

Die Maklerfavoriten 2019 im Bereich betrieblicher Altersversorgung stehen fest

Die unabhängigen Vermittler setzen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung weiterhin auf die Allianz. Besonders die Finanzstärke des Unternehmens und das positiv besetzte Image der Marke sorgen für erneute Spitzenwerte beim Direktversicherungs- und Unterstützungskassen-Ranking. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommt eine aktuelle Studie des Fachmagazins AssCompact.

Bayreuth, 30.04.2019. Die Allianz bleibt Branchenprimus im Bereich der betrieblichen Altersversorgung – und das mit großem Abstand. Das jährlich durchgeführte Ranking im Rahmen der Studie „AssCompact AWARD – Betriebliche Altersversorgung 2019“ bestätigt erneut die Spitzenposition des Stuttgarter Versicherers in den beiden untersuchten Durchführungswegen. Auf Platz 2 folgt – ebenfalls bei beiden Durchführungswegen – Canada Life. Die Alte Leipziger belegt bei der Direktversicherung den dritten Platz. Im Bereich der Unterstützungskasse komplettiert die Nürnberger das Siegerpodest.

bAV: Die Maklerfavoriten 2019

Direktversicherung	
Platz 1	Allianz (1)
Platz 2	Canada Life (3)
Platz 3	ALTE LEIPZIGER (2)
Platz 4	NÜRNBERGER (4)
Platz 5	VOLKSWOHL BUND (5)
Unterstützungskasse	
Platz 1	Allianz (1)
Platz 2	Canada Life (3)
Platz 3	NÜRNBERGER (2)
Platz 4	ALTE LEIPZIGER (5)
Platz 5	VOLKSWOHL BUND / Secunda (-)

Basis des Rankings: Höhe des Geschäftsanteils. In Klammern das Vorjahresergebnis.

Quellenangabe Tabelle: „AssCompact AWARD – Betriebliche Altersversorgung 2019“

Vermittler müssen viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit leisten

Weitere Studienergebnisse: Trotz des unbestrittenen gesellschaftlichen Problems „Altersarmut“, müssen Vermittler im Bereich der bAV immer noch viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Arbeitnehmern leisten. Und auch die Gespräche mit Personalabteilungen, wie sich eine bAV am besten und vor allem effizient verwalten lässt, sorgt nach Angaben der Vermittler für einen großen Aufwand im Rahmen der bAV-Beratung.

Großteil der vermittelten bAV-Verträge dient der reinen**Altersvorsorge**

Laut den an der Studie teilnehmenden Vermittlern werden mehr als 60% der bAV-Verträge als reines Altersvorsorgeinstrument vermittelt. 16% der Verträge beinhalten auch eine Absicherung von Invaliditätsrisiken und 12% eine Hinterbliebenenabsicherung.

2

Zur Studie

An der durchgeführten Umfrage haben sich 496 Makler und Mehrfachagenten beteiligt. Um den qualitativen Ansprüchen gerecht zu werden, werden die Daten bereinigt. Dabei werden die Daten beispielsweise auf Unvollständigkeit und Auffälligkeiten geprüft und Mehrfachteilnahmen ausgeschlossen. Die Netto-Stichprobe umfasst schließlich 384 Makler und Mehrfachagenten (Ø-Alter = 51,9 Jahre; Ø-Berufserfahrung = 24,8 Jahre; 11,2% weiblich; 88,8% männlich).

Bestellmöglichkeit unter <http://www.asscompact.de/studien>.

Ansprechpartner ist Florian Stasch (Tel. 0921 75758-38, E-Mail:

stasch@bbg-gruppe.de).

Kurzprofil bbg Betriebsberatungs GmbH

Die bbg Betriebsberatungs GmbH mit Sitz in Bayreuth ist als Kommunikations- und Informationsdienstleister Bindeglied zwischen Unternehmen und unabhängigen Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Als Herausgeber des Fachmagazins AssCompact, Veranstalter der Fachmesse DKM sowie von Fachforen und Events bietet die bbg verschiedene Plattformen für Wissen, Information, Kommunikation und Kontakte.

Pressekontakt

bbg Betriebsberatungs GmbH
Katharina Baumer
Bindlacher Straße 4
95448 Bayreuth

Tel.: +49 921 7575819, E-Mail: baumer@bbg-gruppe.de

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth
Geschäftsführer: Dieter Knörrer, Jürgen Neumann, Konrad Schmidt