

Hiermit melde ich mich zum M&A-Tagesseminar „Unternehmenskauf + Unternehmensverkauf im Mittelstand“ verbindlich an.

Do., 10.09.2020 in Düsseldorf

Di., 15.09.2020 in Stuttgart

mit ..... Person/en

Unternehmen: .....

Name, Vorname: .....

Straße, Nr.: .....

PLZ, Ort: .....

E-Mail: .....

Telefon: .....

Datum, Unterschrift: .....

\* Es gelten die angegebenen Preise und Teilnahmebedingungen.

Ihre Anmeldung senden Sie uns bitte per E-Mail, Fax oder Post zu. Oder nutzen Sie unsere Online-Anmeldung unter:

**unternehmertage.saxenhammer-co.com**

**Saxenhammer & Co.**  
Corporate Finance GmbH

Rathenauplatz 1A  
60313 Frankfurt am Main  
Tel.: 069 254 79 94-30  
Fax: 069 254 79 94-39  
E-Mail: unternehmertage@saxenhammer-co.com

Für Rückfragen steht Ihnen **Jesica Donda** gerne zur Verfügung.  
Tel.: 069 254 79 94-30

### Saxenhammer & Co.

ist eine unabhängige, eigentümergeführte Boutique Investmentbank mit Sitz in Berlin, Frankfurt am Main und München, mit über 20 Jahren Praxiskompetenz in der Betreuung von M&A-Transaktionen auf der Verkäufer- und Käuferseite, Unternehmensnachfolgen und Transaktionsfinanzierungen für den unternehmerischen Mittelstand. Das Team von Saxenhammer & Co. hat in den letzten 12 Jahren mehr als 220 Mandate erfolgreich abgeschlossen; davon 27 Transaktionen in Deutschland in 2019.



**Michael von der Heydt**  
Partner | Saxenhammer & Co.



**Thomas Lehmann**  
Partner | Saxenhammer & Co.

### Schalast Rechtsanwälte Notare

ist eine der führenden Anwaltskanzleien in der deutschen Bankenmetropole Frankfurt am Main. Die nationalen und internationalen Mandanten schätzen die Beratung auf höchstem juristischen Niveau verbunden mit einer erkennbar unternehmerischen Hands-On-Mentalität. Schalast ist individuell, pragmatisch, und findet maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen.

### Renommierte Steuerkanzleien

Die Referenten werden begleitet von einer jeweils regional ansässigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Fokus auf den unternehmerischen Mittelstand.



**Prof. Dr. Christoph Schalast**  
Rechtsanwalt, Notar,  
Managing Partner  
Schalast Rechtsanwälte Notare

**Saxenhammer & Co.**  
Corporate Finance GmbH

Schumannstrasse 18  
10117 Berlin  
Tel.: 030 755 40 8-0  
Fax: 030 755 40 87-19  
info@saxenhammer-co.com

[www.saxenhammer-co.com](http://www.saxenhammer-co.com)

**Dealmakers**  
**When it matters most.**



## Unternehmenskauf + Unternehmensverkauf im Mittelstand

Vorbereitung, Bewertung, Transaktion und Finanzierung

### Seminartermine 2020

für Geschäftsführer, Vorstände und Gesellschafter

**Düsseldorf**

Donnerstag, 10.09.2020

**Stuttgart**

Dienstag, 15.09.2020

**Unternehmenskäufe und -verkäufe stellen mittelständische Unternehmer vor große und im Regelfall ungewohnte Herausforderungen.**

**In unserem Tagesseminar gehen wir strukturiert und im Detail auf sämtliche Aspekte einer Unternehmenstransaktion ein und nehmen u. a. ausführlich Stellung zu folgenden Themen:**

- Unternehmensakquisitionen als Wachstumsstrategie – die richtige Ergänzung für organisches Wachstum
- Ist mein Unternehmen in seiner jetzigen Form attraktiv für eine Transaktion? Was muss ggf. geändert werden?
- Was ist mein Unternehmen wert?
- Welche Bewertungsverfahren sind die Richtigen?
- Was sind die richtigen Schritte im Transaktionsprozess?
- Wie finde ich einen Käufer für mein Unternehmen?
- Strategischer oder Finanzinvestor – wer ist für die Zukunft meines Unternehmens und meiner Mitarbeiter der passende Partner?
- Wie strukturiere ich die Transaktion am besten und welche steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten bestehen?
- Was sollte ein „Letter-of-Intent“ (LoI) beinhalten?
- Wie bereitet man sich auf eine detaillierte Unternehmensprüfung („Due Diligence“) vor?
- Worauf muss ich bei einem Unternehmenskaufvertrag achten (Fallstricke und Sicherungsstrategien)?
- Wie kann ein Unternehmenskauf am besten finanziert werden (vor dem Hintergrund des aktuellen Kapitalmarktumfelds)?

**Unsere Unternehmertage sind für Geschäftsführer, Vorstände, Gesellschafter und Führungskräfte mittelständischer Unternehmen konzipiert.**

**Wir informieren Sie praxisnah und zielgerichtet zu allen wesentlichen Aspekten einer Unternehmenstransaktion.**

In einer Kombination aus Expertenvorträgen mit Fallbeispielen und separaten Workshops, erhalten die Teilnehmer das Rüstzeug für zukünftige Gespräche mit interessierten Käufern bzw. Verkäufern, Mitgesellschaftern und Wettbewerbern.

Um bestmöglichen Informationsaustausch in einem exklusiven Rahmen zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 25 Personen pro Veranstaltungstermin begrenzt!

<b>09:30</b>	<b>Begrüßung und Vorstellung</b> der Referenten und Seminarteilnehmer
<b>09:45</b>	<b>Historie und aktuelle Trends im M&amp;A-Marktumfeld</b>
<b>10:00</b>	<b>Intelligente Vorbereitung für Kauf bzw. Verkauf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voraussetzungen für eine Unternehmenstransaktion</li> <li>• Wertsteigernde Einflussfaktoren aus Verkäufersicht</li> <li>• Professionelle Aufbereitung von Verkaufsunterlagen</li> <li>• Welche Informationen bereitet ein Käufer auf?</li> </ul>
<b>11:00</b>	<b>Kaffeepause</b>
<b>11:30</b>	<b>Methoden der Unternehmensbewertung</b> Detaillierte Bewertung eines mittelständischen Unternehmens aus Käufer- und Verkäufersicht <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewertungsverfahren: Discounted-Cash-Flow („DCF“) und Multiplikatorverfahren („Multiples“)</li> <li>• Unternehmenswert vs. Kaufpreis</li> <li>• Der Umgang mit Unternehmensverbindlichkeiten/ -guthaben</li> </ul>
<b>12:30</b>	<b>Erfolgreiche Partnersuche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Longlist“ und „Shortlist“</li> <li>• Professionelle Ansprache von Zielunternehmen</li> <li>• „Letter-of-Intent“ (LoI) und „Indicative Offer“ (IO)</li> </ul>
<b>13:00</b>	<b>Mittagessen</b>
<b>14:00</b>	<b>Sinn und Zweck der Unternehmensprüfung „Due Diligence“</b>
<b>14:30</b>	<b>Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten bei Unternehmenstransaktionen</b>
<b>15:30</b>	<b>Realitäten der Kaufpreisfindung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Umgang mit Guthaben und Verbindlichkeiten</li> <li>• Working Capital – wieviel und warum?</li> <li>• Der Umgang mit Earn-Out-Regelungen – schwierig, aber nicht unmöglich</li> <li>• Verkäuferdarlehen – Risiken richtig managen</li> </ul>
<b>16:00</b>	<b>Kaffeepause</b>
<b>16:30</b>	<b>Der Unternehmenskaufvertrag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufbau des Kaufvertrages</li> <li>• Garantien und Freistellungen</li> <li>• Juristische Fallstricke und „No-Gos“</li> </ul>
<b>17:45</b>	<b>Optimierte Transaktionsfinanzierung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie schauen Kreditinstitute auf eine Transaktion?</li> <li>• Wieviel Prozent eines Kaufpreises lassen sich finanzieren?</li> <li>• Welche Finanzierungsformen bieten sich an?</li> <li>• Welche Sicherheiten müssen gestellt werden?</li> </ul>
<b>18:15</b>	<b>Erfolgsfaktoren einer Transaktion</b>
<b>18:30</b>	<b>Fragerunde und Fazit</b>
<b>19:00</b>	<b>Ende des Seminars</b>

**Seminar Angebot**

- **Umfassender praxisorientierter Einblick in alle Aspekte einer erfolgreichen M&A-Transaktion mit vielen Praxisbeispielen**
- **Erstklassige Referenten mit langjähriger praktischer Erfahrung**
- **Workshop-Charakter**
- **Wissensvermittlung anstatt Marketingveranstaltung**
- **Hochwertige, detaillierte Seminarunterlagen**
- **Exklusiver Teilnehmerkreis, maximal 25 Personen pro Veranstaltung**
- **Verpflegung und Getränke inbegriffen**

**Termine + Preis**

<b>Do., 10.09.2020</b>	<b>Düsseldorf</b> Hyatt House Mühlenstraße 34 40213 Düsseldorf	<b>Anmeldeschluss</b> 04.09.2020
------------------------	---	-------------------------------------

<b>Di., 15.09.2020</b>	<b>Stuttgart</b> Althoff Hotel am Schlossgarten Schillerstraße 231 70173 Stuttgart	<b>Anmeldeschluss</b> 11.09.2020
------------------------	--	-------------------------------------

<b>Preis:</b>	<b>690 Euro</b> (zzgl. MwSt.) pro Teilnehmer
---------------	--

**Teilnahme:**  
Eine Rechnung wird Ihnen unmittelbar nach der Anmeldung zugeschickt und gilt als Teilnahmebestätigung. Eine Stornierung der Teilnahme ist nach eingegangener Anmeldung aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich (Änderungen diesbezüglich bitte umgehend mitteilen). Aufgrund des Workshop-Charakters der Veranstaltung ist die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt. Zusagen werden in der Reihenfolge der erfolgten Anmeldung berücksichtigt.