

BU-Kompetenz- Rating 2023

Veröffentlichung Juli 2023



BU-Kompetenz-Rating 2023

Veröffentlichung 2023

Grundlage

Die Gesamtbewertung ergibt sich aus vier Teilbereichen – dem Geschäft und der Leistungsprüfung mit einer Gewichtung von jeweils 30 Prozent sowie der Antragsprüfung und dem Service mit jeweils 20 Prozent.

»Unseren Erachtens verlangt die komplexe Versicherungslage mehr als nur einen reinen Preisvergleich. Sie verlangt den Blick hinter die Kulissen.«

Georg Goedeckemeyer, Leiter Rating

Gesamtnoten Überblick

Die Versicherer im Überblick. Sie wurden anhand 80 Einzelkriterien geprüft.

| Versicherer | Sterne |
|--|--------|
| AXA Lebensversicherung AG | ★★★★★ |
| Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | ★★★★★ |
| HDI Lebensversicherung AG | ★★★★★ |
| NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | ★★★★★ |
| R+V Lebensversicherung AG | ★★★★★ |
| Swiss Life AG | ★★★★★ |
| Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | ★★★★★ |
| Condor Lebensversicherungs-AG | ★★★★ |
| Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | ★★★★ |
| VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | ★★★★ |

Stand: 24.07.2023

Sieger in den Teilbereichen

Versicherer | Teilbereich Geschäft

AXA Lebensversicherung AG

Condor Lebensversicherungs-AG

HDI Lebensversicherung AG

NÜRNBERGER
Lebensversicherung AG

R+V Lebensversicherung AG

Swiss Life AG

Zurich Deutscher Herold Lebensver-
sicherung AG

Versicherer | Teilbereich Antragsprüfung

AXA Lebensversicherung AG

Bayern-Versicherung
Lebensversicherung AG

HDI Lebensversicherung AG

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG

R+V Lebensversicherung AG

Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Swiss Life AG

VOLKSWOHL BUND
LEBENSVERSICHERUNG a.G.

Zurich Deutscher Herold
Lebensversicherung AG

Versicherer | Teilbereich Leistungsprüfung

AXA Lebensversicherung AG

Bayern-Versicherung
Lebensversicherung AG

HDI Lebensversicherung AG

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG

R+V Lebensversicherung AG

Swiss Life AG

Zurich Deutscher Herold
Lebensversicherung AG

Versicherer | Teilbereich Service

AXA Lebensversicherung AG

Bayern-Versicherung
Lebensversicherung AG

HDI Lebensversicherung AG

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG

Swiss Life AG

Zurich Deutscher Herold
Lebensversicherung AG

Stand: 24.07.2023

Das **Institut für Vorsorge und Finanzplanung** ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software und Rating. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.

