



## **Digitale Angebote und Prozesse führen noch nicht zu mehr Effizienz beim Makler**

### **Gedämpfte Vertriebsstimmung im zweiten Quartal**

*Bayreuth, 04.06.2014* Ein Drittel der Arbeitszeit fällt auf administrative Tätigkeiten. Dies ist ein Grund, warum sich ein Großteil der unabhängigen Vermittler bereits intensiv mit dem Thema Digitalisierung von Angeboten und Prozessen beschäftigt. Allerdings ist das Potential der fortschreitenden Digitalisierung noch nicht ausgeschöpft. Dies zeigen aktuelle Ergebnisse des Sonderthemas der Studie AssCompact TRENDS II/2014, die von der bbg Betriebsberatungs GmbH in Zusammenarbeit mit dem IVV (Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH) herausgegeben wird. So stimmen nur 36,9% der befragten Vermittler der Aussage zu, dass die Digitalisierung Freiräume bzw. Kapazitäten für die eigene Vertriebstätigkeit schafft. Und nur die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass die Digitalisierung zu effizienteren Prozessen führt. In der Kundenberatung werden digitale Kommunikationswege als weniger relevant beurteilt.

### **Zufriedenheit und Motivation sinken**

Im Vergleich zum Vorquartal ist die Vertriebsstimmung der unabhängigen Vermittler gesunken. Sowohl bei der Zufriedenheit mit -6,6 Prozentpunkten als auch bei der vertrieblichen Motivation mit -9,3 Prozentpunkten ist Rückgang zu verzeichnen. Auch in den Vorjahren konnte ein Rückgang im zweiten Quartal festgestellt werden. Die von

## AssCompact TRENDS II/2014

den Vermittlern angegebene Gründe sind vielfältig. Hierzu zählen unter anderem die zunehmende Verwaltung und Bürokratie sowie die Diskussion um die Provisionsdeckelung etc.

### Die aktuellen Lieblinge der Makler

Wie jedes Quartal küren die befragten Vermittler in dieser Umfrage auch ihre favorisierten Produkthanbieter in 29 Produktparten. Die nachfolgende Tabelle zeigt die drei bestplatzierten Anbieter im Bereich Sach/HUK:

|        | Hausrat                        | Privathaftpflicht              | Rechtsschutz | Unfall                         | Gewerbliche Versicherung (Firmenkundengeschäft) |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| Rang 1 | Haftpflichtkasse Darmstadt (2) | Haftpflichtkasse Darmstadt (1) | Auxilia (1)  | InterRisk (1)                  | Axa (5)   |
| Rang 2 | VHV (1)                        | VHV (2)                        | Deurag (2)   | Haftpflichtkasse Darmstadt (2) | Allianz (1)                                     |
| Rang 3 | Ammerländer (4)                | InterRisk (3)                  | ARAG (3)     | VHV (3)                        | VHV (1)   |

Quelle: AssCompact Trends II/2014; Platzierung im Vorquartal in ()

Eine Übersicht der Favoriten über alle Produktparten finden Sie [hier](#).

### AssCompact TRENDS - Studie

Die bbg Betriebsberatungs GmbH führt quartalsweise eine Vermittlerbefragung unter den Lesern des Fachmagazins AssCompact durch. Die Umfrage besteht neben festen Bestandteilen wie die Vertriebsstimmung, der Produktabsatz und den Top-Favoriten der Vermittler 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 in Zusammenarbeit mit dem IVV (Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH) veröffentlicht. Die aktuelle TREND-Studie umfasst 111 Seiten und basiert auf einer Online-Befragung, an der 474 unabhängige Vermittler und Mehrfachvertreter teilgenommen haben.

## **AssCompact TRENDS II/2014**

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

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