

bAV-Benchmark-Studie

Beispielhafte Auszüge aus dem Ergebnisband

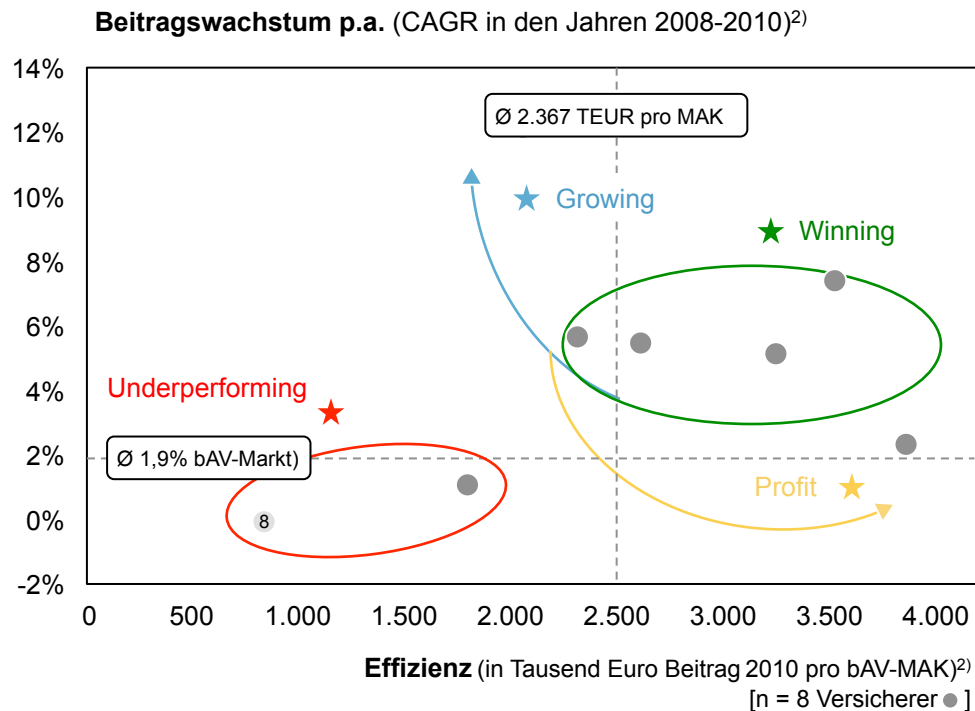


HAMBURG, DEN 13. FEBRUAR 2014

© 67rockwell Consulting GmbH

Gravierende Unterschiede bei Beitragswachstum und Effizienz

Positionierung der teilnehmenden Versicherungsunternehmen
auf Basis von Beitragswachstum und Effizienz

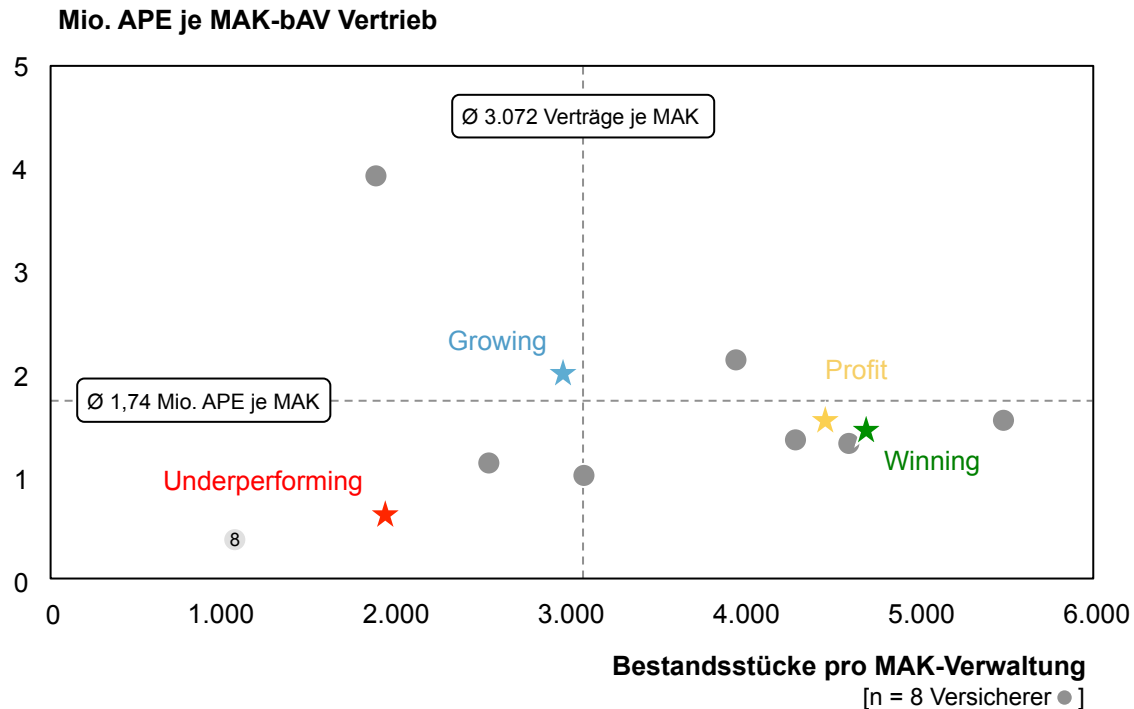


Anmerkungen¹⁾

- Studienteilnehmer wurden anhand ihrer Kennzahlen **vier definierten Gruppen** zugeordnet:
 - ★ Winning Group
 - ★ Growing Group
 - ★ Profit Group
 - ★ Underperforming Group
- Zur **Berechnung des Beitragswachstums** als durchschnittliche Wachstumsrate p.a. von 2008 bis 2010 wurden als Bezugsbasis die **laufenden Bestandsbeiträge mit den Einmalbeiträgen addiert**.
- Die **Effizienzgröße ergibt sich aus der Relation der Beiträge** (laufende Bestandsbeiträge zzgl. Einmalbeitrag in 2010) **zu den Mitarbeiterkapazitäten im Bereich bAV**.

Signifikante Produktivitätsunterschiede sowohl im bAV-Vertrieb als auch in der bAV-Verwaltung

bAV-Mitarbeiterkapazitäten
je Bestand bzw. je APE im Neuzugang

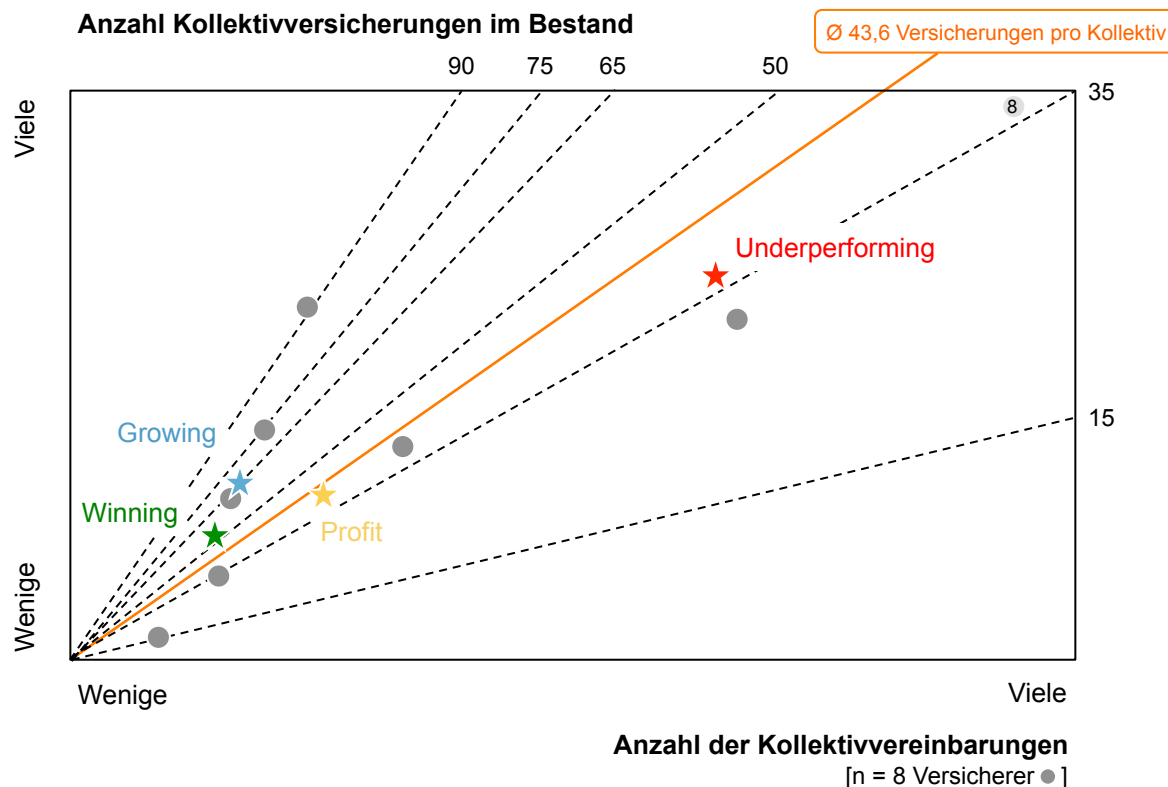


Anmerkungen¹⁾

- Die **Produktivitätswerte in der Vertragsverwaltung** streuen stark von knapp **2.000 bis zu 5.500 Verträgen** pro Mitarbeiter (mit einem gewichteten **Mittelwert von 3.072 Verträgen pro MAK** in der bAV-Verwaltung).
- Die **Produktivitätswerte im Vertrieb (inkl. Vertriebsunterstützung)** streuen ebenfalls sehr stark zwischen **1,0 und 4,0 Mio. APE pro MAK** (mit einem gewichteten Mittelwert von **1,7 Mio. APE je MAK** im bAV-Vertrieb).

Wachsende Versicherer erreichen deutlich höhere Beteiligungsquoten

Verhältnis von Kollektivversicherungen zu -vereinbarungen



Anmerkungen¹⁾

- **Im Durchschnitt** erreichen die bAV-Versicherer eine **Kollektivgröße von 43,6 Verträgen pro Kollektivvereinbarung**.
- Dabei liegen **überdurchschnittlich wachsende Versicherer** mit ihren **Kollektivgrößen signifikant über dem Durchschnitt** (Growing 63,0; Winning 51,5).
- Eine **wichtige Rolle** dabei spielt der **Vertriebszugang zu größeren Unternehmen**. Ausschlaggebend ist jedoch **die in den Unternehmen erreichte Beteiligungsquote der Mitarbeiter** sein.

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.

KONTAKT:

TIM BRAASCH

67ROCKWELL CONSULTING GMBH
GROSSE ELBSTRASSE 45
22767 HAMBURG

TELEFON: +49 171 149 71 18
TIM.BRAASCH@67ROCKWELL.DE