

Favoriten der Makler in der privaten Vorsorge

Bei den Top-Anbietern im Bereich der privaten Vorsorge zeigt die Allianz erneut ihre Dominanz. Der Versicherer verteidigte bei der Studie „AssCompact AWARD - Private Vorsorge 2019“ in fast allen untersuchten Kategorien seinen Spitzenplatz. Lediglich im Bereich „Fondsgebunden ohne Garantien“ musste die Allianz der ALTE LEIPZIGER den Vortritt lassen. Der Versicherer aus Oberursel überzeugte die Vermittler zudem in den Kategorien „Klassisch/Klassik Plus“ und „Fondsgebunden mit Garantien“ und landete dort jeweils auf dem Siegertreppchen. Neu auf dem Podest ist Canada Life im Bereich „Fondsgebunden ohne Garantien“. Das Unternehmen sicherte sich den dritten Platz.

Die Favoriten der Makler

Klassisch/Klassik Plus

1. Allianz (1)
2. ALTE LEIPZIGER (3)
3. VOLKSWOHL BUND (2)

Fondsgebunden mit Garantien

1. Allianz (1)
2. Canada Life (3)
3. ALTE LEIPZIGER (2)

Fondsgebunden ohne Garantien

1. ALTE LEIPZIGER (1)
2. Allianz (2)
3. Canada Life (4)

Indexpolicen

1. Allianz (1)
2. Stuttgarter (3)
3. VOLKSWOHL BUND (2)

Die Favoriten werden anhand einer Share of Wallet-Analyse ermittelt. Die Platzierungen der Anbieter aus der Vorstudie sind in Klammern dargestellt.

Quelle: „AssCompact AWARD - Private Vorsorge 2019“

Diese Produkte sind im Bereich der privaten Vorsorge gefragt

Weiteres Ergebnis der Studie: Die fondsgebundenen Produkte werden aktuell am meisten vermittelt. Dahinter rangieren die Indexpolicen, und die klassische Lebensversicherung stellt mit 20% das Schlusslicht der vier untersuchten Kategorien dar.

Hinsichtlich des zukünftigen Vertriebs prophezeien die Makler den fondsgebundenen Lösungen eine rosige Zukunft. Bei beiden Varianten gehen die befragten Vermittler in über 80% der Fälle davon aus, dass der Absatz gleich bleibt oder zunehmen wird. Zum Vergleich: Bei der klassischen Lebensversicherung erwarten lediglich 7% eine Besserung. 62% der Vermittler gehen sogar von einer Verschlechterung des Absatzes aus.

Zur Studie

An der durchgeführten Umfrage haben sich 543 Vermittler beteiligt. Die Netto-Stichprobe nach

Bereinigung umfasst 391 Teilnehmer (\emptyset -Alter = 52,8 Jahre; \emptyset -Berufserfahrung= 23,0 Jahre; 9,2% weiblich; 90,8% männlich).

Bestellmöglichkeit unter www.asscompact.de/studien.

Ansprechpartner

Florian Stasch

Tel. 0921 75758-38

E-Mail: stasch@bbg-gruppe.de