

**SCHLECHT UND PARTNER
SCHLECHT UND COLLEGEN**

TRANSAKTIONSBERATUNG



Wir über uns

Schlecht und Partner sind erfahrene Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Unsere Partnerschaft stützt sich auf eine langjährige Zusammenarbeit und ein gemeinsames Verständnis für die Bedürfnisse einer zeitgemäßen Mandatsbetreuung und Projektberatung.

Wir beraten Unternehmer, Unternehmen und Privatpersonen in allen betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Belangen und prüfen mittelständische Unternehmen zu den unterschiedlichsten Anlässen. Hierbei verfügen wir über langjährige Erfahrungen in der Mittelstandsberatung, die auf einer breiten Fach- und Branchenkompetenz beruht.

Im Bereich Transaktionen beraten wir Käufer, Verkäufer, Banken, VCs sowie andere Finanzierungspartner.

Wir begleiten Sie hierbei entweder über den gesamten Prozess hinweg oder auftragsbezogen im Rahmen einzelner Prozessschritte. Für die rechtliche Umsetzung greifen wir auf ein Netzwerk spezialisierter Rechtsanwaltskanzleien zurück.

Eine Transaktion ist ein integrierter Prozess, bei dem eines ins andere greift. Die dabei entstehenden Fragen sind ebenso vielseitig wie komplex. Auf der einen Seite geht es um Zahlen und Fakten: den Wert eines Unternehmens, die möglichen Risiken, das Finanzierungsmodell, steuerliche Aspekte und vieles mehr. Auf der anderen Seite stehen Werte wie Unternehmenskultur, Kommunikation und Führungsstil, denn es geht auch um Menschen. Hier braucht es Erfahrung und Fingerspitzengefühl, um alle Beteiligten für ihre Ziele zu gewinnen.

Wir begleiten Sie in den verschiedenen Phasen der Transaktion. Dabei steht Ihnen von Anfang an einer unserer Partner als fester Ansprechpartner zur Seite, der Sie bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet.



Unsere Leistungen im Bereich Transaktionsberatung

Strategien entwickeln – Deals identifizieren

- Analyse des Wettbewerbsumfeldes
- Identifizierung von Markttrends
- Auswahl geeigneter Zielunternehmen
- Erstellung von Chancen -/Risikoanalysen
- Umsetzung der Strategie in Geschäftspläne
- Bewertung der strategischen Optionen im Hinblick auf den Erwerb eines Zielunternehmens
- Identifizierung von Synergiepotenzialen und von Unternehmensteilen, die zur Wertschöpfung beitragen oder Werte vernichten

Deals evaluieren

- Bewertung des Zielunternehmens einschließlich immaterieller Werte
- Ermittlung künftiger Cashflow- und Ertragserwartungen
- Analyse von Bilanzen
- Bewertung der Marktbedingungen
- Darstellung der operativen Gegebenheiten
- Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts und Auswahl geeigneter Kapitalgeber
- Ermittlung einer steuerlich optimalen Transaktionsstruktur
- Identifizierung steuerlicher Risiken

Deals umsetzen

- Aufbereitung aller relevanter Informationen und Analysen
- Durchführung bzw. Begleitung der Due Diligence
- Erstellung der Pro-forma-Planungsrechnung incl. des Zielunternehmens als Entscheidungsgrundlage für Eigentümer und Finanzierungspartner
- Implementierung der steuerlich optimalen Transaktionsstruktur
- Unterstützung bei den Gesprächen mit den Kapitalgebern.

Über unsere anwaltlichen Kooperationspartner werden folgende Beratungsfelder angeboten

- Erstellung von Vertraulichkeitserklärungen (Confidentiality Agreements/Non-disclosure-Agreements)
- Erstellung von Absichtserklärungen (Letter of Intent)
- Legal Due Diligence
- Erstellung/Prüfung Unternehmenskaufvertrag
- Begleitung der Vertragsverhandlungen
- Beratung bei Closing Conditions, insb. kartellrechtliche Genehmigung, Finanzierungsverträge mit Banken, Vereinbarungen mit Betriebsrat/Gewerkschaft
- Beratung bei Rationalisierungs- und Abwicklungsmaßnahmen

Schlecht und Partner

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

info@schlecht-partner.de

www.schlecht-partner.de

Schlecht und Collegen GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

info@schlecht-collegen.de

www.schlecht-collegen.de

München

Barer Str. 7
80333 München
Tel. 089/24 29 16 -0

Stuttgart

Königstr. 26
70173 Stuttgart
Tel. 0711/18 56 75 42