

# AssCompact

TRENDS 2020

## TRENDS III/2020

SONDERTHEMA: AUSWIRKUNGEN DER CORONA-PANDEMIE AUF DEN  
ARBEITSALLTAG DER VERMITTLER

MARKTSTUDIE – INFORMATIONSFLYER

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

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 29.06.2020 bis 17.07.2020
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 465
- Netto-Stichprobe: n = 357
- Zielgruppe:
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
    - 81,7% Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 Nr. 2 GewO
    - 27,1% Finanzanlagevermittler nach § 34f Abs. 1 GewO
    - 20,1% Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs.1 S.1 GewO
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
    - ... einem Durchschnittsalter von 53,8 Jahren
    - ... einer Branchenerfahrung von 25,8 Jahren
    - ... einer Geschlechtsverteilung von 10,9% weiblichen Vermittlerinnen und 89,1% 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 2020**

- März
- Juni
- September
- Dezember

### 1. Management-Summary

Vertriebsstimmung im III. Quartal 2020  
(weitere Informationen: Kapitel 3.1, Seite 31 bis 54)

Die Tachonadel ergibt sich aus der jeweiligen Summe der Werte „trifft voll zu“ und „trifft zu“ bezüglich der Aussage „Ich bin zurzeit zufrieden“.

Die Tachonadel ergibt sich aus der jeweiligen Summe der Werte „trifft voll zu“ und „trifft zu“ bezüglich der Aussage „Ich bin zurzeit motiviert“.

Im III. Quartal 2020 liegt:  
 die Zufriedenheit bei 49,4% (II. Quartal 2020: 35,5%;  $\Delta = +13,9\%$ )  
 die Motivation bei 55,6% (II. Quartal 2020: 33,0%;  $\Delta = +23,6\%$ )

AssCompact TRENDS III/2020

### 3.1 Vertriebsstimmung

3.1.4 Trend der Vertriebsstimmung

IV/19	I/20	II/20	III/20	Trend
12,1%	15,0%	7,8%	13,3%	↗
44,1%	44,8%	27,8%	36,1%	↘
34,2%	28,0%	32,5%	27,7%	↘
6,3%	8,8%	18,3%	14,2%	↘
3,3%	1,0%	13,8%	8,7%	↘

### 3.1 Vertriebsstimmung

3.1.1 Gesamts Stimmung im Vertrieb

Ich bin zur Zeit zufrieden / motiviert.

Ich bin zur Zeit zufrieden

IV/19	I/20	II/20	III/20	Trend
12,1%	15,0%	7,8%	13,3%	↗
44,1%	44,8%	27,8%	36,1%	↘
34,2%	28,0%	32,5%	27,7%	↘
6,3%	8,8%	18,3%	14,2%	↘
3,3%	1,0%	13,8%	8,7%	↘

### 3.2 Favoriten der Vermittler

3.2.1 Altersvorsorge – Betriebliche Altersversorgung (n = 206)

Rang	Betriebliche Altersversorgung	Anteil	IV/19	I/20	II/20	III/20	Trend
1	1	1	1	1	1	1	↔
2	3	2	2	2	2	2	↔
3	2	3	3	3	3	3	↔
4	4	4	4	4	4	4	↔
5	5	5	5	5	5	5	↔
6	6	6	6	6	6	6	↔
7	7	7	7	7	7	7	↔
8	8	8	8	8	8	8	↔
9	9	9	9	9	9	9	↔
10	10	10	10	10	10	10	↔
11	11	11	11	11	11	11	↔
12	12	12	12	12	12	12	↔
13	13	13	13	13	13	13	↔
14	14	14	14	14	14	14	↔
15	15	15	15	15	15	15	↔
16	16	16	16	16	16	16	↔
17	17	17	17	17	17	17	↔
18	18	18	18	18	18	18	↔
19	19	19	19	19	19	19	↔
20	20	20	20	20	20	20	↔

Die quartalsweise erscheinende Studie AssCompact TRENDS zeigt ein detailliertes Bild des Finanzmarktgeschehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die aktuelle Studie umfasst 172 Seiten.

- Die top-3-platzierten Unternehmen der 37 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"> <li>Betriebliche Altersversorgung</li> <li>Einmalbeitrag-Lebens- bzw. Rentenversicherung</li> <li>Fondsgebundene Lebens- bzw. Rentenversicherung</li> <li>Indexgebundene Rentenversicherung</li> <li>Klassische Lebens- bzw. Rentenversicherung</li> <li>Riester-Vorsorge</li> <li>Rürup-Vorsorge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berufsunfähigkeitsversicherung</li> <li>Grundfähigkeitsversicherung</li> <li>Erwerbsunfähigkeitsversicherung</li> <li>Dread-Disease-Versicherung</li> <li>Risikolebensversicherung</li> <li>Betriebliche Krankenversicherung</li> <li>PKV-Vollkostenversicherung</li> <li>PKV-Zusatzkostenversicherung</li> <li>Private Pflegeversicherung</li> <li>Sterbegeldversicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kraftfahrtversicherung</li> <li>Private Rechtsschutzversicherung</li> <li>Private Haftpflichtversicherung</li> <li>Tierhalterhaftpflichtversicherung</li> <li>Wohngebäudeversicherung</li> <li>Hausratversicherung</li> <li>Unfallversicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung</li> <li>Gewerbliche Sachversicherung</li> <li>Cyber-Versicherung</li> <li>D&amp;O-Versicherung</li> <li>Gruppenunfallversicherung</li> <li>KfZ-Flottenversicherung</li> <li>Gewerbliche Rechtsschutzversicherung</li> <li>Technische Versicherung</li> <li>Transportversicherung</li> <li>Vermögens- und Vertrauensschadenversicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bausparkassen</li> <li>Investmentfonds</li> <li>Kredite (Banken)</li> </ul>

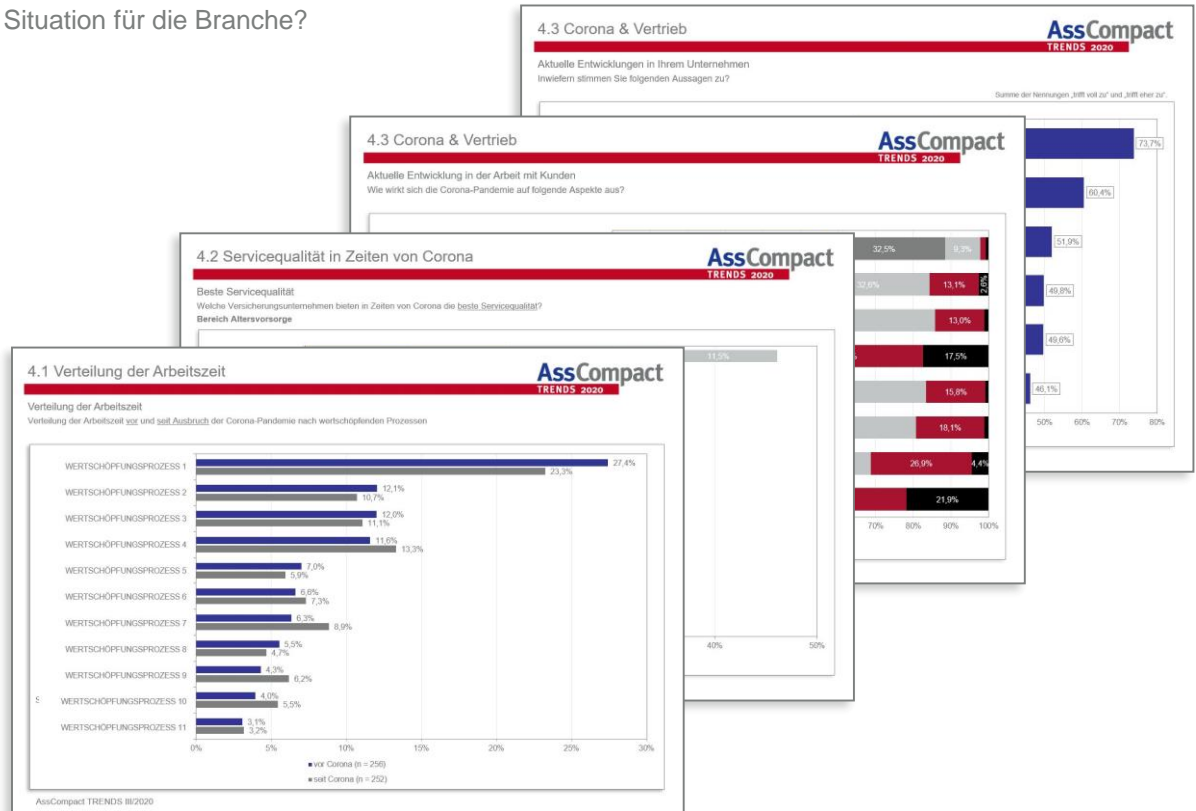


Das Sonderthema „**Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsalltag der Vermittler**“ wurde von **AssCompact** erarbeitet und widmet sich unter anderem Fragen zu aktuellen Krisenunterstützung durch Versicherungsunternehmen oder den Auswirkungen auf die Arbeitszeitverteilung und Vertrieb nach.

- Wie verteilt sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie in etwa Ihre Arbeitszeit?
- Wie bewerten Sie die aktuellen Unterstützungsleistungen der Versicherer für Ihre Kunden?
- Welche Versicherungsunternehmen bieten in Zeiten von Corona die beste Servicequalität?
- Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit mit Ihren Kunden aus?
- Wie schätzen Sie Ihr Unternehmen beim Thema Digitalisierung ein?
- Welche Chancen und Risiken sehen Sie durch die aktuelle Situation für die Branche?
- ...

### Inhaltsübersicht (Auszug):

- Verteilung der Arbeitszeit
- Unterstützungsleistungen der Versicherer
- Beste Servicequalität in Zeiten von Corona
- Aktuelle Entwicklungen in der Arbeit mit Kunden
- Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie
- Aktuelle Entwicklungen in Maklerunternehmen
- ...





Ihr Partner für erfolgreiche Kontakte

Die **bbg Betriebsberatungs GmbH** mit Sitz in Bayreuth ist ein Dienstleistungsunternehmen für Information und Kommunikation in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Als Bindeglied zwischen Produktanbietern und Vermittlern liefert die bbg auf verschiedenen Wegen die Basis für Direct-Marketing, Information, Kontakte und Interaktivität. Die bbg ist Veranstalter der DKM, der Fachmesse der Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie Herausgeber des Fachmagazins AssCompact.

Unter dem Dach von AssCompact bieten sich Vermittlern und Unternehmen weitere Plattformen zur Kontaktaufnahme, Wissensvermittlung und zum effektiven Networking. So veranstaltet die bbg Betriebsberatungs GmbH regelmäßig AssCompact Wissen Fachforen zu aktuellen Themen und organisiert den Jungmakler Award.

- **DKM – Fachmesse** für die Finanz- und Versicherungswirtschaft (27. – 29. Oktober 2020 in Dortmund).
- **AssCompact – Fachmagazin** für Risiko- und Kapitalmanagement und Dachmarke für
  - *AssCompact Wissen* – Kompetenzforen zu aktuellen Themen.
  - *AssCompact Events* – Events für gute Kontakte.
  - *AssCompact Stellenmarkt* – Stellenangebote und -gesuche.
  - *AssCompact Mailing* – Brancheninformationen per E-Mail.
  - *AssCompact Studien* – Umfragen & Studien zu Branchenthemen.
  - *AssCompact TV* – Informationen, Interviews & Themensendungen.



Ihr Partner für erfolgreiche Kontakte



Institut für Versicherungsvertrieb  
Beratungsgesellschaft mbH

Fachhochschule  
Dortmund

University of Applied Sciences and Arts

MORGEN  
*e* MORGEN



Versicherungsmakler  
Vermögensberatung  
RICHTHAMMER

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 AssCompact Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 7575 8-35

[durchholz@bbg-gruppe.de](mailto:durchholz@bbg-gruppe.de)



**Sophia Tannreuther**

AssCompact Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 7575 8-23

[tannreuther@bbg-gruppe.de](mailto:tannreuther@bbg-gruppe.de)



### AssCompact AWARD 2020

- |  |             |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Private Kranken- & Pflegeversicherung (Februar)                   | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Pools und Dienstleister (März)                                    | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> BU/Arbeitskraftabsicherung (April)                                | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Betriebliche Altersversorgung (Mai)                               | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Privates Schaden- / Unfallgeschäft (Juli)                         | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Gewerbliches Schaden- / Unfallgeschäft (August)                   | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Private Vorsorge (Oktober)  | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Maklerservice (November)  | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz / Subsample-Analyse (Competitive Benchmark)** | (+ 750 EUR) |

### AssCompact TRENDS 2020

- |   |               |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Ausgabe I (März)                             | (1.300 EUR)   |
| <input type="checkbox"/> Ausgabe II (Juni)                            | (1.300 EUR)   |
| <input type="checkbox"/> Ausgabe III (September)                      | (1.300 EUR)   |
| <input type="checkbox"/> Ausgabe IV (Dezember)                        | (1.300 EUR)   |
| <input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz                          | (+ 500 EUR)   |
| .....   |               |
| <input type="checkbox"/> Abonnement * (Nachlass 1.300 EUR netto, 25%) | (3.900 EUR)   |
| <input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz *                        | (+ 1.000 EUR) |

Veröffentlichungstermin (siehe Klammern). Alle Preise zzgl. 19% MwSt.  
 \*\* Subsample-Analyse (Competitive Benchmark) falls verfügbar.

\* Das TRENDS-Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, es sei denn, Sie kündigen zum Jahresende.

### Auftraggeber\*in

Unternehmen	Vorname, Nachname	Abteilung, Funktion
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort	Telefon
E-Mail-Adresse	Datum, Unterschrift	

### Rechnungsadresse (falls abweichend)

Unternehmen	Vorname, Nachname	Abteilung, Funktion
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort	Telefon