

## TRENDS III/2021

Sonderthema: Kundenzielgruppen mit Fokus Beamtengeschäft

Marktstudie - Informationsflyer

Ergebnisse aus einer Befragung von  
Assekuranz- und Finanzvermittlern

# Untersuchungsdesign & methodisches Vorgehen

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 29.06.2021 bis 09.07.2021
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 584
- Netto-Stichprobe: n = 451
- Zielgruppe:
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
    - 81,6% Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs.1 Nr.2 GewO
    - 25,1% Finanzanlagevermittler nach § 34f Abs.1 GewO
    - 21,3% Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs.1 S.1 GewO
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
    - ... einem Durchschnittsalter von 54,6 Jahren
    - ... einer Branchenerfahrung von 25,9 Jahren
    - ... einer Geschlechtsverteilung von 13,3% weiblichen Vermittlerinnen und 86,7% männlichen Vermittlern
- Sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur

# Inhalt: Vertriebsstimmung und vertriebliche Entwicklung

Die quartalsweise erscheinende Studie AssCompact TRENDS zeigt ein detailliertes Bild des Finanzmarktgeschehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die aktuelle Studie umfasst 183 Seiten.

- Wie ist die aktuelle Stimmung im Vermittlermarkt?
- Wie schätzen Vermittler die zukünftige vertriebliche Entwicklung ein?

**Erscheinungstermine 2021**

- März
- Juni
- September
- Dezember

3.2 Favoriten der Vermittler

3.2.1 Altersvorsorge - Betriebliche Altersversorgung (n = 332)

3.1 Vertriebsstimmung

3.1.1 Gesamtstimmung im Vertrieb  
Ich bin zur Zeit zufrieden / motiviert.

3.1 Vertriebsstimmung

3.1.4 Trend der Vertriebsstimmung

1. Management-Summary

**Vertriebsstimmung zum III. Quartal 2021**  
weitere Informationen: Kapitel 3.1, Seite 33 bis 55)

**56,7%**  
(55,4%)  
III/2021

ZUFRIEDENHEIT

**61,4%**  
(59,3%)  
III/2021

MOTIVATION

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

Zum III. Quartal 2021 liegt ...  
... die Zufriedenheit bei 56,7% (II. Quartal 2021: 55,4%; Δ = +1,3%)  
... die Motivation bei 61,4% (II. Quartal 2021: 59,3%; Δ = +2,1%)

Quartal	Zufriedenheit (%)	Motivation (%)
III_2019	56,2%	61,7%
L_2020	57,5%	63,3%
III_2020	56,8%	61,1%
L_2021	49,7%	55,6%
III_2021	56,7%	61,4%

I/21	II/21	III/21	Trend
1	1	1	↔
2	3	2	↘
3	2	3	↗
5	6	4	↘
6	7	5	↘
6	5	6	↗
4	4	7	↗
8	8	8	↔
11	9	9	↔
10	10	10	↔

  

II/21	III/21	Trend
14,2%	13,0%	↘
41,2%	43,8%	↗
28,5%	33,3%	↗
12,6%	8,1%	↘
3,6%	2,0%	↘

  

II/21	III/21	Trend
18,1%	15,9%	↘
30,7%	45,5%	↗
30,5%	30,8%	↔
8,9%	6,8%	↘
5,8%	1,0%	↘

# Inhalt: Favoriten der unabhängigen Vermittler

Die top-3-platzierten Unternehmen der 38 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> <li>▪ Tierkrankenversicherung</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>

# Inhalt: Sonderthema „Fokus Beamtengeschäft“

Das Sonderthema „Kundenzielgruppen mit Fokus Beamtengeschäft“ wurde von AssCompact erarbeitet und widmet sich Fragen zu Kundenzielgruppen, insbesondere der Beamten.

- Wie beurteilen Sie die Relevanz des Beamtengeschäfts für Versicherungsmakler im Allgemeinen vor 5 Jahren, heute und in 5 Jahren?
- Führen Sie Beamte in Ihrem Kundenbestand?
- Welche Beamtenbranchen haben Sie schwerpunktmäßig im Fokus?
- Wie viele Versicherungspolice verwalten Sie spartenübergreifend im Schnitt pro Kunde?
- Welche Merkmale zeichnen Sie bzw. Ihr Maklerbüro aus bzw. heben Sie von anderen Maklerbüros ab?
- Wie kommunizieren Sie Ihre Alleinstellungsmerkmale bzw. die Ihres Maklerbüros?
- ...

## Inhaltsübersicht (Auszug):

- Kundenzielgruppe Beamte
- Kundenzielgruppen im Vergleich
- Alleinstellungsmerkmale der Maklerbüros
- ...





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 Forum 2021 hybrid** für die Finanz- und Versicherungswirtschaft (27. - 28. Oktober 2021).
- **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.

# Kooperationspartner der bbg im Bereich Studien



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!



**Sophia Tannreuther**

AssCompact Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

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

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



**Dr. Mario Kaiser**

AssCompact Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 7575 8-33

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



**Jörg Deubzer**

AssCompact Studien

bbg Betriebsberatungs GmbH

Tel.: +49 (0) 921 7575 8-38

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

# Bestellformular

## AssCompact AWARD 2021

- |  |             |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Private Kranken- & Pflegeversicherung (Februar)                   | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Pools und Dienstleister (März)                                    | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Private Kfz- & Flottenversicherung (April)                        | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> BU/Arbeitskraftabsicherung (Mai)                                  | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> Betriebliche Altersversorgung (Juni)                              | (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)  |             |
| <input type="checkbox"/> 1 Bereich* _____  | (2.250 EUR) |
| <input type="checkbox"/> 4 Bereiche  | (3.000 EUR) |
| <input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz / Subsample-Analyse (Competitive Benchmark)** | (+ 750 EUR) |

## AssCompact TRENDS 2021

- |   |               |
|---|---------------|
| <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)   |
| <hr/>   |               |
| <input type="checkbox"/> Abonnement*** (25% Rabatt) | (3.900 EUR)   |
| <input type="checkbox"/> inkl. Konzernlizenz***     | (+ 1.000 EUR) |

Voraussichtliche Veröffentlichungstermine (siehe Klammern). Alle Preise zzgl. aktuell gültiger MwSt.

\* Auswahl aus den Bereichen: Betriebliche Altersversorgung, Private Vorsorge, PKV & Pflege, Schaden/Unfall.

\*\* Subsample-Analyse (Competitive Benchmark) falls verfügbar.

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

## AuftraggeberIn

Unternehmen \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Abteilung, Funktion \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

## Rechnungsadresse (falls abweichend)

Unternehmen \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Abteilung, Funktion \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_