

# **IVFP-Markttrends 2018**

## **Vermittlerbefragung zu Indexpolicen**



**1**

**Untersuchungsdesign**

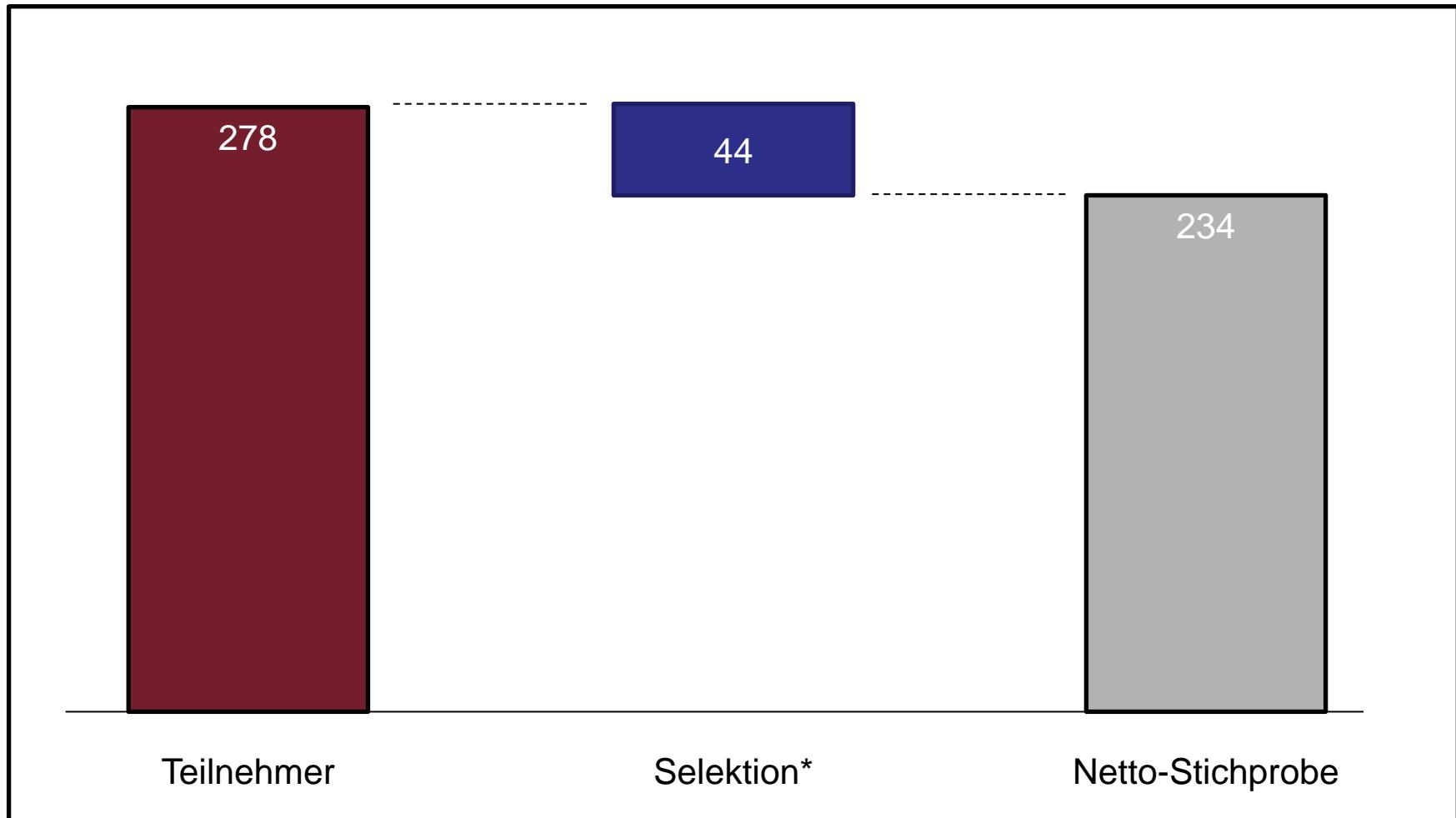
**2**

**Meinung zu Indexpolicen**

## Untersuchungsdesign

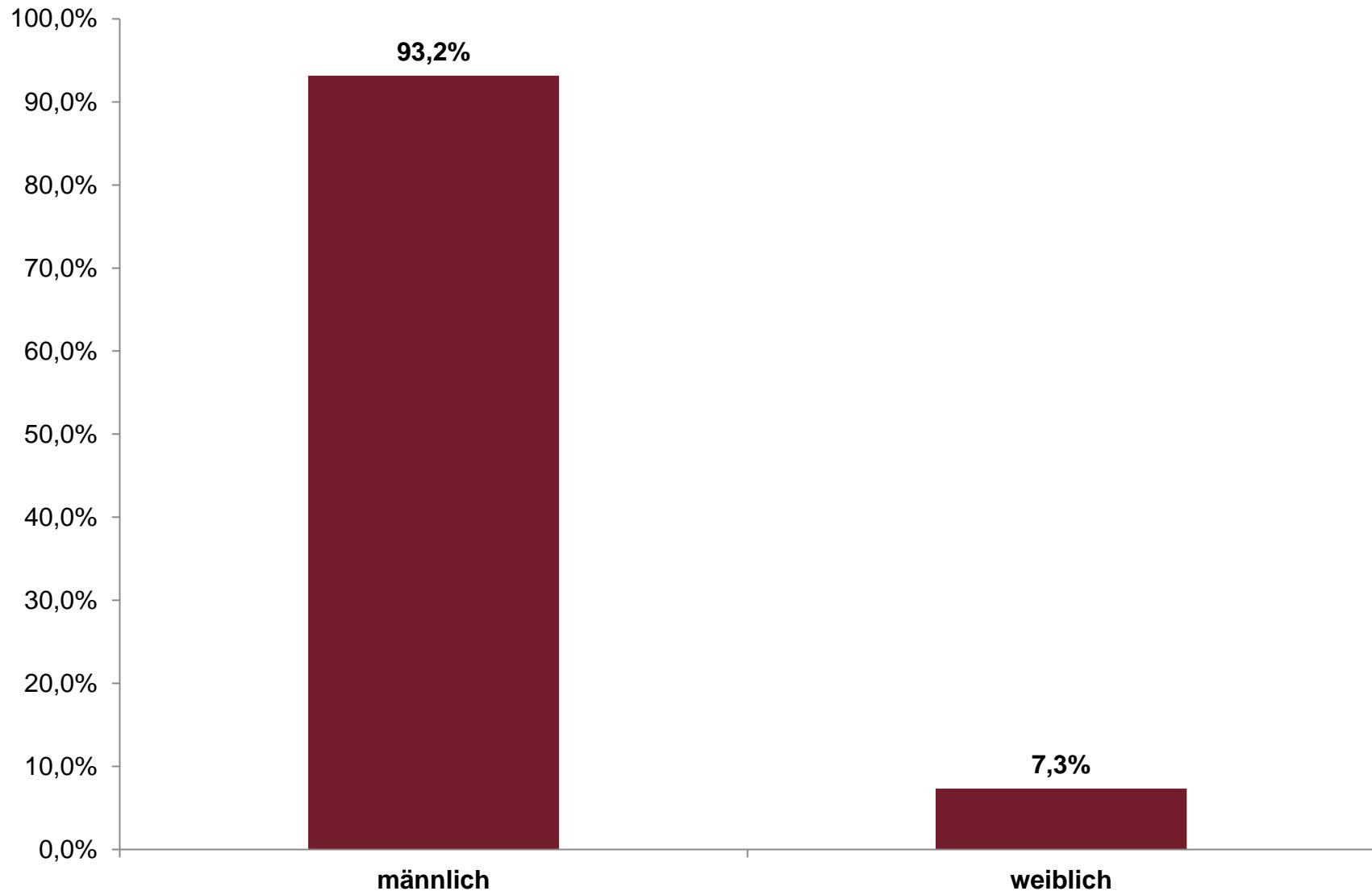
- Deskriptives Untersuchungsdesign
- Standardisierte Online-Befragung vom 16.05.2018 bis 05.06.2018
- Stichprobe: N = 278
- Netto-Stichprobe: n = 234
- Zielgruppe:
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennung möglich):
    - 71,8% Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO
    - 41,5% Finanzanlagevermittler nach § 34 f Abs. 1 GewO
    - 15,4% Mehrfachvertreter nach § 34 d Abs. 1 GewO
  - Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit ...
    - ... einem Durchschnittsalter von 51,8 Jahren
    - ... einer Geschlechtsverteilung von 7,3% weiblichen Vermittlerinnen und 92,7% männlichen Vermittlern
- Entspricht einem sehr gutem Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich Alters- und Geschlechtsstruktur

# Umfrageteilnehmer

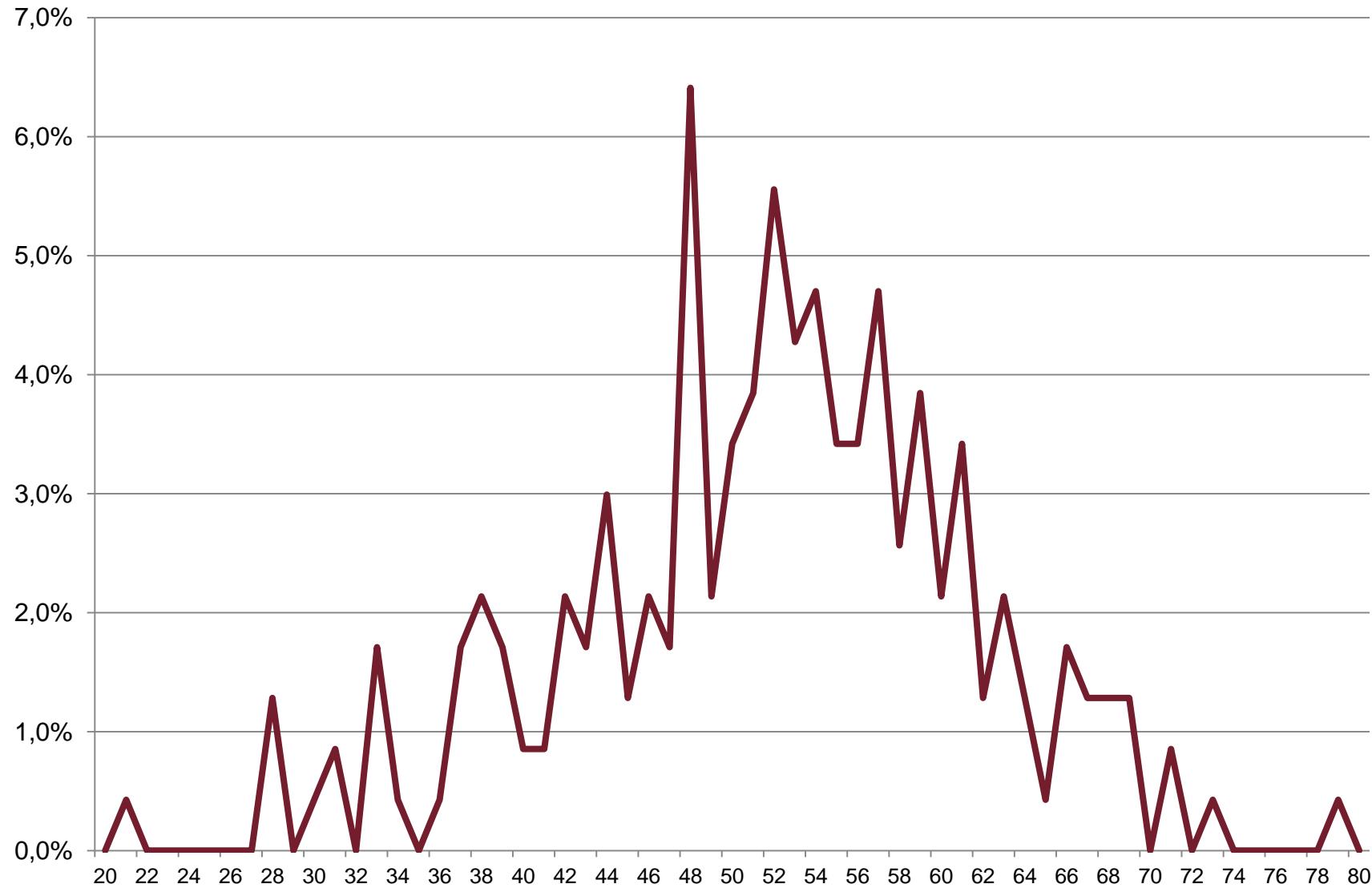


\*Selektionskriterien: Abbruch nach wenigen Fragen

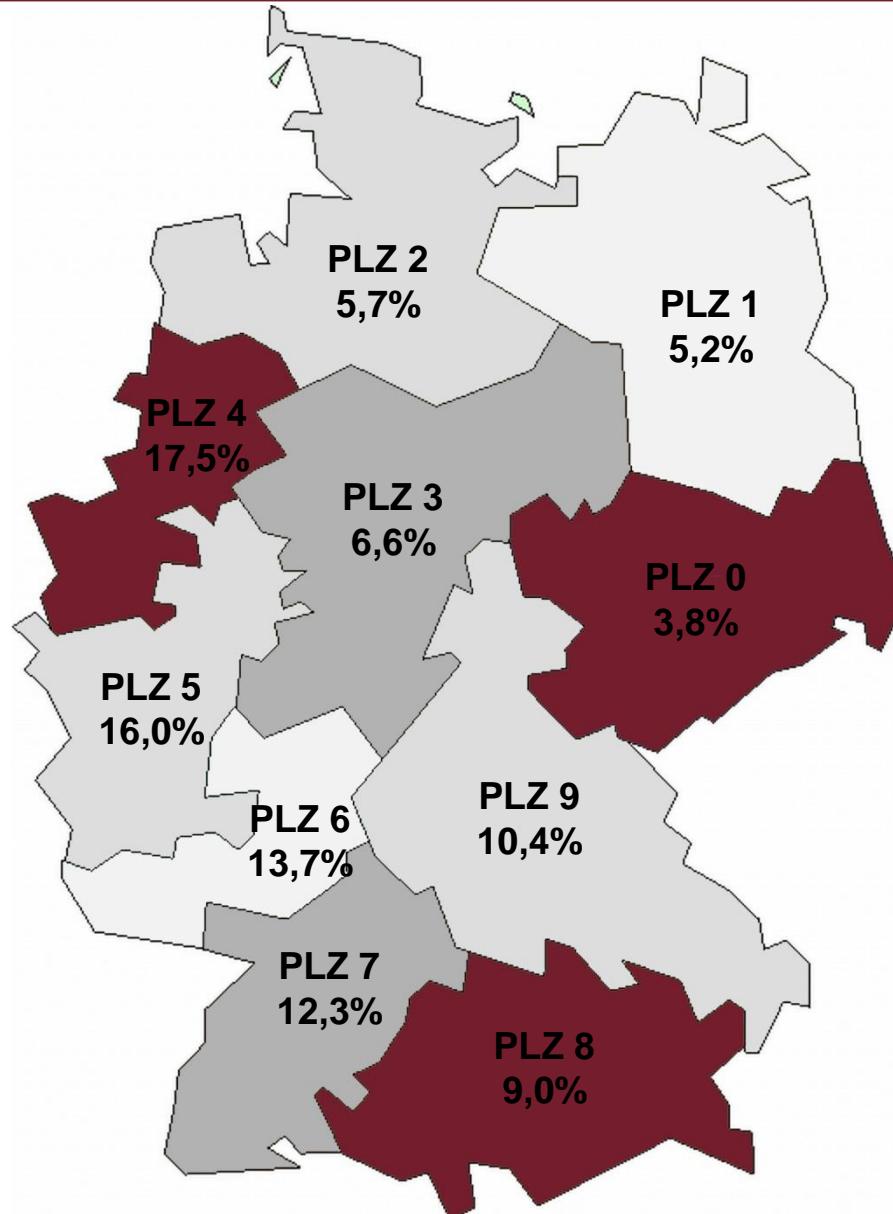
# Geschlechterverteilung (n = 234)



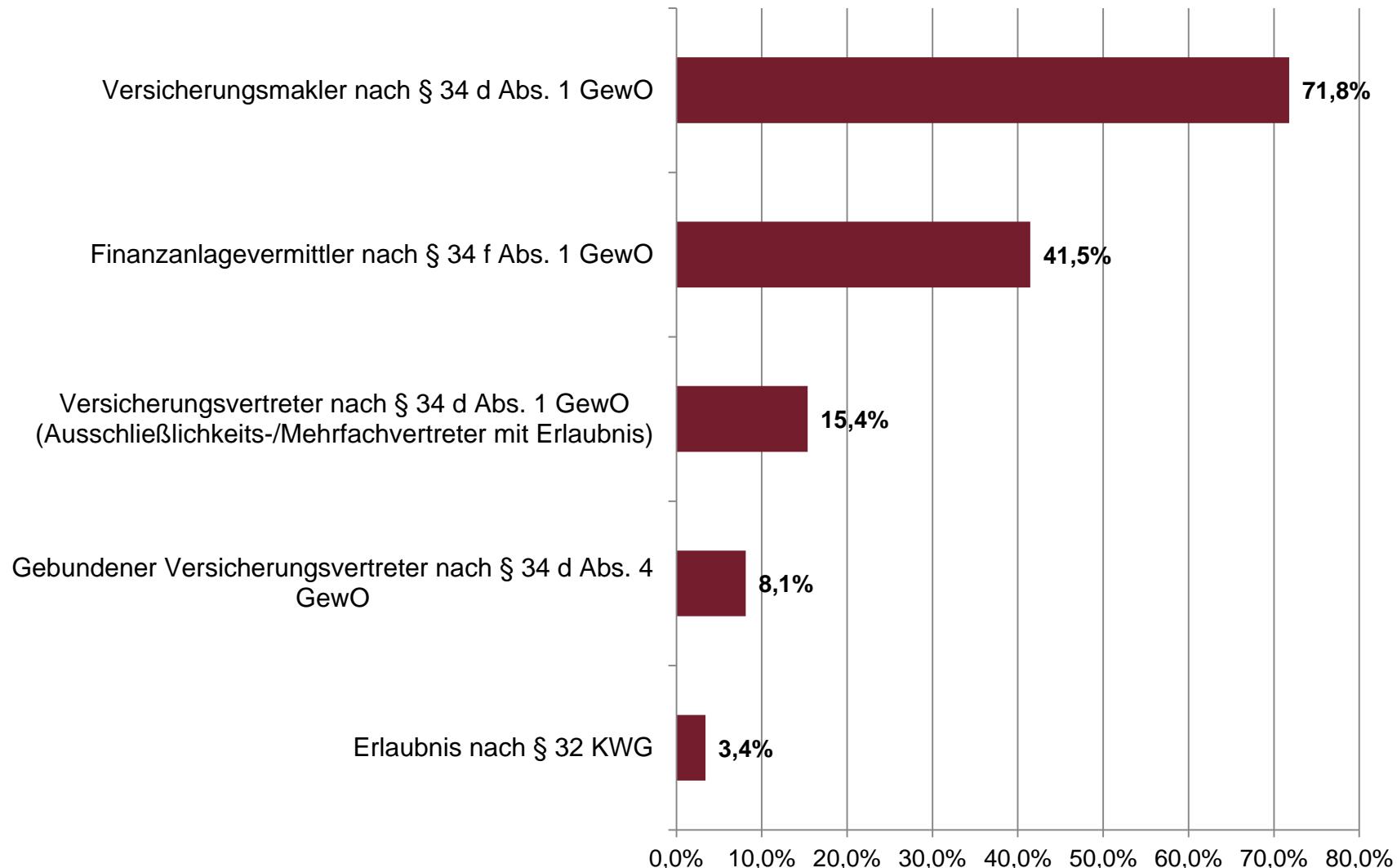
# Altersverteilung (n = 234)



# Regionale Verteilung

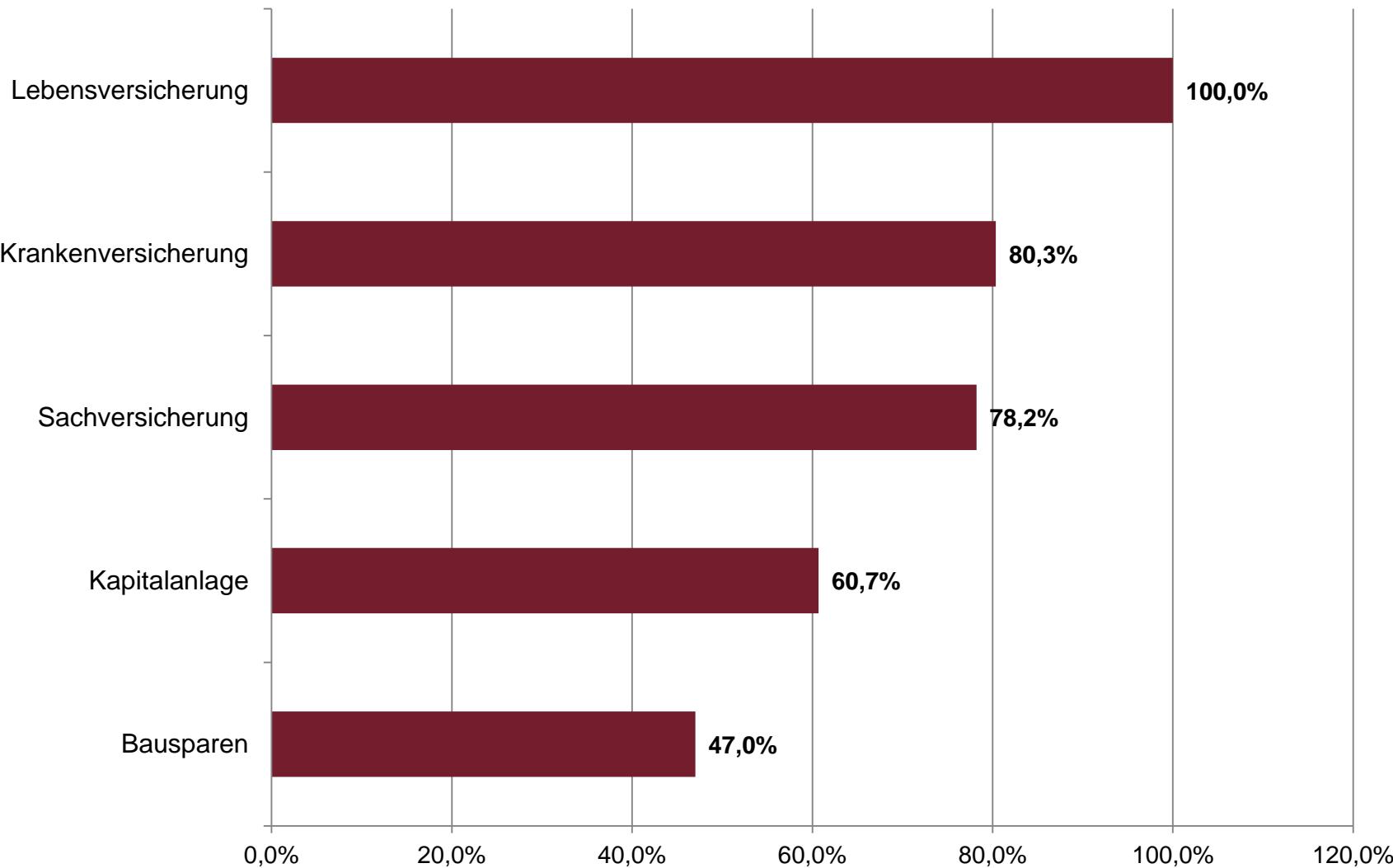


## Als was sind Sie tätig bzw. welche Gewerbeberechtigung übt das Unternehmen, für das Sie tätig sind, aus?



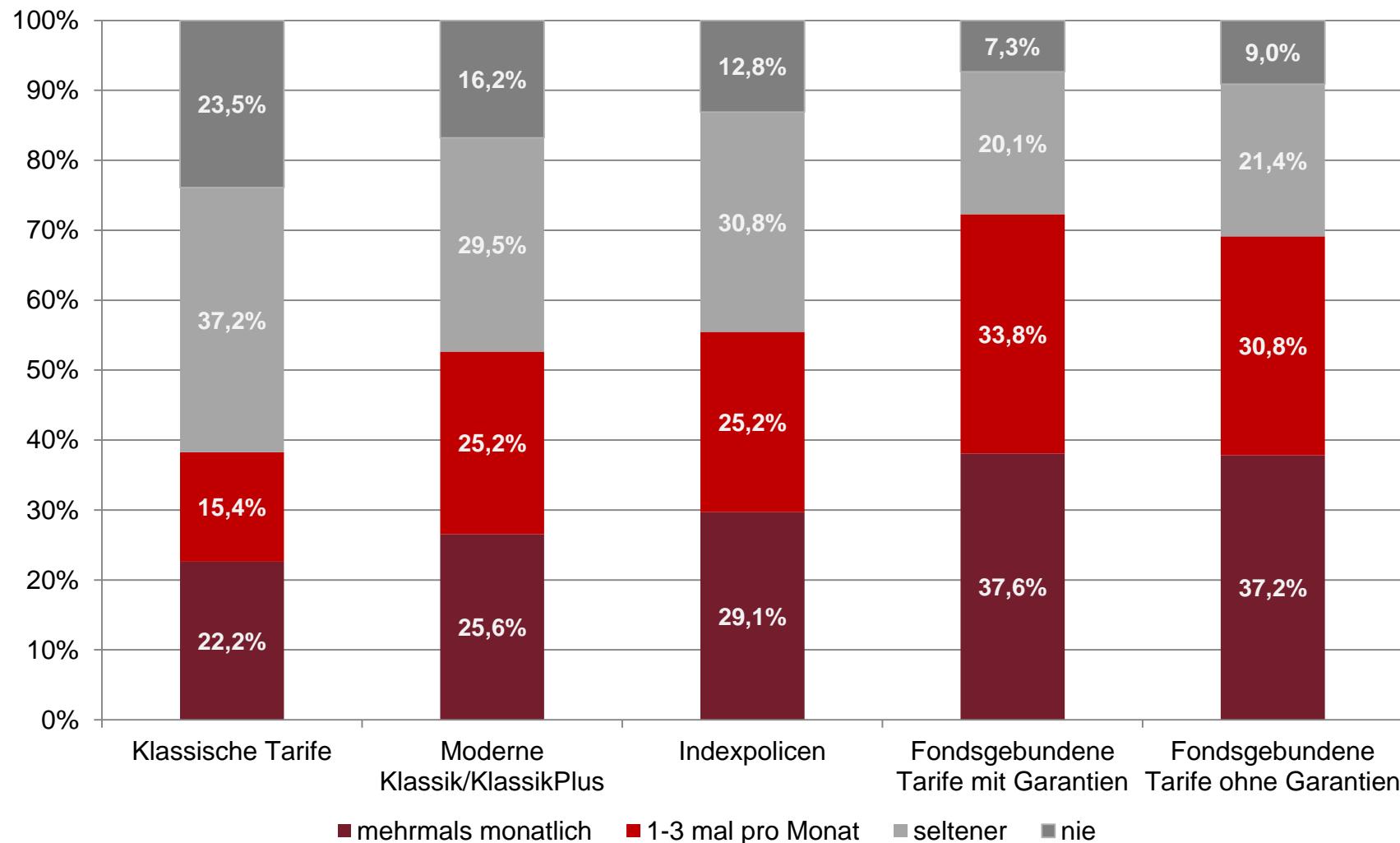
# Beratung nach Sparten (n = 234; Mehrfachnennungen möglich)

## In welcher bzw. welchen Sparten beraten Sie?



# Beratungshäufigkeit (n = 234)

Wie oft beraten Sie Kunden zu den aufgeführten Versicherungsprodukten?



**1**

**Untersuchungsdesign**

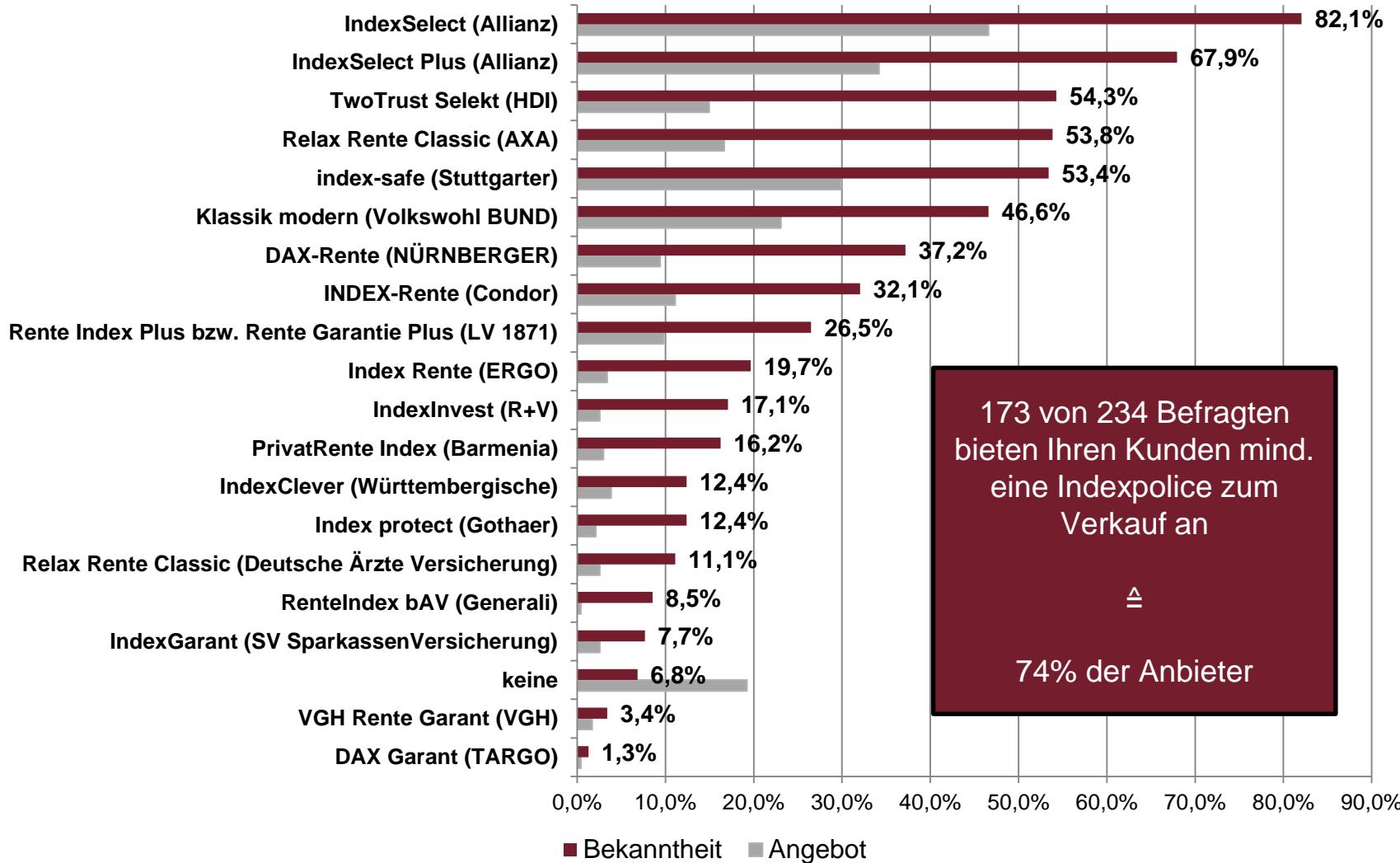
**2**

**Meinung zu Indexpolicen**

# Bekanntheit und Angebot

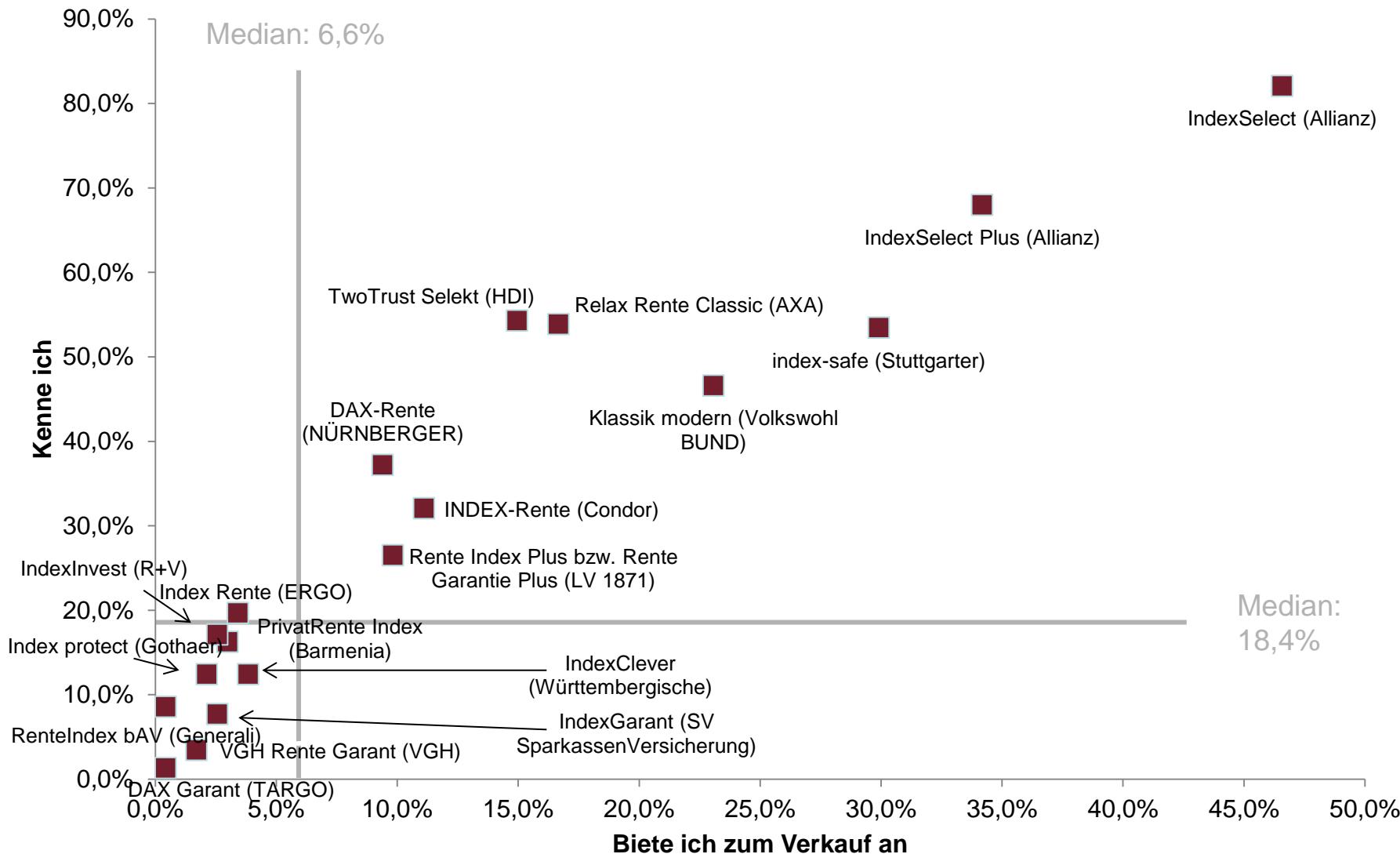
(n = 234; Mehrfachnennungen möglich)

Welche der folgenden indexgebundenen Versicherungen kennen Sie / bieten Sie Ihren Kunden zum Kauf an?



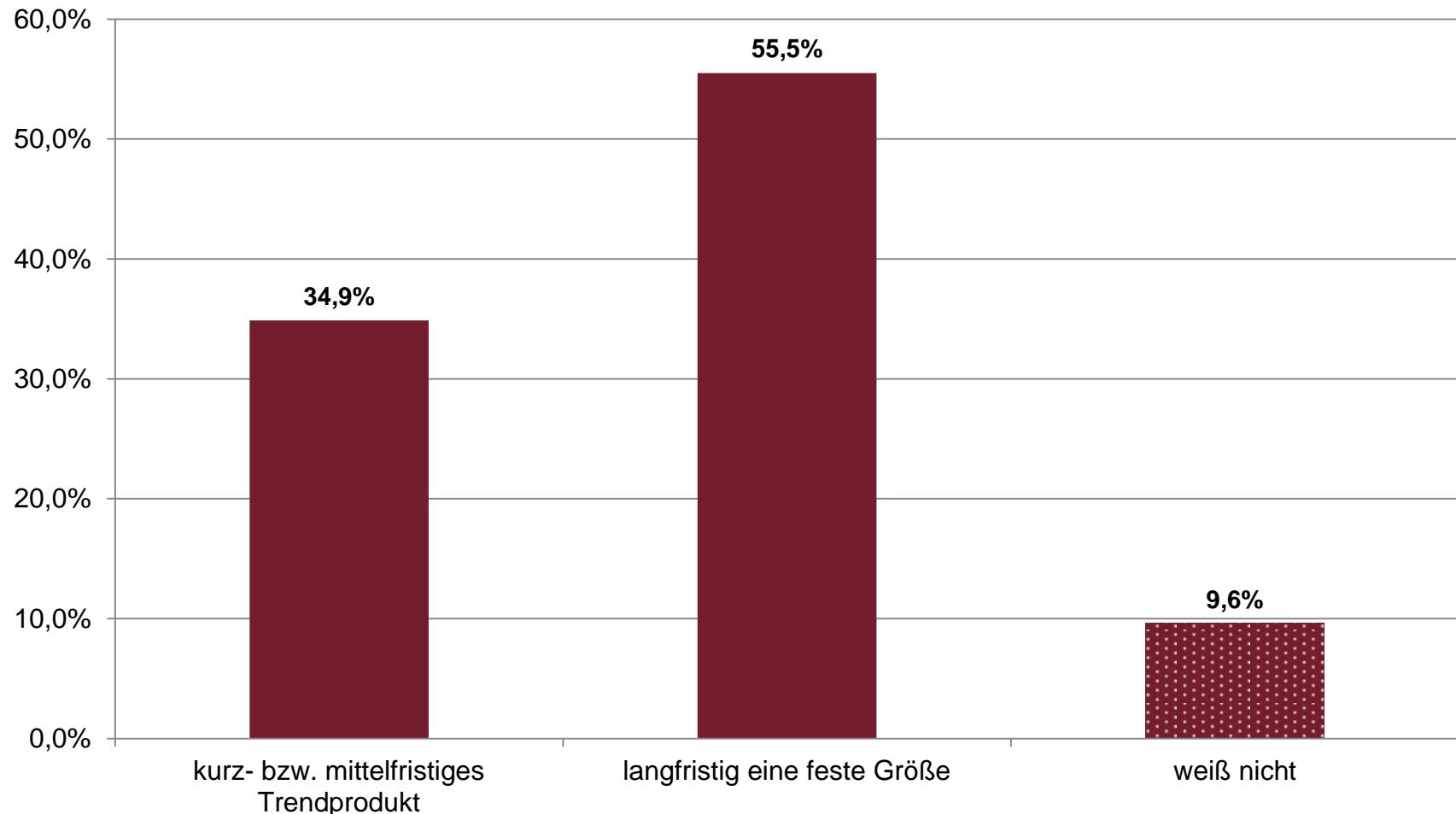
# Bekanntheit und Angebot

(n = 234; Mehrfachnennungen möglich)



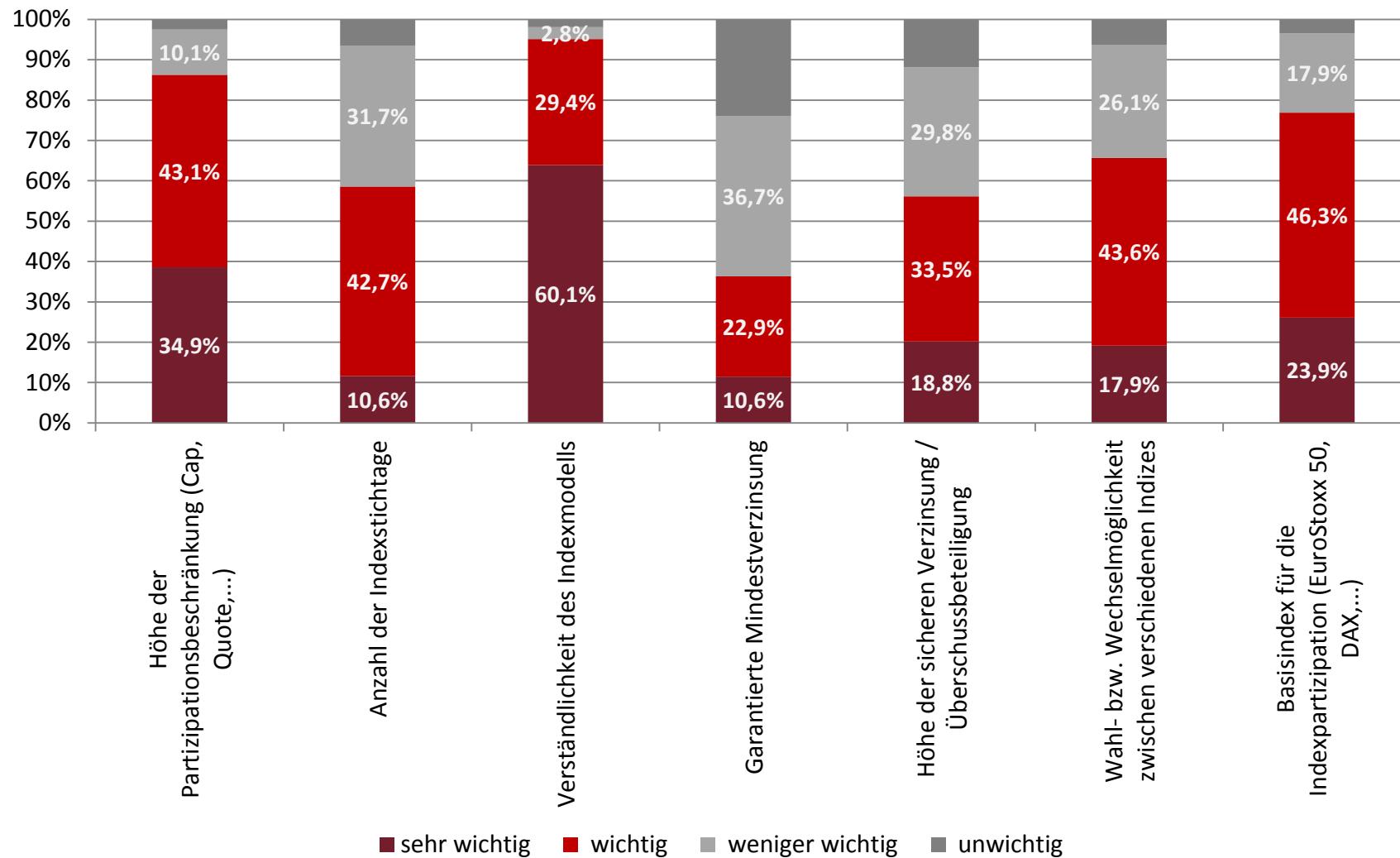
# Tendenz von Indexpolicen (n = 218)

Glauben Sie, dass es sich eher um ein kurz- bzw. mittelfristiges Trendprodukt handelt oder werden sich Indexpolicen auch langfristig als eine feste Größe im Rentenversicherungsmarkt etablieren?



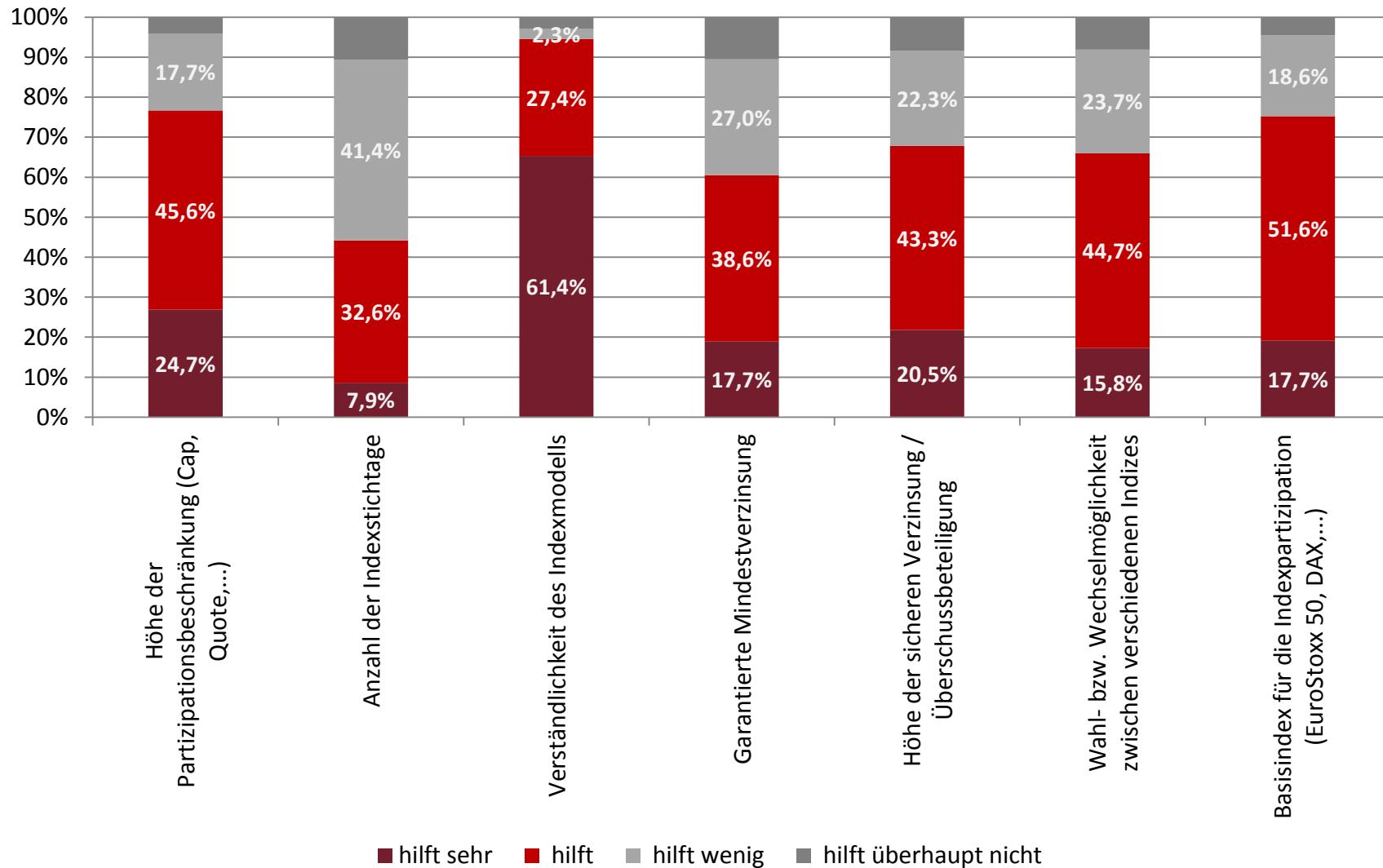
# Wichtige Produktmerkmale (n = 218)

## Welche Produktmerkmale von Indexpolicien sind Ihnen persönlich wichtig?

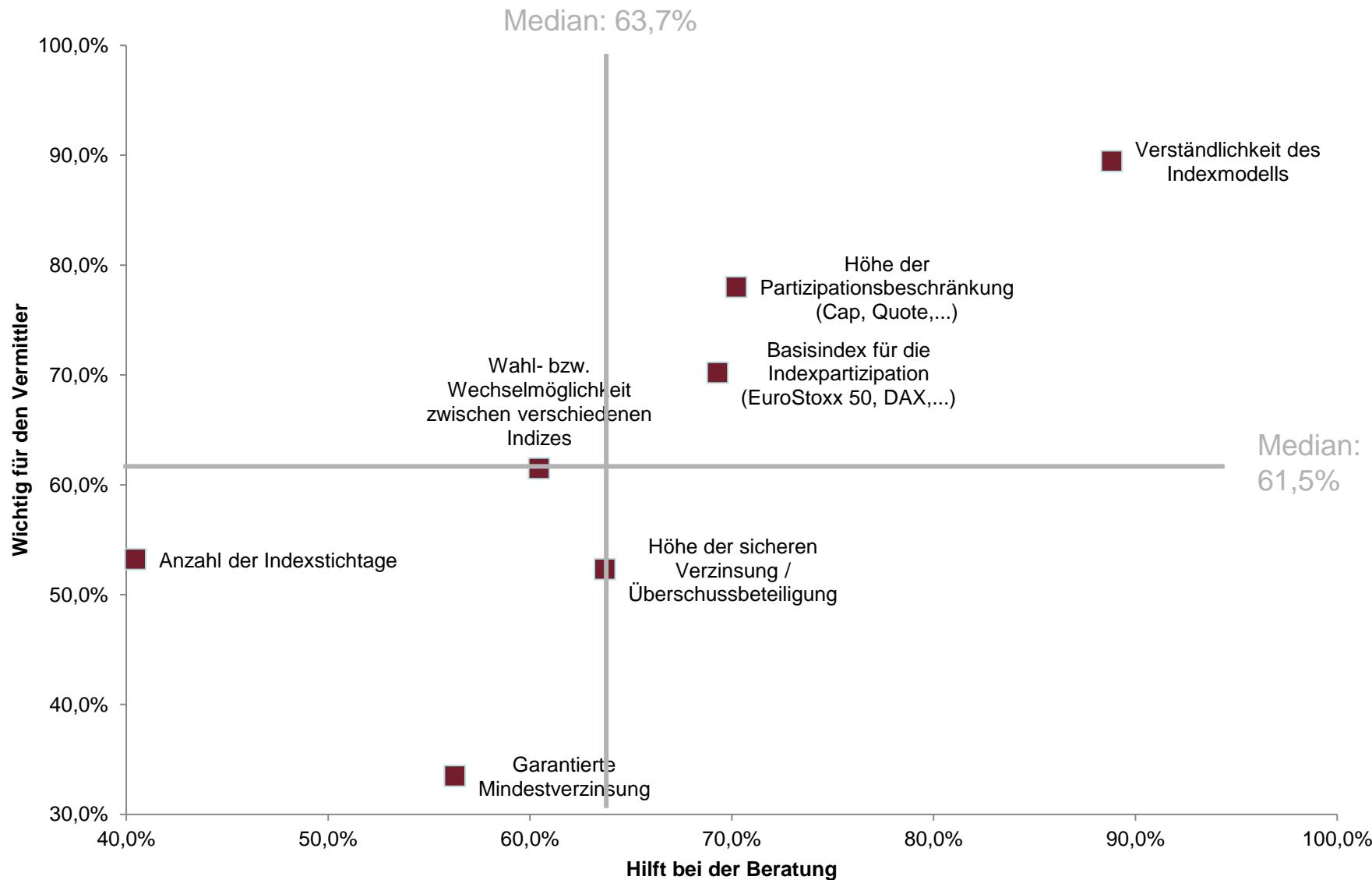


# Hilfreiche Produktmerkmale (n = 215)

## Welche Produktmerkmale von Indexpolicien helfen Ihnen bei der Beratung weiter?

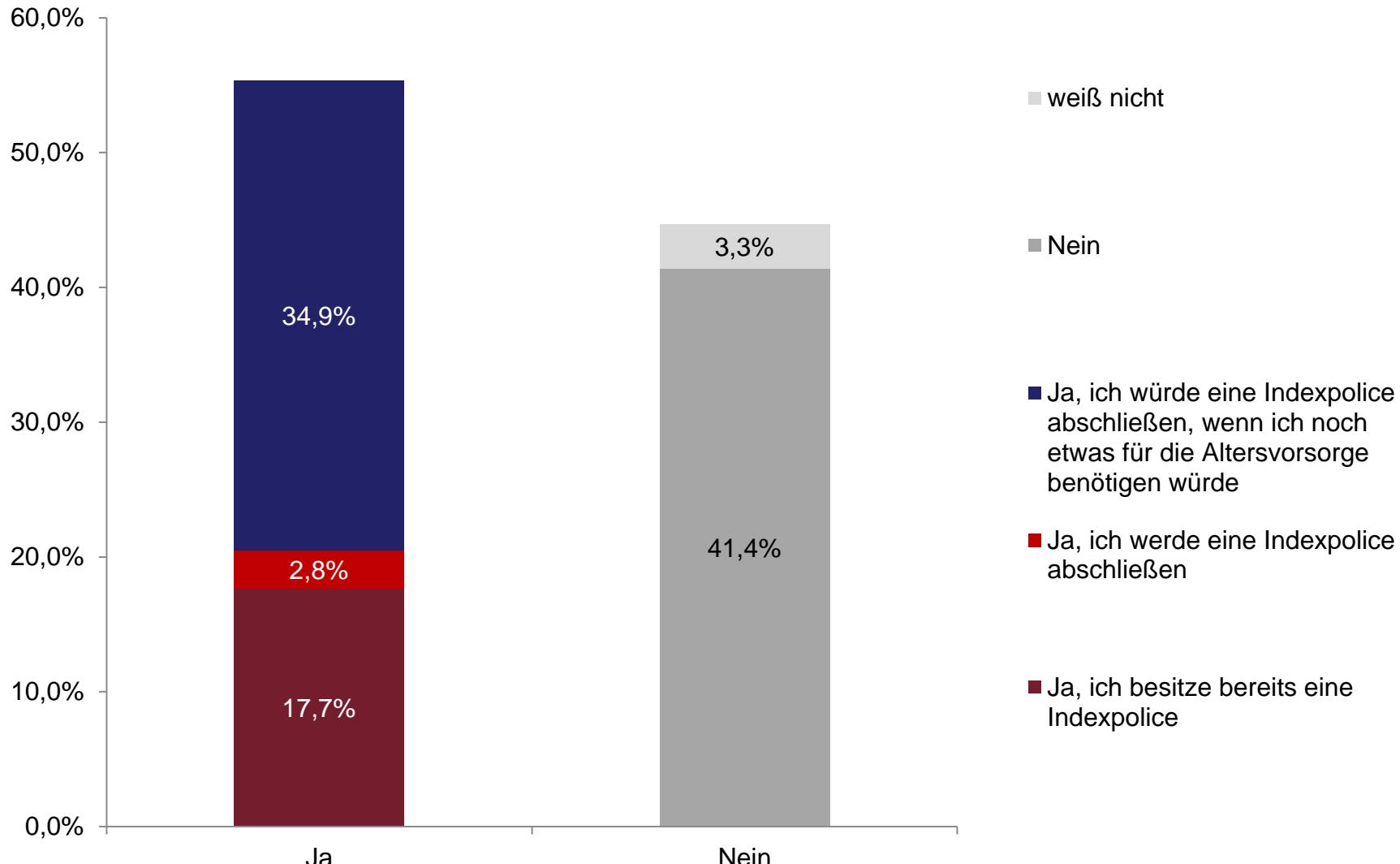


# Produktmerkmale (n = 215)



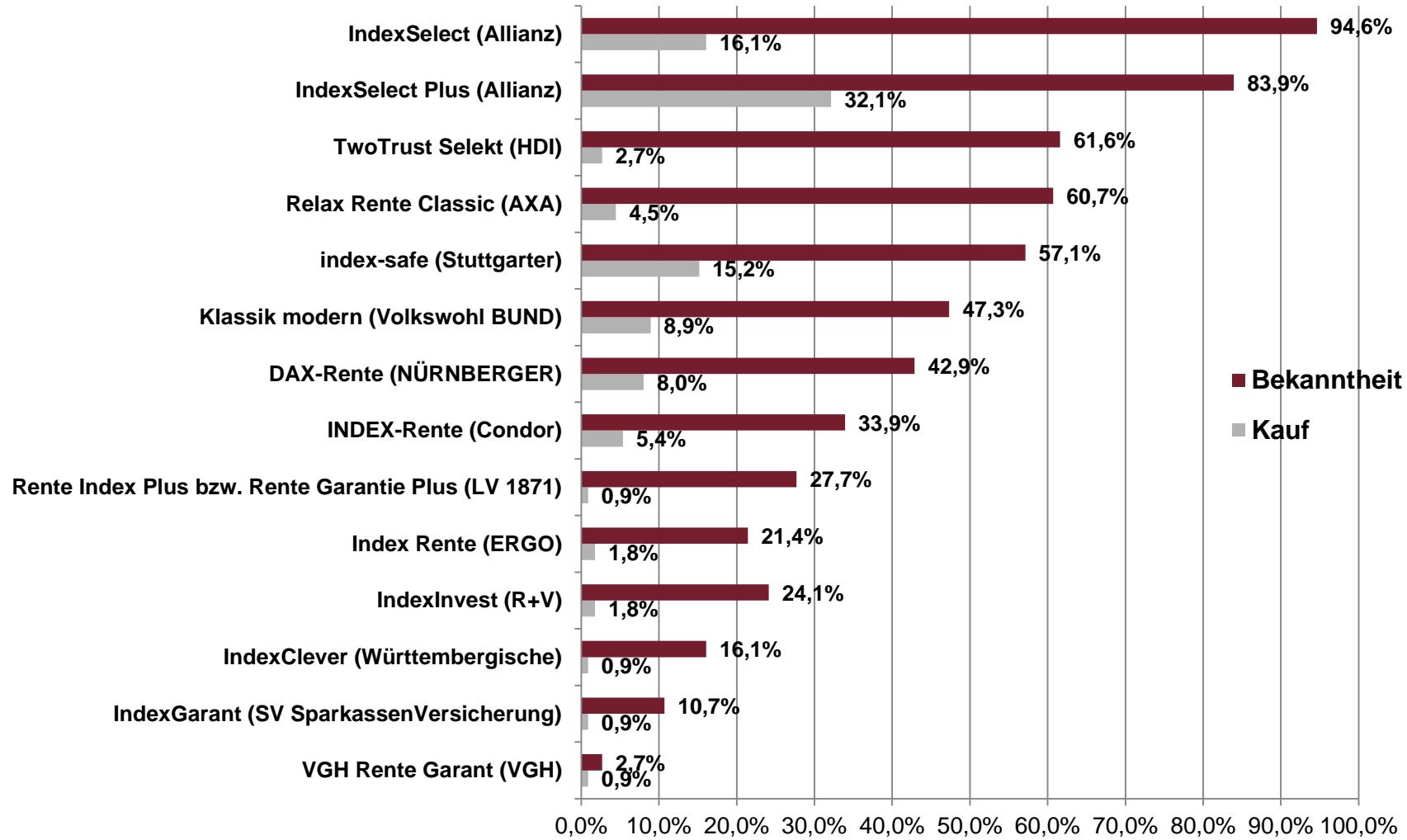
# Eigene Indexpolice (n = 215)

Haben Sie für sich selbst eine Indexpolice abgeschlossen oder würden Sie diese abschließen, wenn Sie noch etwas für die Altersvorsorge benötigen würden?



# Eigene Indexpolice Auswahl (n = 112)

Unter allen Befragten, die eine Indexpolice gekauft haben bzw. kaufen würden: Wie bekannt sind die folgenden Indexpolicen und für welches Produkt würden Sie sich entscheiden?





**Auf der Haide 1 – 92665 Altenstadt / WN – Tel. 09602/944928-0 – Fax 09602/944928-10**

**[www.ivfp.de](http://www.ivfp.de) / e-mail: [info@vorsorge-finanzplanung.de](mailto:info@vorsorge-finanzplanung.de)**

**Geschäftsführer: Michael Hauer, Frank Nobis – Handelsregister: Weiden HRB 2442 – Gerichtsstand: Weiden i.d.OPf.**

**Bankverbindung: Sparkasse Oberpfalz Nord – BIC: BYLADEM1WEN – IBAN: DE65 7535 0000 0009 5114 86**

**Copyright ©: Diese Präsentation ist Eigentum der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und darf vom Empfänger nur für eigene Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Präsentation vor Dritten im Ganzen oder von Teilen darf ohne Zustimmung der Eigentümerin nicht erfolgen.**