

# AssCompact

**AWARD 2017**

## Betriebliche Altersversorgung 2017

Juli 2017

MARKTSTUDIE - INFORMATIONSFLYER

Ergebnisse aus einer Befragung von

Assekuranz- und Finanzvermittlern

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 12.05.2017 bis 29.05.2017
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 401
- Netto-Stichprobe: n = 321
- Zielgruppe:
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
    - 89,0% Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO
    - 24,7% Kapitalanlagevermittler nach § 34 f Abs. 1 GewO
    - 22,1% Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i d Abs. 1 S.1 GewO
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
    - ... einem Durchschnittsalter von 51,7 Jahren
    - ... einer Branchenerfahrung von 23,4 Jahren
    - ... einer Geschlechtsverteilung von 7,5% weiblichen Vermittlerinnen und 92,5% männlichen Vermittlern
- Sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur

- Die Studie „AssCompact AWARD – Betriebliche Altersversorgung 2017“ liefert zentrale Erkenntnisse zur Einordnung im Wettbewerb.
- Die **Qualitätsmessung der Anbieter** im Bereich der beiden Durchführungswege der „Direktversicherung“ und der „Unterstützungskasse“ **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- und Beratungssoftware | Beste vorvertragliche Informationen  
 Beste Abwicklung im Neugeschäft | Bester Bestandskundenservice  
 Beste Flexibilität der Courtagemodelle | Beste Courtagewabwicklung



- **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.



- Welche Anbieter können die meisten Geschäftsanteile in den Durchführungswegen „Direktversicherung“ und „Unterstützungskasse“ verbuchen?

**AssCompact AWARD 2017**  
Betriebliche Altersversorgung

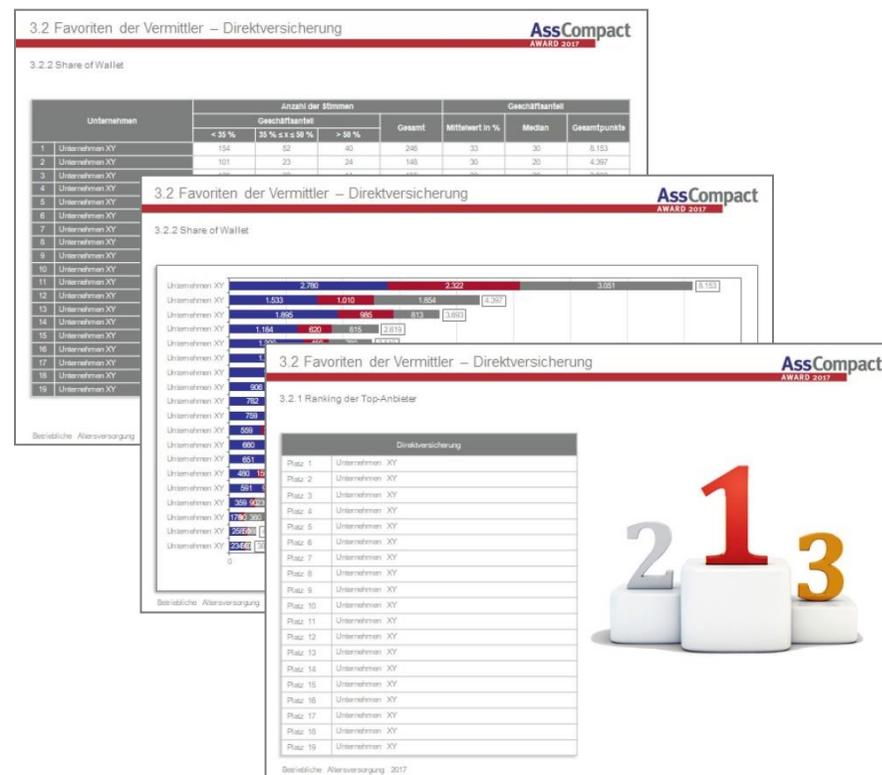
**AssCompact AWARD 2017**  
AWARD 2017  
(9 Prozent)

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

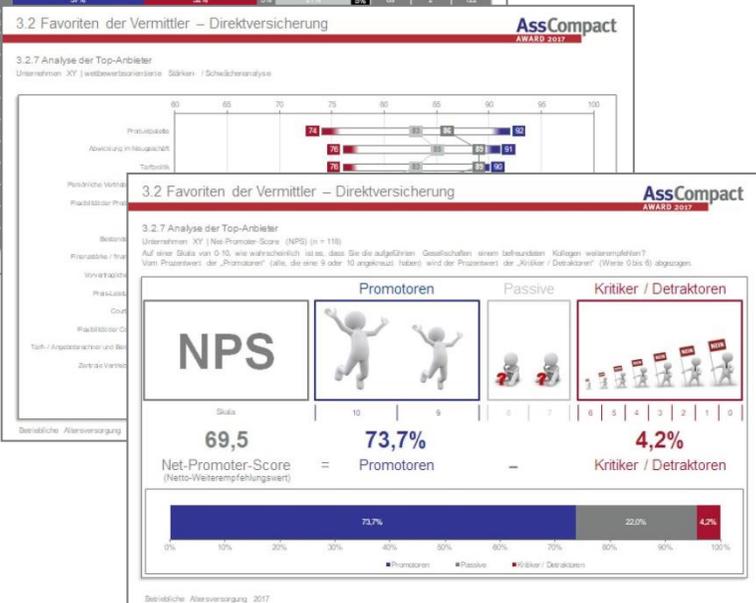
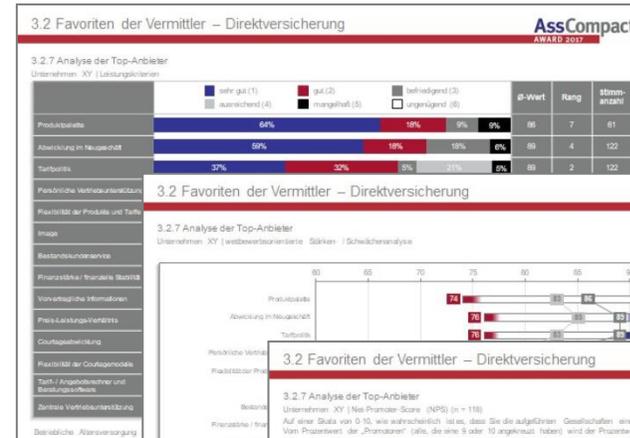
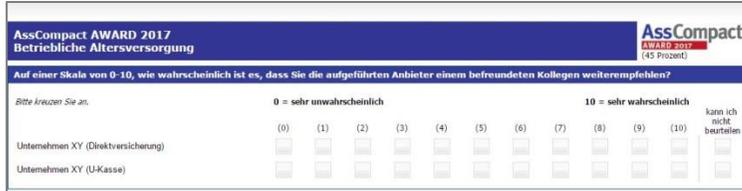
Bitte verteilen Sie 100%. Wenn Sie mit einigen Gesellschaften keine Verträge/Courtagenahmen erzielt haben, dann lassen Sie bitte das Feld frei.

<input checked="" type="checkbox"/> 100 % Gesamtsumme (erechnet sich automatisch)	<input type="checkbox"/> % Helvetia
<input type="checkbox"/> % Allianz	<input type="checkbox"/> % LV 1871
<input type="checkbox"/> % Alte Leipziger	<input type="checkbox"/> % Nürnberger
<input type="checkbox"/> % Axa	<input type="checkbox"/> % PrismaLife
<input type="checkbox"/> % Canada Life	<input type="checkbox"/> % R+V
<input type="checkbox"/> % Condor	<input type="checkbox"/> % Stuttgarter
<input type="checkbox"/> % Continentale	<input type="checkbox"/> % Swiss Life
<input type="checkbox"/> % Die Bayerische	<input type="checkbox"/> % Volkswohl Bund
<input type="checkbox"/> % Ergo	<input type="checkbox"/> % Württembergische
<input type="checkbox"/> % Generali	<input type="checkbox"/> % WWK
<input type="checkbox"/> % Gothaer	<input type="checkbox"/> % Zurich
<input type="checkbox"/> % HDI	<input type="checkbox"/> % Sonstiger Anbieter

Bitte notieren Sie den Namen des sonstigen Anbieters:



- 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?





Weitere Informationen zur AssCompact-Studienwelt finden Sie unter:

[www.asscompact-studien.de](http://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

- 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)
- 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)
- 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
		Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: <b>Florian Stasch / bbg Betriebsberatungs GmbH</b> Telefon: 0921-7575 838 Mail: stasch@bbg-gruppe.de
E-Mail-Adresse	Datum, Unterschrift	