

A partner you can **TRUST!**



Unternehmensverkauf - Gründung - Beteiligung

Beratung für kleine und mittelständische Unternehmen

www.trust-advisory.de

*Es gibt viele Situationen, in denen Sie einen Partner benötigen.
Dann ist es wichtig, den Richtigen zu finden.*

- **Beabsichtigen Sie Ihre Firma gewinnbringend zu veräußern oder suchen Sie einen geeigneten Nachfolger?**
- **Möchten Sie ein Unternehmen gründen, erwerben oder sich an einem beteiligen?**
- **Sie möchten nicht unnötig Zeit und Geld investieren?**
- **Wissen Sie schon, was für steuerliche Belastungen auf Sie zukommen, wenn Sie eine Firma veräußern oder erwerben?**
- **Brauchen Sie einen professionell ausgearbeiteten und vor allem bankensicheren Business Plan?**
- **Wissen Sie was Ihre Firma wert ist?**
- **Möchten Sie Ihr Unternehmen umstrukturieren oder sanieren?**
- **Benötigen Sie einen neuen Überbrückungs- oder Finanzierungskredit?**

*Sprechen Sie uns an! Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für
Ihr Vorhaben!*

Wir stellen uns vor.

Wir sind eine unabhängige deutsche Beratungsgesellschaft für Fach- und Prozessberatung mit den Schwerpunkten Management- und Strategieberatung, Corporate Finance und Nachfolgeberatung sowie Managementcoaching.

Gegründet von einem ehemaligen Mitarbeiter der Ernst & Young AG, zeichnet sich unsere Arbeit durch hohe Seriosität und Professionalität aus. Der Fokus unserer Arbeit liegt dabei auf der Beratung von mittelständischen Unternehmen, eigenständigen Kommunen sowie der Begleitung von branchenübergreifenden Unternehmenstransaktionen und Finanzierungsmandaten.

Wir bieten unseren Mandanten die Kombination aus Fach- und Prozessberatung, die so genannte Komplementärberatung, um den Erfolg unserer Arbeit sicherzustellen und den tatsächlichen Mehrwert für unsere Mandanten zu realisieren.

Unsere Beratung erfolgt dabei in höchstem Maße professionell, zielorientiert und unternehmerisch. Wir arbeiten jederzeit mit gebührender Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die sonst nur bei viel größeren Beratungsmandaten von den marktführenden Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angewendet werden kann.

Die **TRUST Management Advisory GmbH** verfügt über ein national weit gespanntes und vertrauenswürdiges Netzwerk von professionellen Geschäftspartnern wie Unternehmenskäufer, Kreditinstitute, Finanzinvestoren und Business Angels, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sowie spezialisierte Unternehmensbroker und hoch qualifizierte Berater aus verschiedenen Disziplinen. Dieses Netzwerk kann den Mandanten von **TRUST Management Advisory GmbH** individuell angepasst und bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden.



Unsere Dienstleistungen im Überblick.

Im Bereich Corporate Finance unterstützen wir unsere Mandanten in allen Schritten einer Unternehmenstransaktion oder Nachfolgelösung. Unsere Kunden profitieren dabei von mehr als 5 Jahren Erfahrung im internationalen Transaktionsgeschäft. Als fachkundige Beratungsgesellschaft stehen wir als kompetenter Ansprechpartner bei allen Fragestellungen rund um

- **Nachfolgelösungen,**
- **Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf,**
- **Neugründungen – Start-Ups,**
- **Beteiligungen,**
- **Unternehmensbewertung und Business Pläne,**
- **Unternehmens- und Transaktionsfinanzierungskonzepte,**
- **Venture Capital und Private Equity-Engagements,**
- **MBO/MBI,**
- **Turn-around und Restrukturierung,**

zur Verfügung. Auf Wunsch erstellen wir alle Dokumente nach den Vorgaben der finanzierenden Banken und begleiten unsere Mandanten gerne durch den gesamten Due Diligence- und Verhandlungsprozess.

Unsere strategischen Partner

Unsere Gesellschaft bietet ein bundesweites Netzwerk mit einer Vielzahl an kompetenten Partnern aus unterschiedlichen Fachbereichen an, mit dem Ziel den Transaktionsprozess zu erleichtern und zu beschleunigen.

- Investoren und Unternehmenskäufer
- Venture Capital Gesellschaften (für Early-/Seed-Stage)
- Private Equity Gesellschaften (für Later-/Expansion-Stage)
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuerberater und Unternehmensberater
- Kreditinstitute und Sparkassen (zur Finanzierungssicherung)
- M&A Boutiquen, Unternehmensbroker sowie Unternehmensvermittler
- Unternehmensbörsen und –Plattformen
- Wirtschaftsmediatoren
- Fachanwälte, Notare und Wirtschaftsmediatoren
- Kammern (u.a. IHKs und Handwerkskammern)
- Förderinstitutionen und Fördereinrichtungen

“Der Wechsel allein ist das Beständige!”

Arthur Schopenhauer

A partner you can **TRUST!**

Unternehmensverkauf

WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN...

- **Nachfolgeberatung:** Wir beraten Unternehmer bei der Sicherstellung der Nachfolge für ihr Familienunternehmen, um darauf aufbauend die Nachfolge für das übrige (Privat-)Vermögen zu planen. Wir bieten die sachgerechte Konzeption der Nachfolge an und tragen so zur Verbesserung der Veräußerbarkeit des Unternehmens bei. Darüber hinaus sorgen wir für die Sicherstellung der Liquiditätsplanung während des Unternehmensübergangs.
- **Suchen und Finden von Käufern:** Um den Erfolg des Projektes sicherzustellen, arbeiten wir in Kooperation mit zahlreichen Unternehmensbrokern zusammen und greifen auf ein national weit gespanntes und vertrauenswürdiges Netzwerk aus Finanzinvestoren, Unternehmenskäufern, Kreditinstituten, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern sowie spezialisierten Beratungsunternehmen aus verschiedenen Disziplinen zurück. **Nicht das Suchen, sondern das Finden von Käufern ist unsere Stärke!**
- **Strategisches Verkaufsmarketing:** Wir erstellen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden einen individuellen und strategisch ausgerichteten Verkaufsmarketingplan, mit dem in kurzer Zeit und unter Wahrung strengster Diskretion, ein größtmöglicher Kreis von Kaufinteressenten oder Investoren erreicht wird.
- **Führen von Verhandlungen:** Wir führen sämtliche Verhandlungen mit den Kaufinteressenten, Investoren, Banken und Beratern (auch mit der Käuferseite) im Sinne des Mandanten und bieten die Zusammenarbeit bei der Vertragsgestaltung an.
- **Bewertung des Unternehmens und des Anlagevermögens:** Bevor eine Firma auf dem Markt für Unternehmensverkäufe platziert werden kann, muss der Verkäufer Klarheit über den aktuellen Marktwert seines Betriebes verschaffen. Die Bewertung ist daher einer der wichtigsten Bestandteile einer Unternehmenstransaktion. Daher erstellen wir eine Unternehmensbewertung, bei der neben den klassischen barwertorientierten Verfahren nach Maßgabe IDW S1 und dem kapitalmarktorientierten Ansatz auch spezielle entscheidungsorientierte Methoden angewandt werden.

... DAMIT IHR LEBENSWERK IN GUTE HÄNDE ÜBERGEHT.

- **Business Planung:** Wir erstellen für unsere Kunden einen bankensicheren Business Plan mit übersichtlichen und nachvollziehbaren Erläuterungen, die den potentiellen Geldgeber oder Käufer von der Qualität des Unternehmens überzeugen. Schlecht aufbereitete Finanzdaten sind für potenzielle Käufer ein erster Hinweis auf ein mangelndes Qualitätsdenken und stellen ein erhöhtes Risiko dar. Ein professionell erarbeiteter Business Plan ist u.a. als Entscheidungsstütze eine unentbehrliche Grundlage für einen erfolgreichen Unternehmensverkauf. Wir stellen deshalb sicher, dass die Aufbereitung und der Detaillierungsgrad der Finanzdaten den heutigen Ansprüchen des professionellen Rechnungswesens genügen.
- **Jahresabschluss- und Steuerangelegenheiten:** Wir bieten im Rahmen von Unternehmenstransaktionen auch Unterstützung und Beratung bei der Erstellung eines Jahres- oder Quartalsabschlusses und die Feststellung der steuerlichen Auswirkungen des Verkaufs an.
- **FIT-FOR-SALE:** Noch vor dem Verkauf führen wir mit unseren Kunden eine Unternehmensanalyse durch und unterstützen sie vorrangig bei der Optimierung der Wertetreiber (KPI'S) und sorgen gemeinsam für eine Verbesserung der Verkaufsfähigkeit des Unternehmens. Bei unserer Arbeit fokussieren wir uns auf die Definition von Optimierungsmaßnahmen zur Ertragsverbesserung, Strukturverbesserung, Reorganisation und Anpassung von Controllingssystemen, Verlagerung von Verantwortungsbereichen und Expansionspotenzialen des Unternehmens.

KOSTENFREIE UND UNVERBINDLICHE VORPRÜFUNG

Wir bieten als eine besondere Dienstleistung die Möglichkeit, im Rahmen einer kostenlosen Ersteinschätzung den Wert des Unternehmens näherungsweise bestimmen zu lassen. Die Vorprüfung dient dabei nicht nur zur groben Evaluierung eines indikativen Marktwerts des Unternehmens (bzw. 100% der Anteile desselben), sondern auch zu einer ersten „ehrlichen und realistischen“ Abschätzung der Erfolgsaussichten einer potenziellen Veräußerung des Unternehmens.

Unternehmenskauf

Der Erwerb eines Unternehmens ist meist ein komplexer Vorgang. Während des Kaufprozesses ist es daher wichtig, dass die Erwerber vorab systematisch prüfen, ob die Zielgesellschaft ihren Anforderungen und ihrer Akquisitionsstrategie entspricht. Viele kleine M&A – Boutiquen bieten Unterstützung und haben verschiedene Arten von Unternehmen im Angebot, die in Frage kommen könnten. Gute Akquisitions- und Investitionsmöglichkeiten sind jedoch selten und existieren lediglich für eine begrenzte Zeit. Daher bleibt meist nichts anderes übrig als die Ausgangslage, die Unternehmensgröße, die Erwerbsstruktur und den regionalen Fokus immer wieder zu prüfen. Hier schaffen wir Abhilfe. **Wir stimmen mit unseren Investoren und Käufern alle Details ab und stellen nur Projekte vor, die den Vorgaben auch wirklich entsprechen.** Darüber hinaus unterstützen wir als externe Berater die Akquisitionen zusätzlich mit vielen Beratungsdienstleistungen.

TRANSPARENZ!

TRUST Management Advisory GmbH arbeitet auf der Grundlage strengster ethischer Maßstäbe. Damit es zu keinem ungewollten Informationsaustausch kommt und Interessenkonflikte entstehen, werden die Prozesse Seitens Verkäufer und Käufer nach dem „Chinese Wall - Prinzip“ strikt getrennt. Sollten wir diese Trennung, aus diversen Gründen nicht sicherstellen können, so lehnen wir die Aufträge ab, die zu solch einem Interessenkonflikt führen könnten.



WORIN WIR SIE NOCH UNTERSTÜTZEN KÖNNEN ...

- **Transaktionsberatung:** Wir steuern den gesamten Transaktionsprozess. Gemeinsam mit dem Kunden erstellen wir ein genaues Suchprofil, um passende Unternehmen vorstellen zu können. Im Anschluss prüfen wir alle Treffer aus unserem Datenmatching gemäß den Vorgaben der Mandanten und erstellen schnellstmöglich aussagekräftige Unternehmensprofile und KPI's der Zielgesellschaften. Wir übernehmen die vertrauliche Vorbereitung und diskrete Durchführung der Unternehmensbesichtigungen. Gerne kümmern wir uns auch um den Prozess des Kaufangebots-, ggf. um eine Gegenangebotspräsentation des Verkäufers bis hin zur Abstimmung der möglichen Bedingungen beider Parteien.
- **Finanzierungs- und Investitionsberatung:** Wir unterstützen bei der Sicherstellung der Akquisitionsfinanzierung und helfen bei der Minimierung der Finanzierungskosten. Weiterhin geben wir mit Analysen und Auswertungen Hilfestellung bei der Erhöhung der Entscheidungssicherheit bei Investitionen und Freisetzung von (privaten) Sicherheiten sowie Flexibilisierung der Finanzierungsquellen.
- **Business Due Diligence:** Neben der Überprüfung der finanziellen Situation des Unternehmens (Financial Due Diligence) begleiten wir unsere Mandanten bei der Analyse und Überprüfung weiterer, für die Transaktion relevanter, Bereiche im Unternehmen; u.a. dem Geschäftsbetrieb (Operational Due Diligence), der Marktposition und -entwicklung (Market / Commercial Due Diligence), Umweltrisiken (Environmental Due Diligence) und der Personalsituation (HR Due Diligence).
- **Beratung bei der Bilanzierung und Kaufpreisallokation:** Gerne unterstützen wir unsere Kunden bei der Erstellung eines Jahres- oder Quartalsabschlusses und der Integration des neuen Transaktionsobjektes in die Bilanz des Erwerbers bzw. des erwerbenden Unternehmens. Bei der Kaufpreisallokation und Feststellung der steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs stehen wir ebenfalls beratend zur Verfügung.
- **Überprüfung bzw. Korrektur der Übernahmeverträge:** Gerne beraten wir bei Vertragsabschlüssen über den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensanteilen. Wir helfen unseren Mandanten auch bei der Überprüfung von Vorverkaufsrechten, „Drag-Along“, „Tag-Along“, Abfindungsklauseln, Anstellungsverträgen (Inhalte, Laufzeiten) etc.. Bei Bedarf unterstützen wir bei der Auswahl eines fachkundigen Rechtsanwalts.

Wir arbeiten, Sie profitieren.

Der Unternehmensmarkt

Nach Schätzungen der **TRUST Management Advisory GmbH** umfasst der Markt für Unternehmensverkäufe in Deutschland rund 470.000 kleine und mittelständische Unternehmen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen einen Käufer suchen. Alleine bei Familienunternehmen, so das Institut für Mittelstandsforschung Bonn, werden bis 2014 rund 110.000 Nachfolger gesucht. Dies entspricht 22.000 Betriebsübergaben pro Jahr. Von den Übergaben werden in einem Fünf-Jahres-Zeitraum insgesamt 1,4 Mio. Beschäftigte bzw. 287.000 Beschäftigte pro Jahr betroffen sein.

Von eventuellen Schließungen aufgrund ungelöster Nachfolgeregelungen werden dabei ca. 700.000 Arbeitsplätze betroffen sein. Dabei handelt es sich in der überwiegenden Zahl der Fälle um fortführungswürdige und erfolgreiche Unternehmen mit einem Netz von Lieferanten und Kundenbeziehungen, die im Zuge des Scheiterns von Unternehmensnachfolgen existenziell bedroht sind.

Daher empfiehlt auch u.a. das Bundesministerium für Wirtschaft allen Unternehmen, sich frühzeitig um eine Nachfolgeregelung zu kümmern.

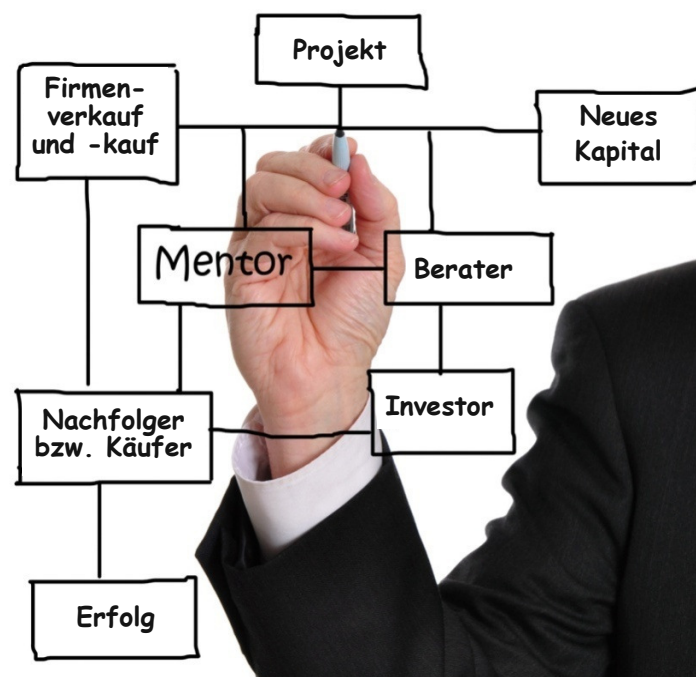
Die TRUST Management Advisory GmbH ist mehr als nur eine Beratungsgesellschaft!

Unsere Mission

Die **TRUST Management Advisory GmbH** hat eine unverkennbare Mission:

Durch eine seriöse und professionelle Arbeitsweise kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen ihr Unternehmen erfolgreich zu veräußern. Dabei sollen die Verkäufer ihre Unternehmen zu einem fairen Preis verkaufen und die Käufer sollen ihren Ziel vom Unternehmertum oder unternehmerischem Wachstum erfolgreich realisieren können.

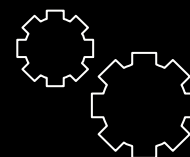
Hier möchte die **TRUST Management Advisory GmbH** ihren Beitrag zur deutschen Wirtschaft leisten, indem zumindest ein Teil der etwa 700.000 bedrohten Arbeitsplätze, durch zweckvolle und zielgerichtete Nachfolgelösungen, gesichert werden kann.



KÜMMERN SIE SICH UM IHR GESCHÄFT...

...WIR KÜMMERN UNS UM DEN REST.

- Wir können durch das speziell auf den Markt der kleinen und mittelständischen Unternehmen abgestimmte Beratungs- und Bewertungskonzept, auch im Rahmen unseres Netzwerks, den besten Verkaufspreis erzielen.
- Sie sparen Zeit, Geld und zusätzliche Belastungen, denn wir übernehmen die kostenintensive und zeitaufwendige Selektion der Zielgesellschaften bzw. der in Frage kommenden Käufer sowie die notwendige Dokumentenprüfung und Berichterstellung.
- Wir stellen unseren Verkaufsmandanten nur seriöse, ernsthaft motivierte und zahlungskräftige Käufer vor. Den Investoren wiederum stellen wir nur auf ihr Investitionsvorhaben ausgerichtete und erfolgreiche Zielgesellschaften vor.
- Unsere Mandanten werden zu jeder Phase des Verkaufsprozesses von einem Berater begleitet, der den Verkauf optimal strukturiert und organisiert.
- Über unseren Onlinezugang können sich unsere Mandanten jederzeit über den aktuellen Stand der Verhandlungen informieren.
- Unsere Mandanten können sicher sein, dass ihre Anonymität bis zum Ende des Verkaufsprozesses und auch darüber hinaus gewahrt bleibt.
- Wir bieten unseren Mandanten einen sehr effizienten Service und dies zu fairen Preisen, die den finanziellen Erfordernissen angemessen sind.



Kundenbesuch

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns ein Fax und vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose und unverbindliche Erstberatung.

Tel.: 06071 / 4401901

Fax: 03212 / 1316658

Gerne führen wir das erste Beratungsgespräch in Ihren Räumlichkeiten, bieten aber auch an, das Gespräch in unserem Office in Dieburg durchzuführen.



Homepage

Haben Sie weitere Fragen? Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter der Internetadresse:
www.trust-advisory.de



E-Mail

Gerne können Sie uns Ihr Anliegen auch mit einer e-Mail übermitteln:
info@trust-advisory.de

Wir werden Ihre Anfrage umgehend bearbeiten und nehmen innerhalb von 24Std. Kontakt zu Ihnen auf.

Ein vertrauensvoller Partner, wenn Sie ihn brauchen ...

Unternehmenskauf Unternehmenssanierung

Unternehmensverkauf

MBI / MBO Spin-Off M & A

Turn around & Restrukturierungsberatung Coaching

Bankkredite **Controlling**

Business Plan Finanzplanung

Due Diligence Investitionsplanung

Unternehmensbewertung Umstrukturierung

Jahresabschlussanalyse **Existenzgründung**



TRUST Management Advisory GmbH

Schlossgasse 17
64807 Dieburg

Tel.: +49 (0) 6071 / 4401901
Fax: +49 (0) 3212 / 1316658

info@trust-advisory.de
www.trust-advisory.de