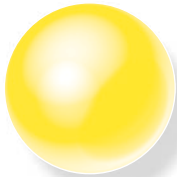


FORENSIKA
VALUE

CORPORATE FINANCE GMBH



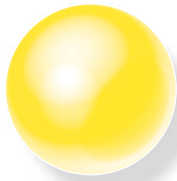
Kauf – Verkauf – Nachfolgeregelung

Unternehmen erfolgreich kaufen und verkaufen

FORENSIKA VALUE berät Sie beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen.

FORENSIKA VALUE - M&A-Consulting aus einer Hand

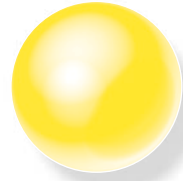
Entscheidung mit Weitblick



Ob Kauf oder Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen, Management Buy-Out oder Nachfolgeregelung: Erfolgreiche Unternehmensübertragungen erfordern Know-how und Diskretion. Sichern Sie Ihren Erfolg: Nutzen Sie unseren Rat.

Was ist Ihr Unternehmen wert?

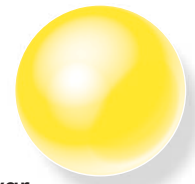
Der Wert eines Unternehmens wird durch die zukünftigen Gewinne bestimmt. Diese Gewinne müssen ausschüttungsfähig sein. Eine Unternehmensplanung zur Ermittlung der Ausschüttungspotentiale, die die Branchenentwicklung, den Marktanteil, die Unternehmensfinanzierung und die steuerlichen Verhältnisse berücksichtigt, ist somit unverzichtbare Grundlage jeder Übertragung von Unternehmen oder Beteiligungen. Sie ist die Basis jeder aussagefähigen Unternehmenswertermittlung.



Unternehmensverkauf

Der beim Unternehmensverkauf erzielbare Preis ist einerseits abhängig von den Marktverhältnissen, andererseits aber auch Ergebnis einer professionellen Organisation des Verkaufs. Je kompetenter und sorgfältiger die Unternehmensbewertung vorgenommen wird, desto sicherer können Sie sein, Ihr Unternehmen nicht unter Wert zu verkaufen. Je professioneller der Verkauf organisiert wird, umso höher ist die Chance, den realen Unternehmenswert auch als Verkaufspreis zu erzielen. Übrigens: Die Käuferseite verfügt regelmäßig über erfahrene Beraterteams. Für den Verkäufer ist deshalb nur ein erfahrener M&A-Berater Garant für ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis im Verkaufsprozess.

Unternehmenskauf



Mit dem Erwerb eines Unternehmens sind klare wirtschaftliche und strategische Erwartungen verbunden. Sollten sich diese Erwartungen später nicht erfüllen, können sich daraus für den Käufer existenzbedrohende Folgen ergeben. Darum verzichten Unternehmenskäufer auch selten auf M&A-Berater, die derartige - regelmäßig mit solchen Transaktionen verbundene - Risiken im Rahmen einer Due Diligence fachkundig analysieren, bewerten und bei der Verhandlung des Kaufpreises zum Abzug bringen. Durch die Abwicklung des gesamten Kommunikations- und Abstimmungsprozesses beim Unternehmenskauf schafft M&A-Beratung Freiräume, die der Kaufinteressent für seine eigentliche Aufgabe nutzen kann: die Führung seines Unternehmens.

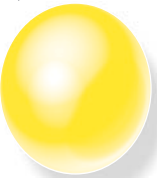
FORENSIKA VALUE - Erfahrung für Ihren

Seit mehr als 10 Jahren beraten wir mittelständische Unternehmen bei nationalen und internationalen Unternehmungen. In dieser Zeit konnten wir mehr als 100 Share Deal, Asset Deal, MBO oder interne Nachfolgeregelung erfolgreich abschließen. Die Summe dieser Erfahrungen führt auch Ihr Vorhaben zum Erfolg. Ob Kauf oder Verkauf: Wir sind der Partner für die Realisierung Ihrer Ziele.



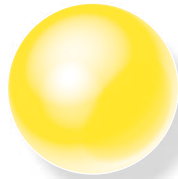
Erfolg

Unternehmensüber-
Projekte als



FORENSIKA VALUE - Unternehmensbewertung State-of-the-Art

Gemeinsam mit renommierten Seminarveranstaltern bieten wir seit vielen Jahren Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Unternehmensbewertung an. Die Seminare richten sich vorwiegend an Bewertungsprofis und finden seither großes Interesse bei Mitarbeitern von Banken, Beratungsunternehmen und der Industrie. Unser Bewertungs-Know-how steht damit permanent auf dem Prüfstand und muss sich an den Bedürfnissen der Praxis messen. Ein Wissensvorsprung, der sich für unsere Mandanten auszahlt. Nur wer Unternehmenswerte richtig ermittelt, erzielt einen fairen Preis. "Valuation is an art".

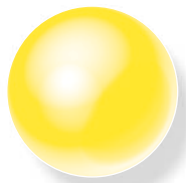


FORENSIKA VALUE - Gebündeltes Know-how

Unternehmensübertragungen erfordern die routinierte Beantwortung komplexer, interdisziplinärer Fragestellungen. Unsere M&A-Consultants, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer arbeiten in eingespielten Teams, die sich ganz auf die Lösung dieser Aufgaben spezialisiert haben. Ihre Erfahrung und jahrelange Zusammenarbeit stellt eine professionelle Abwicklung von M&A-Vorhaben sicher. Sie können Ihr Lebenswerk nur einmal verkaufen. Der Einsatz von Profis für diese Aufgabe, so meinen wir, ist damit gerade gut genug.

FORENSIKA VALUE - Perfekte Organisation

Unsere M&A-Dienstleistung deckt die zentralen Arbeitsschritte einer Unternehmensübertragung ab, von der Unternehmensbewertung und Käufersuche bis zur diskreten Ansprache potentieller Interessenten und der Vertragsverhandlung. Wir organisieren all diese Schritte auf der Grundlage einer von uns entwickelten Datenbank und halten Sie permanent auf dem Laufenden. Wichtige Fragen stimmen wir mit Ihnen ab. So behalten Sie immer alle Fäden in der Hand, ohne selbst mit den Kaufinteressenten alle Einzelschritte klären zu müssen. Eine gute Voraussetzung für eine starke Verhandlungsposition.



FORENSIKA VALUE - Beratung, die sich auszahlt

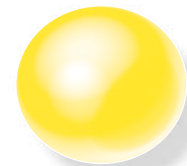
Unsere umfassende Kompetenz beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen garantiert eine Beratung, die sich auszahlt. Unser Honorar ist weitgehend erfolgsabhängig und berechnet sich als Prozentsatz von Verkaufspreis oder Transaktionswert.

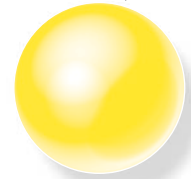
FORENSIKA VALUE - Die Leistungen auf einen Blick

M&A-Know-how aus einer Hand

Unternehmensbewertung

- Ertragswertermittlung
- Discounted Cash-flow Bewertung
- Realloptionsbewertung
- Multiplikatorverprobung
- Beteiligungsbewertung HGB / IFRS / US-GAAP



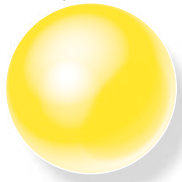


Unternehmensverkäufe

- Unternehmensanalyse
- Unternehmensplanung
- Unternehmensbewertung
- Erstellung des Verkaufsexposés
- Identifizierung und Ansprache von Investoren
- Geheimhaltungsvereinbarung / Letter of Intent
- Datenraumorganisation
- Due Diligence-Überwachung
- Verhandlungsführung

Unternehmenskäufe

- Identifizierung und Ansprache von Unternehmensverkäufern
- Geheimhaltungsvereinbarung / Letter of Intent
- Financial, Market und Tax Due Diligence
- Unternehmensanalyse
- Unternehmensplanung
- Unternehmensbewertung
- Verhandlungsführung



Referenzen \ M&A-Transaktionsberatung

Robot
Foto und Elektronik GmbH

Jenoptik AG

**Signalbau
Huber AG**

Bosch AG

Weiss
Electronic GmbH

**Compagnie
Signature**

Aglaia GmbH

Hella
KGaA Hueck & Co.

Pfaffenhain
Schließanlagen GmbH

ABUS
August Bremicker
Söhne KG

HaGeVa GmbH

Eurocer B.V.

**Stadtwerke
Zwickau**
Holding GmbH

**Envia M
Gruppe**

CAC
Chemieanlagenbau
Chemnitz GmbH

MG
Technologies AG

SW
Schwäbische
Werkzeugmaschinen GmbH

EMAG

Edi.Son GmbH

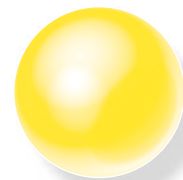
AREVA

M-Tech AG

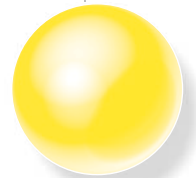
M-UniComp
Verkehrssysteme GmbH

BienZenker AG

Elk
Fertighaus AG



FORENSIKA \ Ansprechpartner



Christoph Wollny

Geschäftsführer

FORENSIKA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

- Diplom-Kaufmann
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer

Strategie, Bewertung, Verhandlung

Tel. 030 - 203 95 7-0

E-Mail: cwollny@forensika.de



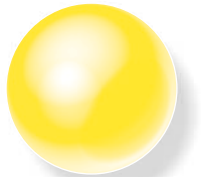
Jan Seeger

Geschäftsführer
FORENSIKA VALUE
Corporate Finance GmbH

- Diplom-Kaufmann
- Certified EFFAS Financial Analyst

Analyse, Planung, Bewertung

Tel. 030 - 203 95 7-0
E-Mail: jseeger@forensika.de



FORENSIKA VALUE Corporate Finance GmbH

Budapester Straße 31

10787 Berlin

Fon: 030-203 95 7-0

Fax: 030-203 95 777

info@forensika.de

www.forensika.de