



**Pressemitteilung | München, 21. Dezember 2023**

## **Summitas Gruppe weiter auf Einkaufstour**

Die Summitas Gruppe, das Joint Venture der JDC Group AG, Bain Capital Insurance und der Canada Life, ist weiter auf Einkaufstour und hat mit der confera Gruppe aus Erlangen jetzt einen auf Mitarbeiterver- und -vorsorge spezialisierten Versicherungsmakler übernommen.

Die confera Gruppe um deren Management Claudia Lörtzer und Uwe Cornelsen verfolgt mit derzeit 35 Mitarbeitern mehrere Tätigkeitsbereiche: Die confera GmbH ist kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und Krankenversicherung (bKV). Sie unterstützt deutschlandweit mittelständische Unternehmen bei der Einführung, Analyse, Optimierung und Verwaltung betrieblicher Vorsorgewerke in den Bereichen bAV und bKV sowie mit Gutachterservice im Bereich Aktuariat. Das Entré erfolgt über 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. Die confera coverage solutions GmbH befasst sich als Makler wiederum mit der Beratung und Vermittlung von Kompositversicherungslösungen und profitiert von dem Zugang zu privaten und gewerblichen Kunden über das Vorsorgegeschäft.

„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“, so Cornelsen weiter.

Summitas Geschäftsführer Jovan Zafirov: „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 von Sach, Leben bis Kranken ab und bietet damit seinen 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.“

### **Pressekontakt**

Johannes Scherer  
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit  
Jung, DMS & Cie.

Mobil: +49 (0)171 634 86 73

E-Mail: [johannes.scherer@jungdms.de](mailto:johannes.scherer@jungdms.de)

### **Über die Summitas Gruppe**

Die Summitas Gruppe 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.