

## Vorsorgefavoriten der Makler: Aktuelle Entwicklungen und Top-Anbieter 2024

*Die Ergebnisse der diesjährigen Studie „AssCompact AWARD – Private Vorsorge 2024“ zeigen erneut die Spitzenposition der Allianz und der Alte Leipziger im Markt der privaten Vorsorgeprodukte. Mit interessanten Entwicklungen in den Kategorien fondsgebundener Produkte sowie in der Nachhaltigkeit bieten die Ergebnisse spannende Einblicke in aktuelle Trends und Maklerpräferenzen.*

**Bayreuth, 01.10.2024.** Die Ergebnisse der „AssCompact AWARD – Private Vorsorge 2024“ Studie belegen auch in diesem Jahr die führende Rolle der Allianz in der privaten Vorsorge. In den Kategorien „Klassisch/Klassik Plus“ sowie „Fondsgebunden mit Garantien“ konnte sich der Versicherer erneut an die Spitze setzen. Während die Alte Leipziger ihre Vormachtstellung bei den fondsgebundenen Produkten ohne Garantien erfolgreich verteidigte, sicherte sich die Nürnberger den dritten Rang – ein deutlicher Sprung nach oben.

In der Kategorie „Klassisch / Klassik Plus“, die 2024 nach längerer Abstinenz in die Studie zurückkehrt, geht die Allianz als klarer Sieger hervor. Die Alte Leipziger und der VOLKSWOHL BUND komplettieren die Top 3 in dieser traditionellen Produktsparte.

Im Bereich „Fondsgebunden mit Garantien“ hat die Allianz ihren Vorjahreszweiten Platz hinter sich gelassen und den ersten Rang erobert. Canada Life, die im vergangenen Jahr überraschend den Spitzenplatz belegte, fiel auf den zweiten Rang zurück. Die Alte Leipziger kletterte um zwei Plätze auf Rang drei, was ihre verstärkte Marktpräsenz unterstreicht.

Bei den fondsgebundenen Produkten ohne Garantien behauptet sich die Alte Leipziger auch 2024 als Marktführer. Sie sicherte sich erneut den ersten Platz, gefolgt von der Allianz, die ebenfalls ihre

Vorjahresplatzierung verteidigte. Die Nürnberger zeigte in dieser Kategorie eine bemerkenswerte Entwicklung und kletterte von Platz sieben im Vorjahr auf Platz drei.

**DIE FAVORITEN LAUT MAKLER-VOTUM** 

**Fondsgebunden mit Garantien**

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

**Fondsgebunden ohne Garantien**

Platz 1	Alte Leipziger (1)
Platz 2	Allianz (1)
Platz 3	Nürnberger (7)

**Klassik/Klassik Plus**

Platz 1	Allianz
Platz 2	Alte Leipziger
Platz 3	VOLKSWOHL BUND

Basis des Rankings: Höhe des Geschäftsanteils.  
Vorjahresplatzierung in Klammern.

Quelle: Studie „AssCompact AWARD – Private Vorsorge 2024“

**Markttrends in der privaten Vorsorge**

Die Studie zeigt auch interessante Entwicklungen auf: Fondsgebundene Produkte ohne Garantien bleiben in der Gunst der Makler ganz oben und werden weiterhin von über 70 % der Befragten regelmäßig vermittelt. Fast zwei Drittel der Vermittler erwarten zudem einen wachsenden Umsatz in diesem Segment. Hingegen geht die Vermittlungstendenz fondsgebundener Produkte mit Garantien zurück. Nur noch 57 % der Makler vermitteln diese regelmäßig (im Vorjahr 62 %). Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis: Nur gut jeder zweite Vermittler fragt seine Kunden aktiv nach deren Interesse an nachhaltigen Vorsorgeprodukten.

### **Zur Studie**

Die Studie basiert auf einer Online-Umfrage (31.07.2024 bis 14.08.2024). Die Netto-Stichprobe nach Bereinigung umfasst 307 Vermittlerinnen und Vermittler der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Studie kann zum Einzelpreis von 2.500 Euro zzgl. MwSt. erworben werden. Ansprechpartner ist Dr. Mario Kaiser (Tel.: 0921 75758-33, E-Mail: [kaiser@bbg-gruppe.de](mailto:kaiser@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](mailto:taepke@bbg-gruppe.de)

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth  
Geschäftsführerin: Dr. Lisa Knörner