

» UNSER ANGEBOT: Qualifizierte Analysen zur Absicherung von kurz- und mittelfristigen Finanzierungs-Entscheidungen von Banken, Gesellschaften und PE-Investoren

- ✓ Quick-Checks von Strategie und Planung
- ✓ Planungs-Reviews / -Resets
- ✓ Restrukturierungs-Konzepte // IBR Independent Business Reviews
- ✓ IDW S6- Gutachten

Ihre Situation

Ihr Unternehmen befindet sich seit Ihrer erfolgreichen Überwindung der Pandemie jetzt vor mehreren, neuen Herausforderungen im Markt- und Finanzierungsumfeld.

- Auch Ihr Unternehmen bekommt die Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfeldes durch Engpässe in der Supply-Chain, durch Chip-Krise in der Autoproduktion sowie durch absehbar fortsetzende Kostensteigerungen zu spüren.
- Diese Umfeld-Veränderungen legen in vielen Unternehmen weitere, unternehmensinterne Herausforderungen an den Tag.
- Diese können eine weitere Transformation Ihres Geschäftsmodelles oder die Entwicklung eines Restrukturierungs-Planes für Bereiche Ihres Unternehmens erfordern. Neue Wachstums-Projekte müssen finanziert werden.
- Und nicht zuletzt müssen die möglicherweise in Anspruch genommenen Corona-Hilfen zurückgezahlt werden.

>> Für Ihre Finanzierungsplanung müssen Ihre Finanzierungspartner gewonnen werden.

>> Die vielfachen, allgemeinen sowie mögliche individuelle Herausforderungen haben das Informationsbedürfnis Ihrer Finanzierungspartner deutlich erhöht.

>> Ihre Hausbank, ihre Konsortialbanken, Ihre Gesellschafter oder Ihre Investoren fordern von Ihnen ein unabhängiges und belastbares Bild der Finanzierungsfähigkeit Ihres Unternehmens.

» Sie wollen jetzt reagieren und eine Finanzierung sichern und die richtigen, unternehmerischen Maßnahmen treffen, um die Herausforderungen für Ihr Unternehmen erfolgreich zu meistern.

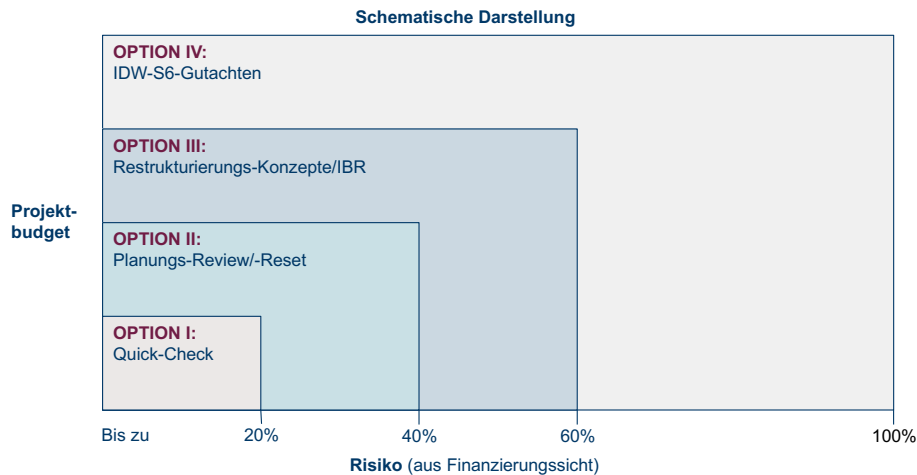
Unternehmens-Analysen von ADVENIAN – Partners for Impact

» Zur Absicherung der Entscheidung Ihrer Finanzierungspartner bieten wir Ihnen 4 aufeinander aufbauende Analyse-Optionen Ihres Unternehmens an:

Advenian-Ansatz für Unternehmens-Analysen

Unser Projektaufwand steht im richtigen Verhältnis zum Risiko

4 Optionen für Unternehmens-Analysen für Finanzierungs-Entscheidungen



ADVENIAN Partners for Impact

Advenian GmbH

18.08.2014 PPT_Vorlage

11

OPTION I: QUICK CHECK VON STRATEGIE UND PLANUNG

Ihr Mehrwert

- ✓ Schnelle Antwort zur Vorbereitung Ihrer Entscheidungen im Umfeld neuer Herausforderungen für Ihre Unternehmen
- ✓ Fokussierte Einschätzung der wichtigsten Faktoren des Marktumfeldes sowie der wichtigsten Stellhebel für den Erfolg Ihrer Entscheidungen
- ✓ Kurze Analyse der Kernfragen ihrer Finanzierungspartner und Liste der Kernfragen für die belastbare Berücksichtigung in Ihrer Unternehmensplanung

Mögliche Inhalte

- ✓ Quick-Checks von Strategie, Geschäftsmodell, Organisation, Markt und Wettbewerbsposition (Beschreibung / Stärken und Herausforderungen)
- ✓ Bewertung Belastbarkeit und wie notwendig Ergänzung wesentlicher Annahmen Ihrer Unternehmensplanung (Ergebnis / Cash flow / Vermögenswerte)
- ✓ Erste Analyse des Potentials und der operativen Ansatzpunkte für die Steigerung von Ergebnis und Cash flow
- ✓ Bewertung der vorliegenden Unternehmensplanung (Risiko-Analyse und Szenarien)
- ✓ Shortlist an Kernfragen für die Validierung oder Überarbeitung der Unternehmensplanung

Unser Vorgehen

- ✓ Hand-in-Hand: unsere Erfahrung in strategischen Analysen und das Markt- und Wettbewerbs- Knowhow der von Ihnen bestimmten Besten in Ihrem Team
- ✓ Strukturiert: Arbeit in einem von uns vorbereiteten Gerüst der wichtigsten Stellhebel für den Erfolg sowie der explizit oder implizit unterlegten Annahmen
- ✓ Effektiv: Ihre Fragen, unsere Analysen und transparente, gemeinsame Bewertung der Ergebnisse

OPTION II: PLANUNGS-REVIEWS UND -RESETS

Ihr Mehrwert

- ✓ Steigerung der Qualität Ihrer Planung durch extern erprobtes Planungs-Knowhow und inhaltliche Bereicherung wesentlicher Planungsannahmen
- ✓ Validierung Ihrer Planung durch einen in Finanzplanung qualifizierten sowie in Ihrem Branchenumfeld sachkundigen und mit Finanzpartnern vertrauten Berater
- ✓ Schaffung einer für Ihre Finanzpartner verlässlichen Entscheidungsgrundlage zur Absicherung der Finanzierung in Umbruchsituationen

Mögliche Inhalte

- ✓ Verbesserung zur Steigerung der Aussagekraft Ihrer Planung in durch Umfeldfaktoren oder interne Gründe herbeigeführten Umbruchsituationen
- ✓ Wo notwendig Überarbeitung Ihrer Planung zur Sicherung der rechnerischen Richtigkeit und Belastbarkeit in Bezug auf Ihre Fragestellungen oder diejenigen Ihrer Finanzpartner
- ✓ Detaillierte Überprüfung und wo notwendig Aufarbeitung der wesentlichen Planungsannahmen bezüglich der Entwicklungen im Marktumfeld (insbes. Mengen / Preise / Margen)
- ✓ Entwicklung eines ersten Massnahmenplanes zur Verbesserung von Cash flow und Ergebnis (insbes. Senkung der Fixkosten in Fertigung und unterstützenden Funktionen, der Einkaufskosten, Make or Buy-Berechnungen, Neuausrichtungen in Produkt- / Kundenportfolio, Vertriebsinitiativen für Margenerhalt und Wachstum)
- ✓ Plausibilisierung der kurz- und mittelfristigen Cash-flow -/ Ergebniseffekte überarbeiteter Planungsannahmen
- ✓ Entwicklung für die Finanzierungsentscheidung relevanter Szenarien für Marktumfeld und Umsetzung der Maßnahmen zur Bewältigung der Umbruchsituation und Bewertung
- ✓ Unsere Aussage zu dem für die Finanzierungsentscheidung maßgeblichen Business Case («Base Case») und Unterstützung Ihrer Kommunikation dieser Planung mit Ihren Finanzierungspartnern
- ✓ Entwicklung des unternehmerischen Maßnahmenplanes zur Bewältigung der Umbruchsituation als Grundlage für Ihre operative Steuerung und Ihre Kommunikation an Finanzierungspartner

Unser Ansatz

- ✓ Fokus auf die Beantwortung der unternehmerischen Kernfragen zur Überwindung der Umbruchsituation, bei inhaltlicher und formaler Richtigkeit der Unternehmensplanung
- ✓ «Deep-Dives» zu den Schlüsselannahmen, die in Summe das Planungsergebnis entscheidend beeinflussen

- ✓ Schnell zum Punkt: langjährige Beratungserfahrung der Senior-Berater von ADVENIAN Partners for Impact in den Top-Beratungen für Strategie und Restrukturierung
- ✓ Einbringen unserer Industriekompetenz sowie unserer erfolgreichen Erfahrung in der operativen Umsetzung von Maßnahmen zur Ergebnissteigerung und zur Restrukturierung
- ✓ Klarer Standpunkt: wir beziehen eine inhaltliche Position zum für die Finanzierungsentscheidung aus unserer maßgeblichen Business Case und stehen für die Kommunikation an die Finanzpartner zur Verfügung

OPTION III: RESTRUKTURIERUNGS-KONZEPTE / IBR

(Independent Business Review)

Ihr Mehrwert

- ✓ Entwicklung von Strategie und Maßnahmenplan zur ganzheitlichen Restrukturierung Ihres Geschäftsbereiches: Neuausrichtung, operative Restrukturierung, finanzielle Restrukturierung
- ✓ Wiedererlangen des Vertrauens Ihrer Finanzierungspartner für den Weg nach vorne
- ✓ Unterstützung in der (Re-) Finanzierung, bei der Umsetzung des präventiven Restrukturierungsrahmens (StaRUG), bei der Kommunikation des Umsetzungsfortschritts
- ✓ Im Anschluss an das Restrukturierungskonzept aus einer Hand durch ADVENIAN Partners for Impact die Unterstützung und nach Mandat die verantwortliche Führung der Umsetzung der Maßnahmen zur Neuausrichtung und Restrukturierung als Beraterteam ohne / mit CRO

Mögliche Inhalte

- ✓ Qualifizierte Analyse der ausschlaggebenden marktseitigen, operativen, oder finanzwirtschaftlichen Ursachen der Krisensituation und deren Auswirkungen auf die maßgeblichen Treiber für Cash flow / Liquidität und Ergebnis
- ✓ Entwicklung eines belastbaren Ausblicks auf die maßgeblichen kurz- und mittelfristigen Veränderungen bei Marktnachfrage in den wesentlichen internationalen Märkten und bei den Top-Kunden, im Wettbewerb, bei Kapazitätsauslastung, für Mengen / Preise / Margen, für Innovation und für konkurrierende Geschäftsmodelle
- ✓ Aufzeigen des Handlungsbedarfes zur Bewältigung der Krisensituation und zur erfolgreichen Transformation von strategischer Ausrichtung, Geschäftsmodell, Footprint in Fertigung und Vertrieb, Organisation, Kompetenzen und Finanzierung
- ✓ Entwicklung eines Konzeptes zur nachhaltig erfolgreichen, strategischen Neuausrichtung und Ableitung des Anpassungsbedarfes strategische, operativ, finanziell
- ✓ Erarbeitung, Planung und Quantifizierung eines unternehmerischen Maßnahmenplanes zur Umsetzung der Restrukturierung
- ✓ Übersetzung in den für die Umsetzung erforderlichen, externen Mittelbedarf, unter Berücksichtigung aussagefähiger Szenarien und wesentlicher Risiken
- ✓ Entwicklung eines steuerungsrelevanten und vorrausschauenden Umsetzungsreportings (finanziell + operativ) zur Steuerung der Umsetzung und zur Kommunikation an Ihre Finanzierungspartner

Unser Ansatz

- ✓ Hand-in-Hand: unsere Erfahrung in strategischen Analysen und das Markt- und Wettbewerbs-Knowhow der von Ihnen bestimmten Besten in Ihrem Team
- ✓ Unternehmerische Begleitung in dem Weg aus der Krise. Die Krise als Chance sehen
- ✓ Verantwortungsvolle Erarbeitung des Restrukturierungskonzeptes. Was ist machbar und wann, wer führt es, was braucht es, was sind die Risiken, was bedeutet es für die Zukunft des Unternehmens.
- ✓ Nutzung unseres erprobten Modells für die Umsetzung von Restrukturierungen und die operative Begleitung aus der Krise heraus
- ✓ Effektive Führung der an der Erarbeitung des Konzeptes Beteiligten durch hohe Seniorität des Teams von ADVENIAN Partners for Impact

OPTION IV: IDW-S6 GUTACHTEN

Ihr Mehrwert

- ✓ Unabhängiges Sanierungskonzept zum Nachweis, ob Ihr Unternehmen hinsichtlich Wettbewerbs- und Renditefähigkeit langfristig am Markt bestehen kann
- ✓ Voraussetzung für die Vergabe von Krediten auch in Verlustsituationen
- ✓ Durch unsere hohe Umsetzungs-Kompetenz in Restrukturierungssituationen geprüfter, konkreter Umsetzungsplan zur Bewältigung der Krisensituation
- ✓ Unser Gutachten nach IDW Standard S6 in der Fassung von 2018 entspricht einem von Wirtschaftsprüfern und Finanzierungspartnern akzeptierten Mindeststandard für ein Sanierungsgutachten

Bestandteile des Sanierungskonzeptes nach IDW S6

- ✓ Analyse der Unternehmenslage
- ✓ Feststellung des Krisenstadiums
- ✓ Analyse der Krisenursachen
- ✓ Aussagen zur Unternehmensfortführung (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung)
- ✓ Leitbild des sanierten Unternehmens, an dem sich die Neuausrichtung orientiert
- ✓ Maßnahmen zur Bewältigung der Unternehmenskrise
- ✓ Integrierte Sanierungsplanung mit der Darstellung der Problem- und Verlustbereiche sowie der Herausstellung der vorgesehenen Maßnahmeneffekte

Unser Ansatz

- ✓ Wir planen von der Umsetzung her. Keine Diagnose ohne durch unsere hohe Umsetzungs-Erfahrung geprüfte Annahmen. Die Umsetzung wird parallel zum Gutachten bereits mit Ihnen geplant.
- ✓ Prüfung, ob die vorgesehenen Beiträge der durch die Sanierung betroffenen Interessengruppen (Gesellschafter, Kreditgeber, Management, Arbeitnehmer) durchsetzbar sind sowie

- ✓ Prüfung, ob die definierten operativen und strategischen Restrukturierungsmaßnahmen umsetzbar sind. Integrierte und wo sinnvoll parallele Unterstützung zu Gutachten und Umsetzung der Restrukturierungs-Massnahmen
- ✓ Unterstützung in den Verhandlungen mit bestehenden und wo erforderlich neuen Finanzierungspartnern zur Absicherung der Finanzierung von mindestens 2 Jahren (als Voraussetzung für die positive Stellungnahme des Gutachters zur Sanierungsfähigkeit)
- ✓ Vertrauensvolle Zusammenarbeit von ADVENIAN mit Banken und Finanzierungspartnern. Wir unterstützen Sie intensiv bei den Gesprächen und Verhandlungen und organisieren bei Bedarf die gesamte Kommunikation.

Warum ADVENIAN – Partners for Impact

- ✓ Mittelständische und international in Europa tätige Unternehmensberatung mit Fokus auf strategische Neuausrichtung und Restrukturierung
- ✓ Integrierter Beratungs-Ansatz von strategischer Handlungsempfehlung über Gestaltung der Finanzierung hin zu einem unternehmerischen Massnahmenplan und dessen Umsetzung in Transformation und Restrukturierung
- ✓ Überwiegend Senior-Experten mit mindestens 10 Jahren einschlägiger Beratungserfahrung aus den Top-Strategieberatungen, und häufig zusätzlicher Industrieerfahrung - statt einem Analystenheer
- ✓ Branchen-Kompetenz in Schwerpunkt-Industrien, darunter Automobil-Zulieferer, Maschinenbau, kapitalintensiven Industrien (wie Metallverarbeitung, Bauzulieferer, Verpackungen), Automotive Aftermarket und zahlreichen BtoB Dienstleistungen
- ✓ Langjährige und erfolgreiche Beratungstätigkeit mit den besten Private Equity Investoren in diesen Branchen in Europa und in Deutschland (vor / nach der Akquisition)
- ✓ Sehr guter Bekanntheitsgrad und langjährige Erfahrung von ADVENIAN Partners for Impact mit Spezialkredit-Abteilungen bei den führenden privaten Banken in Deutschland

Kontakt – wir sind für Sie da

Rufen Sie uns an- wir besprechen Ihr Vorgehen und beantworten Ihre Fragen:
Telefon 089 / 208 027 089. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an unsere Partner:



Maximilian Schellberg
Geschäftsführender Gesellschafter
Advenian GmbH
maximilian.schellberg@advenianpartners.com



Matthias Mezger-Boehringer
Partner / Chief Restructuring Office Practice
Advenian GmbH
matthias.mezger-boehringer@advenianpartners.com