

## Qualitätsaudit 2010 - Versicherungsvermittlung

### Studie über den Zusammenhang von Vertriebskosten und der Qualität der Tätigkeit von Versicherungsvermittlern

Herausgeber:

**Mindtrace Stieber Beratung**

Talstr. 57

71272 Renningen

Tel.: +49 (0)7159-920654 /

Fax : +49 (0)7159-920655

#### INHALTSÜBERBLICK

- I. Warum diese Studie
- II. Vorgehensweise
- III. Untersuchungsansätze
  - Was ist Qualität?
  - Die Frage der Kosten
- IV. Ergebnisse in Sachen Qualität
  - Die Teilnehmer und die Validität
  - Erfüllung der Qualitätsstandards
- V. Die Frage der Kosten
  - Vertriebskosten in der Lebensversicherung
  - Die Honorarberatung
- VI. Wie sehen die finanziellen Rahmenbedingungen aus?
- VII. Fazit & Zusammenfassung



#### Methodik & Stichprobenbeschreibung:

- Online-Befragung
- Einmalige Befragung
- Stichprobenumfang:  
1.214 unabhängige Vermittler
- Grundgesamtheit:  
14.000 Vermittler
- Zeitpunkt: September 2009

AssCompact und mindtrace Stieber Beratung legen diese Studie vor, um einen Beitrag zur fachlich fundierten Diskussion zu Fragen der Vermittlung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen zu erbringen.

Wie die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit zeigen, ist es für den Verbraucher von immer größerer Bedeutung sachkundig in den Fragen der Finanzdienstleistungen begleitet zu werden. Für den Verbraucher stellt sich hierbei die Frage, an wen er sich wenden kann, um eine ausreichende Qualität in der Beratung zu finden. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Studie aufzulegen mit folgenden Zielen:

- Der Begriff Qualität soll definiert werden, um so eine Beschreibung und schließlich eine Bewertung für das Tätigkeitsfeld des Versicherungsvermittlers zu erhalten.
- Es soll untersucht werden, was Qualität in der Tätigkeit des Versicherungsvermittlers bedeutet und welche Qualitätsindikatoren daraus abgeleitet werden können.
- Die tatsächliche Tätigkeit des Versicherungsvermittlers soll beschrieben werden und inwieweit er in seinem Tun die Qualitätskriterien erfüllt.
- Auf Basis der tatsächlichen Tätigkeit des Versicherungsvermittlers und deren Qualität soll untersucht werden, ob ein Zusammenhang zwischen Vergütungsart und Qualität gegeben ist.
- Es sollen Ansätze entwickelt werden, wo und wie Qualität verbessert werden kann und ob diese in einzelnen Bereichen eventuell zu hoch ist.
- Schließlich sollen Vergütungsmodelle entwickelt werden, die Auskunft darüber geben, für wen diese Modelle sinnvoll aber auch tragbar sein können.

## FAX-BESTELLUNG

Ich bestelle ein Exemplar der Studie **Qualitätsaudit 2010 - Versicherungsvermittlung** als (PDF-Datei) zum Preis von 1.690 EUR zzgl. 19% MwSt.

Zusätzlich bestelle ich ein farbig gedrucktes Exemplar zum Preis von 50 EUR zzgl. 19% MwSt.

**Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an: + 49 (0)911/ 39 44 000 39**

Mindtrace Stieber Beratung  
Talstr. 57  
71272 Renningen  
Tel.: +49 (0)7159-9206 54

**BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN - DANKE!**

Unternehmen

Vorname und Name

Funktion und Abteilung

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

E-Mail

Telefon

Telefax

Datum und Unterschrift