

## **AssCompact TRENDS III/2013:**

### **Vertriebsstimmung auf Jahrestiefststand**

Kompetente Ansprechpartner sind für Vermittler entscheidend – Erfolgreichster „Aufsteiger“ im Bereich der Betrieblichen Krankenversicherung ist HanseMercur

*Bayreuth, 03.09.2013.* Die aktuelle Vertriebsstimmung der Vermittler hat im zweiten Quartal des Jahres 2013 ihren Jahrestiefststand erreicht. Lediglich 69,8% der befragten Vermittler sind derzeit mindestens zufrieden bis begeistert mit dem Ergebnis ihrer eigenen Vertriebsbemühungen von Finanzdienstleistungsprodukten. Mit ein Grund hierfür ist ein Umsatzeinbruch: Etwa 30% der Vermittler haben weniger Umsatz geschrieben als im betreffenden Vorjahreszeitraum. Dies ist das Ergebnis einer Befragung (AssCompact TRENDS III/2013) von der SMARTcompagnie GmbH im Auftrag der bbg Betriebsberatungs GmbH.

#### **Sonderthema:**

##### **Herausforderungen in der Maklerbetreuung**

Als Sonderthema der AssCompact TRENDS-Umfrage III/2013 stehen die „Herausforderungen in der Maklerbetreuung“ im Fokus. Vermittler nehmen innerhalb der Maklerbetreuung hauptsächlich die Dienstleistung „Fachfragen zum Produkt“ in Anspruch. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die „Fachfragen zu Annahmerichtlinien“ und die „Vertriebsunterstützung“. Dabei wird deutlich, wie bedeutend es aus Maklersicht ist, in den entscheidenden Momenten kompetente Ansprechpartner bei den Produkthanbietern zu haben. Die Erwartungshaltung ist dabei, auf fachlich fundiertes Personal zu treffen.

Die Anforderungen an die Maklerbetreuer sind somit hoch. Wichtig ist dabei vor allem, dass der Maklerbetreuer „bevollmächtigt ist, zu entscheiden“.

### **Die aktuellen Lieblinge der Makler**

Fester Bestandteil der AssCompact TRENDS-Umfragen ist die Auswertung der Favoriten der Vermittler in 29 unterschiedlichen Produktlinien der Sparten Altersvorsorge, Risikovorsorge, Sach/HUK sowie Kapitalanlage/Darlehen. Bei der erst Anfang 2013 in die Umfrage aufgenommenen „Betrieblichen Krankenversicherung“ konnte die Allianz zum dritten Mal ihre Spitzenposition verteidigen. Neu auf dem Treppchen ist die Hallesche, die sich um zwei Plätze verbessern konnte und Rang zwei belegt. Einen Platz hingegen büßte die SDK ein und landete auf dem dritten Platz. Erfolgreichster „Aufsteiger“ im Bereich der Betrieblichen Krankenversicherung ist HanseMercur. Das Unternehmen konnte sich um vier Plätze verbessern und belegt den vierten Rang.

### **Betriebliche Krankenversicherung** (Platzierung Vorquartal in Klammern)

1. Allianz (1)
2. Hallesche (4)
3. Süddeutsche Krankenversicherung (2)

Kaum Veränderung gab es bei den Spitzenpositionen im Bereich Dread Disease. Absoluter Spitzenreiter ist hier, wie im Vorquartal, die Canada Life, gefolgt von der Gothaer. Neu auf dem Treppchen ist hingegen CARDEA.life.

## **Dread Disease** (Platzierung Vorquartal in Klammern)

1. Canada Life (1)
2. Gothaer (2)
3. CARDEA.life (9)

## **AssCompact TRENDS - Studie**

Die bbg Betriebsberatungs GmbH führt zusammen mit der SMARTcompagnie GmbH quartalsweise eine Vermittlerbefragung unter den Lesern des Fachmagazins AssCompact durch. Die Umfrage besteht neben den festen Bestandteilen wie die aktuelle Vertriebsstimmung, Produktabsatz und Trends auch aus aktuellen Fragestellungen. Diese werden in einem Sonderthema unter die Lupe genommen. Die Umfrageergebnisse werden in einer Studie zusammengefasst und von der bbg Betriebsberatungs GmbH veröffentlicht. Die aktuelle Studie umfasst 146 Seiten und basiert auf einer Online-Befragung, an der unabhängige Vermittler und Mehrfachvertreter teilgenommen haben.

Die aktuelle Studie kann zum Einzelpreis von 980 Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. oder als Abonnement zum Vorzugspreis erworben werden. Ansprechpartnerin ist Frau Karin Jelitto (Tel.: +49 921-75758-33, E-Mail: [jelitto@bbg-gruppe.de](mailto: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

Mobil: +49 176 17575879

E-Mail: [baumer@bbg-gruppe.de](mailto:baumer@bbg-gruppe.de)

<http://www.bbg-gruppe.de>

<http://www.die-leitmesse.de>

<http://www.asscompact.de>

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth

Geschäftsführer: Dieter Knörrer, Jürgen Neumann