

Corporate Finance

M&A-Beratung

- Erwerb und Veräußerungen von Unternehmen/Unternehmensteilen
- Suche nach Eigenkapital (Aufnahme von strategischen Investoren bzw. Finanzinvestoren)
- Spin-offs/MBI/MBO
- Fusionen/Allianzen/Joint Ventures
- Beratung in Nachfolgefragen

Kapitalmarktberatung

- Projektmanagement
- Kapitalerhöhungen
- Pre-IPO-Finanzierung
- Entwicklung einer Equity Story
- Beratung bei Börsengang (IPO)
- Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen
- Investor-Relations-Aktivitäten (IPO)

Transaktionsberatung

- Due Diligence
(Financial DD/Commercial DD/
IT DD/ Vendor DD)
- Gutachterliche Stellungnahmen
- Purchase Price Allocation
- Impairment Test
- Unternehmensbewertungen
- IFRS-Umstellungen
- Umwandlungen/Verschmelzungen

Unternehmenstransaktionen und -finanzierungen: Optimal vorbereiten, erfolgreich abschließen

Wir begleiten Sie als unabhängiger Partner bei allen Fragen zu Unternehmenstransaktionen und -finanzierungen. Mit Ihnen entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungswege, von der ersten Idee über Fragen zur Wachstums- oder Nachfolgestrategie bis zu detaillierten Umsetzung. Dabei bieten wir Ihnen aus einer Hand das gesamte Know-how für:

- Unternehmenstransaktionen (M&A, Unternehmenszukauf/-verkauf)
- die Veräußerung von Minderheitsbeteiligungen
- die Beschaffung von Risikokapital (Venture Capital)
- Wachstumsfinanzierungen
- Börsengänge (IPO und IPO Light)
- sämtliche Finanzierungsfragen zum Thema Eigenkapital, Fremdkapital oder Mischformen.

Unsere unabhängigen und interdisziplinären Teams aus Corporate-Finance-Spezialisten beraten Unternehmen und Investoren.

M&A-Beratung

Unternehmenszukäufe und -verkäufe, die Veräußerung von Minderheitsbeteiligungen oder der Börsengang sind Meilensteine für die Eigentümer und das Management von Unternehmen. Erfolgreiche Transaktionen beruhen stets auf einer professionellen Vorbereitung und Durchführung. Mit unserer langjährigen Erfahrung mit unterschiedlichsten Konstellationen und Branchen sichern wir Ihnen eine individuelle und erfolgreiche Begleitung. Als verantwortliche Projektmanager übernehmen wir für Sie auf Wunsch auch die Koordination und Abwicklung aller Transaktionsschritte.

Beim Unternehmenserwerb kommt es neben dem Kaufpreis und den Konditionen insbesondere auf eine gründliche und passende Bewertung des Unternehmens an. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Erstellung und bei der Überprüfung von Unternehmensbewertungen bei der Kaufpreisallokation sowie bei den Vertragsverhandlungen und Bestimmung der weiteren Konditionen.

Auch beim Unternehmensverkauf beraten wir von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Abschluss. Hierzu zählen zunächst die Vorbereitung der Transaktion, die Ansprache geeigneter Käufer und die optimale Darstellung des Unternehmens mit dem Ziel, den Kaufpreis und alle weiteren Vertragsbedingungen für unsere Kunden zu optimieren.

Kapitalbeschaffung

Wir begleiten Sie bei der Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital. Mit Hilfe unseres über Jahre gewachsenen Netzwerkes finden wir für Sie den Investor oder die Bank, die optimal zu Ihrer spezifischen Situation passt. Für die Eigenkapitalbeschaffung ermöglichen wir Ihnen Zugang zu geeigneten Private-Equity-Investoren und Venture-Capital-Gesellschaften mit dem jeweils passenden Branchenfokus. Wir begleiten Sie bis zum Vertragsabschluss mit dem Investor.

Für die Fremdkapitalbeschaffung sind die präzise Analyse der Passivseite Ihrer Bilanz sowie eine optimierte Kapitalstruktur notwendig. Wir geben Empfehlungen zu Finanzierungsformen sowie -instrumenten und helfen bei der Umsetzung einer Umfinanzierung im Vorfeld einer Akquisition oder bei Restrukturierungen. Bei Verhandlungen mit Banken und Finanzierungspartnern stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite und erhöhen damit Ihre Chancen auf eine optimale Transaktion.

**Wir unterstützen
Sie gern!**

Kapitalmarktberatung

Wir beraten unsere Kunden bankenunabhängig und umfassend in allen Fragen des Kapitalmarktes: Vom reinen Börsenlisting von Unternehmen oder Unternehmensanleihen (IPO Light, Cold Listing), über Kapitalerhöhungen, Pre-IPO-Platzierungen bis hin zur Strukturierung und Platzierung von Anleihen. Gerne übernehmen wir auch Teilbereiche beim IPO.

- **Börsengang (IPO):** Begleitung bei der Vorbereitung und Durchführung.
- **Positionierung am Kapitalmarkt:** Begleitung bei Investor-Relations-Aktivitäten zur Steigerung des Unternehmenswertes.
- **Kapitalbeschaffung:** Begleitung bei der Beschaffung von Eigenkapital, Fremdkapital und Hybriden wie Wandelanleihen und Mezzanine-Kapital.
- **Umplatzierung:** Begleitung bei Umplatzierungen aus Altaktionärsbeständen.

Transaktionsberatung

Der komplette Transaktionsprozess kann durch wirtschaftsprüferspezifische Dienstleistungen unseres Kooperationspartners ifb Treuhand AG begleitet werden:

- Unternehmenswertberechnung nach IDW S1
- Purchase Price Allocation/Impairment Test nach IFRS
- IFRS-Umstellungen im Rahmen eines IPO
- Financial Due Diligence
- Gutachterliche Stellungnahmen

ifb group als Dienstleister für den gesamten Transaktionsprozess

- Wir bieten eine unabhängige Beratung und können somit die besten Lösungen für unseren Mandanten erreichen.
- Durch die kontinuierliche Pflege unseres Netzwerks verfügen wir über exzellente Kontakte zu kapitalstarken Finanzinvestoren.
- Wir verfügen über professionelle und erfahrene Corporate-Finance-Spezialisten mit einem umfassenden branchenspezifischen Know-how.
- In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Anwälten decken wir alle Fachbereiche für eine komplette Transaktion ab.
- Wir beraten eine Vielfalt von Mandanten, vom regionalen Mittelstandsunternehmen bis zu international tätigen Großunternehmen.

ifb group

ifb wurde 1989 in Deutschland gegründet und genießt als Kompetenzzentrum für Finanz- und Risikomanagement einen ausgezeichneten Ruf. Über 1.600 Kunden setzen auf Lösungen der ifb group. Zu unseren Schwerpunkten zählen Unternehmenssteuerung, Controlling, Risikomanagement, Aufsichtsrecht, Rechnungslegung sowie prozessuale Aspekte von Finanzprodukten. Von der Strategie und Fachkonzeption, deren Transformation in Prozesse und IT-Systeme bis zur abschließenden Implementierung begleiten wir unsere Kunden.

Ansprechpartner

Martin Urbanek

CEFA, CIAA
Tel +49 221 92 18 41-419
Martin.Urbaneck@ifb-group.com

Iven Engert

Tel +49 221 92 18 41-201
Iven.Engert@ifb-group.com

ifb AG

Bayenwerft 14
50678 Köln
Tel +49 221 92 18 41-0
Fax +49 221 92 18 41-300

www.ifb-group.com

info@ifb-group.com