

Die führende und etablierte
Studie im Vermittlermarkt zum
Thema „Vertriebsunterstützung“.

AssCompact

AWARD 2011

Studie Maklerservice

„Misserfolg ist lediglich eine Gelegenheit,
mit neuen Ansichten noch einmal anzufangen.“
Henry Ford (1863-1947)

HERAUSGEBER:

bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth



SMARTcompagnie GmbH, Eltville

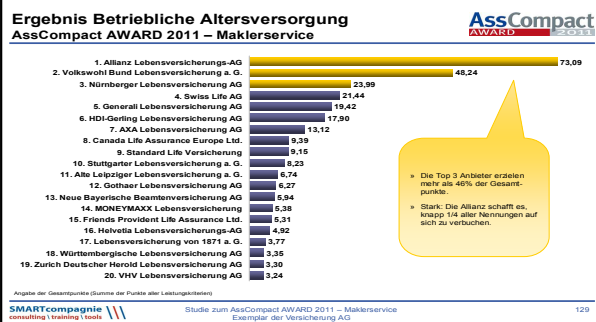
SMARTcompagnie 
consulting \ training \ tools

Studie Maklerservice

Vermittler erwarten hohe Kompetenz und besseren Umgang mit Problemen

Am Beispiel der Versicherungs-AG

Eindrücke aus der Studie



Profil BAV – Versicherung
Beurteilung in den Leistungskriterien

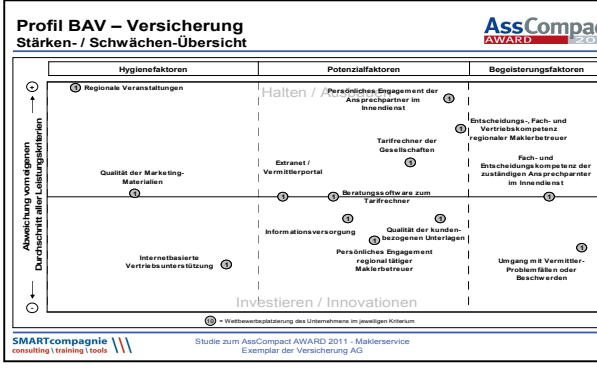
| Relevanz | Leistungskriterium | Rang |
|--|---|----------|
| Begeisterungsfaktoren | Umgang mit Vermittler-Problemtaten oder Beschwerden | 1 |
| | Fach- und Entscheidungskompetenz der zuständigen Ansprechpartner im Innendienst | 1 |
| | Entscheidungs-, Fach- und Vertriebskompetenz regionaler Maklerbetreuer | 1 |
| | Persönliches Engagement der Ansprechpartner im Innendienst | 1 |
| Potenzialfaktoren | Qualität der kundenbezogenen Unterlagen | 1 |
| | Tariffrechner der Gesellschaften | 1 |
| | Persönliches Engagement regional tätiger Maklerbetreuer | 1 |
| | Informationsversorgung | 1 |
| | Beratungssoftware zum Tariffrechner | 1 |
| Hygienefaktoren | Extranet / Vermittlerportal | 1 |
| | Internetbasierte Vertriebsunterstützung | 1 |
| | Qualität der Marketing-Materialien | 1 |
| | Regionale Veranstaltungen | 1 |
| Gesamtergebnis über alle Leistungskriterien – Maklerservice (Sach-/HUK) | | 1 |

SMARTcompagnie consulting | training | tools

Profil BAV – Versicherung
Ergebnisse im Überblick

| Dimension | Rang 2008 | Rang 2009 | Rang 2010 | Rang 2011 | Entwicklung |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Dimension 1: Zentrale Vertriebsunterstützung | | | | | |
| Fach- und Entscheidungskompetenz der zuständigen Ansprechpartner im Innendienst | - | - | - | 1 | ▲ |
| Internetbasierte Vertriebsunterstützung | - | - | - | 1 | ▲ |
| Persönliches Engagement der Ansprechpartner im Innendienst | 1 | 1 | 1 | 1 | ▶ |
| Umgang mit Vermittler-Problemtaten oder Beschwerden | 1 | 1 | 1 | 1 | ▶ |
| Gesamtergebnis Zentrale Vertriebsunterstützung | 1 | 1 | 1 | 1 | ▶ |
| Dimension 2: Regionale Vertriebsunterstützung | | | | | |
| Entscheidungs-, Fach- und Vertriebskompetenz regionaler Maklerbetreuer | - | - | - | 1 | ▲ |
| Persönliches Engagement regional tätiger Maklerbetreuer | 1 | 1 | 1 | 1 | ▶ |
| Regionale Veranstaltungen | 1 | 1 | 1 | 1 | ▶ |
| Gesamtergebnis Regionale Vertriebsunterstützung | 1 | 1 | 1 | 1 | ▶ |

SMARTcompagnie consulting | training | tools



Nutzen aus der Untersuchung für Produktanbieter

- » Vergleich zu Wettbewerbern in 13 ausgewählten Leistungskriterien.
- » Ergebnisse über vier Geschäftsfelder (Private Vorsorge, BAV, Private Krankenversicherung, Sach-/HUK - Versicherung)
- » Rückmeldung zur eigenen **Marktpositionierung** in vier Dimensionen der Vertriebsunterstützung.
- » Erkennen **frühzeitiger Signale** aus dem Vermittlermarkt.
- » **Anregungen für Verbesserungen** in Zentraler / regionaler Vertriebsunterstützung, Software und Marketing-Material.

Ziel der Studie

- » Erhebung der **Einschätzungen von Finanz- und Versicherungsmaklern sowie Mehrfachvertretern** zum geleisteten Service der Produkthanbieter.
- » Einen Beitrag leisten zum weiteren Antrieb für Verbesserungen in den Dimensionen **zentrale und regionale Vertriebsunterstützung**, der **Unterstützung durch Software und Tools** sowie **Marketing-Material**.
- » Ermittlung der **Gewinner des AssCompact-AWARD 2011 Maklerservice** in den Geschäftsfeldern **Private Vorsorge**, **Betriebliche Altersversorgung**, **Private Krankenversicherung** und **Sach-/HUK-Versicherung**.

Hintergrund zur Studie

- » **Vorgehen:** Online-Befragung von 14.970 aktiven Maklern und Mehrfachvertretern
- » **Abdeckung:** Deutschland
- » **Zeitraum:** 17. August - 26. September 2011
- » **Teilnehmer:** 1.094 Finanz- / Versicherungsvermittler unterschiedlicher Firmengrößen.

Weitere Studien 2011

In der Reihe der AssCompact-AWARDS 2011 sind weitere Studien zu den Themengebieten der **Privaten Risikoversorge (Biometrie)** (06/2011), der **Privaten Vorsorge** (06/2011) und der **Betrieblichen Altersversorgung** (09/2011) veröffentlicht worden. Außerdem wurde das Thema **Maklerpools** (08/2011) untersucht.

Antwortcoupon

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

- Ich bestelle ein Exemplar der Studie zum **AssCompact-AWARD 2011 Maklerservice** im PDF-Format zum Preis von 1.690 EUR zzgl. gesetzlicher MwSt.
- Bitte informieren Sie mich zu den **AssCompact-AWARD-Studien 2011 Private Risikovorsorge (Biometrie)** (Juni 2011), **Private Vorsorge** (Juni 2011), **BAV** (September 2011) und **AssCompact WISSEN-Studie Maklerpools** (September 2011)

Zu den oben genannten **Studien 2011** werden parallel Anbieterbefragungen durchgeführt. Die Ergebnisse hieraus werden den teilnehmenden Unternehmen bei Studienbestellung exklusiv zur Verfügung gestellt. Sofern Sie zukünftig an einer AssCompact-AWARD-Anbieterbefragung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an info@smartcompagnie.de.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen - Danke!

Unternehmen

Vorname und Name

Funktion und Abteilung

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

E-Mail

Telefon

Telefax

Datum und Unterschrift

Bitte faxen Sie den Antwortcoupon an: 089 / 954 399 447

SMARTcompagnie GmbH
Christopher Kahl
Große Hub 7a, D-65344 Eltville-Martinsthal
Telefon: 06123-9748264

bbg Betriebsberatungs GmbH
Diana Wirsing
Bindlacher Str. 4, D-95448 Bayreuth
Telefon: 0921-7575835