

# MARKTSTUDIE

## Pools und Dienstleister 2015

Ergebnisse aus einer Befragung von  
Assekuranz- und Finanzvermittlern

April 2015

bbg  
Betriebsberatungs GmbH  
Bindlacher Straße 4  
95448 Bayreuth

Telefon: +49 (0) 921-75758-0  
Telefax: +49 (0) 921-75758-20  
E-Mail: [info@bbg-gruppe.de](mailto:info@bbg-gruppe.de)  
Web: [www.bbg-gruppe.de](http://www.bbg-gruppe.de)

Geschäftsführer:  
Dieter Knörrer, Jürgen Neumann

Ansprechpartner:  
Dr. Christian Durchholz

Wissenschaftlicher Beirat:  
Prof. Dr. Matthias Beenken (FH Dortmund)



IVV-Institut für Versicherungsvertrieb  
Beratungsgesellschaft mbH  
Markt 5  
06526 Sangerhausen

Telefon: +49 (0) 3464-2797-730  
Telefax: +49 (0) 3464-2797-732  
E-Mail: [info@ivv-beratung.de](mailto:info@ivv-beratung.de)  
Web: [www.ivv-beratung.de](http://www.ivv-beratung.de)

Geschäftsführer:  
Steffen Ritter



Diese Studie ist einschließlich aller Bestandteile (insbesondere Abbildungen) urheberrechtlich geschützt. Verwertungen, die nicht ausdrücklich gemäß den Bestimmungen des Urheberrechts zugelassen sind, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Herausgeber. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Verbreitungen, Bearbeitungen (insbesondere Übersetzungen) sowie jegliche elektronische Verarbeitung, insbesondere die elektronische Publikation.

Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere andere Unternehmen innerhalb des Konzerns, ist nicht gestattet. Sie können zu besonderen Konditionen eine Konzernlizenz erwerben, mit der eine Weitergabe innerhalb des Konzerns möglich ist. Sprechen Sie uns diesbezüglich gerne an.

Basis für die Erstellung dieser Studie sind die Antworten der Befragten. Die Herausgeber haben sich auf die Richtigkeit der Antworten verlassen. Eine Überprüfung der Konsistenz ist erfolgt, bei Bedarf wurde eine Korrektur durchgeführt. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten wurde jedoch nicht zusätzlich durch einen unabhängigen Dritten geprüft.

Die jeweils angegebenen Punkte, Zahlen und Prozentwerte wurden gerundet. Daher können im Ergebnis Rundungsdifferenzen entstehen.

## 3. ERGEBNISSE

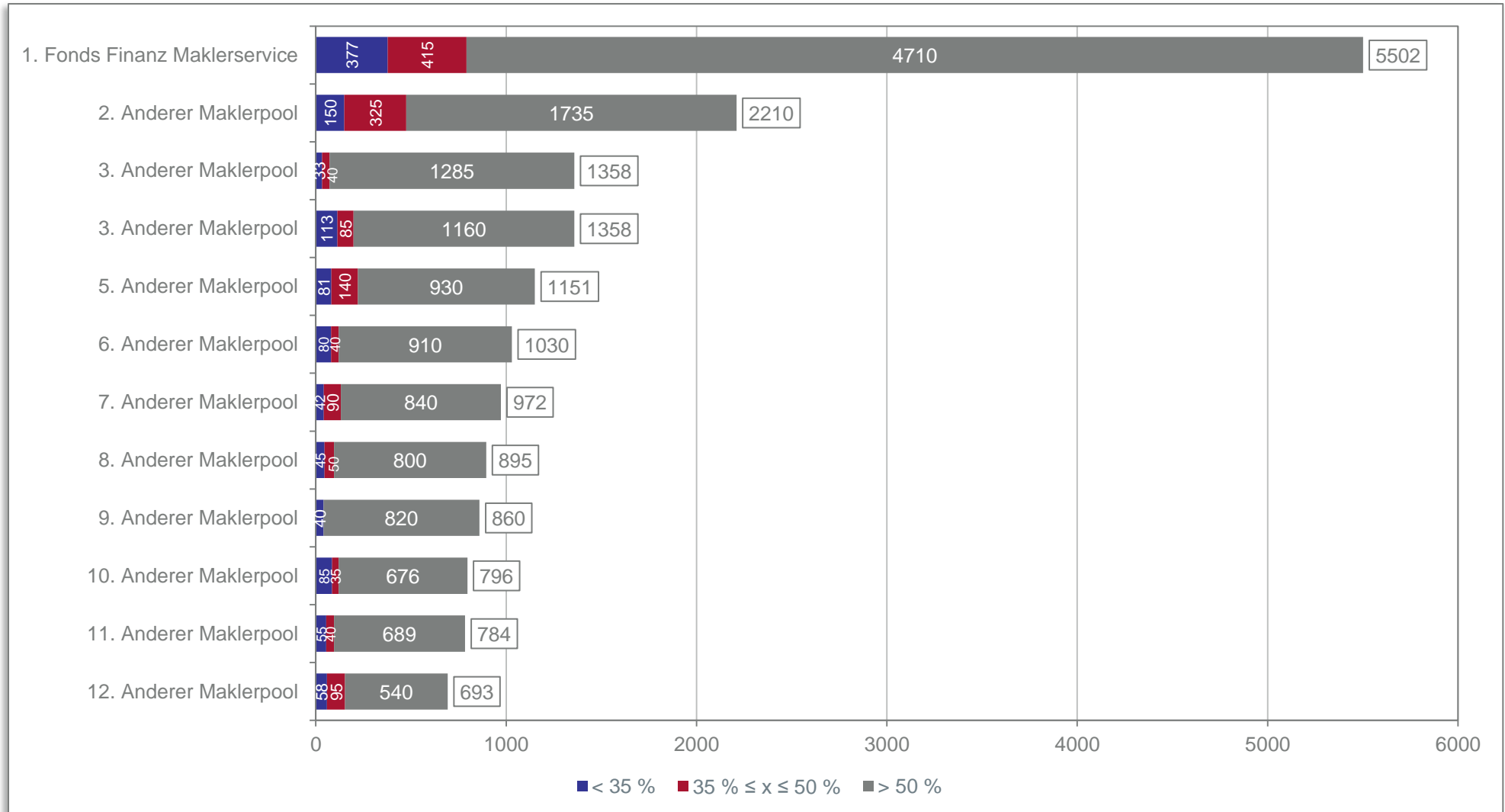
### 3.2 FAVORITEN DER VERMITTLER – VORSORGE / LEBEN

### 3.2.1 Ranking der Top-Anbieter

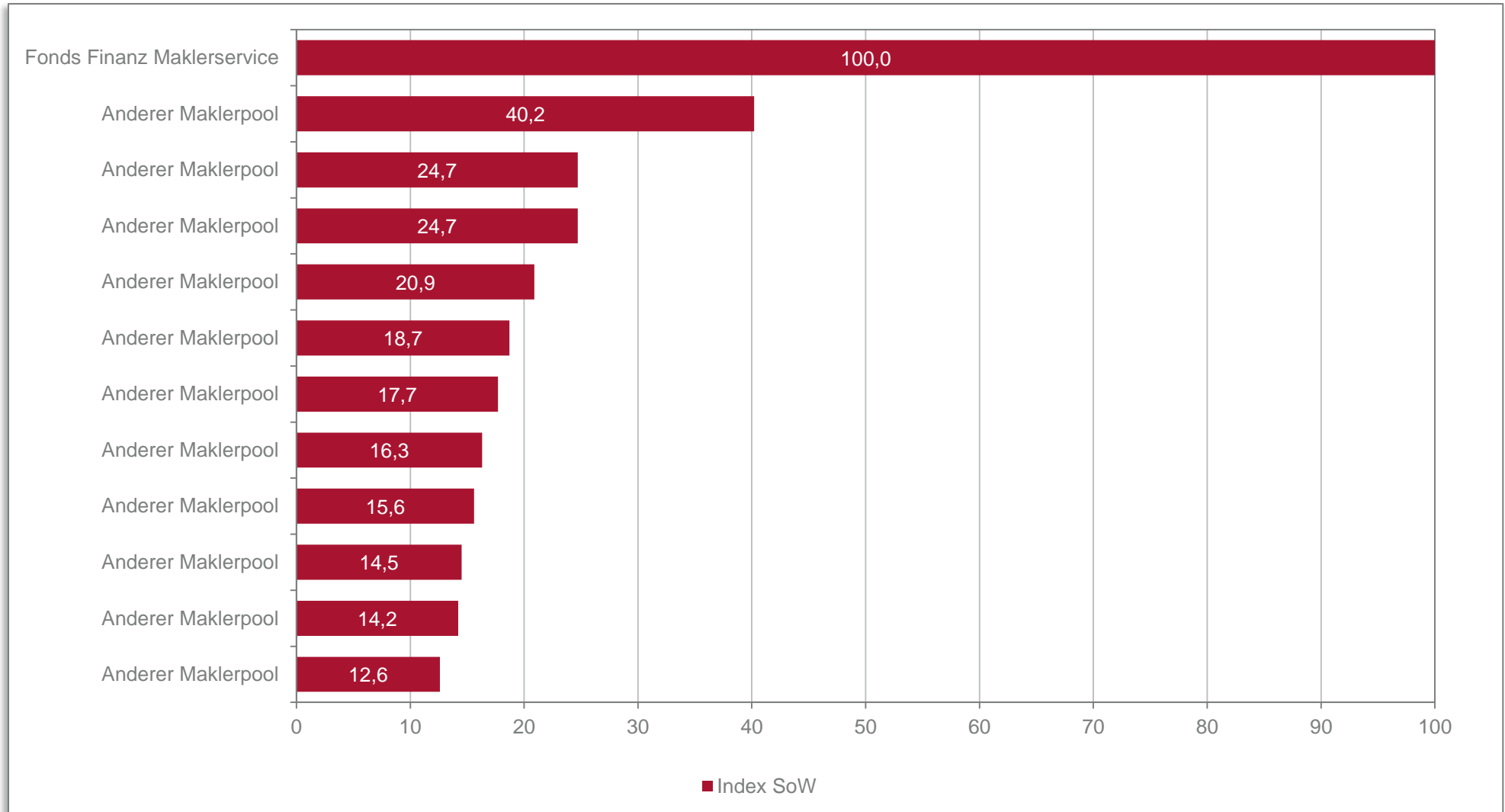
VORSORGE / LEBEN	
Platz 1	Fonds Finanz Maklerservice
Platz 2	Anderer Maklerpool
Platz 3	Anderer Maklerpool
Platz 3	Anderer Maklerpool
Platz 5	Anderer Maklerpool
Platz 6	Anderer Maklerpool
Platz 7	Anderer Maklerpool
Platz 8	Anderer Maklerpool
Platz 9	Anderer Maklerpool
Platz 10	Anderer Maklerpool
Platz 11	Anderer Maklerpool
Platz 12	Anderer Maklerpool



## 3.2.2 Share of Wallet (1 von 4)



### 3.2.2 Share of Wallet (2 von 4)

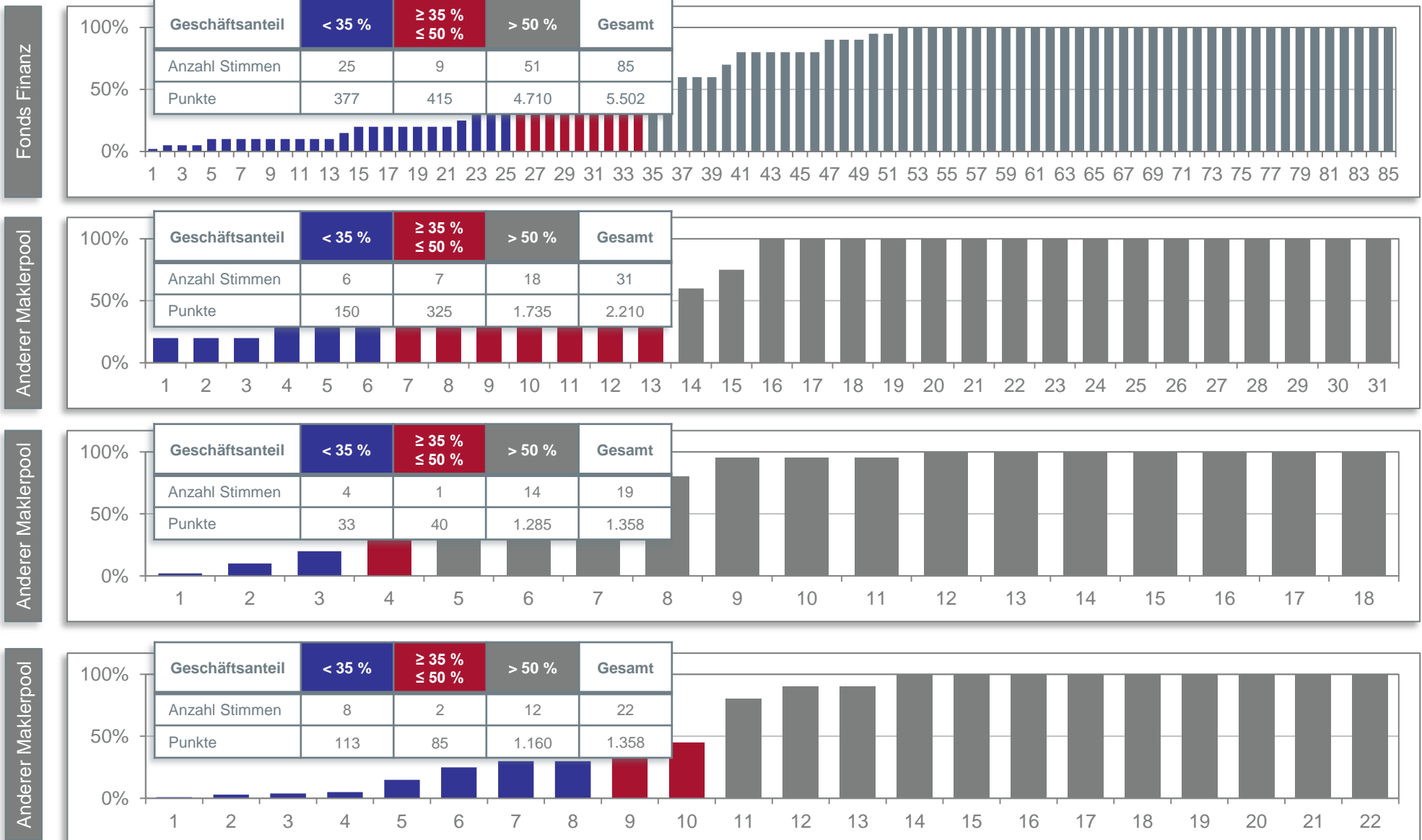


### 3.2.2 Share of Wallet (3 von 4)

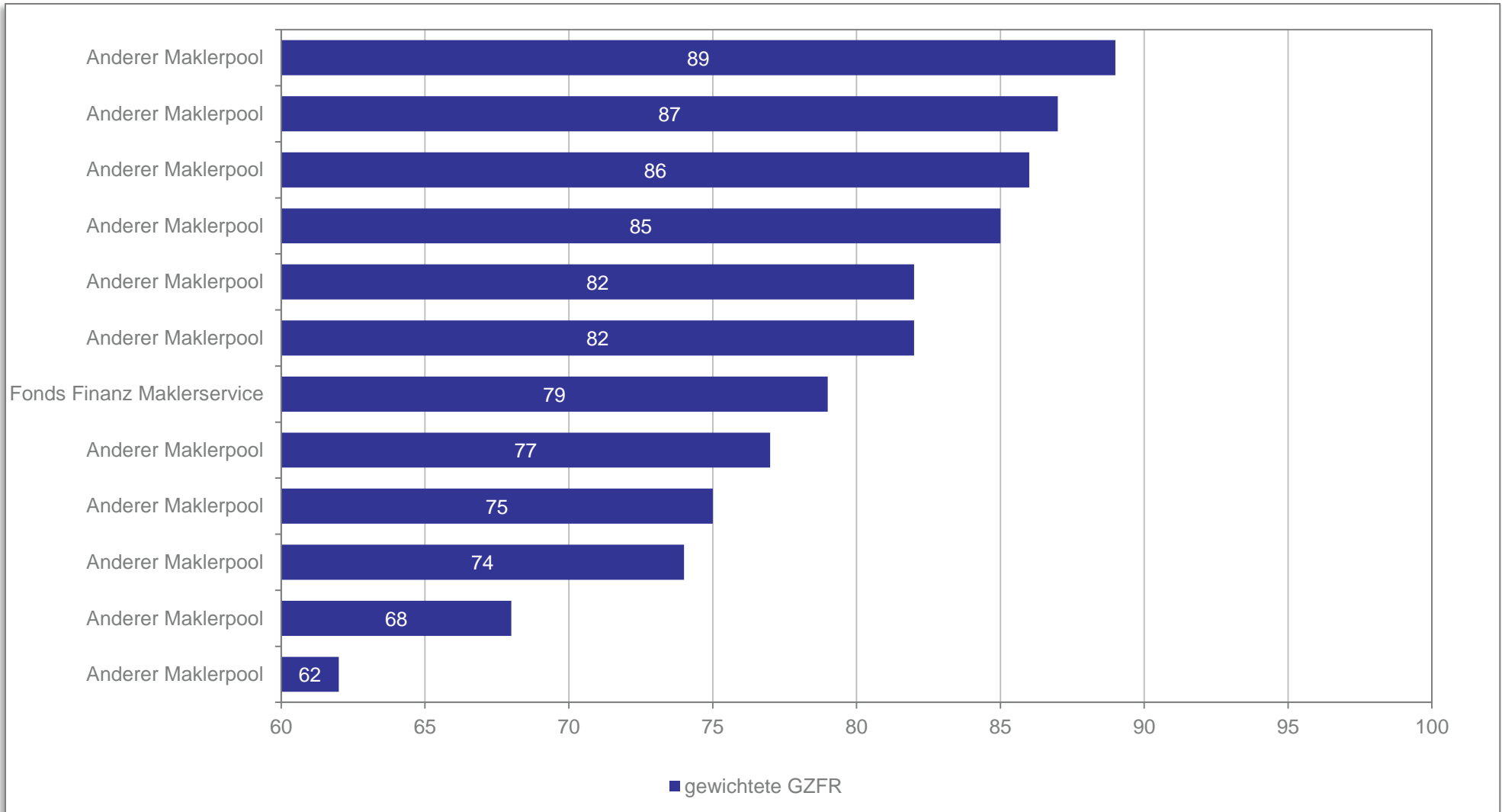
Unternehmen		Anzahl der Stimmen				Geschäftsanteil		
		Geschäftsanteil			Gesamt	Mittelwert in %	Median	Gesamtpunkte
		< 35 %	35 % ≤ x ≤ 50 %	> 50 %				
1	Fonds Finanz Maklerservice	25	9	51	85	65	80	5.502
2	Anderer Maklerpool	6	7	18	31	71	100	2.210
3	Anderer Maklerpool	4	1	14	19	71	95	1.358
3	Anderer Maklerpool	8	2	12	22	62	85	1.358
5	Anderer Maklerpool	7	3	10	20	58	60	1.151
6	Anderer Maklerpool	3	1	10	14	74	85	1.030
7	Anderer Maklerpool	3	2	9	14	69	90	972
8	Anderer Maklerpool	4	1	8	13	69	100	895
9	Anderer Maklerpool	4	0	9	13	66	80	860
10	Anderer Maklerpool	4	1	8	13	61	70	796
11	Anderer Maklerpool	2	1	7	10	78	99	784
12	Anderer Maklerpool	6	2	6	14	50	48	693



## 3.2.2 Share of Wallet (4 von 4)



### 3.2.3 Zufriedenheit (1 von 5)



### 3.2.3 Zufriedenheit (2 von 5)

■ Top-3 Noten pro LK
 ■ Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Image des Pools / Dienstleisters	Produkt- / Fachinformationen	Unabhängigkeit des Pools	Courtagevereinbarungen	Zentrale Vertriebsunterstützung	Aufnahmepolitik des Pools	Online-Plattform	Beratungs- und Angebotssoftware	Vielfalt in der Produktauswahl	Auswahl an speziellen Deckungskonzepten	Bestandskundenservice	Regionale Vertriebsunterstützung	gewichtete Gesamtzufriedenheit (GZFR)
Anbieter	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	
Anderer Maklerpool	94	90	95	91	90	96	81	90	89	77	83	85	89
Anderer Maklerpool	95	85	95	95	88	94	78	79	94	85	74	83	87
Anderer Maklerpool	92	81	89	93	74	99	83	86	97	77	79	77	86
Anderer Maklerpool	95	90	95	91	81	82	88	79	92	55	89	72	85
Anderer Maklerpool	77	83	89	84	84	78	83	82	89	76	80	78	82
Anderer Maklerpool	89	76	93	92	85	87	79	80	83	71	72	71	82
Fonds Finanz Maklerservice	80	82	83	84	79	90	82	82	86	62	77	55	79
Anderer Maklerpool	79	75	78	81	81	83	81	76	83	68	72	71	77
Anderer Maklerpool	76	79	90	87	72	87	67	65	87	69	53	60	75
Anderer Maklerpool	75	74	67	85	70	89	81	78	78	58	62	65	74
Anderer Maklerpool	76	66	72	63	83	64	61	70	79	64	57	52	68
Anderer Maklerpool	65	67	36	79	59	67	66	62	83	46	64	45	62
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>22,9%</b>	<b>21,7%</b>	<b>15,3%</b>	<b>12,4%</b>	<b>10,1%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,2%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	

## 3.2 Favoriten der Vermittler – Vorsorge / Leben

### 3.2.3 Zufriedenheit (3 von 5)

■ Top-3 Noten pro LK
 ■ Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Image des Pools / Dienstleisters			Produkt- / Fachinformationen			Unabhängigkeit des Pools			Courtagevereinbarungen			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	94	3	24	90	1	27	95	1	28	91	4	26	89
Anderer Maklerpool	95	1	17	85	3	17	95	1	15	95	1	17	87
Anderer Maklerpool	92	4	12	81	6	13	89	6	11	93	2	12	86
Anderer Maklerpool	95	1	12	90	1	12	95	1	12	91	4	12	85
Anderer Maklerpool	77	8	10	83	4	10	89	6	10	84	8	10	82
Anderer Maklerpool	89	5	14	76	8	18	93	4	17	92	3	18	82
Fonds Finanz Maklerservice	80	6	71	82	5	72	83	8	68	84	8	70	79
Anderer Maklerpool	79	7	11	75	9	10	78	9	10	81	10	11	77
Anderer Maklerpool	76	9	15	79	7	16	90	5	16	87	6	17	75
Anderer Maklerpool	75	11	10	74	10	12	67	11	10	85	7	11	74
Anderer Maklerpool	76	9	10	66	12	11	72	10	10	63	12	11	68
Anderer Maklerpool	65	12	11	67	11	12	36	12	10	79	11	12	62
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>22,9%</b>			<b>21,7%</b>			<b>15,3%</b>			<b>12,4%</b>			

## 3.2 Favoriten der Vermittler – Vorsorge / Leben

### 3.2.3 Zufriedenheit (4 von 5)

■ Top-3 Noten pro LK
 ■ Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Zentrale Vertriebsunterstützung			Aufnahmepolitik des Pools			Online-Plattform			Beratungs- und Angebotssoftware			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	90	1	27	96	2	24	81	5	26	90	1	27	89
Anderer Maklerpool	88	2	16	94	3	17	78	9	16	79	6	16	87
Anderer Maklerpool	74	9	11	99	1	11	83	2	11	86	2	12	86
Anderer Maklerpool	81	6	12	82	9	12	88	1	13	79	6	12	85
Anderer Maklerpool	84	4	10	78	10	10	83	2	10	82	3	10	82
Anderer Maklerpool	85	3	17	87	6	17	79	8	16	80	5	17	82
Fonds Finanz Maklerservice	79	8	70	90	4	69	82	4	66	82	3	71	79
Anderer Maklerpool	81	6	10	83	8	10	81	5	10	76	9	10	77
Anderer Maklerpool	72	10	17	87	6	17	67	10	15	65	11	16	75
Anderer Maklerpool	70	11	10	89	5	11	81	5	11	78	8	12	74
Anderer Maklerpool	83	5	10	64	12	10	61	12	10	70	10	11	68
Anderer Maklerpool	59	12	11	67	11	10	66	11	10	62	12	12	62
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>10,1%</b>			<b>8,3%</b>			<b>8,2%</b>			<b>7,5%</b>			

## 3.2 Favoriten der Vermittler – Vorsorge / Leben

### 3.2.3 Zufriedenheit (5 von 5)

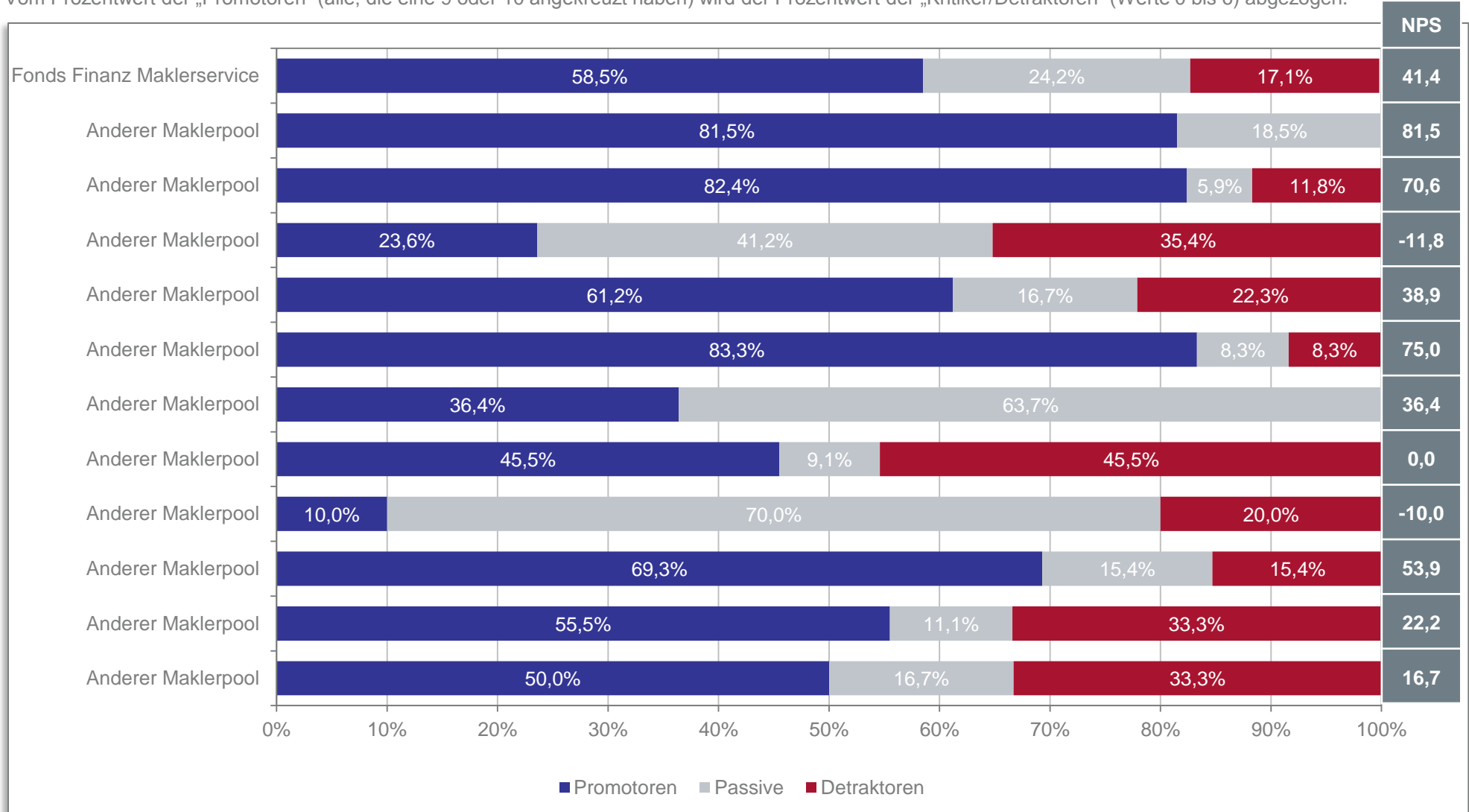
■ Top-3 Noten pro LK
 ■ Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Vielfalt in der Produktauswahl			Auswahl an speziellen Deckungskonzepten			Bestandskundenservice			Regionale Vertriebsunterstützung			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	89	4	26	77	2	25	83	2	23	85	1	26	89
Anderer Maklerpool	94	2	17	85	1	13	74	6	17	83	2	16	87
Anderer Maklerpool	97	1	13	77	2	12	79	4	12	77	4	13	86
Anderer Maklerpool	92	3	12	55	11	12	89	1	13	72	5	10	85
Anderer Maklerpool	89	4	10	76	4	10	80	3	10	78	3	10	82
Anderer Maklerpool	83	8	18	71	5	13	72	7	18	71	6	16	82
Fonds Finanz Maklerservice	86	7	74	62	9	62	77	5	66	55	10	58	79
Anderer Maklerpool	83	8	11	68	7	10	72	7	10	71	6	11	77
Anderer Maklerpool	87	6	16	69	6	15	53	12	16	60	9	17	75
Anderer Maklerpool	78	12	11	58	10	10	62	10	11	65	8	10	74
Anderer Maklerpool	79	11	11	64	8	10	57	11	11	52	11	10	68
Anderer Maklerpool	83	8	12	46	12	10	64	9	11	45	12	11	62
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>7,3%</b>			<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			

### 3.2.4 Net-Promoter-Score (10-70)

Auf einer Skala von 0-10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die aufgeführten Gesellschaften einem befreundeten Kollegen weiterempfehlen?

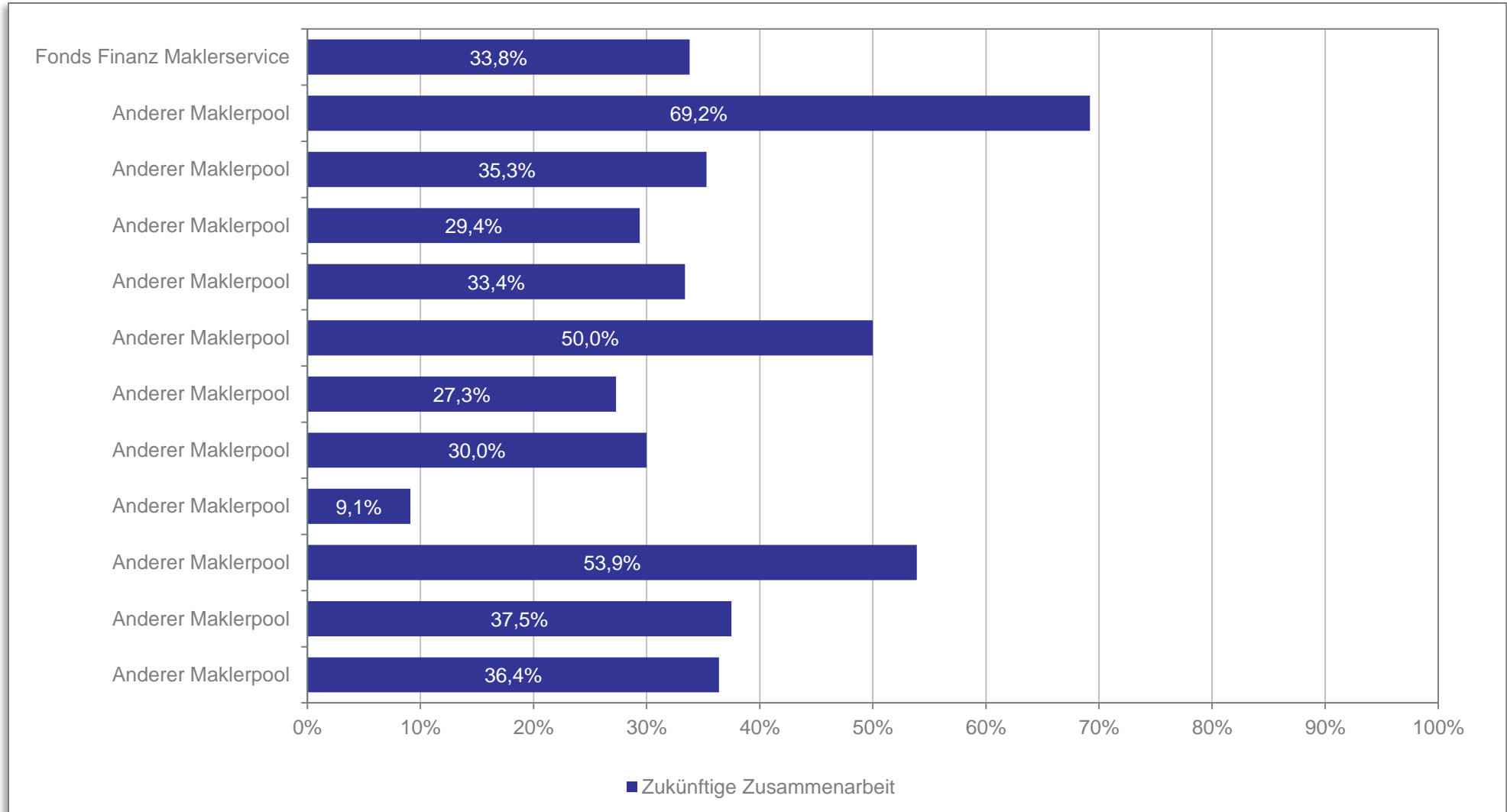
Vom Prozentwert der „Promotoren“ (alle, die eine 9 oder 10 angekreuzt haben) wird der Prozentwert der „Kritiker/Detraktoren“ (Werte 0 bis 6) abgezogen.



### 3.2.5 Zukünftige Zusammenarbeit (10-71)

Wie werden Sie die zukünftige Zusammenarbeit mit folgenden Gesellschaften gestalten? (11-44)

Top-2-Box: „stark intensivieren“ und „intensivieren“

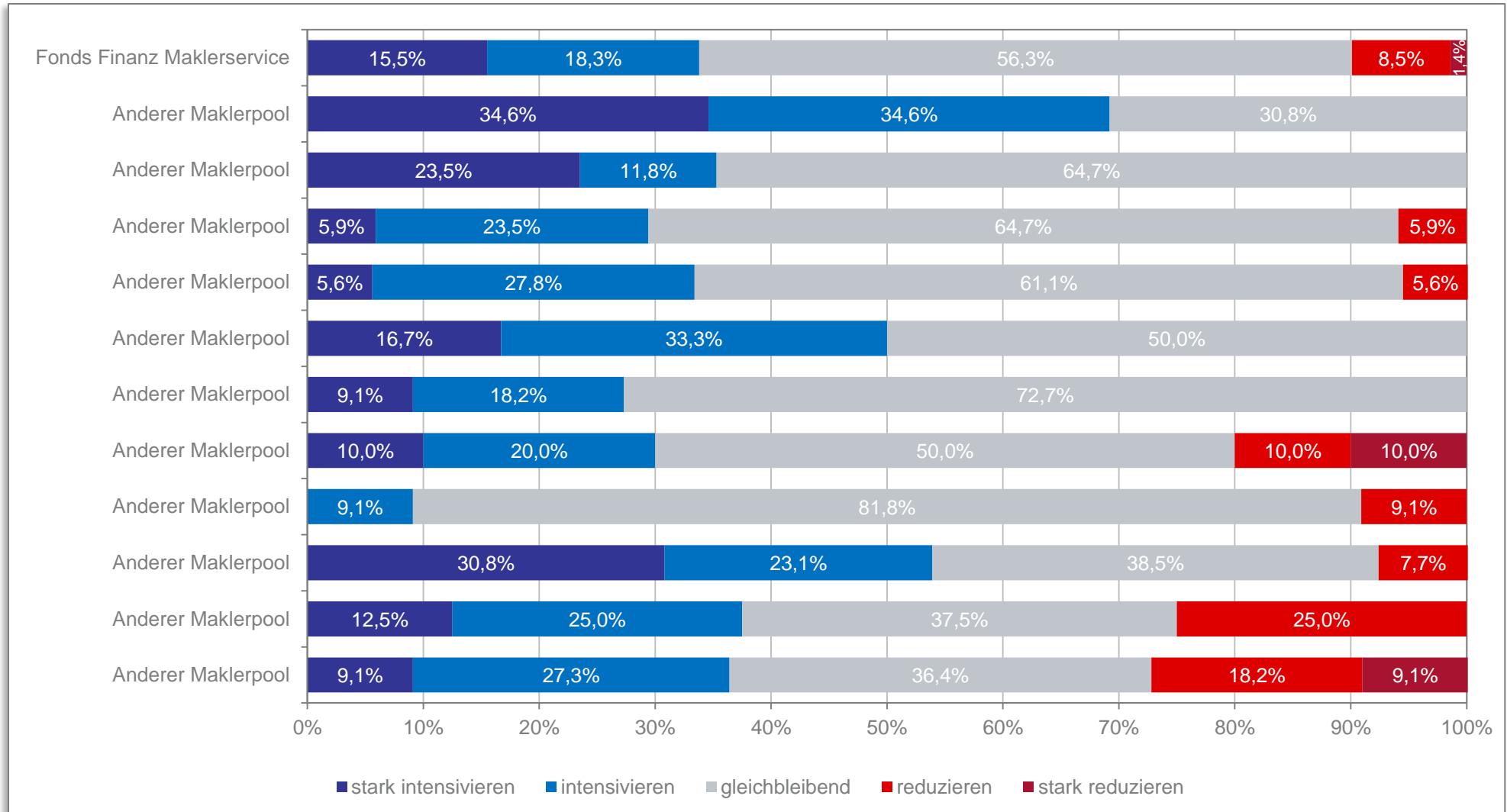




### 3.2.5 Zukünftige Zusammenarbeit (10-71)

Wie werden Sie die zukünftige Zusammenarbeit mit folgenden Gesellschaften gestalten? (11-44)

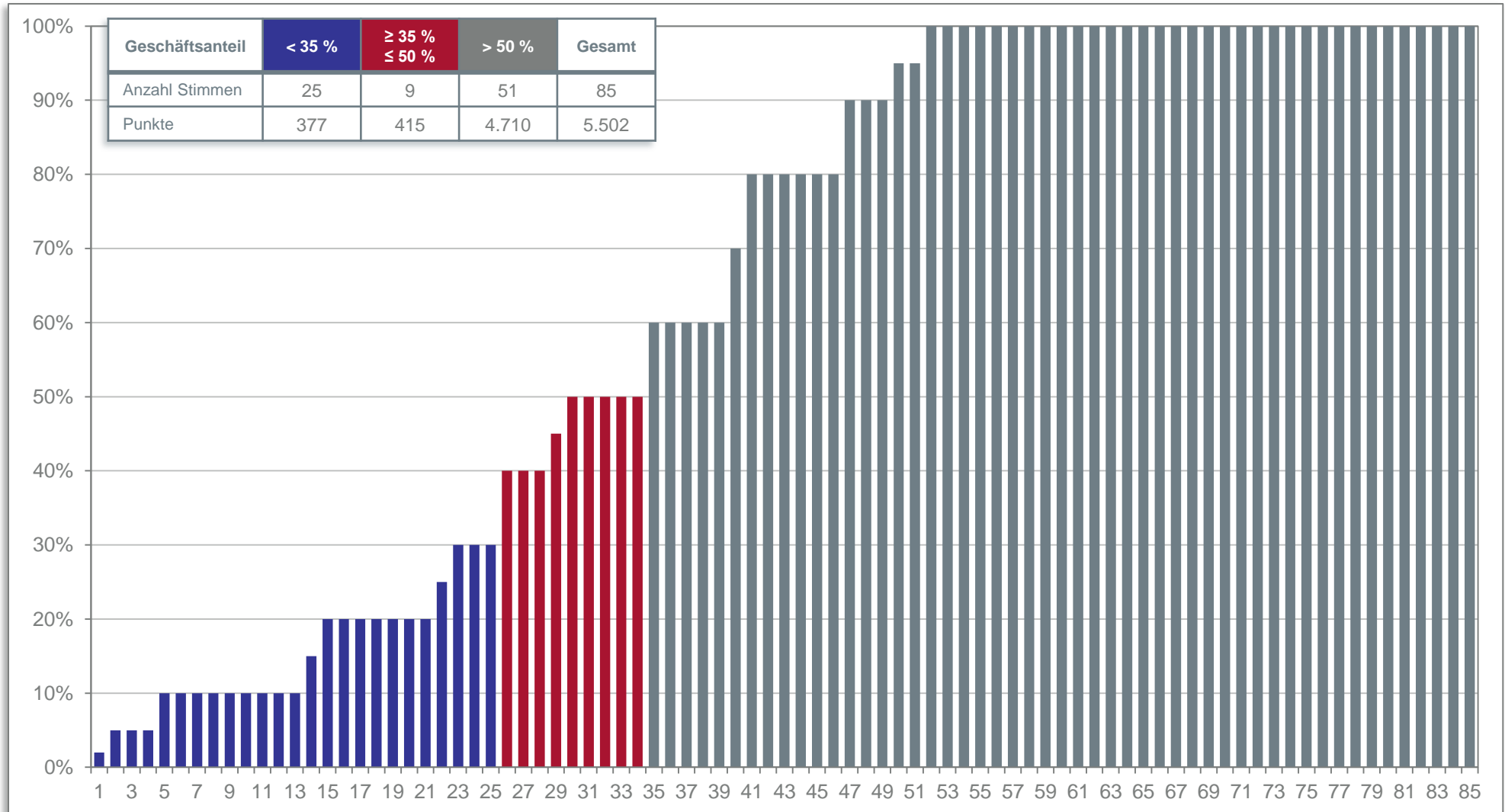
Top-2-Box: „stark intensivieren“ und „intensivieren“



## 3. ERGEBNISSE

### 3.2 FAVORITEN DER VERMITTLER – VORSORGE / LEBEN ANALYSE DER TOP- ANBIETER

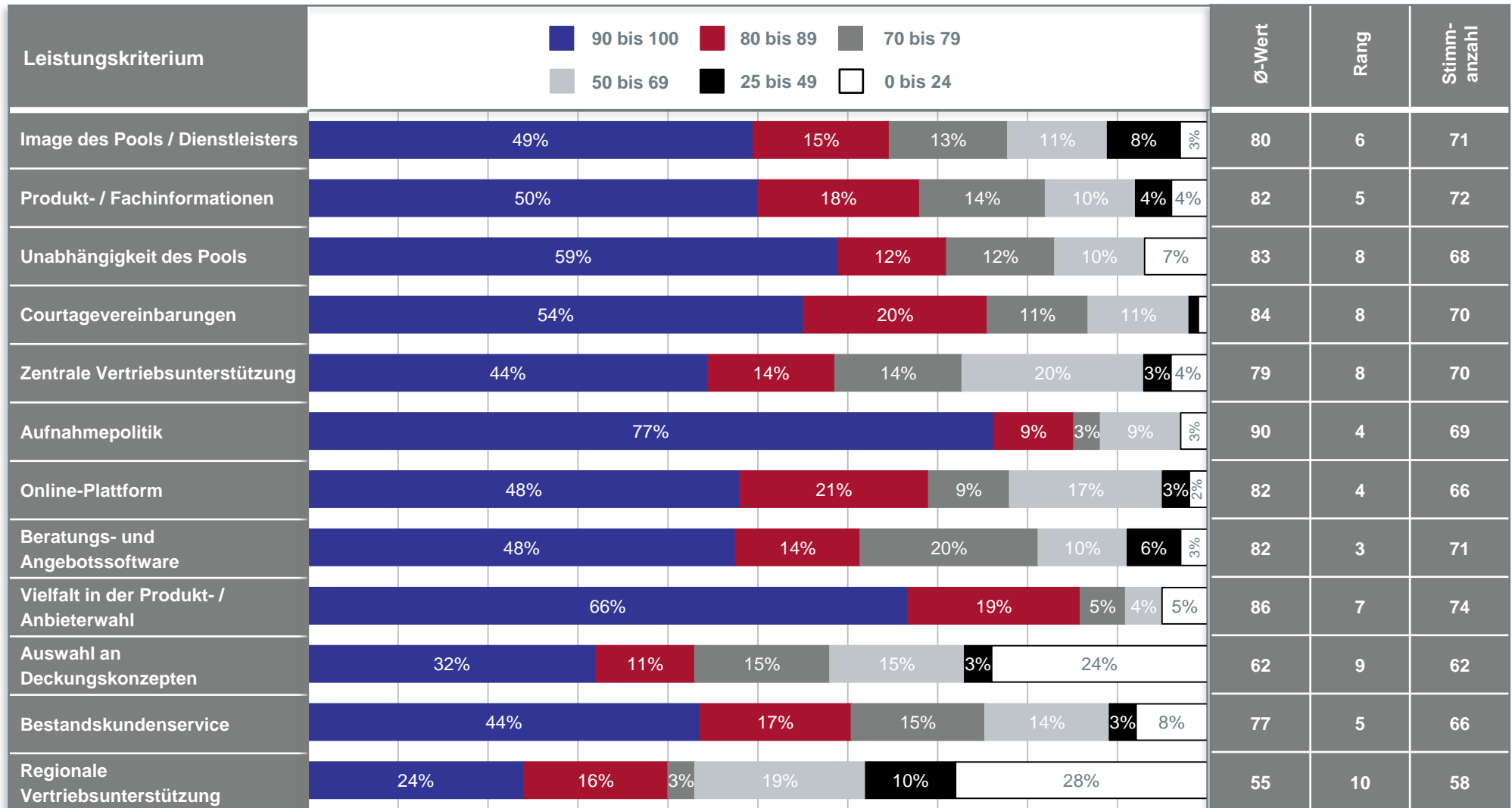
## 3.2.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Share of Wallet



## 3.2 Favoriten der Vermittler – Vorsorge / Leben

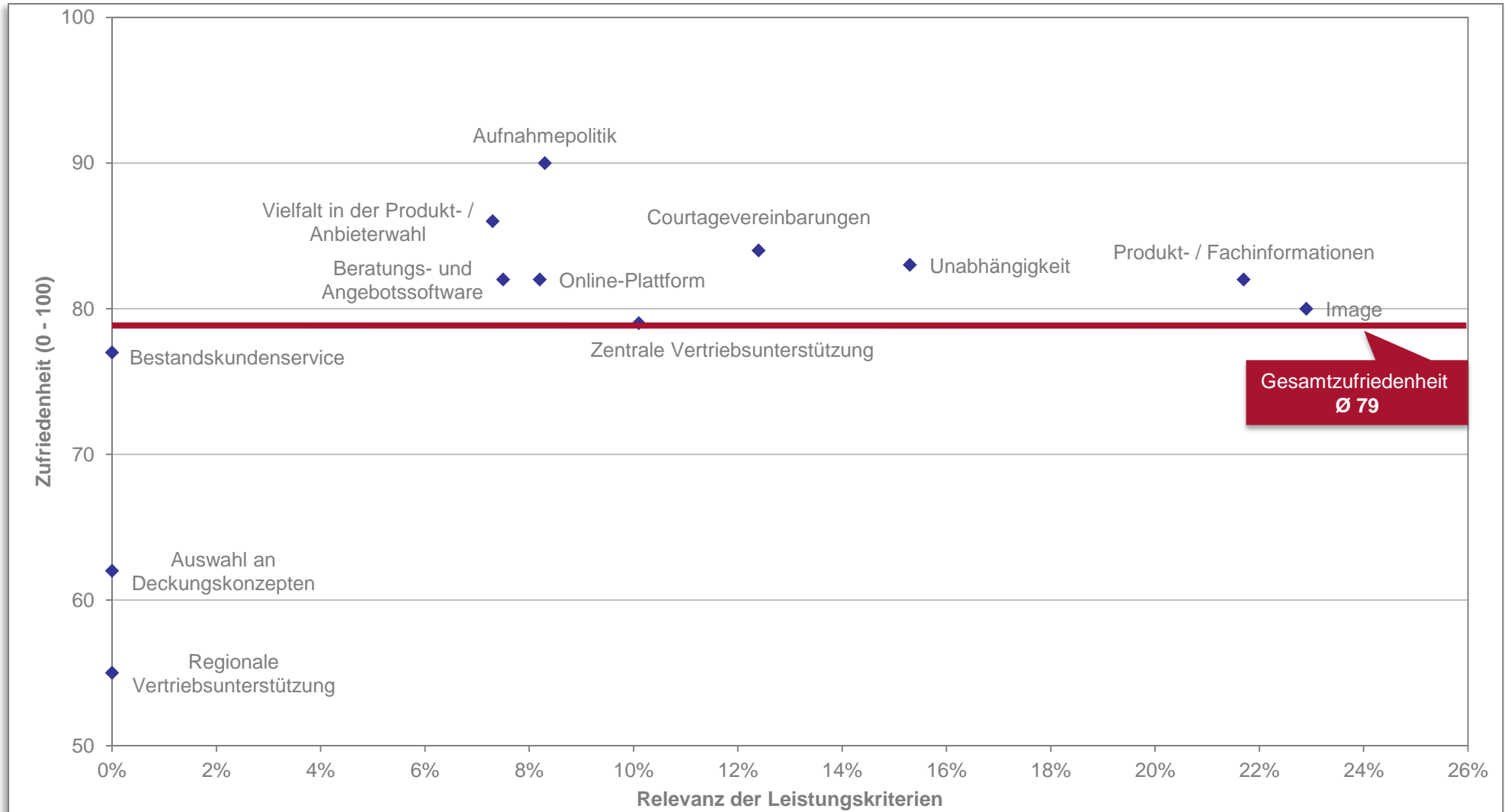
### 3.2.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | Leistungskriterien



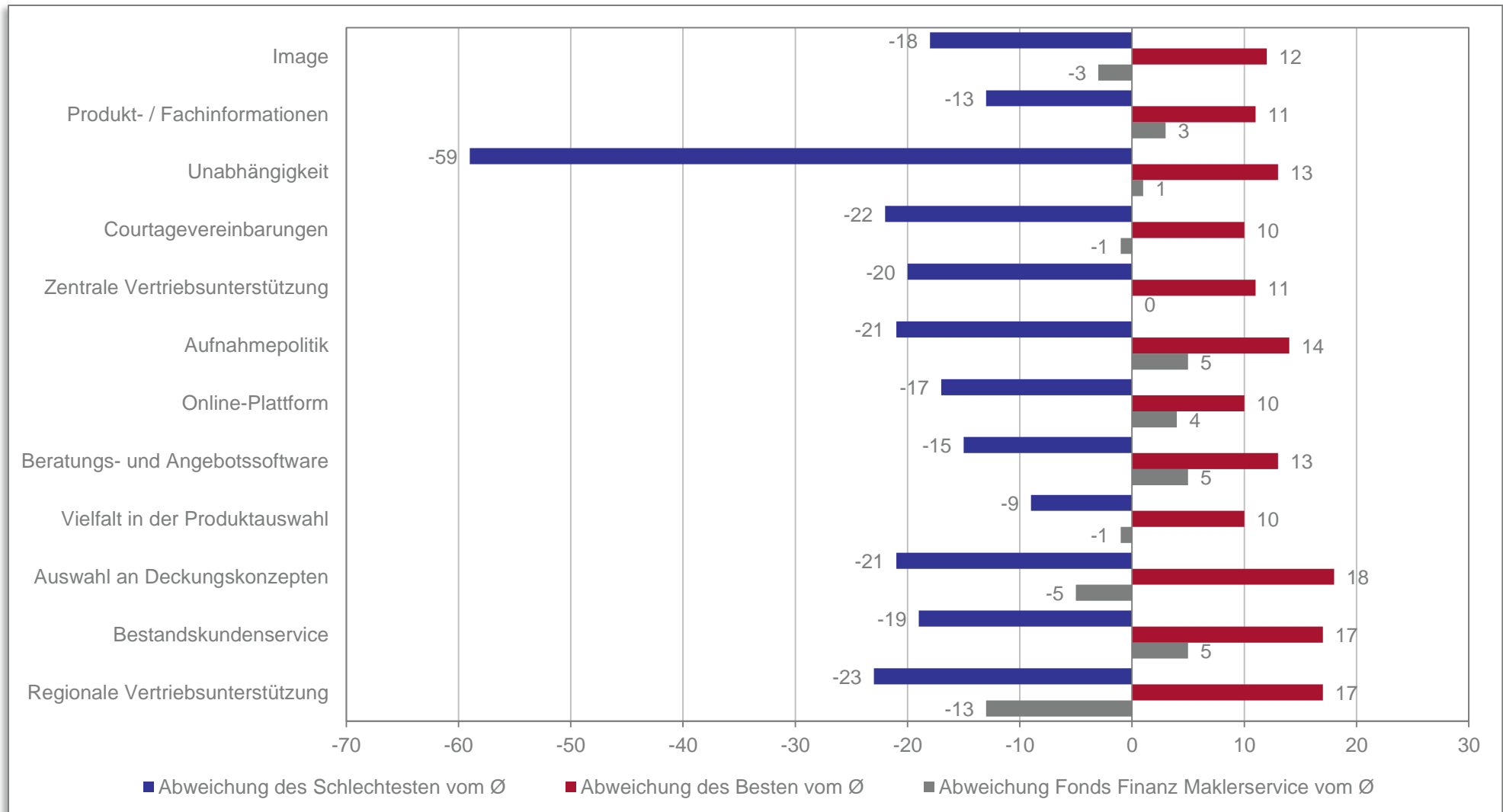
### 3.2.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | interne Stärken- / Schwächen-Analyse



### 3.2.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | wettbewerbsorientierte Stärken- / Schwächen-Analyse



### 3.2.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Management-Matrix

Leistungskriterium	Wichtigkeit	Erreichungsgrad Abweichung vom Mittelwert der Konkurrenz	Erreichungsgrad Abweichung von Gesamtzufriedenheit
Image	++	-	0
Produkt- / Fachinformationen	++	+	+
Unabhängigkeit	++	0	+
Courtagevereinbarungen	++	0	+
Zentrale Vertriebsunterstützung	++	0	0
Aufnahmepolitik	+	+	++
Online-Plattform	+	+	+
Beratungs- und Angebotssoftware	+	+	+
Vielfalt in der Produktauswahl	+	0	+
Auswahl an Deckungskonzepten	0	-	--
Bestandskundenservice	0	+	0
Regionale Vertriebsunterstützung	0	--	--

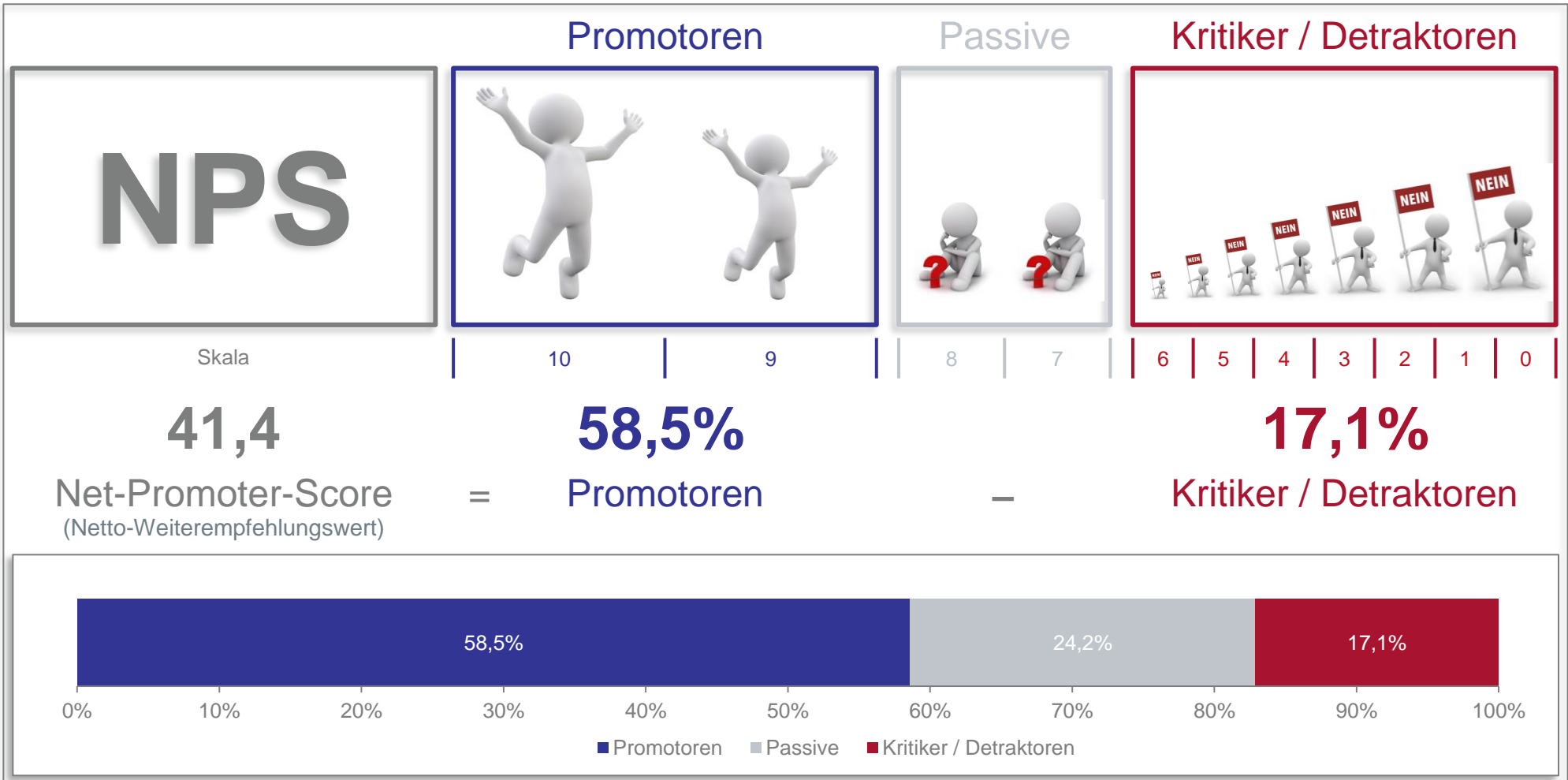
Legende			
Wichtigkeit (Relevanz des Leistungskriteriums)	++	sehr wichtig	> 1,1 (> 10%)
	+	wichtig	1,0 < x < 1,1 (0% < x < 10%)
	0	durchschnittlich	= 1,0 (= 0%)
Erreichungsgrad (Abweichung)	++	viel besser	> +10
	+	etwas besser	+2,5 bis +10
	0	durchschnittlich	-2,5 bis +2,5
	-	etwas schlechter	-10 bis -2,5
	--	viel schlechter	< -10

### 3.2.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | Net-Promoter-Score (NPS) (70)

Auf einer Skala von 0-10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die aufgeführten Gesellschaften einem befreundeten Kollegen weiterempfehlen?

Vom Prozentwert der „Promotoren“ (alle, die eine 9 oder 10 angekreuzt haben) wird der Prozentwert der „Kritiker/Detraktoren“ (Werte 0 bis 6) abgezogen.





## 3. ERGEBNISSE

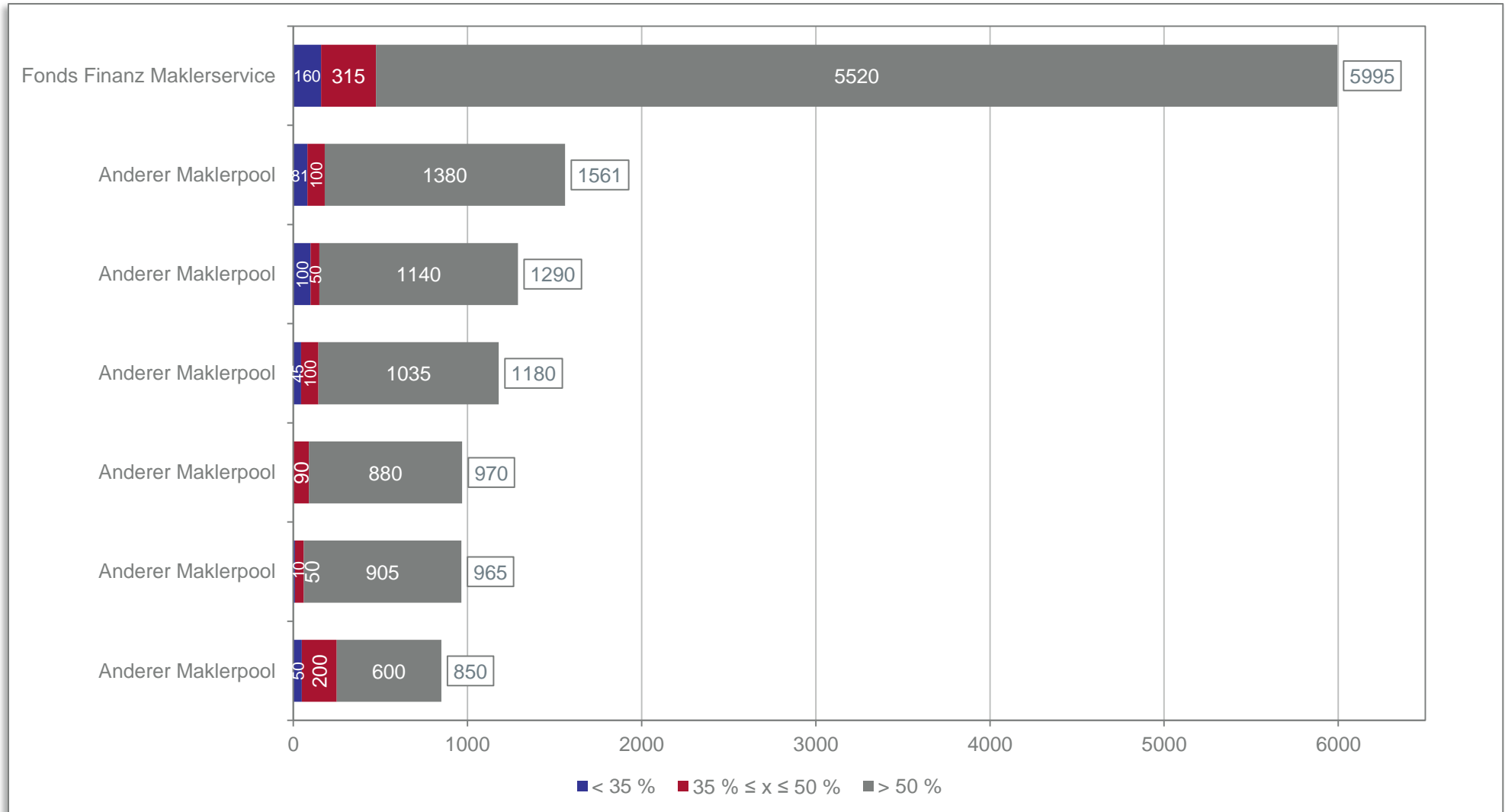
### 3.3 FAVORITEN DER VERMITTLER – KRANKEN

### 3.3.1 Ranking der Top-Anbieter

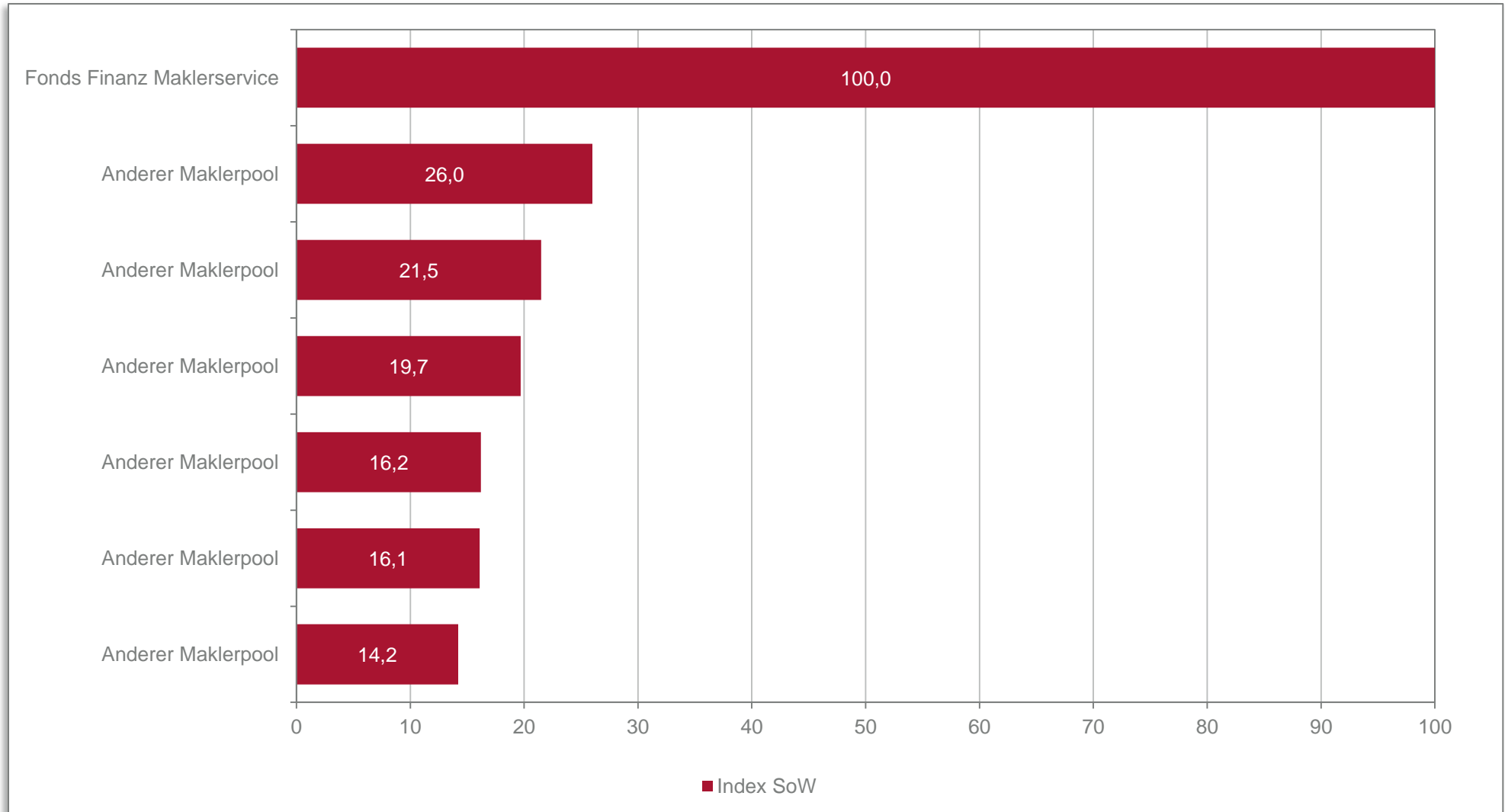
KRANKEN	
Platz 1	Fonds Finanz Maklerservice
Platz 2	Anderer Maklerpool
Platz 3	Anderer Maklerpool
Platz 4	Anderer Maklerpool
Platz 5	Anderer Maklerpool
Platz 6	Anderer Maklerpool
Platz 7	Anderer Maklerpool



## 3.3.2 Share of Wallet (1 von 4)



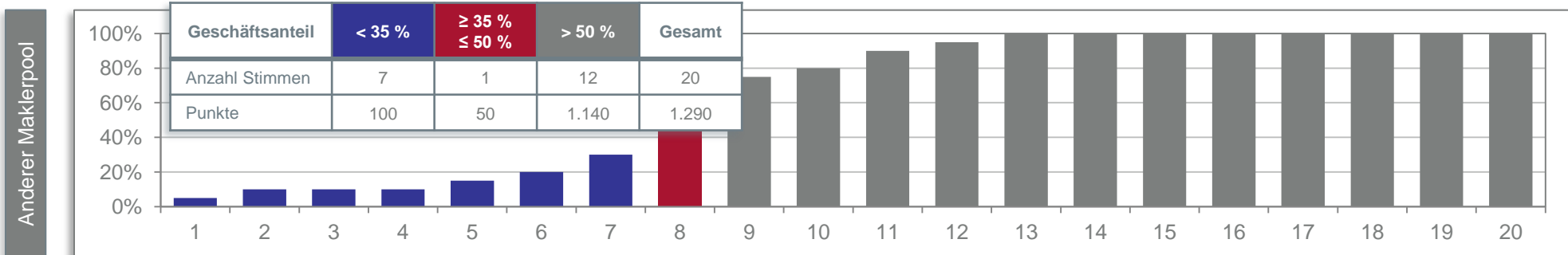
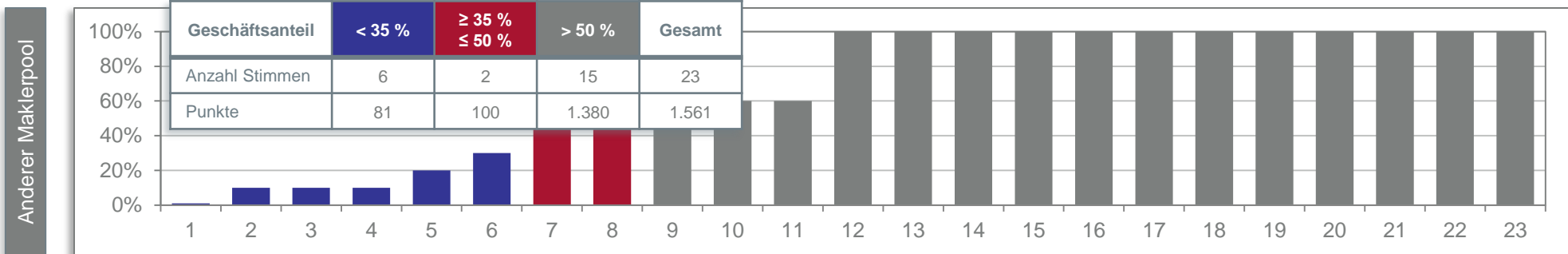
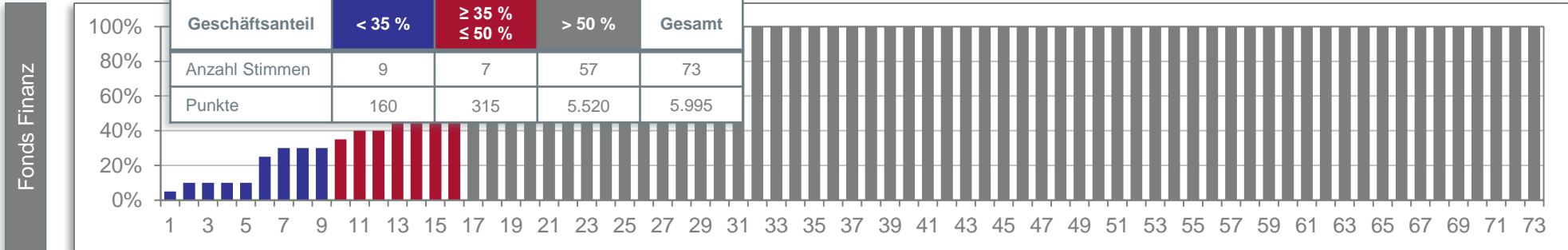
## 3.3.2 Share of Wallet (2 von 4)



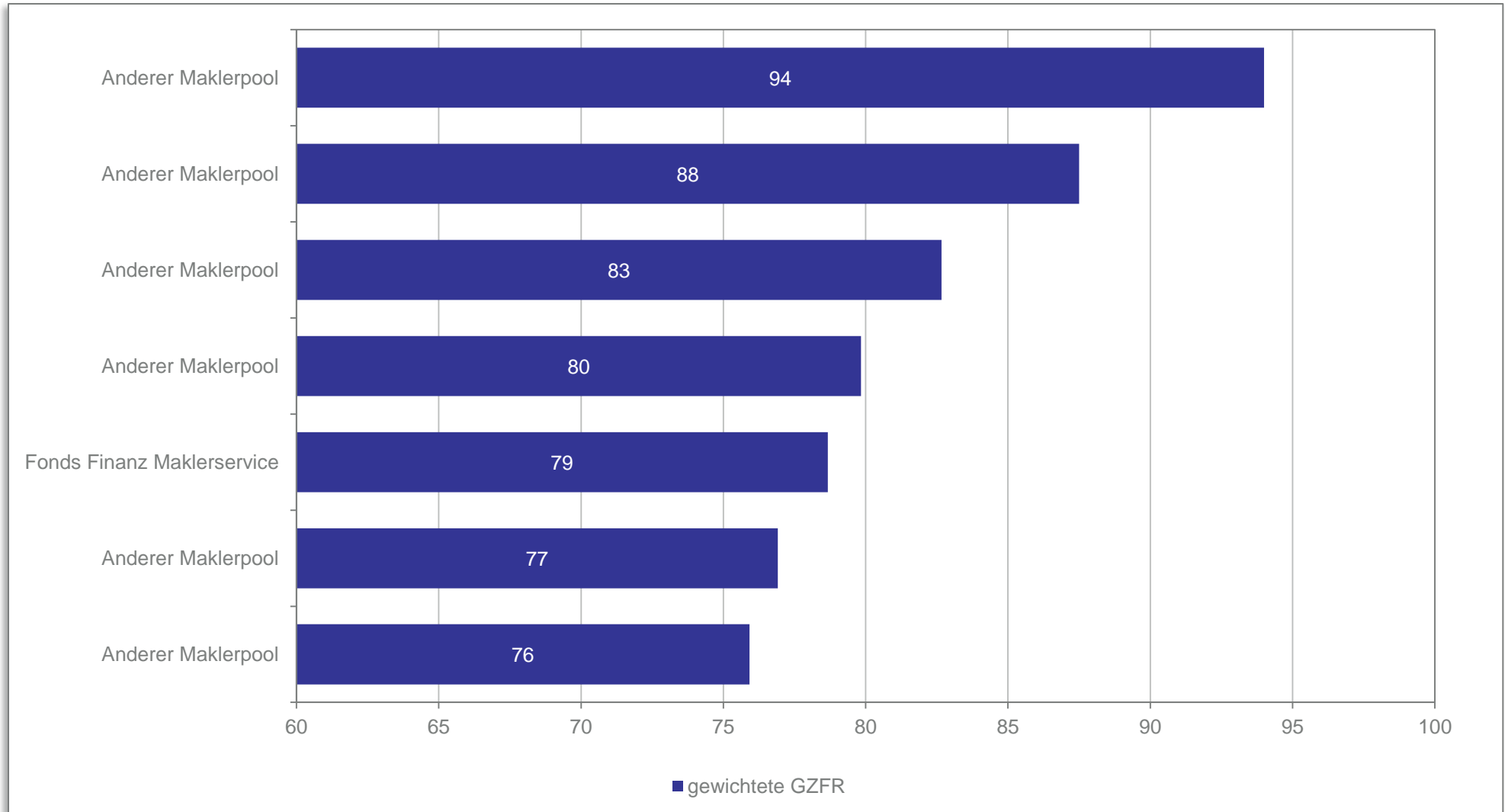
### 3.3.2 Share of Wallet (3 von 4)

Unternehmen		Anzahl der Stimmen				Geschäftsanteil		
		Geschäftsanteil			Gesamt	Mittelwert in %	Median	Gesamtpunkte
		< 35 %	35 % ≤ x ≤ 50 %	> 50 %				
1	Fonds Finanz Maklerservice	9	7	57	73	82	100	5.995
2	Anderer Maklerpool	6	2	15	23	68	100	1.561
3	Anderer Maklerpool	7	1	12	20	65	85	1.290
4	Anderer Maklerpool	4	2	11	17	69	90	1.180
5	Anderer Maklerpool	0	2	9	11	88	100	970
6	Anderer Maklerpool	1	1	10	12	80	85	965
7	Anderer Maklerpool	2	4	6	12	71	75	850

## 3.3.2 Share of Wallet (4 von 4)



## 3.3.3 Zufriedenheit (1 von 5)



### 3.3.3 Zufriedenheit (2 von 5)

■ Top-3 Noten pro LK
 ■ Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Image des Pools / Dienstleisters	Produkt- / Fachinformationen	Unabhängigkeit des Pools	Courtagevereinbarungen	Zentrale Vertriebsunterstützung	Aufnahmepolitik des Pools	Online-Plattform	Beratungs- und Angebotssoftware	Vielfalt in der Produktauswahl	Auswahl an speziellen Deckungskonzepten	Bestandskundenservice	Regionale Vertriebsunterstützung	gewichtete Gesamtzufriedenheit (GZFR)
Anbieter	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	
Anderer Maklerpool	98	95	100	99	98	99	89	87	98	89	79	90	94
Anderer Maklerpool	94	92	96	89	88	94	82	90	86	74	84	81	88
Anderer Maklerpool	90	91	93	84	84	74	89	81	90	55	88	73	83
Anderer Maklerpool	90	80	85	90	70	94	73	79	96	64	71	66	80
Fonds Finanz Maklerservice	81	83	83	85	81	90	83	80	87	61	78	52	79
Anderer Maklerpool	81	81	92	93	79	84	67	69	78	68	65	66	77
Anderer Maklerpool	81	82	91	84	76	86	72	70	90	68	56	55	76
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>22,9%</b>	<b>21,7%</b>	<b>15,3%</b>	<b>12,4%</b>	<b>10,1%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,2%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	



## 3.3.3 Zufriedenheit (3 von 5)

■ Top-3 Noten pro LK ■ Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Image des Pools / Dienstleisters			Produkt- / Fachinformationen			Unabhängigkeit des Pools			Courtagevereinbarungen			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	98	1	11	95	1	11	100	1	11	99	1	11	94
Anderer Maklerpool	94	2	15	92	2	19	96	2	19	89	4	17	88
Anderer Maklerpool	90	3	11	91	3	11	93	3	11	84	6	11	83
Anderer Maklerpool	90	3	11	80	7	12	85	6	10	90	3	11	80
Fonds Finanz Maklerservice	81	5	69	83	4	68	83	7	64	85	5	67	79
Anderer Maklerpool	81	5	12	81	6	15	92	4	15	93	2	15	77
Anderer Maklerpool	81	5	17	82	5	17	91	5	18	84	6	19	76
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>22,9%</b>			<b>21,7%</b>			<b>15,3%</b>			<b>12,4%</b>			

## 3.3.3 Zufriedenheit (4 von 5)

■ Top-3 Noten pro LK ■ Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Zentrale Vertriebsunterstützung			Aufnahmepolitik des Pools			Online-Plattform			Beratungs- und Angebotssoftware			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	98	1	11	99	1	11	89	1	11	87	2	10	94
Anderer Maklerpool	88	2	19	94	2	15	82	4	17	90	1	19	88
Anderer Maklerpool	84	3	11	74	7	10	89	1	12	81	3	10	83
Anderer Maklerpool	70	7	10	94	2	10	73	5	10	79	5	11	80
Fonds Finanz Maklerservice	81	4	68	90	4	67	83	3	64	80	4	69	79
Anderer Maklerpool	79	5	15	84	6	15	67	7	14	69	7	14	77
Anderer Maklerpool	76	6	18	86	5	18	72	6	17	70	6	17	76
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>10,1%</b>			<b>8,3%</b>			<b>8,2%</b>			<b>7,5%</b>			

## 3.3.3 Zufriedenheit (5 von 5)

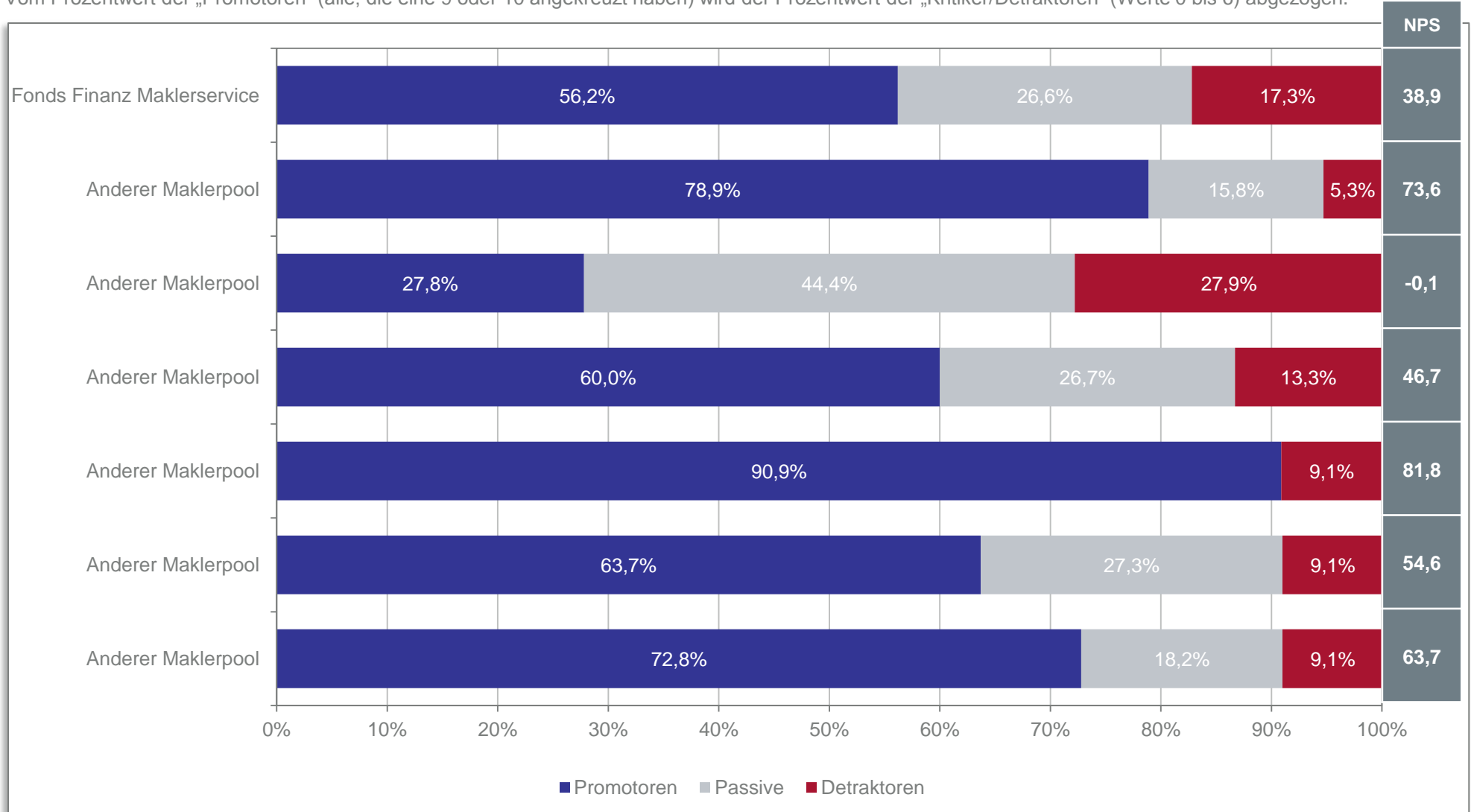
■ Top-3 Noten pro LK ■ Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Vielfalt in der Produktauswahl			Auswahl an speziellen Deckungskonzepten			Bestandskundenservice			Regionale Vertriebsunterstützung			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	98	1	11	89	1	10	79	3	11	90	1	11	94
Anderer Maklerpool	86	6	17	74	2	16	84	2	14	81	2	16	88
Anderer Maklerpool	90	3	11	55	7	10	88	1	11	73	3	10	83
Anderer Maklerpool	96	2	12	64	5	10	71	5	11	66	4	11	80
Fonds Finanz Maklerservice	87	5	70	61	6	61	78	4	64	52	7	56	79
Anderer Maklerpool	78	7	15	68	3	13	65	6	15	66	4	14	77
Anderer Maklerpool	90	3	18	68	3	16	56	7	18	55	6	19	76
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>7,3%</b>			<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			

## 3.3.4 Net-Promoter-Score (11-64)

Auf einer Skala von 0-10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die aufgeführten Gesellschaften einem befreundeten Kollegen weiterempfehlen?

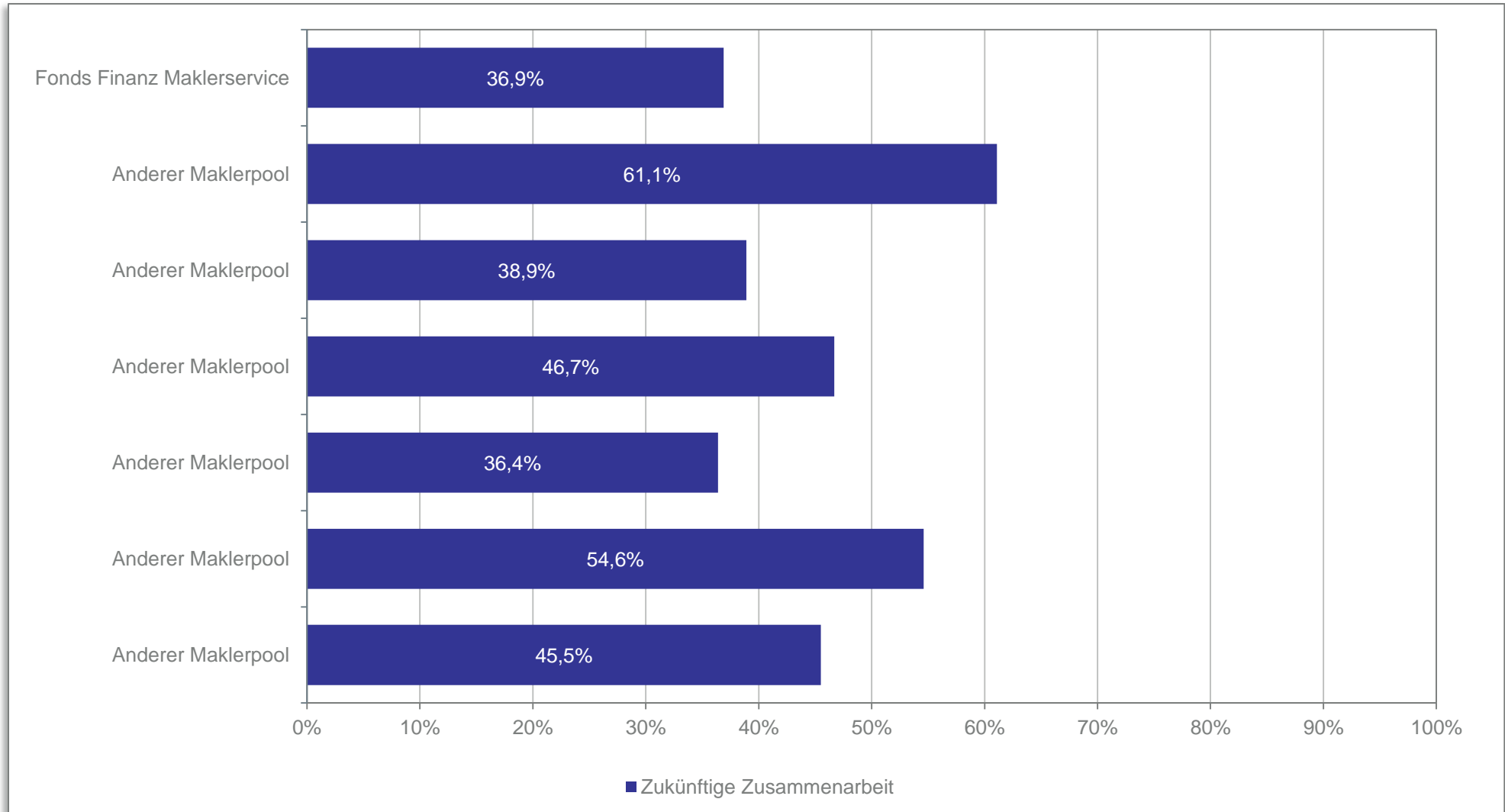
Vom Prozentwert der „Promotoren“ (alle, die eine 9 oder 10 angekreuzt haben) wird der Prozentwert der „Kritiker/Detraktoren“ (Werte 0 bis 6) abgezogen.



### 3.3.5 Zukünftige Zusammenarbeit (11-65)

Wie werden Sie die zukünftige Zusammenarbeit mit folgenden Gesellschaften gestalten?

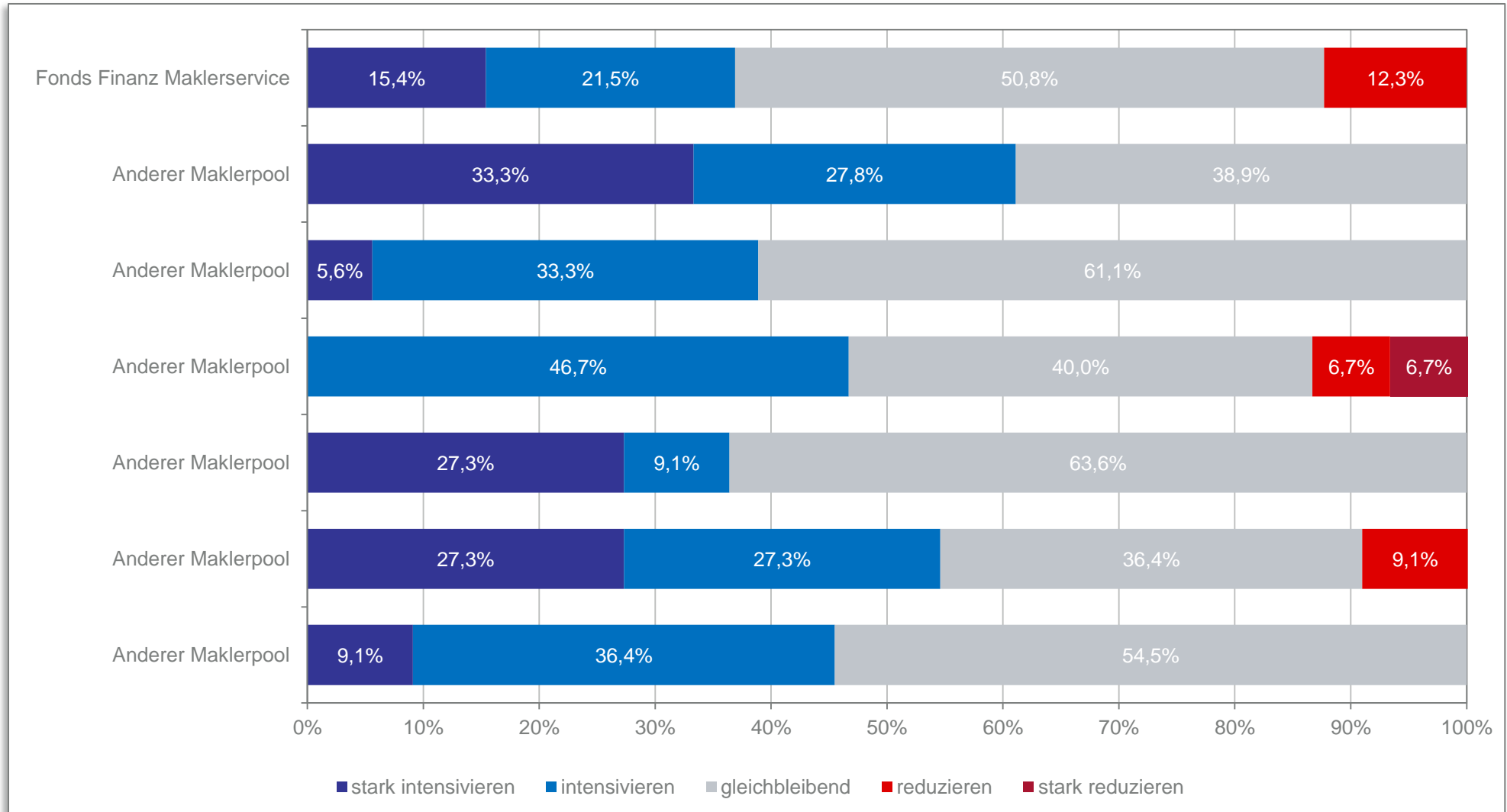
Top-2-Box: „stark intensivieren“ und „intensivieren“



## 3.3.5 Zukünftige Zusammenarbeit (11-65)

Wie werden Sie die zukünftige Zusammenarbeit mit folgenden Gesellschaften gestalten?

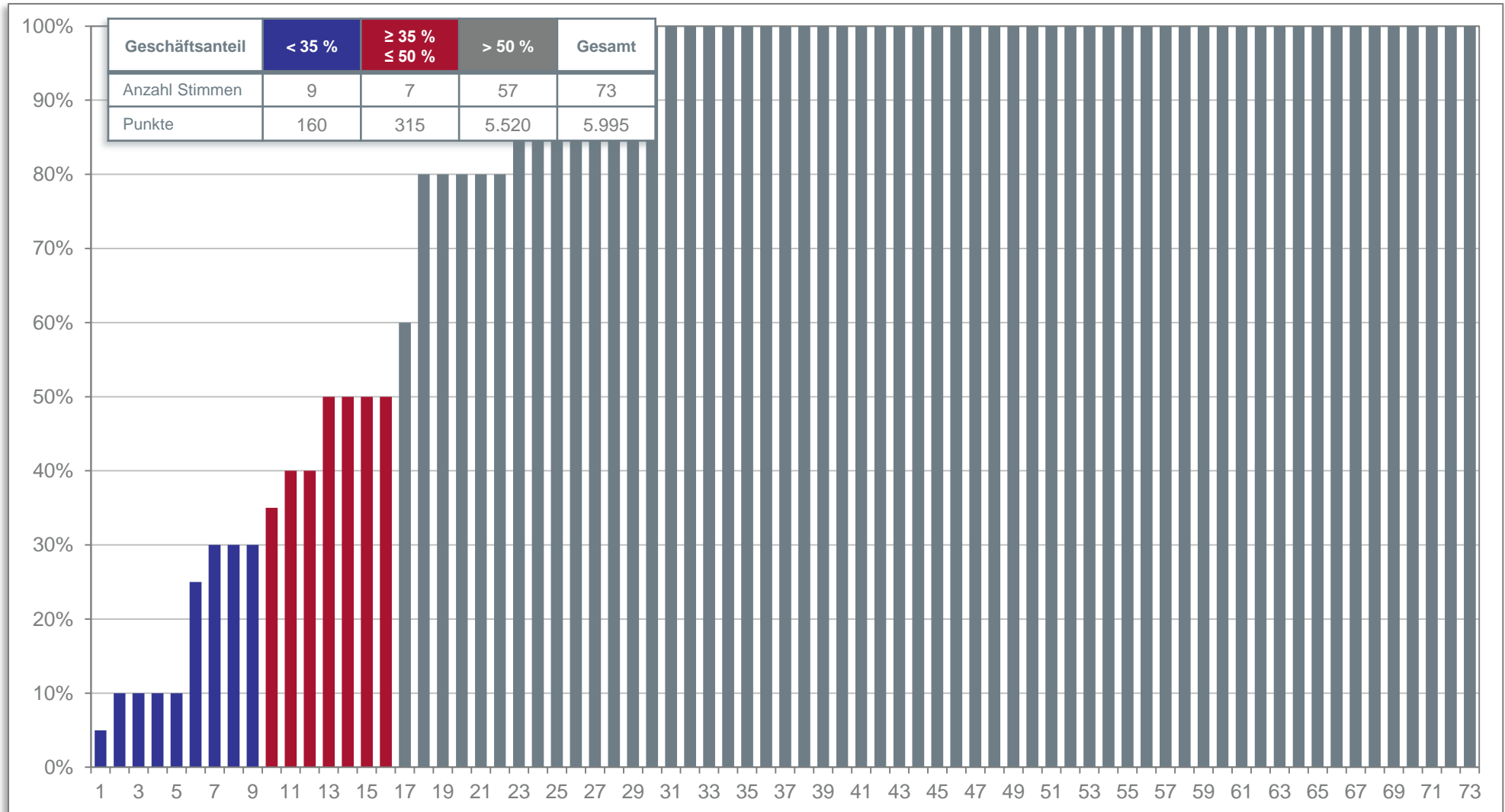
Top-2-Box: „stark intensivieren“ und „intensivieren“



## 3. ERGEBNISSE

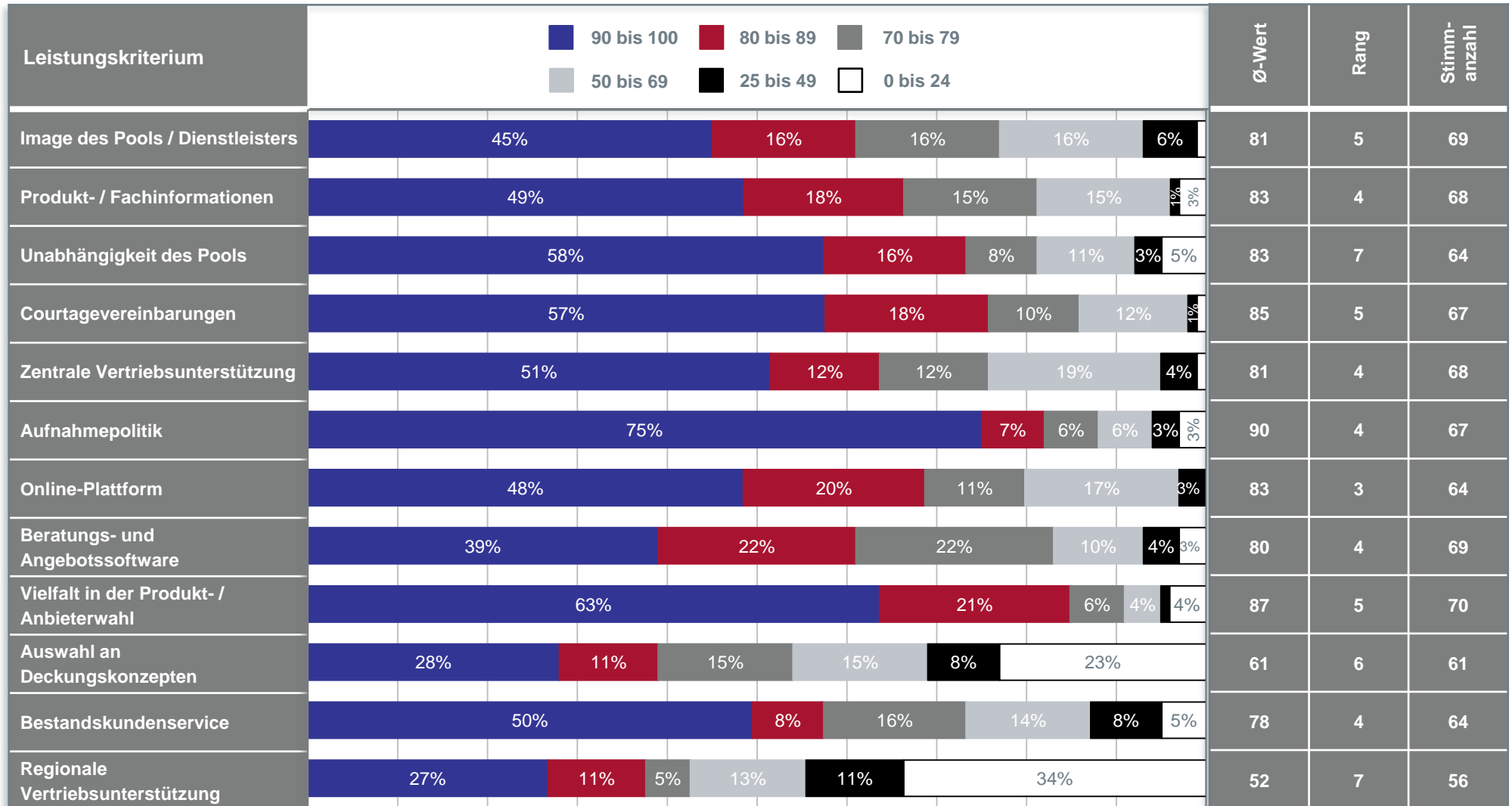
### 3.3 FAVORITEN DER VERMITTLER – KRANKEN ANALYSE DER TOP- ANBIETER

## 3.3.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Share of Wallet



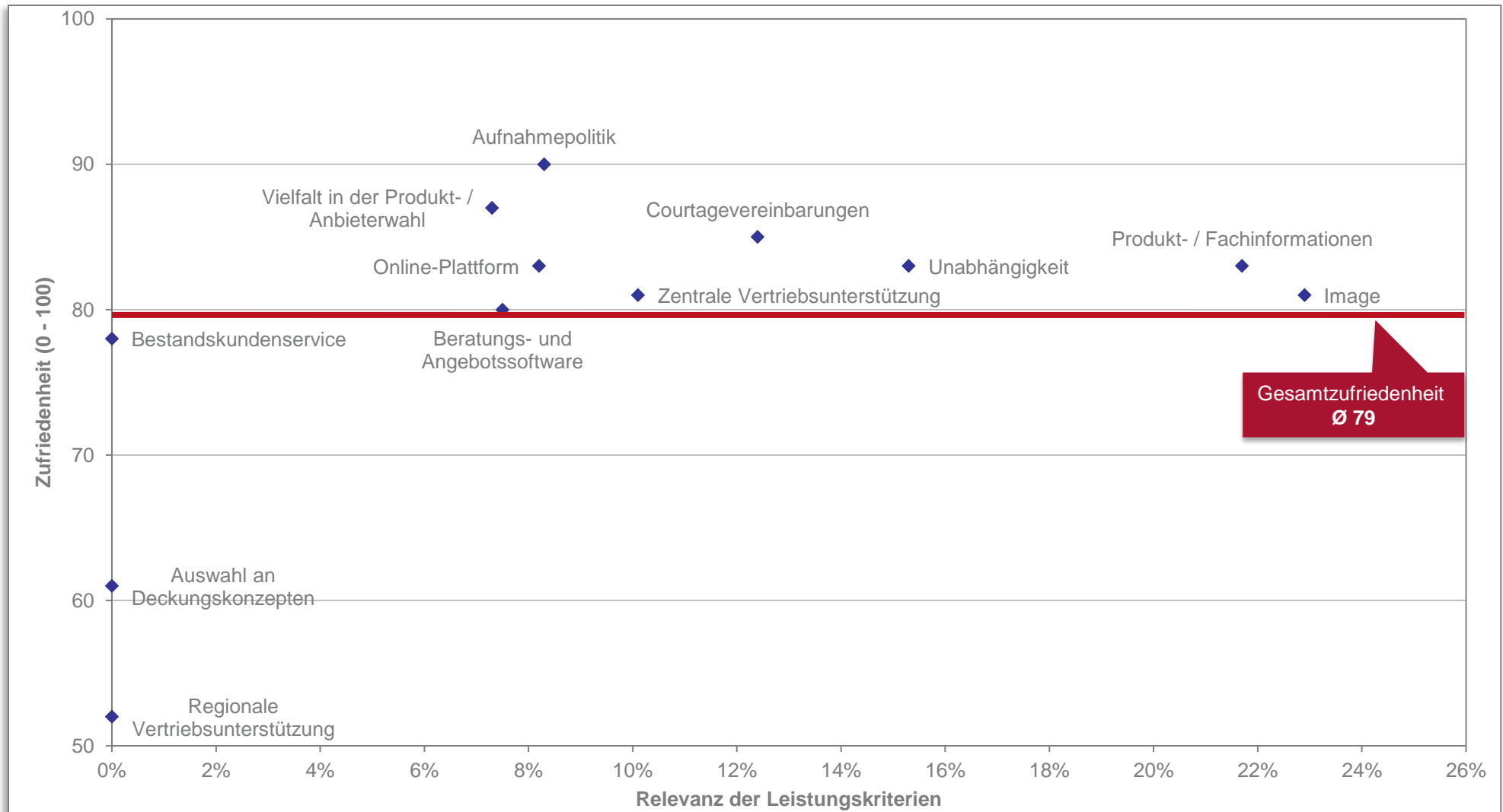


## 3.3.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Leistungskriterien



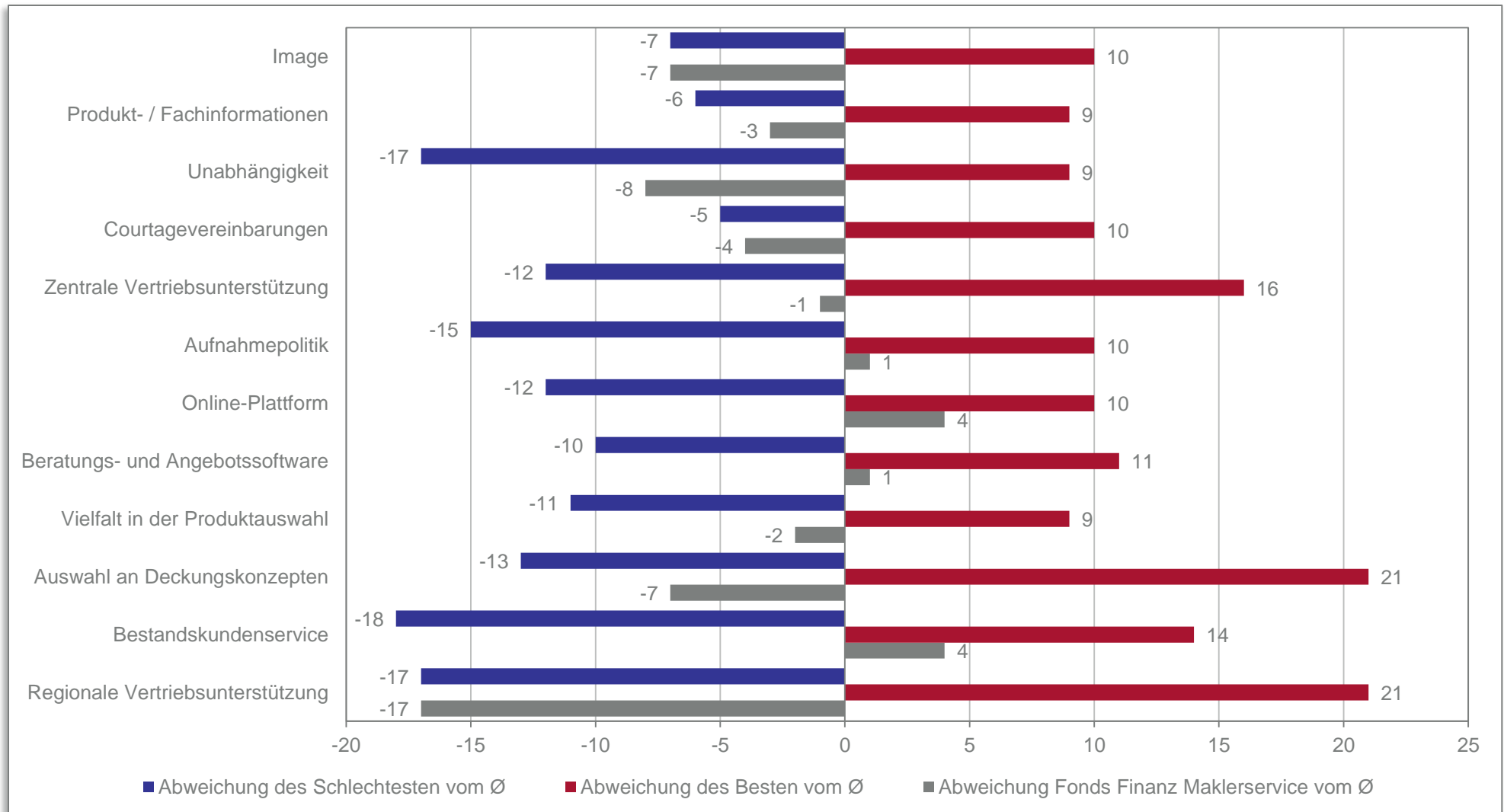
## 3.3.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | interne Stärken- / Schwächen-Analyse



## 3.3.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | wettbewerbsorientierte Stärken- / Schwächen-Analyse



### 3.3.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Management-Matrix

Leistungskriterium	Wichtigkeit	Erreichungsgrad Abweichung vom Mittelwert der Konkurrenz	Erreichungsgrad Abweichung von Gesamtzufriedenheit
Image	++	-	0
Produkt- / Fachinformationen	++	-	+
Unabhängigkeit	++	-	+
Courtagevereinbarungen	++	-	+
Zentrale Vertriebsunterstützung	++	0	0
Aufnahmepolitik	+	0	++
Online-Plattform	+	+	+
Beratungs- und Angebotssoftware	+	0	0
Vielfalt in der Produktauswahl	+	0	+
Auswahl an Deckungskonzepten	0	-	--
Bestandskundenservice	0	+	0
Regionale Vertriebsunterstützung	0	--	--

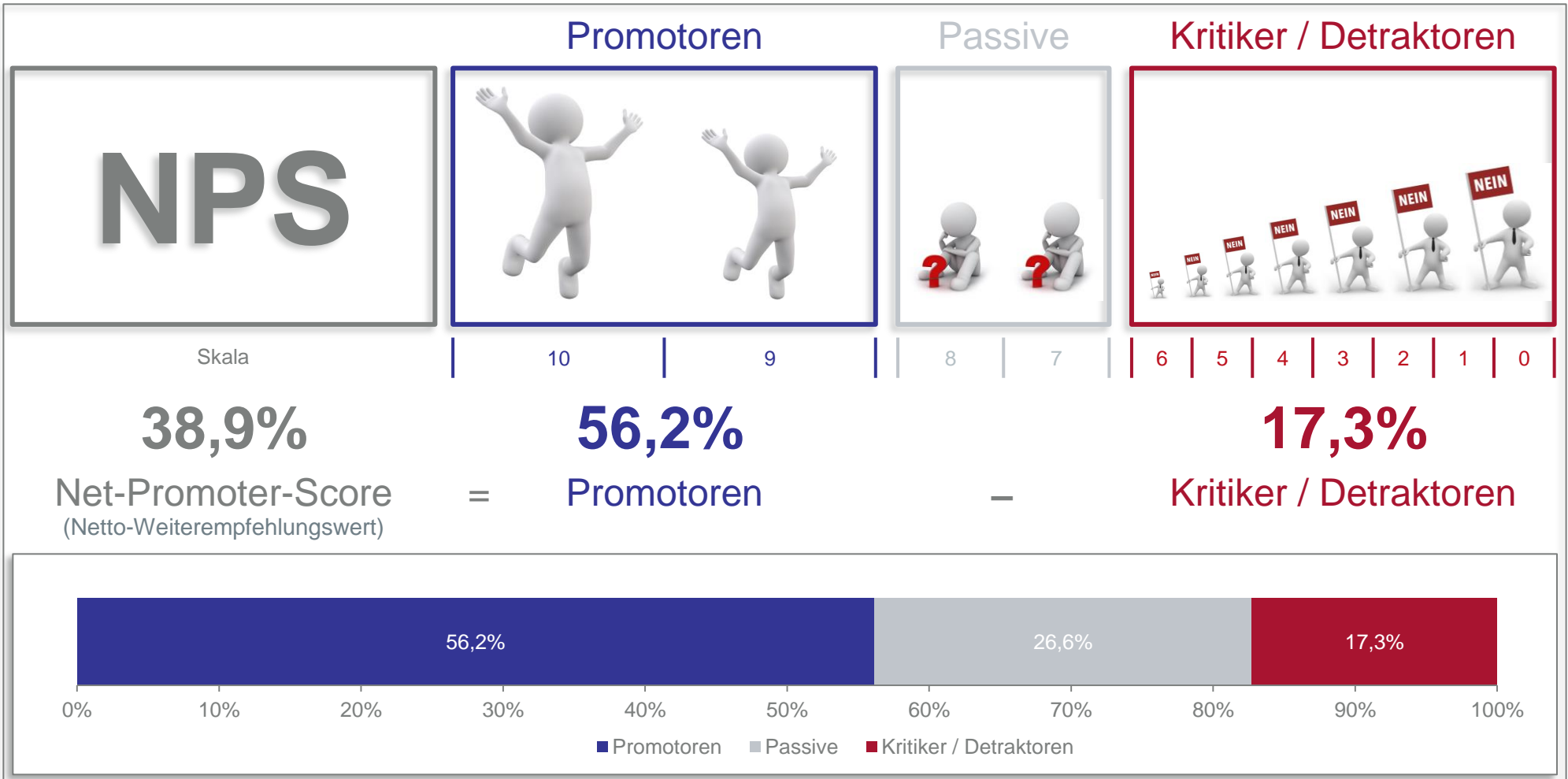
Legende			
Wichtigkeit (Relevanz des Leistungskriteriums)	++	sehr wichtig	> 1,1 (> 10%)
	+	wichtig	1,0 < x < 1,1 (0% < x < 10%)
	0	durchschnittlich	= 1,0 (= 0%)
Erreichungsgrad (Abweichung)	++	viel besser	> +10
	+	etwas besser	+2,5 bis +10
	0	durchschnittlich	-2,5 bis +2,5
	-	etwas schlechter	-10 bis -2,5
	--	viel schlechter	< -10

## 3.3.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | Net-Promoter-Score (NPS) (64)

Auf einer Skala von 0-10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die aufgeführten Gesellschaften einem befreundeten Kollegen weiterempfehlen?

Vom Prozentwert der „Promotoren“ (alle, die eine 9 oder 10 angekreuzt haben) wird der Prozentwert der „Kritiker/Detraktoren“ (Werte 0 bis 6) abgezogen.



## 3. ERGEBNISSE

### 3.4 FAVORITEN DER VERMITTLER – KOMPOSIT

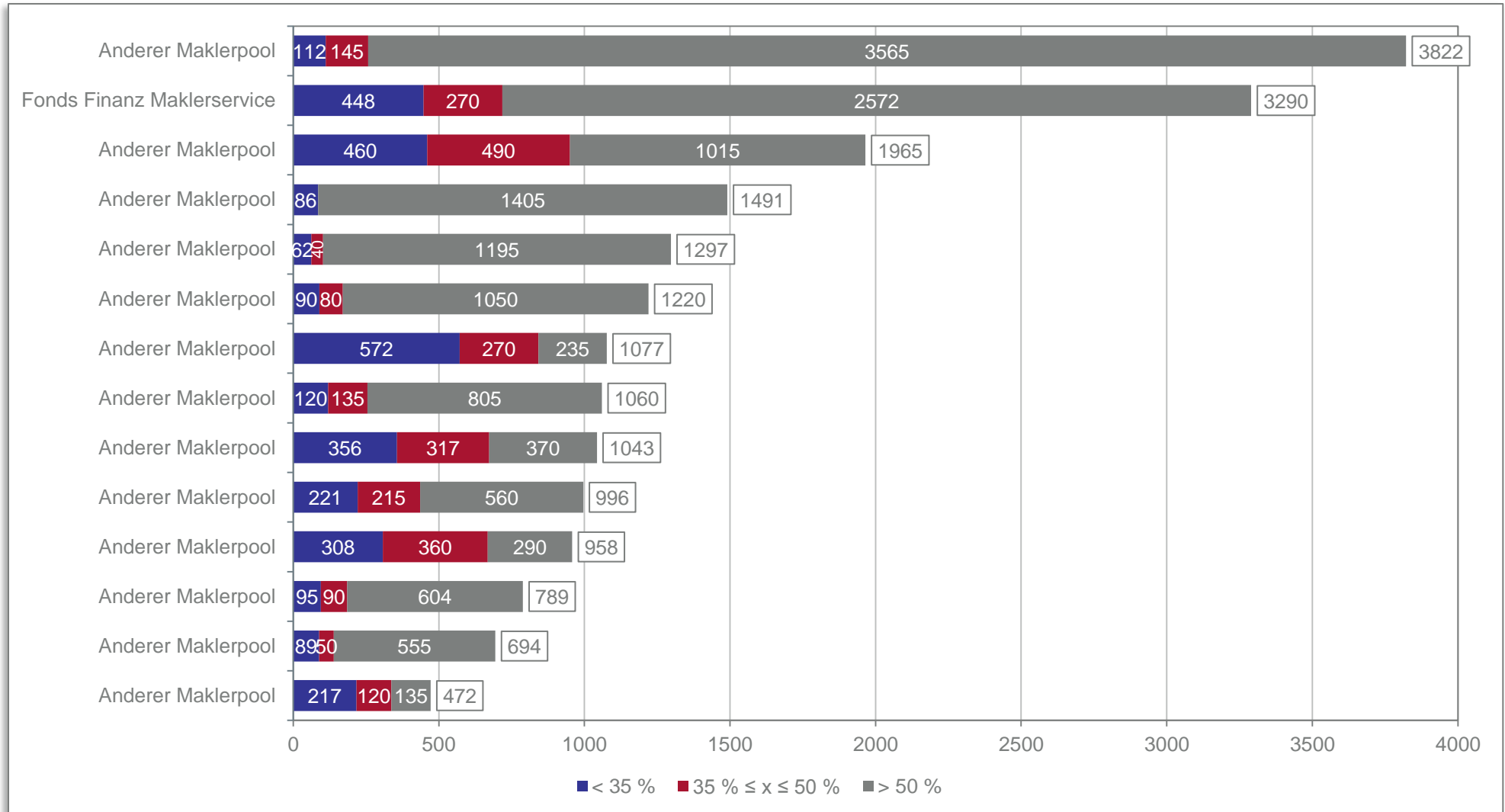
### 3.4.1 Ranking der Top-Anbieter

KOMPOSIT	
Platz 1	Anderer Maklerpool
Platz 2	Fonds Finanz Maklerservice
Platz 3	Anderer Maklerpool
Platz 4	Anderer Maklerpool
Platz 5	Anderer Maklerpool
Platz 6	Anderer Maklerpool
Platz 7	Anderer Maklerpool
Platz 8	Anderer Maklerpool
Platz 9	Anderer Maklerpool
Platz 10	Anderer Maklerpool
Platz 11	Anderer Maklerpool
Platz 12	Anderer Maklerpool
Platz 13	Anderer Maklerpool
Platz 14	Anderer Maklerpool



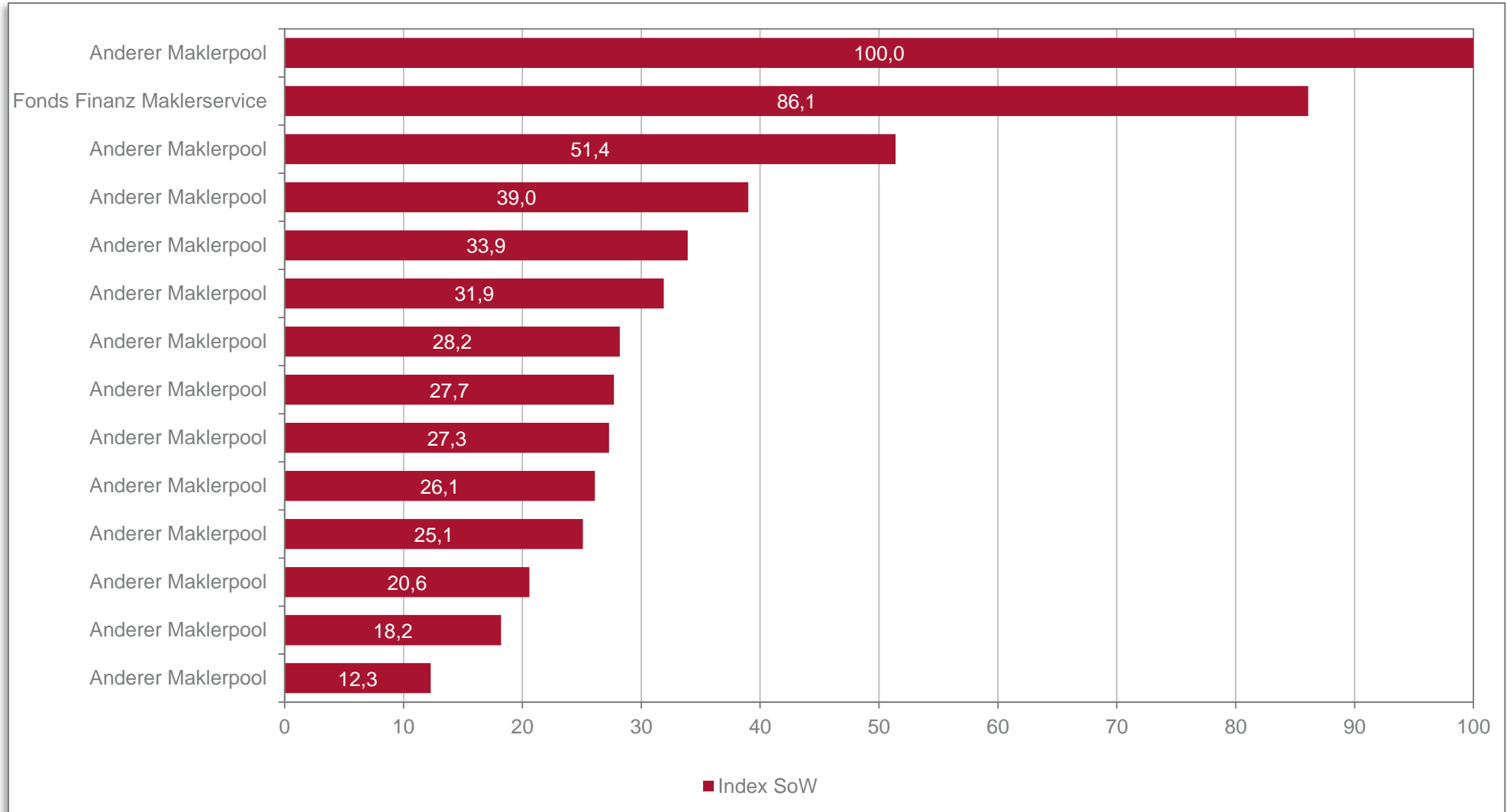
# 3.4 Favoriten der Vermittler – Komposit

## 3.4.2 Share of Wallet (1 von 4)





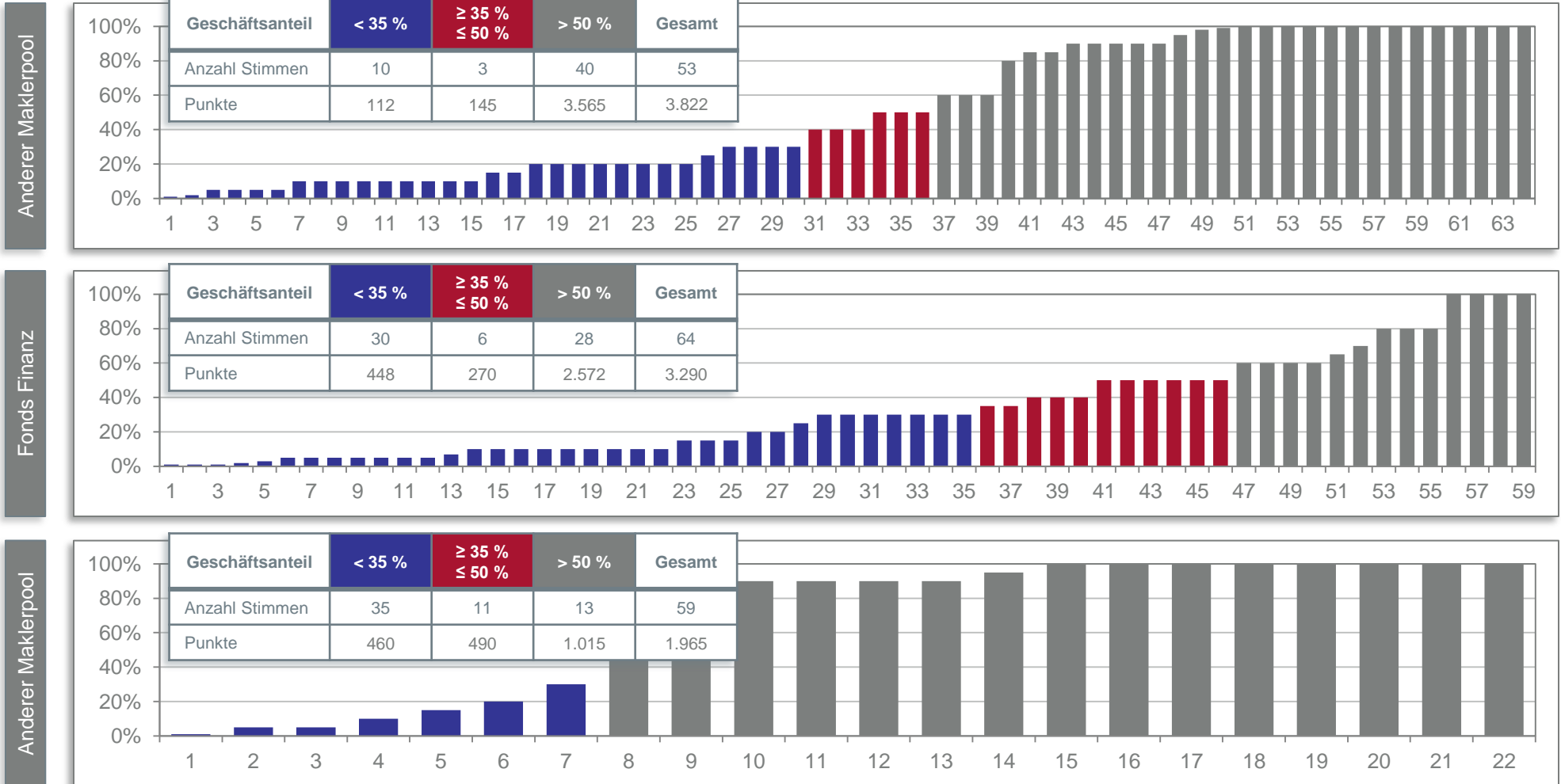
## 3.4.2 Share of Wallet (2 von 4)



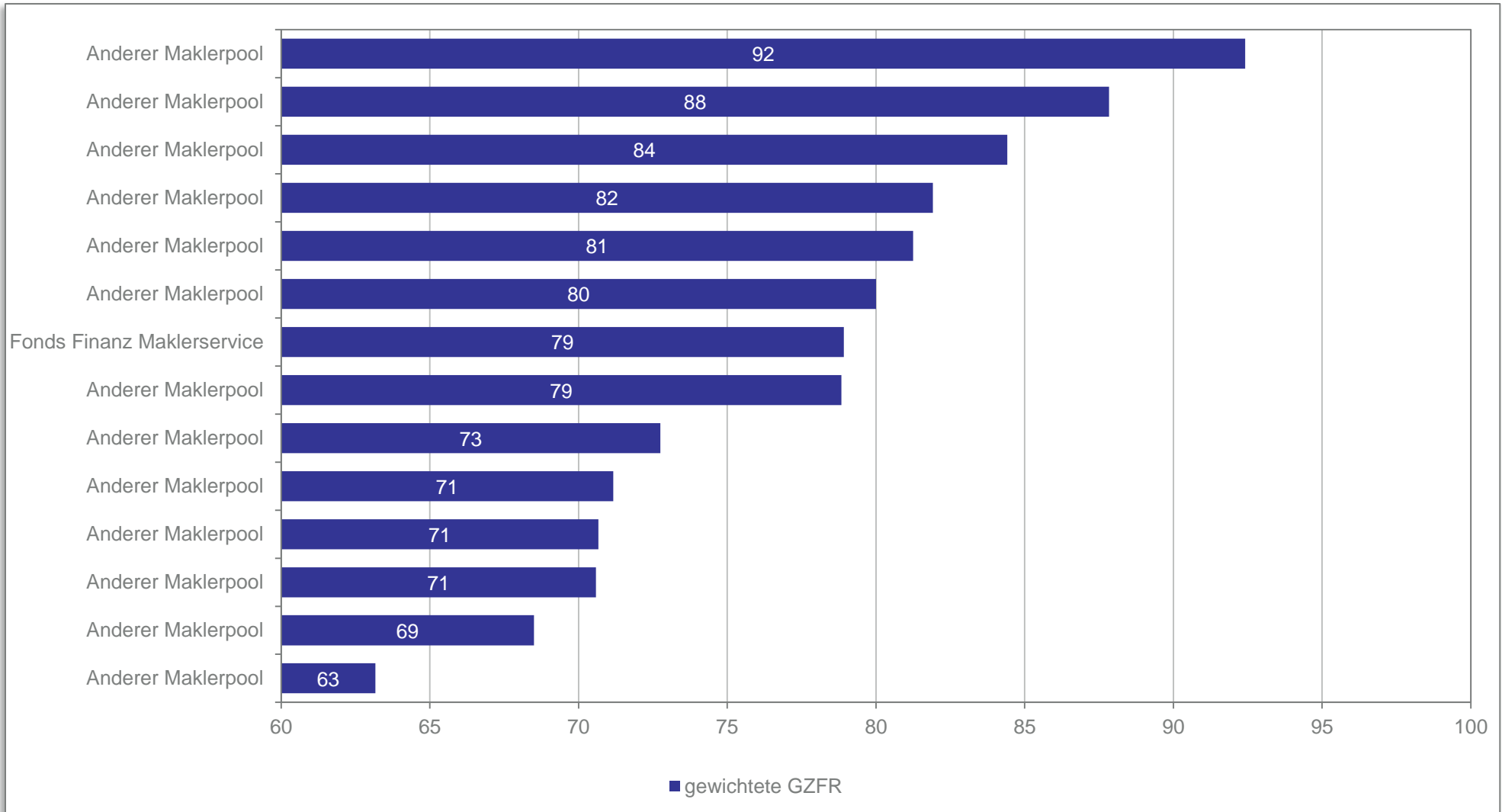
### 3.4.2 Share of Wallet (3 von 4)

Unternehmen		Anzahl der Stimmen				Geschäftsanteil		
		Geschäftsanteil			Gesamt	Mittelwert in %	Median	Gesamtpunkte
		< 35 %	35 % ≤ x ≤ 50 %	> 50 %				
1	Anderer Maklerpool	10	3	40	53	72	90	3.822
2	Fonds Finanz Maklerservice	30	6	28	64	51	40	3.290
3	Anderer Maklerpool	35	11	13	59	33	30	1.965
4	Anderer Maklerpool	7	0	15	22	68	90	1.491
5	Anderer Maklerpool	7	1	13	21	62	85	1.297
6	Anderer Maklerpool	11	2	13	26	47	50	1.220
7	Anderer Maklerpool	38	6	3	47	23	20	1.077
8	Anderer Maklerpool	16	3	10	29	37	20	1.060
9	Anderer Maklerpool	35	7	5	47	22	10	1.043
10	Anderer Maklerpool	17	5	7	29	34	30	996
11	Anderer Maklerpool	29	8	3	40	24	10	958
12	Anderer Maklerpool	5	2	7	14	56	55	789
13	Anderer Maklerpool	8	1	6	15	46	30	694
14	Anderer Maklerpool	16	3	2	21	22	20	472

## 3.4.2 Share of Wallet (4 von 4)



## 3.4.3 Zufriedenheit (1 von 5)



## 3.4 Favoriten der Vermittler – Komposit

### 3.4.3 Zufriedenheit (2 von 5)

 Top-3 Noten pro LK  Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Image des Pools / Dienstleisters	Produkt- / Fachinformationen	Unabhängigkeit des Pools	Courtagevereinbarungen	Zentrale Vertriebsunterstützung	Aufnahmepolitik des Pools	Online-Plattform	Beratungs- und Angebotssoftware	Vielfalt in der Produktauswahl	Auswahl an speziellen Deckungskonzepten	Bestandskundenservice	Regionale Vertriebsunterstützung	gewichtete Gesamtzufriedenheit (GZFR)
	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	
Anbieter													
Anderer Maklerpool	96	95	94	95	93	92	92	95	90	95	86	86	93
Anderer Maklerpool	82	92	91	97	89	96	76	83	94	97	79	78	88
Anderer Maklerpool	90	81	93	89	79	96	79	74	94	82	75	81	85
Anderer Maklerpool	89	83	87	86	82	96	92	82	76	79	79	52	82
Anderer Maklerpool	89	85	94	82	75	80	87	85	84	71	88	55	82
Anderer Maklerpool	79	84	87	85	72	94	79	71	87	77	76	69	80
Fonds Finanz Maklerservice	82	82	84	86	81	95	83	79	82	63	79	51	79
Anderer Maklerpool	86	76	91	81	75	86	71	73	79	79	77	72	79
Anderer Maklerpool	73	76	86	76	64	92	76	67	78	81	67	37	73
Anderer Maklerpool	72	71	80	68	62	86	77	71	73	79	60	49	71
Anderer Maklerpool	74	66	69	72	70	83	78	82	77	70	70	36	71
Anderer Maklerpool	72	71	85	76	68	80	72	61	73	79	67	50	71
Anderer Maklerpool	78	73	69	75	63	80	68	70	63	80	64	39	69
Anderer Maklerpool	61	60	61	78	59	78	74	65	68	55	54	45	63
Relevanzfaktor	22,9%	21,7%	15,3%	12,4%	10,1%	8,3%	8,2%	7,5%	7,3%	0,0%	0,0%	0,0%	

## 3.4 Favoriten der Vermittler – Komposit

### 3.4.3 Zufriedenheit (3 von 5)

 Top-3 Noten pro LK  Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Image des Pools / Dienstleisters			Produkt- / Fachinformationen			Unabhängigkeit des Pools			Courtagevereinbarungen			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	96	1	41	95	1	43	94	1	43	95	2	40	93
Anderer Maklerpool	82	6	11	92	2	12	91	4	12	97	1	11	88
Anderer Maklerpool	90	2	21	81	7	21	93	3	20	89	3	21	85
Anderer Maklerpool	89	3	36	83	5	39	87	6	31	86	4	38	82
Anderer Maklerpool	89	3	18	85	3	19	94	1	19	82	7	18	82
Anderer Maklerpool	79	8	13	84	4	13	87	6	11	85	6	13	80
Fonds Finanz Maklerservice	82	6	51	82	6	51	84	10	51	86	4	50	79
Anderer Maklerpool	86	5	17	76	8	21	91	4	20	81	8	21	79
Anderer Maklerpool	73	11	18	76	8	17	86	8	17	76	10	17	73
Anderer Maklerpool	72	12	29	71	11	32	80	11	27	68	14	31	71
Anderer Maklerpool	74	10	20	66	13	24	69	12	18	72	13	24	71
Anderer Maklerpool	72	12	28	71	11	30	85	9	28	76	10	30	71
Anderer Maklerpool	78	9	31	73	10	36	69	12	27	75	12	36	69
Anderer Maklerpool	61	14	20	60	14	21	61	14	20	78	9	22	63
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>22,9%</b>			<b>21,7%</b>			<b>15,3%</b>			<b>12,4%</b>			

## 3.4 Favoriten der Vermittler – Komposit

### 3.4.3 Zufriedenheit (4 von 5)

 Top-3 Noten pro LK  Flop-3 Noten pro LK

Leistungskriterien	Zentrale Vertriebsunterstützung			Aufnahmepolitik des Pools			Online-Plattform			Beratungs- und Angebotssoftware			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	93	1	43	92	6	41	92	1	44	95	1	43	93
Anderer Maklerpool	89	2	12	96	1	11	76	9	12	83	3	11	88
Anderer Maklerpool	79	5	20	96	1	21	79	5	19	74	7	20	85
Anderer Maklerpool	82	3	39	96	1	35	92	1	38	82	4	40	82
Anderer Maklerpool	75	6	19	80	11	17	87	3	19	85	2	18	82
Anderer Maklerpool	72	8	12	94	5	12	79	5	11	71	9	12	80
Fonds Finanz Maklerservice	81	4	50	95	4	50	83	4	50	79	6	50	79
Anderer Maklerpool	75	6	21	86	8	20	71	13	20	73	8	21	79
Anderer Maklerpool	64	11	16	92	6	18	76	9	17	67	12	17	73
Anderer Maklerpool	62	13	30	86	8	31	77	8	30	71	9	31	71
Anderer Maklerpool	70	9	23	83	10	22	78	7	22	82	4	23	71
Anderer Maklerpool	68	10	30	80	11	29	72	12	27	61	14	29	71
Anderer Maklerpool	63	12	35	80	11	35	68	14	35	70	11	36	69
Anderer Maklerpool	59	14	21	78	14	21	74	11	20	65	13	21	63
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>10,1%</b>			<b>8,3%</b>			<b>8,2%</b>			<b>7,5%</b>			

## 3.4 Favoriten der Vermittler – Komposit

### 3.4.3 Zufriedenheit (5 von 5)

 Top-3 Noten pro LK  Flop-3 Noten pro LK

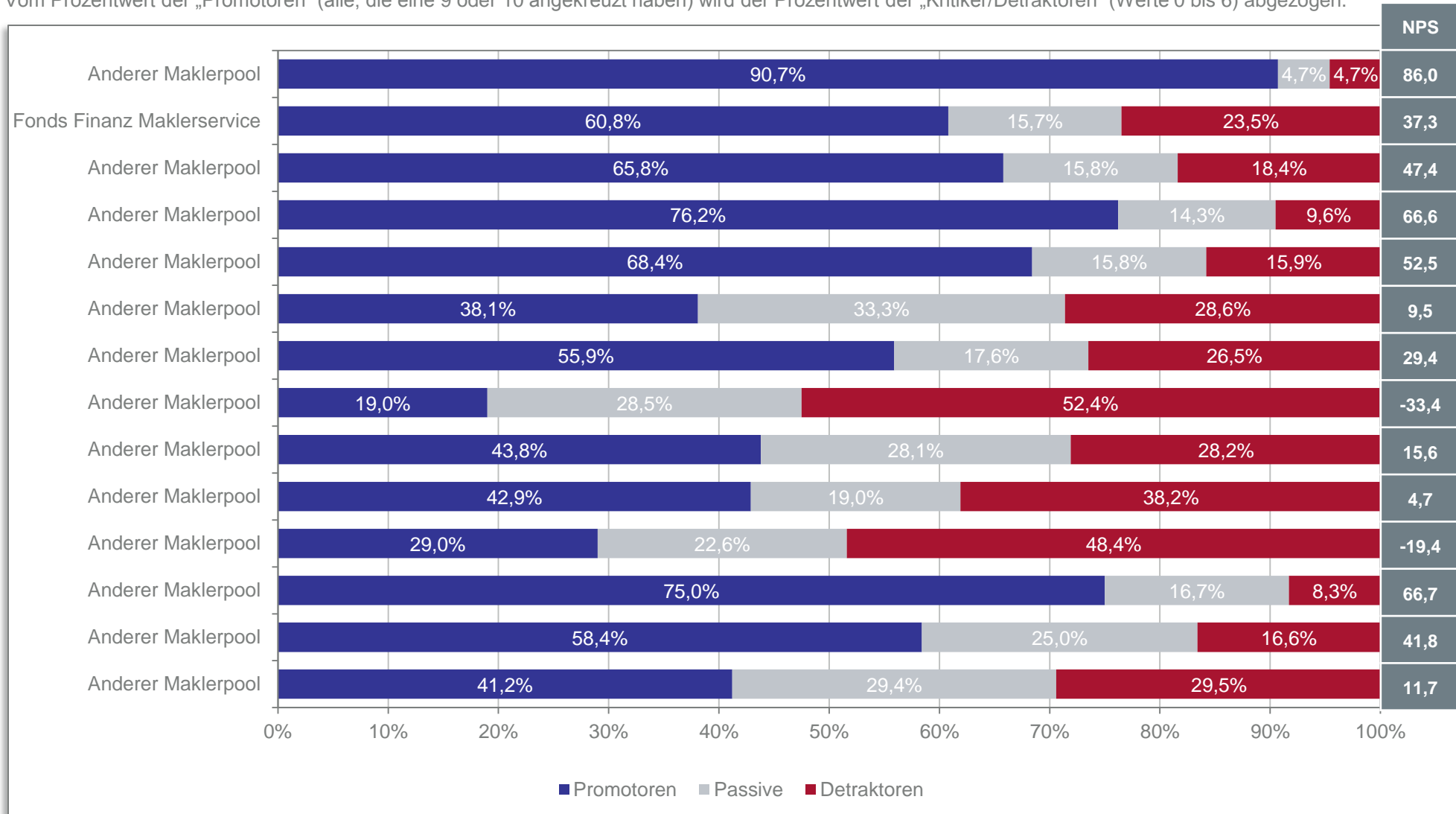
Leistungskriterien	Vielfalt in der Produktauswahl			Auswahl an speziellen Deckungskonzepten			Bestandskundenservice			Regionale Vertriebsunterstützung			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	90	3	42	95	2	44	86	2	38	86	1	44	93
Anderer Maklerpool	94	1	12	97	1	12	79	3	12	78	3	11	88
Anderer Maklerpool	94	1	21	82	3	18	75	8	21	81	2	19	85
Anderer Maklerpool	76	10	39	79	6	37	79	3	37	52	7	30	82
Anderer Maklerpool	84	5	19	71	11	18	88	1	19	55	6	14	82
Anderer Maklerpool	87	4	13	77	10	11	76	7	12	69	5	12	80
Fonds Finanz Maklerservice	82	6	52	63	13	45	79	3	48	51	8	36	79
Anderer Maklerpool	79	7	21	79	6	18	77	6	21	72	4	19	79
Anderer Maklerpool	78	8	18	81	4	17	67	10	17	37	13	17	73
Anderer Maklerpool	73	11	32	79	6	31	60	13	31	49	10	27	71
Anderer Maklerpool	77	9	25	70	12	22	70	9	24	36	14	22	71
Anderer Maklerpool	73	11	30	79	6	29	67	10	29	50	9	29	71
Anderer Maklerpool	63	14	33	80	5	35	64	12	35	39	12	30	69
Anderer Maklerpool	68	13	22	55	14	19	54	14	21	45	11	18	63
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>7,3%</b>			<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			



## 3.4.4 Net-Promoter-Score (12-51)

Auf einer Skala von 0-10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die aufgeführten Gesellschaften einem befreundeten Kollegen weiterempfehlen?

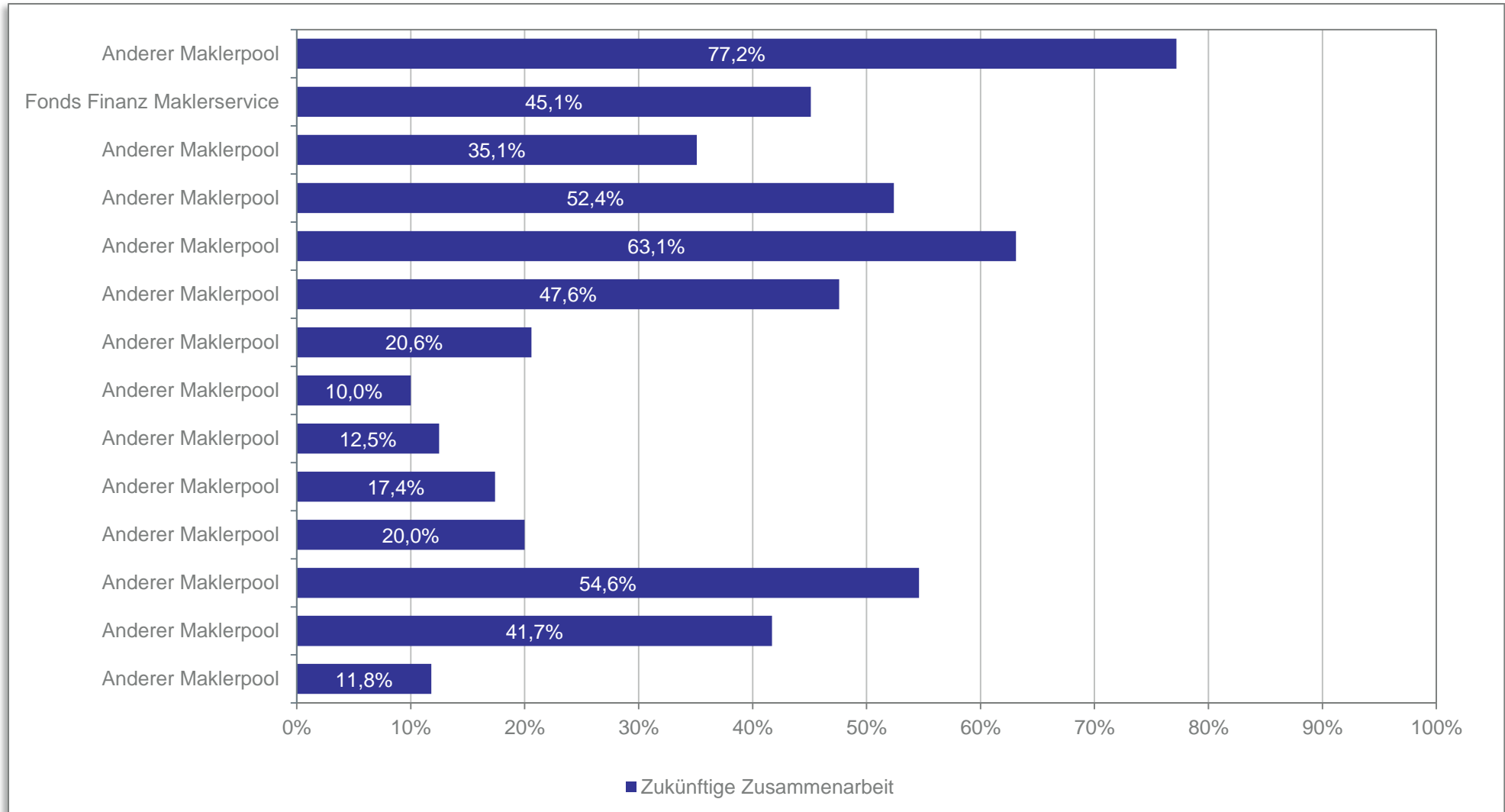
Vom Prozentwert der „Promotoren“ (alle, die eine 9 oder 10 angekreuzt haben) wird der Prozentwert der „Kritiker/Detraktoren“ (Werte 0 bis 6) abgezogen.



### 3.4.5 Zukünftige Zusammenarbeit (11-51)

Wie werden Sie die zukünftige Zusammenarbeit mit folgenden Gesellschaften gestalten?

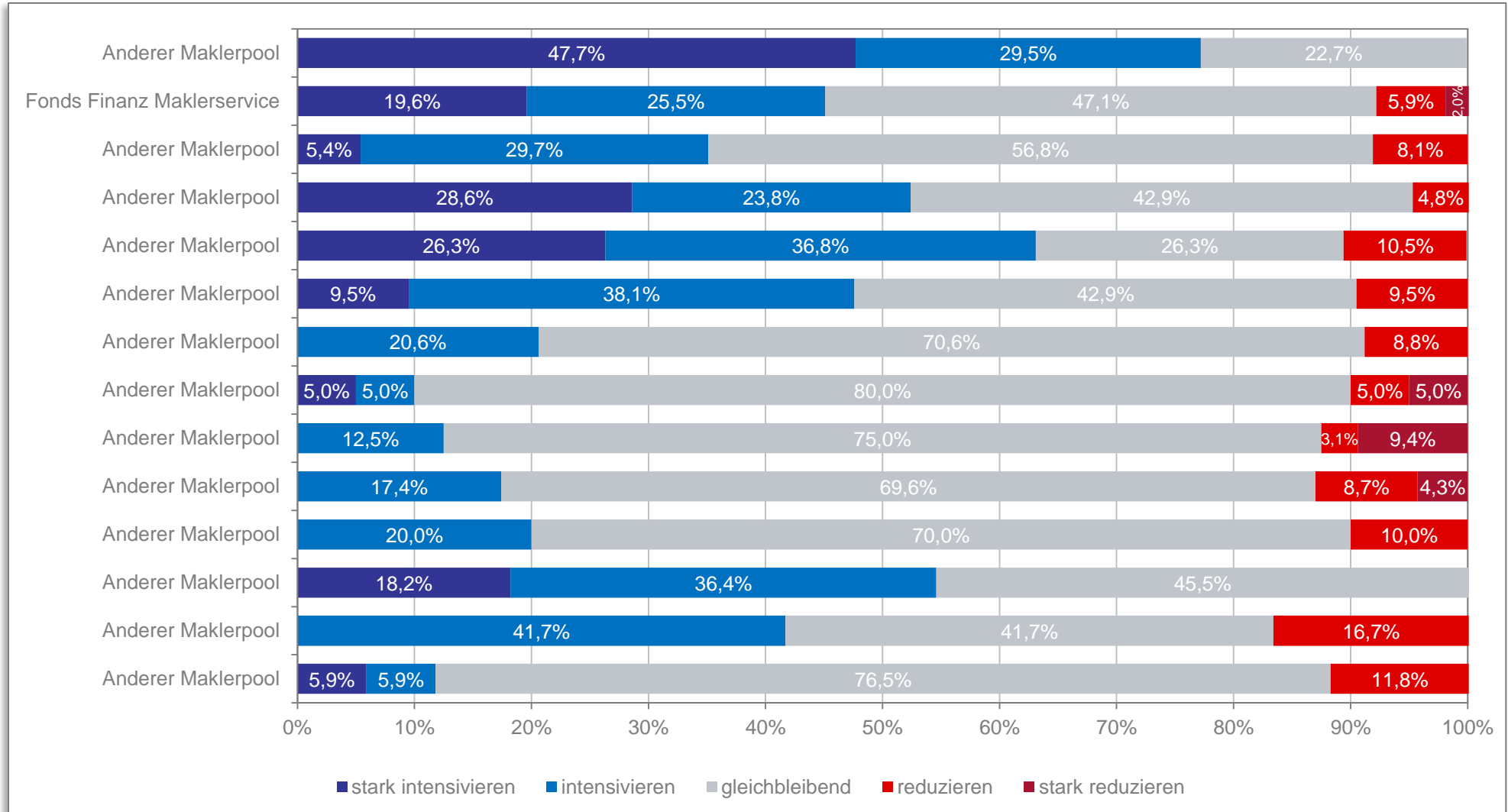
Top-2-Box: „stark intensivieren“ und „intensivieren“



## 3.4.5 Zukünftige Zusammenarbeit (11-51)

Wie werden Sie die zukünftige Zusammenarbeit mit folgenden Gesellschaften gestalten?

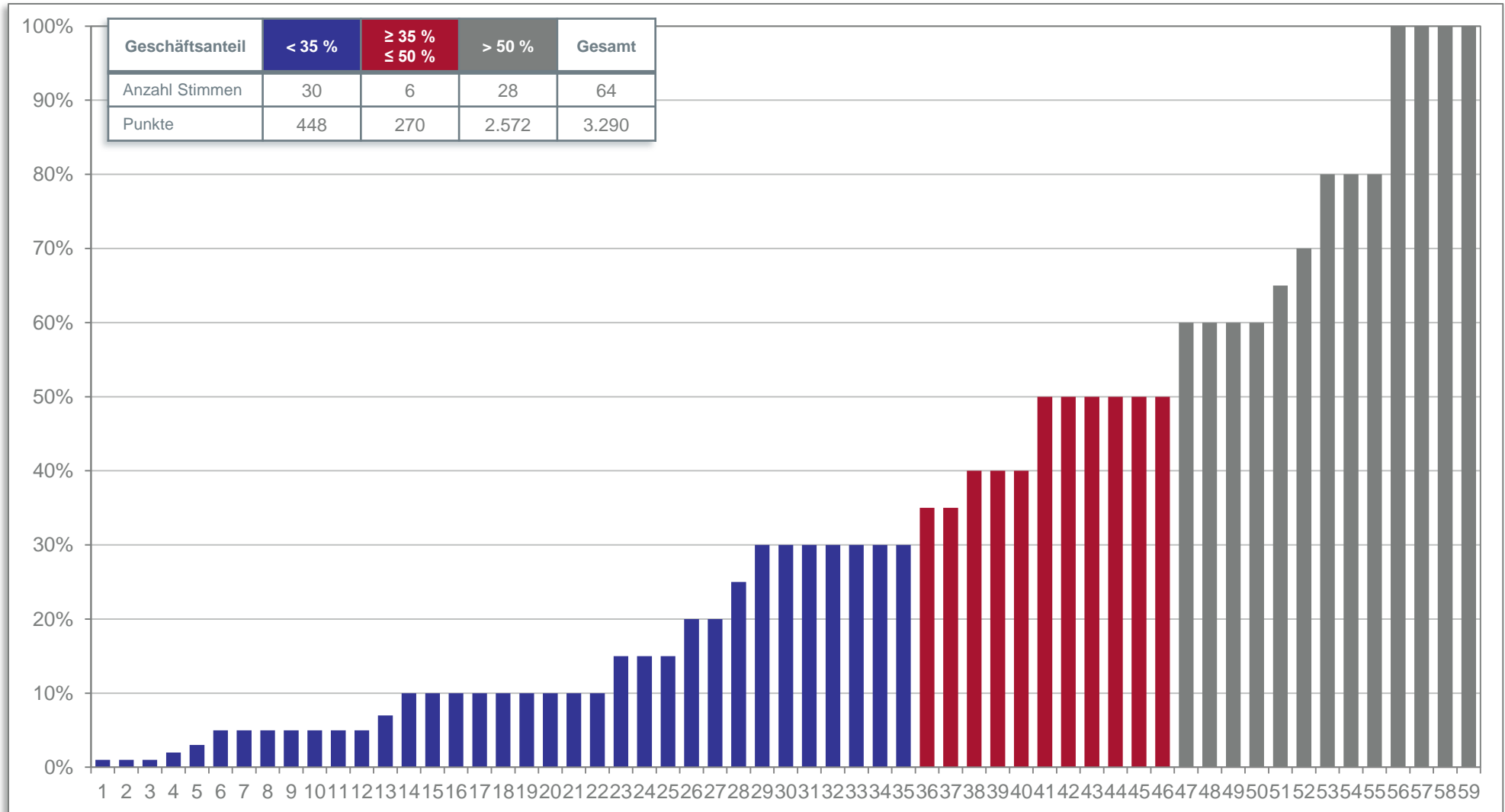
Top-2-Box: „stark intensivieren“ und „intensivieren“



## 3. ERGEBNISSE

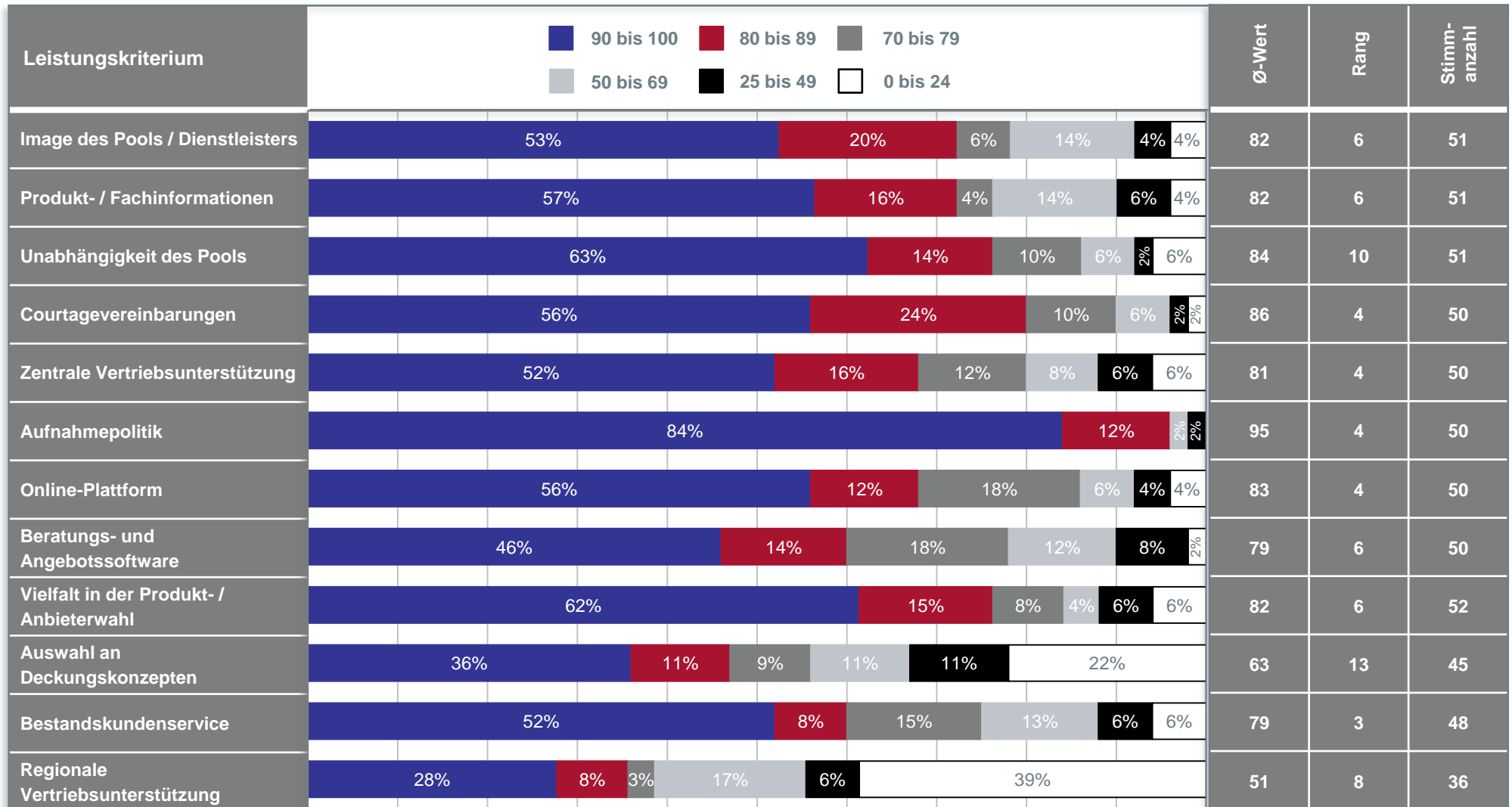
### 3.4 FAVORITEN DER VERMITTLER – KOMPOSIT ANALYSE DER TOP- ANBIETER

## 3.4.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Share of Wallet



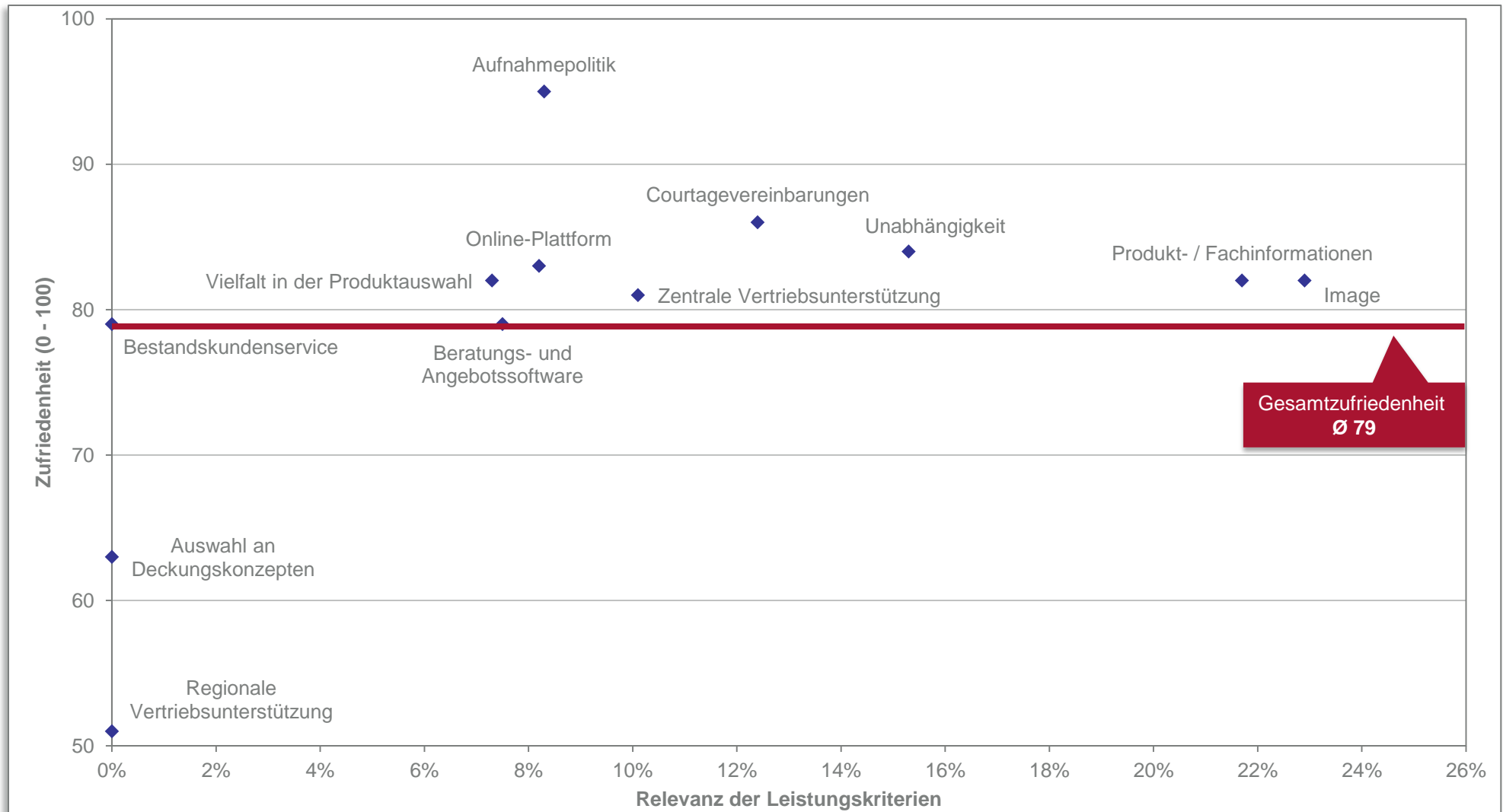
# 3.4 Favoriten der Vermittler – Komposit

## 3.4.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Leistungskriterien



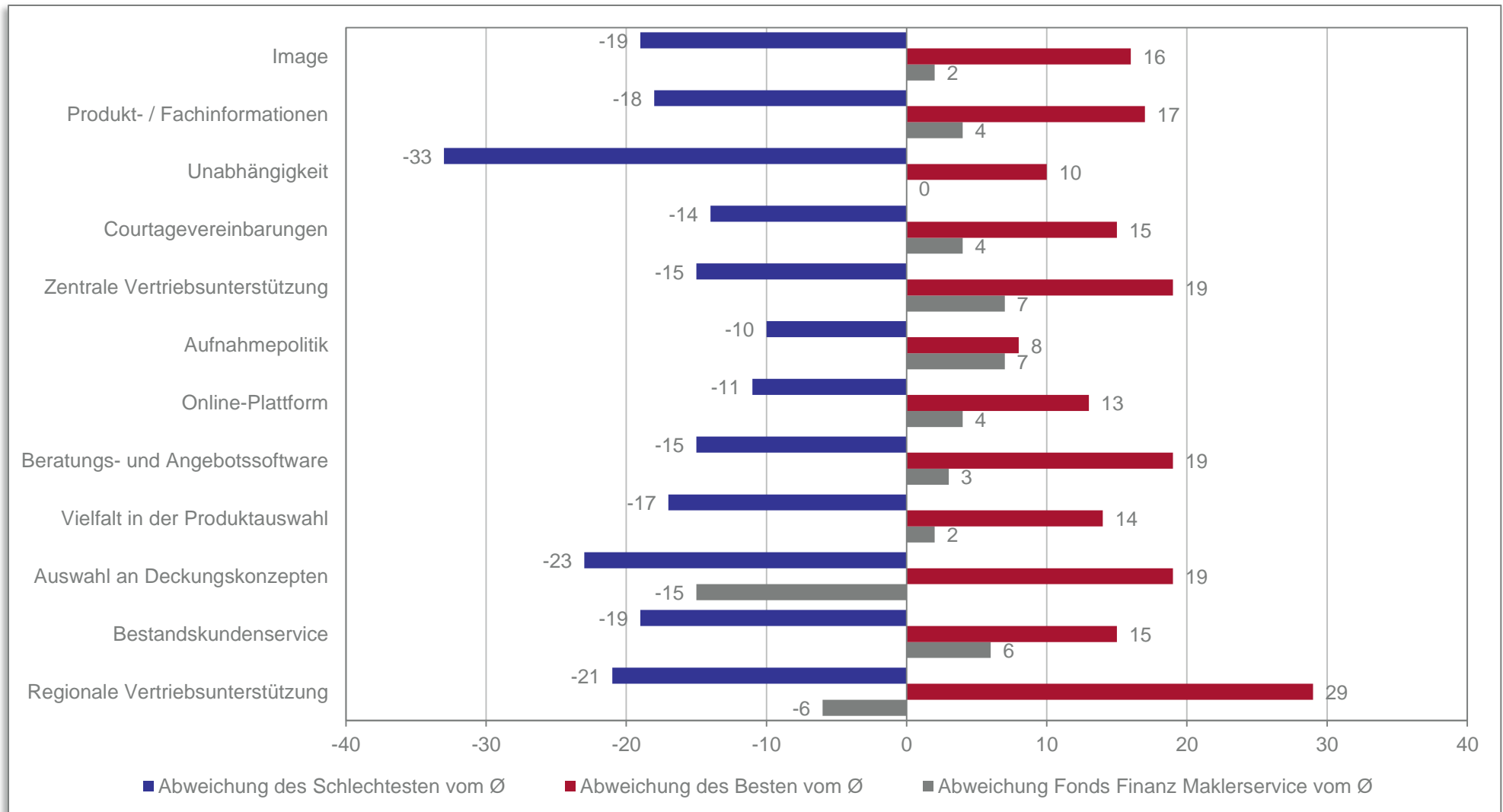
## 3.4.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | interne Stärken- / Schwächen-Analyse



## 3.4.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | wettbewerbsorientierte Stärken- / Schwächen-Analyse





### 3.4.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Management-Matrix

Leistungskriterium	Wichtigkeit	Erreichungsgrad Abweichung vom Mittelwert der Konkurrenz	Erreichungsgrad Abweichung von Gesamtzufriedenheit
Image	++	0	+
Produkt- / Fachinformationen	++	+	+
Unabhängigkeit	++	0	+
Courtagevereinbarungen	++	+	+
Zentrale Vertriebsunterstützung	++	+	0
Aufnahmepolitik	+	+	++
Online-Plattform	+	+	+
Beratungs- und Angebotssoftware	+	+	0
Vielfalt in der Produktauswahl	+	0	+
Auswahl an Deckungskonzepten	0	--	--
Bestandskundenservice	0	+	0
Regionale Vertriebsunterstützung	0	-	--

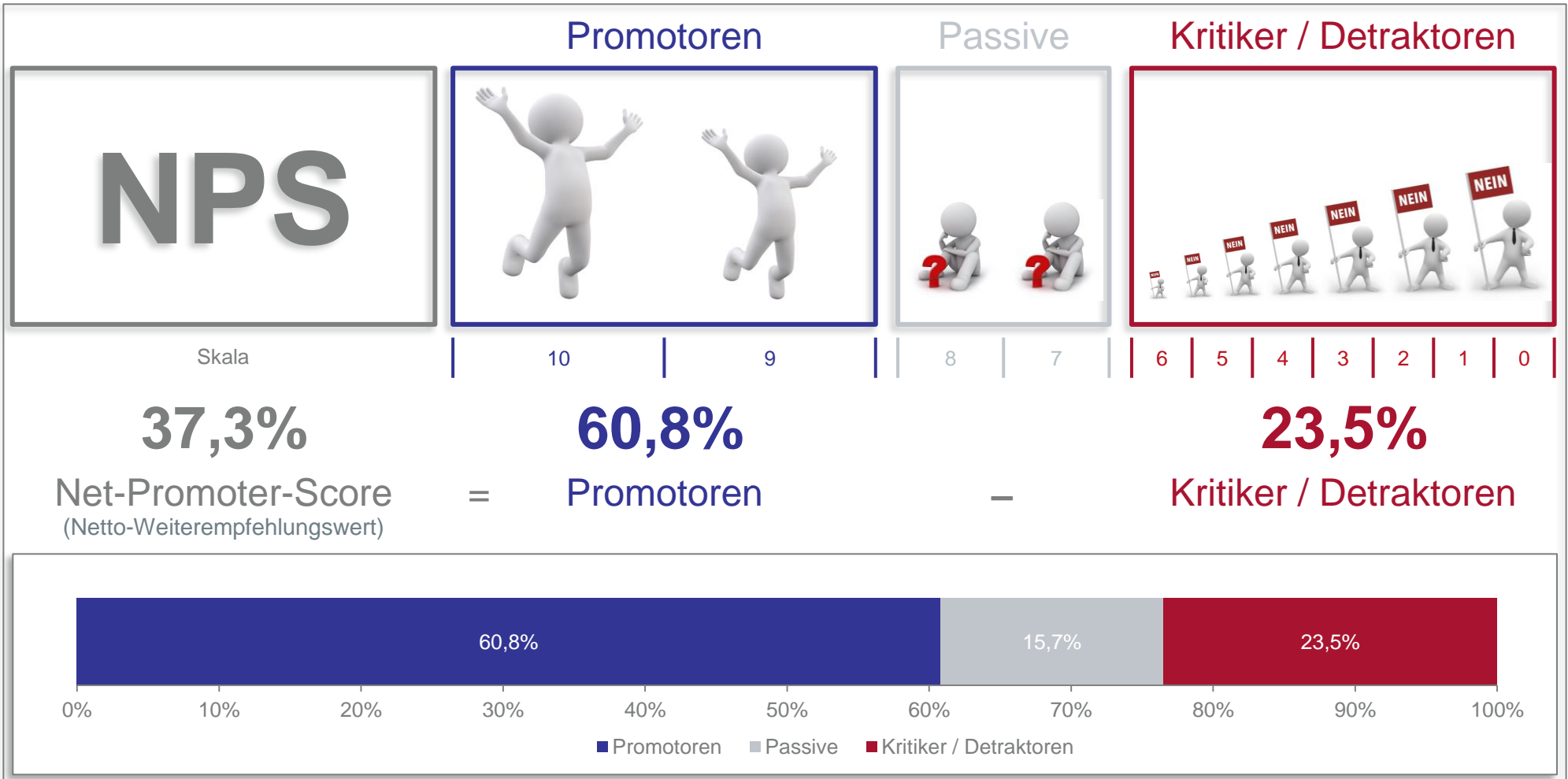
Legende			
Wichtigkeit (Relevanz des Leistungskriteriums)	++	sehr wichtig	> 1,1 (> 10%)
	+	wichtig	1,0 < x < 1,1 (0% < x < 10%)
	0	durchschnittlich	= 1,0 (= 0%)
Erreichungsgrad (Abweichung)	++	viel besser	> +10
	+	etwas besser	+2,5 bis +10
	0	durchschnittlich	-2,5 bis +2,5
	-	etwas schlechter	-10 bis -2,5
	--	viel schlechter	< -10

## 3.4.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | Net-Promoter-Score (NPS) (51)

Auf einer Skala von 0-10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die aufgeführten Gesellschaften einem befreundeten Kollegen weiterempfehlen?

Vom Prozentwert der „Promotoren“ (alle, die eine 9 oder 10 angekreuzt haben) wird der Prozentwert der „Kritiker/Detraktoren“ (Werte 0 bis 6) abgezogen.



## 3. ERGEBNISSE

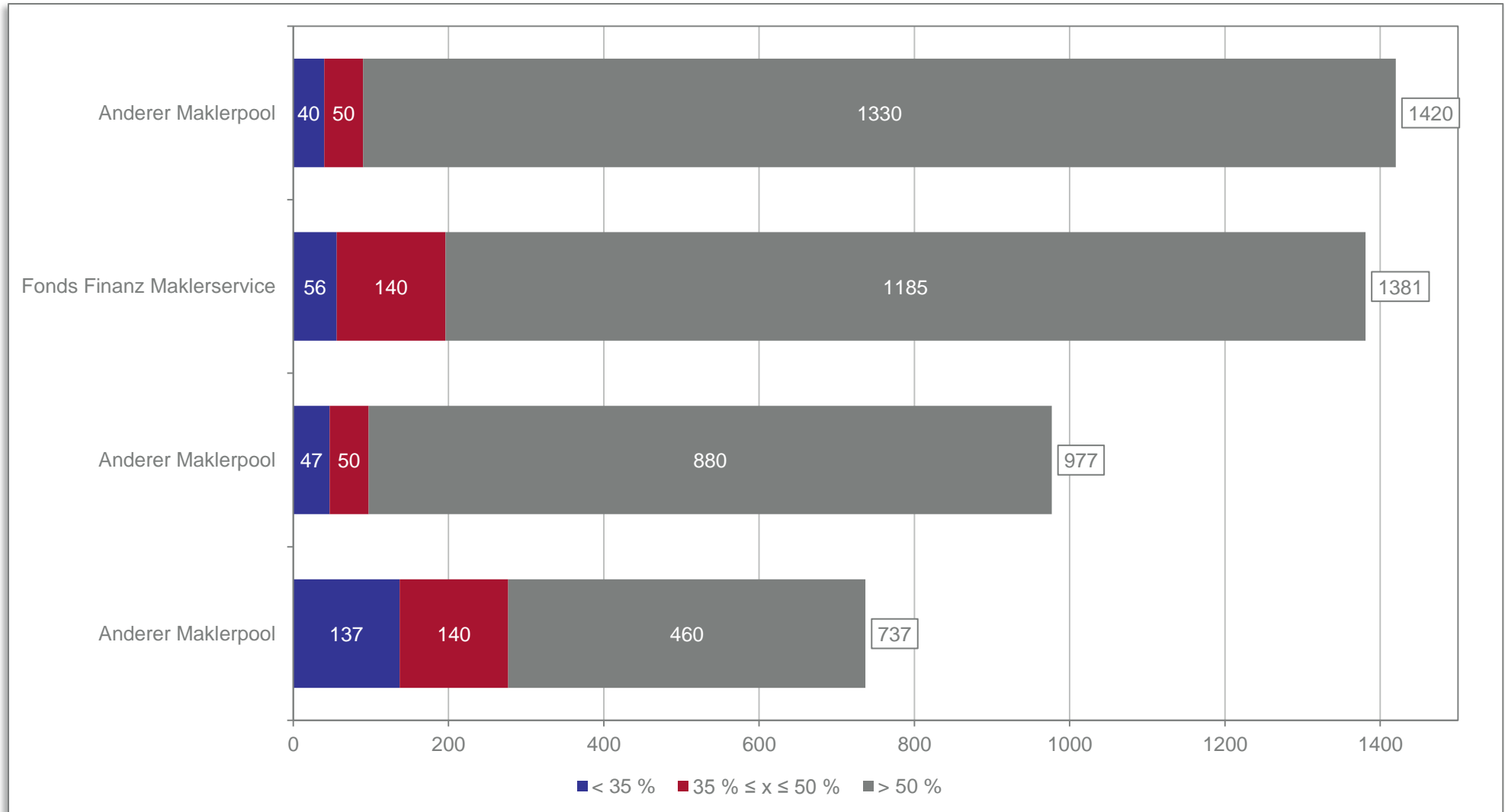
### 3.5 FAVORITEN DER VERMITTLER – FINANZEN

### 3.5.1 Ranking der Top-Anbieter

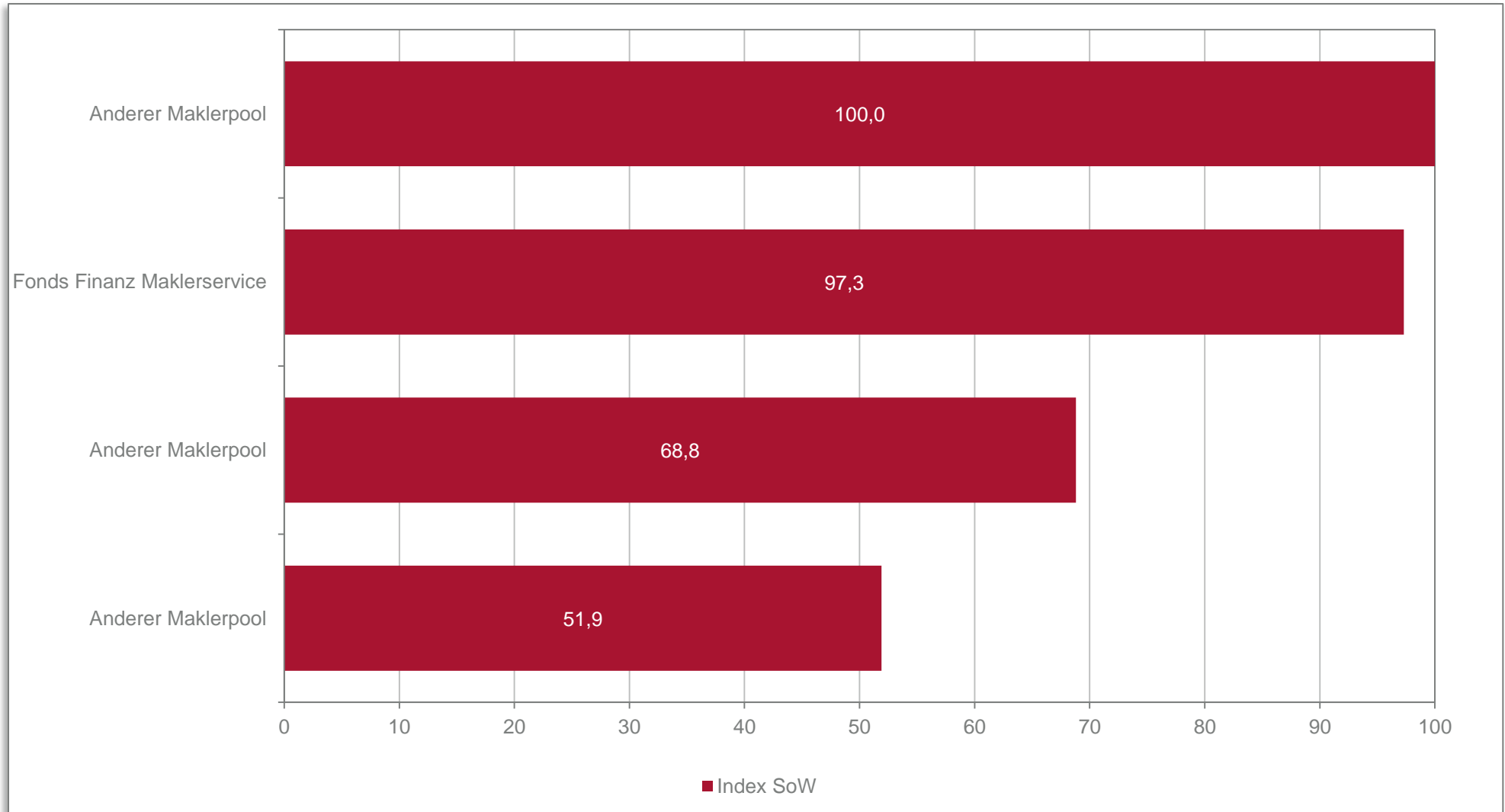
FINANZEN	
Platz 1	Anderer Maklerpool
Platz 2	Fonds Finanz Maklerservice
Platz 3	Anderer Maklerpool
Platz 4	Anderer Maklerpool



## 3.5.2 Share of Wallet (1 von 4)



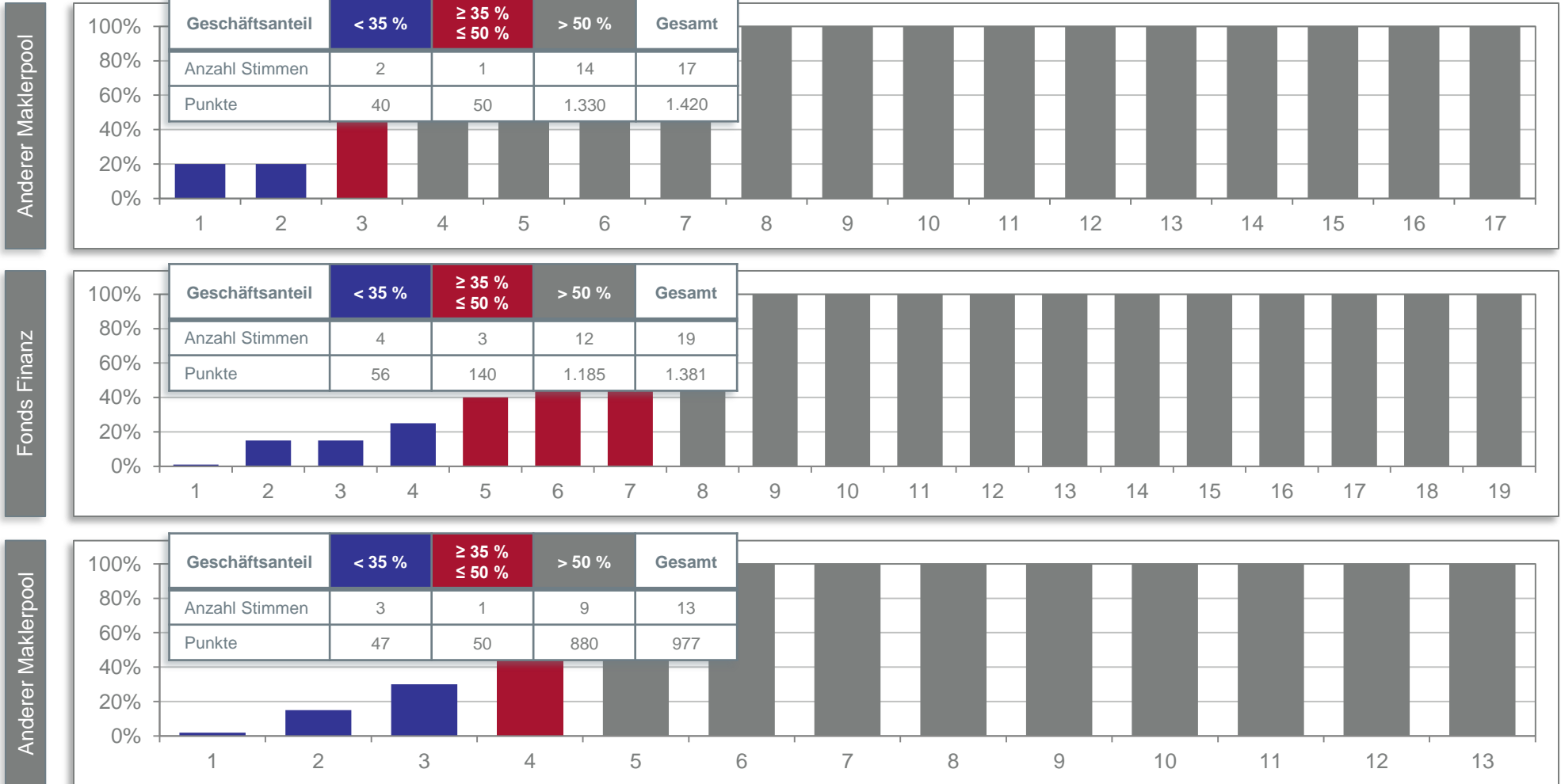
## 3.5.2 Share of Wallet (2 von 4)



### 3.5.2 Share of Wallet (3 von 4)

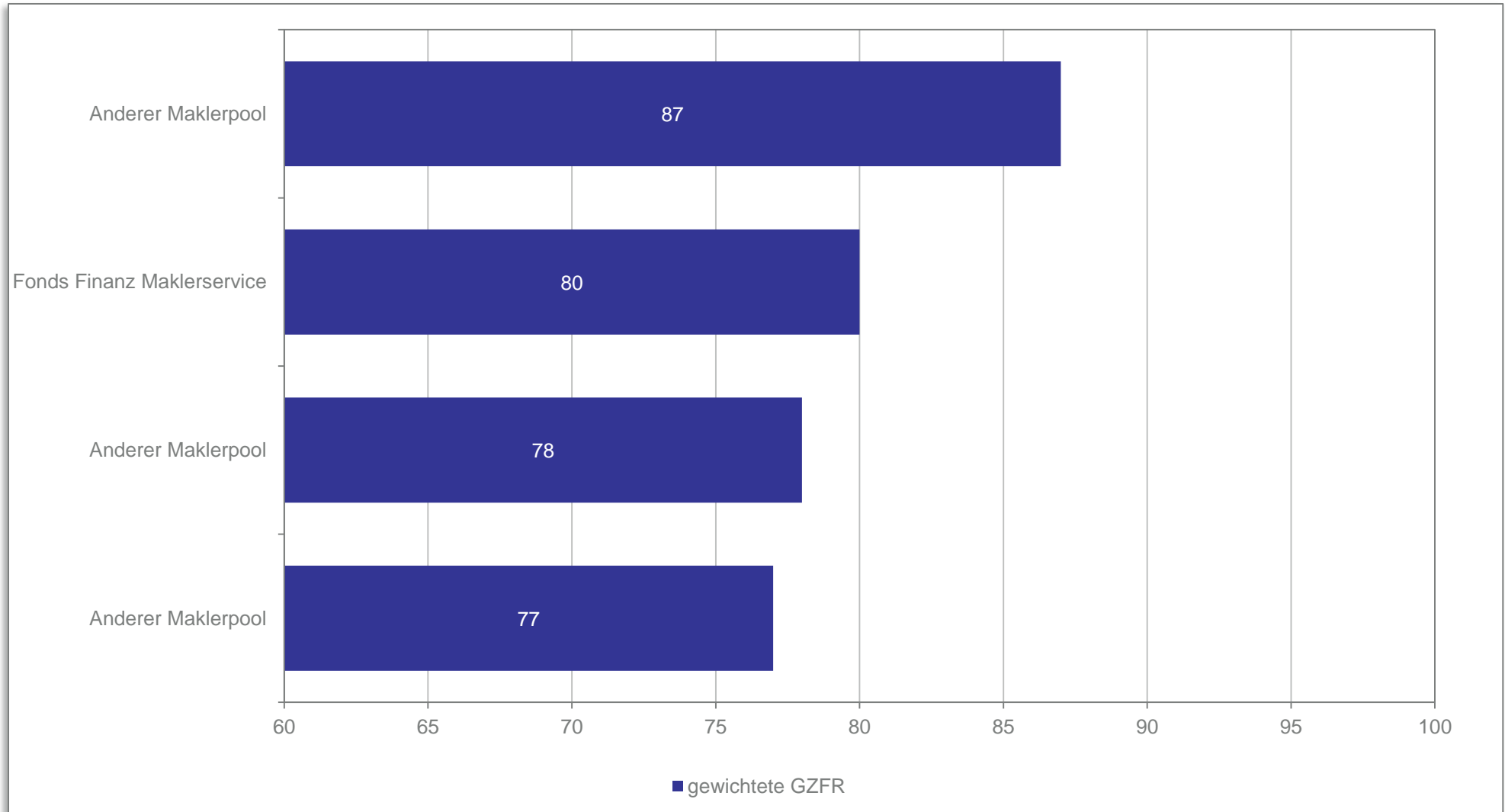
Unternehmen		Anzahl der Stimmen				Geschäftsanteil		
		Geschäftsanteil			Gesamt	Mittelwert in %	Median	Gesamtpunkte
		< 35 %	35 % ≤ x ≤ 50 %	> 50 %				
1	Anderer Maklerpool	2	1	14	17	84	100	1.420
2	Fonds Finanz Maklerservice	4	3	12	19	73	100	1.381
3	Anderer Maklerpool	3	1	9	13	75	100	977
4	Anderer Maklerpool	6	3	5	14	53	45	737

## 3.5.2 Share of Wallet (4 von 4)





## 3.5.3 Zufriedenheit (1 von 5)



## 3.5.3 Zufriedenheit (2 von 5)

■ Top-1 Noten pro LK ■ Flop-1 Noten pro LK

Leistungskriterien	Image des Pools / Dienstleisters	Produkt- / Fachinformationen	Unabhängigkeit des Pools	Courtagevereinbarungen	Zentrale Vertriebsunterstützung	Aufnahmepolitik des Pools	Online-Plattform	Beratungs- und Angebotssoftware	Vielfalt in der Produktauswahl	Auswahl an speziellen Deckungskonzepten	Bestandskundenservice	Regionale Vertriebsunterstützung	gewichtete Gesamtzufriedenheit (GZFR)
Anbieter	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	Ø-Punkte	
Anderer Maklerpool	90	87	94	88	90	90	92	85	90	78	91	60	87
Fonds Finanz Maklerservice	80	81	83	91	75	98	81	80	85	56	70	70	80
Anderer Maklerpool	87	78	71	80	78	82	87	85	91	62	68	62	78
Anderer Maklerpool	85	76	78	79	78	82	82	75	85	66	72	66	77
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>22,9%</b>	<b>21,7%</b>	<b>15,3%</b>	<b>12,4%</b>	<b>10,1%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,2%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	

## 3.5.3 Zufriedenheit (3 von 5)

■ Top-1 Noten pro LK   ■ Flop-1 Noten pro LK

Leistungskriterien	Image des Pools / Dienstleisters			Produkt- / Fachinformationen			Unabhängigkeit des Pools			Courtagevereinbarungen			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	90	1	10	87	1	11	94	1	11	88	2	11	87
Fonds Finanz Maklerservice	80	4	15	81	2	14	83	2	14	91	1	15	80
Anderer Maklerpool	87	2	14	78	3	13	71	4	12	80	3	13	78
Anderer Maklerpool	85	3	11	76	4	15	78	3	13	79	4	14	77
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>22,9%</b>			<b>21,7%</b>			<b>15,3%</b>			<b>12,4%</b>			

## 3.5.3 Zufriedenheit (4 von 5)

■ Top-1 Noten pro LK   ■ Flop-1 Noten pro LK

Leistungskriterien	Zentrale Vertriebsunterstützung			Aufnahmepolitik des Pools			Online-Plattform			Beratungs- und Angebotssoftware			gewichtete GZFR
	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	
Anderer Maklerpool	90	1	12	90	2	11	92	1	12	85	1	12	87
Fonds Finanz Maklerservice	75	4	14	98	1	15	81	4	14	80	3	14	80
Anderer Maklerpool	78	2	13	82	3	12	87	2	13	85	1	13	78
Anderer Maklerpool	78	2	14	82	3	14	82	3	14	75	4	15	77
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>10,1%</b>			<b>8,3%</b>			<b>8,2%</b>			<b>7,5%</b>			

## 3.5.3 Zufriedenheit (5 von 5)

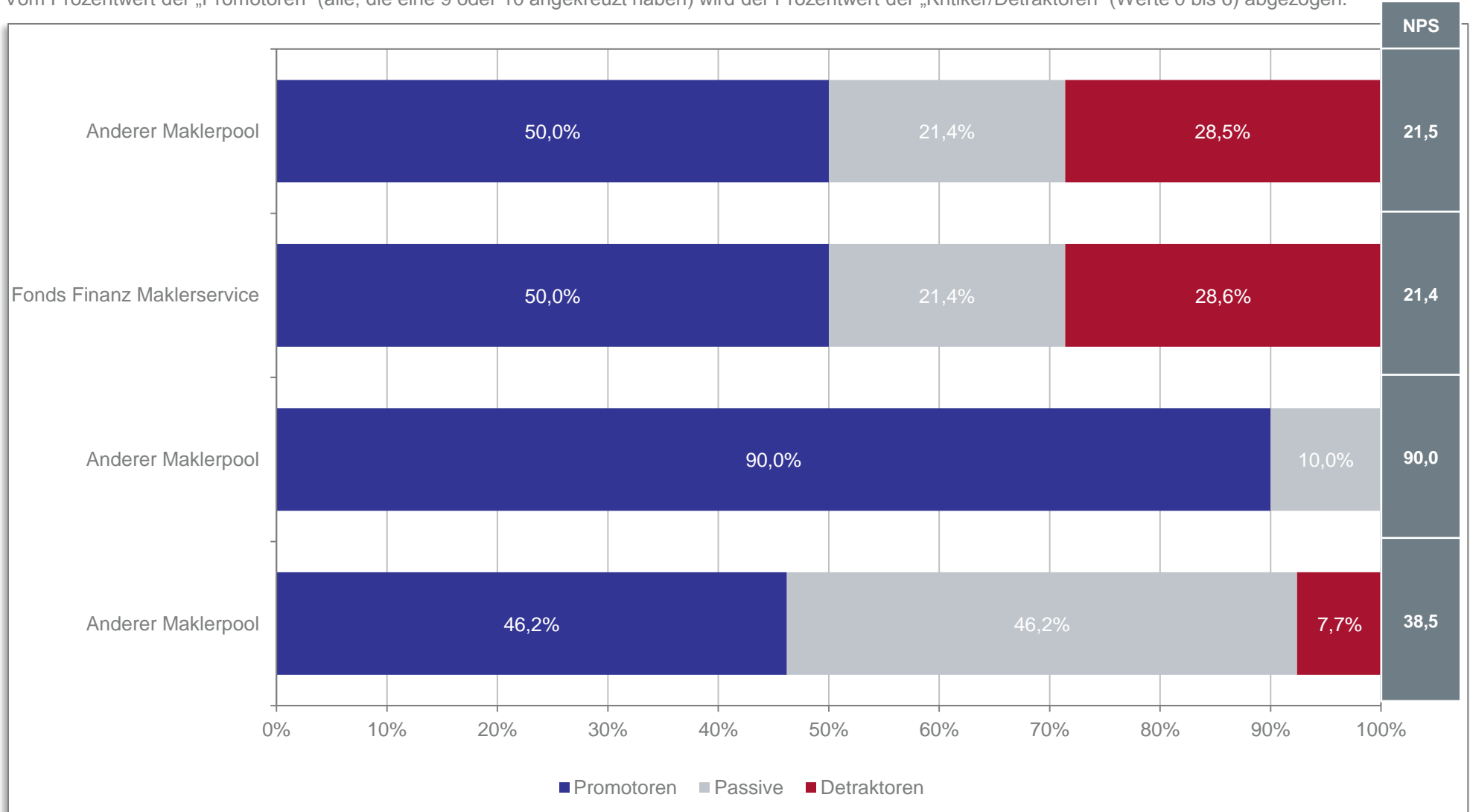
■ Top-1 Noten pro LK   ■ Flop-1 Noten pro LK

Leistungskriterien	Vielfalt in der Produktauswahl			Auswahl an speziellen Deckungskonzepten			Bestandskundenservice			Regionale Vertriebsunterstützung			gewichtete GZFR
	Anbieter	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	n	Ø-Punkte	Rang	
Anderer Maklerpool	90	2	10	78	1	10	91	1	12	60	4	10	87
Fonds Finanz Maklerservice	85	3	14	56	4	12	70	3	13	70	1	10	80
Anderer Maklerpool	91	1	13	62	3	13	68	4	12	62	3	13	78
Anderer Maklerpool	85	3	14	66	2	12	72	2	13	66	2	14	77
<b>Relevanzfaktor</b>	<b>7,3%</b>			<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			

## 3.5.4 Net-Promoter-Score (10-14)

Auf einer Skala von 0-10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die aufgeführten Gesellschaften einem befreundeten Kollegen weiterempfehlen?

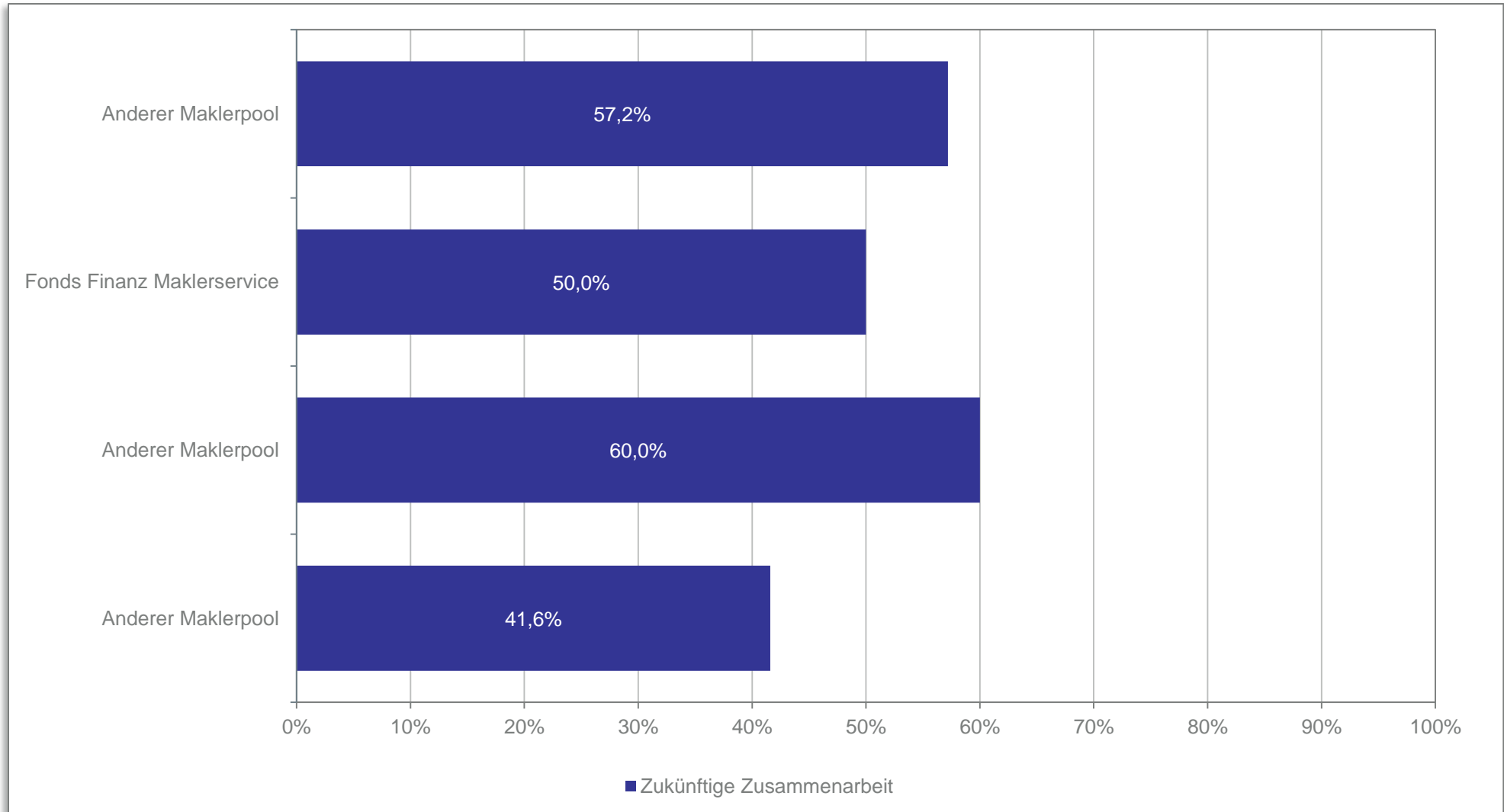
Vom Prozentwert der „Promotoren“ (alle, die eine 9 oder 10 angekreuzt haben) wird der Prozentwert der „Kritiker/Detraktoren“ (Werte 0 bis 6) abgezogen.



### 3.5.5 Zukünftige Zusammenarbeit (10-14)

Wie werden Sie die zukünftige Zusammenarbeit mit folgenden Gesellschaften gestalten?

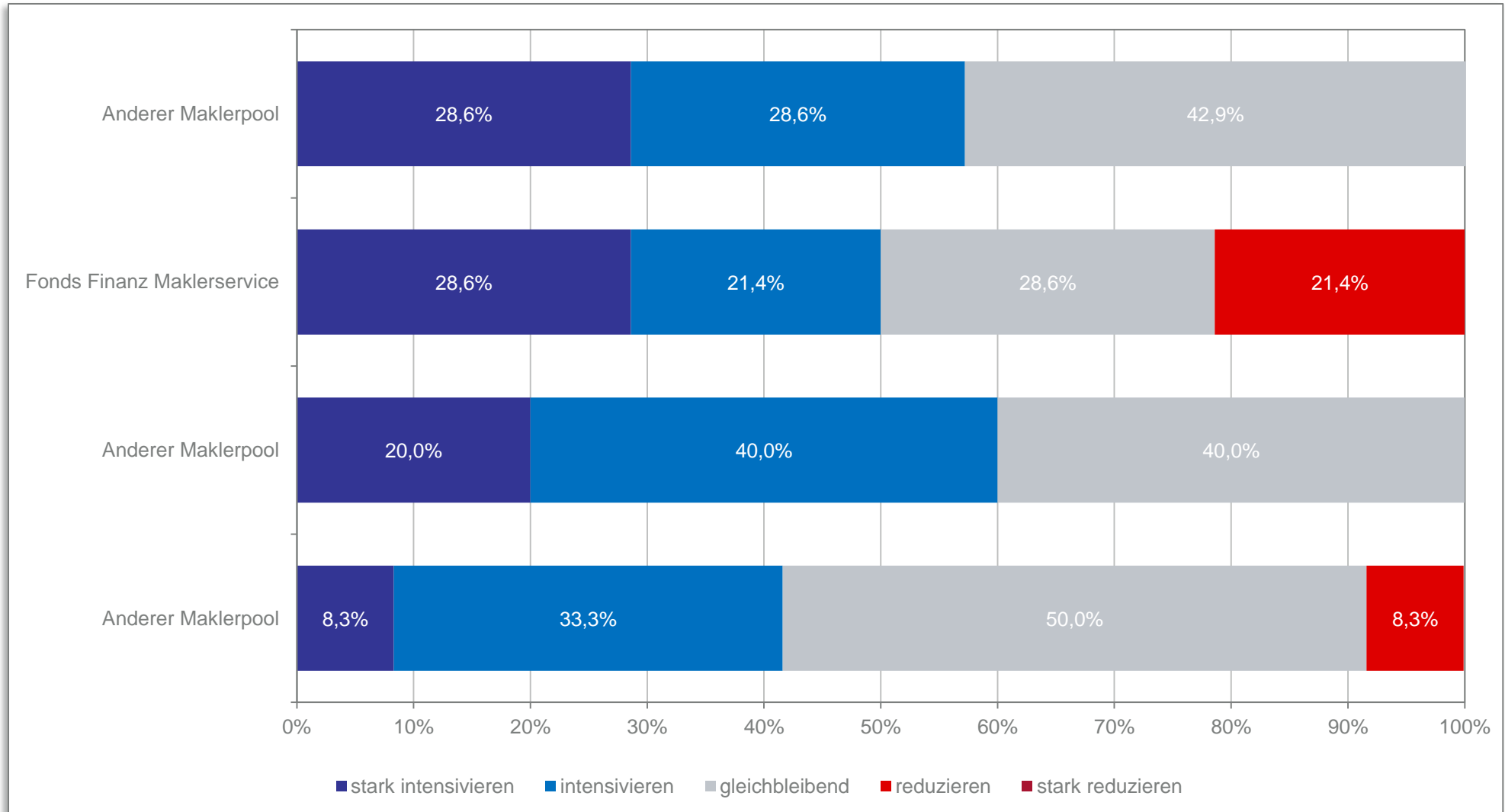
Top-2-Box: „stark intensivieren“ und „intensivieren“



## 3.5.5 Zukünftige Zusammenarbeit (10-14)

Wie werden Sie die zukünftige Zusammenarbeit mit folgenden Gesellschaften gestalten?

Top-2-Box: „stark intensivieren“ und „intensivieren“



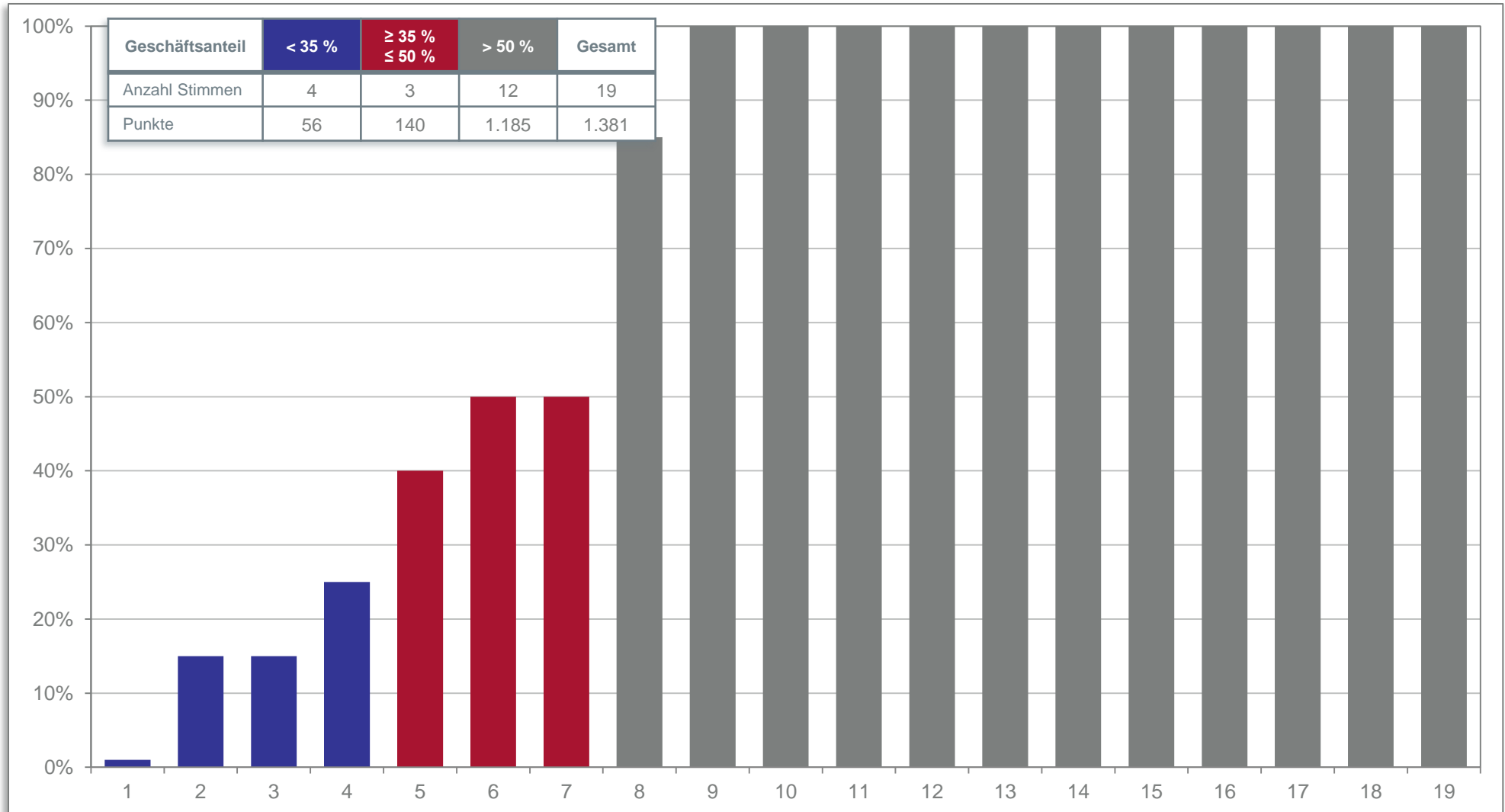


## 3. ERGEBNISSE

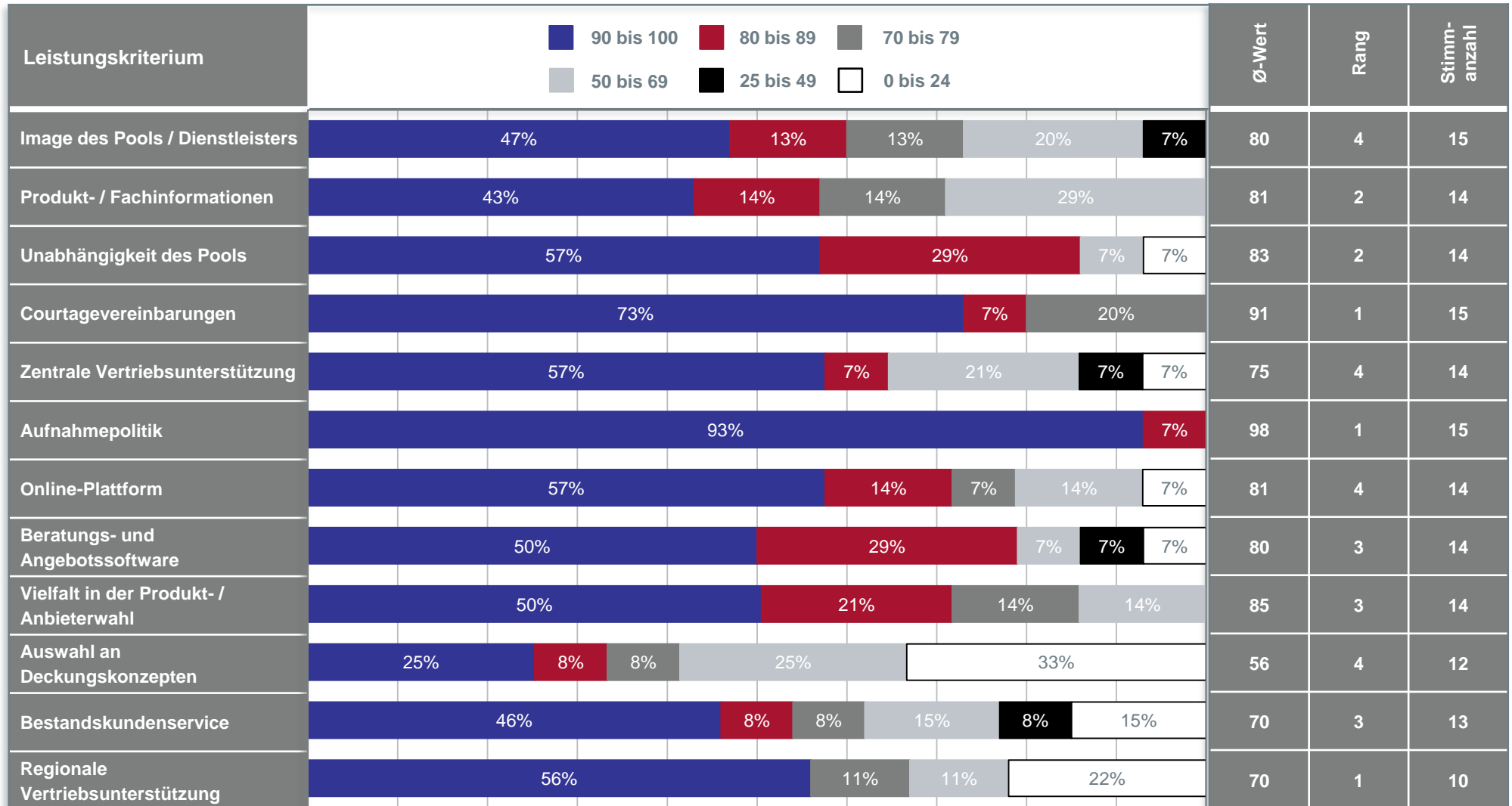
### 3.5 FAVORITEN DER VERMITTLER – FINANZEN ANALYSE DER TOP- ANBIETER

## 3.5.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | Share of Wallet

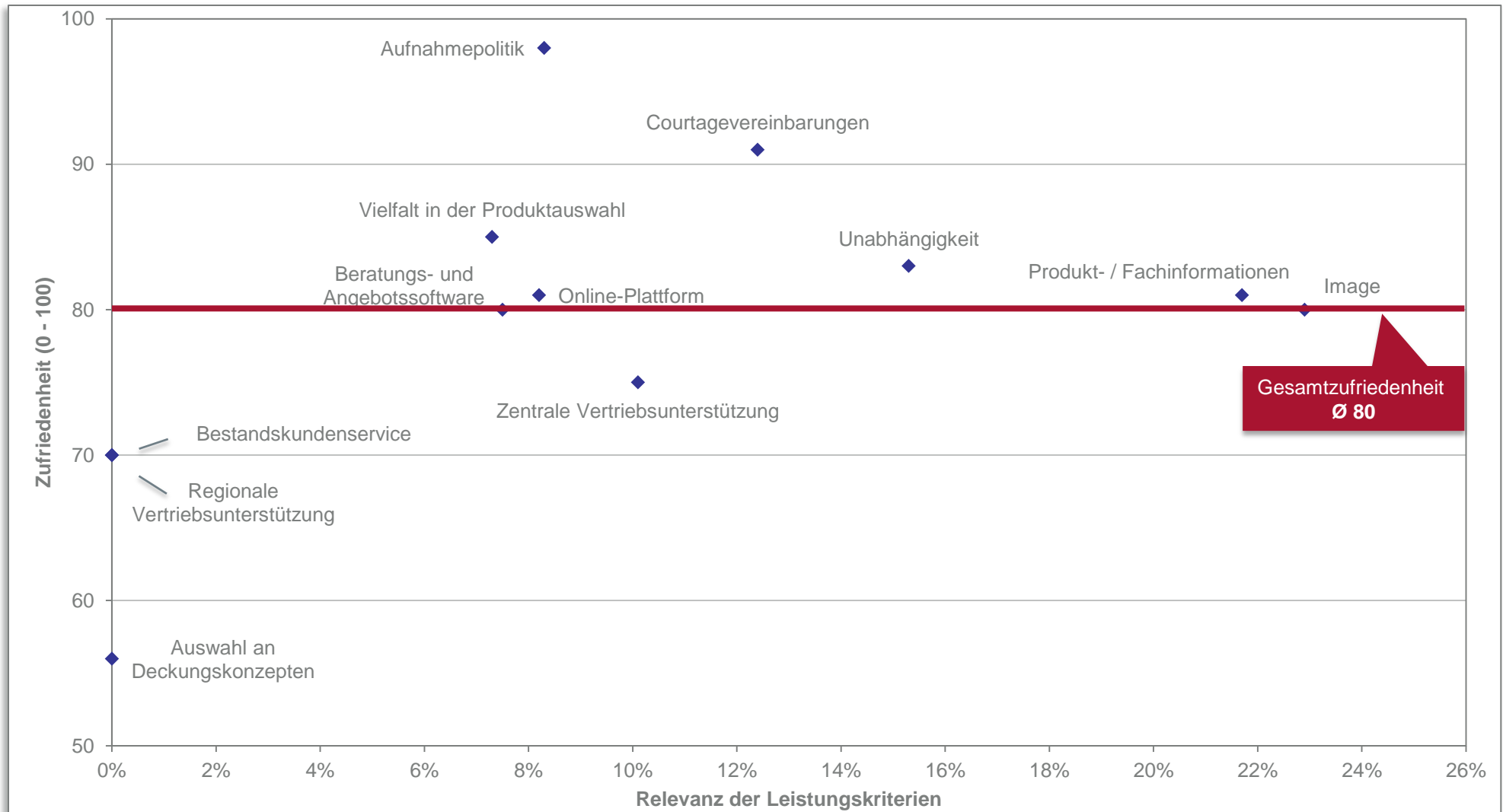


## 3.5.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Leistungskriterien



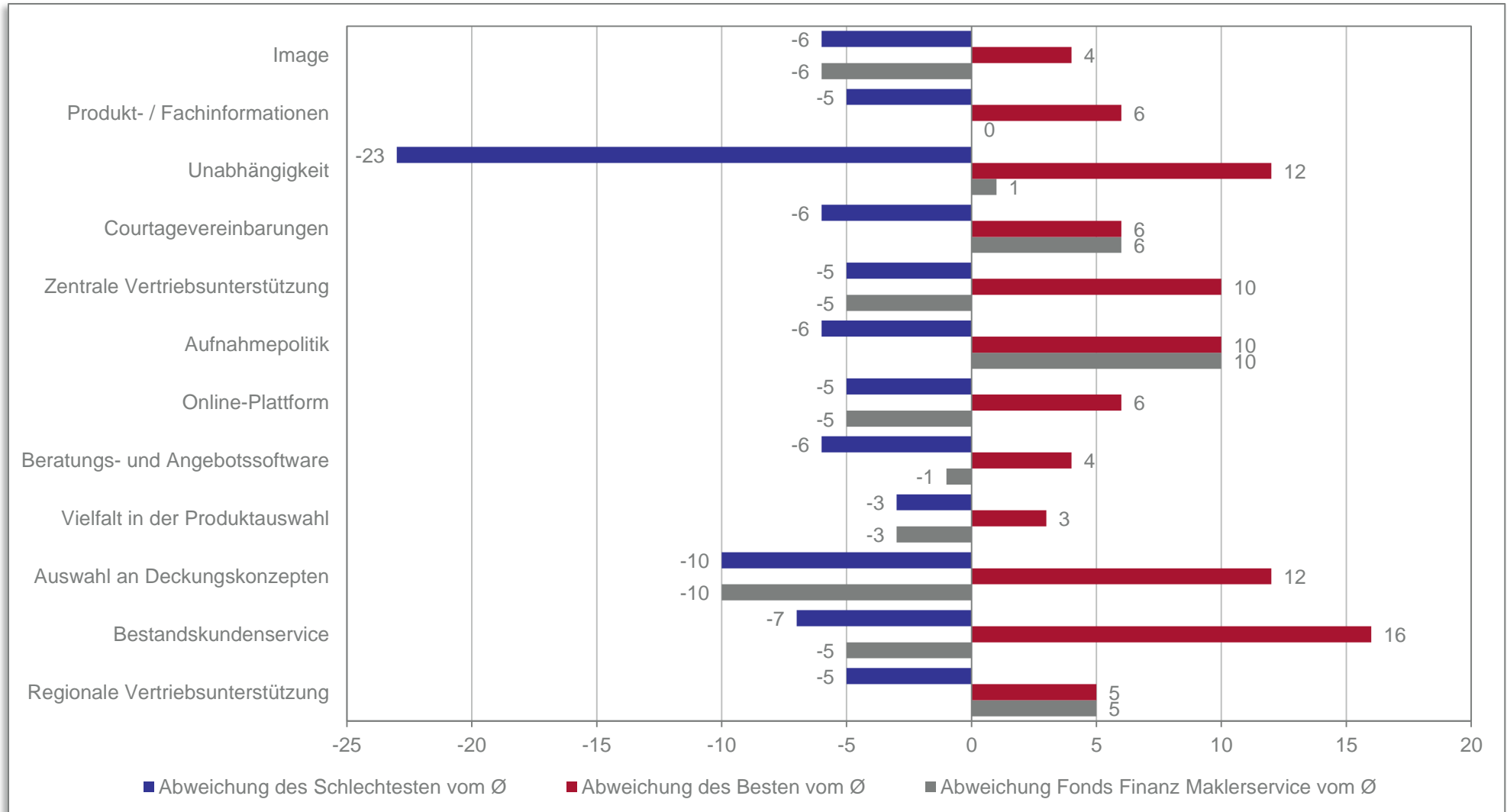
## 3.5.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | interne Stärken- / Schwächen-Analyse



## 3.5.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | wettbewerbsorientierte Stärken- / Schwächen-Analyse



## 3.5.6 Analyse der Top-Anbieter Fonds Finanz Maklerservice | Management-Matrix

Leistungskriterium	Wichtigkeit	Erreichungsgrad Abweichung vom Mittelwert der Konkurrenz	Erreichungsgrad Abweichung von Gesamtzufriedenheit
Image	++	-	o
Produkt- / Fachinformationen	++	o	o
Unabhängigkeit	++	o	+
Courtagevereinbarungen	++	+	++
Zentrale Vertriebsunterstützung	++	-	-
Aufnahmepolitik	+	+	++
Online-Plattform	+	-	o
Beratungs- und Angebotssoftware	+	o	o
Vielfalt in der Produktauswahl	+	-	+
Auswahl an Deckungskonzepten	o	-	--
Bestandskundenservice	o	-	-
Regionale Vertriebsunterstützung	o	+	-

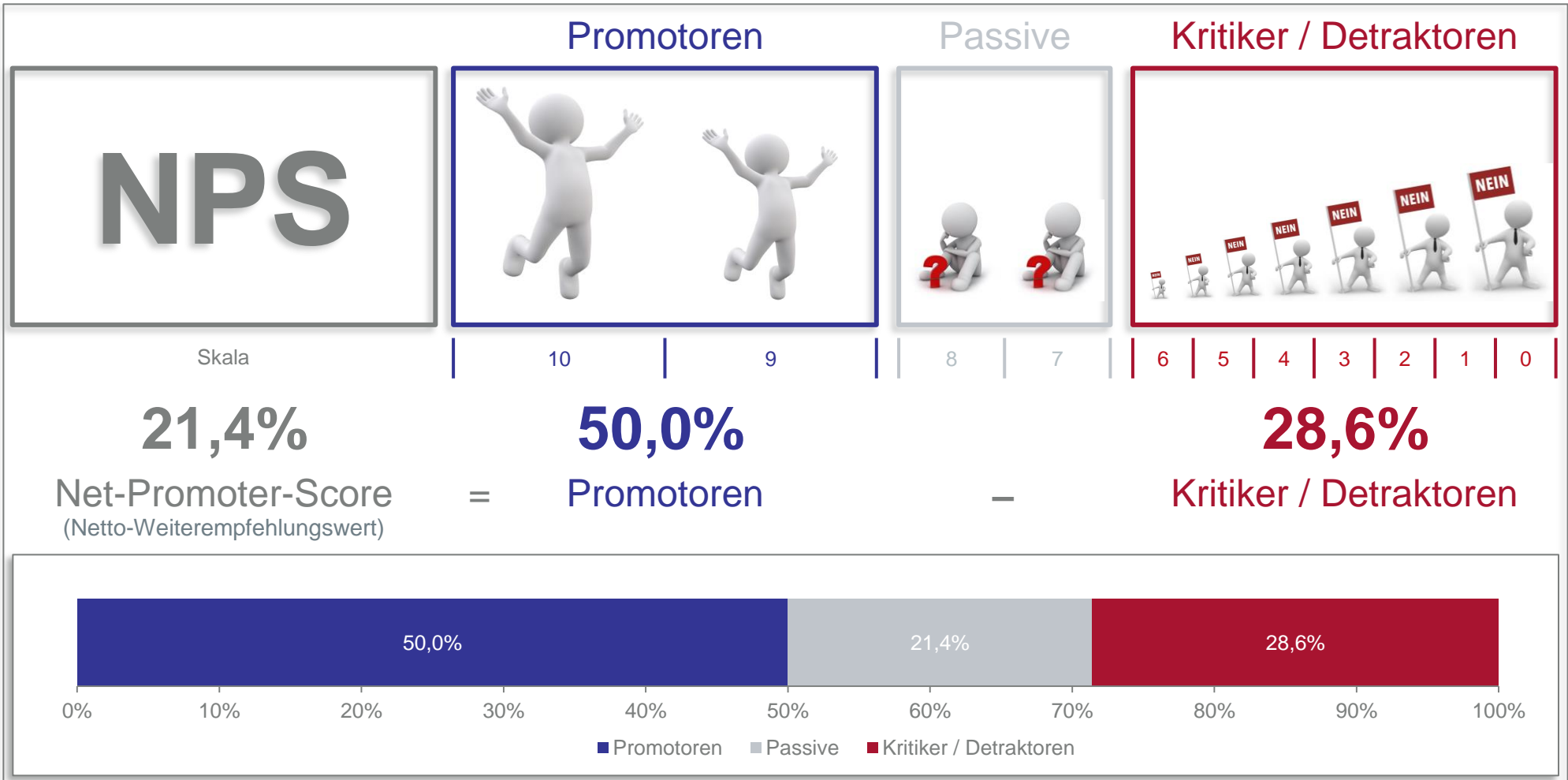
Legende			
Wichtigkeit (Relevanz des Leistungskriteriums)	++	sehr wichtig	> 1,1 (> 10%)
	+	wichtig	1,0 < x < 1,1 (0% < x < 10%)
	o	durchschnittlich	= 1,0 (= 0%)
Erreichungsgrad (Abweichung)	++	viel besser	> +10
	+	etwas besser	+2,5 bis +10
	o	durchschnittlich	-2,5 bis +2,5
	-	etwas schlechter	-10 bis -2,5
	--	viel schlechter	< -10

## 3.5.6 Analyse der Top-Anbieter

Fonds Finanz Maklerservice | Net-Promoter-Score (NPS) (14)

Auf einer Skala von 0-10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die aufgeführten Gesellschaften einem befreundeten Kollegen weiterempfehlen?

Vom Prozentwert der „Promotoren“ (alle, die eine 9 oder 10 angekreuzt haben) wird der Prozentwert der „Kritiker/Detraktoren“ (Werte 0 bis 6) abgezogen.



## 4. STELLENWERT POOLS / DIENSTLEISTER / HAFTUNGSDÄCHER / VERBÜNDE

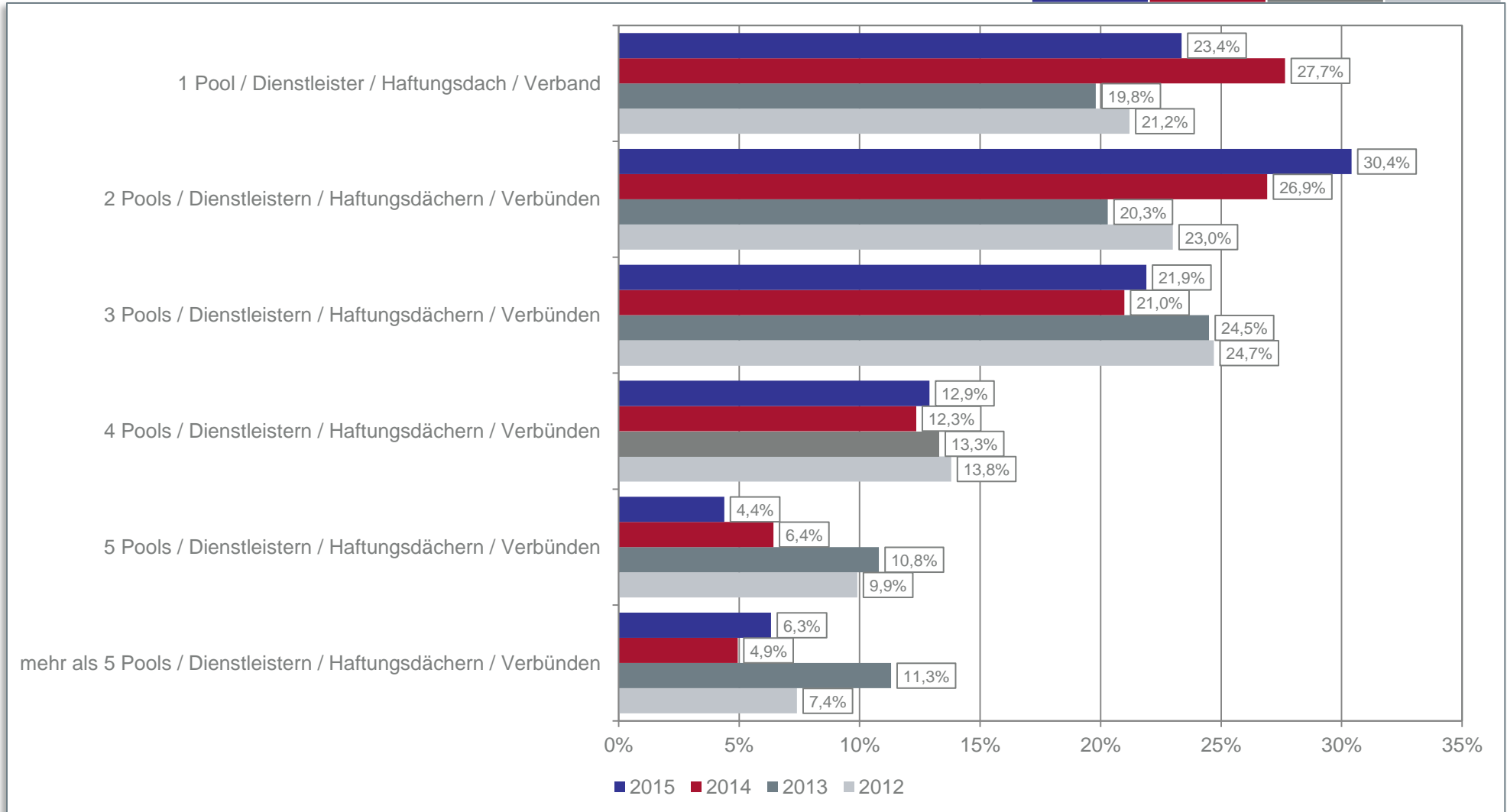
### 4.1 ZUSAMMENARBEIT



# 4.1 Stellenwert – Zusammenarbeit

Zu wie vielen Pools / Dienstleistern / Haftungsdächern / Verbänden haben Sie heute eine Anbindung? (411)

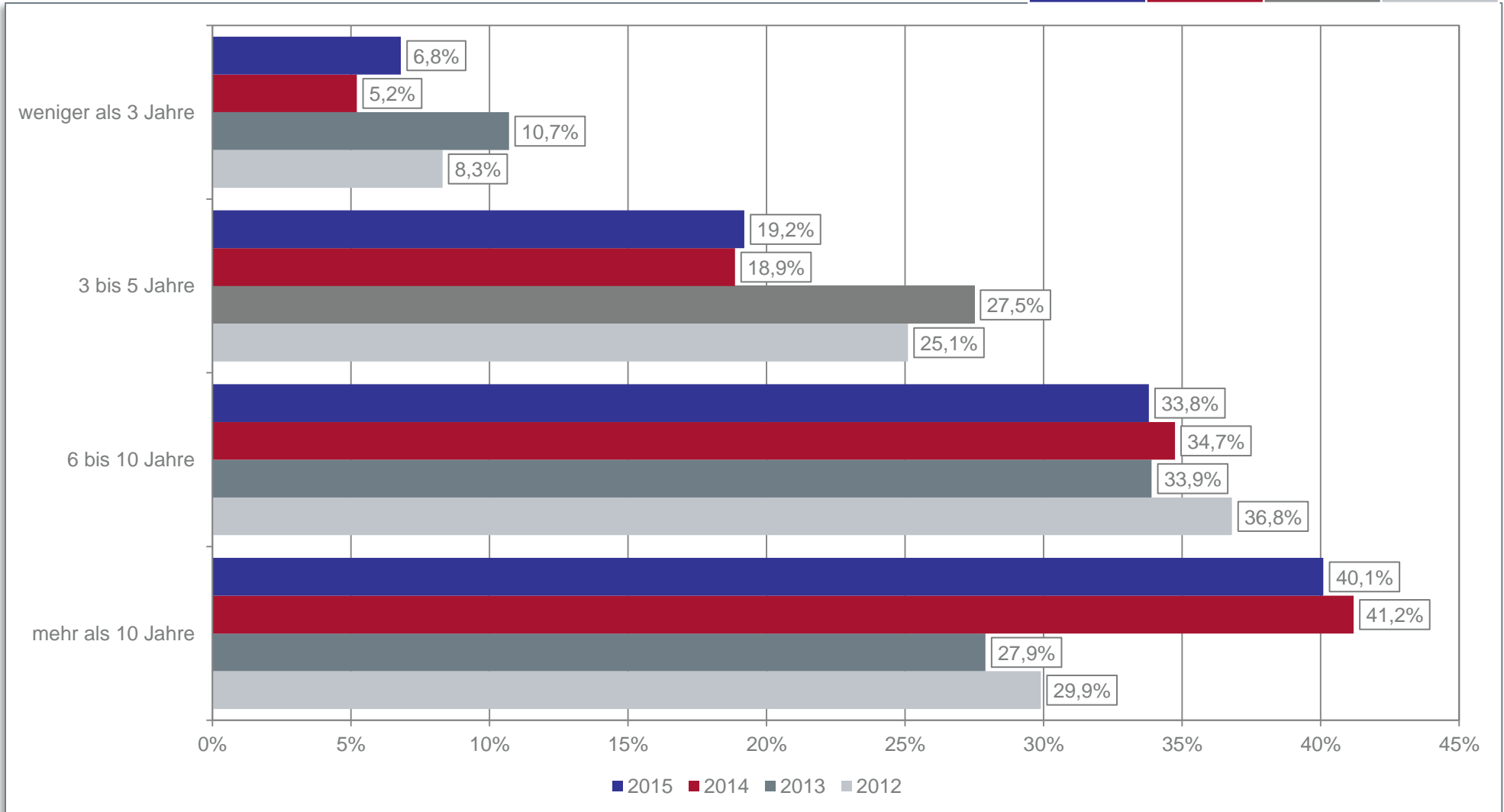
Mittelwert 2015	Mittelwert 2014	Mittelwert 2013	Mittelwert 2012
2,73	2,68	3,40	3,16



# 4.1 Stellenwert – Zusammenarbeit

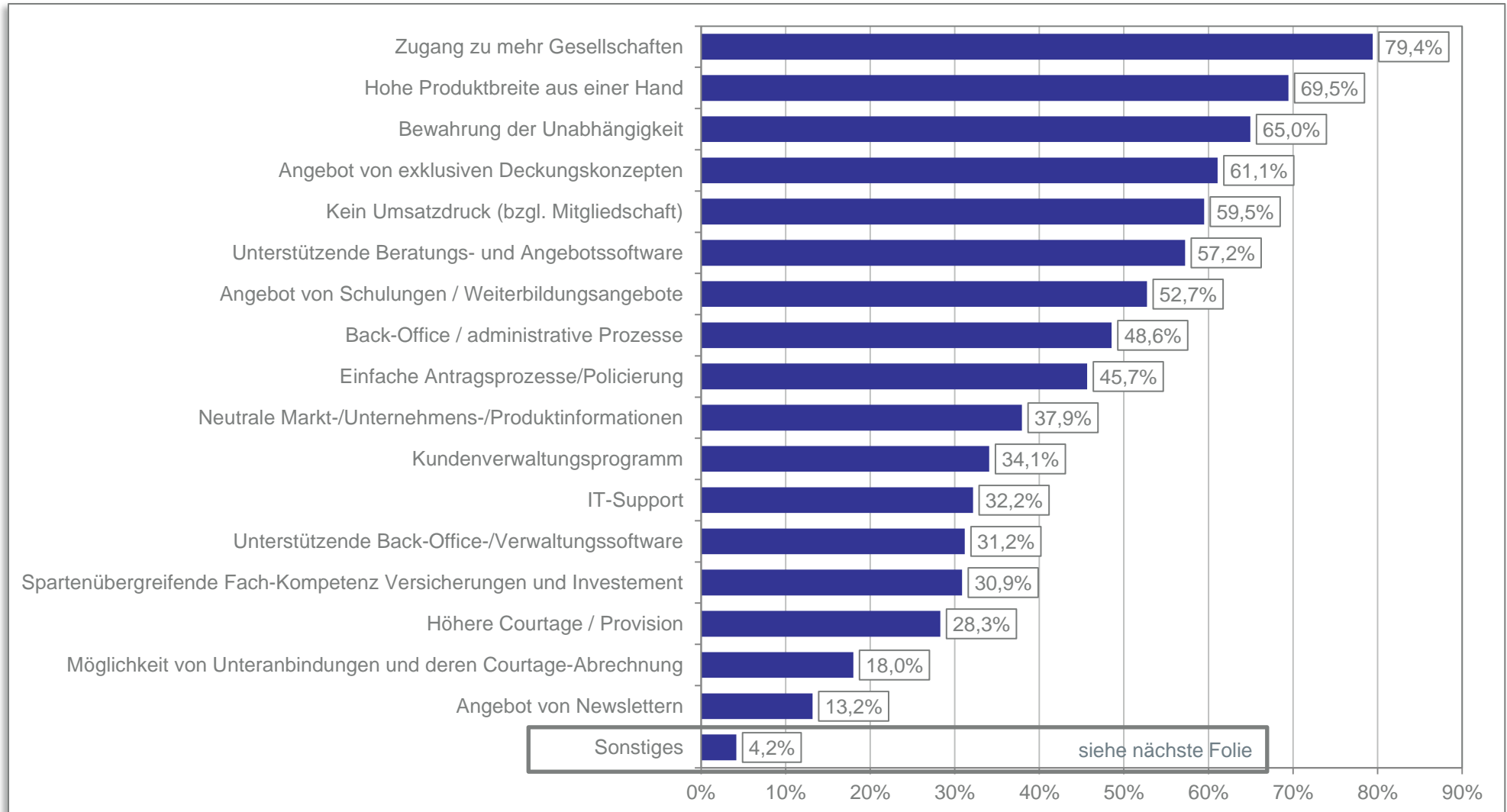
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie bereits regelmäßig mit Pools / Dienstleistern / Haftungsdächern / Verbänden zusammen? (411)

Mittelwert 2015	Mittelwert 2014	Mittelwert 2013	Mittelwert 2012
10,55	10,63	8,49	8,95



Was sind für Sie persönlich die wichtigsten Gründe, die Sie zur Zusammenarbeit mit einem Pool / Dienstleister / Haftungsdach / Verbund bewegt haben?

(2390, Mehrfachnennungen möglich)



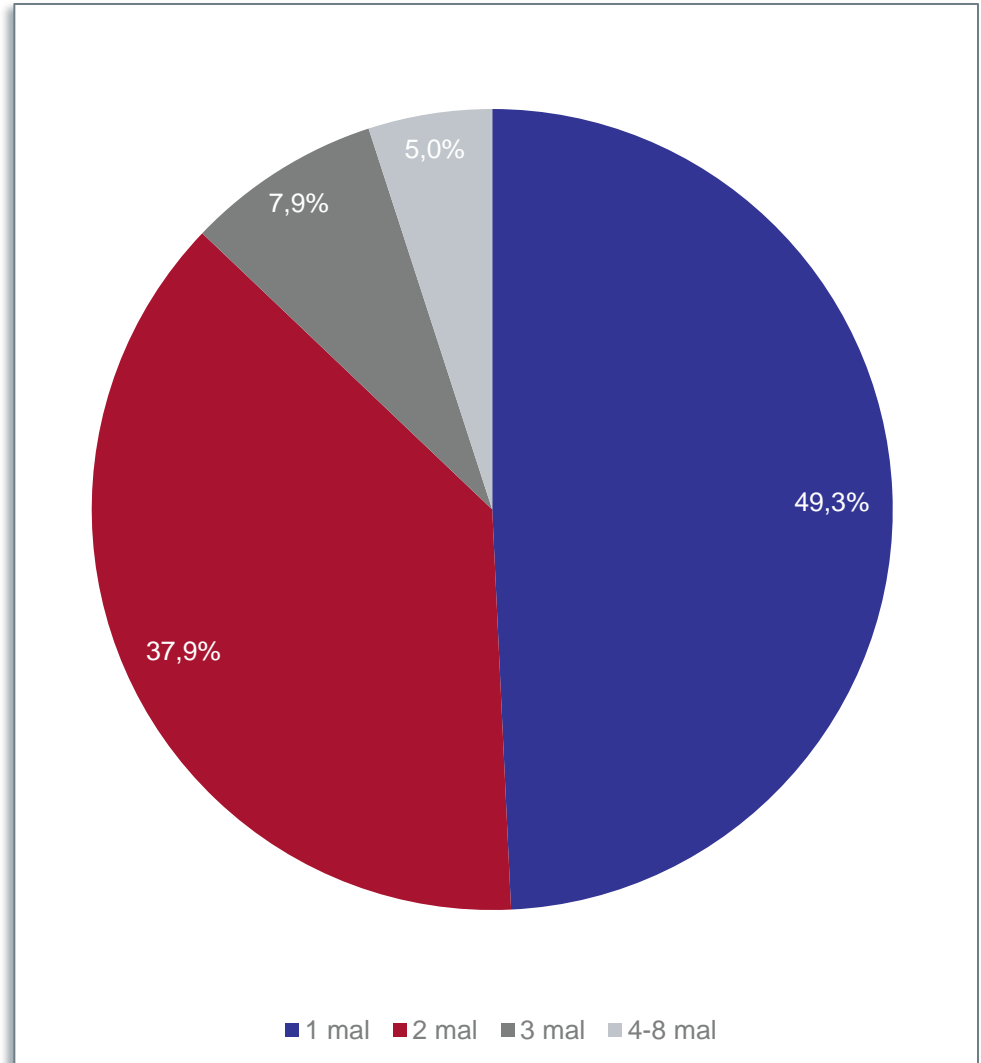
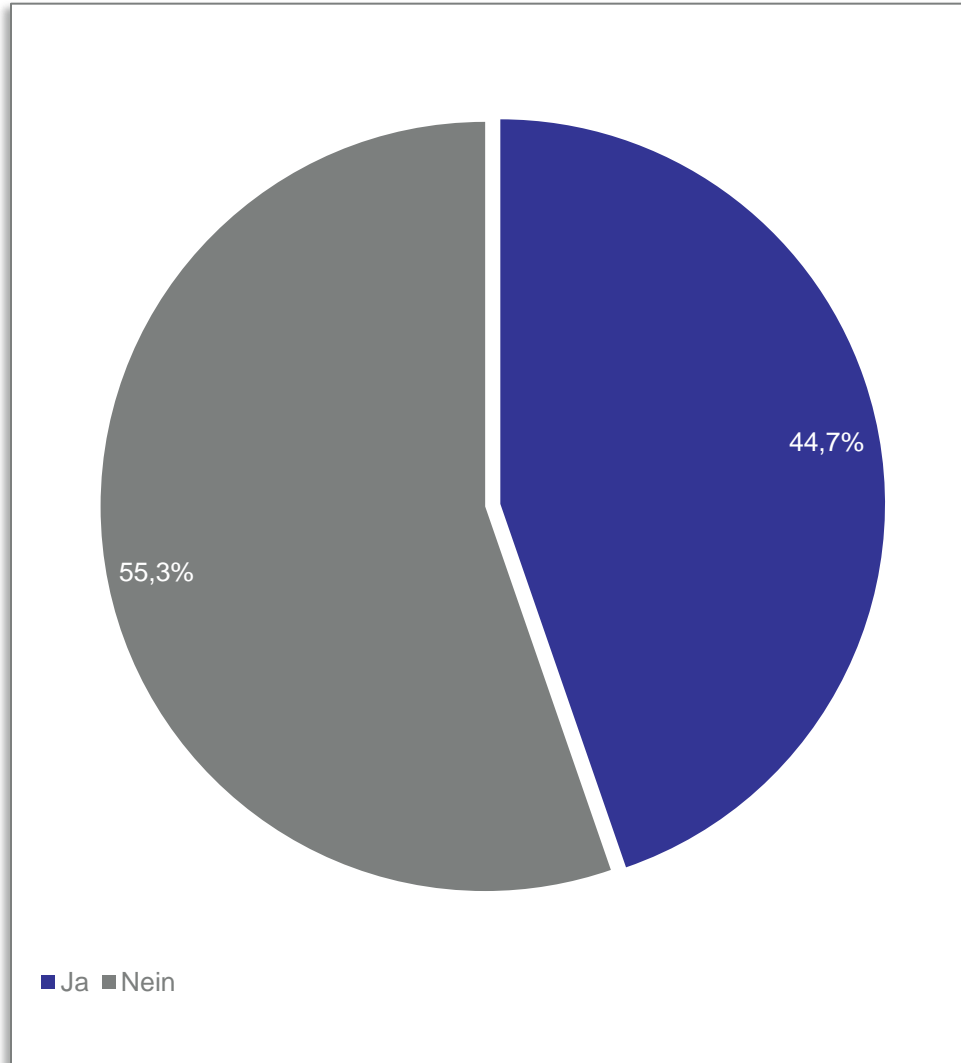
Was sind für Sie persönlich die wichtigsten Gründe, die Sie zur Zusammenarbeit mit einem Pool / Dienstleister / Haftungsdach / Verbund bewegt haben?

Sonstiges

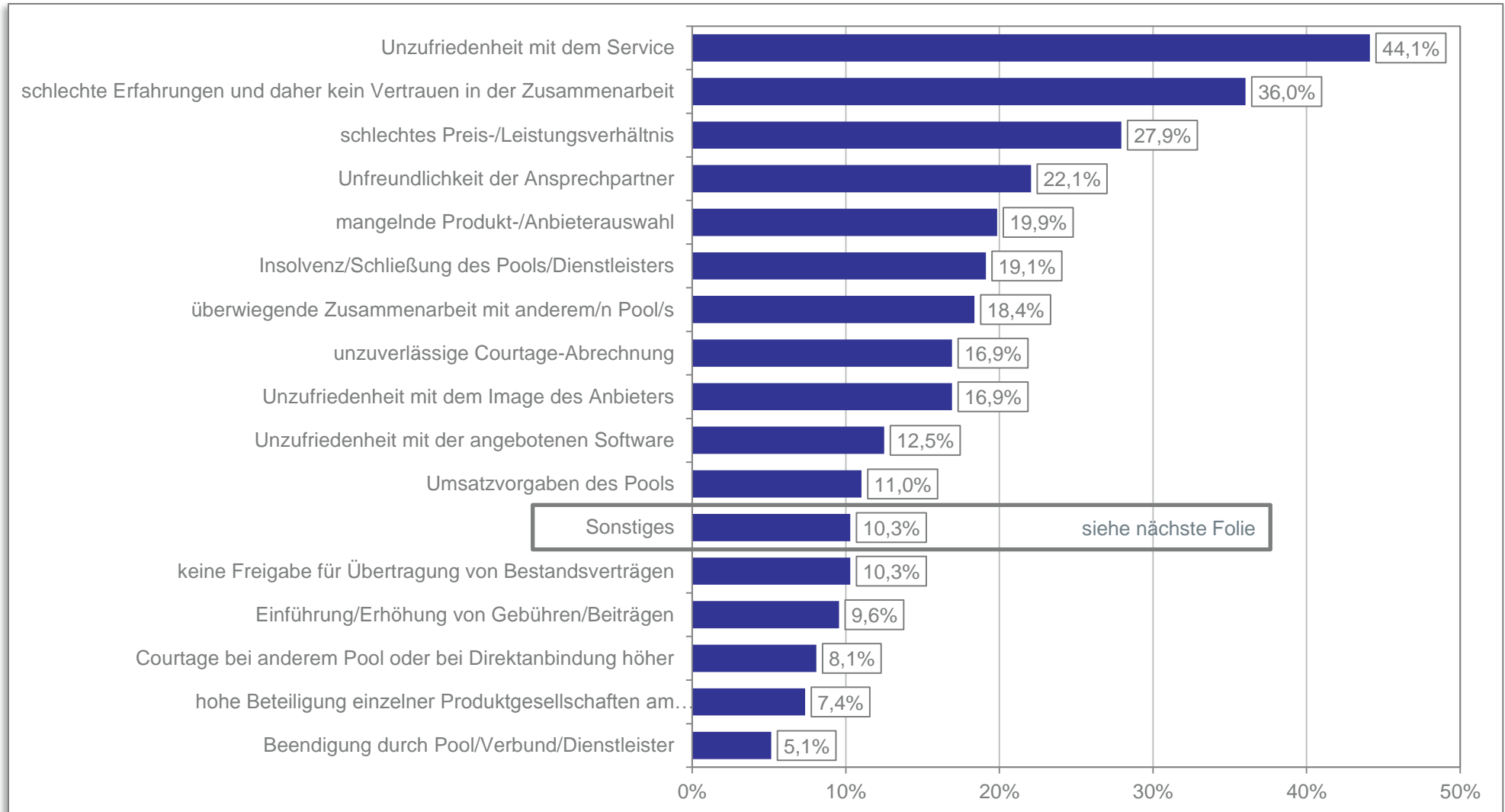
- Bestandssicherheit
- Bestandsübertragung
- Betreuung vor Ort ist zusätzlich gegeben
- Bündelung der Manpower
- es macht keinen Sinn, mit allen möglichen Gesellschaften Direktvereinbarungen zu schließen, an dieser Stelle ist der Pool eine dankbare "Nischenlösung"
- höhere Zuverlässigkeit als Versicherer
- leider wird eine Zusammenarbeit mit Versicherern immer schwieriger, da man fast nur nach Masse bewertet wird – zu wenig Masse - Kündigung der Vereinbarung!
- Nutzung von DEFINO
- persönliche Atmosphäre, Seminare in Lychen, guter Kontakt zu anderen Maklern
- Prozess- und Bestandsmanagement
- Rosinen picken
- Synergieeffekt
- Vertriebsunterstützung vor Ort

Haben Sie schon einmal die Zusammenarbeit mit einem Pool / Dienstleister / Haftungsdach / Verbund beendet? (313)

Wenn ja, wie oft haben Sie die Zusammenarbeit mit einem Pool / Dienstleister / Haftungsdach / Verbund bereits beendet? (144)



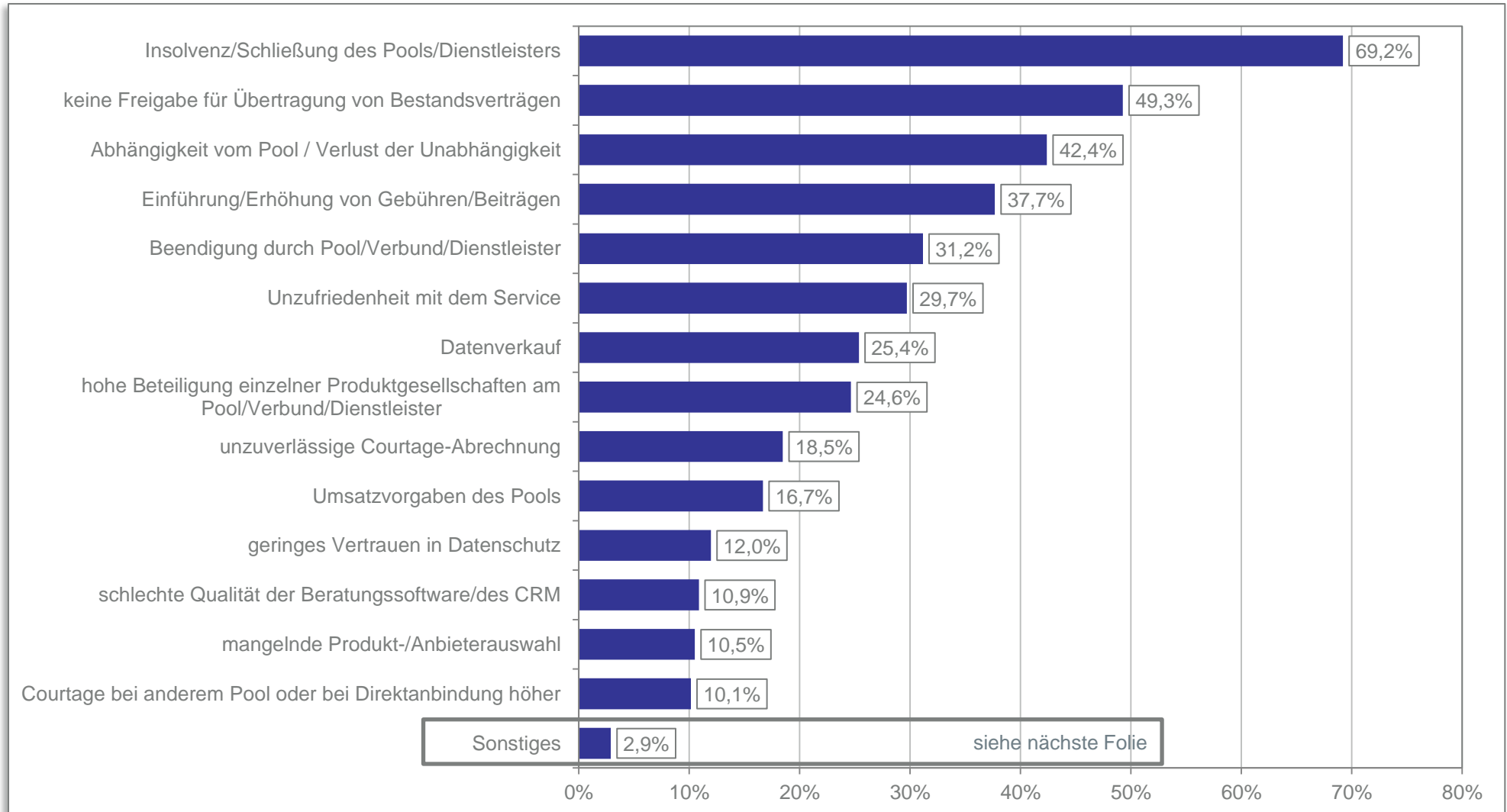
Aus welchen Gründen haben Sie die Zusammenarbeit mit einem Pool / Dienstleister / Haftungsdach / Verbund beendet?  
(402, Mehrfachnennungen möglich)



Aus welchen Gründen haben Sie die Zusammenarbeit mit einem Pool / Dienstleister / Haftungsdach / Verbund beendet?  
Sonstiges

- Änderung der Geschäftspolitik
- Bündelung des Umsatzes
- Die Zusammenarbeit mit einem anderen Pool hat sich besser entwickelt.
- Konzentration auf einen Anbieter
- Pool will nicht mehr mit Mehrfachagenten zusammenarbeiten.
- Provisionsunterschlagung
- Reduzierung des Service
- schlechte Beratung
- trotz gegenteiliger Beteuerungen mehr auf die Produkthanbieter als auf die Makler fixiert
- Überflüssige Administration
- ungünstiges Aufwand-Nutzen-Verhältnis
- Wechsel zu NETFONDS
- z.B. BCA - weil für mich als Makler der Pool nicht mehr unabhängig war
- Zusammenfassung von Beständen

Welche Risiken sehen Sie in der Zusammenarbeit mit Pools / Dienstleistern / Haftungsdächern / Verbänden?  
(1079, Mehrfachnennungen möglich)



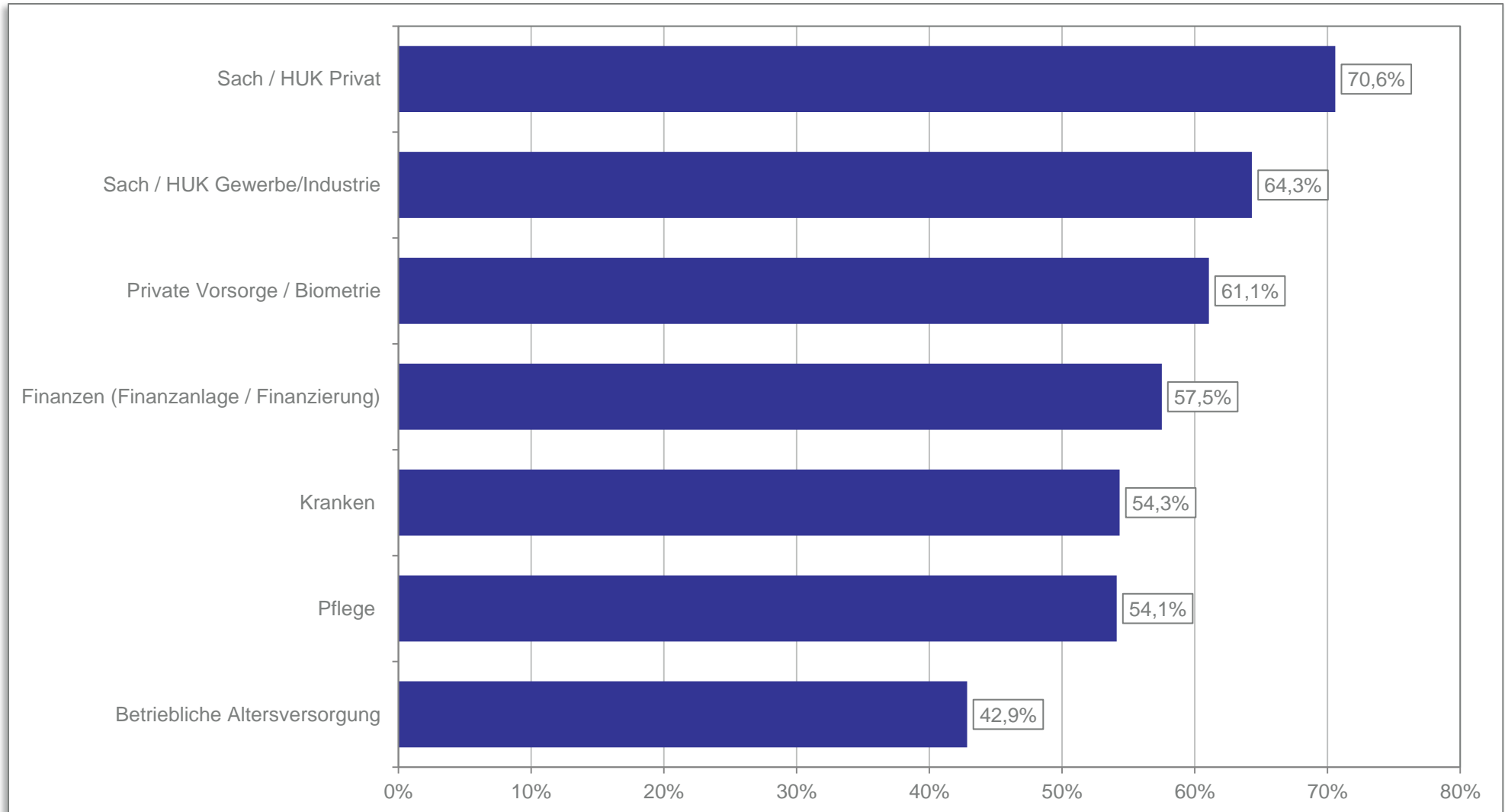


Welche Risiken sehen Sie in der Zusammenarbeit mit Pools / Dienstleistern / Haftungsdächern / Verbänden?  
Sonstiges

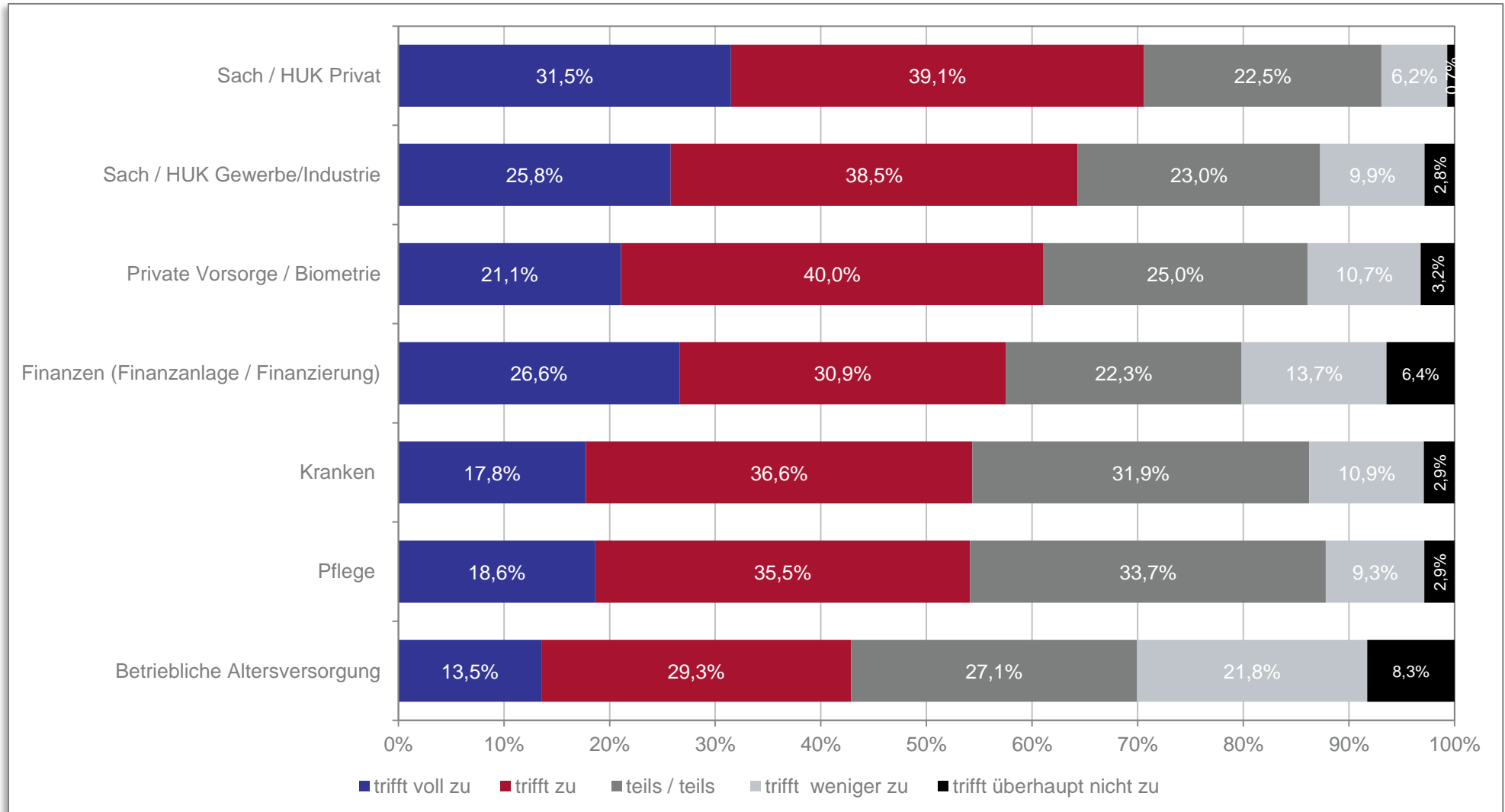
- Ausnutzung von Vertrauen, in welcher Form auch immer...!
- Bei den Pools, die ich gewählt habe, sehe ich keine der aufgeführten Risiken
- Bestandsicherheit
- Beteiligung von Versicherern
- Name des Pools als Ansprechpartner auf den Policen
- Schaffung Insellösungen
- Unzureichende Nachfolgeregelungen
- Wem gehören die Bestände?

In welchen Geschäftsfeldern sehen Sie zukünftig die größte Bedeutung im Zusammenhang mit Pools / Dienstleistern / Haftungsdächern / Verbänden? (233-289)

Top-2-Box: „trifft voll zu“ und „trifft zu“



In welchen Geschäftsfeldern sehen Sie zukünftig die größte Bedeutung im Zusammenhang mit Pools / Dienstleistern / Haftungsdächern / Verbänden? (233-289)

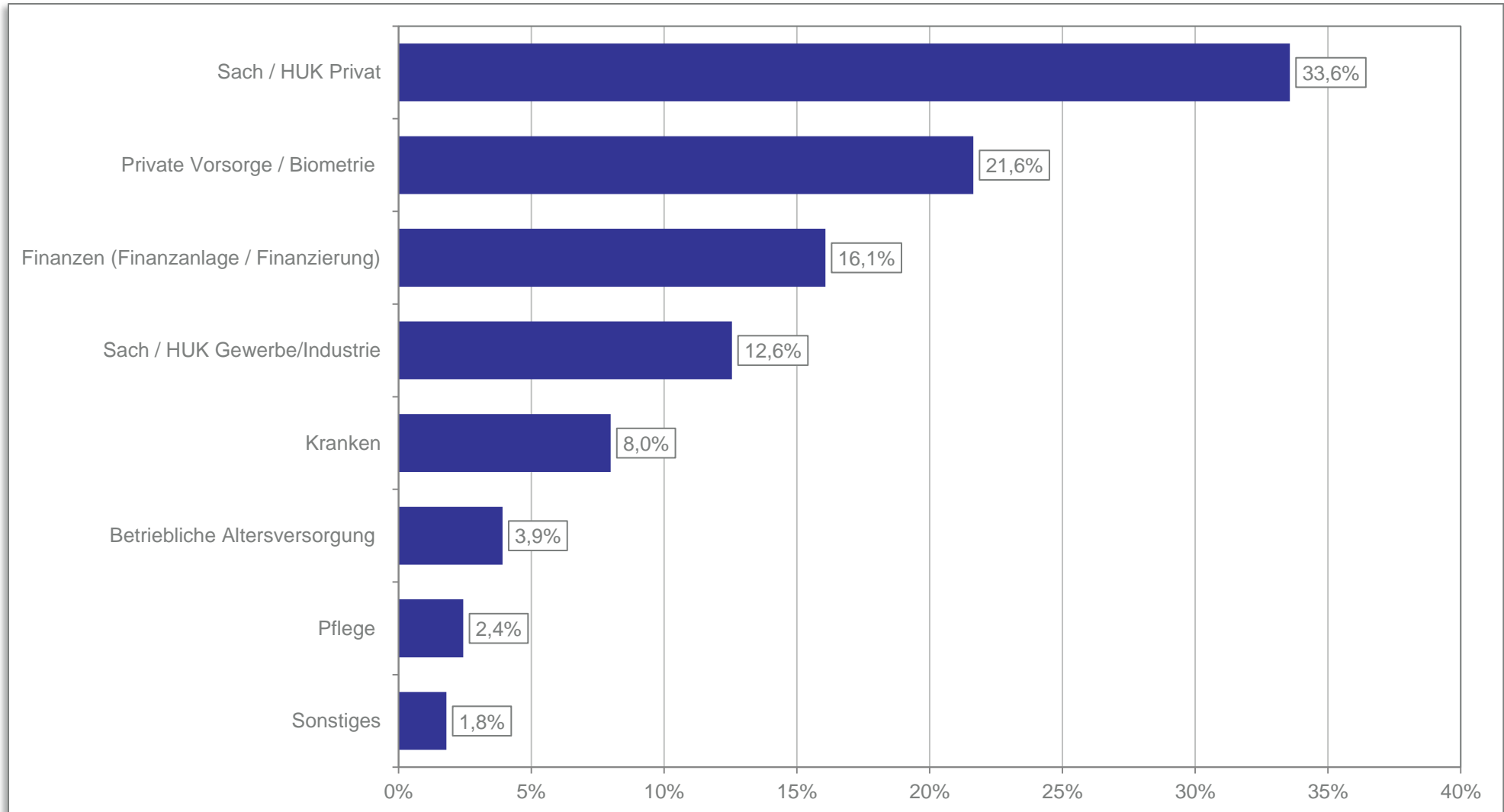


## 4. STELLENWERT POOLS / DIENSTLEISTER / HAFTUNGSDÄCHER / VERBÜNDE

### 4.2 COURTAGES / GEBÜHREN / BEITRÄGE

### 4.2.1 Verteilung Courtageeinnahmen

Wie verteilen sich Ihre Courtageeinnahmen über Pools / Dienstleister / Haftungsdächer / Verbünde in etwa auf die einzelnen Sparten? (154)

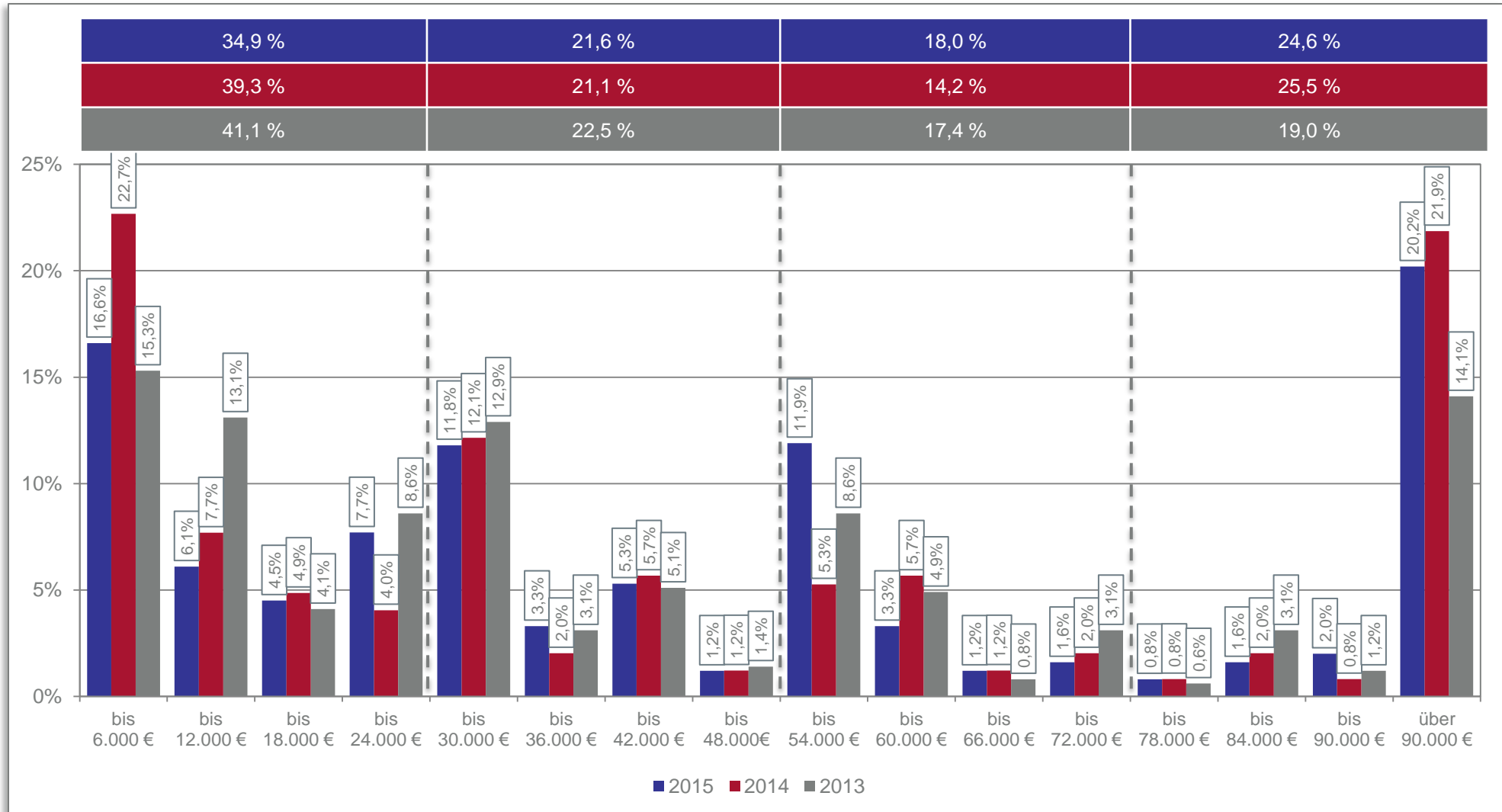


# 4.2 Stellenwert – Courtage / Gebühren / Beiträge

### 4.2.2 Höhe Courtageeinnahmen

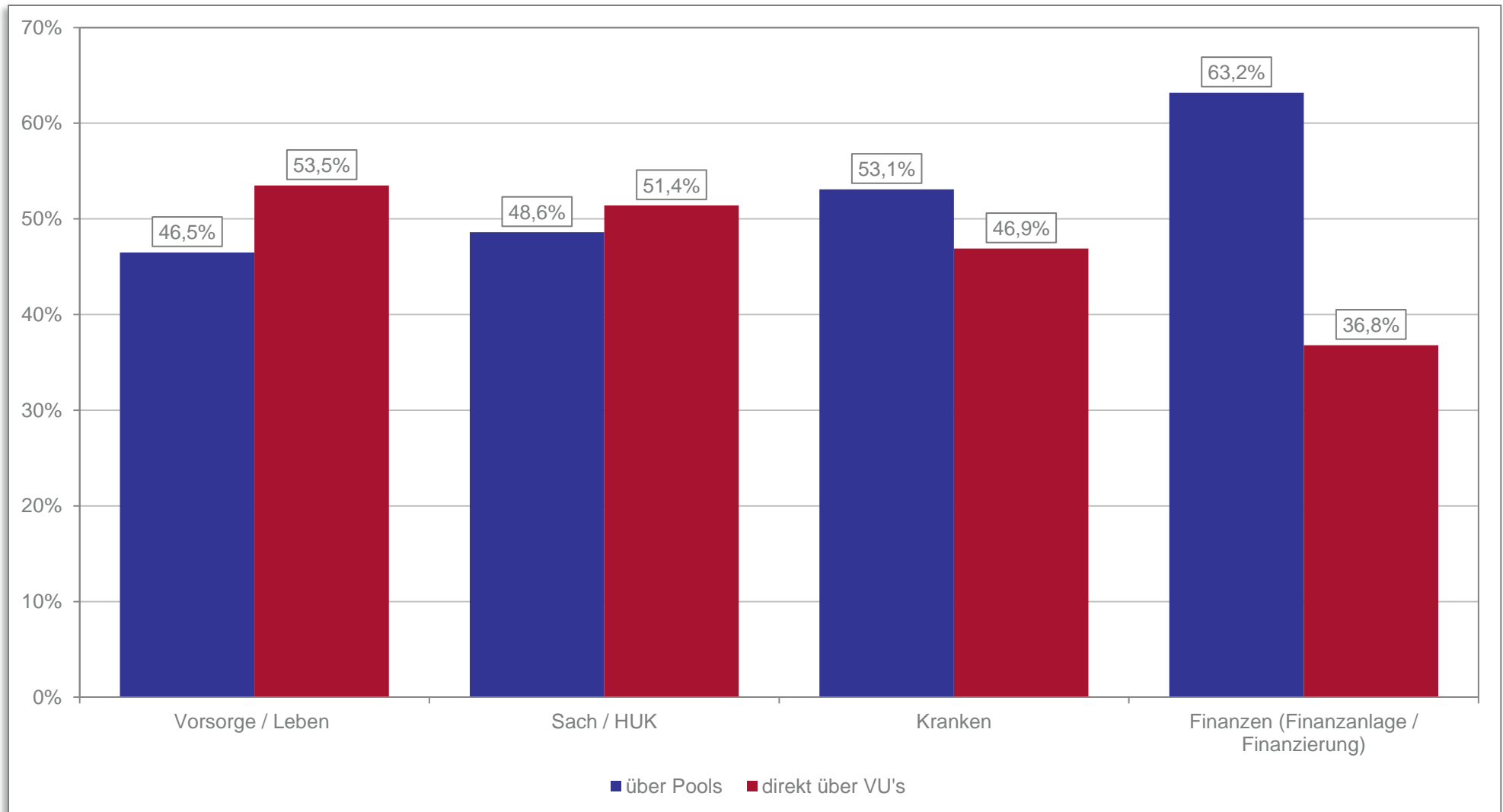
Wie hoch sind Ihre Courtageeinnahmen über Pools / Dienstleister / Haftungsdächer / Verbünde insgesamt in den letzten 12 Monaten? (244)

Mittelwert 2015: 65.000 €	Mittelwert 2014: 78.000 €
Maximum 2015: 1.100.000 €	Maximum 2014: 1.500.000 €



### 4.2.3 Abschluss über Pools oder direkt über VU's

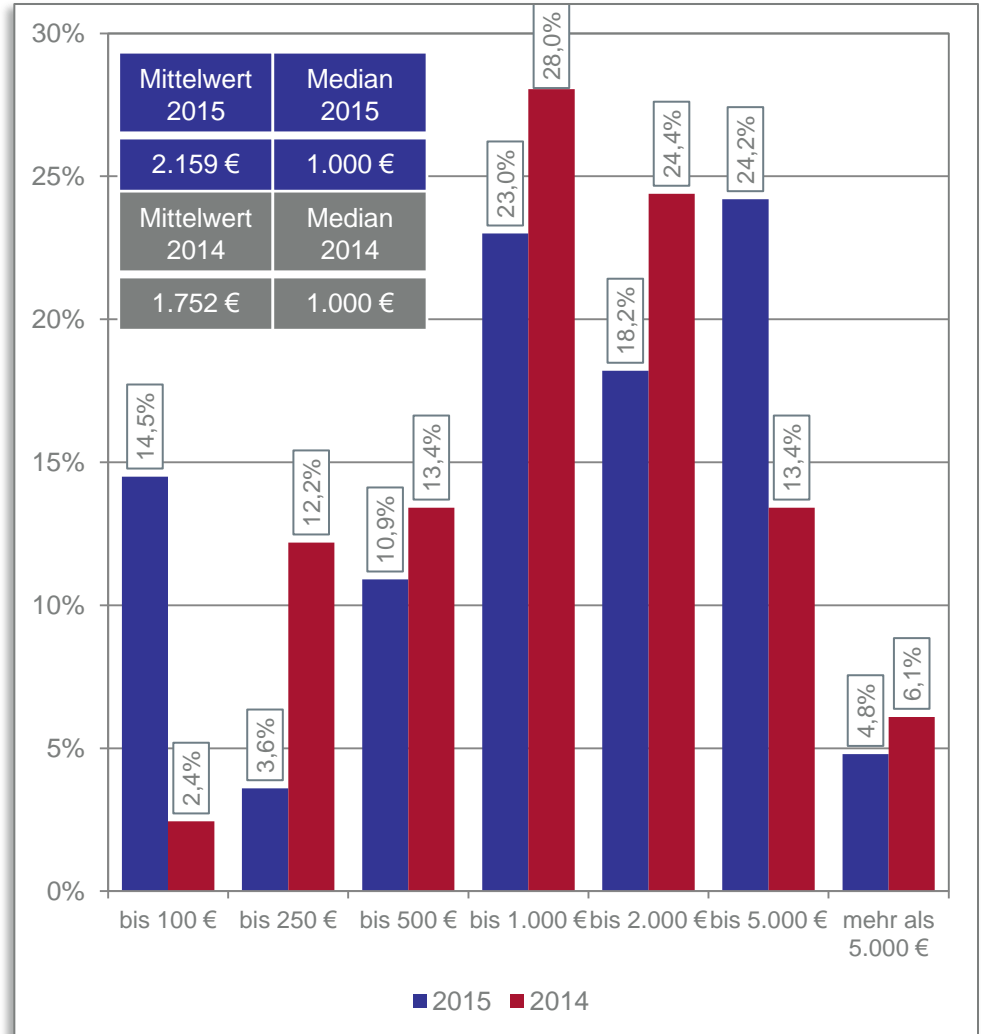
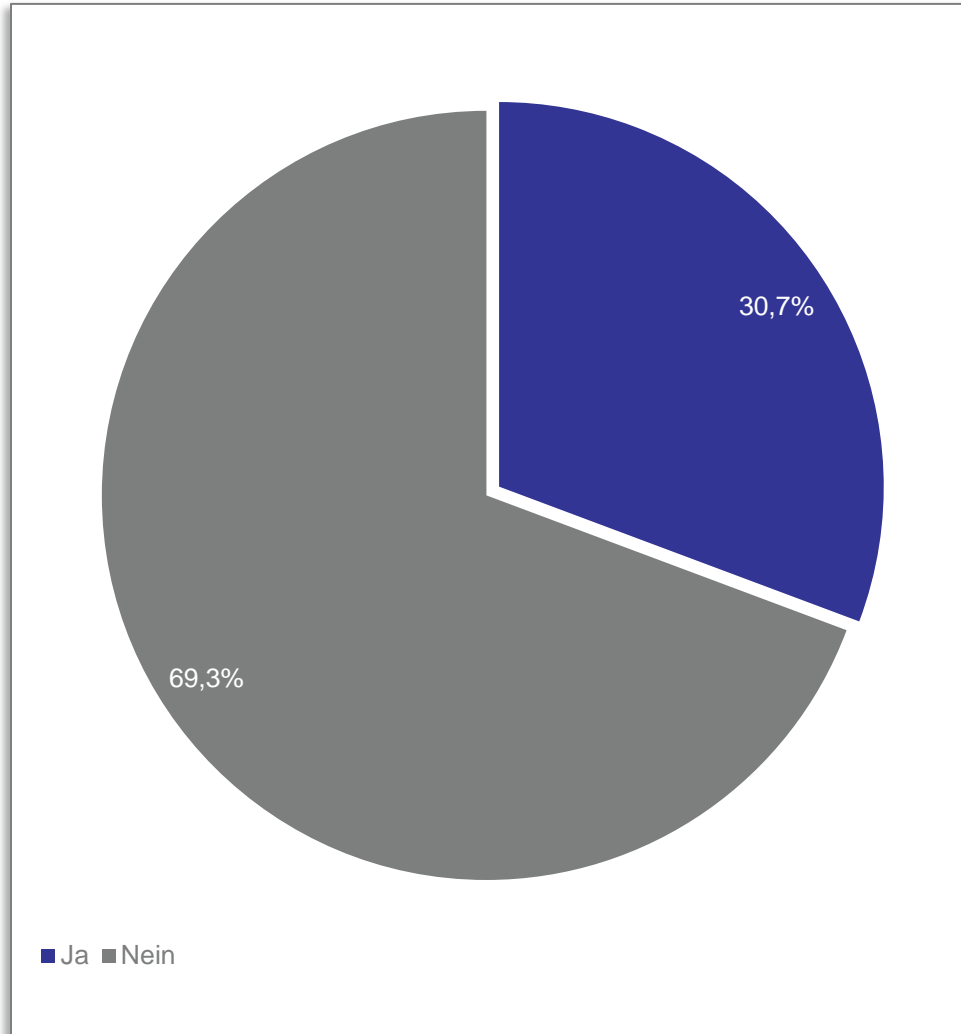
Wie hoch ist der Anteil Ihres Geschäfts in den aufgeführten Bereichen, den Sie über Pools bzw. direkt über die Versicherungsgesellschaften generieren? (152-334)



## 4.2.4 Gebühr

Bezahlen Sie eine Gebühr oder einen Beitrag für das Dienstleistungsangebot bzw. die Mitgliedschaft eines Pools / Dienstleisters / Haftungsdachs / Verbunds? (313)

Wenn ja, wie hoch ist die Gebühr / der Beitrag pro Jahr, den Sie insgesamt für Ihre Anbindungen ausgeben? (82)



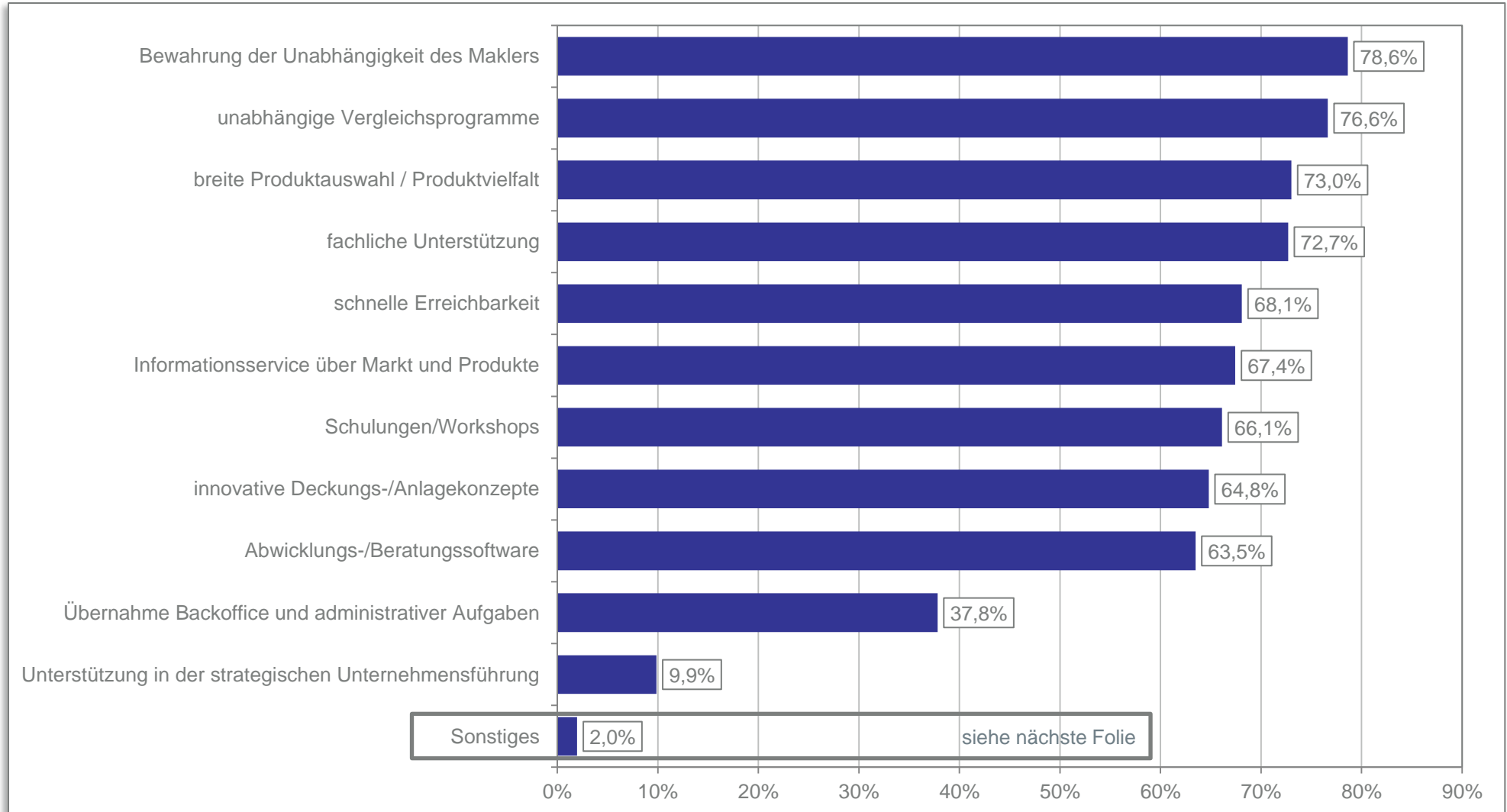


## 4. STELLENWERT POOLS / DIENSTLEISTER / HAFTUNGSDÄCHER / VERBÜNDE

### 4.3 ERWARTUNGEN UND EINSTELLUNGEN

## 4.3.1 Erwartungen

Welche besonderen Services / Dienstleistungen erwarten Sie von einem Pool / Dienstleister / Haftungsdach / Verbund für die Zukunft?  
(2069, Mehrfachnennungen möglich)



### 4.3.1 Erwartungen

Welche besonderen Services / Dienstleistungen erwarten Sie von einem Pool / Dienstleister / Haftungsdach / Verbund für die Zukunft?

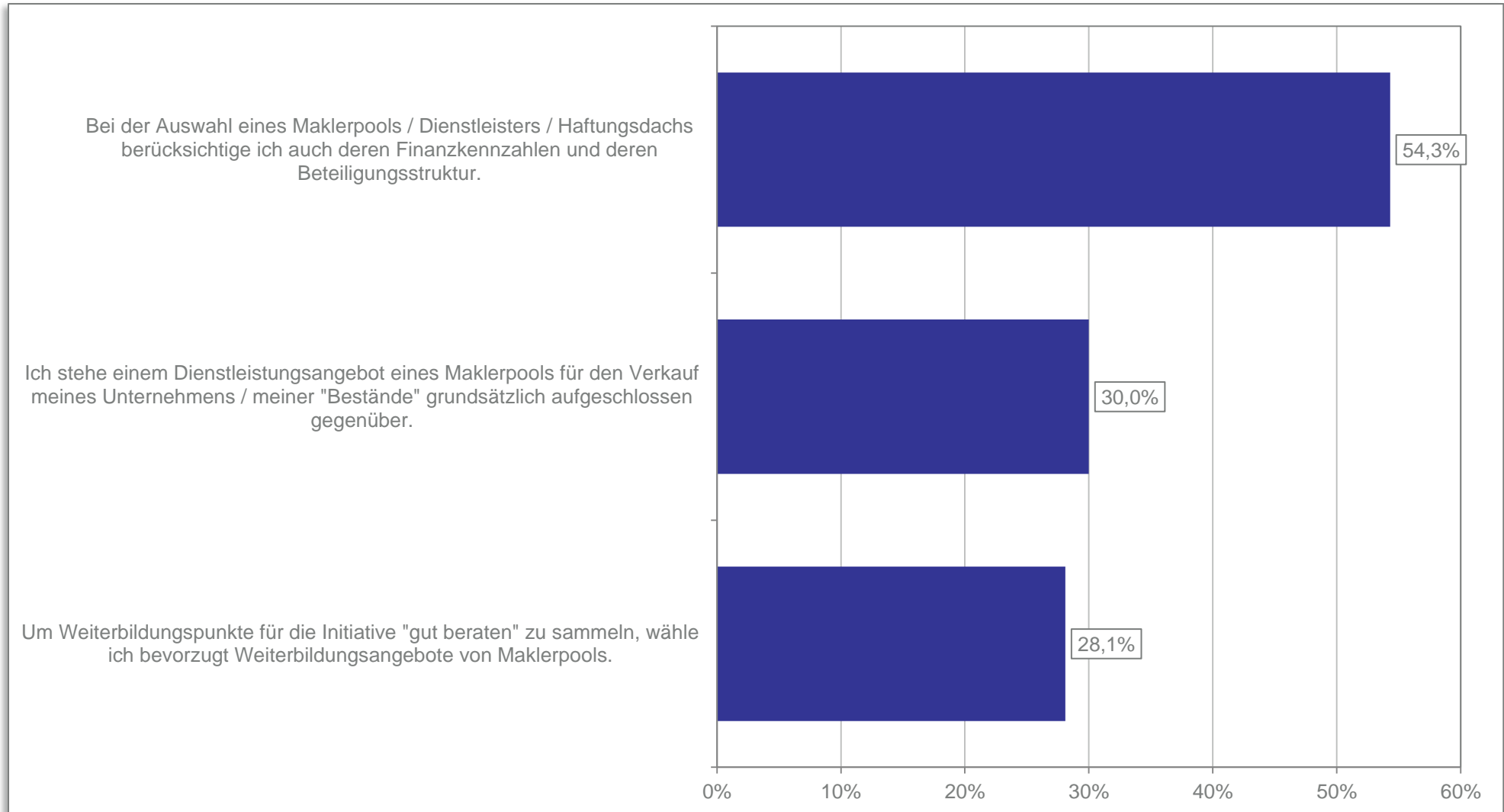
Sonstige

- Bestandssicherheit durch Treuhänderklausel oder ähnliches
- Bestandssicherheit gewährleistet ist Zahlung einer Abfindung oder Rente
- FACHLICHE Unterstützung vor Ort
- Gemeinsame Veranstaltungen
- hohe Courtagen
- Unterstützung im Bestandsmanagement und Ausbau der Kundenverbindungen

### 4.3.2 Einstellungen

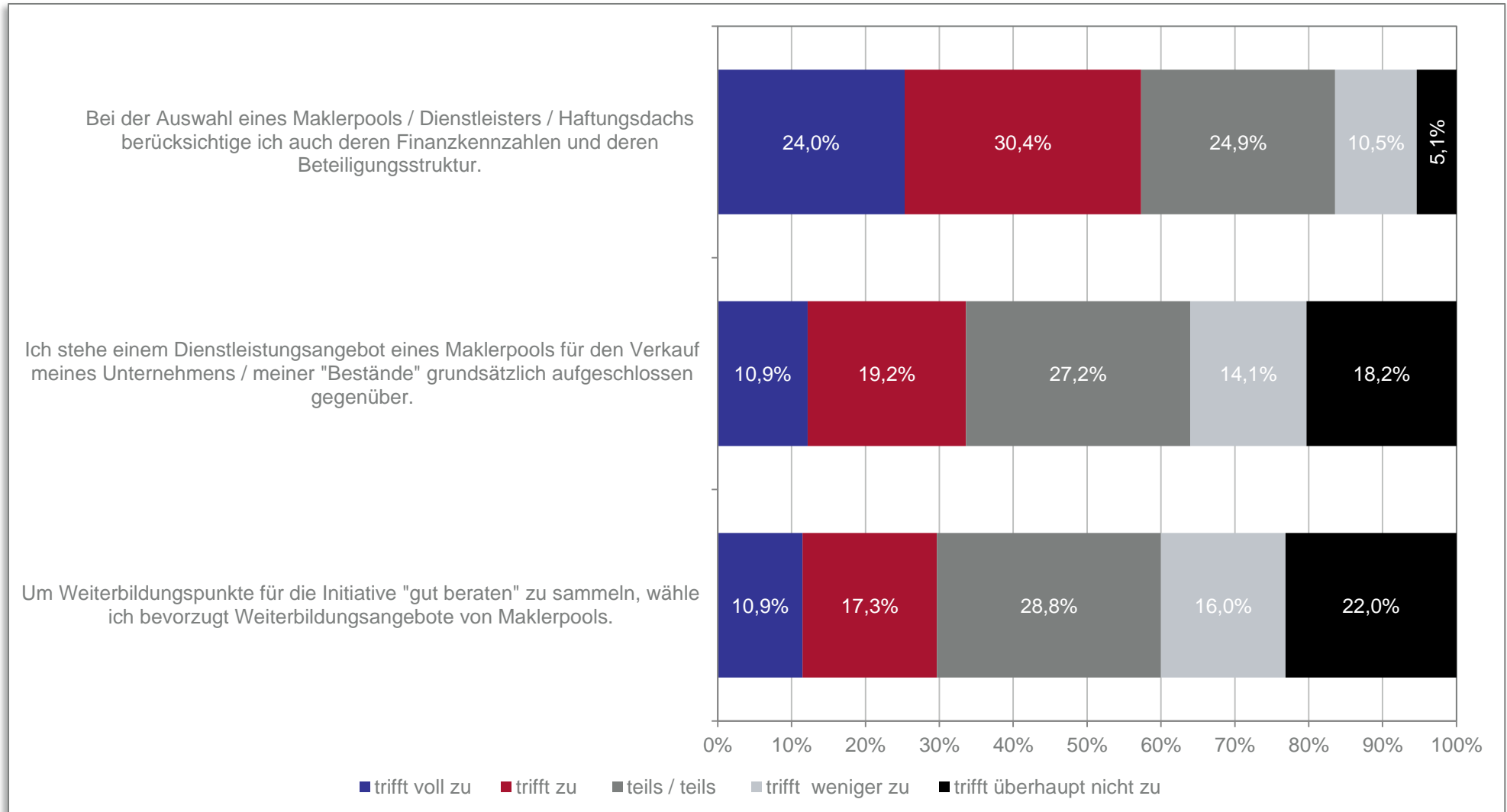
Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? (313)

Top-2-Box: „trifft voll zu“ und „trifft zu“



## 4.3.2 Einstellungen

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? (313)



## 5. UNTERNEHMENS DARSTELLUNG



Ihr Partner für erfolgreiche Kontakte

Die bbg Betriebsberatungs GmbH mit Sitz in Bayreuth ist ein Dienstleistungsunternehmen für Information und Kommunikation in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Als Bindeglied zwischen Produkthanbietern und Vermittlern liefert die bbg auf verschiedenen Wegen die Basis für Direct-Marketing, Information, Kontakte und Interaktivität. Die bbg ist Veranstalter der DKM, der Fachmesse der Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie Herausgeber des Fach-magazins AssCompact.

Unter dem Dach von AssCompact bieten sich Vermittlern und Unternehmen weitere Plattformen zur Kontaktaufnahme, Wissensvermittlung und zum effektiven Networking. So veranstaltet die bbg Betriebsberatungs GmbH regelmäßig AssCompact Wissen Fachforen zu aktuellen Themen und organisiert den Jungmakler Award.

### Die Marken der bbg Betriebsberatungs GmbH

- DKM – Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft (27. – 29. Oktober 2015 in Dortmund).
- AssCompact – Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement und Dachmarke für
  - AssCompact Wissen – Kompetenzforen zu aktuellen Themen.
  - AssCompact Events – Events für gute Kontakte (u.a. AssCompact Open).
  - AssCompact Stellenmarkt – Veröffentlichung von Stellenangeboten und -gesuchen.
  - AssCompact Mailing – Brancheninformationen per E-Mail.
  - AssCompact TV – Brancheninformationen, Interviews, Themensendungen.



Institut für Versicherungsvertrieb  
Beratungsgesellschaft mbH

Die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH widmet sich konzentriert unabhängigen Vermittlern und Maklerbetrieben, deren Mitarbeitern und Betreuern sowie allen Versicherern und deren Maklervertrieben.

Die umfangreichen BEST OF – Analysen des IVV Institut für Versicherungsvertrieb werden genutzt und in die Praxistrainings bzw. die Beratung aktiv eingebracht.

Ziel ist es, die eigene Arbeit für Versicherungsunternehmen und Vermittler noch vertriebswirksamer zu gestalten. Nach wie vor ist zudem die Begleitung und Entwicklung von Maklerbetreuern ein wesentlicher Baustein der eigenen Arbeit. Hiermit wird der Aufbau nachhaltig erfolgreicher Geschäftsbeziehungen zwischen Versicherern und unabhängigen Vermittlern professionell forciert.

### Profil des IVV Institut für Versicherungsvertrieb

- Geschäftsführer: Steffen Ritter
- Gründungsjahr: 2013
- Rechtsform: GmbH
- Sitz: Sangerhausen
- Schwesterunternehmen der Institut Ritter GmbH
- Branchenerfahrung: seit 1992
- Geschäftsfelder: Training und Beratung, Marktforschung rund um den erfolgreichen Versicherungsvertrieb.
- Das Institut für Versicherungsvertrieb ist unter anderem unternehmensberatender Begleiter und Impulsgeber des Jungmakler-Awards und des Awards Unternehmer-Ass an die besten Versicherungsvermittler Deutschlands.



# Fachhochschule Dortmund

University of Applied Sciences and Arts

Fachhochschule Dortmund

Fachbereich Wirtschaft

Mit über 50 hauptamtlich Lehrenden und je nach Lehrangebot bis zu über 30 Lehrbeauftragten, die aus zahlreichen Unternehmensbereichen der Wirtschaft kommen, sowie mit ca. 1.800 Studierenden (mit Kooperationen ca. 2.200) ist der Fachbereich Wirtschaft der größte der insgesamt 7 Fachbereiche der Fachhochschule Dortmund.

Zurzeit werden sieben Bachelor-Studiengänge, davon einer dual, und vier Masterstudiengänge, davon einer als Verbundstudium, angeboten.

### Der Profildbereich Versicherung und Risikomanagement umfasst:

- Bachelorstudiengang Versicherungswirtschaft dual (B.A.)
- Ausbildungsintegriertes Studium in Kooperation mit Versicherungs- und Vermittlerunternehmen der Region Westfalen und dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in Dortmund e.V. (BWV)
- 7 Semester, 210 ECTS, AQAS-zertifiziert
- Masterstudiengang Risk & Finance (MSc)
- 4 Semester, 120 ECTS, AQAS-zertifiziert
- Unterstützt vom Verein zur Förderung der Versicherungswissenschaft an der Fachhochschule Dortmund e.V.