

## Bestellformular Studie Wiederanlage

Ich möchte \_\_ Exemplare der Studie zum Preis von je 490 € bestellen.

Name \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum und Unterschrift

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Bestellformular oder kontaktieren Sie uns per E-Mail:

SMC Schmidt Management Consulting AG

Zeltweg 44

CH-8032 Zürich

Telefon 0041 44 365 23 00

Telefax 0041 44 365 23 01

E-Mail [kontakt@smc-consulting.ch](mailto:kontakt@smc-consulting.ch)



**Wiederanlagemanagement 2011–  
Aufbruch zu neuen Ufern!?**  
5. SMC-Studie zu Status Quo und Perspektive  
im Wiederanlagemanagement fälliger  
Lebensversicherungen – Märkte D/CH/A

SMC Schmidt Management  
Consulting AG

Zeltweg 44

CH-8032 Zürich

[www.smc-consulting.ch](http://www.smc-consulting.ch)

# Auszug aus der Studie

Die verschiedenen zwischenzeitlich initiierten (und etablierten) Aktivitäten zum Thema Wiederanlage scheinen sukzessive und konstant Früchte zu tragen.

So liegt die Wiederanlagequote bei einem Drittel der befragten Unternehmen zwischenzeitlich bei 10-15% und bei knapp 30% sogar noch darüber!

Trotz der erfreulichen Entwicklung weisen andererseits aber immer noch gut ein Viertel der Unternehmen eine Erfolgsquote von unter 5% auf.

Augenscheinlich trennt sich so langsam die Spreu vom Weizen was die Bekenntnis und das tatsächliche „TUN“ (Tag & Nacht) hinsichtlich des Wiederanlagemanagement betrifft.

Im Sinne einer möglichen Klassifizierung kristallisieren sich somit wieder die 3 Segmente heraus die wir bereits 2003/2006 in unserer ersten Wiederanlagestudie charakterisiert haben.

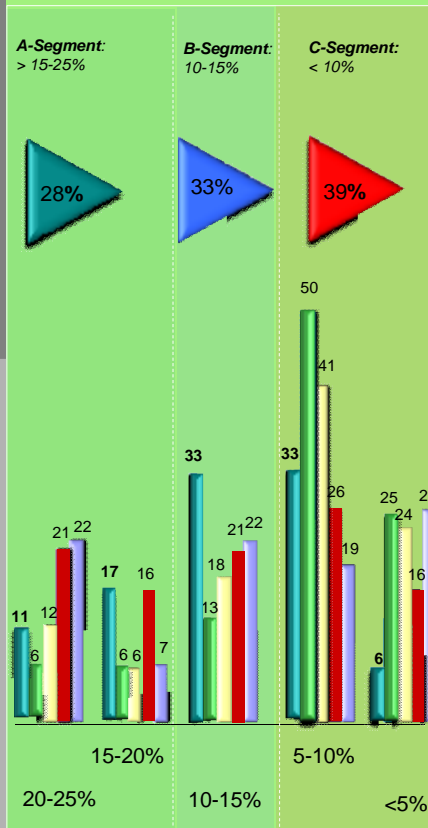
**Das A-Segment: Die sehr Erfolgreichen!**

**Das B-Segment: Die zunehmend Erfolgreichen!**

**Das C-Segment: Die dauerhaft Passiven!**

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Wiederanlagemanagements je Unternehmen gilt daher umso mehr: das „one-size-fits-all“-Konzept ist wenig erfolgversprechend, da die Aktivitäten des Wiederanlagemanagements auf die bestehenden Strukturen, Systeme und Prozesse des jeweiligen Unternehmens auszurichten sind.

## Aktuelle Wiederanlagequoten 2011 im Vergleich\*



\*Basis SMC-Studien 2003, 2006, 2007, 2009, 2011

# Inhalt der Studie

## Inhalt

### Abbildungsverzeichnis

### Anlage der Studie

#### 1. Aktuelle Erkenntnisse zum Wiederanlagemanagement 2011

1.1 Genereller Status der Wiederanlage 2011

1.2 Kunden der Wiederanlage

1.3 Wiederanlageprodukte

1.4 Vertrieb und Vertriebsunterstützung

1.5 Wiederanlagemanagement im Maklerkanal

#### 2. Perspektiven des Wiederanlagemanagements

Handlungsfelder und Ansätze zur Professionalisierung

### SMC Schmidt Management Consulting AG

## Seite

5

7

9

9

15

19

25

32

36

36

47