

AssCompact

TRENDS 2017

TRENDS I/2017

Sonderthema: Insurance Distribution Directive (IDD)

MARKTSTUDIE – INFORMATIONSFLYER

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

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 12.01.2017 bis 27.01.2017
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 476
- Netto-Stichprobe: n = 434
- Zielgruppe:
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
 - 87,3% Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO
 - 28,3% Kapitalanlagevermittler nach § 34 f Abs. 1 GewO
 - 9,0% Mehrfachvertreter nach § 34 d Abs. 1 GewO
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
 - ... einem Durchschnittsalter von 53,8 Jahren
 - ... einer Branchenerfahrung von 23,6 Jahren
 - ... einer Geschlechtsverteilung von 9,4% weiblichen Vermittlerinnen und 90,6% 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 2017

- März
- Juni
- September
- Dezember



Die quartalsweise erscheinende Studie AssCompact TRENDS zeigt ein detailliertes Bild des Finanzmarktgescchehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die aktuelle Studie umfasst 139 Seiten.

- Die top-3-platzierten Unternehmen der 30 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	Sach/HUK	Kapitalanlage/Finanzierung
<ul style="list-style-type: none"> Betriebliche Altersvorsorge 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 Rechtsschutzversicherung Private Haftpflichtversicherung Tierhalter-Haftpflichtversicherung Wohngebäudeversicherung Hausratversicherung Unfallversicherung Gewerbliche Versicherung (Firmenkundengeschäft) 	<ul style="list-style-type: none"> Bausparkassen Beteiligungen Vermögensverwaltung Investmentfonds Kredite (Banken)



- Wie bewerten Sie den im November 2016 veröffentlichten Referentenentwurf zur Umsetzung der IDD in nationales Recht?
- Welche öffentlichen Stellungnahmen der Verbände und Pools zum Referentenentwurf haben Sie wahrgenommen und wie bewerten Sie diese?
- Welche Inhalte des Referentenentwurfs müssen Ihrer Meinung nach zwingend geändert werden?
- Wie beurteilen Sie die Relevanz der Honorarberatung für Ihr Unternehmen vor 5 Jahren, heute und in 5 Jahren?
- Haben Sie Erfahrung mit Honoraren gesammelt bzw. könnten Sie sich vorstellen zukünftig als Honorarberater tätig zu sein?
- Wie beurteilen Sie die Zahlungsbereitschaften Ihrer Kunden für Honorare?
- ...

Inhaltsübersicht (Auszug):

- Beurteilung des IDD-Referentenentwurfs
- Wahrnehmung und Beurteilung der Vertretung in Sachen IDD durch die Verbände und Pools
- Lobbyarbeit, Auswirkungen der IDD etc.
- Relevanz der Honorarberatung im Trendverlauf
- Zahlungsbereitschaft für Honorarberatung
- Verteilung der Honorare (privat & gewerblich)
- ...



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

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeit | (1.950 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Pools und Dienstleister | (1.950 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Privates Sachgeschäft | (1.950 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Betriebliche Altersversorgung | (1.950 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Private Kranken- & Pflegeversicherung | (1.950 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Maklerservice | (1.950 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Private Vorsorge | (1.950 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Konzernlizenz | (+ 1.000 EUR) |

AssCompact TRENDS 2017

- | | | |
|---|----------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Ausgabe I | Sonderthema: IDD | (1.150 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Ausgabe II | Sonderthema: (noch anzukündigen) | (1.150 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Ausgabe III | Sonderthema: (noch anzukündigen) | (1.150 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Ausgabe IV | Sonderthema: (noch anzukündigen) | (1.150 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Abonnement (Nachlass 1.200 EUR netto, > 25%) | | (3.400 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Abonnement mit Konzernlizenz | | (4.900 EUR) |

AssCompact WISSEN 2017

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> DKM Trends | (1.500 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Indexpolicien 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
E-Mail-Adresse	Datum, Unterschrift	Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: Florian Stasch / bbg Betriebsberatungs GmbH Telefon: 0921-7575 838 Mail: stasch@bbg-gruppe.de