

AssCompact TRENDS IV/2013:

Vertriebsstimmung im leichten Aufwind

Makler erwarten für 2014 eine moderate Umsatzsteigerung

Bayreuth, 02.12.2013 Makler und Mehrfachagenten senden nach einem harten Vertriebsjahr wieder positive Signale. Nachdem die Vertriebsstimmung im Laufe des Jahres abgerutscht war, zeigen sich aktuell 71% der unabhängigen Vermittler zufrieden. Dies ergab die Makler-Umfrage zu den AssCompact Trends IV/2013, die von der bbg Betriebsberatungs GmbH durchgeführt und analysiert wurde. Als positiver Treiber der Vertriebsstimmung sehen die Vermittler unter anderem die gestiegene Nachfrage nach einer Baufinanzierung aufgrund der Niedrigzinsphase sowie die optimistische Erwartung an das Jahresendgeschäft.

Sonderthema: Vertrieb 2014

Als Sonderthema nimmt die AssCompact TRENDS-Umfrage IV/2013 die Vertriebsenerwartungen an das Jahr 2014 unter die Lupe. Demnach sieht jeder zweite Vermittler in den Berufsgruppen der „Handwerker“ und „Freiberufler“ großes Absatzpotenzial. Weiterhin sind Senioren (50 plus) für knapp 80% ein attraktiver Markt. Dominierende Produktthemen liegen mit 77% in der privaten Sachversicherung, der privaten Krankenversicherung (Zusatz) (74%) sowie der betrieblichen und privaten Altersversorgung bzw. –vorsorge (jeweils 71%).

Insgesamt erwarten 56% eine moderate Umsatzsteigerung von durchschnittlich +5% für das Vertriebsjahr 2014. Weiterhin prognostizieren 36% einen gleichbleibenden Umsatz. Lediglich 8% sind

bei der Umsatzentwicklung skeptisch und kalkulieren einen durchschnittlichen Umsatzeinbruch von -7%.

Die aktuellen Lieblinge der Makler

Wie jedes Quartal küren die befragten Vermittler ihre favorisierten Produkthanbieter in 29 Produktparten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die drei bestplatzierten Anbieter in vier ausgewählten Kategorien:

	Klassische Rentenversicherung	Berufs-unfähigkeitsversicherung	Hausratversicherung	Investmentfonds
Rang 1	Allianz (2)	ALTE LEIPZIGER (1)	VHV (2)	DWS (1)
Rang 2	VOLKSWOHL BUND (1)	Swiss Life (3)	HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT (1)	CARMIGNAC GESTION (2)
Rang 3	Stuttgarter (3)	NÜRNBERGER (2)	InterRisk (4)	Flossbach von Storch (3)

Die Werte in Klammern weisen die Platzierung des vorherigen Quartals auf.

AssCompact TRENDS - Studie

Die bbg Betriebsberatungs GmbH führt 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 147 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:

Christiane Pickert

bbg Betriebsberatungs GmbH

Bindlacher Straße 4

95448 Bayreuth

Tel.: +49 921 75758-85

Fax: +49 921 75758-20

Mobil: +49 176 17575879

E-Mail: pickert@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