

Pools und Dienstleister: Fonds Finanz und VEMA festigen ihre Führungsposition

Zugang zu den Gesellschaften ist der wichtigste Grund für eine Zusammenarbeit mit Pools

Bayreuth, 01.04.2015. Die beliebtesten Pools und Dienstleister der unabhängigen Vermittler stehen fest. Am erfolgreichsten sind der Maklerpool Fonds Finanz und die Maklergenossenschaft VEMA. Dies ist das Ergebnis der AssCompact Marktstudie Pools und Dienstleister 2015, die von der bbg Betriebsberatungs GmbH in Zusammenarbeit mit dem Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH (IVV) herausgegeben wird.

Der Münchener Maklerpool Fonds Finanz konnte auch im Jahr 2015 seine Vorreiterstellung in den Bereichen Vorsorge / Leben und Kranken bestätigen. Weiterer Favorit der befragten Vermittler ist die Maklergenossenschaft VEMA. Wie im Vorjahr erringt die Maklergenossenschaft im Bereich Komposit den Spitzenplatz. Aber auch in den Bereichen Vorsorge / Leben und Kranken konnte die VEMA jeweils einen Platz gut machen. Den Bereich Finanzen führt die BCA/Bank für Vermögen (BfV) an. Fondsnet landet hier erstmals in den Top-3. Den größten Sprung machte der Maklerpool maxpool sowohl im Bereich Vorsorge / Leben, als auch im Bereich Kranken.

AssCompact

Vorsorge/Leben

Platz 1 Fonds Finanz (1)

Platz 2 VEMA (3)

Platz 3 aruna (2)

Platz 3 maxpool (7)

Kranken

Platz 1 Fonds Finanz (1)

Platz 2 VEMA (3)

Platz 3 maxpool (6)

Komposit

Platz 1 VEMA (1)

Platz 2 Fonds Finanz (2)

Platz 3 ASC Assekuranz-Service Center (4)

Finanzen

Platz 1 BCA/BfV (4)

Platz 2 Fonds Finanz (2)

Platz 3 Fondsnet (5)

Basis des Rankings: Höhe des Geschäftsanteils

Die Werte in Klammern weisen die Platzierung des Vorjahres auf.

Quelle: bbg Betriebsberatungs GmbH, AssCompact Marktstudie Pools und Dienstleister 2015

Gründe für die Zusammenarbeit

Für 80% der befragten Vermittler ist der Zugang zu mehr Gesellschaften der wichtigste Grund für die Zusammenarbeit mit einem Pool. Bedeutend sind auch exklusive Deckungskonzepte (61,1%) und das Angebot an Schulungen bzw. Weiterbildungsmaßnahmen (52,7%) sowie der fehlende Umsatzdruck (59,5%). Weniger bedeutend sind die Zahlung einer höheren Courtage, die Möglichkeit von Unteranbindungen und deren Courtage-Abrechnung sowie das Angebot von Newslettern. Mängel im Service wie beispielsweise Unfreundlichkeit gepaart mit fehlendem Vertrauen kann die Zusammenarbeit aber auch schnell wieder beenden.

AssCompact Marktstudie Pools und Dienstleister

Die Studie basiert auf einer Online-Befragung an der 484 unabhängige Vermittler und Mehrfachvertreter teilgenommen haben. Die durchschnittliche Berufserfahrung der Studienteilnehmer beträgt 22,4 Jahre. Die Studienkonzeption wird von Prof. Dr. Matthias Beenken, Fachhochschule Dortmund, begleitet. Die Studie kann zum Einzelpreis von 1.950 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).

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 DKM sowie von Fachforen und Events bietet die bbg verschiedene Plattformen für Wissen, Information, Kommunikation und Kontakte.

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

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

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth

Geschäftsführer: Dieter Knörrer, Jürgen Neumann