

Allianz weiterhin führend in der betrieblichen Altersversorgung

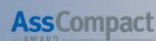
Die aktuelle Studie "AssCompact AWARD - Betriebliche Altersversorgung 2023" des Fachmagazins AssCompact hat die Favoriten der Maklerinnen und Makler im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV) gekürt. Das jährlich durchgeführte Ranking bestätigt erneut die Spitzenposition der Allianz. Neben dem Geschäftsanteil wurden auch die Zufriedenheit, die Weiterempfehlungsquote der Produktanbieter sowie allgemeine Fragen zur aktuellen Situation des bAV-Geschäfts untersucht.

Bayreuth, 05.06.2023. Die unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler setzen auch weiterhin auf die Allianz im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Wie bereits in den Vorjahren lässt der Stuttgarter Versicherer die anderen Anbieter weit hinter sich, wenngleich diese etwas Boden gutmachen konnten. Dies gilt für die beiden untersuchten Durchführungswege Direktversicherung und Unterstützungskasse gleichermaßen.

In der Direktversicherung folgt auf die Allianz eine Dreiergruppe mit deutlichem Abstand. Die Nürnberger konnte sich den zweiten Platz zurückerobern, während Canada Life auf dem dritten Platz das Treppchen komplettiert und die Alte Leipziger knapp auf den vierten Platz verweist.

Auch im Bereich der Unterstützungskasse hat die Allianz einen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz. Dabei konnte sich die Canada Life von Platz 4 auf den Silberrang vorarbeiten und die Nürnberger äußerst knapp auf Rang drei verdrängen.

DIE FAVORITEN DER MAKLER



Direktversicherung

Platz 1	Allianz (1)
Platz 2	Nürnberger (4)
Platz 3	Canada Life (2)
Platz 4	Alte Leipziger (3)
Platz 5	Swiss Life (7)

Unterstützungskasse

Platz 1	Allianz (1)
Platz 2	Canada Life (4)
Platz 3	Nürnberger (2)
Platz 4	Swiss Life (5)
Platz 5	Alte Leipziger (3)

2

Basis des Rankings: Höhe des Geschäftsanteils. In Klammern das Vorjahresergebnis.

Positive Erwartungen bei der Geschäftsprognose

Die befragten Maklerinnen und Makler attestieren dem bAV-Geschäft weiterhin eine steigende Bedeutung in der Zukunft. Bereits heute genießt das bAV-Geschäft bei 61% der Befragten eine (sehr) hohe Relevanz. In fünf Jahren wird diese Zahl voraussichtlich auf 68% ansteigen. Dieser Trend spiegelt sich auch in den erwarteten Courtageeinnahmen wider. 46% der Befragten erwarten eine Verbesserung in den nächsten ein bis drei Jahren. Die Vermittlerinnen und Vermittler geben an, dass sich über 80% dieser Einnahmen über den Durchführungsweg der Direktversicherung generieren.

Zur Studie

Die Studie basiert auf einer Online-Umfrage (20.04.2023 bis 03.05.2023).

Die Netto-Stichprobe nach Bereinigung umfasst 383 Vermittlerinnen und Vermittler der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Studie kann zum Einzelpreis von 2.500 Euro zzgl. MwSt. erworben werden.

Ansprechpartnerin ist Sophia Tannreuther (Tel. 0921 75758-23, E-Mail: tannreuther@bbg-gruppe.de).

Kurzprofil bbg Betriebsberatungs GmbH

Die bbg Betriebsberatungs GmbH mit Sitz in Bayreuth ist als Kommunikations- und Informationsdienstleister Bindeglied zwischen Unternehmen und unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Als Herausgeber des Fachmagazins AssCompact, Veranstalter der Fachmesse DKM sowie von Fachforen und Events bietet die bbg verschiedene Plattformen für Wissen, Information, Kommunikation und Kontakte.

Pressekontakt

bbg Betriebsberatungs GmbH
Katharina Baumer
Bindlacher Straße 4
95448 Bayreuth

Tel.: +49 921 7575819, E-Mail: baumer@bbg-gruppe.de

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth
Geschäftsführer: Dr. Christian Durchholz, Konrad Schmidt