

AssCompact TRENDS II/2013:

Vertriebsstimmung bleibt stabil

Zum Thema Incentives gehen die Meinungen bei den Vermittlern auseinander – Allianz top im Vorsorge-Bereich

Bayreuth, 03.06.2013. Die Vertriebsstimmung der Vermittler ist aktuell im Vergleich zum Vorquartal nur leicht gesunken. 79,4% der befragten Vermittler sind mindestens zufrieden mit der vertrieblichen Stimmung innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche. Dies ist das Ergebnis einer Befragung (AssCompact TRENDS II/2013) von der SMARTcompagnie GmbH im Auftrag der bbg Betriebsberatungs GmbH.

Befragungs-Sonderteil: Sind Incentives noch zeitgemäß?

Im Befragungs-Sonderteil der AssCompact TRENDS-Umfrage II/2013 stand das Thema Incentive im Fokus. Die Mehrheit der Befragten steht diesem Thema eher kritisch gegenüber. Knapp 44% der Teilnehmer erachten Incentives als Anreizsystem nicht mehr zeitgemäß und 62% nehmen gar keine Einladungen an. Die Mehrheit bewertet den Nutzen für ihre berufliche Tätigkeit sogar als gering bis sehr gering. Gewünschte und akzeptierte Incentives von Maklern sind:

1. (Fach-)/Ausbildungen / Fachliche Qualifizierungsmaßnahmen
2. Tagungen(en) mit Key-Speakern
3. (Betriebswirtschaftliche) Unterstützung / Unternehmensführung

Der Trend geht also eindeutig hin zur fachlichen Aus- und Weiterbildung. Allerdings gibt es hier große Unterschiede bei der Altersgruppe. So wünschen sich knapp 80% der unter 35-jährigen

fachliche Qualifizierungsmaßnahmen wohingegen bei den 25- bis 50-jährigen und den über 50-jährigen dieser Wunsch nur bei jeweils 48% vorhanden ist.

Die aktuellen Lieblinge der Makler

Fester Bestandteil der AssCompact TRENDS-Umfragen ist die Frage nach den Favoriten der Vermittler in 29 unterschiedlichen Produktlinien der Sparten Altersvorsorge, Risikoversorge, Sach-/HUK sowie Kapitalanlage / Darlehen. Hier zeigt sich die Allianz im Bereich der Altersvorsorge von ihrer besten Seite. Sowohl bei der Betrieblichen Altersvorsorge als auch bei der Einmalbeitrag Rentenversicherung, der Fondsgebundenen Rentenversicherung und der Rürup-Vorsorge konnte das Unternehmen die Gunst der Vermittler erobern.

Betriebliche Altersvorsorge (Platzierung Vorquartal in Klammern)

1. Allianz (1)
2. VOLKSWOHL BUND (2)
3. Friends Provident (8)
3. Swiss Life (3)

Einmalbeitrag Rentenversicherung (Platzierung Vorquartal in Klammern)

1. Allianz (1)
2. Canada Life (3)
3. VOLKSWOHL BUND (2)

Fondsgebundene Rentenversicherung (Platzierung Vorquartal in Klammern)

1. Allianz (2)
2. VOLKSWOHL BUND (1)
3. Friends Provident (4)

Rürup-Vorsorge (Platzierung Vorquartal in Klammern)

1. Allianz (1)
2. VOLKSWOHL BUND (2)
3. DWS (4)

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 Sonderteil unter die Lupe genommen. Die Umfrageergebnisse werden in einer Studie zusammengefasst und von der bbg Betriebsberatungs GmbH veröffentlicht. Die aktuelle Studie umfasst 164 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).

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

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

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

<http://www.asscompact.de>

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth

Geschäftsführer: Dieter Knörrer, Jürgen Neumann