

Studienexposé

»Nachfolgemanagement im Versicherungsvertrieb«



IDEE

Ausgehend von der Altersstruktur der Versicherungsvermittler und aktuellen Branchenbedingungen in Deutschland widmet sich die Studie den Rahmenbedingungen und Problemfeldern, die rund um ein qualifiziertes Nachfolgemanagement im Versicherungsvertrieb relevant sind. Die Nachfolgefrage betrifft alle im Vertrieb beteiligten Akteure – insbesondere Vermittlerbetriebe, Versicherungsunternehmen und Kunden. Bestehende Studien von den Versicherungsforen Leipzig und Prof. Beenken verdeutlichen die hohe Relevanz des Themas. Demnach scheiden in den nächsten 10 bis 15 Jahren etwa 40% der Vermittler alters-

bedingt aus. Zur erfolgreichen Ausrichtung und Ausgestaltung von Vermittlerbetrieben gehört es, den Fokus rechtzeitig auf Nachfolgethemen zu legen.

Die Befragung beinhaltet spezifische Fragestellungen zum Nachfolgemanagement, zugeschnitten sowohl auf abhängige als auch auf unabhängige Vermittlerbetriebe. Die Ergebnisse dienen darüber hinaus einem faktenbasierten Dialog zwischen den beteiligten Akteuren, um das Thema Nachfolgemanagement im Versicherungsvertrieb weiter zu professionalisieren.

STUDIENZIELE

- Erhebung allgemeiner betriebswirtschaftlicher Strukturdaten von Vermittlerbetrieben
- Ermittlung der Potentiale im Nachfolgemanagement (nach Vermittlertypen, nach Regionen, nach Sparten, nach Provisionseinnahmen, Beitragseinnahmen, ...)
- Identifikation und Ableitung von Herausforderungen, Problemfeldern und Chancen im Nachfolgemanagement von Vermittlerbetrieben
- Analyse von Zusammenhängen und Auffälligkeiten

SCHLAGWORTE

Nachfolgemanagement Vermittlerbetrieb **Nachfolge** Unternehmensabgabe
Bestandsabgabe Bestandsübertragung **Unternehmensnachfolge** Vertriebsmanagement

BRANCHE

Versicherungswirtschaft

BERUFSFELDER

Führungskräfte von Versicherern, Ausschließlichkeitsvertreter, Mehrfachvertreter, Makler

FORSCHUNGSFRAGEN

- Inwieweit sind Vermittler auf die umfangreichen Anforderungen in Bezug auf die Nachfolge ihres Betriebes vorbereitet?
- Wie erfolgt die praktische Umsetzung der Nachfolge in den Vermittlerbetrieben?
- Welche Unterstützung wird in Bezug auf ein qualifiziertes Nachfolgemanagement benötigt?
- Wie sieht der Prozess des Nachfolgemanagements gegenwärtig aus?

KONTAKT

Versicherungsforen Leipzig GmbH
Kompetenzfeld »Versicherungsvertrieb«
Herr Mario Gärtner
Hainstraße 16
04109 Leipzig
T +49 341 98988-240
E gaertner@versicherungsforen.net

Staatliche Studienakademie Dresden
Studiengang Finanzwirtschaft/ Versicherung
Frau Prof. Marion Eltzh
Hans-Grundig-Straße 25
01307 Dresden
T +49 351 44722-620
E Marion.Eltzh@ba-dresden.de

BETEILIGTE

 **Versicherungsforen Leipzig**

Versicherungsforen Leipzig GmbH, Herr Mario Gärtner

 **BA** BERUFSAKADEMIE SACHSEN
STAÄTLICHE STUDIENAKADEMIE
DRESDEN
UNIVERSITY OF COOPERATIVE EDUCATION

Staatliche Studienakademie Dresden, Frau Prof. Marion Eltzh

**Fachhochschule
Dortmund**
University of Applied Sciences and Arts

Fachhochschule Dortmund, Prof. Dr. Matthias Beenken

 **Q_PERIOR**

Q_PERIOR AG, Herr Markus Scholze