

# AssCompact

**AWARD 2020**

## Pools & Dienstleister 2020

März 2020

MARKTSTUDIE

Ergebnisse aus einer Befragung von  
Assekuranz- und Finanzvermittlern

**bbg**  
Betriebsberatungs GmbH  
Bindlacher Straße 4  
95448 Bayreuth



**IVV - Institut für Versicherungsvertrieb**  
Beratungsgesellschaft mbH  
Markt 5  
06526 Sangerhausen



**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, Konrad Schmidt  
**Ansprechpartner:** Dr. Christian Durchholz, Sophia Tannreuther &  
Fabian Jasper-Möller

**Wissenschaftlicher Beirat:** Professor Dr. Matthias Beenken (FH Dortmund)

**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.

Das Untersuchungsdesign und methodisches Vorgehen zur Befragung von Assekuranz- und Finanzvermittlern wurde gesondert in einem Dokument zusammengefasst und steht unter dem folgenden Link zur Verfügung: [www.asscompact-studien.de](http://www.asscompact-studien.de). Käufer der Studie dürfen auf dieses Dokument verlinken um Verbrauchern – im Falle der Siegelnutzung – die Möglichkeit zur Kenntnisnahme, zur Prüfung der Ergebnisse und zur Prüfung der Prüfungssystematik zu geben. Eine anderweitige Nutzung ist nicht zulässig.

Soweit nicht anders vereinbart, unterliegt das Nutzungsrecht des von AssCompact vergebenen Siegels bei dem jeweiligen Unternehmen keinem Ablaufdatum und ist unbegrenzt nutzbar. Die Nutzungserlaubnis kann jedoch jederzeit von AssCompact widerrufen werden. Insbesondere bei Missbrauch behält sich AssCompact vor, das jeweilige Unternehmen zur Löschung des vergebenen Siegels aufzufordern bzw. die mit Siegel gedruckten Unterlagen zu vernichten.

## 1. MANAGEMENT-SUMMARY

## Top-3-Favoriten der Vermittler

(weitere Informationen: Kapitel 3.2, 3.3, 3.4 & 3.5, Seite 38 bis 415)



## 3. ERGEBNISSE

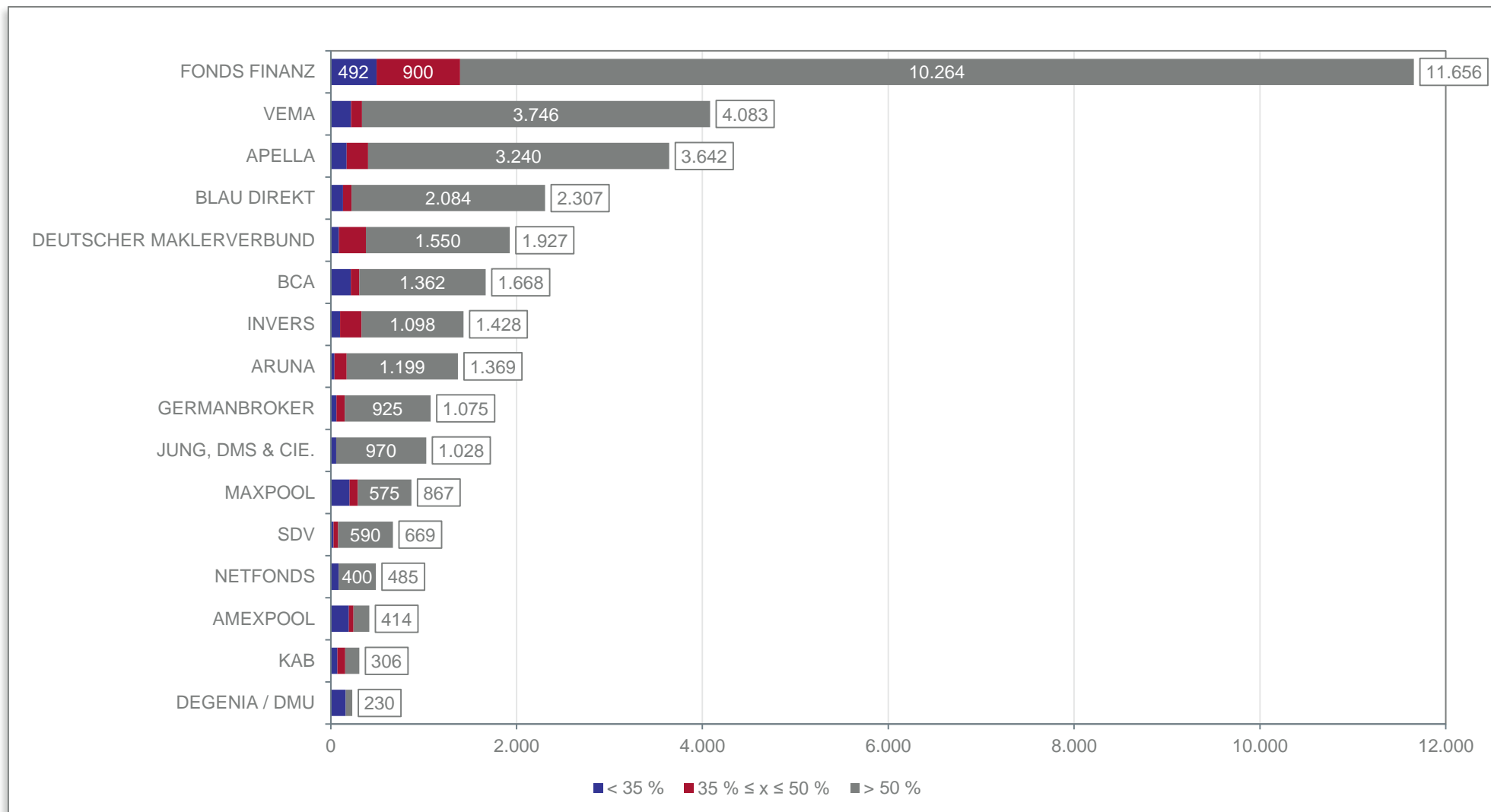
### 3.2 FAVORITEN DER VERMITTLER – VORSORGE / LEBEN

### 3.2.1 Ranking der Top-Anbieter

Vorsorge / Leben	
Platz 1	FONDS FINANZ
Platz 2	VEMA
Platz 3	APELLA
Platz 4	BLAU DIREKT
Platz 5	DEUTSCHER MAKLERVERBUND
Platz 6	BCA
Platz 7	INVERS
Platz 8	ARUNA
Platz 9	GERMANBROKER
Platz 10	JUNG, DMS & CIE.
Platz 11	MAXPOOL
Platz 12	SDV
Platz 13	NETFONDS
Platz 14	AMEXPOOL
Platz 15	KAB
Platz 16	DEGENIA / DMU



## 3.2.2 Share of Wallet (1 von 6)

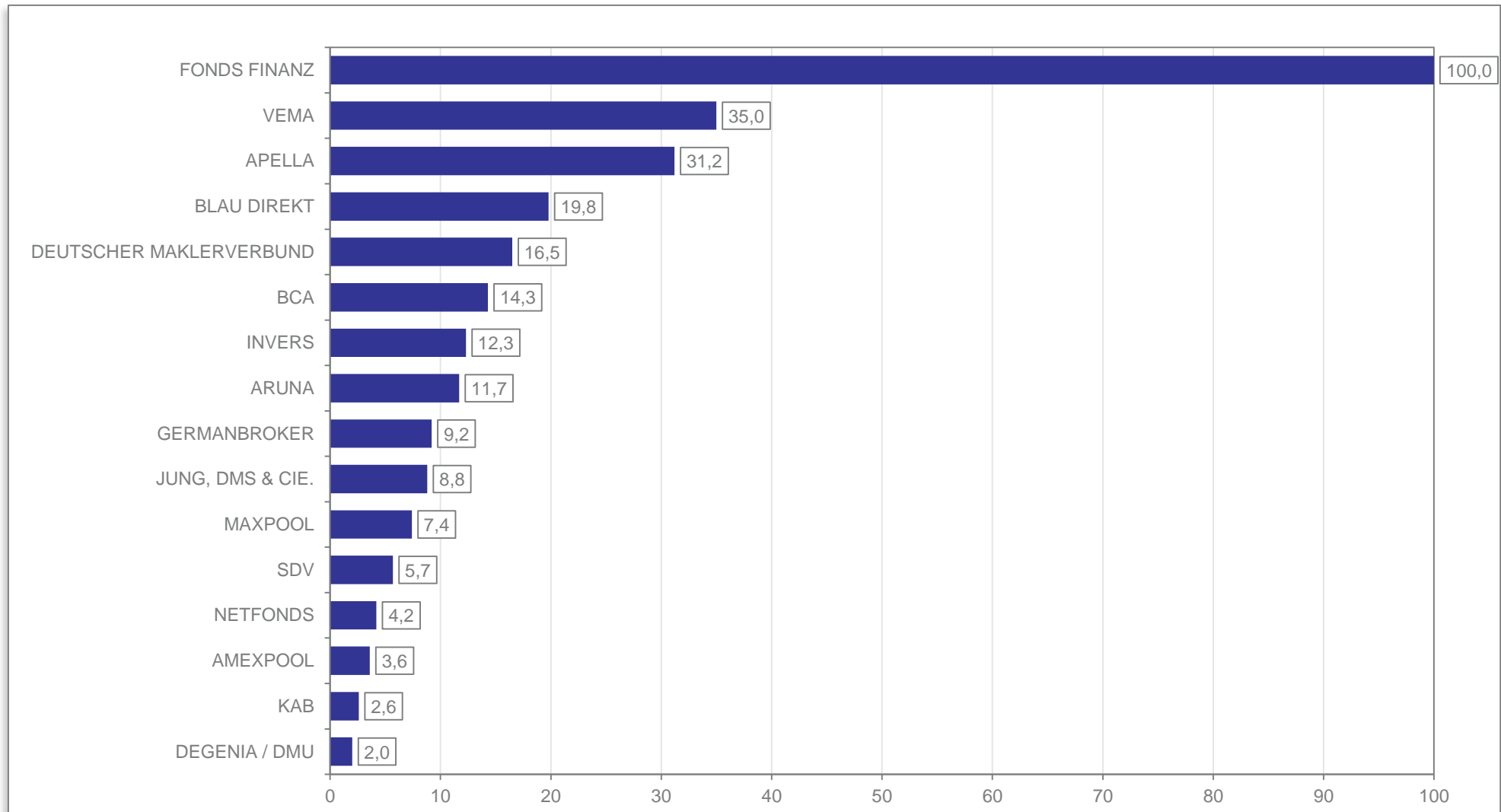




## 3.2 Favoriten der Vermittler – Vorsorge / Leben

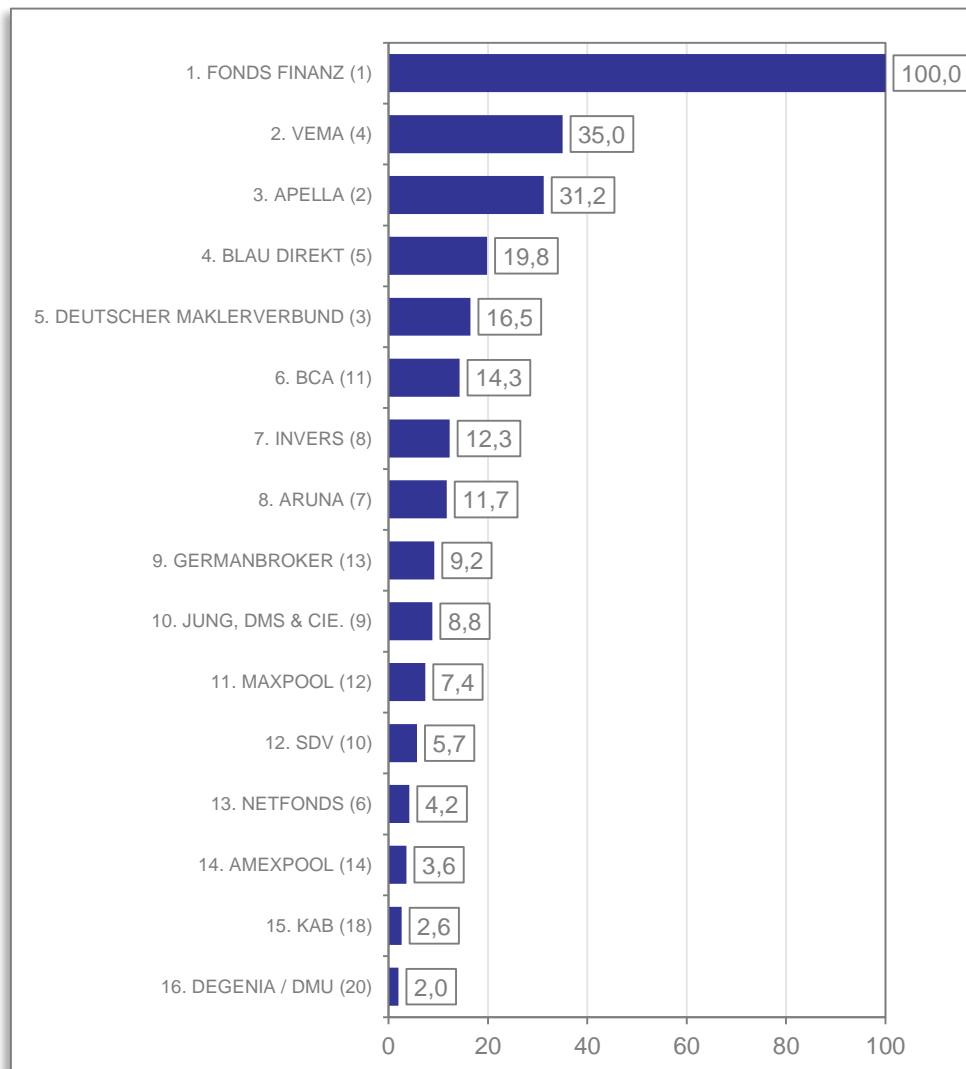
### 3.2.2 Share of Wallet (2 von 6)

Index SoW

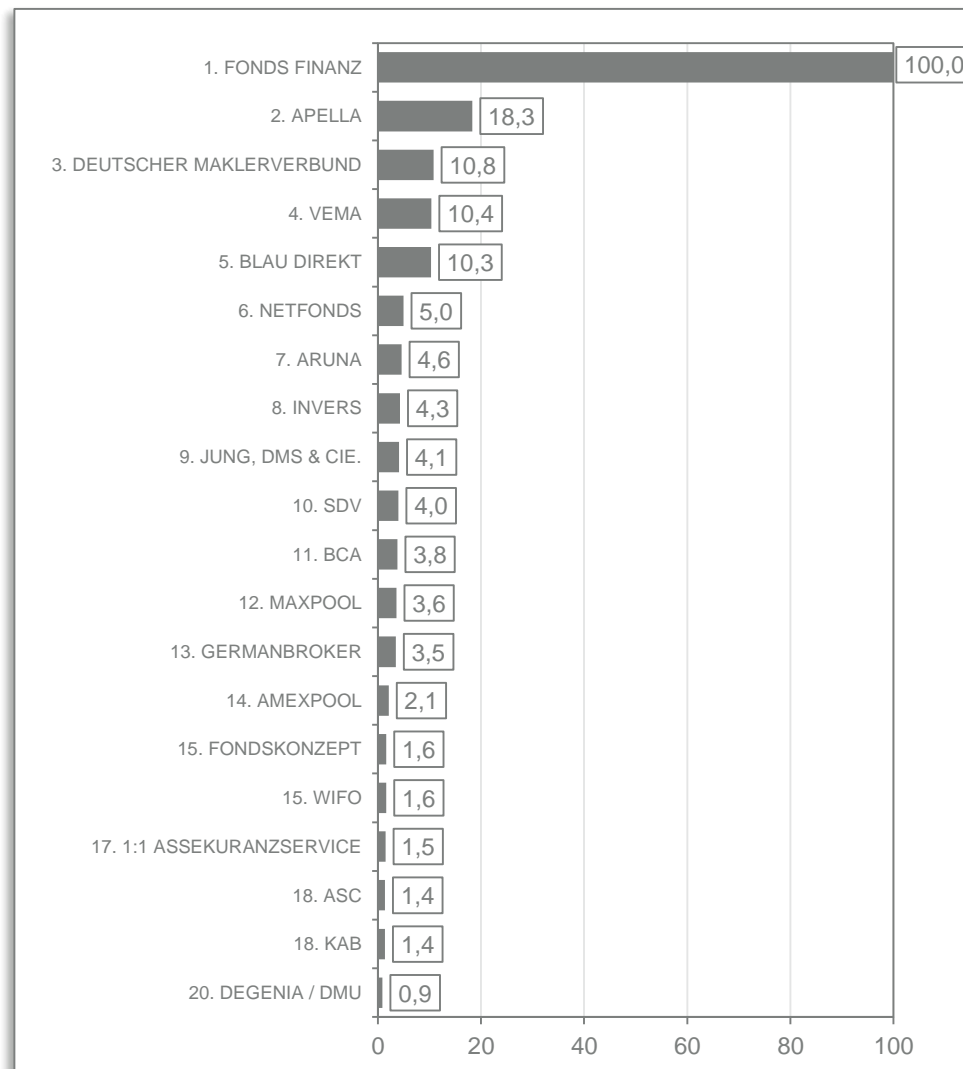


## 3.2.2 Share of Wallet (3 von 6)

Index SoW 2020 (Vorjahresplatzierung in Klammern)

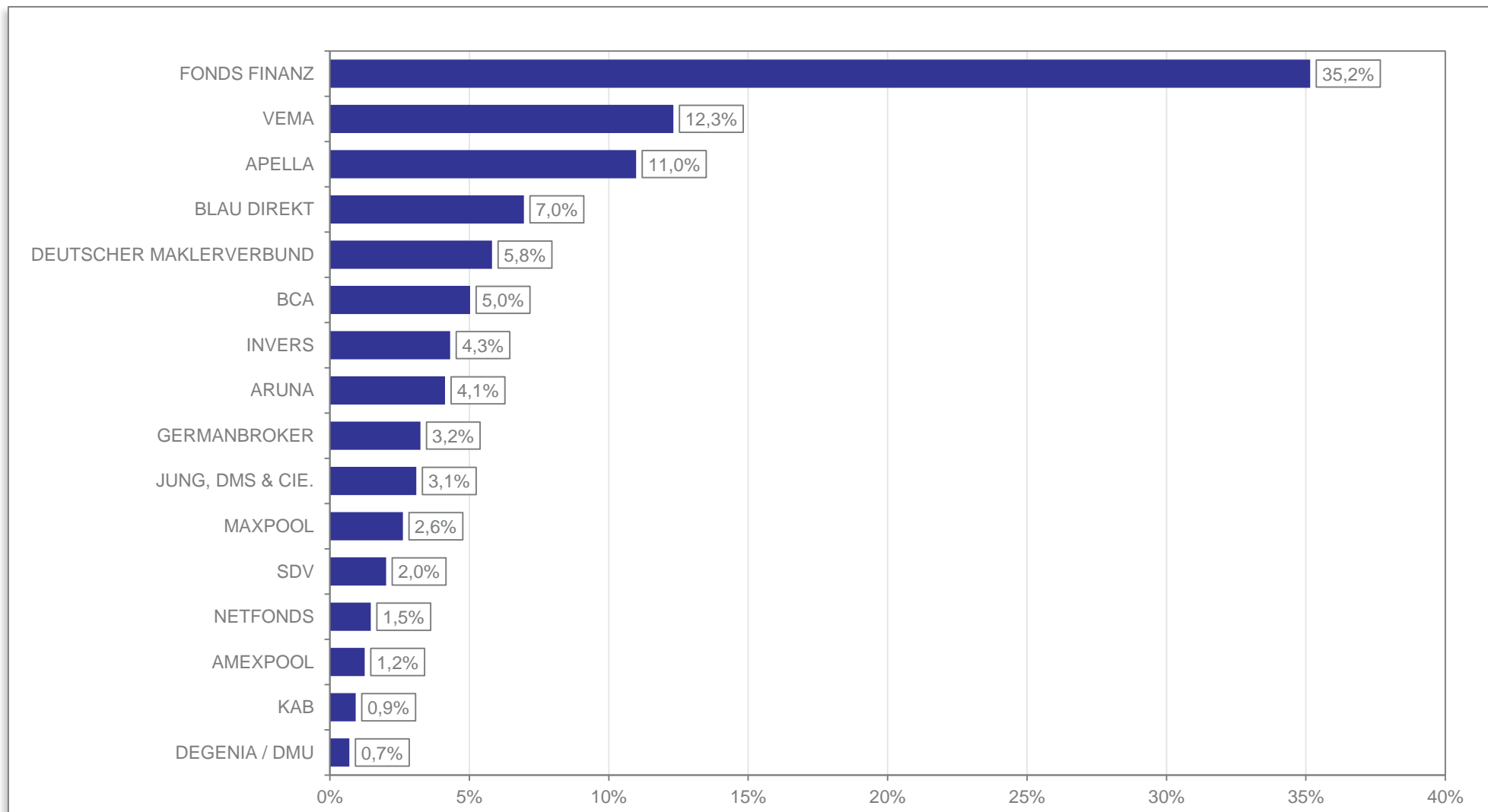


Index SoW 2019



### 3.2.2 Share of Wallet (4 von 6)

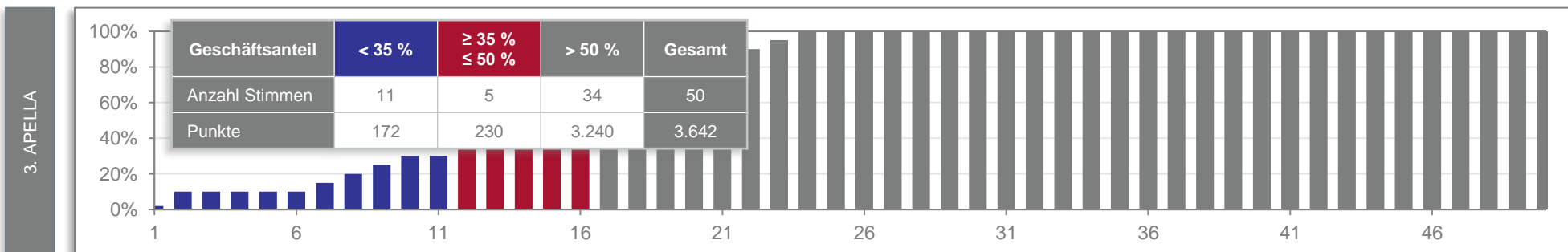
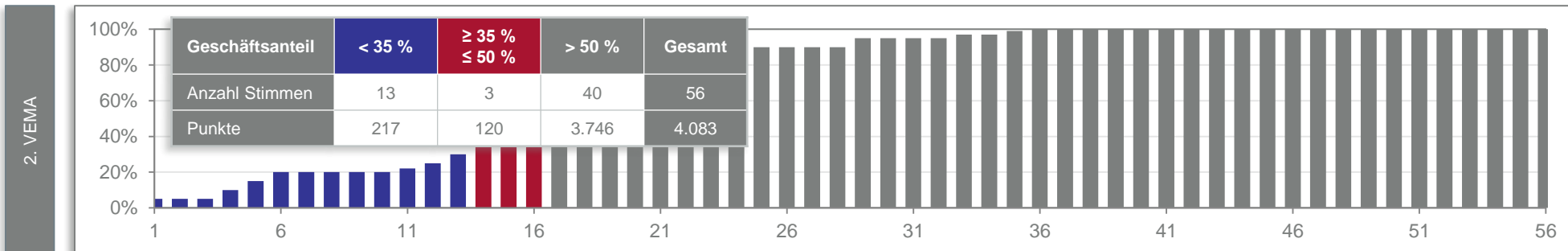
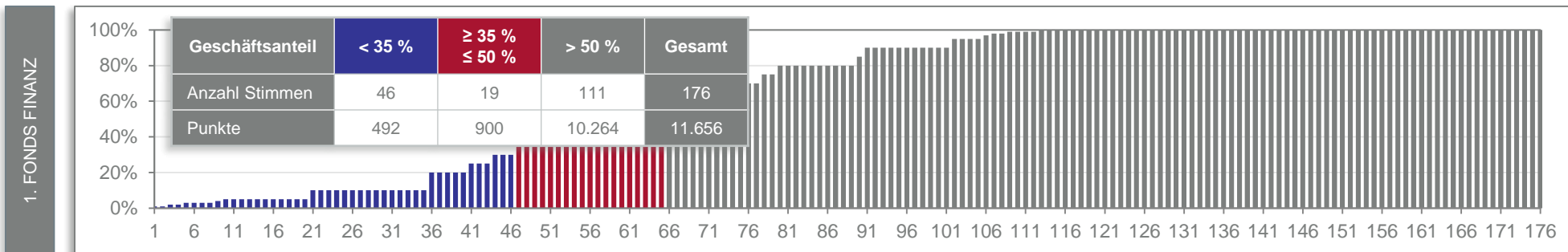
SoW-Anteil in Prozentpunkten



### 3.2.2 Share of Wallet (5 von 6)

Unternehmen		Anzahl der Stimmen				Geschäftsanteil		
		Geschäftsanteil			Gesamt	Mittelwert in %	Median	Gesamtpunkte
		< 35 %	35 % ≤ x ≤ 50 %	> 50 %				
1	FONDS FINANZ	46	19	111	176	66	80	11.656
2	VEMA	13	3	40	56	73	93	4.083
3	APELLA	11	5	34	50	73	100	3.642
4	BLAU DIREKT	10	2	23	35	66	80	2.307
5	DEUTSCHER MAKLERVERBUND	8	6	18	32	60	65	1.927
6	BCA	14	2	15	31	54	50	1.668
7	INVERS	9	5	12	26	55	50	1.428
8	ARUNA	2	3	13	18	76	90	1.369
9	GERMANBROKER	4	2	10	16	67	83	1.075
10	JUNG, DMS & CIE.	7	0	10	17	60	95	1.028
11	MAXPOOL	17	2	6	25	35	20	867
12	SDV	5	1	6	12	56	73	669
13	NETFONDS	8	0	4	12	40	15	485
14	AMEXPOOL	22	1	2	25	17	10	414
15	KAB	8	2	2	12	26	10	306
16	DEGENIA / DMU	14	0	1	15	15	10	230

## 3.2.2 Share of Wallet (6 von 6)



## 3. ERGEBNISSE

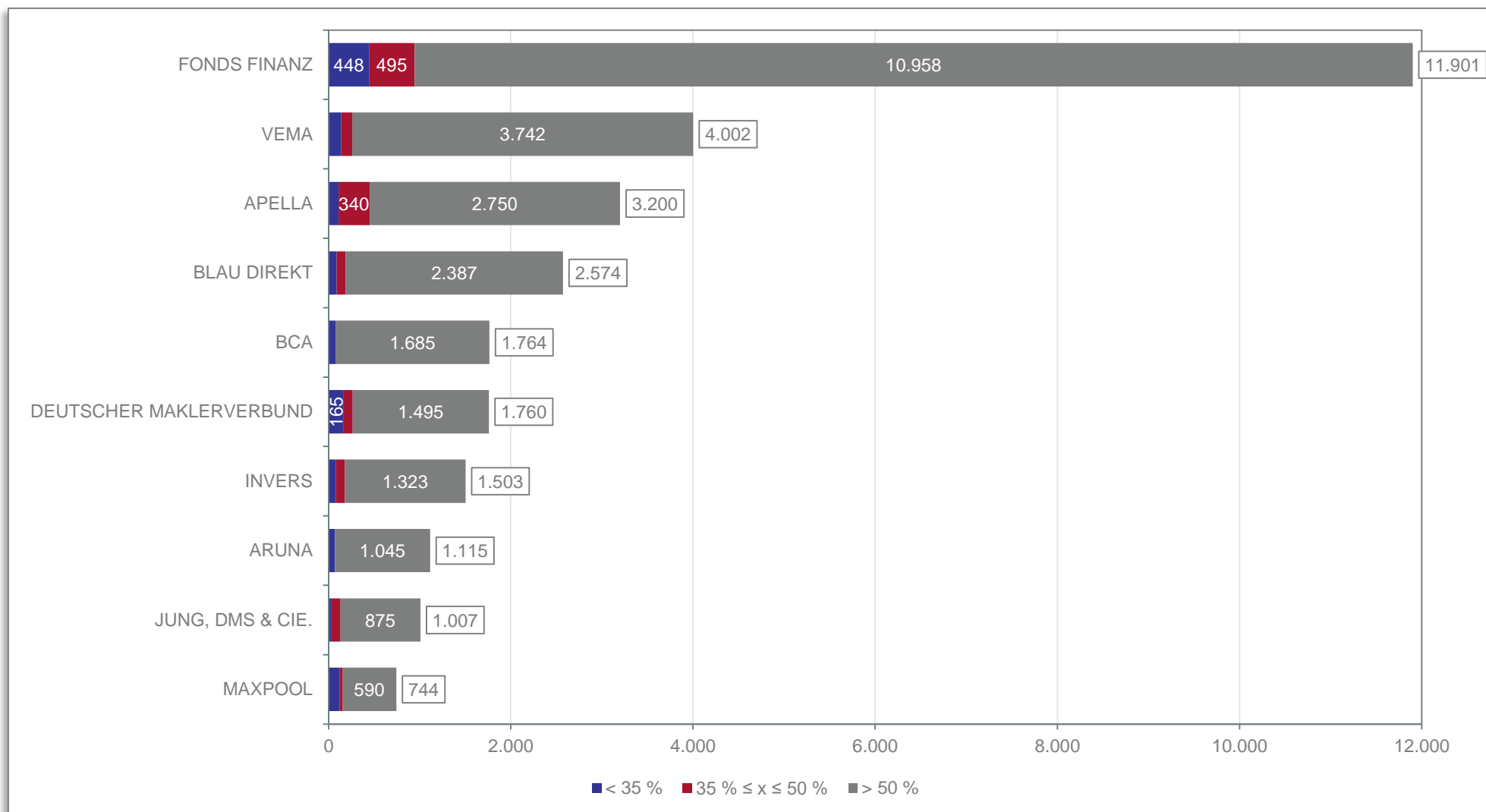
### 3.3 FAVORITEN DER VERMITTLER – KRANKEN

### 3.3.1 Ranking der Top-Anbieter

Kranken	
Platz 1	FONDS FINANZ
Platz 2	VEMA
Platz 3	APELLA
Platz 4	BLAU DIREKT
Platz 5	BCA
Platz 6	DEUTSCHER MAKLERVERBUND
Platz 7	INVERS
Platz 8	ARUNA
Platz 9	JUNG, DMS & CIE.
Platz 10	MAXPOOL



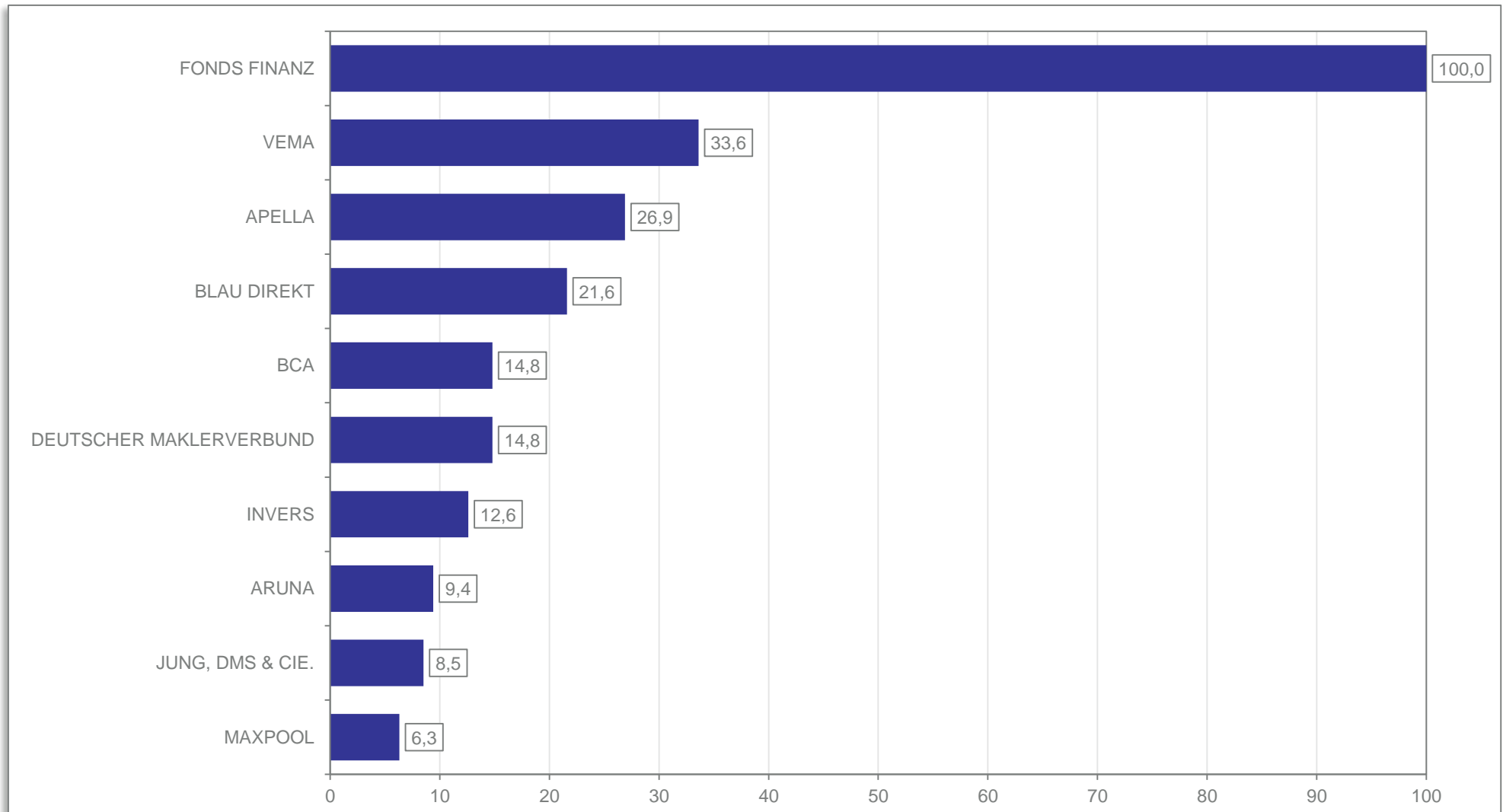
#### 3.3.2 Share of Wallet (1 von 6)





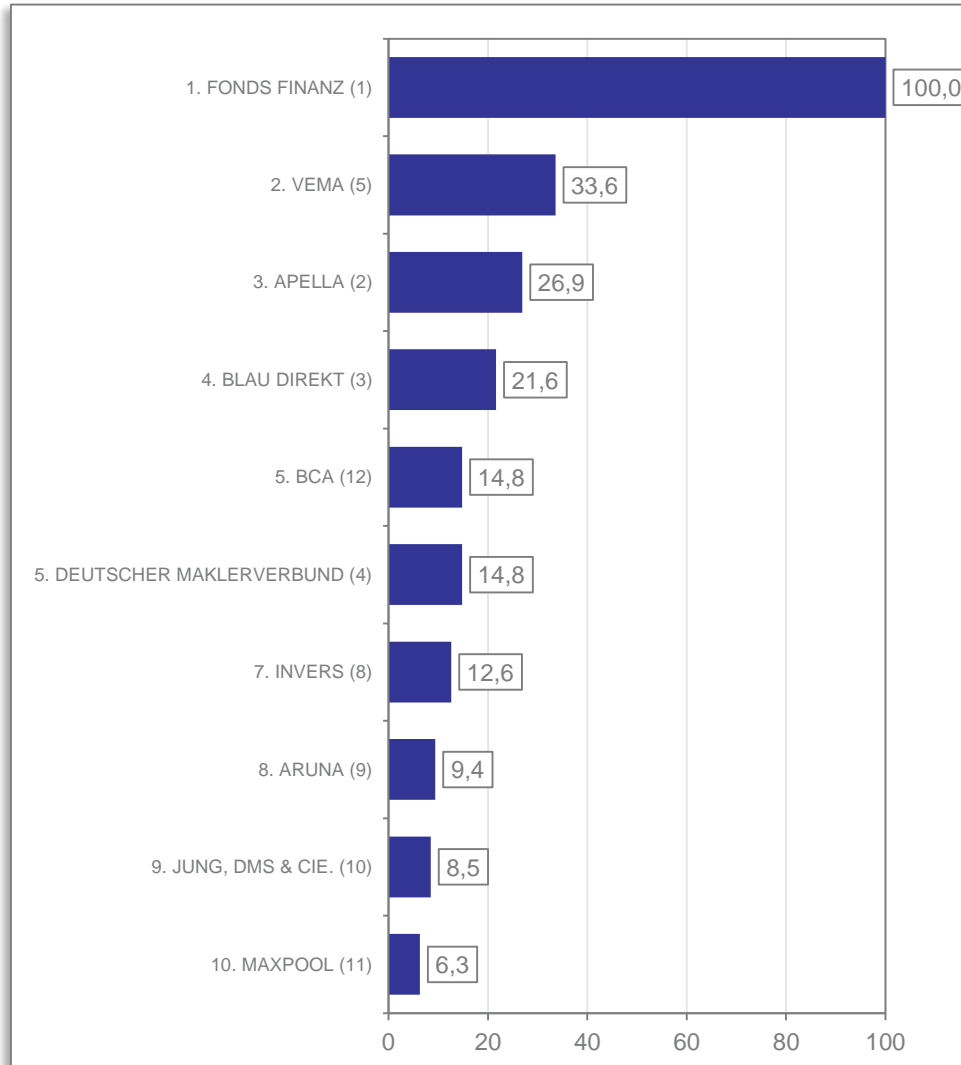
#### 3.3.2 Share of Wallet (2 von 6)

Index SoW

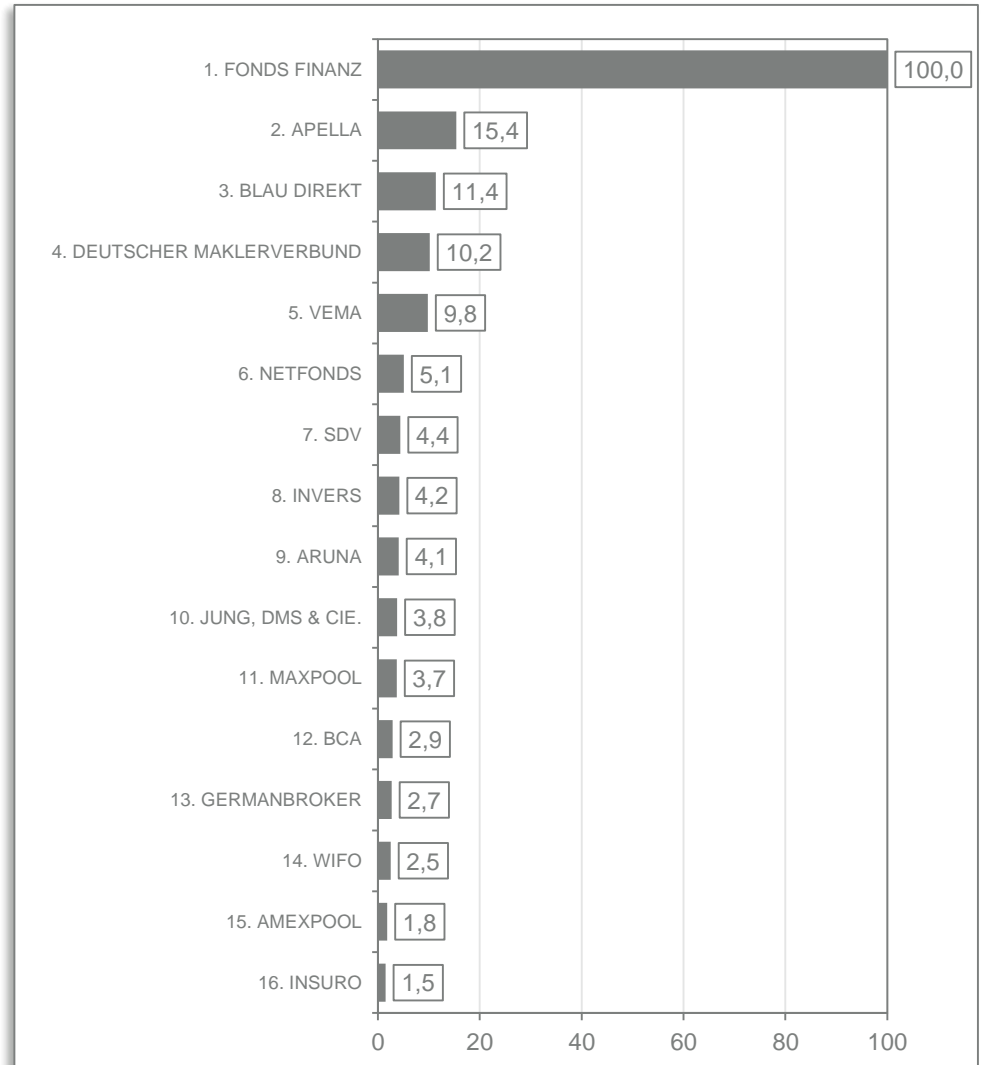


## 3.3.2 Share of Wallet (3 von 6)

Index SoW 2020 (Vorjahresplatzierung in Klammern)

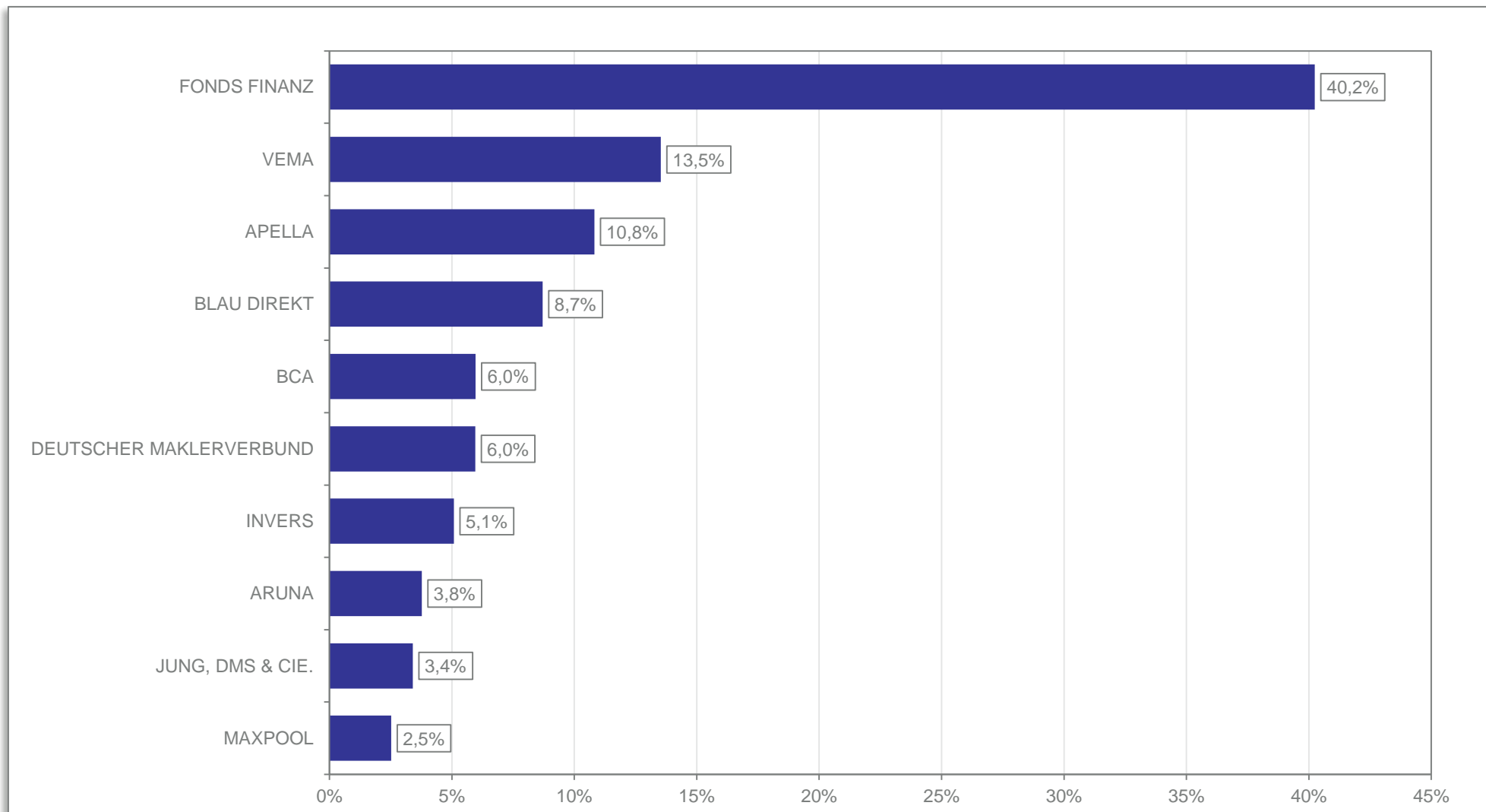


Index SoW 2019



#### 3.3.2 Share of Wallet (4 von 6)

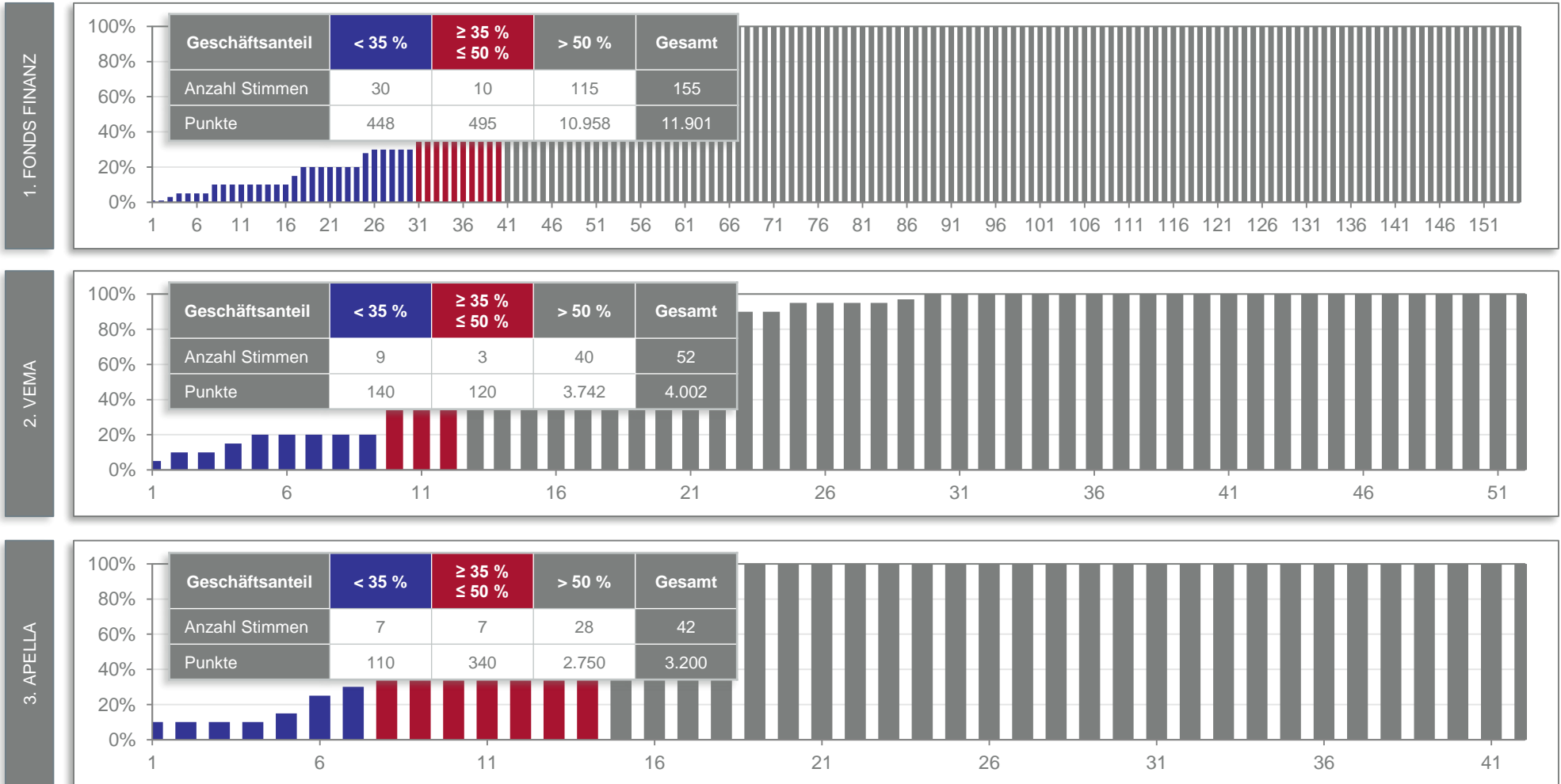
SoW-Anteil in Prozentpunkten



### 3.3.2 Share of Wallet (5 von 6)

Unternehmen		Anzahl der Stimmen				Geschäftsanteil		
		Geschäftsanteil			Gesamt	Mittelwert in %	Median	Gesamtpunkte
		< 35 %	35 % ≤ x ≤ 50 %	> 50 %				
1	FONDS FINANZ	30	10	115	155	77	100	11.901
2	VEMA	9	3	40	52	77	95	4.002
3	APELLA	7	7	28	42	76	100	3.200
4	BLAU DIREKT	7	2	25	34	76	100	2.574
5	BCA	7	0	18	25	71	90	1.764
6	DEUTSCHER MAKLERVERBUND	8	2	17	27	65	70	1.760
7	INVERS	4	2	14	20	75	97	1.503
8	ARUNA	3	0	11	14	80	98	1.115
9	JUNG, DMS & CIE.	5	2	9	16	63	88	1.007
10	MAXPOOL	9	1	6	16	47	28	744

## 3.3.2 Share of Wallet (6 von 6)



## 3. ERGEBNISSE

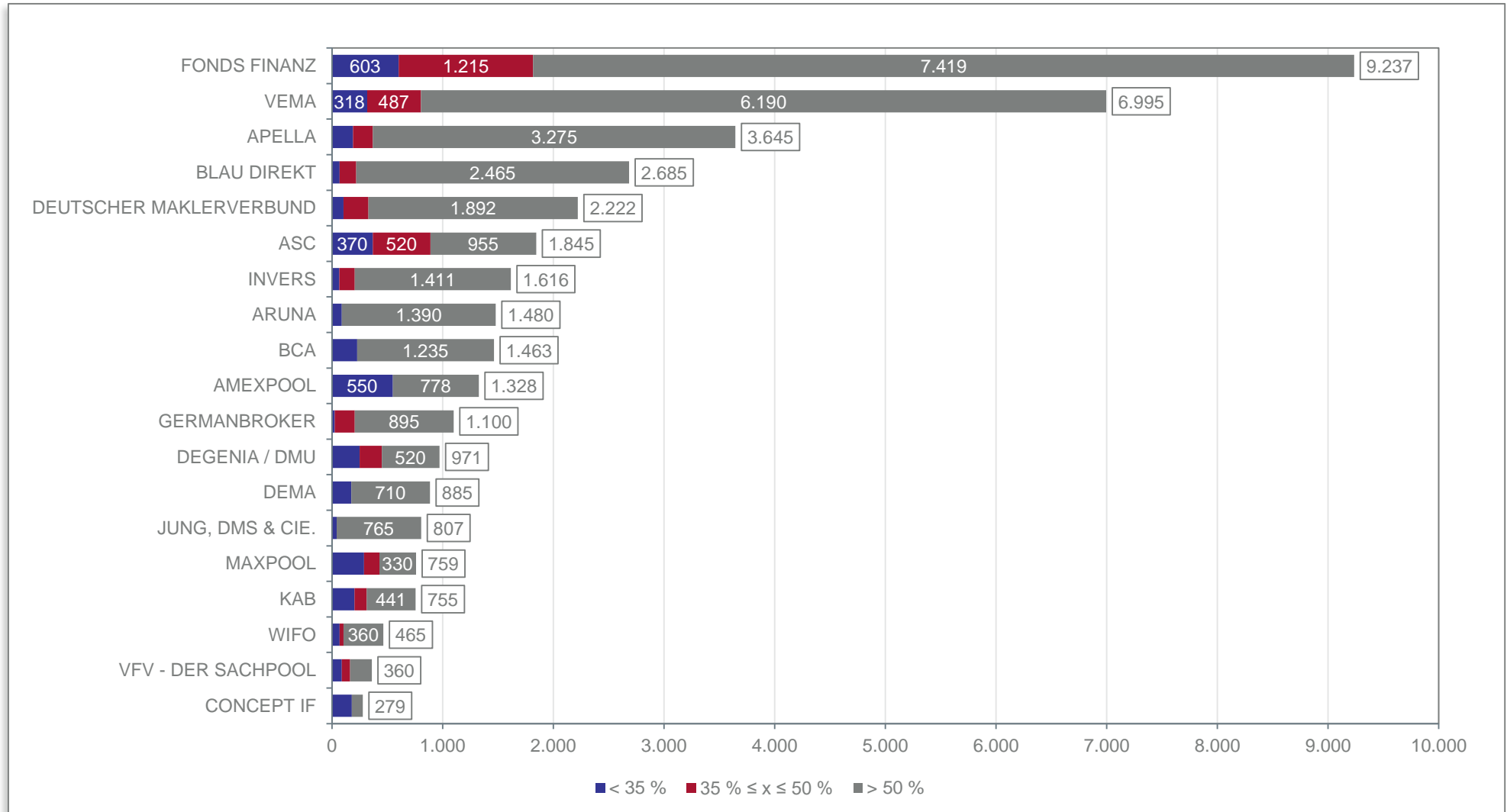
### 3.4 FAVORITEN DER VERMITTLER – SACH / HUK

### 3.4.1 Ranking der Top-Anbieter

Sach / HUK	
Platz 1	FONDS FINANZ
Platz 2	VEMA
Platz 3	APELLA
Platz 4	BLAU DIREKT
Platz 5	DEUTSCHER MAKLERVERBUND
Platz 6	ASC (QUALITYPOOL)
Platz 7	INVERS
Platz 8	ARUNA
Platz 9	BCA
Platz 10	AMEXPOOL
Platz 11	GERMANBROKER
Platz 12	DEGENIA / DMU
Platz 13	DEMA
Platz 14	JUNG, DMS & CIE.
Platz 15	MAXPOOL
Platz 16	KAB
Platz 17	WIFO
Platz 18	VFV - DER SACHPOOL
Platz 19	CONCEPT IF



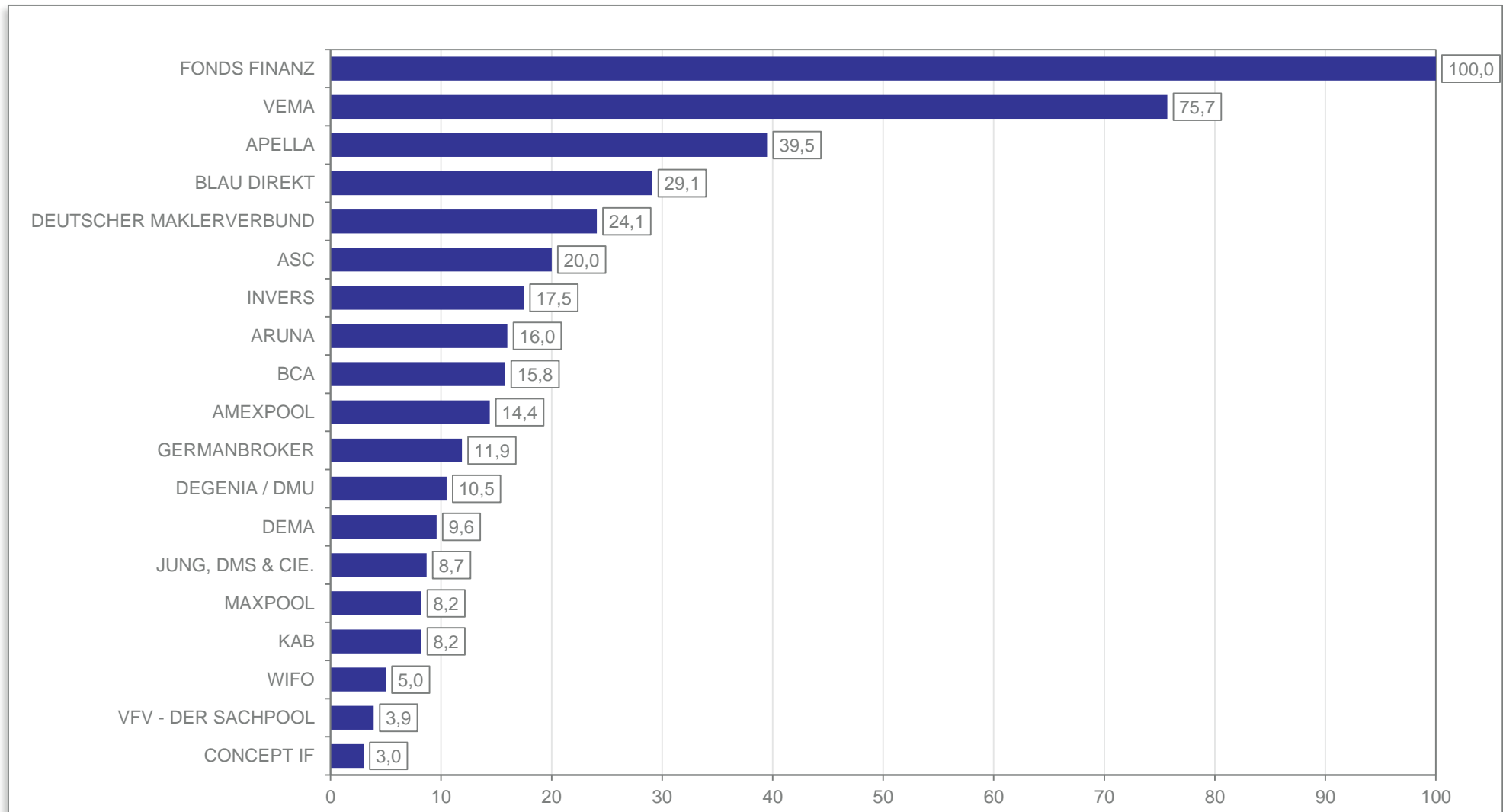
## 3.4.2 Share of Wallet (1 von 6)





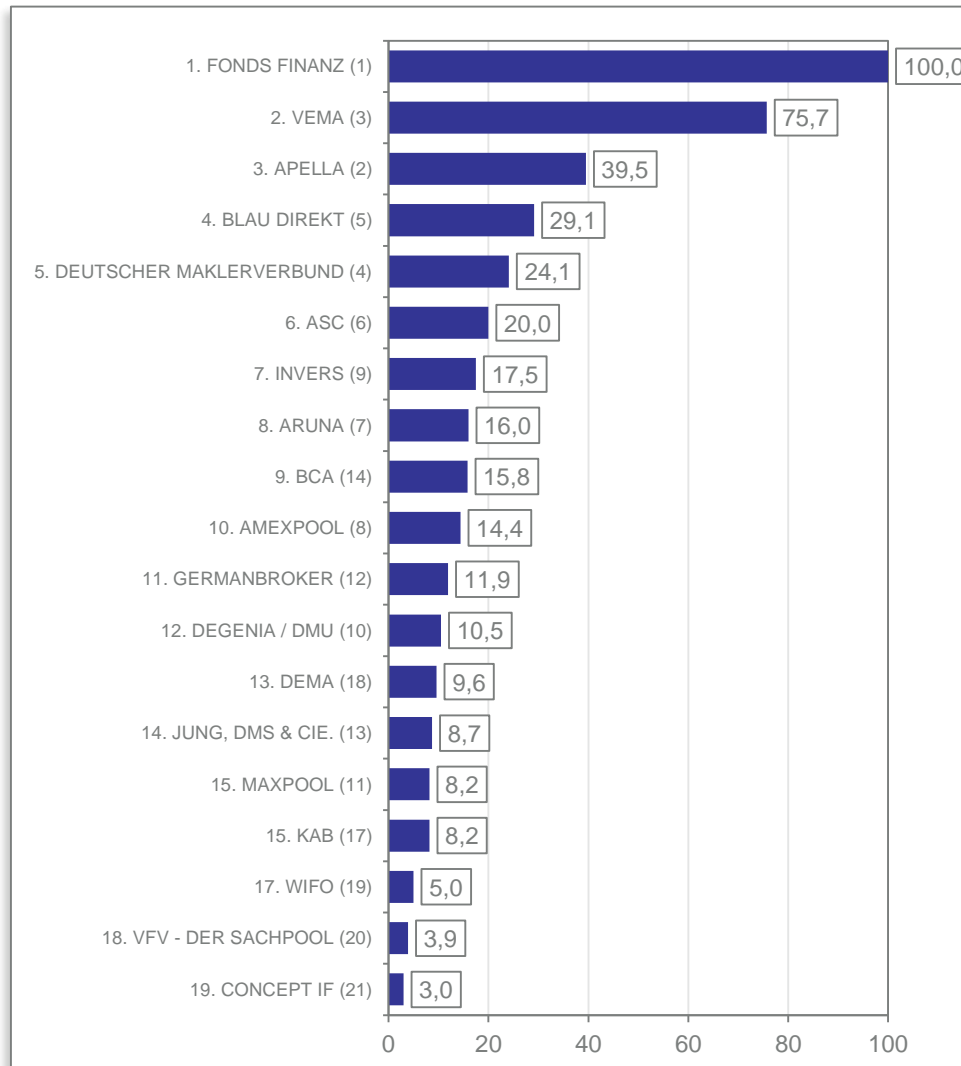
### 3.4.2 Share of Wallet (2 von 6)

Index SoW

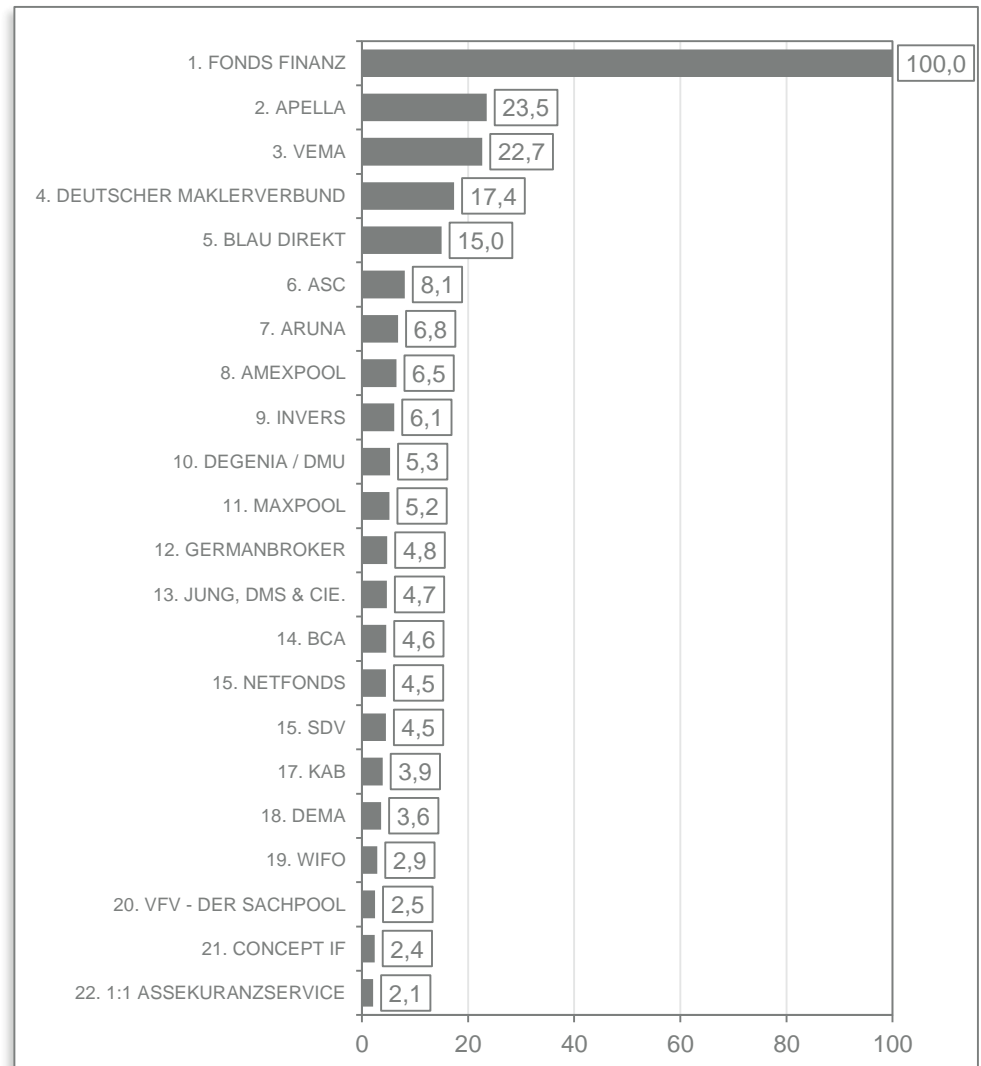


## 3.4.2 Share of Wallet (3 von 6)

Index SoW 2020 (Vorjahresplatzierung in Klammern)

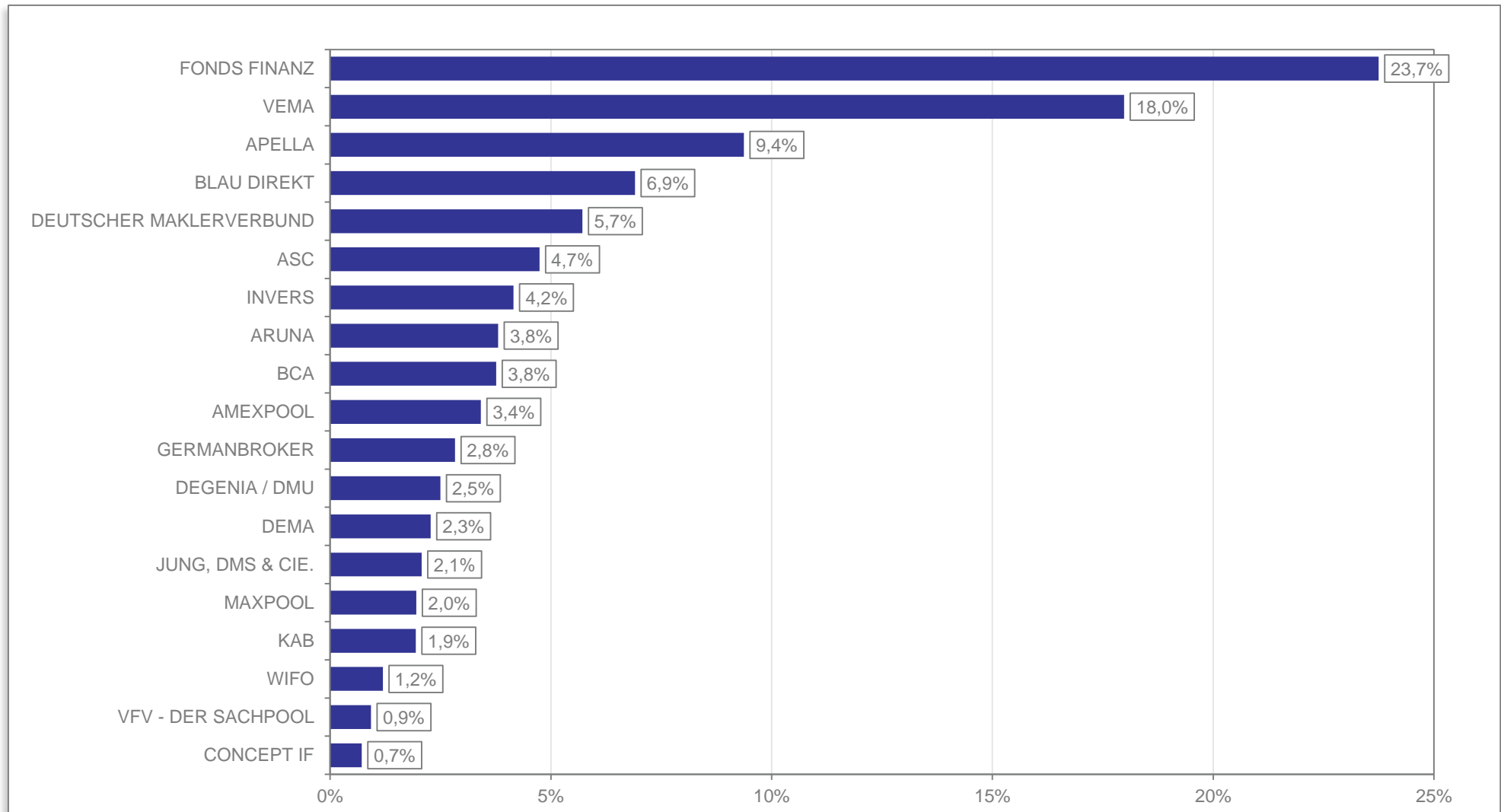


Index SoW 2019



### 3.4.2 Share of Wallet (4 von 6)

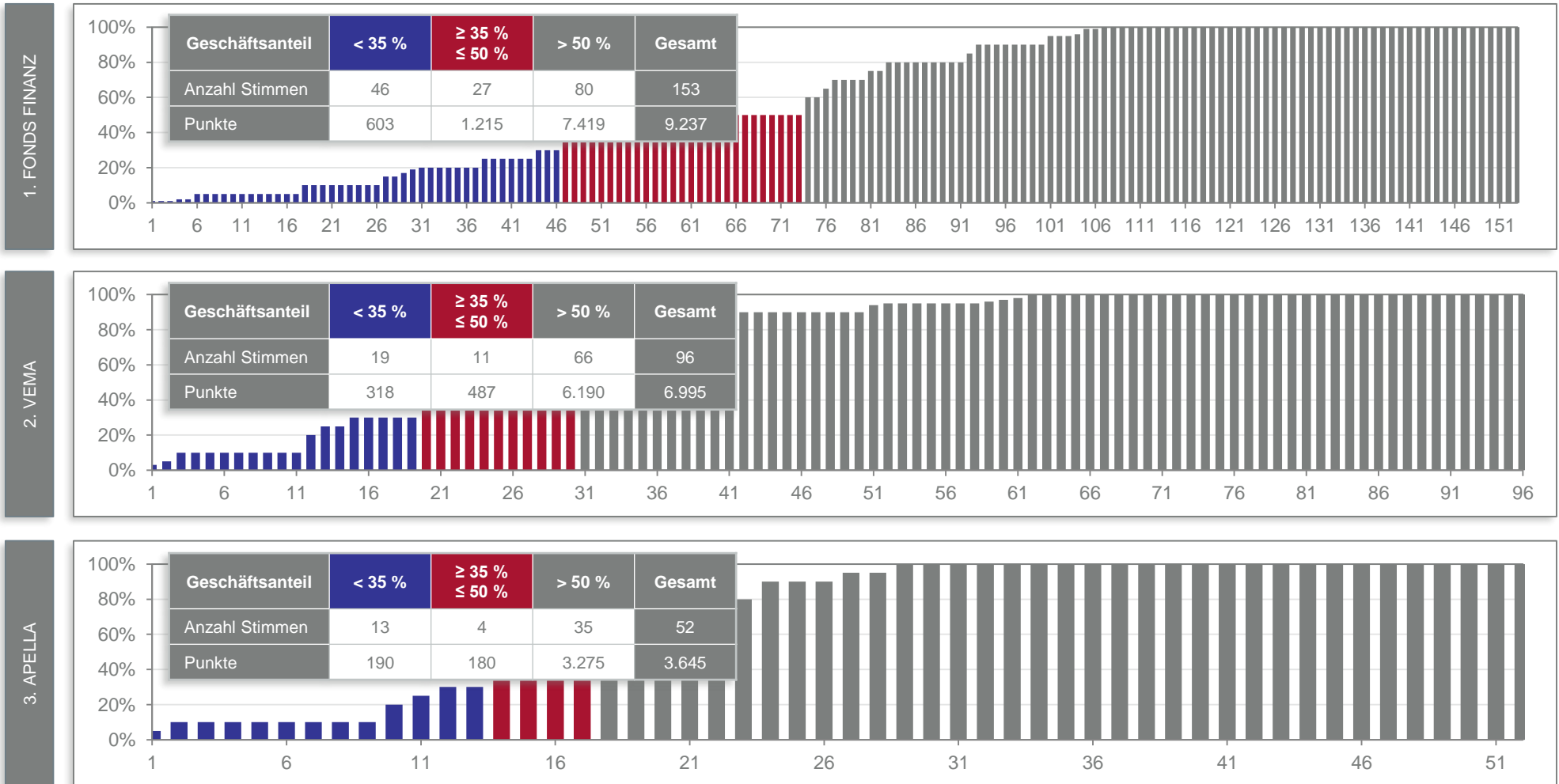
SoW-Anteil in Prozentpunkten



### 3.4.2 Share of Wallet (5 von 6)

Unternehmen		Anzahl der Stimmen			Gesamt	Geschäftsanteil		
		Geschäftsanteil				Mittelwert in %	Median	Gesamtpunkte
		< 35 %	35 % ≤ x ≤ 50 %	> 50 %				
1	FONDS FINANZ	46	27	80	153	60	70	9.237
2	VEMA	19	11	66	96	73	90	6.995
3	APELLA	13	4	35	52	70	93	3.645
4	BLAU DIREKT	6	3	27	36	75	90	2.685
5	DEUTSCHER MAKLERVERBUND	7	5	23	35	63	70	2.222
6	ASC	31	11	12	54	34	30	1.845
7	INVERS	8	3	17	28	58	60	1.616
8	ARUNA	5	0	15	20	74	98	1.480
9	BCA	13	0	14	27	54	55	1.463
10	AMEXPOOL	47	0	9	56	24	10	1.328
11	GERMANBROKER	2	4	10	16	69	80	1.100
12	DEGENIA / DMU	28	4	7	39	25	10	971
13	DEMA	12	0	8	20	44	28	885
14	JUNG, DMS & CIE.	6	0	8	14	58	83	807
15	MAXPOOL	28	3	4	35	22	10	759
16	KAB	17	3	6	26	29	20	755
17	WIFO	11	1	4	16	29	9	465
18	VFV - DER SACHPOOL	6	2	2	10	36	28	360
19	CONCEPT IF	16	0	1	17	16	10	279

## 3.4.2 Share of Wallet (6 von 6)



## 3. ERGEBNISSE

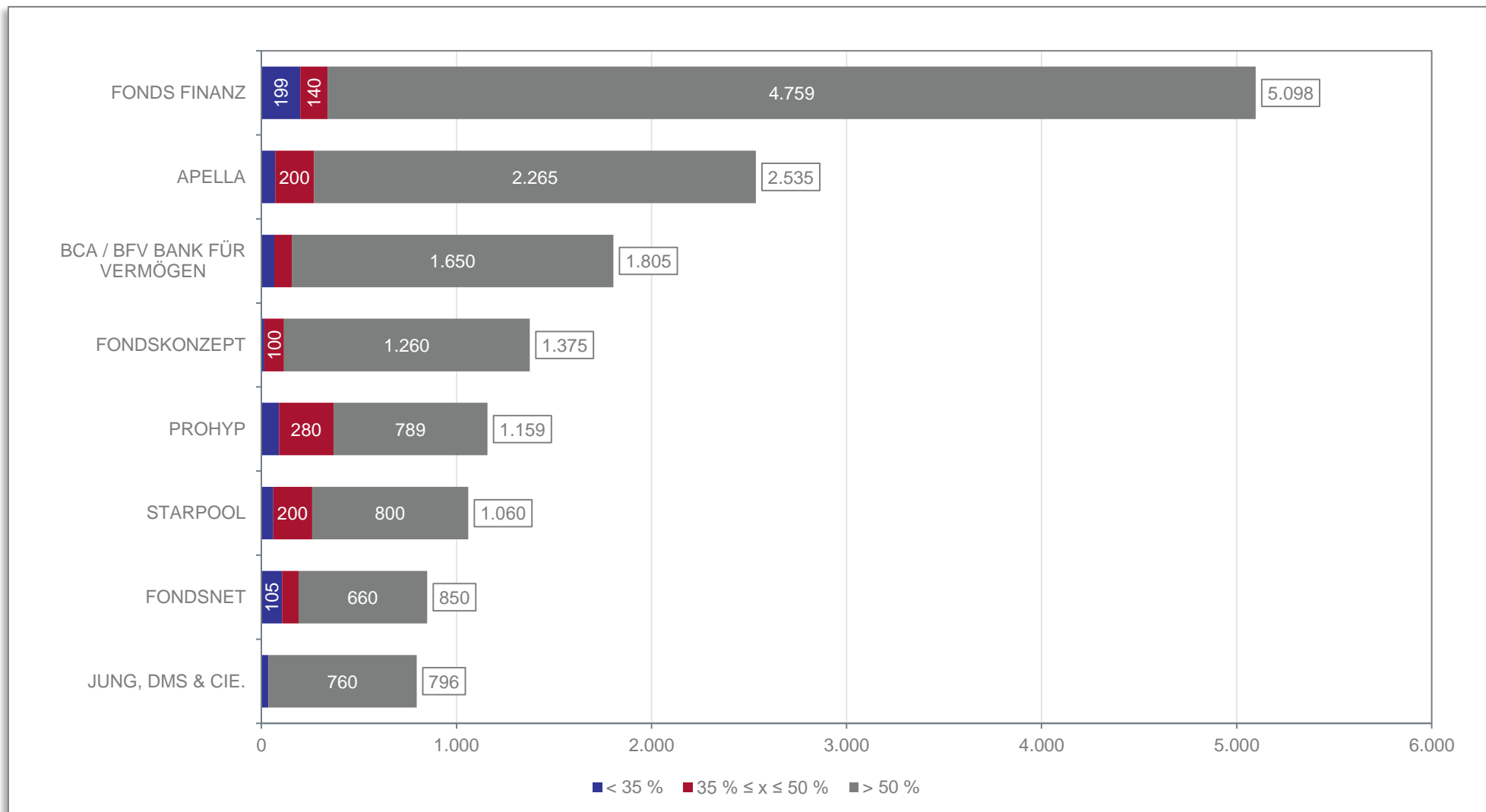
### 3.5 FAVORITEN DER VERMITTLER – FINANZANLAGE / FINANZIERUNG

### 3.5.1 Ranking der Top-Anbieter

Finanzanlage / Finanzierung	
Platz 1	FONDS FINANZ
Platz 2	APELLA
Platz 3	BCA / BFV BANK FÜR VERMÖGEN
Platz 4	FONDSKONZEPT
Platz 5	PROHYP
Platz 6	STARPOOL
Platz 7	FONDSNET
Platz 8	JUNG, DMS & CIE.



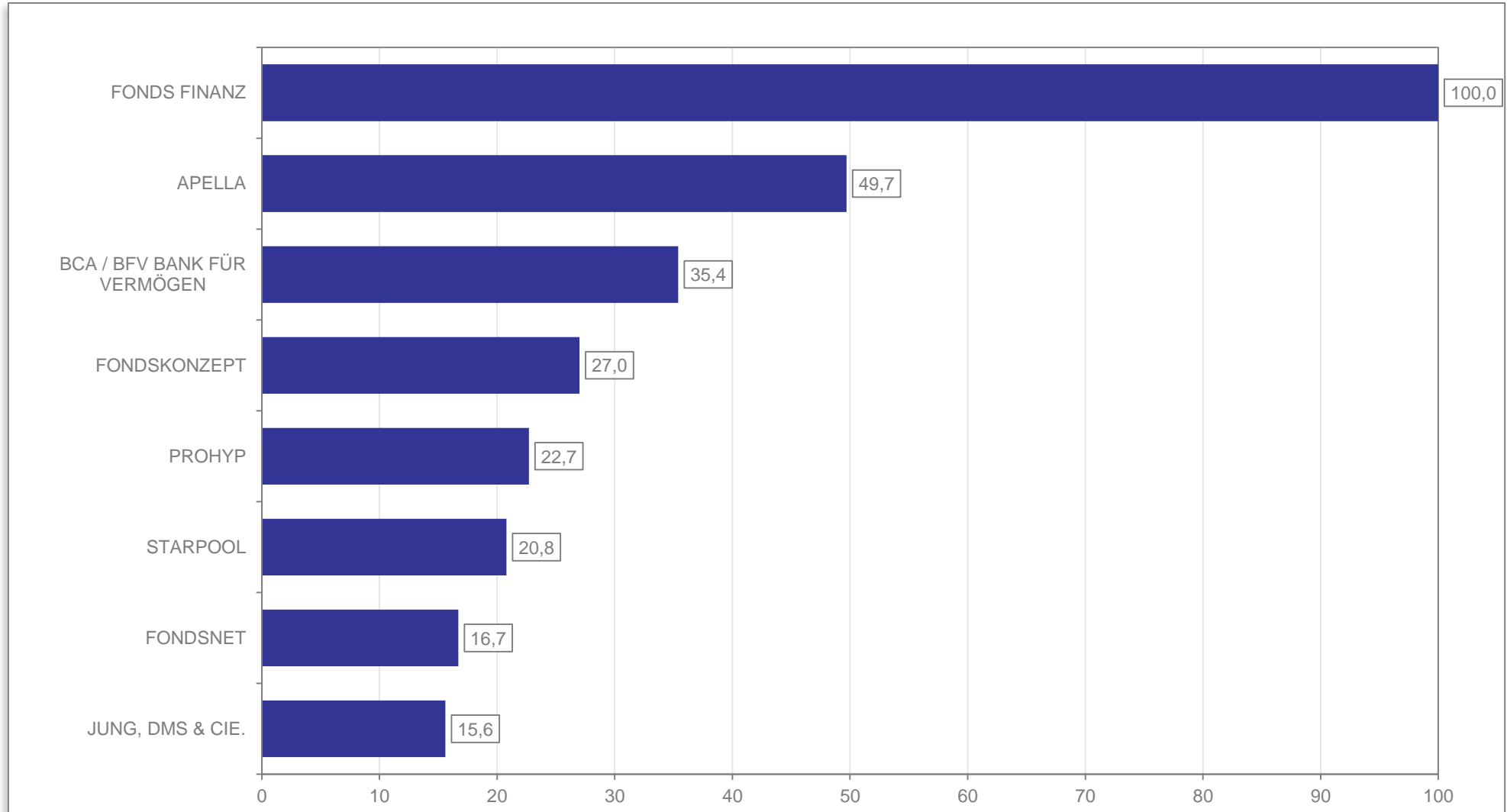
## 3.5.2 Share of Wallet (1 von 6)





## 3.5.2 Share of Wallet (2 von 6)

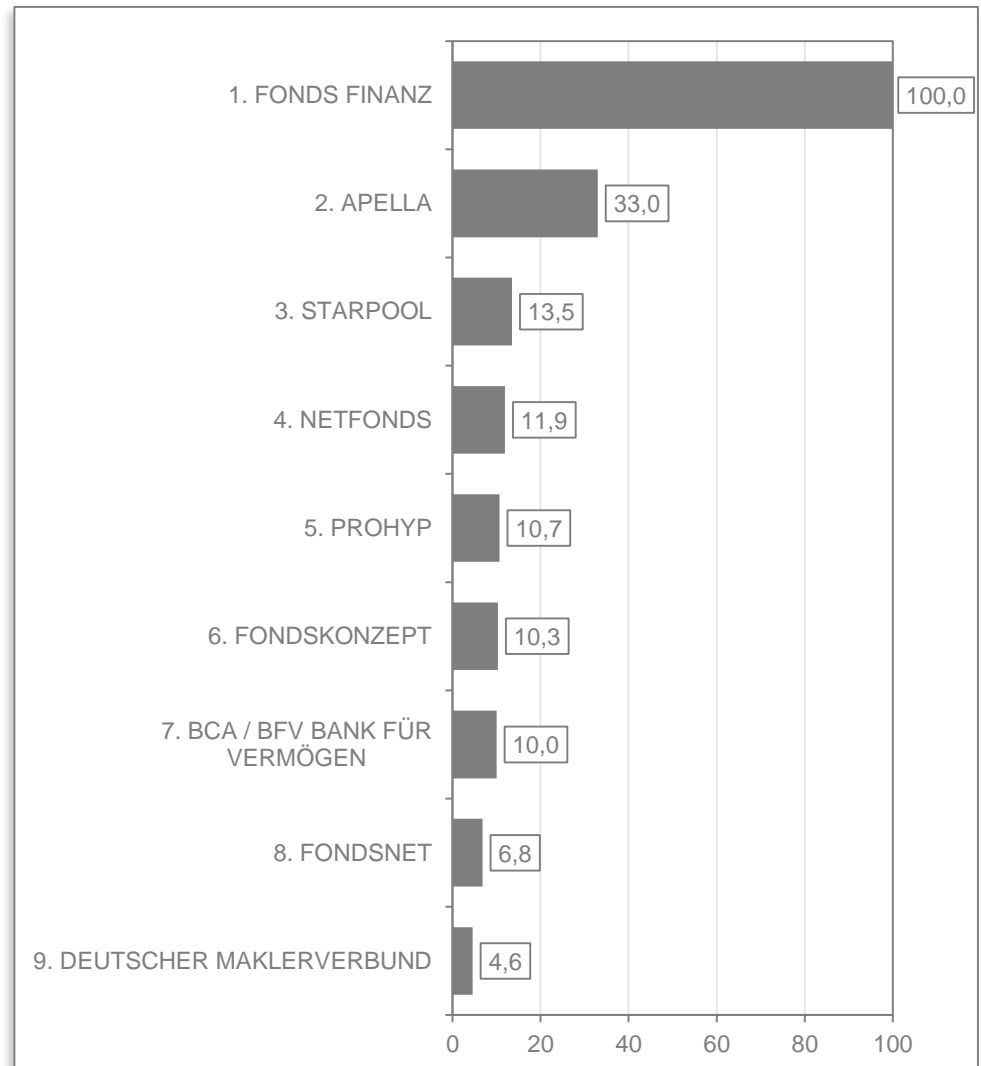
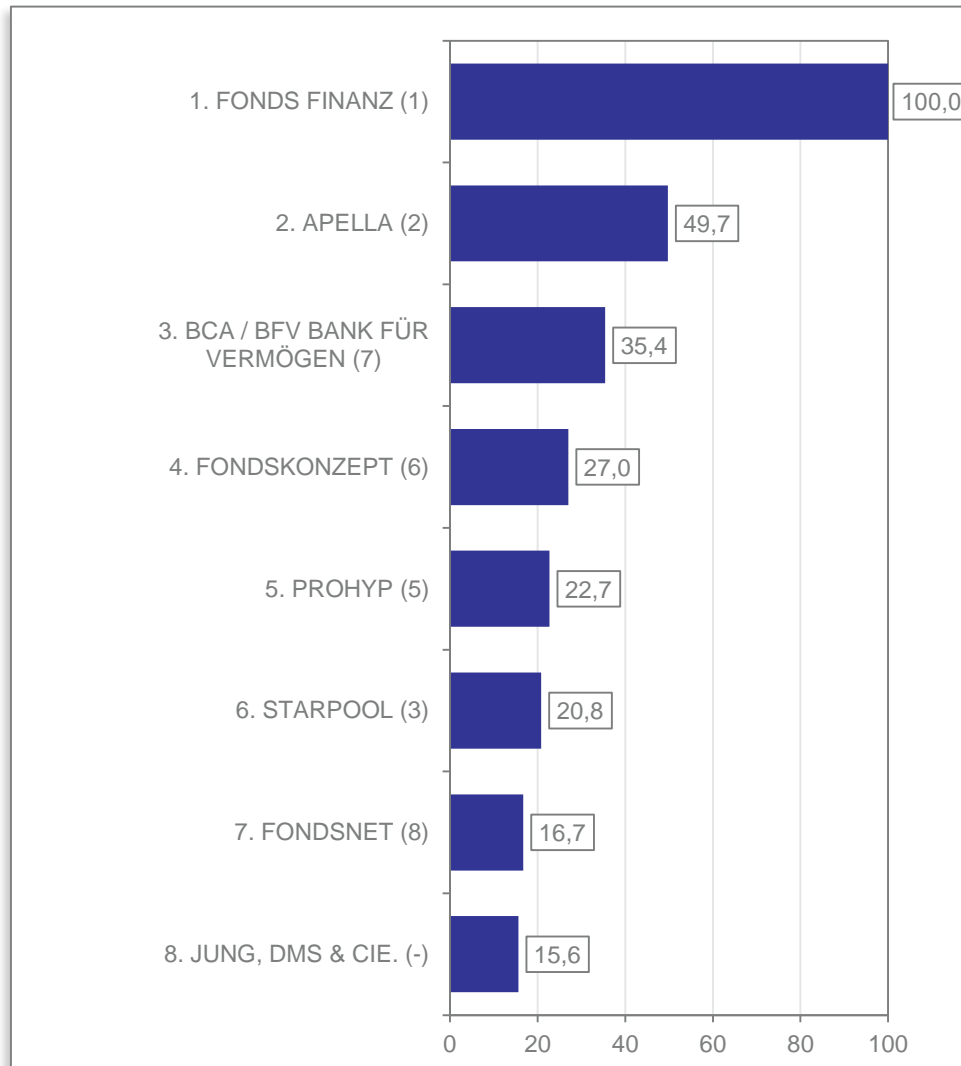
Index SoW



## 3.5.2 Share of Wallet (3 von 6)

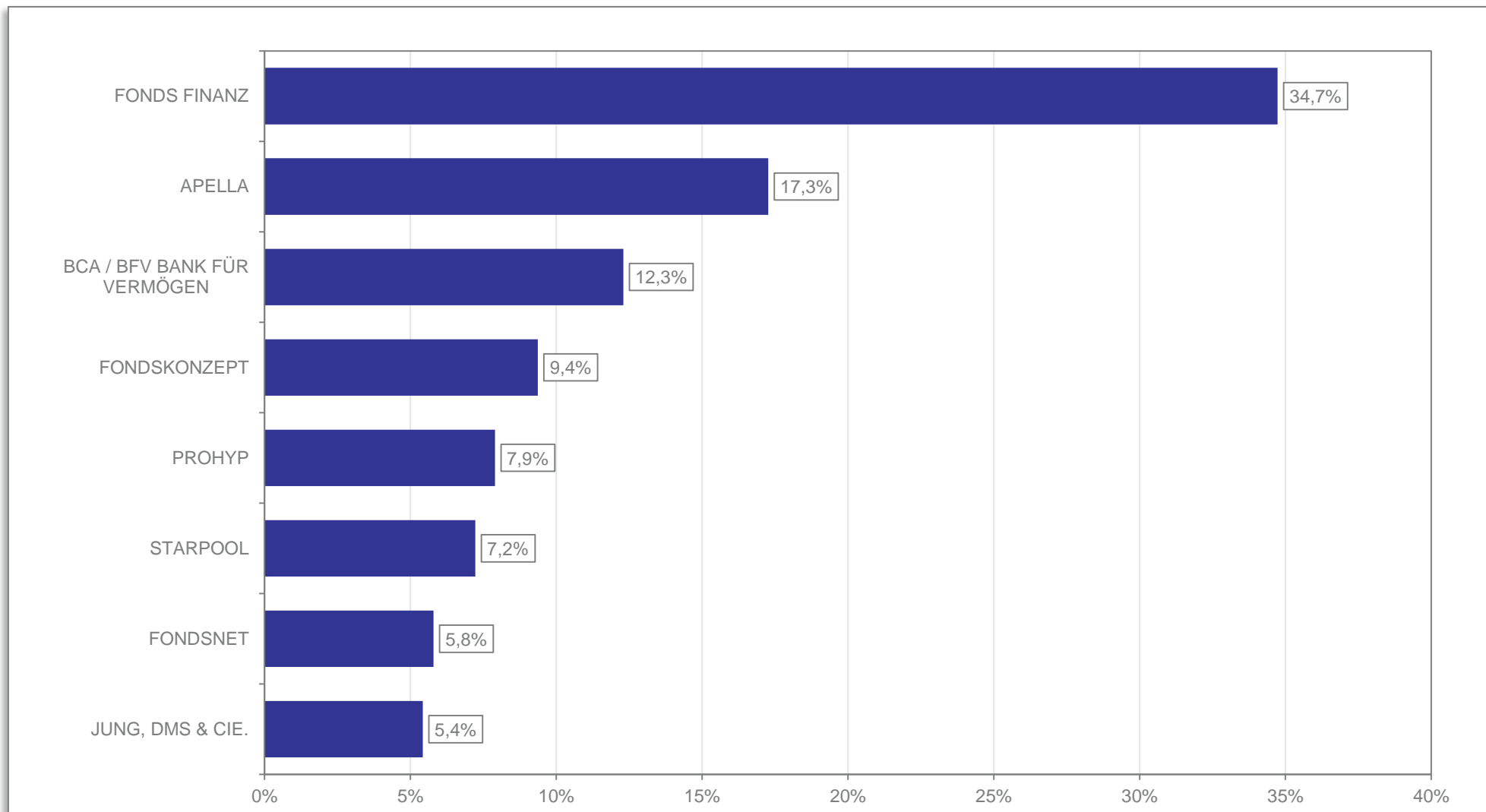
Index SoW 2020 (Vorjahresplatzierung in Klammern)

Index SoW 2019



### 3.5.2 Share of Wallet (4 von 6)

SoW-Anteil in Prozentpunkten



### 3.5.2 Share of Wallet (5 von 6)

Unternehmen		Anzahl der Stimmen			Geschäftsanteil			
		Geschäftsanteil			Gesamt	Mittelwert in %	Median	Gesamtpunkte
		< 35 %	35 % ≤ x ≤ 50 %	> 50 %				
1	FONDS FINANZ	13	3	50	66	77	100	5.098
2	APELLA	5	4	23	32	79	100	2.535
3	BCA / BFV BANK FÜR VERMÖGEN	5	2	17	24	75	100	1.805
4	FONDSKONZEPT	4	2	13	19	72	95	1.375
5	PROHYP	6	6	9	21	55	50	1.159
6	STARPOOL	6	4	9	19	56	50	1.060
7	FONDSNET	6	2	7	15	57	50	850
8	JUNG, DMS & CIE.	6	0	8	14	57	80	796

## 3.5.2 Share of Wallet (6 von 6)

