

PRESSEMITTEILUNG

München, 06.10.2023

GÖRG berät Summitas Gruppe bei Übernahme der EASiE AG und damit zum zweiten Mal beim Erwerb eines Versicherungsmaklers

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat, unter Federführung des Partners Dr. Philipp Grzimek LL.M, die Summitas Gruppe GmbH beim Erwerb der EASiE Assekuranzmakler-AG beraten. Damit steht dem Dienstleistungspartner für Versicherungsvermittler nach dem Kauf der Münchener Versicherungsmakler GmbH im Juli 2023 ein weiteres Mal ein GÖRG Team beratend zur Seite.

Die EASiE Assekuranzmakler-AG aus dem hessischen Vellmar konzentriert sich vorwiegend auf die Übernahme kleinerer Maklerhäuser, deren Inhaber im Rahmen einer Nachfolgeregelung noch für eine Übergangszeit von drei bis fünf Jahren im Unternehmen bleiben und den Integrationsprozess begleiten. Mit ihrem Vorstand Michael Moog verfügt die EASiE AG über 40-jährige Erfahrung in der Branche.

Zur Akquisition eines weiteren Versicherungsmaklers erklärt Stephan Ommerborn, Geschäftsführer der Summitas Gruppe: „Mit der Investition in die EASiE AG ist die Summitas Gruppe in Mitteldeutschland angekommen. Dank der lokalen Expertise und Stellung von Herrn Moog werden wir durch weitere Zukäufe einen regionalen Hub kreieren.“

Der Kauf durch Summitas versetzt EASiE in die Lage, von den Möglichkeiten zu profitieren, die die Plattformtechnologie der Summitas-Partnergesellschaft JDC Group bietet. Innerhalb des partnerschaftlichen Summitas-Modells kann sich EASiE damit weiter vertrieblich auf die Übernahme von Maklerunternehmen im Rahmen des Nachfolgeprozesses konzentrieren und gleichzeitig das erforderliche organische Wachstum vorantreiben.

„Wir sind überzeugt, in der Summitas Gruppe den richtigen Partner gefunden zu haben, um die digitale Transformation, vor allem für Wachstum im organischen Bereich, positiv zu gestalten“, kommentiert EASiE Vorstand Michael Moog die Transaktion. „Gleichzeitig haben wir einen starken Partner an der Seite, der bei der Akquisition weiterer, vor allem regional tätiger Maklerhäuser im Zuge der Nachfolgeregelung hilft.“

Die Transaktion wurde zum 29. September 2023 realisiert. Die EASiE Assekuranzmakler-AG bleibt als eigenständiges Unternehmen am Standort Vellmar erhalten. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Für die Summitas Gruppe GmbH ist der Kauf der EASiE Assekuranzmakler-AG der nächste Schritt auf ihrem Wachstumskurs und dem damit einhergehenden Ausbau der eigenen Marktposition durch strategische Übernahmen.

Berater Summitas Gruppe GmbH

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

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

Dr. Markus Beyer LL.M. (Partner, M&A / Private Equity, Frankfurt)

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

Jonas Böttger (Associate, M&A / Private Equity, 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 EASiE Assekuranzmakler-AG

Das Unternehmen wurde bereits 2009 vom jetzigen Vorstand Michael Moog gegründet und verfolgt seitdem neben dem traditionellen Vermittlungsgeschäft das Geschäftsfeld der Übernahme kleinerer Maklerhäuser inklusive deren Inhaber, die im Rahmen von Nachfolgeregelungen noch eine gewissen Zeit den Integrationsprozess begleiten. Die regionalen Schwerpunkte der EASiE AG liegen in Nordhessen, im südlichen Niedersachsen und Teilen von Thüringen. Das Unternehmen betreut derzeit rund 8500 Verträge von gut 2300 Kunden. Das aktuelle Bestandsvolumen über alle Sparten beträgt knapp sechs Millionen Euro.

Pressekontakt

Lisa-Marie Woltmann

Tel. +49 211 882 304 610, E-Mail: 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