

## PRESSEMITTEILUNG

München, 10.01.2024

# GÖRG berät Summitas bei Übernahme der confera Gruppe und damit zum vierten Mal beim Erwerb eines Versicherungsmaklers

**GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat unter Federführung der Partner Dr. Philipp Grzimek, LL.M., und Dr. Bernhard A. Guthy, LL.M., die Summitas Gruppe GmbH beim Erwerb des Versicherungsspezialisten confera beraten. Damit steht dem Dienstleistungspartner für Versicherungsvermittler schon zum vierten Mal ein GÖRG Team beratend bei einer Übernahme zur Seite.**

Die Summitas Gruppe, das Joint Venture der JDC Group AG, Bain Capital Insurance und der Canada Life, hat Ende Dezember 2023 mit der confera Gruppe einen auf Mitarbeiter-Benefits und -vorsorge spezialisierten Versicherungsmakler übernommen.

Die Erlanger confera Gruppe unter dem Management von Claudia Lörtzer und Uwe Cornelsen bietet mit derzeit 35 Mitarbeitern ein umfassendes Leistungsportfolio. Zu ihr gehören die confera GmbH und die confera coverage solutions GmbH.

Die confera GmbH hat sich auf die Fahne geschrieben, kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und Krankenversicherung (bKV) zu sein. Sie unterstützt deutschlandweit mittelständische Unternehmen bei der Einführung, Analyse, Optimierung und Verwaltung betrieblicher Vorsorgewerke sowie mit einem Gutachterservice im Bereich Aktuariat. Einen Anfang macht das Angebot einer breiten Palette von Mitarbeiter-Benefits. Die Gesellschaft profitiert stark von der Entwicklung am Arbeitsmarkt: Arbeitgeber sehen sich mehr und mehr gezwungen, mit Zusatzleistungen um Mitarbeiter zu werben und die Vergütungsstruktur attraktiver zu machen.

Als Makler befasst sich die confera coverage solutions GmbH mit der Vermittlung von Kompositversicherungslösungen. Sie profitiert vom Zugang zu privaten und gewerblichen Kunden über das Vorsorgegeschäft.

### Vorteilhafte Partnerschaft

„Eine kompetente, zuverlässige und langfristige Betreuung im Bereich betriebliche Vorsorge ist sehr beratungsintensiv, denn unterschiedliche arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtliche Gesichtspunkte spielen dabei eine große Rolle“, erläutert confera-Geschäftsführer Uwe Cornelsen. „Daher ist für uns die Summitas Gruppe der ideale Partner, der uns mit seiner Plattformtechnologie viele administrative und organisatorische Aufgaben wesentlich erleichtert, sodass wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können.“

Summitas-Geschäftsführer Jovan Zafirov erklärt: „Es freut mich, dass wir mit der confera einen ersten Pensionsspezialisten in unsere Gruppe aufnehmen können. Die Summitas Gruppe deckt damit jetzt ein sehr breites Versicherungsspektrum ab und bietet damit ihren Kunden einen echten Mehrwert durch maßgeschneiderte Versicherungslösungen aus einer Hand. Mit unserem fachlichen und technischen Know-how entlasten wir die Ressourcen der confera Gruppe und ermöglichen ihr eine dynamische Weiterentwicklung in ihrem Segment.“

### Berater Summitas Gruppe GmbH

#### **GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB**

Dr. Philipp Grzimek LL.M. (Federführung, Partner, M&A / Private Equity, München)

Dr. Bernhard A. Guthy, LL.M. (Federführung, Partner, M&A / Private Equity, München)

Dr. Jochen Lehmann (Partner, Versicherungsrecht, Köln)

Dr. Ulrich Fülbier (Partner, Arbeitsrecht, München)

Jonas Böttger (Associate, M&A / Private Equity, München)

Nora Dibbert (Assoziierte Partnerin BWLS, Steuerrecht, Hamburg)

### Über die Summitas Gruppe GmbH

Die Summitas Gruppe GmbH ist der vertrauensvolle Partner für kundenorientierte, etablierte und aufstrebende Versicherungsmaklerunternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in München bietet Zugang zu signifikantem Kapital und weiteren Ressourcen, tiefgreifendem Branchen-Know-how sowie einer gut aufgestellten, technologiegestützten Maklerplattform.

Die Summitas Gruppe wurde 2022 als Joint Venture von Bain Capital Insurance, Canada Life Irish Holding Company Limited, einer Tochtergesellschaft von Great-West Lifeco, und der JDC Group AG gegründet.

### Kontakt

Dr. Philipp Grzimek

Tel. +49 89 309066-772, E-Mail: [pgrzimek@goerg.de](mailto:pgrzimek@goerg.de)

### Pressekontakt

Lisa-Marie Woltmann

Tel. +49 211 882 304 610, E-Mail: [goerg@teamlewis.com](mailto:goerg@teamlewis.com)

## Über GÖRG

GÖRG ist eine der führenden unabhängigen Wirtschaftskanzleien Deutschlands.

Mit rund 350 Berufsträgerinnen und Berufsträgern an den fünf Standorten Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München beraten wir namhafte in- und ausländische Unternehmen aus allen Bereichen von Industrie, Handel, Immobilien, Medien und Dienstleistung in allen Kernbereichen des Wirtschaftsrechts bei nationalen wie internationalen Projekten.

## Unsere Standorte

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

### **BERLIN**

Kantstr. 164, 10623 Berlin  
Tel. +49 30 884503-0  
Fax +49 30 882715-0

### **HAMBURG**

Alter Wall 20 - 22, 20457  
Hamburg  
Tel. +49 40 500360-0  
Fax +49 40 500360-99

### **FRANKFURT AM MAIN**

Ulmenstr. 30, 60325 Frankfurt am Main  
Tel. +49 69 170000-17  
Fax +49 69 170000-27

### **KÖLN**

Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0  
Fax +49 221 33660-80

### **MÜNCHEN**

Prinzregentenstr. 22, 80538  
München  
Tel. +49 89 3090667-0  
Fax +49 89 3090667-90