

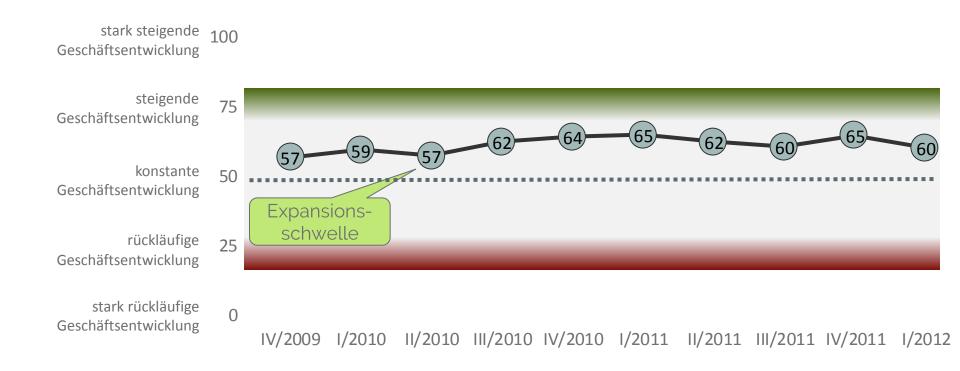
# Makler-Absatzbarometer

Konzeption – Methodik – Informationspaket – Unser Angebot



### Das Makler-Absatzbarometer bietet:

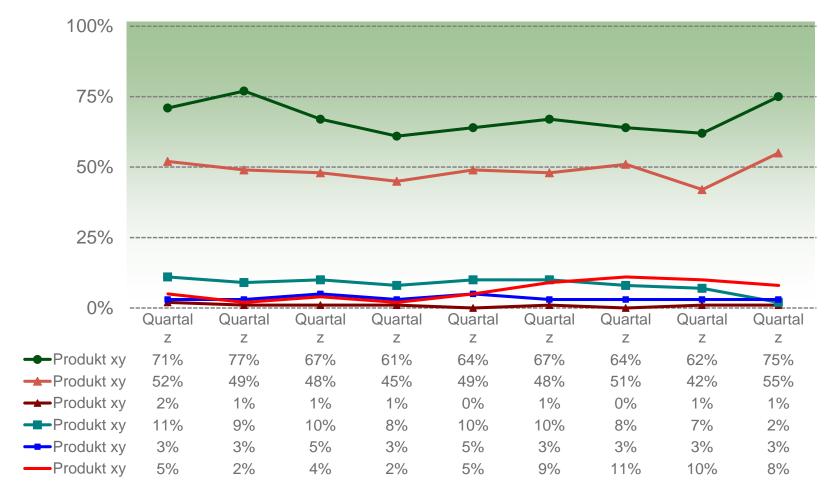
- ✓ Einblick in die **aktuelle Absatzstimmung** der Versicherungsmakler
- ✓ Erwartungen der Makler hinsichtlich des zukünftigen Geschäfts
- ✓ Entwicklung der Absatzchancen der Sparten und Produkte im Zeitverlauf





# Absatzentwicklung in einer Sparte

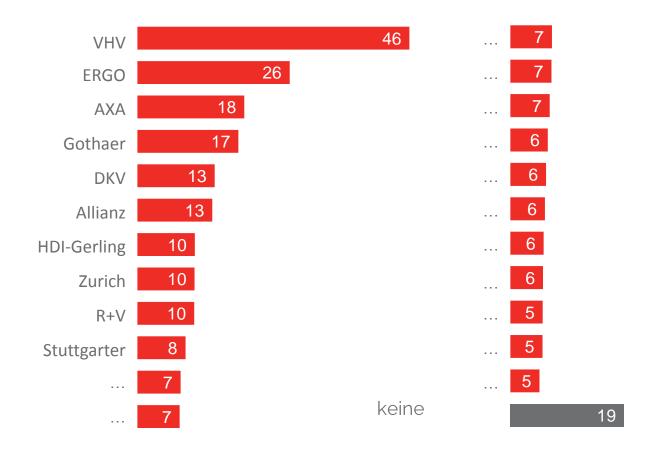
Welche der folgenden spartenspezifischen-Versicherungsprodukte wurden im letzten Quartal besonders häufig nachgefragt?





### Kontinuierliche Messung der Werbewahrnehmung

Von welchen der folgenden Versicherungsanbietern ist Ihnen innerhalb der letzten drei Monate Werbung besonders positiv aufgefallen?





### Erhebungsmethode Werbewahrnehmung

### Ausschnitt aus der Online-Befragung

- Auf der rechten Seite ist ein Ausschnitt aus der Befragung zur Werbewahrnehmung dargestellt (zufällige Auswahl der Versicherungen)
- Zur Auswahl stehen die gängigen "Maklerversicherer"
- Ein Vorteil der genutzten Methode ist die Möglichkeit zur zusätzlichen Darstellung der Versicherer-Logos neben dem Name der Versicherung
- In der Auswertung werden nur die Versicherungen genannt, die von mindestens 5% der Maklern genannt werden

[vz01] Sie sehen nun eine Liste von Versicherungsanbietern. Bitte geben Sie an, von welchen dieser Versicherungsanbietern Ihnen Werbung innerhalb der letzten drei Monate besonders positiv aufgefallen ist.

Bitte denken Sie auch dabei nicht nur an Werbung im Fernsehen, sondern z.B. auch an Plakate, Radio, Zeitungen, Zeitschriften oder Internet

Zur Erklärung: Für die Auswahl eines Unternehmen klicken Sie bitte auf das entsprechende Logo.



















### Instrument & Methodik

#### Das Makler-Absatzbarometer

- ✓ Erhebt jedes Quartal die Absatzbeurteilung und -erwartung der Versicherungsmakler
- ✓ Liefert aktuelle Informationen zum Maklervertrieb
- ✓ Zeigt Trends in den Absatzerwartungen der Makler auf
- ✓ Schafft Expertise f
  ür die Maklerbetreuung
- ✓ Bietet eine Entscheidungsgrundlage in diesem dynamischen Markt

#### **Methodenbox**

- Stichprobe: unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler
  - ca. 150 Befragte mit Schwerpunkt im Privatkundengeschäft
  - ca. 75 Befragte mit Schwerpunkt im Firmenkundengeschäft
- Quartals-Erhebungen: Jährlich vier Befragungswellen
- Basis-Modul zur aktuellen und zukünftigen Markteinschätzung des Maklervertriebs
- Vertiefungsthema: In jeder Welle wird ein Fragenblock zu aktuell oder grundsätzlich interessanten vertiefenden Themen geschaltet.
- Methode: Online-Befragung mit Repräsentativgewichtung



# Sparten- & Produktbeurteilung (1)

Die genaue Beobachtung des Maklervertriebs erlaubt neben einer Gesamtbeurteilung auch einen Überblick der verschiedenen Sparten & Produkte

#### Privatkundengeschäft: Sparte & Produkte

#### Lebens- und Renten- Versicherungsprodukte

- Risiko-Lebensversicherung
- Kapital-Lebensversicherung
- Fondsgebundene Lebensversicherung
- Private Rentenversicherung
- Fondsgebundene Rentenversicherung
- Riester-Rentenversicherung
- Fondsgebundene Riester-Rentenversicherung
- Rürup-Rente
- Fondsgebundene Rürup-Rentenversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Ausbildungsversicherung

#### Kranken- Versicherungsprodukte

- Private Zusatz-Krankenversicherung
- Private Voll-Krankenversicherung
- Private Pflegeversicherung

#### Sach- Versicherungsprodukte

- Kfz-Versicherung
- Gebäude-Versicherung
- Hausrat-Versicherung
- Private Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung

#### Finanzprodukte

- Investmentprodukte
- Finanzierungsprodukte
- Kapitalanlagen und Beteiligungsfonds
- Misch- / Dachfonds
- Riester-Fondssparplan
- Garantiefonds



# Sparten- & Produktbeurteilung (2)

Die genaue Beobachtung des Maklervertriebs erlaubt neben einer Gesamtbeurteilung auch einen Überblick der verschiedenen Sparten & Produkte

#### Privatkundengeschäft: Sparte & Produkte

#### Sach-Versicherungsprodukte

- Fuhrpark
- Inhalt
- Immobilien
- Betriebsunterbrechung

#### Rechtschutz-Versicherungsprodukte

- Firmen-Rechtsschutz
- Verkehrs-Rechtsschutz
- Straf-Rechtsschutz

#### Ausfall-Versicherungsprodukte

- Kredit, Forderungsausfall
- Kaution, Avale
- Vertrauensschaden

#### Haftpflicht-Versicherungsprodukte

- Betriebs-Haftpflicht
- Produkt-Haftpflicht
- Berufs-Haftpflicht
- Vermögensschaden-Haftpflicht

#### Durchführungswege der bAV

- Direktversicherung
- Direkt- oder Pensionszusage
- Pensionskasse
- Pensionsfonds
- Unterstützungskasse



### Vertiefungsthema

### Vertiefende Analysen

- Ausführliche Betrachtung von aktuell brisanten Themen und Fragen im vierteljährlichen Wechsel zu den Bereichen:
  - Produkte
  - Service-Leistungen und Maklerbetreuung
  - Marktentwicklung
  - Gesetze und Vorschriften
  - ...
- Auswahl des Vertiefungsthema und Entwicklung des Fragebogens in Kooperation mit den Beziehern des Makler-Absatzbarometers!
  - Auswahl Ihres "Wunsch-Themas" möglich



# Ihr Informationspaket

In jeder Welle: Aktuelle Absatzstimmung

Wo gibt es Chancen, die Makler im Vertrieb zu unterstützen?

In jeder Welle: Werbetracking

Die Werbung welches Versicherers wurde im letzten Quartal besonders

positiv wahrgenommen?

**In jeder Welle:** Ein wechselndes aktuelles Vertiefungsthema Aus erster Hand mehr Wissen zum Maklervertrieb

Auf Anfrage: Schaltung von Exklusivfragen Individuelle Auswertung für Ihr Unternehmen

Auf Anfrage: Bezug bisheriger Vertiefungsthemen Unterstützung zum Aufbau Ihrer Makler-Expertise



# Bisher erhobene Vertiefungsthemen

Die pro Welle geschalteten Vertiefungsthemen können auch einzeln bezogen werden.

Erhebung Quart. / Jahr	Thema	Preis zzgl. ges. MwSt.
IV/2014	Produkthighlight Leben- und Rentenversicherungsprodukte	980 EUR
III / 2014	Maklerpools	980 EUR
II / 2014	Weiterbildung	980 EUR
1/2014	Krankenzusatzversicherung	980 EUR
IV / 2013	Maklerbetreuung	980 EUR
III / 2013	Betriebliche Altersvorsorge/ Private Altersvorsorge	750 EUR
II / 2013	Assistance-Leistungen	750 EUR
1/2013	Aktuelle Situation im LV-Geschäft; LV-Produktinnovationen	750 EUR
IV / 2012	Pflege-Bahr Versicherung	550 EUR
III / 2012	Dread-Disease- / Critical-Illness-Versicherung	550 EUR
II / 2012	Maklerpools aus Maklersicht	550 EUR
1/2012	Berufsunfähigkeits-Versicherungen	550 EUR
IV / 2011	Extranets & Versicherungssoftware	550 EUR
III / 2011	Assistance-Leistungen	550 EUR
II / 2011	Kosten- und Renditetransparenz bei LV/ RV und Geldanlagen	350 EUR



### Leistungen & Kosten

#### Leistungen

- Quartalsberichte mit Ergebnissen des Basis-Moduls zur Markteinschätzung und insgesamt vier Vertiefungsthemen (jeweils ca. 10 Fragen)
- Darstellung von Zeitreihen und Trends für den Gesamtmarkt,
   Sparten und einzelne Produkte
- Ergebnisse als PDF-Chart-Bericht
- Schaltung von Exklusivfragen möglich

#### Kosten

- Jahresabonnement mit vier Befragungswellen (inkl. Vertiefungsthema): 6.900 EUR
- Exklusive Zusatzfragen pro Frage
  - für Abonnenten: geschlossene 450 EUR, offene ohne Kodierung 500 EUR, offene mit Kodierung 800
  - für Nicht-Abonnenten: geschlossene 550 EUR, offene ohne Kodierung 600 EUR, offene mit Kodierung 900 EUR
- Bezug einzelner Berichte (ohne Vertiefungsthema): 1.900 EUR
- Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



### Bestellformular

PLZ, Ort:



Bestellung per FAX +49 221 420 61-100 an Herrn Peter Mannott und Frau Ellen Werheid Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen): Listenpreis ☐ Jahresabonnement für das Makler-Absatzbarometer (PDF-Chartbericht) 6.900 EUR (inkl. Vertiefungsthemen) Einzelbezug der aktuellen Studienwelle (ohne Vertiefungsthema) 1.900 EUR Einzelbezug des Vertiefungsthemas (ohne Basisstudie) Thema: \_\_\_\_\_\_EUR (siehe "bisher erhobene Vertiefungsthemen") Schaltung von Zusatzfragen im Rahmen der quantitativen Erhebung (siehe "Leistungen und Kosten") Anzahl offene Fragen ohne Kodierung Anzahl offene Fragen mit Kodierung Anzahl geschlossene ☐ Mit unserer Bestellung akzeptieren wir die <u>AGB</u> und die Regelungen zu Mehrbezieherstudien (vgl. nächste Seite) alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. \_\_\_\_\_\_Telefon: Name, Vorname: **Unternehmen:** \_\_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_ Funktion, Abteilung: \_\_\_\_\_ Ort, Datum: \_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_Unterschrift:

# Nutzungsrechte von YouGov-Mehrbezieherstudien

### Bitte beachten Sie unsere Eigentumsrechte

- Diese Studie sowie alle einzelnen Studienergebnisse sind Eigentum der YouGov Deutschland AG.
- Studienbeziehern ist nur eine unternehmensinterne Verwendung der Studienergebnisse gestattet.
   Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
  - Einzelne Ergebnisse dürfen ohne Rücksprache mit YouGov den Außendienstmitarbeitern
     (Ausschließlichkeitsvertrieb) des eigenen Unternehmens zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch z. B. für Vertriebsmitarbeiter in kooperierenden Sparkassen. Dabei wird nicht die komplette Studie weitergeleitet, sondern Auszüge oder Einzelergebnisse.
- Veröffentlichungen in der Presse sind auszugsweise möglich, bedürfen aber auf jeden Fall der textlichen Zustimmung durch die YouGov Deutschland AG.
  - Die Veröffentlichung eigener gesellschaftsbezogener Ergebnisse ist u. U. möglich (Fallzahlen beachten!),
     Wettbewerberergebnisse sind von einer Veröffentlichung ausgeschlossen.
  - Veröffentlichungen erfolgen grundsätzlich unter der Angabe der Quelle (Studienname, YouGov als Hrsg., ggf. öffentlich genannte Unterstützer und Jahr).
- Bei der Veröffentlichung einzelner Ergebnisse, z. B. eigener gesellschaftsbezogener Ergebnisse unterstützen wir Sie gerne.
- Bitte wenden Sie sich hierzu an den Studienleiter.



### Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie uns gerne an.



**Peter Mannott** 

Consultant

T +49 221 42061 - 370

F +49 221 42061 - 100

peter.mannott@yougov.de



**Ellen Werheid** 

Consultant

T+49 221 42061 - 413

F +49 221 42061 - 100

ellen.werheid@yougov.de

