

# bAV *Award* 2006

## bAV-AWARD 2006

**STUDIE ÜBER DIE BAV-AKTIVITÄTEN  
VON PRODUKTANBIETERN AUS SICHT UNABHÄNGIGER VERMITTLER**

**ERGEBNISSE EINER BEFRAGUNG VON  
UNABHÄNGIGEN VERSICHERUNGS- UND FINANZVERMITTLER**

**OKTOBER 2006**

# Inhaltsverzeichnis

<i>Kapitel</i>	<i>Seite</i>	<i>Kapitel</i>	<i>Seite</i>
1 ANLAGE DER UNTERSUCHUNG	7	8 BAV-AWARD 2006 / ERGEBNISSE PENSIONSKASSE	56
2 ERWARTUNGEN VON VERMITTLERN UND ANBIETERN	21	9 BAV-AWARD 2006 / ERGEBNISSE DIREKTZUSAGE	62
3 STELLENWERT DER BAV	29	10 BAV-AWARD 2006 / ERGEBNISSE UNTERSTÜTZUNGSKASSE	68
4 ZUSAMMENARBEIT MIT BAV-ANBIETERN ALLGEMEIN	33	11 BAV-AWARD 2006 / DIMENSIONEN UND LEISTUNGSKRITERIEN	74
5 BAV-ABSATZ IM JAHR 2006	37	12 BAV AWARD 2006 / UNTERNEHMENS-ERGEBNISSE IM EINZELNEN	92
6 BAV AWARD 2006 / GESAMTERGEBNIS	42	13 HERAUSGEBER	258
7 BAV-AWARD 2006 / ERGEBNISSE DIREKTVERSICHERUNG	49		

# Anlage der Untersuchung

## Methode der Befragung

### **Grundgesamtheit:**

Alle bAV-Adressen von Versicherungs-, Finanzmaklern und Mehrfachagenten in Deutschland. Das sind laut Adressenliste der bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth, vom 17.05.2006 insgesamt 6.956 Adressen, von denen jeder die gleiche Chance hatte, in die Stichproben-Auswahl zu gelangen.

### **Stichprobe:**

Für diese Untersuchung war eine Stichprobe von 500 Interviews geplant. Die vorliegende Auswertung basiert auf einer Netto-Stichprobe von insgesamt 502 Fällen.

### **Auswahl:**

Die Auswahl der Zielpersonen erfolgte aus der Adressenliste nach dem Prinzip der Zufallsauswahl (Random Digit Dialing-Verfahren). Von einem Zentral-Computer wurden die Adressen aus dem Pool der Adressenliste zufällig generiert. Innerhalb der Adressen wurden die zu befragenden Makler/Mehrfachagenten systematisch ausgewählt.

Aufgrund des Auswahlverfahrens ist die Stichprobe im Rahmen der statistischen Schwankungsbreiten repräsentativ für die

Makler / Mehrfachagenten aus der Adressenliste der bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth.

### **Durchführung der Untersuchung:**

Die Telefon-Befragung wurde von den WICKERT INSTITUTE® durchgeführt und überwacht. Es handelt sich dabei um computergestützte Telefoninterviews (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing). Allgemeine Arbeitsanweisungen für die Interviewer regeln die einheitliche Durchführung der Interviews.

Die Fragebögen wurden zunächst einem Pre-Test unterzogen. Dabei wurden sie nicht nur in sich auf Plausibilität geprüft, sondern auch durch Zwischenbewertungen auf die Möglichkeit systematischer Fehler. Telefonische Kontrollen sind grundsätzlich bei ca. 10 % aller Befragten institutsspezifisch.

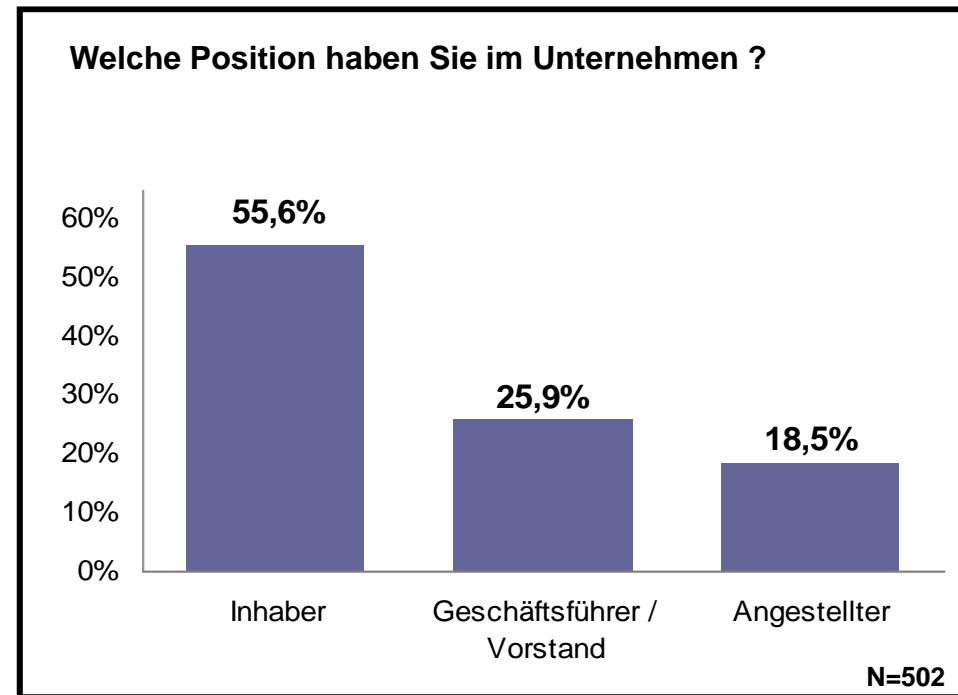
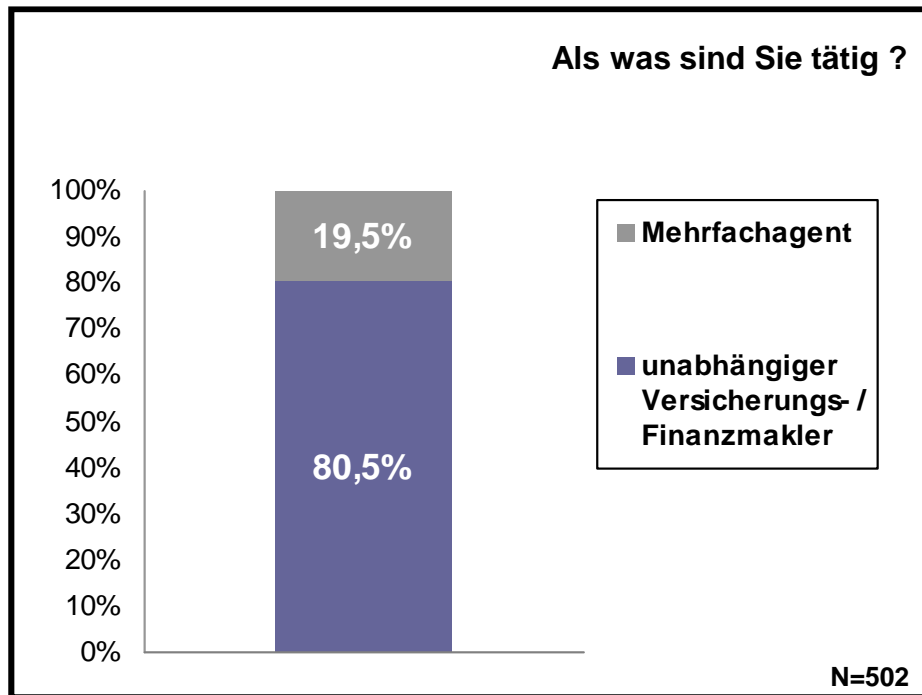
### **Befragungszeitraum:**

Die Interviews zu dieser Untersuchung wurden in der Zeit vom 15.05. - 16.06.2006 durchgeführt.

# Anlage der Untersuchung

## Stichprobenbeschreibung

2006

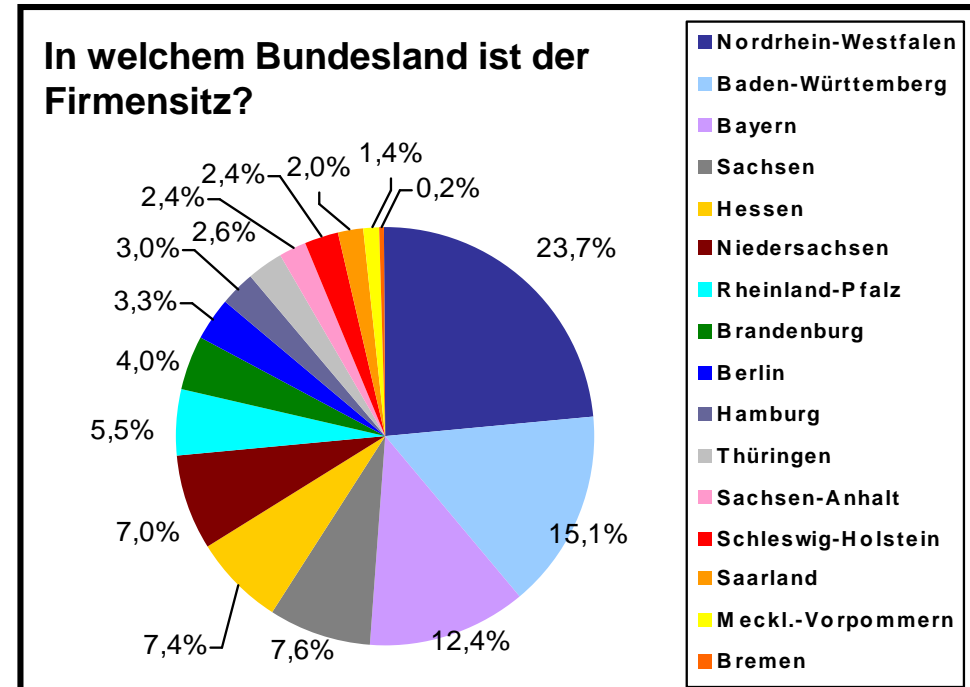
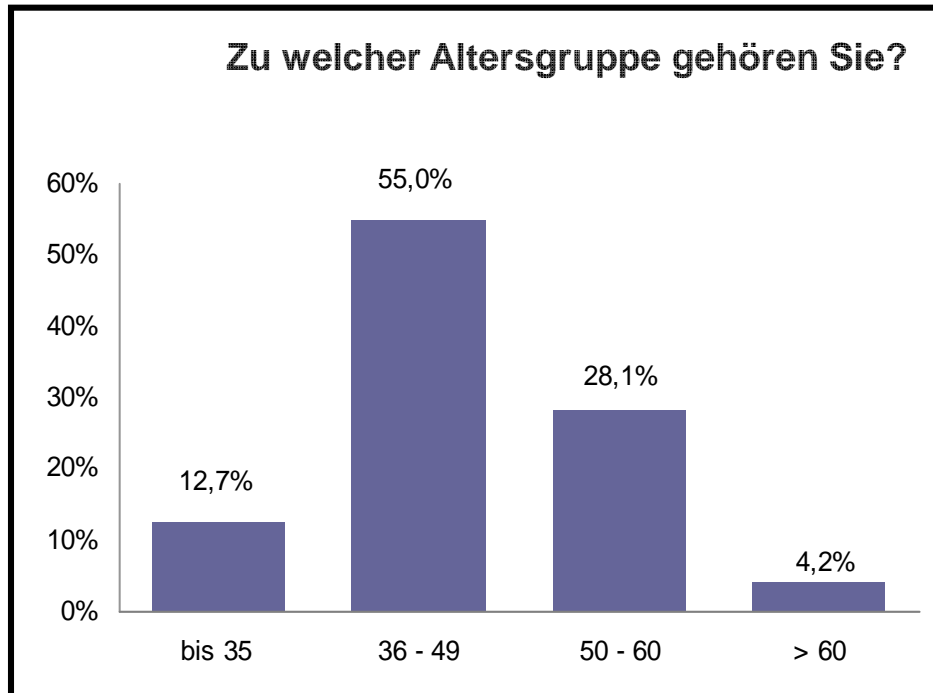


- Mit einem Anteil von über 80% gehören die Gruppe der unabhängigen Versicherungs- und Finanzmakler zur überwiegenden Mehrheit der Befragten.
- Rund 82% der Befragten gehören zur Gruppe der Inhaber und Geschäftsführer / Vorstände.

# Anlage der Untersuchung

## Stichprobenbeschreibung

2006



- Mit 55% ist der überwiegende Teil der befragten unabhängigen Makler im Alter zwischen 36-49 Jahren.
- Erstaunlich: Nur 12,7% sind jünger als 36 Jahre.
- Stärkste Firmensitzanhäufung: Nordrhein-Westfalen (23,7%), Baden-Württemberg (15,1%), Bayern (12,4%).

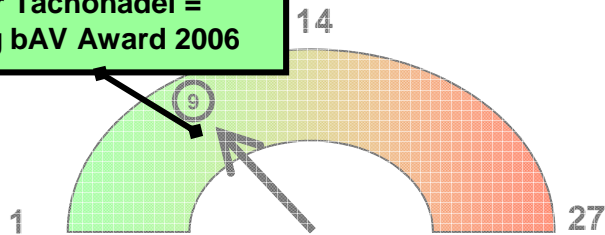
# Ergebnisse / Pfefferminzia

## „bAV Cockpit“

### „bAV-Tacho“

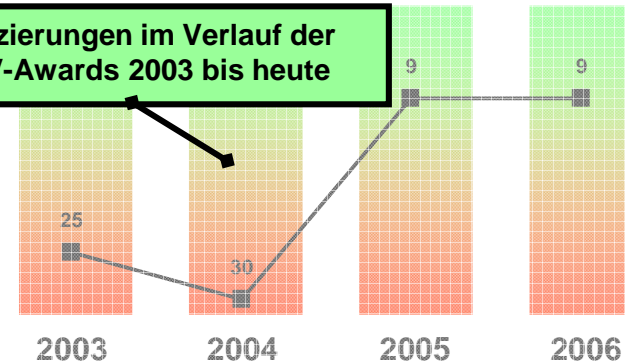
Rang 2006 über alle Durchführungswege

Stand der Tachonadel =  
Gesamtrang bAV Award 2006



### Platzierungen über alle Durchführungswege im Überblick

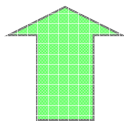
Platzierungen im Verlauf der  
bAV-Awards 2003 bis heute



### Direktversicherung

Rang 2006: 10  
Rang 2005: 12  
Rang 2004: 30  
Rang 2003: 13

Tendenz  
2006



### Pensionskasse

Rang 2006: 9  
Rang 2005: 11  
Rang 2004: 12  
Rang 2003: 1

Tendenz  
2006



### Direktzusage

Rang 2006: 11  
Rang 2005: 12  
Rang 2004: 12  
Rang 2003: -

Tendenz  
2006



### Unterstützungskasse

Rang 2006: 7  
Rang 2005: 11  
Rang 2004: 12  
Rang 2003: -

Tendenz  
2006



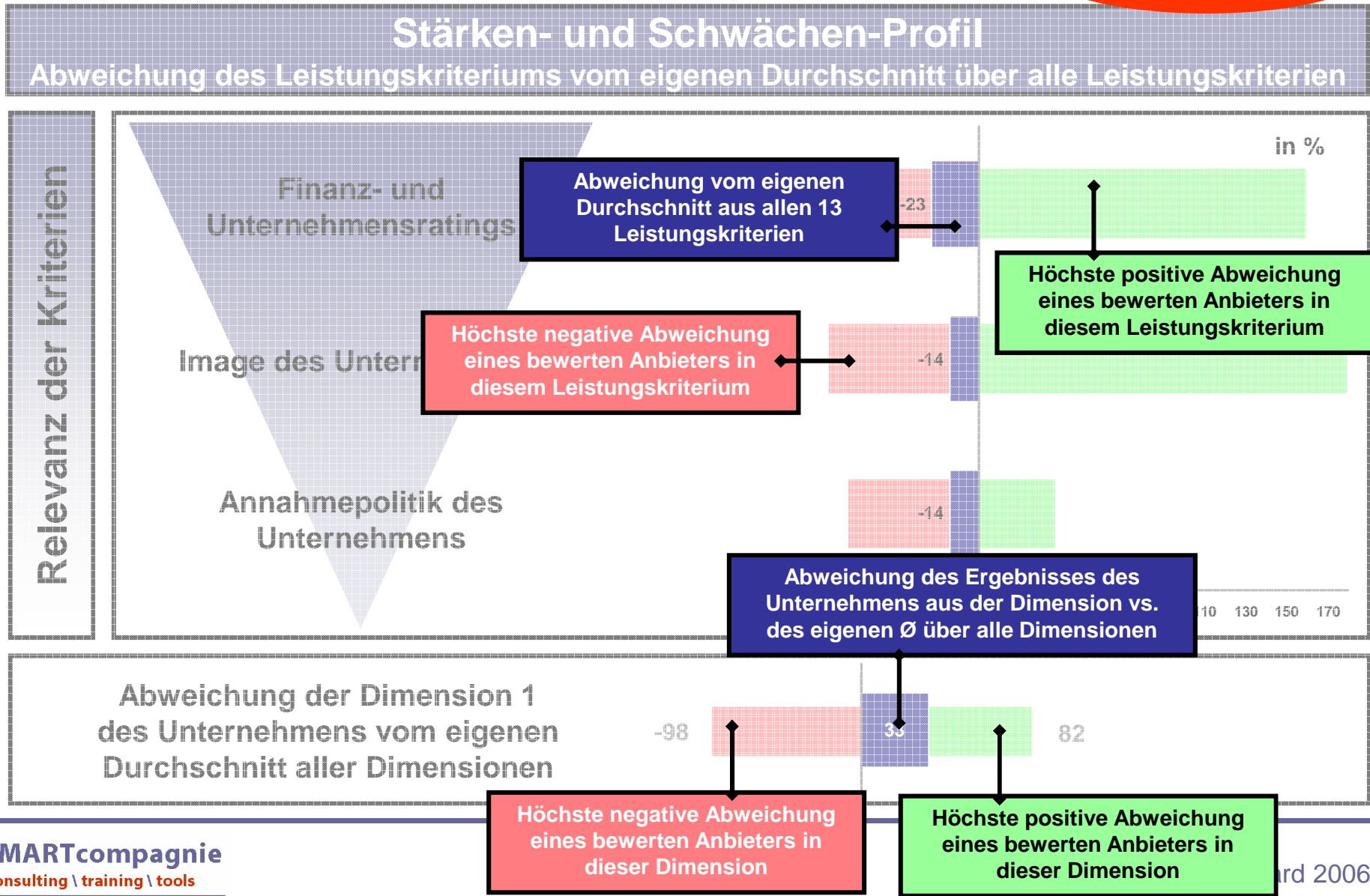
Veränderung in der Platzierung  
nach Durchführungsweg  
gegenüber dem Jahr 2005

# Ergebnisse / Pfefferminzia

## Leistungskriterien Dimension 1: Unternehmen

LESEHILFE

2006

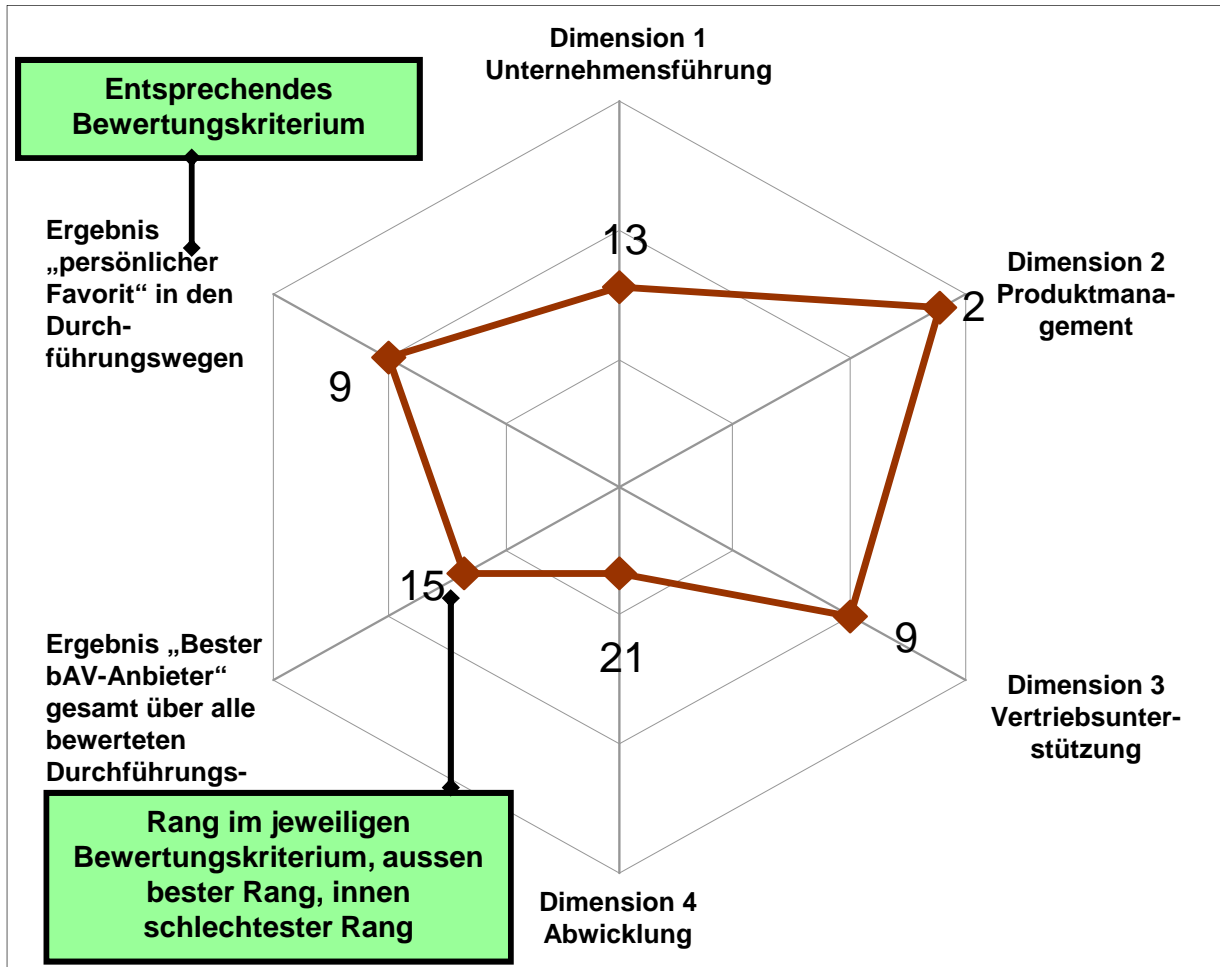


# Ergebnisse / Pfefferminzia

## bAV-Diamant 2006

### LESEHILFE

2006



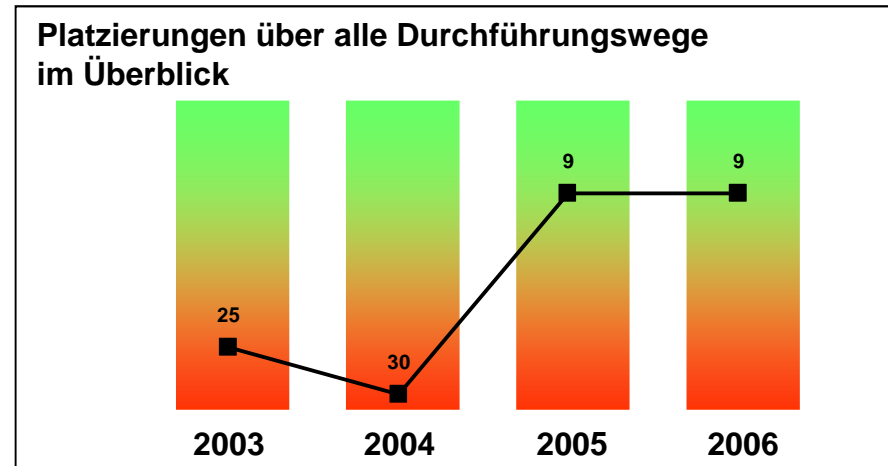
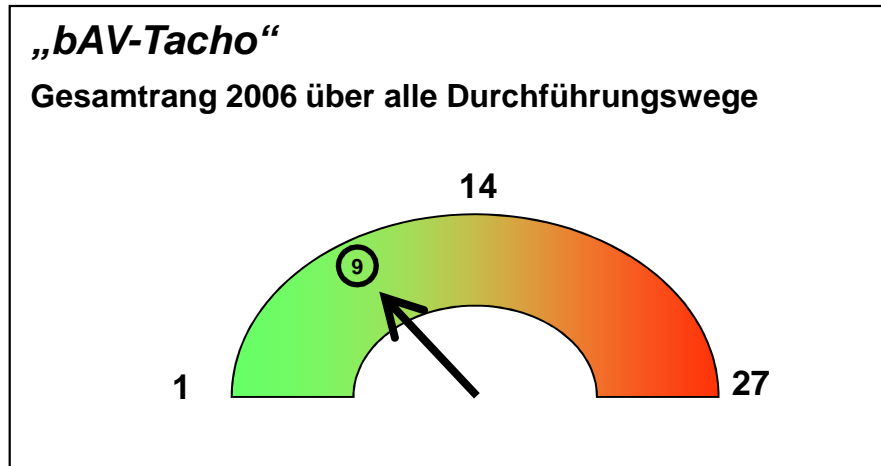
	D1	D2	D3	D4
Score	2,0	8,9	3,5	5,4
Median	1,9	2,2	3,0	2,7
Ø	3,3	3,3	4,2	4,0

Score	61,9
Median	18,3
Ø	24,9

Score	12,8
Median	45,6
Ø	24,9

# Ergebnisse / „bAV Cockpit“

2006



**Direktversicherung**  
Rang 2006: 10  
Rang 2005: 12  
Rang 2004: 30  
Rang 2003: 13

**Pensionskasse**  
Rang 2006: 9  
Rang 2005: 5  
Rang 2004: -  
Rang 2003: 1

**Direktzusage**  
Rang 2006: 11  
Rang 2005: 15  
Rang 2004: -  
Rang 2003: -

**Unterstützungskasse**  
Rang 2006: 7  
Rang 2005: 11  
Rang 2004: 12  
Rang 2003: -

Tendenz  
2006

Tendenz  
2006

Tendenz  
2006

Tendenz  
2006

# Unternehmensdarstellung

## SMARTcompagnie GmbH

2006

- Wir bieten Management-Beratung, praxisorientiertes Training und vertriebsunterstützende Tools in höchster Qualität und mit maximalem Nutzen für unsere Kunden.
- Wir sind in der Finanzdienstleistungsbranche verwurzelt. Im Fokus unserer Dienstleistung steht das Vertriebs-Management von Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche.
- Der Erfolg der Strategie liegt in der Umsetzung. In der erfolgreichen Umsetzung der Strategie liegt unser Nutzen. Dafür stehen wir - mit all unserer Erfahrung, Kompetenz und höchstem persönlichen Engagement.
- Unsere Expertise resultiert aus langjährigen Erfahrungen (seit 1987) im Vertrieb und dem Management in der Assekuranz, Bank und der Fondsbranche.

### Unser Profil:

- Unternehmen: SMARTcompagnie GmbH
- Gegründet: 2005 in Heidenrod / Taunus
- Gesellschaftszweck: Management-Beratung, Trainings-Konzeption, Tool-Entwicklung
- Regionale Ausrichtung: bundesweit
- Spezialisierung: Finanzen, Vertrieb
- Kunden: Banken, Versicherer, KAGen, Pools, Portale, Bausparkassen, Vertriebsorganisationen

### Kontakt:

SMARTcompagnie GmbH

Zum Wispertal 12

D-65321 Heidenrod

Telefon: +49 (0)6775 – 968635

Telefax: +49 (0)6775 – 968634

E-Mail: [info@smartcompagnie.de](mailto:info@smartcompagnie.de)

Web: [www.smartcompagnie.com](http://www.smartcompagnie.com)

# Antwortcoupon

Hiermit bestelle ich die Studie zum AssCompact bAV-Award 2006 für 995 EUR zzgl. Mehrwertsteuer:

## Besteller-Informationen

**Fax-Hotline: 089 / 954 399 447**

Unternehmen

Vor-, Zuname

Funktion, Abteilung

Strasse, Haus-Nr.

PLZ, Ort

E-Mail, Telefon

Datum, Unterschrift