



## **bAV-AWARD 2005**

**STUDIE ÜBER DIE BAV-AKTIVITÄTEN  
VON ANBIETERN AUS SICHT FREIER VERMITTLER**

**Ergebnisse einer Befragung von Finanz- und Versicherungsmaklern**

**Oktober 2005**

<u>Kapitel</u>	<u>Seite</u>	<u>Kapitel</u>	<u>Seite</u>
1 ANLAGE DER UNTERSUCHUNG	7	6 BAV-AWARD 2005 / ERGEBNIS	
Ziele	8	DIREKTVERSICHERUNG	40
Methode der Befragung	9	7 BAV-AWARD 2005 / ERGEBNIS	
Stichprobenbeschreibung	10	PENSIONS-KASSE	101
Analyse und Bewertung	12	8 BAV-AWARD 2005 / ERGEBNIS	
2 ERWARTUNGEN VON VERMITTLERN UND ANBIETERN	15	DIREKTZUSAGE	152
3 STELLENWERT DER BAV NACH DER RENTENREFORM	22	9 BAV-AWARD 2005 / ERGEBNIS	
4 BAV-ABSATZ IM JAHR 2005	30	UNTERSTÜTZUNGSKASSE	183
5 BAV-AWARD 2005 / GESAMTERGEBNIS	33	10 HERAUSGEBER	216

# Anlage der Untersuchung

## Ziele

Diese Untersuchung hat zum Einen das Ziel, Transparenz über das bAV-Angebot zu schaffen. Und dies vor allem mit dem Blickwinkel der wichtigsten Intermediäre auf dem Weg zum Firmenkunden: die Vermittler.

Zum Anderen verfolgt sie das Ziel, bAV-Anbietern aufzuzeigen, wie deren Wahrnehmung durch die Makler ist.

Somit dient sie als ein Indikator für Verbesserungspotentiale in verschiedenen Kategorien – den von uns bewerteten 4 Dimensionen.

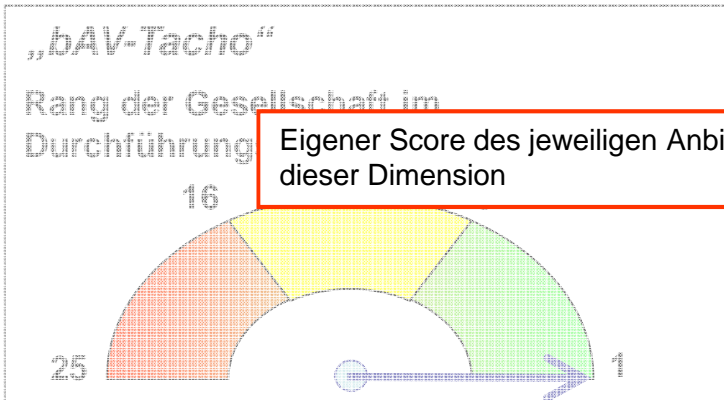
Sie bietet somit den einzelnen bAV- Anbietern durchaus ein Werkzeug zum Abgleich der Wettbewerbssituation. Und den Spiegel der eigenen Marktpositionierung sowie der Bemühungen im Geschäftsfeld bAV in Zusammenarbeit mit freien Vermittlern.

### Ziele im Überblick:

- Erhebung der Einschätzungen von Finanz- und Versicherungsmaklern zum bAV-Angebot der Versicherungsgesellschaften.
- Schaffung einer Grundlage für Versicherungsgesellschaften zur Lokalisierung der eigenen Marktpositionierung über mehrere verschiedene Leistungsdimensionen.
- Beitrag leisten zum weiteren Antrieb für Verbesserungen in Produkt, Service und Qualität auf Gesellschaftsseite.
- Ermittlung der diesjährigen Gewinner des bAV-Award 2005

# Pensionskasse / Anbieter - Lesehilfe

## „bAV-Cockpit“

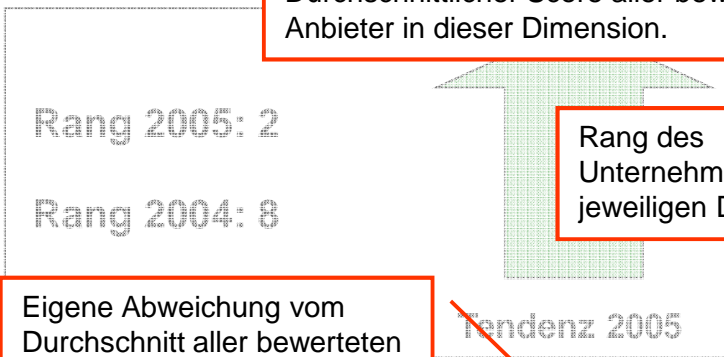


Eigener Score des jeweiligen Anbieters in dieser Dimension

Score-Ergebnis in den Bewertungsdimensionen 1 bis 4

	D1	D2	D3	D4
Score	134	118	452	236
Ø	51	37	158	81

Durchschnittlicher Score aller bewerteten Anbieter in dieser Dimension.

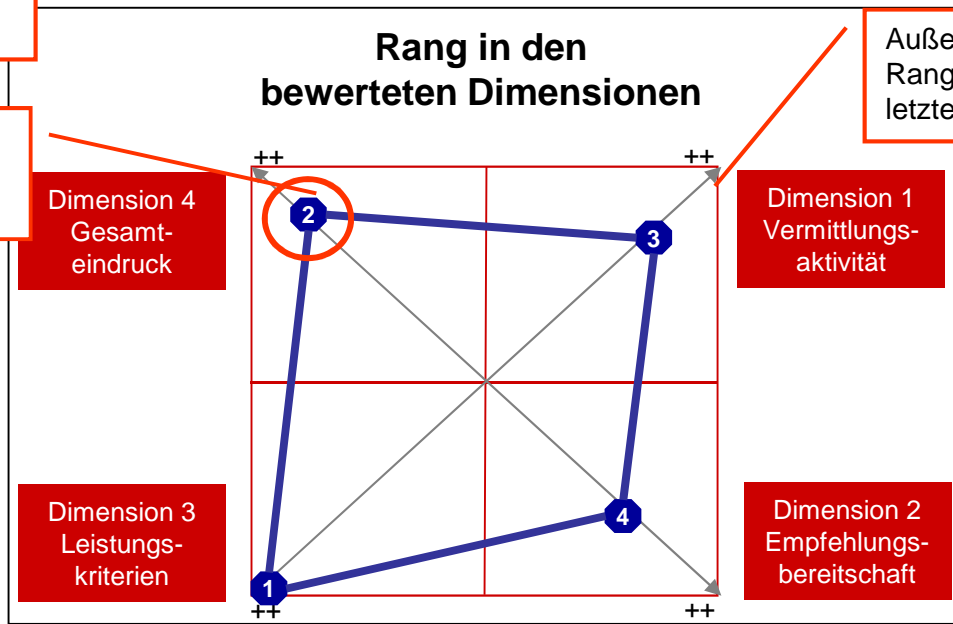


Rang des Unternehmens in der jeweiligen Dimension

Eigene Abweichung vom Durchschnitt aller bewerteten Anbieter

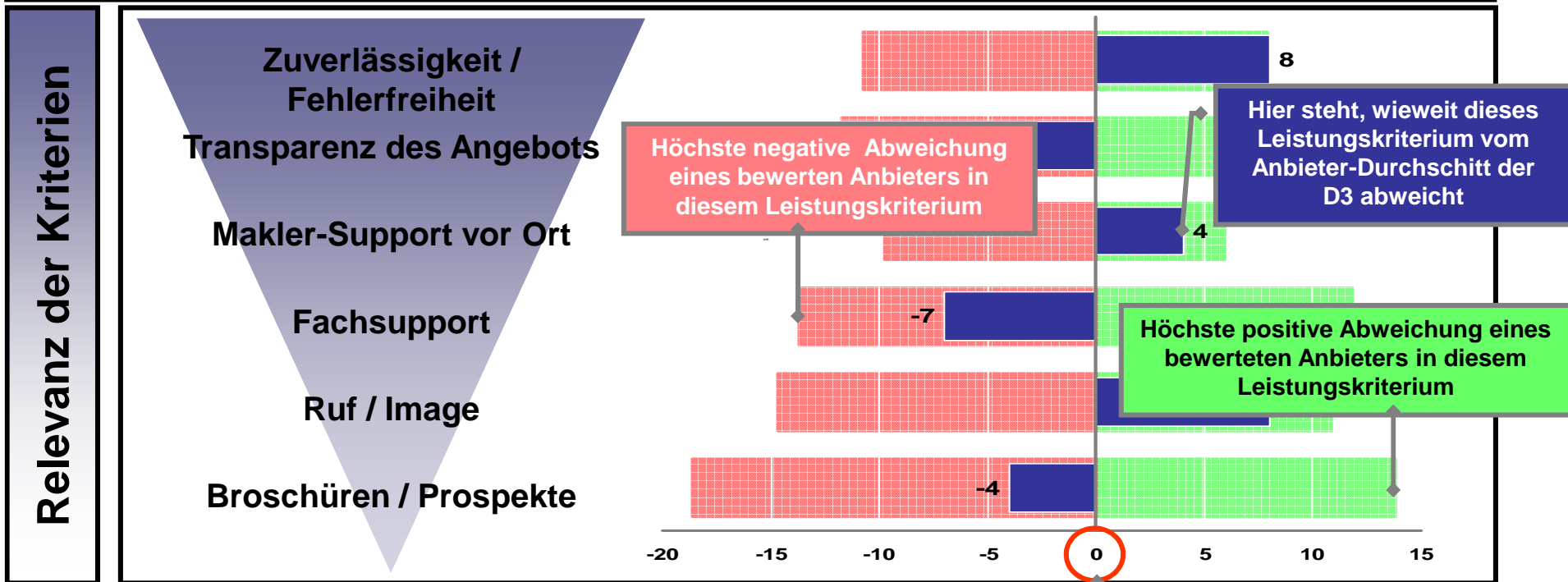
Abweichung vom Durchschnitt 2005 im Gesamt-Score:

**187%**



Außen: bester Rang, innen letzter Rang

### Stärken- und Schwächen-Profil anhand der Abweichungen der einzelnen Leistungskriterien vom eigenen Durchschnitt



- Besondere Stärken:
- Ansätze zur Optimierung:

# Unternehmensdarstellung

## SMARTcompagnie GmbH

- 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 2005 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