

STUDIE

# Qualitätsmonitor AO-Vertrieb 2020

- Themen-Special 2020 -  
Digitale Vertriebsunterstützung



# HEUTE UND MORGEN



UNSER  
ANGEBOT

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserer Studie Qualitätsmonitor AO-Vertrieb und den darauf aufsetzenden Beratungsleistungen unterstützen wir Sie dabei...

- Ihre Prozesse in der AO zu optimieren,
- Impulse zur Weiterentwicklung von Produkten zu generieren
- und so Ihre Top Vermittler langfristig zu binden und im Kampf um die besten Vertriebstalente vorne dabei zu sein.

Überzeugen Sie sich auf den Folgeseiten von den Vorzügen unserer Studie. Für weitere Rückfragen und zum Kennenlernen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Axel Stempel

Geschäftsführer  
0221 995 005-14  
axel.stempel@heuteundmorgen.de

Wolfram Martin

Senior Projektleiter  
0221 995 005-18  
wolfram.martin@heuteundmorgen.de

# IHRE ERKENNTNISSE AUS DER STUDIE

-  **Zufriedenheit Ihrer Vermittler** mit allen Produkten und relevanten vertriebsunterstützenden Leistungen und Prozessen wie Marketing, Vertriebsunterstützung, IT, Provisionen und Incentives, Innendienst, Antragsbearbeitung und Schadenabwicklung
-  Vergleich der Zufriedenheit Ihrer Vermittler zu **relevanten Wettbewerbern**, um wettbewerbsrelevante Stärken und Schwächen in der Vertriebsunterstützung zu identifizieren
-  **Internes Benchmarking** (z. B. Vertriebsregionen, Gebietsdirektionen) zur Leistungsförderung einzelner Einheiten durch ein internes Leistungsranking
-  Identifikation der zentralen **Treiber der Vermittlerzufriedenheit und Vermittlerbindung**, um einzelne Optimierungsmaßnahmen priorisieren zu können

# QUALITÄTSMONITOR AO-VERTRIEB AUF EINEN BLICK

1	Online-Befragung	<p>Die Studie wird als Online-Befragung durchgeführt. Dies bietet folgende Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Große Fallzahlen</b> (zu geringen Kosten) ermöglichen die frühzeitige Identifikation von Trends und die Differenzierung nach unterschiedlichen Vermittlergruppen (z. B. VDs)</li><li>• Für Ihre Vermittler ist eine Online-Befragung <b>deutlich komfortabler</b>.</li></ul>
2	Flexibilität	<p>Das Studiendesign ist äußerst flexibel und hat die folgenden Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der <b>Befragungszeitraum ist von Mai bis September 2020</b> frei wählbar. Der <b>Studienbericht steht Ende Oktober</b> zur Verfügung.</li><li>• Sie können <b>uneingeschränkt individuelle Fragen</b> bzw. Themen in das Basisinstrument integrieren oder die Studie mit selbst durchgeführten Befragungen verbinden.</li></ul>
3	Sparten-differenzierung	<p>Einzelne Leistungen (z. B. Produkte, Innendienst und Prozesse) werden getrennt für einzelne Sparten abgefragt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dies ermöglicht die <b>Ableitung konkreter Optimierungsmaßnahmen</b>.</li></ul>
4	Ungeschminkte Wahrheiten	<p>Ihre Vermittler werden im Namen Ihrer Gesellschaft zur Qualitätsbefragung eingeladen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ehrliche und ungeschminkte Antworten</b>, die Verbesserungsbedarf klar adressieren.</li><li>• <b>Hohe Teilnahmebereitschaft</b> der Vermittler (bis zu 60%).</li></ul>

# BEFRAGUNGSIHALTE BASISINSTRUMENT

- Themen-Special 2020 -  
Digitale Vertriebsunterstützung

## Vermittlerattraktivitätsindex (VAI): Bindung & Potenzial

Gesamtzufriedenheit, Net-Promoter-Score, Wechselbereitschaft, erwartete Geschäftsentwicklung nach Sparten

<b>Produkte</b>	 <b>Produktsparten</b>	▶ 25 Produkte: Leben, Komposit, Kranken, Finanzen und Firmen
<b>Vermittlerbezogene Prozesse</b>	 <b>Konditionen</b>	▶ Provisionen, Incentives und Zielvorgaben
	 <b>Marketingunterstützung</b>	▶ Werbung, Verkaufsförderung, Verkaufsunterlagen
	 <b>Vertriebsunterstützung</b>	▶ pers. Betreuung, Vollmachten und Informationsfluss
	 <b>IT-Unterstützung</b>	▶ Angebots- und Bestandverwaltungssoftware, Extranet
	 <b>Qualifizierung</b>	▶ Schulungen
<b>Kundenbezogene Prozesse</b>	 <b>Innendienst</b>	▶ nach Sparten: Leben, Kfz, SUH, Kranken und Firmen
	 <b>Antragsbearbeitung</b>	▶ nach Sparten: Leben, Komposit, Kranken und Firmen
	 <b>Leistungsfall</b>	▶ nach Sparten: Leben, Komposit, Kranken und Firmen

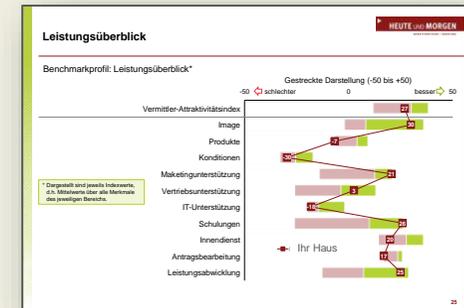
# IHRE ERGEBNISSE

## Ergebnisdarstellung

- Sie erhalten einen ausführlichen, übersichtlichen PPT-Chart-Bericht inkl. Management-Summary.
- Sie erhalten einen Tabellenband mit von Ihnen vorgegebenen Spaltenköpfen (z. B. Vertriebsregionen).
- Zudem werden für Ihr Haus individuelle Relevanzanalysen durchgeführt.
- Auf Anfrage bereiten wir Ihnen die zentralen Ergebnisse in Ihrem Corporate Design für interne Präsentationen auf.

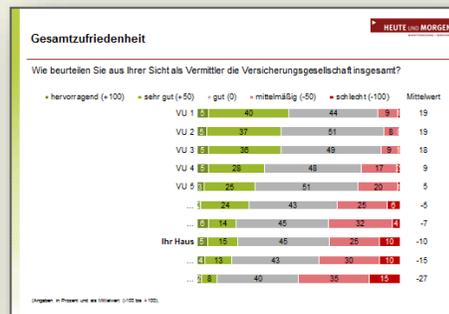
## Benchmark-Profil

- Profildarstellung im Vergleich zur Spannweite der besten und schlechtesten Versicherer.
- Schneller Überblick pro Bereich und verdichtet über alle Bereiche hinweg.



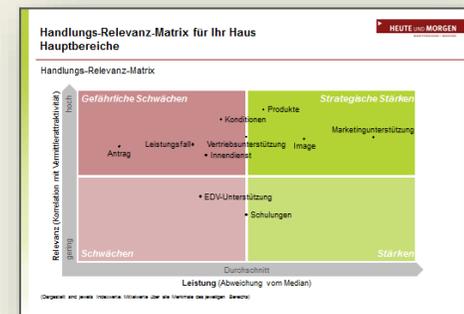
## Rankings

- Ranking aller Studienteilnehmer pro Frage.
- Ihre Position im Benchmark wird deutlich.
- Best-Practice: Lernen von den Besten!



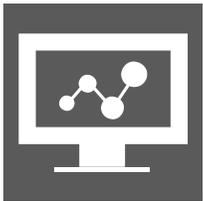
## Handlungs-Relevanz-Matrix

- Die zentralen Handlungsfelder werden identifiziert.
- Treiberanalysen werden individuell für Ihr Haus berechnet.



# STUDIENERGEBNISSE LIEGEN VOR – UND WEITER?

Wir unterstützen Sie aufsetzend auf den Studienergebnissen mit folgenden Beratungsleistungen:



## Kommunikation der Ergebnisse

Wir übernehmen für Sie die Ergebnispräsentation in verschiedenen Gremien. Dabei fließen neben den Studienergebnissen Impulse aus aktuellen Marktstudien ein. Gerade bei sensiblen Themen bzw. kritischen Ergebnissen ist ein externer Präsentator empfehlenswert.



## Umsetzung der Ergebnisse

Gerne unterstützen wir Sie durch die Begleitung der Umsetzungsprozesse. Im Rahmen von moderierten Workshops werden Problemfelder tiefgehend analysiert und Maßnahmen zur Verbesserung abgeleitet. Auch Vermittler werden in Workshop-Konzepte eingebunden.



## Entwicklung von neuen Produkten und Services

Wir begleiten Sie im kompletten Innovationsprozess, von der Generierung der ersten Idee (auf Basis von Kundenbedürfnissen), über die Entwicklung der Idee zu einem Versicherungsprodukt (auf Basis interner Produktworkshops) bis zur Go / No-Go-Entscheidung auf Basis unserer Datenbank mit über 500 getesteten Versicherungsprodukten.

**Sprechen Sie uns gerne an. Es lohnt sich!**

# LEISTUNGEN UND KOSTEN

Bestellung per E-Mail an: info@heuteundmorgen.de / Fax: +49 221 99 5005 29

NETTOKOSTEN  
ZZGL. GESETZL. MWST

➔ «Qualitätsmonitor AO-Vertrieb 2020» Basisinstrument		
<input type="checkbox"/>	Vollerhebung oder Zufallsstichprobe Ihrer Vermittler, Analysebericht in PowerPoint, individuelle Relevanzanalysen, Management-Summary, Tabellenband	3.500 €
<input type="checkbox"/>	Web-Präsentation: Austausch zwischen den Studienteilnehmern und Learnings aus den bisherigen Befragungen, Wünsche an das Themen-Special 2020, Organisation und Ablauf der Studie <i>Der Termin findet im ersten Quartal 2020 statt und wird mit allen Interessierten abgestimmt.</i>	kostenlos und unverbindlich

➔ Zusatzoptionen		
<input type="checkbox"/>	Darstellung von Zeitreihen für Ihr Unternehmen (nur für Teilnehmer vorheriger Befragungswellen)	750 €
<input type="checkbox"/>	Integration der Benchmarkbefragung in individuelle Befragung bzw. Aufnahme von Zusatzfragen	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Zusammenfassung und Darstellung der Ergebnisse für interne Präsentationen im unternehmensspezifischen PowerPoint-Layout	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Durchführung von Präsentation oder Umsetzungs-Workshops	auf Anfrage

➔ Ihre Kontaktdaten			
Name		Unternehmen	
E-Mail		Telefon	
Ort, Datum		Unterschrift	