

Metzler Pension Management erwirbt Pensionsfonds der Nürnberger Versicherung

ss

- **Metzler Pension Management erweitert mit Zukauf sein Angebot in der betrieblichen Altersversorgung und baut starke Marktposition aus**
- **Strategische Zielgruppenerweiterung von Metzler Pension Management auf Kleine und Mittelständische Unternehmen (KMU)**
- **Kunden profitieren – bewährtes Geschäftsmodell wird fortgeführt und mit Stärken und Kompetenzen von Metzler kombiniert**
- **Erwerb ist ein wesentlicher Schritt im Rahmen der weiterentwickelten Bankstrategie**

Die Metzler Pension Management GmbH („Metzler“) erwirbt die Nürnberger Pensionsfonds AG („der Nürnberger Pensionsfonds“) von der Nürnberger Lebensversicherung AG, einem Unternehmen aus dem Konzern der Nürnberger Versicherung. Metzler übernimmt damit voraussichtlich zum 1. Januar 2025 den gesamten Bestand an Versorgungsverhältnissen des Nürnberger Pensionsfonds. Dieser umfasste per Ende 2023 mehr als 700 Unternehmen mit circa 3.600 individuellen Versorgungsverhältnissen und einer Kapitalanlagesumme in Höhe von mehr als 290 Mio. EUR. Mit dem Zukauf stellt Metzler seine langjährige Erfahrung in der kapitalunterlegten betrieblichen Altersversorgung zukünftig auch kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zur Verfügung. Metzler, eine Tochtergesellschaft des Frankfurter Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. AG („Bankhaus Metzler“), wird das bewährte Geschäftsmodell des Pensionsfonds fortführen und zugleich ihre individuellen Stärken und Kompetenzen einbringen. Die Leistungsansprüche der bestehenden Kunden bleiben von der Übernahme unberührt.

Metzler Pension Management: Seit über 20 Jahren erfolgreicher Anbieter tragfähiger bAV-Lösungen

Metzler Pension Management bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Finanzierungslösungen rund um die betriebliche Altersversorgung (bAV). Bereits seit 2014 offeriert Metzler großen Unternehmen die Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf den Metzler Pensionsfonds und entwickelte sich seither in Deutschland zu einem der Top-3-Anbieter für Pensionsfonds und CTAs (Contractual Trust Arrangements) nach Volumen. Diese starke Position soll mit dem strategischen Zukauf des Pensionsfonds weiter ausgebaut werden. „Wir bieten nun eine sinnvolle Ergänzung unseres Leistungsspektrums speziell zugeschnitten auf KMU. Dies stellt eine strategische Zielgruppenerweiterung dar, die auf dem Wissen und der Erfahrung unseres Teams

Ansprechpartner für Presseanfragen

aufbaut. Kunden können von unserer über Jahre aufgebauten signifikanten Expertise und Erfahrung profitieren“, erläutert Christian Remke, Sprecher der Geschäftsführung bei der Metzler Pension Management GmbH.

Insbesondere für KMU bedeuten Pensionsverpflichtungen in der Bilanz oftmals eine außerordentliche und dauerhafte Belastung – die Auslagerung auf einen Pensionsfonds kann im Risikomanagement eines Unternehmens zahlreiche Vorteile bringen. Zugleich hat der Gesetzgeber die Rolle der betrieblichen Altersvorsorge bei kleinen und mittleren Unternehmen nochmals gestärkt.

Betreuung bestehender Kunden wird unverändert fortgeführt

Die Betreuung bereits bestehender Kundenverhältnisse des Nürnberger Pensionsfonds wird mit dem Verkauf der Gesellschaft an Metzler Pension Management unverändert fortgeführt. „Wir freuen uns, dass die Übernahme des bereits seit 2005 erfolgreich geführten Nürnberger Pensionsfonds zustande gekommen ist. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sind regionale Betreuung und persönliche Beziehung wichtig. Daher wollen wir auch weiterhin mit den bestehenden Partnern zusammenarbeiten, die bereits für die Kundenansprache und Betreuung verantwortlich sind. Oberste Priorität hat dabei für uns, die hohe Betreuungsqualität fortzuführen“, sagt Christian Remke.

Konsequente Umsetzung der weiterentwickelten Strategie des Bankhauses Metzler

Die Transaktion ist ein weiterer wesentlicher Schritt in der Umsetzung der im vergangenen Jahr weiterentwickelten Unternehmensstrategie des Bankhauses Metzler. Diese hat das klare Ziel, langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu stärken und über alle vier Geschäftsfelder hinweg gezielt zukunftssträchtige Bereiche weiterzuentwickeln. So hat das Asset Management jüngst eine Kooperation für Infrastruktur-Investments angekündigt. „Wir haben eine klare Wachstumsstrategie, die wir Schritt für Schritt umsetzen“, sagt Franz von Metzler, für das Asset- und Pension Management zuständiges Vorstandsmitglied des Bankhauses Metzler. „Dabei geht es uns nicht um kurzfristige Erfolge, sondern um nachhaltige Ergebnisse. Unser Pension Management ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Betriebliche Altersversorgung wird für Unternehmen in den kommenden Jahren signifikant an Bedeutung gewinnen. Metzler ist bestens positioniert, um dieses Potenzial zu heben und echten Mehrwert für Kunden zu bieten.“

Nürnberger Konzern: Strategische Neuausrichtung mit Fokus auf Kernkompetenzen

Der Verkauf des Pensionsfonds durch die Nürnberger Lebensversicherung AG ist ein Schritt auf dem Weg der Nürnberger, sich strategisch zu fokussieren. „Im Rahmen unserer Neuausrichtung

Ansprechpartner für Presseanfragen

Alexander Adick

Telefon +49 69 2104-4967

Alexander.Adick@metzler.com

konzentriert sich die Nürnberger auf ihre Kernkompetenzen. In der Lebensversicherung liegt der Fokus auf dem Thema Einkommensschutz (EKS). Im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge verfolgen wir die Strategie des Smart Followers. Der Pensionsfonds, der im Gegensatz zu den anderen bAV-Durchführungswegen weitestgehend nicht versicherungsförmig gestaltet ist, passt perspektivisch nicht mehr in unsere Produktpalette. Wir freuen uns, den Nürnberger Pensionsfonds an ein befreundetes Unternehmen übergeben zu können und unsere Kunden damit in guten Händen zu wissen“, sagt Katja Briones-Schulz, Vorständin für die Personenversicherung bei der Nürnberger. Für beide Parteien ist diese Transaktion ein genauso logischer wie konsequenter Entwicklungsschritt, zielgerichtet auf die jeweilige strategische Ausrichtung der Unternehmen. Über den Kaufpreis des Pensionsfonds wurde Stillschweigen vereinbart.

Zu Metzler Pension Management

Metzler Pension Management ist ein Bereich im Metzler Asset Management, einem der vier Geschäftsfelder des Frankfurter Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, die mit 350 Jahren älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Seit mehr als 20 Jahren begleitet Metzler Pension Management Unternehmen bei der Umsetzung neuer Pensionspläne und hilft ihnen, notwendiges Kapital für ihre Pensionsverpflichtungen zu bilden und zu sichern. Metzler Pension Management liefert individuelle Lösungen für kapitalunterlegte Modelle in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie für Lebensarbeitszeitkonten und Gutschriftenpläne. Über die überbetriebliche Treuhandlösung oder den Metzler Pensionsfonds unterstützt Metzler Pension Management Unternehmen dabei, ihre Pensionszusagen langfristig zu finanzieren. Die reine Beitragszusage wird über den Metzler Sozialpartner Pensionsfonds umgesetzt.

Weitere Informationen zu Metzler Pension Management finden Sie auf www.metzler.com/pension-management.

Rechtliche Hinweise

Diese Unterlage der Metzler Pension Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die Metzler für verlässlich hält. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird. Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele oder Finanzsituationen individueller Empfänger ausgerichtet. Sie ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Ansprechpartner für Presseanfragen

Alexander Adick

Telefon +49 69 2104-4967

Alexander.Adick@metzler.com