

TRENDS IV/2017

SONDERTHEMA: GÜTESIEGEL IM MAKLERMARKT

MARKTSTUDIE – INFORMATIONSFLYER

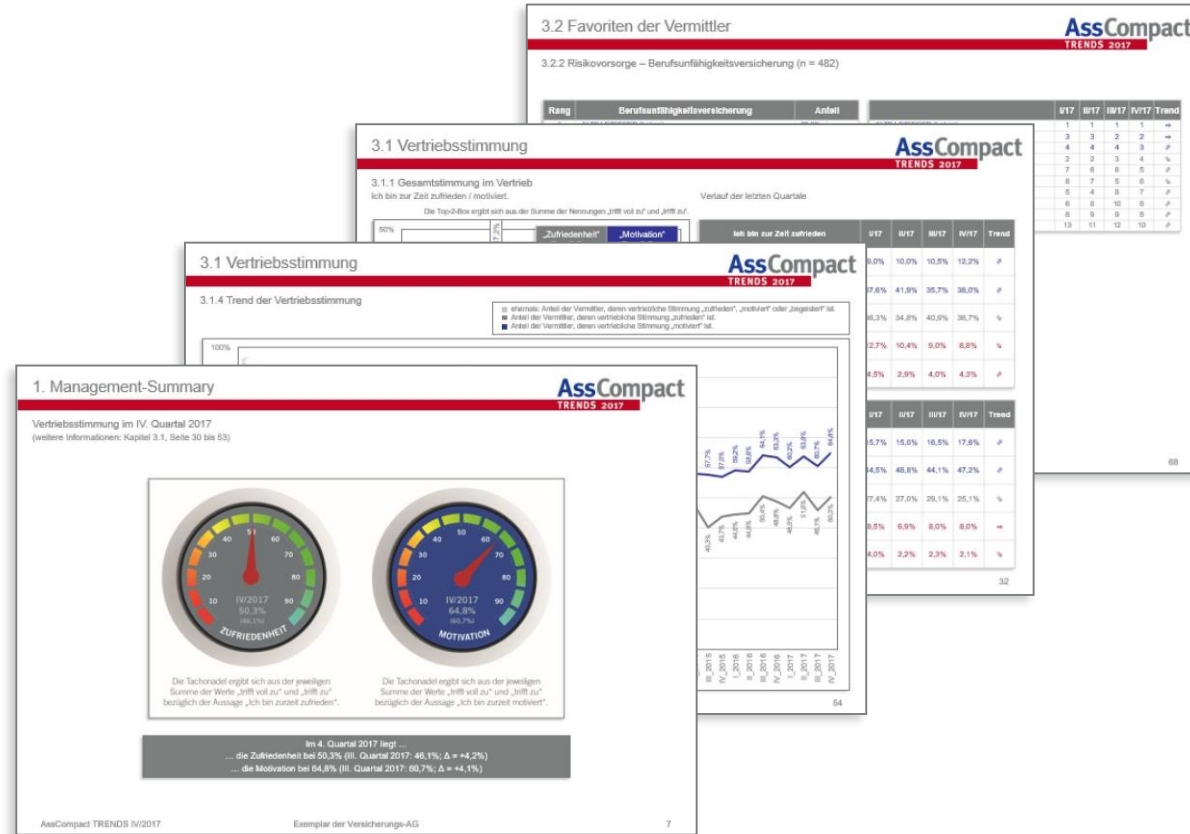
Ergebnisse aus einer Befragung von Assekuranz- und Finanzvermittlern
zur aktuellen Stimmung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 29.09.2017 bis 30.10.2017
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 439
- Netto-Stichprobe: n = 396
- Zielgruppe:
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
 - 83,1% Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO
 - 27,8% Kapitalanlagevermittler nach § 34 f Abs. 1 GewO
 - 23,5% Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs.1 Nr.1 GewO
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
 - ... einem Durchschnittsalter von 53,2 Jahren
 - ... einer Branchenerfahrung von 22,6 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

- 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 Finanzmarktgeschehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die aktuelle Studie umfasst 140 Seiten.

- Die top-3-platzierten Unternehmen der 39 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 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 Private Rechtsschutzversicherung Private Haftpflichtversicherung Tierhalter-Haftpflichtversicherung Wohngebäudeversicherung Hausratversicherung Unfallversicherung | <ul style="list-style-type: none"> Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung Gewerbliche Sachversicherung (Gebäude, Inhalt, Betriebsunterbrechung etc.) Cyber-Versicherung D&O-Versicherung Gruppenunfallversicherung KfZ-Flottenversicherung Gewerbliche Rechtsschutzversicherung Technische Versicherung (z. B. Maschine, Elektronik etc.) Transportversicherung Vermögens- und Vertrauensschadenversicherung | <ul style="list-style-type: none"> Bausparkassen Beteiligungen Vermögensverwaltung Investmentfonds Kredite (Banken) |



- Unterteilung der Gütesiegel in vier Siegelkategorien.
- Wie bekannt sind die Gütesiegel im Maklermarkt?
- Erfüllen die Gütesiegel objektive Prüfkriterien?
- Setzen die unabhängigen Vermittler die Gütesiegel in der Kundenberatung ein oder raten sie von einzelnen Gütesiegeln ab?
- Wie ist die Einstellung der Makler und Mehrfachagenten zu Gütesiegeln?
- Welche Beratungshilfen nutzen die unabhängigen Vermittler am Häufigsten?
- ...

Inhaltsübersicht (Auszug):

- Bekanntheit der Gütesiegel
- Objektivität, Einsatz in der Kundenberatung, Marketing-Instrument und Abratung
- Einstellung zu Gütesiegeln
- Medienwahrnehmung
- Beratungshilfen
- ...



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



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 | | AssCompact TRENDS 2017 | |
| <input type="checkbox"/> | Private Kranken- & Pflegeversicherung (1.950 EUR) | <input type="checkbox"/> | Ausgabe I Sonderthema: IDD (1.150 EUR) |
| <input type="checkbox"/> | Berufsunfähigkeit (1.950 EUR) | <input type="checkbox"/> | Ausgabe II Sonderthema: Schadenmanagement (1.150 EUR) |
| <input type="checkbox"/> | Pools und Dienstleister (1.950 EUR) | <input type="checkbox"/> | Ausgabe III Sonderthema: Nachhaltigkeit (1.150 EUR) |
| <input type="checkbox"/> | Privates Schaden- / Unfallgeschäft (1.950 EUR) | <input type="checkbox"/> | Ausgabe IV Sonderthema: Gütesiegel (1.150 EUR) |
| <input type="checkbox"/> | Betriebliche Altersversorgung (1.950 EUR) | <input type="checkbox"/> | Abonnement * (Nachlass 1.200 EUR netto, > 25%) (3.400 EUR) |
| <input type="checkbox"/> | Gewerbliches Schaden- / Unfallgeschäft (1.950 EUR) | <input type="checkbox"/> | Abonnement mit Konzernlizenz * (4.900 EUR) |
| <input type="checkbox"/> | Private Vorsorge (1.950 EUR) | AssCompact WISSEN 2017 | |
| <input type="checkbox"/> | Maklerservice (1.950 EUR) | <input type="checkbox"/> | DKM Trends (1.500 EUR) |
| <input type="checkbox"/> | Konzernlizenz (+ 1.000 EUR) | <input type="checkbox"/> | Indexpolice 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 |