

AssCompact

WISSEN

Markt-Studie Pools / Dienstleister 2012

**Ergebnisse einer Befragung von Versicherungsmaklern, Mehrfachvertretern,
Pools, Dienstleistern sowie Produktanbietern**

August 2012

Auftraggeber und Durchführung der Befragung

bbg Betriebsberatungs GmbH

Bayreuth

Analyse der Ergebnisse und Erstellung der Studie

SMARTcompagnie GmbH

Eltville am Rhein

Sehr geehrte Damen und Herren,

wer als Vermittler unabhängig bleiben will, muss mit Pools zusammenarbeiten? Was zuvorderst widersprüchlich klingt, scheint sich nun in der Praxis zu bewahrheiten. Mittlerweile sind es rund 80% der Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler, die mit einem Pool kooperieren. Der Hauptgrund, den sie für die Kooperation nennen? Richtig. Es ist die Bewahrung ihrer Unabhängigkeit.

Sieht man sich nun das neue Gesetz für die Finanzanlagenvermittlung und den ersten Entwurf zur zweiten EU-Vermittlerrichtlinie an, kann es nur einen Schluss geben: Unabhängig bleibt der, der sich Partner sucht - außer er ist groß genug, alle Anforderungen, die heute an die Beratung gestellt werden, allein zu erfüllen.

Diese Bewegung hin zu Pools, Verbänden und Servicegesellschaften hat aber auch zur Folge, dass die Unternehmen immer mehr unter Beobachtung der anderen Marktbeteiligten stehen. Ein genauer Blick auf die Geschäftsmodelle, die Strukturen und die Angebote lohnt sich also um so mehr. Dies wird in der vorliegenden Studie getan. Unabhängige Vermittler wurden zudem ausführlich und gezielt nach ihren Motiven für die Zusammenarbeit mit Pools gefragt.

Die Ergebnisse der Befragung sind umfassend. Pools, Verbände und Servicegesellschaften können an der Studie ihre aktuelle Marktstellung bestimmen und daraus schließen, wie sie auf Markterfordernisse reagieren müssen. Produktgebern gibt sie Orientierung, welche der entsprechenden Unternehmen Vermittlern aus deren Sicht die meisten Mehrwerte bietet.

Nach emotional geführten Debatten zur Bedeutung von Pools & Co. sowie zur Tragfähigkeit und zur Transparenz der jeweiligen Geschäftstätigkeit kehrt die Branche auf die sachliche Ebene zurück. Dort gehört das Thema auch hin.

Lesen Sie nun, was Vermittler bewegt. Unser Partner SMARTcompagnie hat die Studie für sie aufbereitet. Nutzen Sie die Ergebnisse, um im Sinne der so wichtigen, unabhängigen Beratung (!) zu reagieren.

Dieter Knörrer

Geschäftsführer der bbg Betriebsberatungs GmbH

Grußwort

SMARTcompagnie GmbH.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bedeutung von Pools und Dienstleistern im Versicherungsmarkt ist ungebrochen hoch. Die zeigt sich nicht zuletzt in den kontinuierlich steigenden Provisionserlösen der Pools und Dienstleister. Dass Bewegung im Markt der Makler-Pools und poolähnlichen Dienstleister ist, geht deutlich aus der vorliegenden Studie hervor. Die zahlreichen Platzierungsveränderungen spiegeln dies deutlich wider.

Unsere aktuelle Untersuchung, im beliebten 3-D-Design (Vermittler, Pools, Produkthanbieter), ermöglicht es den Lesern ihre Einschätzungen mit den Meinungen der anderen Marktteilnehmer abzugleichen. Auf diese Weise sollte sich ein möglichst vollständiges Marktbild ergeben und Entscheidungen in diesem Themenkomplex fundieren lassen.

Die Angebote und Services der Pools und Dienstleister haben sich bei den Versicherungsvermittlern etabliert. Die Vermittler schätzen die Bedeutung jedoch produktpartenspezifisch unterschiedlich ein. Daneben äußern sie zahlreiche Wünsche in Richtung dieser Dienstleister, sehen aber auch Risiken in der Zusammenarbeit.

Erstmals wurde in diesem Jahr die Leistungsbeurteilung der Pools / Dienstleister durch eine Zufriedenheitsmessung ergänzt. Dies wurde auf Wunsch zahlreicher Pools und Dienstleister integriert. Hintergrund ist, dass auch „Nischen-Anbieter“ – unabhängig von ihrer Marktbedeutung – durchaus hohe durchschnittliche Zufriedenheitswerte besitzen können.

Aufgrund von erhebungsökonomischen Gründen (begrenzte Anzahl von Fragen um den antwortenden Vermittler nicht zu überfordern) ist die Zufriedenheitsanalyse nach lediglich vier Leistungsdimensionen vorgenommen worden. Sie bietet zwar wertvolle Hinweise und Vergleichsmöglichkeiten, sollte aber eher als Ausgangspunkt für eine differenziertere Zufriedenheitsmessung angesehen und nicht als eine allumfassende Analyse verstanden werden.

Die bewährte Leistungsbeurteilung der Pools und Dienstleister nach zwölf Leistungskriterien wurde wie in den Vorjahren beibehalten. Auf diese Weise können Veränderungen in der Marktbedeutung einzelner Pools und Dienstleister im Zeitablauf bewertet werden.

Den befragten Vermittlern, Produkthanbietern und Pools danken wir für die Kooperation und wünschen weiterhin viel Erfolg!

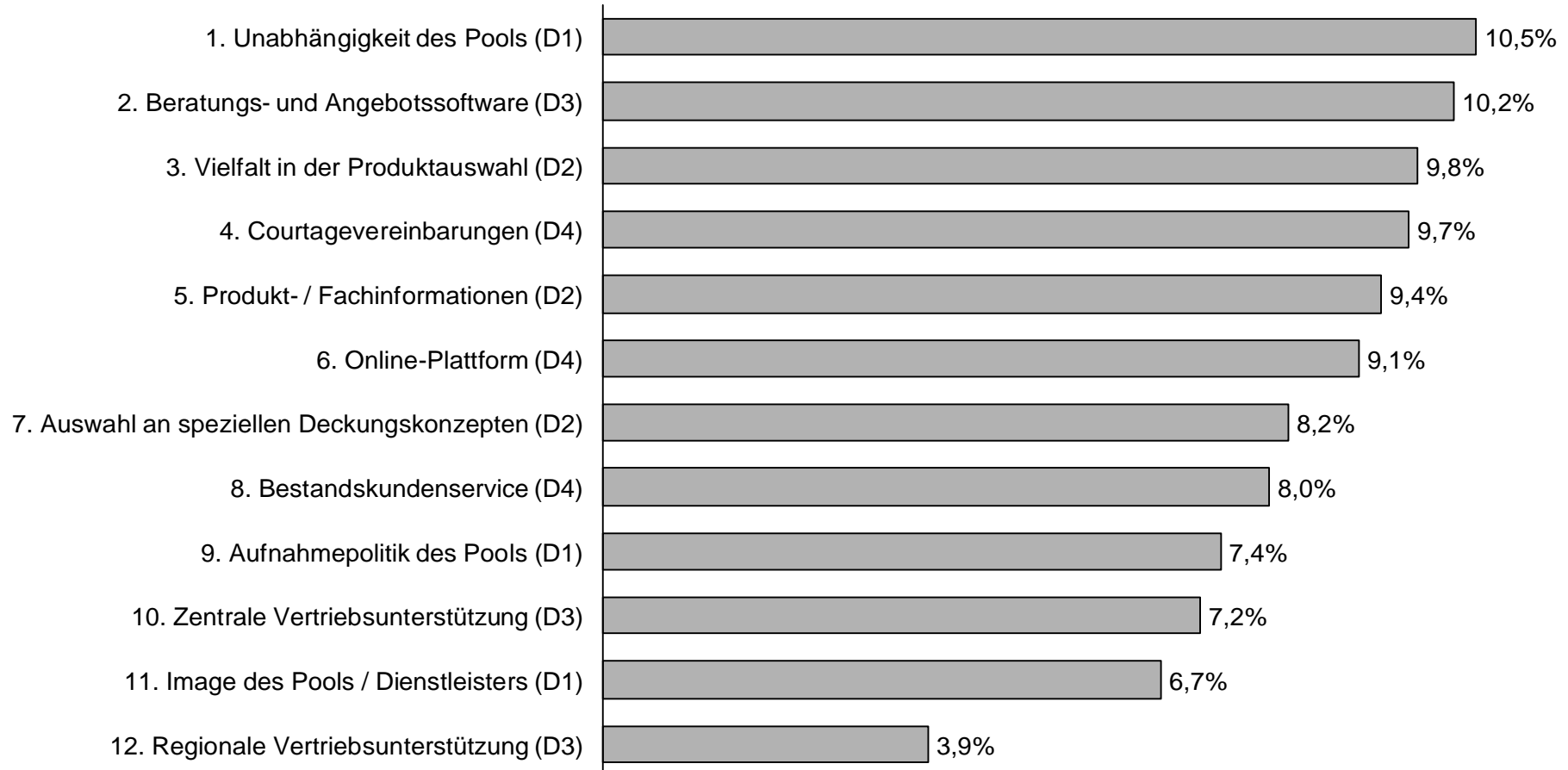
Harry Holzhäuser - Jürgen Schwarz

Geschäftsführung SMARTcompagnie GmbH

Vermittler-Sicht | Favoriten

Leistungskriterien: Relevanz.

Wie wichtig sind für Sie persönlich folgende Leistungsmerkmale eines Pools / Dienstleisters im Hinblick auf die Zusammenarbeit?



HINWEIS: Der prozentuale Anteil ergibt sich aus der Summe der gewichteten Nennungen „sehr wichtig“ und „wichtig“ des entsprechenden Leistungskriteriums.

n = 601

Vermittler-Sicht | Favoriten

Leistungskriterien: Unternehmensführung.

Unternehmen	Unabhängigkeit des Pools / Dienstleisters		Aufnahmepolitik des Pools / Dienstleisters		Image des Pools / Dienstleisters		Gesamt	
	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	31,65	1	18,35	1	21,72	1	71,72	1
Anderer Maklerpool	3,77	12	2,67	9	1,94	14	8,39	13
Anderer Maklerpool	5,13	10	3,86	6	3,89	8	12,89	7
Anderer Maklerpool	2,20	16	0,97	19	0,94	21	4,10	19
Anderer Maklerpool	6,29	6	2,60	11	3,69	9	12,57	8
Anderer Maklerpool	5,24	9	4,09	4	4,42	7	13,75	6
Anderer Maklerpool	3,98	11	2,67	9	4,89	5	11,55	9
Anderer Maklerpool	14,15	3	5,87	3	7,58	3	27,59	3
Anderer Maklerpool	3,25	14	1,19	17	2,21	13	6,65	14
Anderer Maklerpool	1,89	19	1,49	14	1,68	15	5,05	16
Anderer Maklerpool	1,47	21	1,86	13	1,34	18	4,67	18
Anderer Maklerpool	3,04	15	1,04	18	1,41	16	5,49	15
Anderer Maklerpool	10,58	4	3,12	7	5,30	4	19,00	4
Anderer Maklerpool	16,03	2	10,70	2	13,54	2	40,27	2
Anderer Maklerpool	5,45	8	2,45	12	2,61	12	10,52	10
Anderer Maklerpool	7,96	5	4,01	5	4,89	5	16,87	5
Anderer Maklerpool	3,67	13	2,75	8	2,82	10	9,23	12
Anderer Maklerpool	5,97	7	1,49	14	2,82	10	10,27	11
Anderer Maklerpool	1,89	19	0,82	22	1,21	19	3,91	20
Anderer Maklerpool	2,10	18	1,34	16	1,41	16	4,84	17

Vermittler-Sicht | Favoriten

Leistungskriterien: Produktmanagement.

Unternehmen	Vielfalt in der Produktauswahl		Produkt- und Fachinformationen		Auswahl an Deckungskonzepten		Gesamt	
	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	37,92	1	32,35	1	18,18	1	88,45	1
Anderer Maklerpool	3,13	15	2,71	14	2,80	18	8,64	15
Anderer Maklerpool	6,94	5	4,11	8	11,52	4	22,57	4
Anderer Maklerpool	1,66	17	1,31	20	2,22	20	5,19	21
Anderer Maklerpool	6,65	6	4,11	8	4,20	12	14,96	10
Anderer Maklerpool	4,98	11	4,58	7	6,09	7	15,65	8
Anderer Maklerpool	5,47	7	5,80	6	3,78	14	15,05	9
Anderer Maklerpool	12,02	3	7,57	3	7,40	5	27,00	3
Anderer Maklerpool	1,27	21	1,87	18	2,55	19	5,69	18
Anderer Maklerpool	3,81	13	2,24	15	6,33	6	12,39	13
Anderer Maklerpool	2,74	16	3,93	11	12,01	3	18,68	6
Anderer Maklerpool	3,71	14	2,15	16	1,73	21	7,59	16
Anderer Maklerpool	5,38	8	6,17	4	5,59	9	17,14	7
Anderer Maklerpool	19,64	2	19,07	2	13,00	2	51,72	2
Anderer Maklerpool	5,28	10	3,09	13	6,01	8	14,37	12
Anderer Maklerpool	9,48	4	5,98	5	4,52	11	19,99	5
Anderer Maklerpool	4,79	12	3,27	12	3,62	15	11,68	14
Anderer Maklerpool	5,38	8	4,02	10	5,27	10	14,66	11
Anderer Maklerpool	1,66	17	1,40	19	1,73	21	4,79	22
Anderer Maklerpool	1,56	20	1,96	17	3,13	17	6,65	17

Vermittler-Sicht | Favoriten

Leistungskriterien: Vertriebsunterstützung.

Unternehmen	Beratungs- und Angebotssoftware		Zentrale Vertriebsunterstützung		Regionale Vertriebsunterstützung		Gesamt	
	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	47,67	1	23,29	1	8,77	1	79,73	1
Anderer Maklerpool	4,08	14	2,37	12	1,25	10	7,70	14
Anderer Maklerpool	8,47	7	4,09	6	1,02	12	13,58	7
Anderer Maklerpool	2,55	18	1,08	19	0,31	22	3,94	18
Anderer Maklerpool	6,94	9	2,87	9	1,76	5	11,57	9
Anderer Maklerpool	10,00	4	4,09	6	0,82	13	14,91	6
Anderer Maklerpool	8,37	8	2,80	10	1,37	9	12,54	8
Anderer Maklerpool	17,25	3	7,60	3	1,80	4	26,65	3
Anderer Maklerpool	1,43	25	0,93	21	0,63	15	2,99	22
Anderer Maklerpool	5,92	10	2,01	13	0,63	15	8,55	13
Anderer Maklerpool	3,06	15	1,29	16	0,55	18	4,90	15
Anderer Maklerpool	2,86	17	1,51	15	0,35	19	4,72	16
Anderer Maklerpool	9,49	6	4,37	5	2,66	3	16,53	4
Anderer Maklerpool	24,09	2	12,26	2	6,61	2	42,96	2
Anderer Maklerpool	5,82	11	2,80	10	1,45	8	10,06	10
Anderer Maklerpool	9,70	5	4,87	4	1,64	6	16,21	5
Anderer Maklerpool	4,80	13	2,94	8	1,53	7	9,26	11
Anderer Maklerpool	5,82	11	1,72	14	1,10	11	8,63	12
Anderer Maklerpool	1,74	21	1,08	19	0,35	19	3,16	20
Anderer Maklerpool	2,14	19	1,29	16	0,74	14	4,18	17

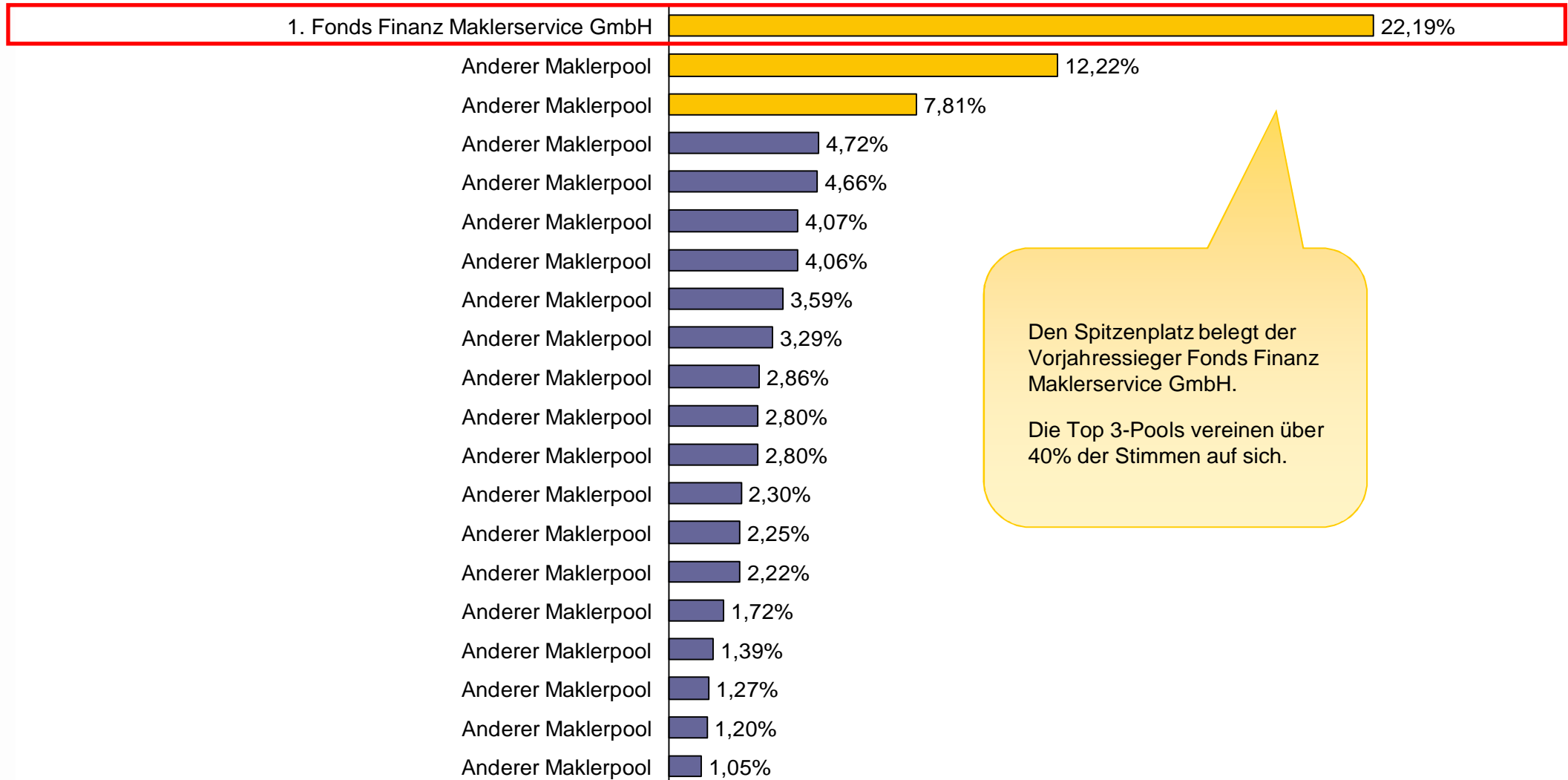
Vermittler-Sicht | Favoriten

Leistungskriterien: Abwicklungsservice.

Unternehmen	Courtagevereinbarungen		Online-Plattform		Bestandskundenservice		Gesamt	
	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	34,46	1	32,59	1	18,14	1	85,19	1
Anderer Maklerpool	2,71	13	3,45	10	2,80	8	8,96	11
Anderer Maklerpool	3,97	10	4,36	6	2,32	10	10,64	9
Anderer Maklerpool	2,52	14	0,91	24	0,88	20	4,30	18
Anderer Maklerpool	4,65	8	2,63	13	1,76	11	9,04	10
Anderer Maklerpool	7,16	5	3,81	8	4,23	5	15,21	5
Anderer Maklerpool	6,39	6	4,63	5	2,40	9	13,42	7
Anderer Maklerpool	9,10	3	14,34	3	9,67	3	33,11	3
Anderer Maklerpool	1,94	16	0,64	28	0,72	22	3,29	22
Anderer Maklerpool	1,74	17	3,72	9	1,52	14	6,98	14
Anderer Maklerpool	1,55	21	1,36	19	1,44	15	4,35	17
Anderer Maklerpool	3,10	11	2,63	13	1,60	13	7,33	13
Anderer Maklerpool	8,81	4	3,09	12	4,63	4	16,53	4
Anderer Maklerpool	14,71	2	16,34	2	13,02	2	44,08	2
Anderer Maklerpool	2,52	14	1,82	16	1,76	11	6,09	15
Anderer Maklerpool	6,20	7	4,72	4	4,23	5	15,15	6
Anderer Maklerpool	4,55	9	3,45	10	2,88	7	10,88	8
Anderer Maklerpool	3,00	12	4,09	7	1,20	17	8,28	12
Anderer Maklerpool	1,74	17	1,00	21	0,72	22	3,46	21
Anderer Maklerpool	1,65	20	1,91	15	1,20	17	4,75	16

Vermittler-Sicht | Favoriten

Gesamtergebnis: AssCompact 2012 – Pools und Dienstleister.



Den Spitzenplatz belegt der Vorjahressieger Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Die Top 3-Pools vereinen über 40% der Stimmen auf sich.

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Vorsorge / Leben.

Rang	Unternehmen*	Anteil	
1	Fonds Finanz Maklerservice GmbH	30,30%	Top 3 55,33%
2	Anderer Maklerpool	17,37%	
3	Anderer Maklerpool	7,66%	
4	Anderer Maklerpool	6,35%	Top 10 86,83%
5	Anderer Maklerpool	5,39%	
6	Anderer Maklerpool	4,31%	
7	Anderer Maklerpool	4,19%	
8	Anderer Maklerpool	3,83%	
8	Anderer Maklerpool	3,83%	
10	Anderer Maklerpool	1,80%	
10	Anderer Maklerpool	1,80%	Top 20 96,05%
12	Anderer Maklerpool	1,56%	
13	Anderer Maklerpool	1,32%	
13	Anderer Maklerpool	1,32%	
15	Anderer Maklerpool	1,20%	
16	Anderer Maklerpool	0,96%	
17	Anderer Maklerpool	0,84%	
18	Anderer Maklerpool	0,72%	
18	Anderer Maklerpool	0,72%	
20	Anderer Maklerpool	0,60%	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Vorsorge / Leben | Zeitreihenanalyse.

Unternehmen	Rang Privatkundengeschäft				Entwicklung
	2009	2010	2011	2012	
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	1	1	1	1	
Anderer Maklerpool	-	-	-	10	
Anderer Maklerpool	9	15	12	12	
Anderer Maklerpool	6	5	7	6	
Anderer Maklerpool	17	9	5	13	
Anderer Maklerpool	38	31	-	25	
Anderer Maklerpool	-	-	-	25	
Anderer Maklerpool	-	-	-	33	
Anderer Maklerpool	3	2	4	7	
Anderer Maklerpool	23	11	18	3	
Anderer Maklerpool	-	-	-	25	
Anderer Maklerpool	12	23	-	16	
Anderer Maklerpool	28	-	-	23	
Anderer Maklerpool	20	17	-	21	
Anderer Maklerpool	-	-	-	33	
Anderer Maklerpool	-	-	-	33	
Anderer Maklerpool	13	31	-	25	
Anderer Maklerpool	17	17	18	25	
Anderer Maklerpool	11	7	13	18	
Anderer Maklerpool	28	11	-	13	
Anderer Maklerpool	9	11	9	20	
Anderer Maklerpool	-	-	18	25	
Anderer Maklerpool	2	3	3	5	
Anderer Maklerpool	4	7	6	2	
Anderer Maklerpool	-	-	-	25	
Anderer Maklerpool	5	4	2	8	
Anderer Maklerpool	13	11	15	17	
Anderer Maklerpool	7	5	7	4	
Anderer Maklerpool	37	17	15	18	
Anderer Maklerpool	-	-	18	25	
Anderer Maklerpool	-	-	13	8	
Anderer Maklerpool	17	9	10	21	
Anderer Maklerpool	7	17	18	15	
Anderer Maklerpool	13	23	10	10	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Komposit.

Rang	Unternehmen	Anteil	
1	Fonds Finanz Maklerservice GmbH	17,41%	Top 3 34,00%
2	Anderer Maklerpool	9,93%	
3	Anderer Maklerpool	6,66%	
4	Anderer Maklerpool	5,96%	Top 10 66,71%
5	Anderer Maklerpool	5,61%	
6	Anderer Maklerpool	4,79%	
7	Anderer Maklerpool	4,44%	
8	Anderer Maklerpool	4,21%	
9	Anderer Maklerpool	3,97%	
10	Anderer Maklerpool	3,74%	
11	Anderer Maklerpool	3,50%	Top 20 88,50%
12	Anderer Maklerpool	3,27%	
12	Anderer Maklerpool	3,27%	
14	Anderer Maklerpool	2,57%	
15	Anderer Maklerpool	1,87%	
16	Anderer Maklerpool	1,64%	
17	Anderer Maklerpool	1,52%	
17	Anderer Maklerpool	1,52%	
19	Anderer Maklerpool	1,40%	
20	Anderer Maklerpool	1,29%	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Komposit | Zeitreihenanalyse.

Unternehmen	Rang Privatkundengeschäft				Entwicklung
	2009	2010	2011	2012	
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	7	6	5	1	
Anderer Maklerpool	-	-	-	15	
Anderer Maklerpool	-	-	-	35	
Anderer Maklerpool	12	4	7	5	
Anderer Maklerpool	16	-	18	20	
Anderer Maklerpool	5	7	9	9	
Anderer Maklerpool	1	1	1	3	
Anderer Maklerpool	-	-	-	32	
Anderer Maklerpool	17	32	-	27	
Anderer Maklerpool	-	-	-	35	
Anderer Maklerpool	8	7	7	14	
Anderer Maklerpool	8	10	12	2	
Anderer Maklerpool	6	28	24	21	
Anderer Maklerpool	12	16	15	6	
Anderer Maklerpool	3	3	2	8	
Anderer Maklerpool	20	17	12	25	
Anderer Maklerpool	4	4	4	11	
Anderer Maklerpool	-	-	19	29	
Anderer Maklerpool	17	14	16	23	
Anderer Maklerpool	27	20	24	16	
Anderer Maklerpool	17	12	9	23	
Anderer Maklerpool	26	17	-	25	
Anderer Maklerpool	2	2	3	4	
Anderer Maklerpool	30	20	24	7	
Anderer Maklerpool	30	14	12	29	
Anderer Maklerpool	-	-	-	35	
Anderer Maklerpool	10	7	6	12	
Anderer Maklerpool	-	-	-	32	
Anderer Maklerpool	20	12	16	10	
Anderer Maklerpool	-	-	24	32	
Anderer Maklerpool	30	20	19	29	
Anderer Maklerpool	-	-	-	35	
Anderer Maklerpool	-	-	19	12	
Anderer Maklerpool	14	10	9	17	
Anderer Maklerpool	11	20	19	21	
Anderer Maklerpool	24	17	-	17	
Anderer Maklerpool	-	-	-	35	
Anderer Maklerpool	30	28	-	19	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Krankenversicherung.

Rang	Unternehmen*	Anteil	
1	Fonds Finanz Maklerservice GmbH	33,29%	Top 3 58,82%
2	Anderer Maklerpool	18,48%	
3	Anderer Maklerpool	7,05%	
4	Anderer Maklerpool	5,50%	Top 10 86,74%
5	Anderer Maklerpool	5,08%	
6	Anderer Maklerpool	4,37%	
7	Anderer Maklerpool	3,81%	
8	Anderer Maklerpool	3,24%	
9	Anderer Maklerpool	2,26%	
10	Anderer Maklerpool	1,83%	
10	Anderer Maklerpool	1,83%	Top 20 96,05%
12	Anderer Maklerpool	1,41%	
13	Anderer Maklerpool	1,13%	
13	Anderer Maklerpool	1,13%	
13	Anderer Maklerpool	1,13%	
16	Anderer Maklerpool	0,99%	
17	Anderer Maklerpool	0,85%	
17	Anderer Maklerpool	0,85%	
19	Anderer Maklerpool	0,71%	
20	Anderer Maklerpool	0,56%	
20	Anderer Maklerpool	0,56%	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Krankenversicherung | Zeitreihenanalyse.

Unternehmen	Rang Privatkundengeschäft				Entwicklung
	2009	2010	2011	2012	
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	1	1	1	1	
Anderer Maklerpool	-	-	-	9	
Anderer Maklerpool	39	15	-	24	
Anderer Maklerpool	-	-	-	24	
Anderer Maklerpool	39	32	-	24	
Anderer Maklerpool	12	11	8	12	
Anderer Maklerpool	5	5	4	7	
Anderer Maklerpool	-	-	-	34	
Anderer Maklerpool	-	-	-	24	
Anderer Maklerpool	4	4	5	8	
Anderer Maklerpool	16	15	12	3	
Anderer Maklerpool	9	32	17	19	
Anderer Maklerpool	-	-	-	24	
Anderer Maklerpool	20	11	-	34	
Anderer Maklerpool	16	32	-	24	
Anderer Maklerpool	39	-	17	20	
Anderer Maklerpool	20	21	12	22	
Anderer Maklerpool	10	6	12	13	
Anderer Maklerpool	25	21	20	10	
Anderer Maklerpool	12	7	7	17	
Anderer Maklerpool	16	21	20	20	
Anderer Maklerpool	-	11	8	10	
Anderer Maklerpool	2	2	2	6	
Anderer Maklerpool	6	7	8	2	
Anderer Maklerpool	-	-	-	24	
Anderer Maklerpool	3	3	3	5	
Anderer Maklerpool	-	-	-	22	
Anderer Maklerpool	8	7	6	4	
Anderer Maklerpool	20	-	20	24	
Anderer Maklerpool	25	15	12	16	
Anderer Maklerpool	-	-	-	24	
Anderer Maklerpool	20	7	11	17	
Anderer Maklerpool	7	14	20	13	
Anderer Maklerpool	-	-	20	24	
Anderer Maklerpool	14	32	17	13	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Finanzierung.

Rang	Unternehmen	Anteil	
1	Anderer Maklerpool	24,01%	Top 3 60,93%
2	Anderer Maklerpool	21,86%	
3	Fonds Finanz Maklerservice GmbH	15,05%	
4	Anderer Maklerpool	10,39%	Top 10 86,74%
5	Anderer Maklerpool	4,66%	
6	Anderer Maklerpool	2,87%	
6	Anderer Maklerpool	2,87%	
6	Anderer Maklerpool	2,87%	
9	Anderer Maklerpool	2,15%	
10	Anderer Maklerpool	1,43%	
10	Anderer Maklerpool	1,43%	
10	Anderer Maklerpool	1,43%	
10	Anderer Maklerpool	1,43%	
16	Anderer Maklerpool	0,72%	Top 22 100,0%
16	Anderer Maklerpool	0,72%	
16	Anderer Maklerpool	0,72%	
16	Anderer Maklerpool	0,72%	
16	Anderer Maklerpool	0,72%	
16	Anderer Maklerpool	0,72%	
22	Anderer Maklerpool	0,36%	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Finanzierung | Zeitreihenanalyse.

Unternehmen	Rang Privatkundengeschäft				Entwicklung
	2009	2010	2011	2012	
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	3	3	3	3	Yellow
Anderer Maklerpool	8	27	6	10	Red
Anderer Maklerpool	38	7	11	22	Red
Anderer Maklerpool	24	7	6	16	Red
Anderer Maklerpool	38	15	-	10	Green
Anderer Maklerpool	4	7	11	10	Green
Anderer Maklerpool	2	2	2	4	Red
Anderer Maklerpool	5	7	11	5	Green
Anderer Maklerpool	24	15	-	16	Green
Anderer Maklerpool	20	7	11	6	Green
Anderer Maklerpool	-	-	-	16	Green
Anderer Maklerpool	24	5	11	16	Red
Anderer Maklerpool	-	-	-	10	Green
Anderer Maklerpool	6	7	11	16	Red
Anderer Maklerpool	8	4	-	6	Green
Anderer Maklerpool	10	15	-	16	Green
Anderer Maklerpool	10	27	3	2	Green
Anderer Maklerpool	10	15	3	6	Red
Anderer Maklerpool	6	27	6	9	Red
Anderer Maklerpool	38	7	6	10	Red
Anderer Maklerpool	1	1	1	1	Yellow
Anderer Maklerpool	16	6	-	10	Green

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Offene Investmentfonds.

Rang	Unternehmen	Anteil	
1	Anderer Maklerpool	30,62%	Top 3 66,01%
2	Fonds Finanz Maklerservice GmbH	21,35%	
3	Anderer Maklerpool	14,04%	
4	Anderer Maklerpool	8,71%	Top 10 95,51%
5	Anderer Maklerpool	5,90%	
6	Anderer Maklerpool	5,62%	
7	Anderer Maklerpool	3,09%	
8	Anderer Maklerpool	2,25%	
9	Anderer Maklerpool	1,69%	
10	Anderer Maklerpool	1,12%	
10	Anderer Maklerpool	1,12%	Top 19 100,0%
12	Anderer Maklerpool	0,56%	
12	Anderer Maklerpool	0,56%	
12	Anderer Maklerpool	0,56%	
12	Anderer Maklerpool	0,56%	
12	Anderer Maklerpool	0,56%	
12	Anderer Maklerpool	0,56%	
12	Anderer Maklerpool	0,56%	
12	Anderer Maklerpool	0,56%	
19	Anderer Maklerpool	0,28%	
19	Anderer Maklerpool	0,28%	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Offene Investmentfonds | Zeitreihen.

Unternehmen	Rang Privatkundengeschäft				Entwicklung
	2009	2010	2011	2012	
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	6	3	5	2	
Anderer Maklerpool	-	-	-	12	
Anderer Maklerpool	13	-	-	12	
Anderer Maklerpool	7	13	7	8	
Anderer Maklerpool	13	10	9	19	
Anderer Maklerpool	25	-	-	12	
Anderer Maklerpool	1	1	2	4	
Anderer Maklerpool	13	13	-	12	
Anderer Maklerpool	10	8	11	9	
Anderer Maklerpool	3	7	3	6	
Anderer Maklerpool	5	4	9	5	
Anderer Maklerpool	18	-	-	12	
Anderer Maklerpool	-	-	-	12	
Anderer Maklerpool	8	6	4	7	
Anderer Maklerpool	2	2	7	1	
Anderer Maklerpool	18	-	13	10	
Anderer Maklerpool	4	5	1	3	
Anderer Maklerpool	25	13	11	10	
Anderer Maklerpool	-	-	-	12	
Anderer Maklerpool	-	-	-	19	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Geschlossene Fonds / Beteiligungen.

Rang	Unternehmen	Anteil	
1	Fonds Finanz Maklerservice GmbH	33,82%	Top 3 73,43%
2	Anderer Maklerpool	26,09%	
3	Anderer Maklerpool	13,53%	
4	Anderer Maklerpool	8,70%	Top 10 100,00%
5	Anderer Maklerpool	3,38%	
6	Anderer Maklerpool	2,42%	
6	Anderer Maklerpool	2,42%	
8	Anderer Maklerpool	1,93%	
8	Anderer Maklerpool	1,93%	
10	Anderer Maklerpool	0,97%	
10	Anderer Maklerpool	0,97%	
10	Anderer Maklerpool	0,97%	
10	Anderer Maklerpool	0,97%	
10	Anderer Maklerpool	0,97%	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Geschl. Fonds / Beteiligungen | Zeitreihen.

Unternehmen	Rang Privatkundengeschäft				Entwicklung
	2009	2010	2011	2012	
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	1	1	1	1	
Anderer Maklerpool	21	19	9	10	
Anderer Maklerpool	4	8	-	10	
Anderer Maklerpool	9	12	9	5	
Anderer Maklerpool	9	4	4	6	
Anderer Maklerpool	2	2	3	4	
Anderer Maklerpool	-	-	-	10	
Anderer Maklerpool	7	7	9	8	
Anderer Maklerpool	6	8	6	6	
Anderer Maklerpool	8	12	9	10	
Anderer Maklerpool	3	3	4	2	
Anderer Maklerpool	21	19	9	10	
Anderer Maklerpool	4	4	1	3	
Anderer Maklerpool	12	8	9	10	
Anderer Maklerpool	21	8	6	8	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Bankdienstleistungen.

Rang	Unternehmen	Anteil	
1	Fonds Finanz Maklerservice GmbH	58,75%	
2	Anderer Maklerpool	12,50%	Top 3 46,75%
3	Anderer Maklerpool	11,25%	
4	Anderer Maklerpool	3,75%	
5	Anderer Maklerpool	3,13%	Top 11 100,00%
6	Anderer Maklerpool	2,50%	
6	Anderer Maklerpool	2,50%	
6	Anderer Maklerpool	2,50%	
9	Anderer Maklerpool	1,25%	
9	Anderer Maklerpool	1,25%	
11	Anderer Maklerpool	0,63%	

Vermittler-Sicht | Favoriten

Spartenergebnisse: Bankdienstleistungen | Zeitreihen.

Unternehmen	Rang Privatkundengeschäft				Entwicklung
	2009	2010	2011	2012	
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	1	1	1	1	Yellow
Anderer Maklerpool	5	9	5	6	Red
Anderer Maklerpool	15	9	5	5	Yellow
Anderer Maklerpool	7	5	-	6	Green
Anderer Maklerpool	-	-	5	4	Green
Anderer Maklerpool	-	9	-	11	Green
Anderer Maklerpool	3	2	-	2	Green
Anderer Maklerpool	15	4	3	9	Red
Anderer Maklerpool	2	3	2	3	Red
Anderer Maklerpool	-	5	-	9	Green
Anderer Maklerpool	15	9	-	6	Green

Vermittler-Sicht | Leistungsprofile Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Steckbrief

Anschrift:	Riesstraße 1 80992 München
Kontakt:	089 / 15 88 150 info@fondsfinanz.de
Homepage:	www.fondsfinanz.de
Gründungsjahr:	1996
Rechtsform:	GmbH
Produktspektrum:	Versicherungen Offene Investmentfonds Geschlossene Fonds Finanzierungen Eigene Konzepte
Beteiligung von Produktgeber:	Nein
Marktauftritt:	Pool
Anzahl Vertriebspartner:	23.000
Provisionserlöse 2008:	28.800.000 EUR
Provisionserlöse 2009:	53.000.000 EUR
Provisionserlöse 2010:	78.000.000 EUR
Provisionserlöse 2011:	109.100.000 EUR

Quelle: Unternehmensangaben

Dimensionen - Platzierungen im Überblick

Das Unternehmen

Dimensionen	Punkte	Rang
Unternehmensführung (D1)	71,72	1
Produktmanagement (D2)	88,45	1
Vertriebsunterstützung (D3)	79,73	1
Abwicklungsservice (D4)	85,19	1
Gesamtergebnis	325,09	1


Kennzahlen der Top 10 Unternehmen

Dimensionen	Ø-Punkte Top 10	Max.	Min.
Unternehmensführung (D1)	23,65	71,72	10,27
Produktmanagement (D2)	28,72	88,45	14,66
Vertriebsunterstützung (D3)	24,33	79,73	8,63
Abwicklungsservice (D4)	25,07	85,19	8,28

Vermittler-Sicht | Leistungsprofile

Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

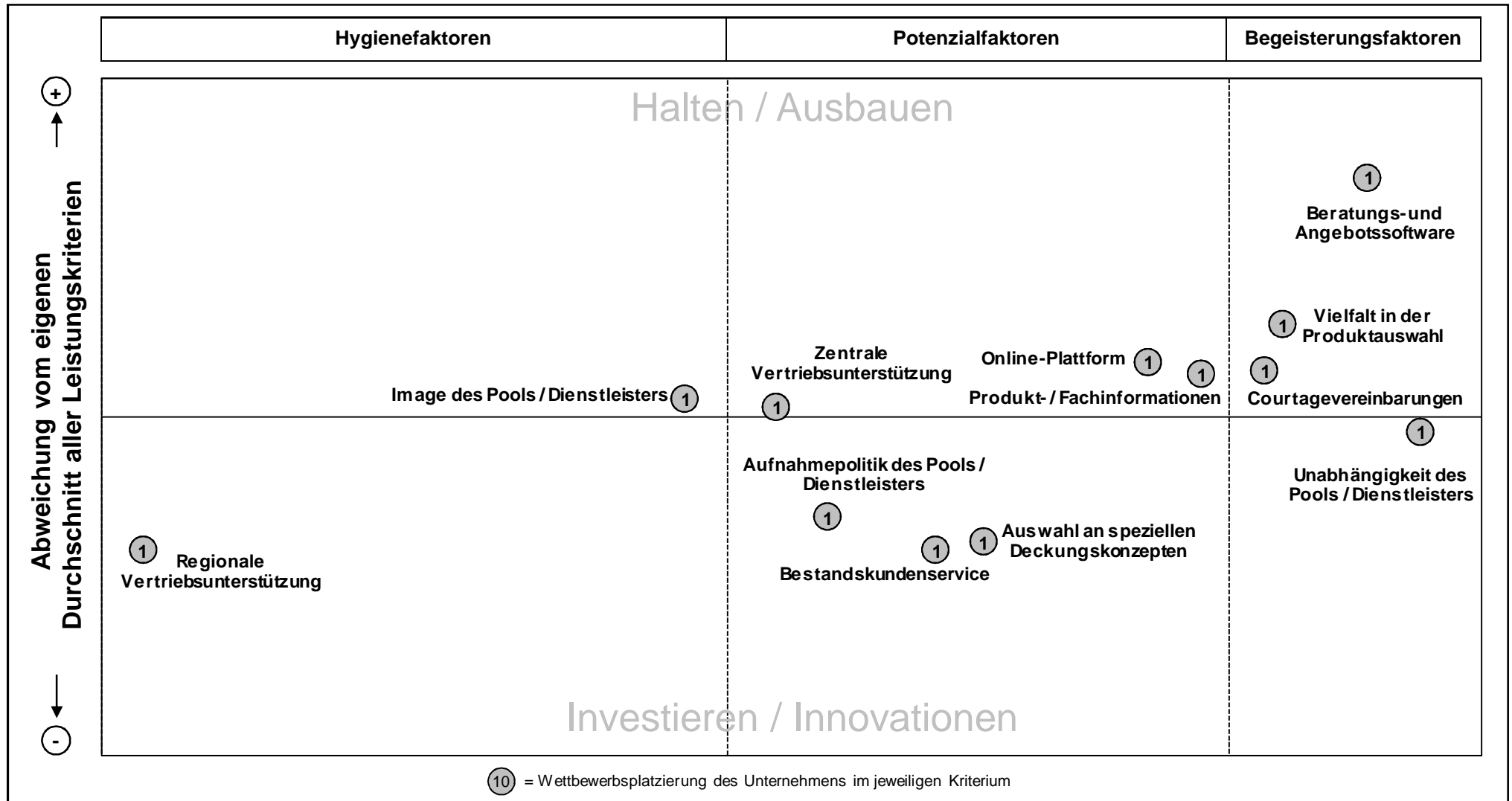
Relevanz des Kriteriums	Leistungskriterium	Rang der Gesellschaft
Begeisterungs-faktoren	Unabhängigkeit des Pools / Dienstleisters	1
	Beratungs- und Angebotssoftware	1
	Vielfalt in der Produktauswahl	1
	Courtagevereinbarungen	1
Potenzialfaktoren	Produkt- / Fachinformationen	1
	Online-Plattform	1
	Auswahl an speziellen Deckungskonzepten	1
	Bestandskundenservice	1
	Aufnahmepolitik des Pools / Dienstleisters	1
	Zentrale Vertriebsunterstützung	1
Hygienefaktoren	Image des Pools / Dienstleisters	1
	Regionale Vertriebsunterstützung	1



**Gesamt
Rang 1**

Vermittler-Sicht | Leistungsprofile

Fonds Finanz Maklerservice GmbH.



Vermittler-Sicht | Leistungsprofile

Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Dimension 1: Unternehmensführung	Rang 2009	Rang 2010	Rang 2011	Rang 2012	Entwicklung
Image des Pools / Dienstleisters	1	1	1	1	▶
Unabhängigkeit des Pools / Dienstleisters	1	1	1	1	▶
Aufnahmepolitik des Pools / Dienstleisters	1	1	1	1	▶
Gesamtergebnis Unternehmensführung	1	1	1	1	▶
Dimension 2: Produktmanagement	Rang 2009	Rang 2010	Rang 2011	Rang 2012	Entwicklung
Vielfalt in der Produktauswahl	1	1	1	1	▶
Auswahl an Deckungskonzepten	4	2	3	1	▲
Produkt- / Fachinformationen (2010 erstmals abgefragt)	-	1	1	1	▶
Gesamtergebnis Produktmanagement	1	1	1	1	▶

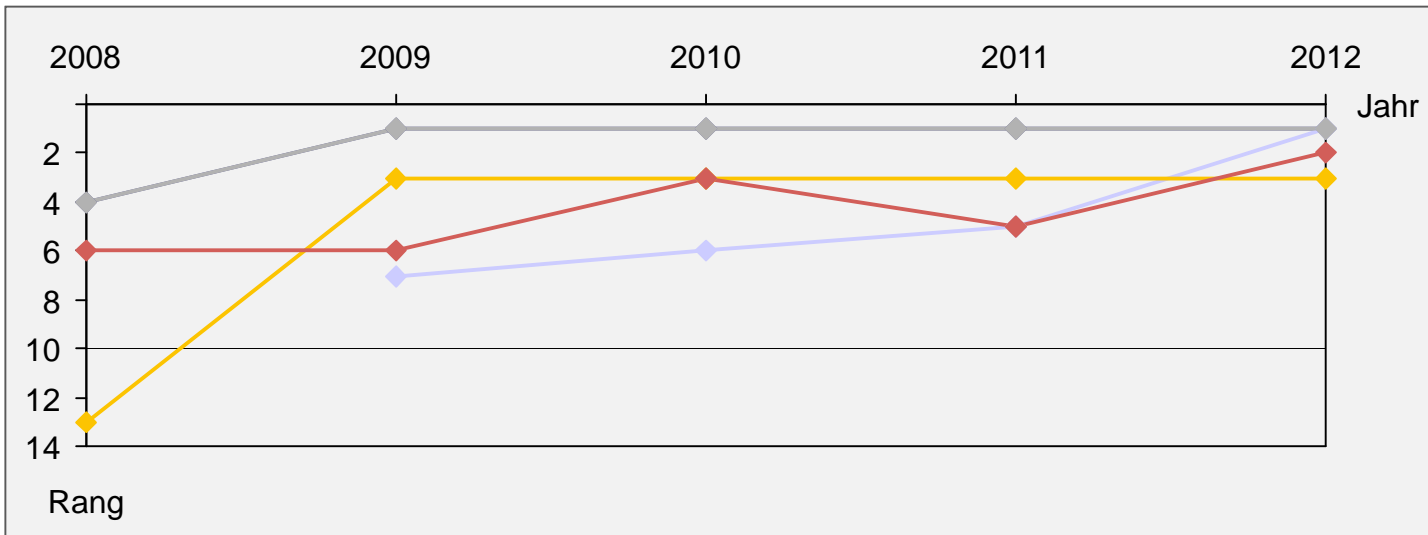
Vermittler-Sicht | Leistungsprofile

Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Dimension 3: Vertriebsunterstützung	Rang 2009	Rang 2010	Rang 2011	Rang 2012	Entwicklung
Beratungs- und Angebotssoftware	1	1	1	1	▶
Zentrale Vertriebsunterstützung	1	1	1	1	▶
Regionale Vertriebsunterstützung	1	1	1	1	▶
Gesamtergebnis Vertriebsunterstützung	1	1	1	1	▶
Dimension 4: Abwicklungsservice	Rang 2009	Rang 2010	Rang 2011	Rang 2012	Entwicklung
Courtagevereinbarungen	1	1	1	1	▶
Online-Plattform	1	1	1	1	▶
Bestandskundenservice	1	1	1	1	▶
Gesamtergebnis Abwicklungsservice	1	1	1	1	▶
Gesamtergebnis	1	1	1	1	▶

Vermittler-Sicht | Leistungsprofile

Fonds Finanz Maklerservice GmbH.



Produktfeld (Privatkundengeschäft)	Rang 2008	Rang 2009	Rang 2010	Rang 2011	Rang 2012	Entwicklung
Vorsorge / Leben	4	1	1	1	1	▶
Kompositversicherung	23	7	6	5	1	▲
Krankenversicherung	4	1	1	1	1	▲
Finanzierung	13	3	3	3	3	▶
Investmentfonds (offen)	6	6	3	5	2	▲

Vermittler-Sicht | Zufriedenheitsanalyse Auswahl.

Pool / Dienstleister Sparte	Vorsorge / Leben	Komposit	Kranken	Offene Investmentfonds	Finanzierung
Fond Finanz Maklerservice	■	■	■	■	■
Anderer Maklerpool	■	■	■	■	■
Anderer Maklerpool	■	■	■	■	■
Anderer Maklerpool	■	■	■	■	■
Anderer Maklerpool	■	■	■	■	■
Anderer Maklerpool	■	■	■	■	■
Anderer Maklerpool	■	■	■	■	■
Anderer Maklerpool	■	■	■	■	■
Anderer Maklerpool	■	■	■	■	■

Zufriedenheitsanalyse-Profil Top 5-Pool / Dienstleister



Zufriedenheitsanalyse-Profil Top 3-Pool / Dienstleister



Keine ausreichende Anzahl von Stimmen



Vermittler-Sicht | Zufriedenheitsanalyse

Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Vorsorge / Leben	Dimension	Verteilung der Zufriedenheitsbeurteilungen						Nennungen	Mittelwert Dimension	Mittelwert gesamt
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	Unternehmensführung	47,2%	45,7%	5,5%	0,8%	0,8%	0,0%	127	1,62	1,60
	Produktmanagement	45,7%	46,5%	7,8%	0,0%	0,0%	0,0%	129	1,62	
	Vertriebsunterstützung	46,9%	43,1%	8,5%	1,5%	0,0%	0,0%	130	1,65	
	Abwicklungsservice	53,8%	40,8%	3,8%	1,5%	0,0%	0,0%	130	1,53	
		sehr gut	gut	befriedigend	ausreichend	mangelhaft	ungenügend			

Komposit	Dimension	Verteilung der Zufriedenheitsbeurteilungen						Nennungen	Mittelwert Dimension	Mittelwert gesamt
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	Unternehmensführung	48,1%	50,6%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	79	1,53	1,66
	Produktmanagement	36,3%	52,5%	6,3%	5,0%	0,0%	0,0%	80	1,80	
	Vertriebsunterstützung	48,7%	34,6%	12,8%	2,6%	1,3%	0,0%	78	1,73	
	Abwicklungsservice	49,4%	45,6%	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	79	1,56	
		sehr gut	gut	befriedigend	ausreichend	mangelhaft	ungenügend			

Vermittler-Sicht | Zufriedenheitsanalyse

Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Kranken	Dimension	Verteilung der Zufriedenheitsbeurteilungen						Nennungen	Mittelwert Dimension	Mittelwert gesamt
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	Unternehmensführung	46,6%	47,5%	3,4%	1,7%	0,8%	0,0%	118	1,63	1,60
	Produktmanagement	52,9%	37,8%	7,6%	1,7%	0,0%	0,0%	119	1,58	
	Vertriebsunterstützung	52,9%	37,0%	5,9%	2,5%	0,8%	0,8%	119	1,64	
	Abwicklungsservice	53,3%	38,3%	6,7%	1,7%	0,0%	0,0%	120	1,57	
		sehr gut	gut	befriedigend	ausreichend	mangelhaft	ungenügend			

Offene Investmentfonds	Dimension	Verteilung der Zufriedenheitsbeurteilungen						Nennungen	Mittelwert Dimension	Mittelwert gesamt
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	Unternehmensführung	59,5%	37,8%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	37	1,43	1,50
	Produktmanagement	56,8%	35,1%	8,1%	0,0%	0,0%	0,0%	37	1,51	
	Vertriebsunterstützung	59,5%	29,7%	8,1%	2,7%	0,0%	0,0%	37	1,54	
	Abwicklungsservice	54,1%	43,2%	0,0%	2,7%	0,0%	0,0%	37	1,51	
		sehr gut	gut	befriedigend	ausreichend	mangelhaft	ungenügend			

Vermittler-Sicht | Zufriedenheitsanalyse

Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Finanzierung	Dimension	Verteilung der Zufriedenheitsbeurteilungen						Nennungen	Mittelwert Dimension	Mittelwert gesamt
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	Unternehmensführung	50,0%	40,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20	1,60	1,56
	Produktmanagement	57,1%	33,3%	9,5%	0,0%	0,0%	0,0%	21	1,52	
	Vertriebsunterstützung	52,4%	33,3%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%	21	1,62	
	Abwicklungsservice	65,0%	20,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20	1,50	
		sehr gut	gut	befriedigend	ausreichend	mangelhaft	ungenügend			