

TRENDS IV/2016 – Informationsflyer

Sonderthema: Digitale Unterstützung

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

- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 04.10.2016 bis 04.11.2016
- Konzentrationsverfahren
- Stichprobe: N = 485
- Netto-Stichprobe: n = 440
- Zielgruppe:
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennungen möglich):
 - 83,9% Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO
 - 19,3% Kapitalanlagevermittler nach § 34 f Abs. 1 GewO
 - 11,6% Mehrfachvertreter nach § 34 d Abs. 1 GewO
 - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
 - ... einem Durchschnittsalter von 53,7 Jahren
 - ... einer Branchenerfahrung von 24,1 Jahren
 - ... einer Geschlechtsverteilung von 9,3% weiblichen Vermittlerinnen und 90,7% 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 2016

- März
- Juni
- September
- Dezember

3.2 Favoriten der Vermittler
3.2.1 Altersvorsorge – Betriebliche Altersversorgung (n = 457)

Rang	Betriebliche Altersversorgung	Anteil	IV/16	III/16	II/16	I/16	Trend
1			1	1	1	1	↔
2			2	2	2	2	↔
3			3	3	3	3	↔
4			4	5	5	6	↘
5			5	6	6	5	↗
6			6	4	4	3	↗
7			7	8	8	7	↗
8			8	14	7	8	↘
9			9	9	11	6	↗
10			10	11	10	10	↔
11			11	10	10	10	↔

3.1 Vertriebsstimmung
3.1.1 Gesamtstimmung im Vertrieb
Ich bin zur Zeit zufriedener / motivierter

Verlauf der letzten Quartale

	IV/16	III/16	II/16	I/16	Trend
Ich bin zur Zeit zufriedener / motivierter	9,0%	10,5%	0,0%		↘
Die Top-3-Börsen ergibt sich aus der Summe der Börsen „IHS voll zu“ und „IHS zu“	35,8%	30,9%	30,8%		↘
Ich bin zur Zeit zufriedener	36,8%	32,4%	36,9%		↗
Ich bin zur Zeit zufriedener	14,7%	12,1%	0,5%		↘
Ich bin zur Zeit zufriedener	3,7%	5,1%	4,9%		↘

3.1 Vertriebsstimmung
3.1.4 Trend der Vertriebsstimmung

Legend:

- alternativ: Anteil der Vermittler, deren vertriebliche Stimmung „zufrieden“, „motiviert“ oder „begeistert“ ist.
- Anteil der Vermittler, deren vertriebliche Stimmung „zufrieden“ ist.
- Anteil der Vermittler, deren vertriebliche Stimmung „motiviert“ ist.

1. Management-Summary
Vertriebsstimmung im IV. Quartal 2016
(weitere Informationen: Kapitel 3.1, Seite 30 bis 58)

ZUFRIEDENHEIT
48,8%
(50,4%)

Die Tachometer ergibt sich aus der jeweiligen Summe der Werte „IHS voll zu“ und „IHS zu“ bezüglich der Aussage „Ich bin zur Zeit zufriedener“.

MOTIVATION
63,3%
(64,1%)

Die Tachometer ergibt sich aus der jeweiligen Summe der Werte „IHS voll zu“ und „IHS zu“ bezüglich der Aussage „Ich bin zur Zeit motivierter“.

Im IV. Quartal 2016 liegt
... die Zufriedenheit bei 48,8% (II. Quartal 2016: 50,4%; Δ = -1,6%)
... die Motivation bei 63,3% (III. Quartal 2016: 64,1%; Δ = -0,8%)



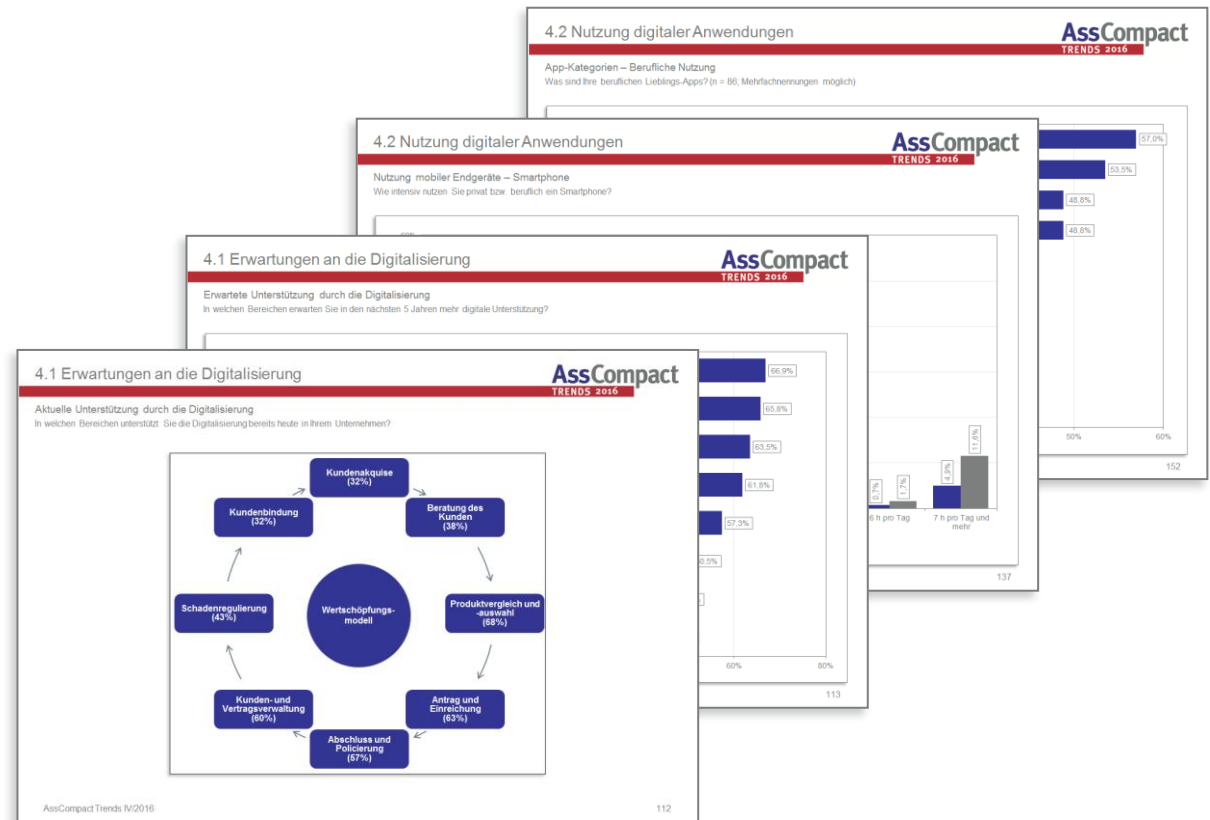
Die quartalsweise erscheinende Studie AssCompact TRENDS zeigt ein detailliertes Bild des Finanzmarktgeschehens aus der subjektiven Wahrnehmung der Vermittler. Die aktuelle Studie umfasst 176 Seiten.

Neben den Unternehmenspositionierungen in 29 Produktlinien wird stets ein aktuelles Branchenthema näher untersucht. Alle Top-3-Platzierten erhalten zudem bei Bezug der Studie ein individuelles Siegel für ihre Vermarktung.

- Wie beurteilen Sie die Relevanz der Digitalisierung für Ihr Unternehmen vor 5 Jahren, heute und in 5 Jahren?
- Welchen Nutzen erwarten die unabhängigen Vermittler von der Digitalisierung?
- In welchen Bereichen werden die Makler bereits heute durch die Digitalisierung in Ihren Unternehmen unterstützt? Wie wird das in 5 Jahren aussehen?
- Wie intensiv nutzen Sie privat bzw. beruflich ein Tablet bzw. ein Smartphone?
- Wie viele Apps nutzen Sie regelmäßig privat bzw. beruflich?
- Was sind Ihre privaten und beruflichen Lieblings-Apps?
- Haben die unabhängigen Vermittler Ihren Mandanten in den vergangenen 12 Monaten Apps im Finanz- und Versicherungsbereich weiterempfohlen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welche Apps?

Inhaltsübersicht (Auszug):

- Relevanz der Digitalisierung im Trendverlauf
- Erwarteter Nutzen der Digitalisierung
- Bereiche, die bereits durch die Digitalisierung unterstützt werden
- Intensität der Smartphone- und Tablet-Nutzung privat und geschäftlich
- Beliebte Apps / App-Kategorien
- Weiterempfehlung von Apps
- ...



Exklusive Ergebnisse zum Thema **digitale Unterstützung** aus der Sicht der unabhängigen Vermittler!

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 2016

- Berufsunfähigkeit (1.950 EUR netto)
- Pools und Dienstleister (1.950 EUR netto)
- Privates Sachgeschäft (1.950 EUR netto)
- Betriebliche Altersversorgung (1.950 EUR netto)
- Private Krankenversicherung (1.950 EUR netto)
- Maklerservice (1.950 EUR netto)
- Private Vorsorge (1.950 EUR netto)

AssCompact TRENDS 2016

- Ausgabe I Sonderthema: Social Media (1.150 EUR netto)
- Ausgabe II Sonderthema: Weiterbildung (1.150 EUR netto)
- Ausgabe III Sonderthema: Insur-/FinTechs & Apps (1.150 EUR netto)
- Ausgabe IV Sonderthema: Digitale Unterstützung (1.150 EUR netto)
- Abonnement (Nachlass 1.200 EUR netto, > 25%) (3.400 EUR netto)

AssCompact Wissen 2016

- DKM Trends (1.500 EUR netto)
- Indexpolicen aus Maklersicht (1.950 EUR netto)

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: Florian Stasch / bbg Betriebsberatungs GmbH Telefon: 0921-7575 838 Mail: stasch@bbg-gruppe.de
E-Mail-Adresse	Datum, Unterschrift	