

Presse-Information

Nürnberg, den 10. Juni 2024

NÜRNBERGER verkauft Pensionsfonds an Metzler

Die Metzler Pension Management GmbH übernimmt voraussichtlich zum 1. Januar 2025 den gesamten Bestand an Versorgungsverhältnissen der NÜRNBERGER Pensionsfonds AG (NPF). 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. Die Leistungsansprüche der bestehenden Kunden bleiben von der Übernahme unberührt.

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 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 einen langjährigen Partner 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.

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, Sprecher der Geschäftsführung bei der Metzler Pension Management GmbH.