



Von links nach rechts: Herr Oliver Weinbach, Herr Frank Kawalla, Frau Britta Kawalla, Herr Bernd Helmsauer (Vorstand), Herr Steffen Helmsauer (Verantwortlicher M&A-Integration) und Dr. Christopher Lohmann (The Mulberry Ventures, Berater der Verkäufer)

Gemeinsame Pressemitteilung von f.i.r.m.a. und der Helmsauer Gruppe

Helmsauer Gruppe erwirbt Makler f.i.r.m.a

Nürnberg, im März 2024. Die Helmsauer Gruppe gibt ihren nächsten Zukauf bekannt. Der Versicherungsmakler f.i.r.m.a. für Finanzdienstleistungen schließt sich rückwirkend zum 01. Januar dem fünftgrößten, familiengeführten Versicherungsmakler Deutschlands an. Insgesamt sind nun schon 19 Unternehmen Teil der Helmsauer Gruppe geworden.

Der Versicherungsmakler Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft der Helmsauer Gruppe mit Sitz in Nürnberg, und die f.i.r.m.a. für Finanzdienstleistungen GmbH & Co. Service KG haben einen Verkaufs- und Abtretungsvertrag über 100 % der Geschäftsanteile der f.i.r.m.a. geschlossen. Der Übergang erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung rückwirkend zum 01. Januar 2024. Die Vermittlung erfolgte durch die Firma The Mulberry Ventures, vertreten durch Dr. Christopher Lohmann.

„Optimale Verstärkung unserer Präsenz im Ruhrgebiet“

„Die Gespräche mit Herrn Weinbach und der Familie Kawalla waren von Anfang an von einer großen Sympathie und Vertrauen geprägt. Wir freuen uns sehr, dass f.i.r.m.a. Teil der Helmsauer Gruppe wird“, sagt Vorstand Bernd Helmsauer. „Wir suchen gezielt nach Maklern in Regionen, in welchen die Helmsauer Gruppe mehr Präsenz zeigen will, um eine persönliche Betreuung unserer bundesweit vorhandenen Kunden zu gewährleisten. Deswegen ist f.i.r.m.a. die optimale Verstärkung unserer Präsenz im Ruhrgebiet.“

Die bisherige Geschäftsführung, bestehend aus Herrn Weinbach und Frau Kawalla, hat sich auf eigenen Wunsch dazu entschieden, von ihrem Posten zurückzutreten. Herr Kawalla beendet aufgrund der eigenen Lebensplanung seine Tätigkeit als Handelsvertreter. Dafür wird Herr Weinbach als exklusiver Handelsvertreter der f.i.r.m.a. weiterhin seine Kunden betreuen. „Ziel meiner Entscheidung war es, weniger Zeit mit Bürokratie hinter dem Schreibtisch zu verbringen, sondern wieder mehr Zeit für persönliche Termine bei meinen Kunden zu haben“, begründet Herr Weinbach seine Entscheidung. „Darüber hinaus hat die Helmsauer Gruppe tolle Konzepte im Bereich der Lebens- und Krankenversicherung und auch über den Assekuradeur, von welchen nun auch unsere Kunden profitieren können. Damit entsteht ein Mehrwert für alle Beteiligten.“

Arbeitsplatzgarantie mit Sitzverlegung

Die Mitarbeiter von f.i.r.m.a erhalten eine Arbeitsplatzgarantie. Darüber hinaus wird die Gesellschaft f.i.r.m.a. ihren operativen Sitz von Monheim nach Oberhausen verlegen – eine Entscheidung, welche schon vor der Veräußerung getroffen wurde.

Bezüglich des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Pressekontakt

Helmsauer Gruppe
Bernd Helmsauer

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



Über **40.000**
Versicherungskunden



Seit **1963** für Sie
erfolgreich



Inhabergeführte
Unternehmensgruppe



Über **550**
Kolleginnen
und Kollegen



31 Niederlassungen
in Deutschland,
Österreich und
Schweiz



Über **180 Kundenberater** zur
persönlichen
Betreuung vor Ort