

AssCompact AWARD – Private Altersvorsorge 2015 / Ob klassisch oder fondsgebunden: Allianz ist Spitzenreiter

Soeben ist die Studie „AssCompact AWARD – Private Altersvorsorge 2015“ erschienen. Sie gibt unter anderem darüber Auskunft, welche Lebensversicherer in den vergangenen zwölf Monaten vonseiten der unabhängigen Vermittler den größten Geschäftsanteil in der privaten Altersvorsorge auf sich vereinigen konnten.

Die Allianz geht dabei als Award-Sieger hervor – sowohl in der Kategorie der klassischen Lebensversicherung als auch bei den fondsgebundenen Versicherungen. Mit geringem Abstand folgt der VOLKSWOHL BUND, der somit sein Ergebnis aus dem Vorjahr im klassischen Bereich bestätigen kann, im fondsgebundenen Geschäft den ersten Platz aber abgeben muss. Während die ALTE LEIPZIGER im klassischen Vorsorgegeschäft ihren dritten Platz verteidigt, macht die Canada Life bei den fondsgebundenen Versicherungen einen Sprung von Platz 6 auf das Treppchen.

„Eine gute Servicequalität zahlt sich aus. Die Daten aus der Studie belegen klar, dass im Allgemeinen diejenigen Anbieter, die eine hochwertige Serviceleistung erbringen, entsprechend mehr Geschäftsanteile vereinnahmen“, erklärt Studienleiter Dr. Christian Durchholz. Die Top-3 platzierten Anbieter hätten demnach auch hervorragende Bewertungen bei den einzelnen Leistungskriterien im Bereich der Vertriebsunterstützung, dem Produktmanagement oder auch beim Abwicklungsservice bescheinigt bekommen. Über alle Leistungskriterien hinweg sind unabhängigen Vermittlern laut Befragung besonders das Image, die persönliche Vertriebsunterstützung und die Qualität der Abwicklung im Neugeschäft wichtig. Darüber hinaus achten sie bei der Produktauswahl auch auf das Preis-/Leistungsverhältnis und die finanzielle Stabilität des Versicherungsunternehmens. Die Studie zeigt dabei detailliert auf, welcher Versicherer bei den einzelnen Leistungskriterien am besten abschneidet.

Die Studie verdeutlicht aber auch, welchen schweren Stand die private Altersvorsorge im Moment hat. „Das Geschäft der privaten Altersvorsorge spielte noch vor fünf Jahren für 75% der Makler und Mehrfachagenten eine große Rolle, heute und zukünftig ist sie für nicht einmal mehr 50% der Vermittler von großer Bedeutung,“ erklärt Durchholz. Dies würden auch die Geschäftszahlen zeigen. Knapp die Hälfte der befragten unabhängigen Vermittler gab an, dass sich das Altersvorsorge-Geschäft schlechter entwickelte als 2014. Lediglich 16% verbuchten eine Steigerung. Für 40% lief es in etwa gleich. Hoffnungsschimmer gibt es jedoch bei den neuen kapitalmarktorientierten Produktideen. „Die neuen Produkte kommen gut an und finden zunehmend Akzeptanz auf dem Vermittlermarkt“, so Durchholz. Und weiter: „Es lässt sich aus der Befragung letztlich sogar ableiten, dass, wer sich mit den neuen Angeboten intensiv auseinandersetzt und diese entsprechend gezielt und fundiert seinen Kunden anbietet, auch in einem schwierigen Marktumfeld bestehen und erfolgreich sein kann.“

Zur Studie „AssCompact AWARD – Private Altersvorsorge 2015“

Die Studie basiert auf einer Online-Befragung, an der 426 Makler und Mehrfachvertreter teilgenommen haben. Deren durchschnittliche Berufserfahrung beträgt 23,7 Jahre, deren Durchschnittsalter 51,7 Jahren. Im Vorfeld der Befragung wurde ein Experten-Roundtable veranstaltet. Weiterhin fungiert Prof. Dr. Matthias Beenken von der FH Dortmund als wissenschaftlicher Beirat. Die Studie kann zum Einzelpreis von 1.950 Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. erworben werden. Ansprechpartnerin: Karin Jelitto (Tel.: +49 921-75758-33, E-Mail:

jelitto@bbg-gruppe.de).

Herausgeber der Studie

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 und des Online-Magazins ImmoCompact, Veranstalter der DKM sowie von Fachforen und Events bietet die bbg verschiedene Plattformen für Wissen, Information, Kommunikation und Kontakte.

Pressekontakt:

Katharina Baumer

Telefon: 0921 / 757 58 - 18

Fax: 0921 / 757 58 - 20

E-Mail: baumer@bbg-gruppe.de

Unternehmen

bbg Betriebsberatungs GmbH

Bindlacher Str.4

95448 Bayreuth

Internet: www.bbg-gruppe.de

Über 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, des Online-Magazins ImmoCompact, Veranstalter der DKM sowie von Fachforen und Events bietet die bbg verschiedene Plattformen für Wissen, Information, Kommunikation und Kontakte.