

Status Quo! – Allgemeine Informationen

Thema:	Private Vorsorge
Titel:	Welche Gesellschaften sind Ihre wichtigsten Geschäftspartner? A) Versicherungsgesellschaften B) Poolgesellschaften
Anmerkung:	Doppelte Nennungen einer Gesellschaft, sowohl als Versicherer als auch als Poolgesellschaft, werden nicht zugelassen. Ein Unternehmen wird immer nur einer Kategorie zugeordnet.
Aktionszeitraum:	Drittes Quartal 2012
Grundgesamtheit:	<u>Personenkreis:</u> 943 Umfrageteilnehmer mit Schwerpunkt „Private Vorsorge“ aus den Jahren 2009 bis 2011 – bundesweit aus eigenen Daten (Versicherungsvermittler, im IHK-Register registrierte und persönlich vertretungsberechtigte Versicherungsmakler, Mehrfachagenten). Über 50 Prozent der hinterlegten Personendatensätze wurden vom 23.07.2012 bis 04.09.2012 per Telefoninterview angesprochen.
Ergänzende Durchführung:	Internet mit Online-Link
Ergebnis:	Aus Telefoninterview und Online-Link: Teilnehmer gesamt: Umfrage A: 379, davon 302 Makler Teilnehmer gesamt: Umfrage B: 322, davon 273 Makler



Welche Poolgesellschaften sind Ihre wichtigsten Geschäftspartner im Bereich "Private Vorsorge"

Klassische Kapitalversicherung (LV+RV)		
Poolgesellschaft	Makler	Gesamt
Fonds Finanz	68	79
[redacted]	20	21
[redacted]	12	14
[redacted]	11	11
[redacted]	10	11
[redacted]	8	10
[redacted]	7	8
[redacted]	6	6
[redacted]	4	4
[redacted]	4	4
[redacted]	4	4
[redacted]	3	3
[redacted]	3	5
[redacted]	3	3
[redacted]	2	3
[redacted]	2	2
[redacted]	2	2
[redacted]	2	2
[redacted]	1	2
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	2
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]	1	1
[redacted]		1
[redacted]		1



Welche Poolgesellschaften sind Ihre wichtigsten Geschäftspartner im Bereich "Private Vorsorge"

Fondsgebundene Kapitalversicherung (LV+RV)		
Poolgesellschaft	Makler	Gesamt
Fonds Finanz	70	83
██████████	19	19
██████████	12	12
██████████	11	12
██████████	10	11
██████████████████████	8	8
██████████	8	10
██████████	7	9
██████████████████	6	6
██████████	3	3
██████████	3	3
██████████████████	3	3
██████████	3	3
██████████	3	3
██████████	3	3
██████████	2	3
██████████	2	2
██████████████████████	2	2
██████████████████████	2	4
██████████	2	2
██████████████████████	2	2
██████████	2	3
██████████	1	2
██████████	1	1
██████████████████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████	1	1
██████████████████████	1	2
██████████	1	2
██████████████████████	1	1
██████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████████████████	1	1
██████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████		1
██████████████████		1
██████████		1

Welche Poolgesellschaften sind Ihre wichtigsten Geschäftspartner im Bereich "Private Vorsorge"

Risikoleben		
Poolgesellschaft	Makler	Gesamt
Fonds Finanz	66	80
██████████	27	28
██████	17	17
██████████	14	14
██████████	13	14
██████████	10	12
██████████	7	7
██████	7	10
██████████████	6	7
██████████	4	5
██████████████████	3	3
██████████	3	3
██████████████████	3	5
██████████████	3	3
██████	3	3
██████████	2	2
██████████	2	2
██████	1	2
██████████	1	1
██████████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████████	1	1
██████	1	1
██████	1	1
██████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████████	1	1
██████████	1	2
██████	1	2
██████████	1	1
██████████	1	1
██████████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████████	1	1
██████████	1	1
██████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████████	1	1
██████████	1	1
██████████	1	1
██████████████████	1	1
██████████	1	1

Welche Poolgesellschaften sind Ihre wichtigsten Geschäftspartner im Bereich "Private Vorsorge"

Betriebliche Altersvorsorge		
Poolgesellschaft	Makler	Gesamt
Fonds Finanz	50	62
██████████	8	8
██████████	7	9
██████████	7	7
██████████	6	7
████████████████████	5	6
██████	3	4
██████████	3	3
████████████████████	3	5
██████████████	3	3
██████████████	3	3
██████████	2	2
██████████	2	2
████████████████	2	2
██████████	2	2
██████████	2	2
██████	2	2
██████████	1	1
██████	1	2
██████	1	1
████████████████	1	1
████████████████	1	1
██████████	1	1
██████	1	1
████████████████████	1	1
██████████	1	1
██████	1	2
██████████	1	1
████████████████	1	1
██████	1	1
██████████	1	1
██████████		1
██████████		1

Welche Poolgesellschaften sind Ihre wichtigsten Geschäftspartner im Bereich "Private Vorsorge"

Berufsunfähigkeitsversicherung		
Poolgesellschaft	Makler	Gesamt
Fonds Finanz	69	82
████████	27	28
████████	13	15
████████	12	12
████████	11	13
████████	7	10
████████████████████	6	6
██████████████	5	6
████████	4	4
████████████████████	3	5
██████████████	3	3
████████	3	3
████████	2	2
████████	2	2
████████	2	3
████████	2	2
██████████████	2	2
██████████████	2	2
██████████████	2	2
██████████████	2	3
████████	2	2
████████	1	2
████████	1	1
████████	1	1
████████	1	1
██████████████	1	1
████████	1	1
████████	1	1
████████	1	1
████████	1	1
████████	1	1
████████	1	1
████████	1	1
████████	1	1
████████	1	2
████████	1	1
████████	1	1
████████	1	1
████████████████████	1	1
████████	1	1
████████████████████		1

Welche Poolgesellschaften sind Ihre wichtigsten Geschäftspartner im Bereich "Private Vorsorge"

Summe über alle Katagorien		
Poolgesellschaft	Makler	Gesamt
Fonds Finanz	358	428
[REDACTED]	105	108
[REDACTED]	58	58
[REDACTED]	54	61
[REDACTED]	52	61
[REDACTED]	38	47
[REDACTED]	29	30
[REDACTED]	29	31
[REDACTED]	28	32
[REDACTED]	28	28
[REDACTED]	18	18
[REDACTED]	16	28
[REDACTED]	16	16
[REDACTED]	15	15
[REDACTED]	14	18
[REDACTED]	12	12
[REDACTED]	12	12
[REDACTED]	10	10
[REDACTED]	8	10
[REDACTED]	7	7
[REDACTED]	7	7
[REDACTED]	7	7
[REDACTED]	6	6
[REDACTED]	6	7
[REDACTED]	6	6
[REDACTED]	5	10
[REDACTED]	5	5
[REDACTED]	5	10
[REDACTED]	5	5
[REDACTED]	3	3
[REDACTED]	3	3
[REDACTED]	3	3
[REDACTED]	2	2
[REDACTED]	2	2
[REDACTED]	2	2
[REDACTED]	2	2
[REDACTED]	2	2
[REDACTED]	2	5
[REDACTED]	2	2
[REDACTED]	1	2
[REDACTED]	1	5
[REDACTED]	1	1
[REDACTED]	1	1
[REDACTED]	1	1
[REDACTED]	1	1

Welche Poolgesellschaften sind Ihre wichtigsten Geschäftspartner im Bereich "Private Vorsorge"

Summe über alle Katagorien		
Poolgesellschaft	Makler	Gesamt
██████	1	1
██████████	0	2
██████	0	4



AUSFERTIGUNG

DER



URKUNDE

des Notars

DANIEL SIEBENHAAR

in Augsburg

Die nachstehende mit der Urschrift übereinstimmende Ausfertigung wird hiermit der

Experten-Netzwerk GmbH mit dem Sitz in München
(Postanschrift: 80992 München, Pelkovenstr. 81 b),

erteilt.



Augsburg, den 26.09.2012


Siebenhaar, Notar

URNr. 1552/2012

he

Niederschrift über eine Tatsachenbeurkundung nach §§ 36 f. BeurkG

Am fünfzehnten fünfundzwanzigsten September zweitausendzwoölf

- 25. September 2012 -

erschien vor mir,

**Daniel Siebenhaar,
Notar in Augsburg,**

in meinen Amträumen im Kobelweg 85,

zur Auswertung einer von der
Experten-Netzwerk GmbH mit dem Sitz in München
(Geschäftsanschrift: 80992 München, Pelkovenstr. 81 B)
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter
HRB 180208,
durchgeführten Online-Umfrage:

Frau Susanne Kindl, geboren am 12. Februar 1965,
wohnhaft 81927 München, Dirschauer Str. 24 b,
ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis,
Projektassistentin bei der eingangs aufgeführten Gesellschaft.

Auf Ersuchen der Geschäftsleitung der Experten-Netzwerk GmbH mit dem
Sitz in München beurkunde ich gemäß §§ 36, 37 BeurkG Folgendes:

I.

Vorbemerkung

Die Experten-Netzwerk GmbH hat unter dem Titel „experten Voting STATUS QUO“ ein Verfahren zur Durchführung von Online-Umfragen entwickelt. Hierbei würden jeweils pro Quartal ein oder mehrere Themen zur Abstimmung gestellt. Ziel der Umfrage sei es, das Abstimmungsergebnis transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren. Bei der Ermittlung des offiziellen Umfrageergebnisses würden nach Angabe folgende Faktoren konsequent eingehalten:

- Es zählten nur Antworten registrierter/persönlich vertretungsberechtigter Versicherungsmakler.
- Jedes Voting sei mit einem personifizierten Datensatz verbunden, pro Person könnten je Umfrage nur einmal Stimmen abgegeben werden.
- Das persönliche Umfrageergebnis könne jederzeit eingesehen werden.
- Bis zur Schließung der Umfrage könnten die persönlichen Ergebnisse vom User jederzeit geändert werden, danach jedoch nicht mehr.
- Mögliche doppelte Stimmabgaben würden ausgefiltert.
- Das Ergebnis würde in vollem Umfang archiviert.

Die Veröffentlichung der Umfrageergebnisse erfolge jeweils zeitnah online sowie im Print-Magazin der Experten-Netzwerk GmbH, dem „experten Report“.

Die Administration und Auswertung der Umfragen erfolge über das Content-ManagementSystem (CMS) der Webseite der Experten-Netzwerk GmbH. Jede Umfrage werde dabei neu und eindeutig erstellt. Eine Änderung während des Abstimmungszeitraums sei möglich; nicht jedoch eine zweimalige Stimmabgabe eines stimmberechtigten Users zur gleichen Umfrage.

Die Umfrage selbst sei öffentlich einsehbar. Die *Teilnahme* an der Umfrage (Stimmabgabe) sei jedoch nur registrierten Mitgliedern im System der Experten-Netzwerk GmbH möglich, insbes. um damit die Möglichkeit einer mehrfachen Stimmabgabe durch das gleiche Mitglied technisch ausschließen zu können.

Die Teilnahme an der Umfrage (Stimmabgabe) könne über mehrere Wege erfolgen, nämlich:

- Das Mitglied gibt seine Stimmen online über www.experten.de unter seinem Mitglieds-Account ab.
- Online-Stimmabgabe über einen Aktionslink.
- Das Mitglied sendet der Experten-Netzwerk GmbH das von ihm ausgefüllte Umfrage-Fax. Mitarbeiter der Experten-Netzwerk GmbH übertragen sodann dessen Antworten im Administrations-Bereich von www.experten.de im Namen des Mitglieds in das Umfrageformular.

An das Mitglied werde automatisch nach jeder Änderung an seinen Umfragedaten eine E-Mail versandt, die ihn darüber informiert, an welcher Umfrage er teilgenommen habe und dass er bis zum Ende des Abstimmungszeitraums jederzeit die Möglichkeit habe, seine Antworten zu ändern. Bei beendeten Umfragen könne das Mitglied seine Antworten ansehen, jedoch ohne die Möglichkeit, Änderungen zu speichern.

Kein Mitglied sei zur Abgabe seiner Stimme, auch nicht technisch, gezwungen. Die Teilnahme erfolge auf rein freiwilliger Basis, ohne Entgelt, sowohl was die Teilnahme als solche als auch die konkrete Stimmabgabe betreffe. Die elektronische Datenverarbeitung erfolge auf einem zentralen Server in den Geschäftsräumen der Experten-Netzwerk GmbH in München.

II.

Abstimmungsergebnis

Die derzeit aktuelle Umfrage betraf folgendes Thema:

Private Vorsorge

Welche Gesellschaften sind Ihre wichtigsten Geschäftspartner?

A) Versicherungsgesellschaften

B) Poolgesellschaften

Die gesamte Teilnehmeranzahl für die Umfrage A betrug nach Angabe 379.
Die gesamte Teilnehmeranzahl für die Umfrage B betrug nach Angabe 322.

Abstimmungszeitraum war nach Angabe das dritte Quartal 2012

Grundgesamtheit war ein Personenkreis von 943 Umfrageteilnehmern - bundesweit aus eigenen Daten (Versicherungsvermittler, im IHK-Register registrierte und persönlich vertretungsberechtigte Versicherungsmakler, Mehrfachagenten) aus den Jahren 2009 bis 2011 mit dem Schwerpunkt „Private Vorsorge“. Zusätzlich zur Online-Umfrage wurden nach Angabe über 50 Prozent der hinterlegten Personensätze in dem Zeitraum vom 23.07.2012 bis 04.09.2012 im Telefoninterview angesprochen. Diese Teilnehmerzahlen sind in den obigen Angaben inbegriffen.

Anmerkung: Doppelte Nennungen einer Gesellschaft, sowohl als Versicherer als auch als Poolgesellschaft, wurden nach Angabe nicht zugelassen. Ein Unternehmen wurde immer nur einer Kategorie zugeordnet.

Das Abstimmungsergebnis ist in seiner Auswertung jeweils unterteilt in die beiden Abstimmungsgruppen „Makler“ und „Gesamt“.

- „Makler“ meint hierbei die Gruppe der im Vermittlungsregister eingetragenen und persönlich vertretungsberechtigten Versicherungsmakler unter den Teilnehmern.
- „Gesamt“ bezeichnet die Stimmenanzahl aller Teilnehmer, somit auch derjenigen Teilnehmer, die nicht Makler im vorstehenden Sinne sind.

Die Datei, welche jeweils nach Erklärung des Erschienenen das für den genannten Abstimmungszeitraum elektronisch ermittelte Umfrageergebnis darstelle, wurde in meiner, des Notars, Gegenwart heute, den 25. September 2012, gegen 10:20 Uhr von Frau Kindl mittels eines passwortgeschützten Zugriffs über das Internet zum Server der Experten-Netzwerk GmbH auf einem notariateigenen Computer angezeigt, in das PDF-Format konvertiert und anschließend über einen Netzwerkkopierer/-drucker des Notariats hier ausgedruckt.

Der Ausdruck der so erzeugten PDF-Dateien ist dieser Urkunde jeweils als Anlage beigefügt. Die Anlage ist wesentlicher Bestandteil dieser Urkunde und mit dieser gemäß § 44 BeurkG mit Schnur und Prägiesiegel zu verbinden.

Nach Angabe des Erschienenen seien während des vorstehend wiedergegebenen Abstimmungszeitraums bei der Experten-Netzwerk GmbH bzgl. der aktuellen Umfrage keine Unregelmäßigkeiten, technische Ausfälle oder sonstige Komplikationen aufgetreten. An der Ordnungsmäßigkeit der Durchführung der Online-Umfrage bestünden daher im Ergebnis keine Zweifel.

Die Veröffentlichung dieses Umfrageergebnisses im Internet über das Portal der Experten-Netzwerk GmbH sei bereits erfolgt und bis auf Weiteres einsehbar. Die Veröffentlichung im „experten Report“ sei für dessen nächste Ausgabe vorgesehen.

Hierüber Niederschrift:

Augsburg, den 25. September 2012



A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Siebenhaar".

Siebenhaar, Notar

Sta

The

Tit

An

Ak

Gr

Er

De

Er