

AssCompact AWARDS Private Altersvorsorge: Spitzentrio überzeugt bei den klassischen und fondsgebundenen Versicherungen

Bayreuth, 05.11.2014. Der unabhängige Vertrieb erwartet im Bereich der privaten Altersvorsorge einen Umsatztrend von den klassischen Versicherungen hin zu den fondsgebundenen Versicherungen. In den kommenden ein bis drei Jahren werden daher den fondsgebundenen Versicherungen wesentlich höhere Vertriebschancen als den klassischen Versicherungen eingeräumt. In Zahlen: 56% der befragten Vermittler präferieren die fondsgebundenen Versicherungen, wohingegen nur 11% der Makler und Mehrfachagenten bei den klassischen Versicherungen einen positiven Trend sehen. Dies sind unter anderem die Ergebnisse der AssCompact-Studie Private Altersvorsorge, die von der bbg Betriebsberatungs GmbH in Zusammenarbeit mit dem IVV (Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH) herausgegeben wird.

AssCompact AWARDS Private Altersvorsorge

Die Ermittlung der AWARD-Gewinner in den Bereichen klassische und fondsgebundene Versicherung basiert zum einen auf der Betrachtung, wie sich der Geschäftsanteil der Vermittler auf die Anbieter verteilt hat und zum anderen wie zufrieden sie mit den Anbietern sind. Insgesamt werden beim Thema Zufriedenheit 14 Leistungskriterien herangezogen, die unterschiedlich gewichtet

werden. Besonders wichtig sind den befragten Vermittlern im Bereich der privaten Vorsorge die Abwicklung des Neugeschäfts, die Qualität der Tarifpolitik und das Preis-Leistungs-Verhältnis wohingegen die Qualität des Bestandskundenservices und die zentrale Vertriebsunterstützung von geringerer Bedeutung sind. Im Zusammenspiel Geschäftsanteil und Leistungskriterien konnten folgende Gesellschaften überzeugen:

| | Klassische Versicherung | Fondsgebundene Versicherung |
|--------|-------------------------|-----------------------------|
| Rang 1 | Allianz (1) | VOLKSWOHL BUND (1) |
| Rang 2 | VOLKSWOHL BUND (2) | Allianz (2) |
| Rang 3 | ALTE LEIPZIGER (4) | ALTE LEIPZIGER (3) |

Quelle: AssCompact Marktstudie Private Altersvorsorge 2014; Vorjahresplatzierung in ()

Wie im vergangenen Jahr behaupten die Allianz und der VOLKSWOHL BUND ihre Spitzenpositionen beim AssCompact AWARD Private Altersvorsorge. Die ALTE LEIPZIGER erobert innerhalb der klassischen Versicherung den dritten Platz zurück und verdrängt die Stuttgarter auf den vierten Platz. Innerhalb der Kategorie der fondsgebundenen Versicherungen konnte die Top-3-Platzierung aus dem Vorjahr bestätigt werden.

AssCompact Studie Private Altersvorsorge

Insgesamt wurden Meinungen von 336 Vermittlern ausgewertet. Das Durchschnittsalter betrug 49,2 und die durchschnittliche Branchenerfahrung 20,2 Jahre. Der überwiegende Teil der Teilnehmer war männlich (91,1%). Die Studie kann zum Einzelpreis von 1.775 Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. erworben werden. Ansprechpartnerin ist Frau Karin Jelitto (Tel.: +49 921 75758-33, E-Mail: jelitto@bbg-gruppe.de).

Kurzprofil bbg Betriebsberatungs GmbH

Die bbg Betriebsberatungs GmbH mit Sitz in Bayreuth ist als Kommunikations- und Informationsdienstleister Bindeglied zwischen Versicherungsunternehmen, Investment- und Kapitalgesellschaften auf der einen und unabhängigen Finanz- und Versicherungsvermittlern auf der anderen Seite. Als Herausgeber des Fachmagazins AssCompact, als Veranstalter der DKM sowie von Fachforen und Events bietet die bbg verschiedene Plattformen für Information, Kommunikation und Kontakte. Das Team um die Geschäftsführer Dieter Knörrer und Jürgen Neumann zählt rund 30 erfahrene Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzen und Versicherungen, Betriebswirtschaft, Informatik und Eventorganisation.

Ansprechpartnerin für die Presse:

Katharina Baumer

bbg Betriebsberatungs GmbH

Bindlacher Straße 4

95448 Bayreuth

Tel.: +49 921 - 75758-18

Fax: +49 921 - 75758-20

E-Mail: baumer@bbg-gruppe.de

Web: www.bbg-gruppe.de

Geschäftsführer: Dieter Knörrer, Jürgen Neumann

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth