

## PRESSEMITTEILUNG

München, 06.07.2023

# GÖRG berät Summitas Gruppe bei Übernahme der Münchener Versicherungsmakler GmbH

**GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat, unter Federführung des Partners Dr. Philipp Grzimek LL.M, die Summitas Gruppe GmbH beim Erwerb der Geschäftsanteile der Münchener Versicherungsmakler GmbH beraten. Durch diese strategische Akquisition schafft die Summitas Gruppe das Fundament, um ein großes Kundenportfolio aufzubauen und setzt darüber hinaus den Grundstein für das Partnerschaftsmodell in der Branche.**

Die Münchener Versicherungsmakler GmbH als einer der führenden Versicherungsmakler im Wirtschaftsraum München verfügt über eine mehr als 40 Jahre lange Erfahrung und Expertise in der Versicherungsbranche und ist bekannt als Interessensvertreter für Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden.

„Durch die Kooperation mit der Münchener Versicherungsmakler GmbH wurde ein großartiges Fundament für die Summitas Gruppe geschaffen“, sagte Stephan Ommerborn, Geschäftsführer der Summitas Gruppe. „Die eingebrachte Erfahrung und der umfangreich diversifizierte Kundenstamm der Münchener Versicherungsmakler GmbH sowie die gemeinsame Vision zum Maklergeschäft der Zukunft bilden ein „perfect pair“.

Die Integration der Münchener Versicherungsmakler GmbH in die Summitas Gruppe GmbH wird dazu beitragen, Synergien zu schaffen und die Ressourcen beider Unternehmen zu bündeln, um den Kunden noch effektivere Lösungen anzubieten.

„Wir sind überzeugt, dass diese Übernahme, deren Nutzen wir lange abgewogen haben, uns erlaubt, die digitale Transformation schneller und erfolgreicher umzusetzen und den Einfluss unseres Hauses, insbesondere auf Deckungskonzepte und die Schadens- beziehungsweise Leistungsbearbeitung zu stärken“, betont Herr Ulrich Schwarzmaier, Geschäftsführer der Münchener Versicherungsmakler GmbH. „Mit den neuen Gesellschaftern ist die Grundlage für eine weitere 40-jährige, erfolgreiche Tätigkeit im Sinne unserer Kunden gelegt worden.“ Die beiden alleinigen GmbH-Geschäftsführer Adrian Potstada und Ulrich Schwarzmaier freuen sich schon jetzt auf weitere Herausforderungen.

Die Transaktion wurde zum 30.06.2023 rechtswirksam. Die Münchener Versicherungsmakler GmbH bleibt als eigenständisches Unternehmen mit Standort „Unterhaching“ erhalten. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Summitas Gruppe GmbH startet damit den geplanten Wachstumskurs und ist bestrebt, durch strategische Übernahmen die eigene Marktposition auszubauen. Die Übernahme der Münchener Versicherungsmakler GmbH ist ein erster Schritt auf diesem Weg.

### Berater Summitas Gruppe GmbH

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

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

Tobias Reichenberger (Assoziierter Partner, Gesellschaftsrecht / M&A, München)

Lena Gerhard (Associate, Gesellschaftsrecht / M&A, München)

Dr. Jochen Lehmann (Partner, Versicherungsrecht, Köln)

Dr. Ulrich Fülbier (Partner, Arbeitsrecht, München)

## Über die Summitas Gruppe GmbH

Die Summitas Gruppe GmbH ist ein vertrauensvoller 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.

## Über die Münchener Versicherungsmakler GmbH

Die Münchener Versicherungsmakler GmbH ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger und umsichtiger Partner für leistungsfähige Versicherungskonzepte im Bereich der Nichtpersonenversicherung, der Personenversicherung, der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Sie bietet maßgeschneiderte Versicherungslösungen und damit eine zuverlässige Partnerschaft für Industrie, Mittelstand, Freiberufler und Privatpersonen. Darüber hinaus genießt diese in der Branche einen ausgezeichneten Ruf.

## Pressekontakt

Benjamin Kuthning  
Tel. +49 221 33660-161, E-Mail: bkuthning@goerg.de

## Über GÖRG

GÖRG ist eine der führenden unabhängigen Wirtschaftskanzleien Deutschlands.

Mit über 300 Anwälten und Steuerberatern 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