

Unsere Einsatzbereiche

FÜR UNTERNEHMER, UNTERNEHMENSLENKER UND INVESTOREN

Unternehmensbewertung in den wichtigsten Dimensionen



Sie möchten den Unternehmenswert in Zusammenhang mit dem Kauf bzw. Verkauf eines Unternehmens ermitteln?

Sie suchen Unterstützung bei der Vermittlung von Beteiligungskapital und/oder Investoren?

Sie benötigen Unterstützung bei Mergers-&-Acquisitions-Prozessen (Unternehmensübernahme und Fusion)?

Sie suchen eine Lösung, um Ihr Unternehmen auch in schwierigen Situationen weiterzuführen (z. B. Erstellung von Restrukturierungs- und Sanierungskonzepten im Rahmen von Insolvenzverfahren) oder haben Interesse an einer Insolvenzvermeidungsstrategie?

Sie benötigen ein Gutachten als Entscheidungsgrundlage für eine zukunftsorientierte Unternehmensstrategie (z. B. für Abwehr, Gestaltung oder Rechtsformänderungen)?

Sie suchen eine Begleitung für eine vorausschauende und reibungslose Regelung der Unternehmensnachfolge oder im Erbfall?

Sie wollen das Risiko einer potenziellen Kapitalanlage minimieren oder benötigen einen Zustandsbericht des Unternehmens für Investoren (Private-Equity-Investitionen)?

Sie benötigen Beratung bei der Durchführung einer Due-Diligence?

Sie möchten wissen, wie man bei Mittelstandsfinanzierungen und -transaktionen die Risiken möglichst gering hält?

Sie suchen Unterstützung bei der Bewertung von Marktchancen (z. B. Standortanalysen, Marktpositionierungen, Wettbewerbsanalysen, Neuprojekte)?



Elvira Hamann, René Otremba, Netzwerkpartner Steuern und Finanzen

SIE BENÖTIGEN HILFE BEI IHRER WETTBEWERBSBEFÄHIGUNG?

Beispiel: Strukturwandel im Backwarenmarkt

Bedingt durch Kostensteigerungen im Bereich Rohstoffe und Energie sowie die vielfältigen strukturellen Veränderungen im Backwarenmarkt (zunehmende Anzahl von Backstationen in Supermärkten, industrielle Großserienfertigungen etc.) sind in den nächsten 5–8 Jahren tausende von mittelständischen Backwarenhersteller von einer Krise bedroht. Es fehlen die nötigen Investitionsmittel, um eigenständig, zukunftsorientiert und wettbewerbsfähig

produzieren zu können. Nicht selten beträgt die Abhängigkeit vom Discounter ca. 70%, die Margen liegen bei 1-2% oder sogar weniger. Neben wirtschaftlichen Gründen liegen die Probleme auch bei der Unternehmensnachfolge.

Food Resource Management unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Wettbewerbsbefähigung auch unter schwierigen Marktbedingungen und sichert Ihren Unternehmenswert.

(Andreas Blancke, nach: *Kostenschub beschleunigt Bäckereisterben*, www.impulse.de, 25.9.2012)

Ihre Vorteile

OBJEKTIV, ZUVERLÄSSIG UND ZEITNAH

- ▶ Ganzheitliche Unternehmensbewertungsanalyse: Alles aus einer Hand möglich
- ▶ Neutralität in der Unternehmensbewertung
- ▶ Professionelles branchenspezifisches Know-how im Umgang mit den komplexen Methoden der Unternehmensbewertung
- ▶ Schaffen einer basisfähigen Grundlage für die Diskussion mit Dritten
(z. B. Beteiligungsgesellschaften, Sicherheitsgarantien für Banken und Partner)
- ▶ Abklärung relevanter rechtlichen und steuerlichen Aspekten
- ▶ Absichern einer bedarfsgerechten Bewertung durch amtlich anerkannte Sachverständige



DEFINITION UNTERNEHMENSBEWERTUNG:

Unter Unternehmensbewertung verstehen wir Verfahren zur Wertermittlung von Unternehmen bzw. von Anteilen an Unternehmen sowie die Bewertung von Betriebsstätten oder Geschäftsbereichen. Sie kann aus entscheidungsabhängigen oder aus entscheidungsunabhängigen Situationen heraus erfolgen.

Bei entscheidungsabhängigen Anlässen ist in der Regel eine Änderung der Eigentumsverhältnisse beabsichtigt, wie z. B. der Kauf bzw. Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen, eine frei-

willige Fusion oder eine Entflechtung von Unternehmen, ein Eintritt eines Gesellschafters in ein bestehendes Unternehmen oder eine mögliche Börseneinführung.

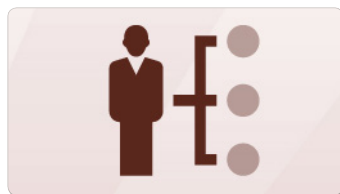
Bei entscheidungsunabhängigen Anlässen ist dagegen keine Änderung der Eigentumsverhältnisse des Unternehmens vorgesehen. Hierzu zählen Bewertungen für Goodwill-Impairment-Tests nach IAS/IFRS und US-GAAP oder die Ermittlung der Beleihungsgrenze bei Kreditwürdigkeitsprüfungen sowie bei Sanierungen.

Beauftragung und Auftragsabwicklung

VON DER ANALYSE BIS ZUR IMPLEMENTIERTEN GESAMTLÖSUNG



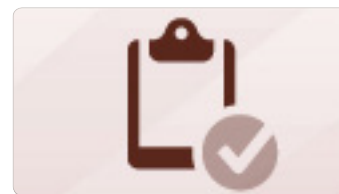
Anfrage und Angebot:
Sie benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie uns. Auf der Grundlage eines ersten Gespräches (telefonisch oder persönlich) erstellen wir Ihnen kurzfristig ein Angebot.



Beauftragung:
Im Falle Ihrer Zustimmung klären wir alle relevanten Einzelheiten für den Vertrag gemeinsam ab (z. B. Aufgabengebiet, Einsatzzeit, Kostenrahmen, Berichtswege usw.).



Einsatz vor Ort:
Im Rahmen unserer Tätigkeit erfassen wir die Situation vor Ort. Wir erarbeiten Konzepte und Lösungsvorschläge und setzen diese gemeinsam mit Ihnen um.



Abschlussbericht:
Nach erfolgreicher Beendigung unserer Tätigkeit erhalten Sie einen ausführlichen Bericht. Sollte eine fortführende Betreuung unsererseits notwendig sein, stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir sind für Sie aktiv!

IN FOLGENDEN BRANCHEN ARBEITEN WIR ERFOLGREICH

- ▶ Industrielle Lebensmittelherstellung
- ▶ Mittelstand und Konzerne der Nahrungs- und Genussmittelindustrie im Bereich der Geschäftsführung, Werks- und Betriebsleitung
- ▶ Ingenieurbüros für Anlagenbau und Verfahrenstechnik in der industriellen Lebensmittelherstellung
- ▶ Interim- und Personalvermittlungsagenturen für die Lebensmittelindustrie im Bereich der ersten und zweiten Führungsebene
- ▶ Unternehmensbewertung für die Kunden/ Mandanten im Bereich Banken- und Finanzwesen

Food Resource Management®



Die Mitgliedschaft im DDIM gilt als Ausweis für hohe Qualität und Kompetenz im Interim Management.

Netzwerk

INFORMATIONEN ZUM NETZWERK

Food Resource Management wird unterstützt von einem Netzwerk kompetenter Experten, spezialisiert auf die Lebensmittelbranche.

www.food-resource.de

KONTAKT

Andreas Blancke
Weimarerische Straße 15, 01127 Dresden
Mobil +49 (0) 176 782 772 95
Telefon +49 (0) 351 485 24 801
Telefax +49 (0) 3212 252 196 9
blancke@food-resource.de



IMPRESSUM

Herausgeber: Andreas Blancke, Food Resource Management GmbH
Inhaltliche Konzeption: Strategie Pur (Susanne Mücke)
Redaktion: Andreas Blancke, Susanne Mücke
Layout und Gestaltung: werbewerkstatt (Claudia Preuss)
Fotos: S.1 Fotodesign Jörg Funke, S.2 A.Blancke/fotolia.com S.3 Foto-design Jörg Funke/A. Blancke/fotolia.com S.5 Portait: A.Blancke