



GUTTENBERGER

Agentur für Finanzdienste
und Grenzgänger

Von links nach rechts: Herr Bernd Helmsauer (Vorstand), Herr Frank Guttenberger (Inhaber) und Frau Diana Guttenberger

Gemeinsame Pressemitteilung von Guttenberger und der Helmsauer Gruppe

Helmsauer Gruppe erwirbt Guttenberger Agentur für Finanzdienste und Grenzgänger

Nürnberg, 19.08.2024. Die Helmsauer Gruppe gibt ihren 23. Zukauf bekannt. Die Guttenberger Agentur für Finanzdienste und Grenzgänger schließt sich mit Wirkung zum 01.09.2024 dem fünftgrößten familiengeführten Versicherungsmakler Deutschlands an. Insgesamt sind nun schon 23 Unternehmen Teil der Helmsauer Gruppe geworden.

Die Versicherungsmakler Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft der Helmsauer Gruppe mit Sitz in Nürnberg, und Herr Guttenberger haben einen Asset-Deal-Vertrag über 100 % der Assets des Versicherungsmaklers Guttenberger geschlossen. Der Übergang erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.09.2024.

Die Einzelfirma Guttenberger Agentur für Finanzdienste und Grenzgänger, die zukünftig als Guttenberger Versicherungsmakler GmbH firmieren wird, ist einer der namhaftesten Spezialisten für das Vorsorgemanagement für in Deutschland lebende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der Schweiz berufstätig sind.

Spezialist für die Vorsorge von „Grenzgängern“

Herr Guttenberger führt aus: „Unser Ziel ist es, Grenzgänger umfassend über alle Aspekte des Arbeitens und Lebens als Grenzgänger zu informieren und ihnen dabei zu helfen, ihre finanziellen Angelegenheiten in der Altersversorgung zu klären. Unsere Berater verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung von Grenzgängern und kennen die jeweiligen Bestimmungen und Regelungen in beiden Ländern. Zu diesem Zweck erstellen wir personalisierte Konzepte zur Schließung der Versorgungslücken und bieten optimierte Modelle zur Altersversorgung an.“

Herr Guttenberger und die Helmsauer Gruppe haben die Gründung einer rechtlich selbstständigen Niederlassung in Kreuzlingen in der Schweiz zum Markteintritt der Helmsauer Gruppe in die Schweiz vereinbart. Über diese Schweizer Niederlassung werden zukünftig Beratungsleistungen für Unternehmen und deren angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Sitz in der Schweiz angeboten. Des Weiteren wird über die Schweizer Niederlassung zukünftig die Komposit-Betreuung von Firmenkunden in der Schweiz gewährleistet.

Die bestehende Zusammenarbeit der Firma Guttenberger mit den ca. 30 kooperierenden Maklern aus Deutschland wird unverändert fortgesetzt.

„Für mich ist die Zusammenarbeit mit der Helmsauer Gruppe der nächste große Schritt zur Generierung weiteren Wachstums in der Beratung von Grenzgängern und deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Helmsauer Gruppe“, erklärt Frank Guttenberger.

„Auch die Helmsauer Gruppe freut sich über den Erwerb eines derart einzigartigen Spezialisten und wird im Rahmen des Cross-Sellings mit den Firmenkunden der Helmsauer Gruppe zu einem nachhaltigen Wachstum und zu einem Ausbau der Guttenberger Versicherungsmakler GmbH beitragen. Mit unserer neuen Niederlassung in Kreuzlingen in der Schweiz werden wir neben unserer österreichischen Niederlassung nunmehr unsere Kunden persönlich in den DACH-Staaten begleiten und betreuen können“, sagt Bernd Helmsauer, Vorstand der Helmsauer Gruppe.

Bezüglich des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Pressekontakt

Helmsauer Gruppe
Bernd Helmsauer

Tel.: +49 (0) 911 9292 150
E-Mail: broker@helmsauer-gruppe.de



Über **70.000**
Versicherungs-
kunden



Seit **1963** für Sie
erfolgreich



Inhabergeführte
Unternehmens-
gruppe



Über **550**
Kolleginnen
und Kollegen



32 Niederlassungen
in Deutschland,
Österreich und
Schweiz



Über **180 Kunden-
berater** zur
persönlichen
Betreuung vor Ort