten der Vermittler – Fondsgebundene Versicherung

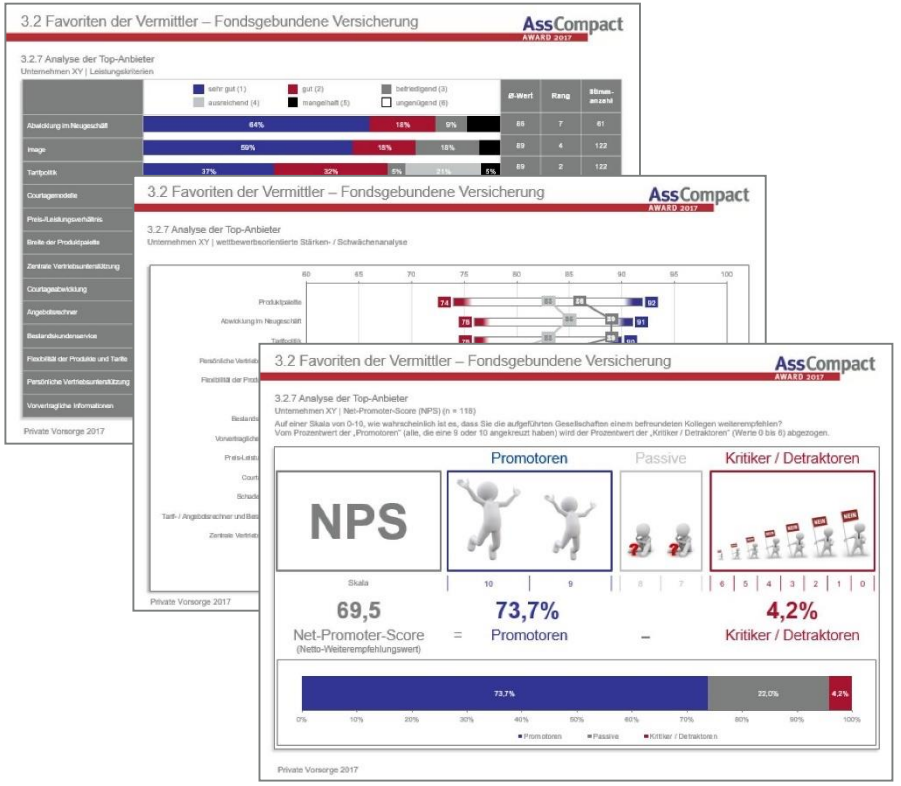
3.2.1 Ranking der Top-Anbieter

Fondsgebundene Versicherung	
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
Platz 15	Unternehmen XY
Platz 16	Unternehmen XY
Platz 17	Unternehmen XY
Platz 18	Unternehmen XY
Platz 19	Unternehmen XY

Inhalt: Individuelle Analysen und Benchmarks auf Unternehmensebene

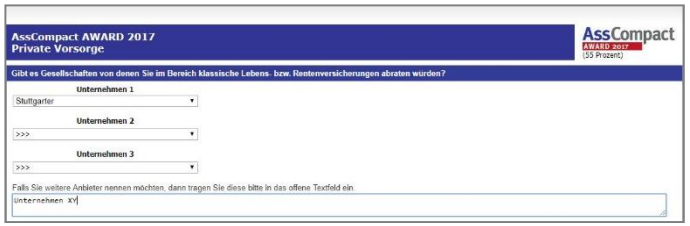
- Welche Anbieter wurden aus Sicht der Makler und Mehrfachvertreter am besten bewertet?
- Wo sind die Stärken und Schwächen der Anbieter? Was zeichnet die Anbieter aus?
- Wie sind die unabhängigen Vermittler einem Anbieter gegenüber eingestellt?

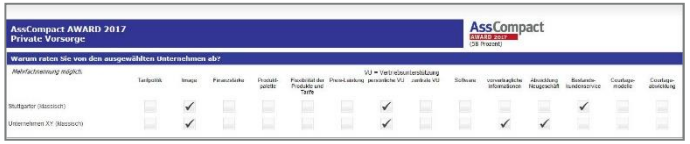


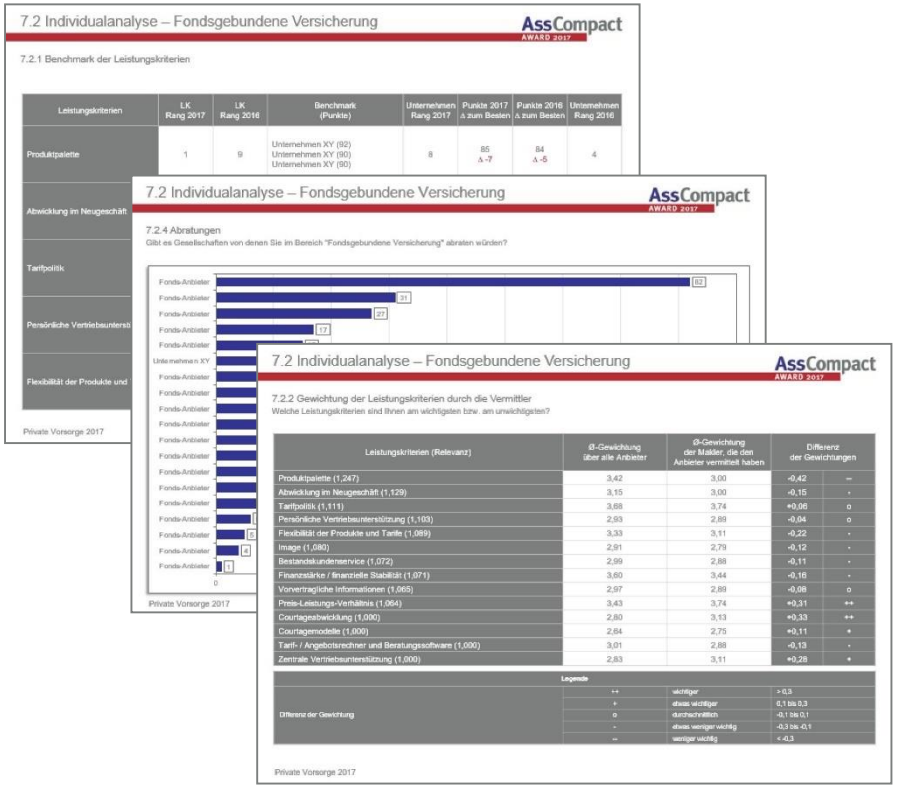


Inhalt: Individuelle Analysen und Benchmarks auf Unternehmensebene

- Wie schneidet das Unternehmen im Vergleich zu den anderen Unternehmen ab? (Wettbewerbsanalyse)
- Von wem raten die unabhängigen Vermittler ab? Und Warum?
- Auf welche Leistungskriterien legen die Makler und Mehrfachvertreter besonderen Wert?







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

AssCompact AWARD 2017

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

AssCompact AWARDS 2017

☐	Private Kranken- & Pflegeversicherung	*(1.950 EUR)*
☐	Berufsunfähigkeit	*(1.950 EUR)*
☐	Pools und Dienstleister	*(1.950 EUR)*
☐	Privates Schaden- / Unfallgeschäft	*(1.950 EUR)*
☐	Betriebliche Altersversorgung	*(1.950 EUR)*
☐	Gewerbliches Schaden- / Unfallgeschäft	*(1.950 EUR)*
☐	Private Vorsorge	*(1.950 EUR)*
☐	Maklerservice	*(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: Nachhaltigkeit	*(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	