



bAV-Kompetenz-Rating 2016: Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat erneut die bAV-Kompetenz der deutschen Versicherer ausführlich untersucht:

Altenstadt/WN, September 2016 In diesem in seiner Art in Deutschland einzigartigen Rating hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) 29 Teilnehmer anhand von 87 Einzelkriterien geprüft und bewertet. Das Rating, das vom bAV-Experten Prof. Dr. Thomas Dommermuth im Jahr 2010 konzipiert und seitdem stetig weiterentwickelt worden ist, fand auch dieses Jahr bereits im Vorfeld große Resonanz.

Es handelt sich beim bAV-Kompetenz-Rating um eine interaktive Analyse bei der nicht-öffentliche, sensible Daten direkt von den Gesellschaften an das IVFP geliefert werden, um eine adäquate Bewertung vornehmen zu können. Auch im Jahr 2016 wurden die Gesellschaften in vier unabhängigen Teilbereichen bewertet. In die Gesamtbewertung fließen die Bereiche wie folgt ein: Beratung und Haftung mit jeweils 30 Prozent sowie Service und Verwaltung mit einer Gewichtung von jeweils 20 Prozent.

Den hohen Stellenwert im Markt, zeigt nicht nur die Tatsache, dass auch in diesem Jahr die Teilnehmeranzahl nochmals gesteigert werden konnte, sondern v.a. die Ernsthaftigkeit und die Konsequenz, mit der die Gesellschaften die Verbesserungsvorschläge, die das IVFP in den vorangegangenen Ratings ausgesprochen hat, umgesetzt haben. So überrascht es nach Aussage von Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Vorsitzender des fachlichen Beirats des IVFP, nicht, dass insgesamt 9 Teilnehmer mit der Bestnote „Exzellent“ ausgezeichnet worden sind.

Auch in diesem Rating wurden wiederum die bereits in der Vergangenheit geprüften Themenfelder bzw. Fragestellungen begutachtet. Weiterhin wurden aktuelle Fragestellungen, die sich aus gegenwärtigen Entwicklungen in der bAV bzw. Gesetzesänderungen ergeben haben, näher geprüft. Ein Beispiel dafür ist etwa, ob die Anbieter die Kunden aktiv darauf hinweisen, dass Leistungen aus einer bAV auf die Höhe der Grundsicherung angerechnet werden können.

Welche Gesellschaften bieten die beste bAV-Kompetenz

„Kompetenz“ sollte nicht auf eine einzelne Stelle hinter dem Komma heruntergebrochen werden – teilweise würden hier Rangfolgen entstehen, bei denen sich Anbieter nur in Nuan-

cen unterscheiden. Nachfolgende Tabelle zeigt die 20 besten Anbieter insgesamt in alphabetischer Reihenfolge.

Gesamtnote	Sterne
Allianz Lebensversicherungs-AG	★★★★★★
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.	★★★★★★
AXA Lebensversicherung AG	★★★★★★
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG	★★★★★★
Generali Lebensversicherung AG	★★★★★★
HDI Lebensversicherung AG	★★★★★★
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG	★★★★★★
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.	★★★★★★
Swiss Life AG	★★★★★★
AachenMünchener Lebensversicherung AG	★★★★★★
Continental Lebensversicherung AG	★★★★★★
Debeka Lebensversicherungsverein a. G.	★★★★★★
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG	★★★★★★
die Bayerische	★★★★★★
ERGO Lebensversicherung AG	★★★★★★
Lebensversicherung von 1871 a. G. München	★★★★★★
SAARLAND Versicherungen AG	★★★★★★
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG	★★★★★★
Württembergische Lebensversicherung AG	★★★★★★
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit	★★★★★★

Weitere Informationen gibt es unter www.ivfp.de.

Das **Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)** ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer, Frank Nobis 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 wie AachenMünchener, Allianz, Alte Leipziger, AXA, Canada Life, Commerzbank, Concordia, Fidelity, HDI, LBS, neue leben, Postbank, Sparkassen Finanzgruppe, Standard Life, Die Stuttgarter, SwissLife, Union Investment, Versicherungskammer Bayern, Zurich u.v.a.



Abdruck honorarfrei. Bei Abdruck oder redaktioneller Erwähnung bitten wir um ein Belegexemplar. Vielen Dank!

Pressekontakt:

Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Georg Goedeckemeyer

Auf der Haide 1

92665 Altenstadt / WN

Tel: 09602 / 944 928 0

Fax: 09602 / 944 928 10

E-Mail: presse@ivfp.de