

Ein Markt in Bewegung

47 Anbieter auf einen Blick | Der Konzentrationsprozess im Leasing und Fuhrparkmanagement setzt sich fort. Übernahmen, Umstrukturierungen und eine Insolvenz sind die Kennzeichen. Zeit für ein Update.

— Ein Minus von 8,5 Prozent bei den Pkw-Flottenzulassungen in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum: Auch wenn der September wieder leicht im Plus ist, wird dieser Einbruch im letzten Quartal kaum wettzumachen sein.

Weniger Wachstum – das dürften auch die Leasinggesellschaften deutlich zu spüren bekommen. Dennoch sind die meisten Teilnehmer unserer großen Marktübersicht mindestens zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in 2013.

Von insgesamt 24 Akteuren im Leasing und Fuhrparkmanagement, die sich zur Marktsituation äußerten, beobachten nur acht eine nachlassende oder verhaltene Investitionsbereitschaft der Fuhrparkbetreiber, sechs empfinden die Situation als positiv, fünf befragte Anbieter spüren seit dem dritten Quartal 2013 eine Belebung. Nach Ansicht zweier Flottendienstleister läuft das Geschäft besser als im Vorjahr.

Wachstum im schrumpfenden Markt |

Trotz des rückläufigen Flottenmarktes weisen von 26 Unternehmen, die zu ihrem eigenen Neukundengeschäft Auskunft gaben, 22 nach eigenen Angaben ein Wachstum auf, drei eine stabile respektive stagnierende Entwicklung und nur eines einen leichten Rückgang.

„Der Wettbewerb ist durch die sinkende Nachfrage nicht kleiner geworden.“

„Die verhaltene Automobilmarktconjunktur in Deutschland hat auch das Leasinggeschäft beeinflusst. Umso erfreulicher ist es, dass die Sixt Leasing AG eine Steigerung des Neukundengeschäfts verzeichnen kann“, so das bisherige Resümee von deren Vorstand Dr. Rudolf Rizzolli. Wie er äußern sich auch einige andere der Leasingbranche:

Trotz des rückläufigen Pkw-Marktes sei es gelungen, das Neukundengeschäft weiter zu steigern.

Es gibt aber auch verhaltenere Stimmen: „Wir sehen, dass die Investitionsbereitschaft nachlässt. Das hat sehr viel mit auferlegten Sparprogrammen in den Unternehmen zu tun. Die nötigen Ersatzinvestitionen werden allerdings getätigt. Gleichzeitig bekommen wir verstärkt Anfragen über Mitarbeitermotivationsmodelle. Unternehmen wollen Mitarbeitern, die sie unbedingt halten wollen, auch in Bezug auf Fahrzeuge Mehrwerte bieten“, sagt Roland Meyer, Commercial Director bei Athlon Car Lease Germany. Zur eigenen Situation sagt er: „Der Wettbewerb ist durch die sinkende Nachfrage nicht kleiner geworden. Dennoch konnten wir uns gut im Markt behaupten und sehr gute neue Kundenverbindungen gewinnen. Im Vergleich zu 2011 und 2012 war das allerdings mit vielen Herausforderungen verbunden.“



Allein mit Leasingfahrzeugen lässt sich kein bedeutendes Wachstum generieren – gefragt sind intelligente, flexible Lösungen und Zusatzdienstleistungen. „Es ist eine Herausforderung, sich in einem stagnierenden Markt weitere Marktanteile zu erobern. Dies geschieht nicht zuletzt durch besseren Service, der dem Fuhrparkmanager das Leben leichter macht“, sagt Bernhard Cziesla, Direktor Marketing Vertrieb der Toyota Kreditbank.

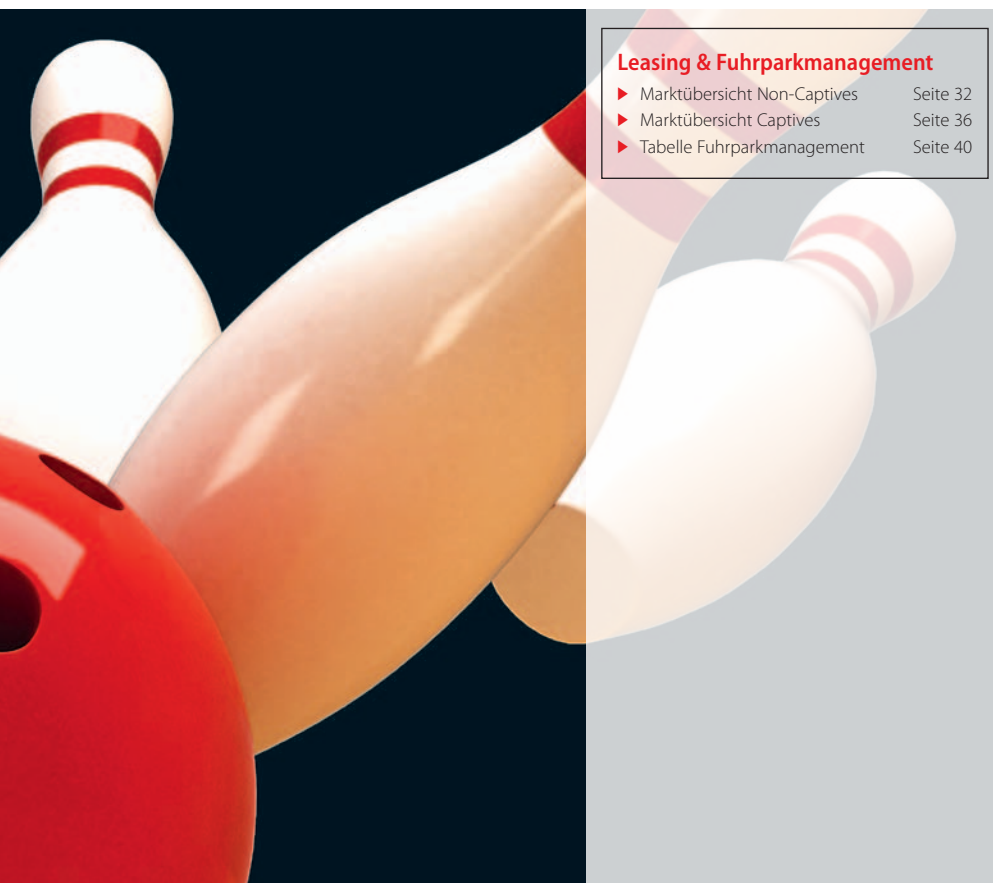
Corporate Carsharing im Trend | Dazu gehören auch neue Produkte wie Corporate Carsharing, das immer häufiger angeboten wird. Nach DB Rent und Alphabet brachten auch Sixt Leasing und Citroën sowie GE Auto Service Leasing ein entsprechendes Angebot auf den Markt. HLA Fleet Services hat sich hierfür mit „Fleetster“ zusammengetan.

Das erweitert den Vertriebskanal neben dem Stammgeschäft. „Wir sehen eine relativ hohe Investitionsbereitschaft für neue, intelligente Mobilitätslösungen. Bei der Bestellung klassischer Fuhrparkfahrzeuge stellen wir aktuell eher eine Zurückhaltung bei der Investitionsbereitschaft fest“, sagt Uwe Hildinger, Leiter Vertrieb und Marketing bei Alphabet, nach mittlerweile zweijähriger Erfahrung. „AlphaCity“ wurde im Oktober 2011 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auch der Wettbewerber aus Stuttgart, Daimler Fleet Management, will bald nachziehen. Aktuell läuft ein Pilotprojekt zum Corporate Carsharing, die Einführung für alle Kunden soll in „naher Zukunft“ folgen.

Viel Arbeit für Fuhrparkmanager | Die zunehmende Komplexität und der steigende Bedarf an Prozess- und Kostenoptimierung in den Flotten ruft immer mehr Fuhrparkmanagementanbieter auf den Plan, die sich mit dem Geschäft zufrieden zeigen. CPM freut sich über ein „kontinuierliches und nachhaltiges“ Wachstum, die FleetCompany steigerte den Bestand an verwalteten Fahrzeugen in diesem Jahr um 28 Prozent.

„Fuhrparkmanagement gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sich die Tendenz zu Multi-Supplier-Lösungen weiter fortsetzt und somit ein Bedarf für die Konsolidierung der unterschiedlichen Dienstleister besteht“, erklärt Matthias Rotzek, Leiter des zur Hannover Leasing Automotive gehörenden Geschäftsbereichs HLA Fleet Services. Nach der im Februar bekannt gewordenen Übernahme der Leasingaktivitäten der HLA durch die Deutsche Leasing Fleet stellte man sich als reiner Fuhrparkmanagementanbieter neu auf. „Die gute Marktresonanz bestärkt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Rotzek.



WIR SIND FÜR SIE DA...



Auf dem Weg ins Büro



in den Urlaub ...



zum Training ...



zur Hochzeit ...

... und natürlich zurück nach Hause!

... MIT ÜBER 220 STATIONEN. AUCH AUF IHREM WEG!

junited[®]
AUTOGLAS

www.junited.de | freecall 0800 586 48 33

Veränderungen in 2013 | Aufgrund der guten Geschäftsperspektiven gibt es einige neue Anbieter. Neben der VW-Leasing-Tochter Carmobility, die bereits im Oktober 2012 als reiner Fuhrparkmanager an den Start ging, gibt es in diesem Jahr zwei Neugründungen: zum einen die Carat Fuhrparkmakler mit Sitz in Hessen, die bereits eine weitere Filiale in der Nähe eines Großkunden in Pfronten/Allgäu plant. Zum anderen ist in diesem Jahr Fleet.art aus Ottobrunn bei München an den Start gegangen, die das Softwareprodukt „Fleet.on“ entwickelt hat, das eine Kombination aus In- und Outsourcing ermöglicht: Der Fuhrparkbetreiber kann an der Verwaltung seines Fuhrparks aktiv mitwirken, muss also nicht die Kontrolle abgeben und den Verlust internen Wissens hinnehmen. „Fleet.on ist eine perfekte Kombination aus ‚wir machen alles selbst‘ und ‚wir geben alles außer Haus“; sagen die Inhaber von Fleet.art, Sigrid Reschke und Michael Schmidt.

Es gab aber auch Misserfolge: HPI Fleet musste Insolvenz anmelden. Mittlerweile wurde sie von ARI Fleet Germany übernommen. Die Geschäfte werden zum 1. November unter dem Namen des Investors weiterlaufen, der im Juli bereits das Geschäftsfeld „Fuhrparkverwaltung“ der Fleetlevel+ über ein Spin-off erwarb. Der von der US-amerikanischen ARI Investment Holding abstammende und im August „geborene“ Spross tritt – mit 44.500 Verträgen – als ernst zu nehmender Wettbewerber im heiß umkämpften FPM-Markt an.

Vier Leasinggesellschaften, die im vergangenen Jahr in unserer Marktübersicht gelistet waren, sagten ihre Teilnahme dieses Jahr ab. Das waren die Non-Captives IKB Leasing, Comco Autoleasing, die das Flottengeschäft nur noch auf „kleiner Flamme“ betreibt und sich dafür mehr mit Einzelgeschäften für hochwertige Fahrzeuge, Classic Cars und Nutzfahrzeuge beschäftigt, sowie die gerade in Umstrukturierung befindliche Conlink Leasing. Bei den Captives aktuell nicht dabei ist Kia Fleet Services, von Kia Motors Deutschland seit diesem Jahr gemeinsam mit LeasePlan – und nicht mehr mit HLA – angeboten.

Gute Aussichten für 2014 | Die deutliche Mehrheit der befragten Gesellschaften geht wegen eines hohen Ersatzbedarfs optimistisch ins neue Jahr: 15 rechnen mit einer steigenden Investitionsbereitschaft der Fuhrparks, vier befragte Unternehmen erwarten immerhin ein moderates Wachstum, drei eine stabile Entwicklung. Nur zwei Akteure gehen von keinem spürbaren Wachstum aus, womit die „Pessimisten“ deutlich in der Minderheit sind. | *Mireille Pruvost*

Non-Captives | Unternehmensdaten und Leistungsspektrum

	Non-Captives	Akf servicelease	ALD AutoLeasing D
Angaben zur Firma und zu Verträgen	NL in D. Europa (inkl. D.)	6 9	3 30
	Leasing-Kooperationspartner im Ausland	–	1
	Gründungsjahr Mutterkonzern	1984 Vorwerk	1968 Société Générale
	Mitarbeiter Ende 09/2013	45	448
	Gewerbliche Verträge Ende 09/13	60.680	122.616 (inkl. CPM)
	... davon Full-Service-Leasing	20.029	69.516 (inkl. Finanzl.)
	... davon Finanzleasing	40.000	k. A.
	... davon Fuhrparkmanagement	651	53.100 (CPM)
	Stärkste Marken im Bestand	Audi Ford VW	Ford VW Opel
	Anteil Transporter bis 3,5 t (in %)	10	19
Mindestflottengröße (Fahrzeuge)	5	1	
Betreute Flotten	k. A.	5.000	
... davon prozentualer Anteil mit 1–25 26–100 über 100 Fzg. im Bestand FPM	k. A. k. A. k. A.	k. A. k. A. k. A.	
Finanzierungs- und Vertragsformen, sonstige Leistungen	Mindestlaufzeit (in Monaten)	18	24
	Restwertabrechnung Kilometerabrechnung	+ +	+ +
	Verträge mit Andienungsrecht Vollamortisation	+ +	+ –
	Sale-and-Lease-back	+	+
	Offene Kalkulation geschlossene Kalkulation	+ +	+ +
	Transporterleasing	+	+
	Fahrzeugverwertung	+	+
	Kurzzeitmiete Langzeitmiete	+ +	+ +
	Corporate Carsharing auf Leasingbasis	–	–
	Stellung Übergangsfahrzeug Ersatzwagen kostenfrei	+ –	+ +
	Internationale Beschaffungslösungen	+	+
	Gebrauchtwagenleasing	+	+
	Vorzeitige Vertragsauflösung flexible Anpassung	+ +	+ +
Service + Wartung: Vertragshändler freie Werkstatt	+ +	+ +	
Zertifizierung des Rückgabeprozesses	–	Dekra	
Bebildeter Schadenkatalog Pkw Transporter	+ +	+ +	
Full-Service-Bausteine	Reparatur + Wartung Werkstattkontrolle	+ +	+ +
	Reifenersatz Einlagerung Mobile Fitting	+ + +	+ + +
	Tankkarten und Petrolmanagement	+	+
	Kfz-Versicherung auch für Fremdfahrzeuge	+ –	+ +
	Haftungsfreistellung/Kasko	+	+
	Versicherung gegen Rücknahmeschäden	+	+
	Schadenmanagement auch für Fremdfahrzeuge	+ +	+ +
	Riskmanagement auch für Fremdfahrzeuge	+ +	+ +
	Strafzettelmanagement	+	+
	UVV-Prüfung (Organisation)	+	+
	Elektronische Führerscheinkontrolle	+	+
	Rundfunkbeitrag Kfz-Steuer	+ +	+ +
	Lieferservice Zulassungsservice	+ +	+ +
Fuhrparkmanagement	Fuhrparkmanagement auch für Fremdfahrzeuge	+ +	+ +
	Länderübergreifendes Fuhrparkmanagement	+	+
	Fester Ansprechpartner 24-Stunden-Hotline	+ +	+ +
	Fahrdirektkommunikation	+	+
	Stellung Fuhrparkverwaltungssoftware	+	+
	Fuhrparkberatung	+	+
	Erstellung Car Policy CO ₂ -Policy Überlassungsvertrag	+ + +	+ + +
Rechnungsprüfung	+	+	
InternetTools	Komplette Online-Verwaltung	+	–
	Digitale Fahrzeugakte	+	+
	Online-Reporting	+	+
	Webbasierte Genehmigungsprozesse	+	+
	Schadenmeldung online Reparaturstatus online	+ –	+ –
	Car Configurator Pkw Transporter	+ +	+ +
	... mit CO ₂ -Rechner Bonus-Malus-System für CO ₂	+ –	+ +
BGU-Rechner mit Kalkulation für AN AG	+ +	– –	

Arval Deutschland	Athlon Car Lease Germany	Atlas Auto-Leasing	AutoBank, Leasinggesellschaft der AutoBank	DB Rent DB Fuhrpark Gruppe
2 21	1 11	1 1	1 2	8 10
Partner in 14 Ländern	1	6	1	-
1989 BNP Paribas	1988 Athlon Car Lease Int.	1971 -	2010 AutoBank	1996 DB AG
200	169	26	40	480
26.945	31.000	7.854	8.000	29.000
24.176	25.000	4.335	4.000	27.840
1.757	1.500	2.916	4.000	870
1.012	4.500	603	k.A.	290
VW Opel Audi	VW Opel Audi	VW Mercedes Audi	Seat Ford VW	Ford Opel VW
14,9	15	14	5	15
1	1	1	1	50
1.103	1.200	51	k.A.	150 mit > 50 Einheiten
86,7 9,6 3,7	70 20 10	50 25 25	90 7 3	5 25 70
24	18	k.A.	12	12
+ +	+ +	+ +	+ +	- +
+ +	+ +	+ +	+ -	- -
+	+	+	+	+
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+ +	- +	+ +	+ +	+ +
-	-	-	-	+
+ + ¹	+ + ¹	+ -	+ -	+ +
+	+	+	+	-
-	-	+	+	+
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ -	+ -	+ +	+ -	+ + ¹
TÜV Nord Cert	TÜV Nord Cert	TÜV Süd	Dekra	Dekra
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ + +	+ + -	+ + +	+ + +	+ + +
+	+	+	+	+
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+	+	+	-	-
+ ²	+	+	-	-
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ ³ -	+ +	+ +	- -	+ +
+	+	+	+	+
-	+	+	-	+
+	+	+	+	+
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ + ⁴	+ +	+ +	+ +	+ ² +
+	+	+	+	-
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+ + + (Beratung)	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
+	+	+	+	+
-	+	+	- ¹	+
-	-	+	- ¹	+
+	+	+	- ¹	+
-	+	+	- ¹	+
- -	+ -	+ +	+ - ¹	+ - ³
+ +	+ -	+ +	- ¹ - ¹	+ +
+ -	+ +	+ -	- ¹ - ¹	+ +
+ -	+ +	+ +	- ¹ - ¹	- ³ - ³

¹ im Kaskofall; ² beim Arval-Ausfallschutz;
³ wenn Versicherung bei Arval;
⁴ nur im Zuge der Übernahme bei Neukunden

¹ Nur bei Unfällen

¹ in Arbeit

¹ wenn zertifiziert; ² in Verbindung mit Leasingverträgen; ³ ab 4/2014 vorhanden

Non-Captives | Unternehmensdaten und Leistungsspektrum (Fortsetzung)

	Non-Captives	Deutsche Leasing Fleet	GE Auto Service Leasing	LeasePlan Deutschland	LeaseTrend
Angaben zu Firma und Verträgen	NL in D. Europa (inkl. D.)	9 18	10 35	6 23	2 2
	Leasing-Kooperationspartner im Ausland	10	k.A.	4	-
	Gründungsjahr Mutterkonzern	1970 Deutsche Leasing	1969 General Electric	1973 LeasePlan Corporation	1998 Autobank
	Mitarbeiter Ende 09/2013	1.094	250	360	25
	Gewerbliche Verträge Ende 09/13	150.000	k.A.	84.600	5.000
	... davon Full-Service-Leasing	k.A.	k.A.	54.800	-
	... davon Finanzleasing	k.A.	k.A.	6.800	5.000
	... davon Fuhrparkmanagement	k.A.	k.A.	23.000	-
	Stärkste Marken im Bestand	VW Audi Mercedes-Benz	VW Audi Ford	VW Ford Audi	BMW Audi VW
	Anteil Transporter bis 3,5 t (in %)	k.A.	7	13	10
Finanzierungs- und Vertragsformen, sonstige Leistungen	Mindestflottengröße (Fahrzeuge)	10	25	1	3
	Betreute Flotten	k.A.	900	800	50
	... davon prozentualer Anteil mit 1-25 26-100 über 100 Fzg. im Bestand FPM	k.A. k.A. k.A.	k.A. k.A. k.A.	46 29 25	70 30 0
	Mindestlaufzeit (in Monaten)	6	24	28	29
	Restwertabrechnung Kilometerabrechnung	+ +	+ +	- +	+ +
	Verträge mit Andienungsrecht Vollamortisation	+ +	+ -	+ -	+ +
	Sale-and-Lease-back	+	+	+	+
	Offene Kalkulation geschlossene Kalkulation	+ +	+ +	+ +	+ -
	Transporterleasing	+	+	+	+
	Fahrzeugverwertung	+	+	+	+
Full-Service-Bausteine	Kurzzeitmiete Langzeitmiete	- +	+ +	+ +	- -
	Corporate Carsharing auf Leasingbasis	-	+	-	-
	Stellung Übergangsfahrzeug Ersatzwagen kostenfrei	+ +	+ +	+ -	- -
	Internationale Beschaffungslösungen	+	+	+	-
	Gebrauchtwagenleasing	+	+	+	+
	Vorzeitige Vertragsauflösung flexible Anpassung	+ +	+ +	+ +	+ +
	Service + Wartung: Vertragshändler freie Werkstatt	+ +	+ +	+ + ¹	- -
	Zertifizierung des Rückgabeprozesses	Dekra	TÜV Nord Cert	TÜV Nord Cert	-
	Bebildeter Schadenkatalog Pkw Transporter	+ +	+ +	+ +	- -
	Reparatur + Wartung Werkstattkontrolle	+ +	+ +	+ +	- -
Fuhrparkmanagement	Reifenersatz Einlagerung Mobile Fitting	+ + +	+ + +	+ + +	- - -
	Tankkarten und Petrolmanagement	+	+	+	-
	Kfz-Versicherung auch für Fremdfahrzeuge	+ +	+ +	+ +	- -
	Haftungsfreistellung/Kasko	+	+	+	-
	Versicherung gegen Rücknahmeschäden	+	+	+	-
	Schadenmanagement auch für Fremdfahrzeuge	+ +	+ +	+ +	- -
	Riskmanagement auch für Fremdfahrzeuge	+ +	+ +	+ +	- -
	Strafzettelmanagement	+	+	+	-
	UVV-Prüfung (Organisation)	+	+	+	-
	Elektronische Führerscheinkontrolle	+	+	+	-
Internet-Tools	Rundfunkbeitrag Kfz-Steuer	+ +	+ +	+ +	- -
	Lieferservice Zulassungsservice	+ +	+ +	+ +	- -
	Fuhrparkmanagement auch für Fremdfahrzeuge	+ +	+ +	+ +	- -
	Länderübergreifendes Fuhrparkmanagement	+	+	+	-
	Fester Ansprechpartner 24-Stunden-Hotline	+ +	+ +	+ +	- -
	Fahrerdirektkommunikation	+	+	+	-
	Stellung Fuhrparkverwaltungssoftware	+	-	+	-
	Fuhrparkberatung	+	+	+	-
	Erstellung Car Policy CO ₂ -Policy Überlassungsvertrag	+ + -	+ + +	+ + +	- - -
	Rechnungsprüfung	+	+	+	-
Internet-Tools	Komplette Online-Verwaltung	+	+	-	-
	Digitale Fahrzeugakte	+	-	+	-
	Online-Reporting	+	+	+	-
	Webbasierte Genehmigungsprozesse	+	+	+	-
	Schadenmeldung online Reparaturstatus online	+ +	+ +	+ -	- -
	Car Configurator Pkw Transporter	+ +	+ +	+ +	- -
	... mit CO ₂ -Rechner Bonus-Malus-System für CO ₂	+ +	+ +	+ +	- -
BGU-Rechner mit Kalkulation für AN AG	+ +	+ +	+ -	- -	

¹ für Transporter

Maske Fleet	Mobility Concept	Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement	Sixt Leasing	Telekom Mobility Solutions DeTeFleetServices
17 17	1 1	8 16	60 115	14 14
-	-	k. A.	52	1
1959 -	2000 UniCredit Leasing	1992 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich	1967 Sixt	2002 Telekom
103	85	30	k. A.	200
6.000	23.500	4.500	63.900	31.100
6.000	19.500	2.700	k. A.	k. A.
0	1.000	1.755	k. A.	k. A.
0	3.000	45	k. A.	k. A.
Opel VW Ford	Ford VW BMW	VW Audi Ford	k. A. k. A. k. A.	k. A. k. A. k. A.
60	5	15	15	k. A.
1	10	1	1	k. A.
600	380	800	k. A.	k. A.
60 30 10	k. A. k. A. k. A.	90 7 3	k. A. k. A. k. A.	k. A. k. A. k. A.
1	12	12	12	12
- +	+ +	+ +	+ +	+ +
- +	+ -	+ +	+ -	- -
+	+	+	+	+
- +	+ +	+ +	+ +	+ +
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+ ¹
- +	+ +	+ +	+ +	+ +
-	-	k. A.	+	-
+ +	+ -	+ -	+ +	+ + ²
-	+	+	+	+
+	+	+	-	+
+ +	+ +	+ +	+ +	+ + ²
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
GKK Gutachtenzentrale	Dekra	Dekra	TÜV Süd	-
+ +	+ -	+ +	+ +	+ +
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ + -	+ + +	+ + +	+ + +	+ + -
+	+	+	+	+
+ -	+ +	+ -	+ +	+ -
+	+	+	+	+
-	+	+	+	-
+ -	+ +	+ -	+ +	+ -
+ -	+ +	+ -	+ +	+ -
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ -	+ +	+ +	+ +	+ -
-	-	+	+	+
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+ ³
-	+	-	+	-
+	+	+	+	+
+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
+	+	+	+	+
-	+	+	+	+
+	+	+	+	+
-	+	+	+	+
+ -	+ -	+ -	+ +	+ -
- -	+ +	+ +	+ +	+ +
- -	+ +	- +	+ +	+ +
- -	+ +	+ +	+ +	+ -

¹ Gebrauchtfahrzeugvermarktung; ² optional; ³ zielgruppenabhängig