

Allianz weiterhin führend in der betrieblichen Altersversorgung

Die aktuelle Studie "AssCompact AWARD - Betriebliche Altersversorgung 2024" 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, 29.05.2024. Die unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler setzen auch weiterhin auf die Allianz im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Im Durchführungsweg der Direktversicherung lässt der Versicherer wie bereits in den Vorjahren die anderen Anbieter weit hinter sich. So beträgt der Geschäftsanteil - „share of wallet“ - fast das Doppelte des Zweitplatzierten. Auf dem 2. Platz landet die Nürnberger, die damit ihr Ergebnis aus dem Vorjahr bestätigt, gefolgt von Canada Life auf Platz 3. VOLKSWOHL BUND gewinnt einen Platz auf Rang 6. Und für die WWK geht es gleich um zwei Plätze nach oben auf Rang 7.

Der Blick auf das Ranking im Durchführungsweg Unterstützungskasse zeigt, dass sich an der marktdominierenden Position der Allianz nach wie vor nichts geändert hat. Als Rankingerster erhält der Münchener Versicherer auch in dieser Sparte fast das Doppelte des bAV-Geschäfts des zweitplatzierten Anbieters, der Nürnberger. Der Versicherer verbessert sich damit im Vergleich zum Vorjahr allerdings um einen Rang. Knapp dahinter auf dem 3. Platz liegt Canada Life, die damit einen Platz verlor. Der 4. Platz geht unverändert an die Swiss Life. Die Stuttgarter konnte sich einen Platz auf nun Rang 6 vorschieben.

Was die Gesamtzufriedenheit im Durchführungsweg Direktversicherung betrifft, sichert sich in der Studie „AssCompact AWARD – Betriebliche

Altersversorgung 2024“ die WWK den 1. Platz. Der Versicherer mit Sitz in München erzielt gleich in einer Reihe von Leistungskriterien sehr hohe Zufriedenheitswerte, besonders etwa bei der „Abwicklung im Neugeschäft“ sowie beim „Bestandskundenservice“. Knapp dahinter auf Rang 2 liegt der VOLKSWOHL BUND, der damit im Vergleich zum Vorjahr aber einen Platz verloren hat. Der Dortmunder Versicherer punktet bei den befragten Maklerinnen und Maklern u. a. bei der „Finanzstärke/finanziellen Stabilität“ sowie bei der „Produktqualität“. Der 3. Platz geht an Canada Life (bestes Leistungskriterium: Finanzstärke/finanzielle Stabilität). Im Durchführungsweg Unterstützungskasse rangiert laut Makler-Votum Canada Life auf dem 1. Platz. Der international tätige Versicherer stellt die Befragten erneut mit seiner Finanzstärke besonders zufrieden, überzeugt darüber hinaus auch beim Angebotsrechner und den Angebotsunterlagen. Rang 2 geht an die Nürnberger (bestes Leistungskriterium: Produktqualität). Und Rang 3 teilen sich die LV 1871 und der VOLKSWOHL BUND.

2

DIE FAVORITEN DER MAKLER 

Direktversicherung

Platz 1	Allianz (1)
Platz 2	Nürnberger (2)
Platz 3	Canada Life (3)
Platz 4	Alte Leipziger (4)
Platz 5	VOLKSWOHL BUND (6)

Unterstützungskasse

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

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 63,8% 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. Knapp 45% der Befragten erwarten eine Verbesserung in den nächsten ein bis drei Jahren. Die Vermittlerinnen und Vermittler geben an, dass sich über 83% dieser Einnahmen über den Durchführungsweg der Direktversicherung generieren.

Zur Studie

Die Studie basiert auf einer Online-Umfrage vom 16.04. bis 30.04.2024. Die Netto-Stichprobe nach Bereinigung umfasst 361 Vermittlerinnen und Vermittler der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Studie kann zum Einzelpreis von 2.500 Euro zzgl. MwSt. erworben werden.

3

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
Katrin Taepke
Bindlacher Straße 4
95448 Bayreuth

Tel.: +49 921 7575818, E-Mail: taepke@bbg-gruppe.de

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth
Geschäftsführerin: Lisa Knörrer