Dr. Bartels
M&A Consulting

Kapitalbeschaffung: Unser strukturierter Prozess

	3 - 4 Wochen	4 - 6 Wochen		8 - 12 Wochen
Phase	**Dokumenterstellung**	**Bieterphase**	**Due Diligence**	**Transaktionsabschluss**
Ziele	**Projektvorbereitung**	**Prozessdurchführung**		**Erfolgreicher Abschluss**
Arbeits-schritte	• Gemeinsame Entwicklung des Financial Models • Modellierung von Schlüssel-szenarien, Sensitivitäten und Parameteralternativen • Entwicklung und Identifikation der Werttreiber • Analyse des Markt- und Wettbewerbsumfeldes • Erstellung der Management-präsentation, des Teasers sowie anderer Verkaufsunterlagen • Zusammenstellung einer Liste von potentiellen Interessenten (Investorenliste) • Auswahl und Steuerung des Datenraumes für die Due Diligence-Phase	• Abstimmung der Vermarktungs-strategie (breite oder gezielte Ansprache) • Ansprache potenzieller Investoren (strategische und finanzielle Investoren) • Distribution von Verkaufsunter-lagen • Einholen von nicht-bindenden Finanzierungsangeboten • Sondierungsgespräche und Managementpräsentation/ Vorort-Besuche • Einladung in den Datenraum	• Vorbereitung der wesentlichen Dokumente für den Datenraum • Ausarbeiten einer Ziel-Transaktionsstruktur • Koordination von weiteren Management-Meetings und Sondierungsgesprächen • Organisation und Beantwortung von Frage-Antwort-Listen (Q&A-Sessions)	• Einholung und Auswertung von bindenden Angeboten • Entwurf eines Kauf- bzw. Beteiligungsvertrages • Begleitung der Vertrags-verhandlungen (Rechts- und Steuerberatung) Vertrags-unterzeichnung • Entwicklung einer Kommunika-tionsstrategie zur Transaktion (Pressemitteilungen)
Added value	**Langjährige Erfahrung** in der Unter-stützung von Managementteams, Unternehmen und Gesellschaftern **Vollständige Transparenz** unseres Handelns	**Verankerung** in Investoren- und Käuferkreisen **Hervorhebung der wesentlichen Wachstumstreiber** und der USPs	**Identifizierung von Deal-Breakern** **Erfassen des grundlegenden Interesses** und der Finanzierungs-konditionen	**Verhandlungsgeschick** **Sensitivitätsanalyse** in Bezug auf die Finanzierungsverträge