De Micco & Friends

Unternehmen & Beteiligungen verkaufen

Equity Value Package

Mergers & Acquisitions — Vertretung der Verkäuferseite

De Micco & Friends

„… make ideas happen“

UNTERNEHMEN, ANTEILE, TECHNOLOGIEN VERKAUFEN

De Micco & Friends ist ein erfahrener Vertreter der Käuferseite bei M&A-, Investment-, und Beteiligungstransaktionen. Für Verkäufer von Unternehmen und Anbietern von Beteiligungen hat De Micco & Friends das „Equity Value Package"-Dienstleistungspaket entwickelt, welches eine käuferorientierte Aufbereitung der Darstellung Ihres Unternehmens beinhaltet und einen möglichen Verkauf beschleunigt.

POTENTIELLE KÄUFER

De Micco & Friends wird von internationalen Käufern der verschiedensten Industrien damit beauftragt, passende Unternehmen oder Technologien zu identifizieren, für eine mögliche Übernahme oder Beteiligung vorzubereiten und die anschließende Kauf- oder Beteiligungstransaktionen zu organisieren.
Die Kaufmotive der De Micco & Friends-Mandanten sind von unterschiedlichster Natur und hängen im Wesentlichen von den jeweiligen strategischen Zielstellungen ab. In den meisten Fällen geht es um die Erschließung neuer Märkte, den Kauf fertiger Infrastrukturen oder Technologien, die Kontrolle der Konkurrenzsituation oder konkrete Globalisierungsabsichten.

Insbesondere börsennotierte Unternehmen wachsen durch Akquisitionen. Sie kaufen sich durch Akquisitionen unter anderem Umsätze und Gewinne ein, was sich positiv auf deren Bewertung auswirken kann.

De Micco & Friends vertritt international Käufer und Investoren der verschiedensten Branchen mit klar definierten Kauf- und Beteiligungsabsichten. Die aktuellen Gesuche werden auf der Webseite www.demicco.ch stetig aktualisiert.

ANGEBOT FÜR VERKÄUFER

Sofern Sie Ihr Unternehmen verkaufen oder eine strategische Beteiligungen anbieten möchten, so können Sie Ihr Angebot gerne unverbindlich einer der De Micco & Friends-Niederlassungen zukommen lassen. Im Idealfall vertritt die Gruppe einen aktuellen Käufer oder Investor, dessen Kauf- oder Beteiligungskriterien Sie erfüllen. Selbstverständlich bleiben Sie in der ersten Phase, wie auch alle Investoren, die von De Micco & Friends vertreten werden, anonym. Im Falle positiver Übereinstimmungen der Ziele und Interessenslagen wird De Micco & Friends Ihr Projekt den passenden Kaufinteressenten vorstellen.

Sofern ein aktueller Kaufinteressent nicht zur Verfügung steht, dessen Investmentkriterien Ihr Unternehmen erfüllt, bietet Ihnen De Micco & Friends ein Dienstleistungspaket an, welches neben der investorengerechten Aufbereitung Ihres Kaufangebots auch das Research nach passenden Kaufinteressenten beinhaltet.

Als Vertreter der Käufer- und Investorenseite mit langjähriger Investment- und M&A- Erfahrung weiß De Micco & Friends worauf es Investoren ankommt. Mit dem speziell für Verkäufer entwickelten „Equity Value Package" werden Sie schneller einen passenden Käufer oder strategischen Investor finden.

UNTERNEHMEN, ANTEILE ODER TECHNOLOGIEN VERKAUFEN

Die De Micco & Friends-Gruppe ist als Vertreter der Käuferseite engagiert. Damit erhalten Sie als Verkäufer Zugriff auf ein qualifiziertes Portfolio kaufinteressierter Investoren. Die Gruppe ist darüber hinaus selbst als Investor engagiert. Dadurch partizipieren Sie an viel Erfahrung bei der praktischen Umsetzung von Beteiligungen, Merger und Übernahmen.

DIE ZIELSTELLUNGEN

Das Ziel ist klar. Der Unternehmer möchte verkaufen oder er sucht strategische Investoren.

Als transaktionsorientiertes Consulting- Unternehmen hat De Micco & Friends genau diese Transaktion im Auge. Sämtliche Aktivitäten, wie Analysen, Beratungsleistungen und Konzepte konzentrieren sich exakt auf genau dieses Ziel. Auf nicht transaktions- bzw. verkaufsrelevanten Analyse- und "Beratungsballast" wird verzichtet. Aus diesem Grund kann De Micco & Friends die strategische Vorbereitung, die Konzeption und die Umsetzung mit dem Equity Value Package zu einem günstigen Pauschalpreis anbieten.

Dreh- und Angelpunkt aller künftigen Verkaufsverhandlungen wird irgendwann die Bewertung Ihres Unternehmens sein. Genau hierbei werden Sie unterstützt.

Potentielle Käufer oder Investoren interessieren sich in der Regel nur sekundär für Maschinen und Anlagen, die, wenngleich diese natürlich in die Bewertung einfließen, auch über irgend einen Handelsplatz veräußert werden könnten. Bei Kauf- oder Investitionsentscheidungen dominiert immer die jeweilige Bereitschaft des Käufers oder Investors, einen bestimmten Preis zu akzeptieren.

Genau auf diese Bereitschaft und die dahinter stehenden Ziele und Bedürfnisse konzentriert sich bei De Micco & Friends die Erarbeitung des Verkaufs- oder Beteiligungsangebots, die Konzeptionierung und Koordination der Prozesse und auch die spätere Verhandlungsführung.

Ein Ziel des Equity Value-Dienstleistungspakets besteht darin, nicht nur einen realistischen Bewertungsrahmen Ihres Unternehmens zu erarbeiten, sondern auch die erforderlichen Fakten und Argumente zu entwickeln, um diese Bewertung gegenüber Verhandlungspartnern durchzusetzen.

Ihre Verhandlungsposition gegenüber möglichen Käufern und Investoren wird sich damit um ein vielfaches verbessern.

DAS EQUITY VALUE PACKAGE

DIE UMSETZUNG

Generell geht es darum, mit dem Dienstleistungspaket folgende Ergebnisse zu erzielen:

- Aufnahme, Bestandsaufnahme Ihres Unternehmens
- Herausarbeiten der Stärken und möglicher Schwachstellen

- Sammlung aller verkaufsrelevanten Daten und Fakten zur Vorbereitung einer möglichen Transaktion

- Erstellung eines kommunikationsstarken, treffgenauen Seller-Factbooks und einer Verkaufs/ Beteiligungspräsentation

- Definition eines realistischen, marktgerechten Bewertungsrahmens als Verhandlungsgrundlage mit potentiellen Käufern oder Investoren

- Markt- und Synergien-Analyse, die konzentriert mögliche Käufer- oder Investoren- Gruppen identifiziert

- Aktive (anonyme) Akquisition potentieller Käufer oder Investoren

- Präsentation, Einleitung von konkreten Verhandlungen, LOI, Due Diligence und Vertragsabschluss (Closing)

DIE VORGEHENSWEISE

Um Ihre Zeit, die Sie für Ihr operatives Business benötigen, nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen, hat De Micco & Friends ein M&A-Konzeptions- und Transaktionssystem entwickelt, dass Sie als Unternehmer oder das Managementteam zeitlich nur gering belastet. Lediglich in der Aufnahmephase wird eine aktive Unterstützung benötigt, die sich aber in einem überschaubaren Zeitrahmen hält.

Phase I: Aufnahme- und Vorbereitungsphase Equity Story

Die Equity Story ist eine individuelle, die Stärken und Besonderheiten eines Unternehmens kommunizierende, für Käufer oder Investoren relevante Darstellung Ihres Unternehmens in seiner Gesamtheit. Je interessanter und passender sich die Equity Story für den Käufer oder Investor (aus seiner Sicht und Situation) darstellt, umso höher fällt der Kaufpreis aus, den er bereit ist zu bezahlen.

Nachdem die Eckpfeiler der Equity Story gesetzt und durch Sie bestätigt wurden, entwickelt De Micco & Friends darauf basierend die Präsentationen für Käufer oder Investoren.

- Company Präsentation
- Produkte, Technologien, Marken
- Marktumfeld
- Finanzdaten (Kerndaten Businessplan)

DAS EQUITY VALUE PACKAGE

DIE VORGEHENSWEISE

Phase II: Vorbereitung der aktiven Vertriebsphase

Bewertungen sind ein komplexes Thema. Nach Erstellung der Equity Story jedoch, wird es wesentlich leichter fallen, Ihr Unternehmen und dessen Stärken einzuschätzen. Am Ende geben dann Sie als Unternehmer einen Verhandlungsrahmen vor, der als Basis für künftige Verkaufsgespräche zugrunde gelegt wird.

Im nächsten Schritt werden, basierend auf den vorliegenden Daten, Fakten und der Equity Story, möglichen Käufer- bzw. Investorenzielgruppen definiert. Dazu können je nach Unternehmen und Branche z.B. folgende Gruppen bestimmt werden:

- Ausländische Unternehmen, die auf Ihrem lokalen Markt expandieren möchten
- Börsennotierte oder private Unternehmen aus der gleichen oder einer verwandten Branche, die mittels Akquisitionen wachsen möchten
- Technologiemarktführer, die eine ganz bestimmte Technologie einkaufen möchten, statt sie selbst zu entwickeln
- Private Equity-Beteiligungsgesellschaften, die ihr Portfolio synergetisch ergänzen und z.B. durch den Zukauf eines Ihrer Investments stärken möchten
- Branchenfremde (strategische) Investoren, die durch Akquisitionen einen schnellen Eintritt in einen neuen Markt suchen

Phase III: Aktive Vertriebsphase

Nachdem Ihr Projekt nun qualifiziert geprüft und insbesondere hinsichtlich der Kommunikationsstrategie "investorengerecht" aufbereitet wurde, kümmert sich das Investment-Publishing-Team der De Micco & Friends- Gruppe um die aktive, internationale Akquisition potentieller Käufer oder Investoren.

Publikation bei Partnern

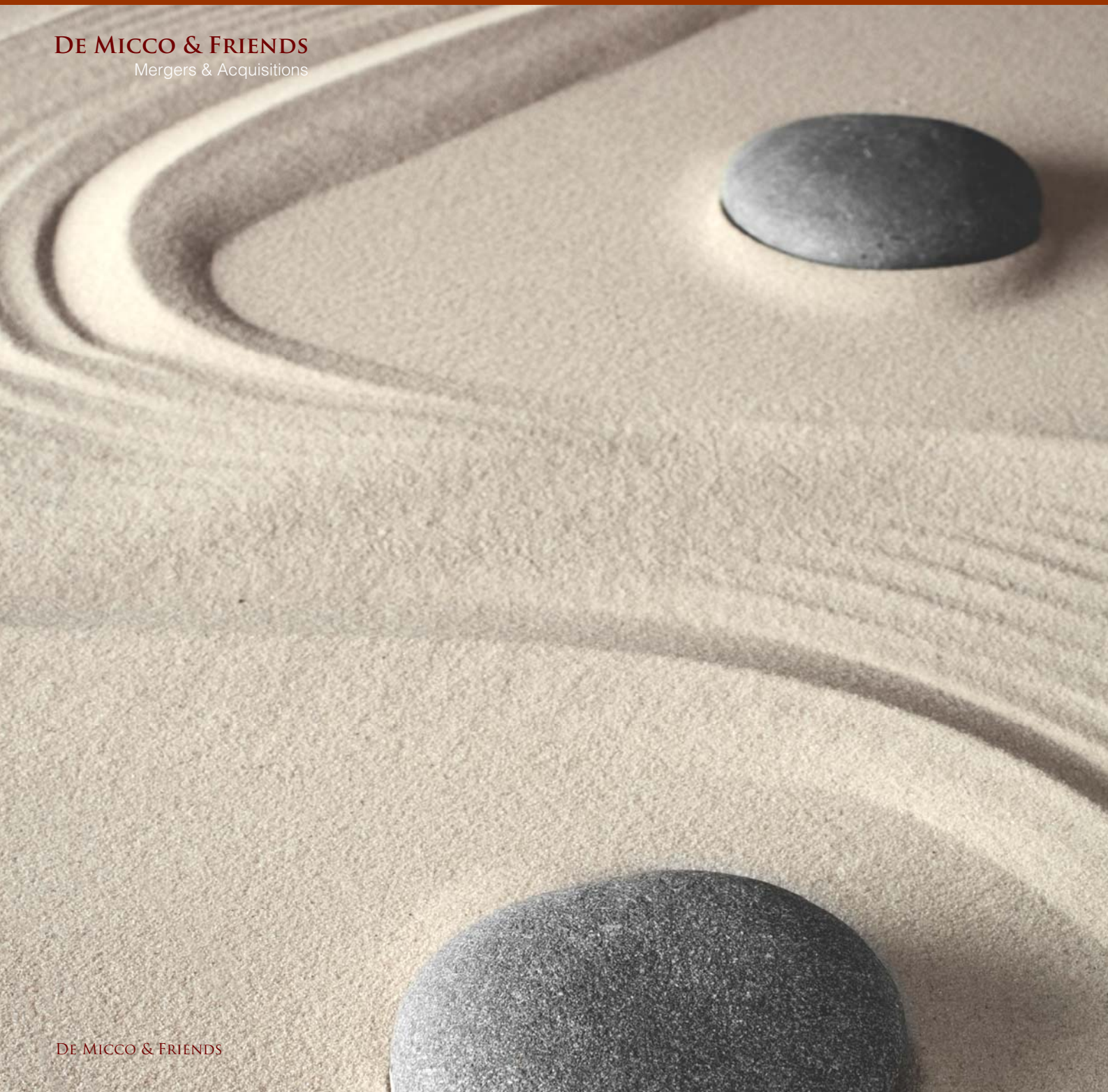
De Micco & Friends verfügt über langjährige, weltweite Investorenkontakte mit hunderten Kooperationspartnern. Mit Hilfe des Seller-Factbooks wird Ihr Projekt (anonym) ausgewählten und potentiellen Käufern Ihrer Branche oder Investoren vorgestellt.

Publikation in renommierten Online-Portalen

De Micco & Friends ist in zahlreichen, bekannten Online-Portalen als Premium- M&A- Berater oder Broker registriert, bei denen die Gruppe aufgrund vieler Aktivitäten hohe Aufmerksamkeit genießt. Das Factbook Ihres Projekts wird in selektiver Handarbeit bei den wichtigsten Onlineportalen individuell als De Micco & Friends-Mandat positioniert und damit tausenden von potentiellen Käufern und Investoren zugänglich gemacht.

Publikation im De Micco & Friends-Netzwerk

Jedes Projekt, das am Equity Value Package teilnimmt, wird auf der Webseite von De Micco & Friends präsentiert und im Newsletter publiziert. Der Newsletter wird derzeit an mehr als 20.000 registrierte Newsletter-Empfänger (Mandanten, private und institutionelle Investoren und Kooperationspartner) verschickt.



DAS EQUITY VALUE PACKAGE

DIE VORGEHENSWEISE

Phase IV: Umsetzungs- und Abschlussphase

Nachdem Ihr Projekt international potentiellen Käufern und Investoren vorgestellt wurde, werden sämtliche Reaktionen (Leads) gesammelt und ausgewertet. Umgehend erfolgt dann eine erste persönliche Kontaktaufnahme mit den interessierten Investoren und die Zeichnung einer Geheimhaltungserklärung. Im Anschluss erhalten Sie die Anfragen mit allen Daten, Fakten, evtl. Gesprächsergebnissen und weiteren Anforderungen der interessierten Investoren.

Sobald es dann zu konkreten Verhandlungsgesprächen kommt, begleitet Sie De Micco & Friends während des gesamten Verhandlungsprozesses. Die hohe Kommunikationsstärke und die enorme Erfahrung der De Micco & Friends Senior Partner wird sie dabei unterstützen, ein optimales Verhandlungsergebnis zu erzielen.

Nach erfolgreich abgeschlossener Due Diligence erfolgt dann, ebenfalls unter Begleitung der De Micco & Friends, der Abschluss eines Kauf- bzw. Beteiligungsvertrags (Closing).

PROJEKT-ZEITPLANUNG- UND AUFWAND

Da jedes Projekt sehr individuell durch De Micco & Friends bearbeitet und konzeptioniert wird, sollte mit einer Vorbereitungszeit (Phase I: Entwicklung der kompletten Equity Story) von bis zu 8 Wochen gerechnet werden. Danach hat Ihr Projekt "Verkaufs- bzw. Investorenreife", um es erfolgsversprechend anbieten und präsentieren zu können. Die Erfahrung zeigt folgende Durchschnittswerte:

Phase I:
Vorbereitungsphase, Entwicklung der Equity Story:
ca. 6-8 Wochen ab Auftragsvergabe

Phase II:
Vorbereitung der aktiven Vertriebsphase (Bewertungsrahmen und Zielgruppendefinition):
2-4 Wochen nach Abschluss der Phase I

Phase III:
Aktive Vertriebsphase (Käufer- oder Investorenakquisition):
1-3 Wochen nach Abschluss der Phase II

Phase IV: Umsetzungs- und Abschlussphase:
3-8 Wochen je nach Verlauf der Vertragsverhandlungen und der Komplexität des Due Diligence- Prozesses

DAS EQUITY VALUE PACKAGE

Das Equity Value Package wird zu Pauschalpreisen angeboten. Die Gruppe partizipiert erst nach dem erfolgreichen Abschluss einer Transaktion. Damit übernimmt De Micco & Friends einen erheblichen Teil des Projektrisikos.
Sprechen Sie mit einer der De Micco & Friends- Niederlassungen oder mit einem der Senior Partner. Sie erhalten eine qualifizierte Einschätzung Ihrer Ideen und ein unverbindliches Angebot.

DIE VORTEILE

- Sie finden schneller, gezielter und sicherer Käufer oder Investoren für Ihr Projekt.
- Sie werden ein besseres Verhandlungsergebnis erzielen.
- Ihr Projekt wird für Käufer oder Investoren attraktiver, da es mit einer qualifizierten Equity Story konzipiert und auch kommuniziert wird, die exakt und zum richtigen Zeitpunkt deren Bedürfnissen entspricht.
- Sie werden in Verhandlungen einen besseren Kaufpreis erzielen, da Sie argumentativ und strategisch optimal vorbereitet sind.
- Da die De Micco & Friends den größten Teil der zeit- und arbeitsintensiven Kommunikationsprozesse übernimmt, können Sie sich auf Ihr operatives Business konzentrieren.
- Durch die Kontakt- und Investorendatenbanken der De Micco & Friends erhalten Sie Zugang zu internationalen Käufern oder Investoren, die Sie auf anderem Wege wahrscheinlich niemals kennenlernen würden.
- Da De Micco & Friends mit qualifizierten Investoren seit vielen Jahren kooperiert und seine Partner sehr gut kennt, wird Ihr Projekt persönlich und direkt bei den richtigen Ansprechpartnern potentieller Käufer und Investoren vorgestellt. Die Investorendatenbank der Gruppe umfasst inzwischen über 4500 institutionelle Investoren.
- Ihr Projekt wird durch die erfahrene De Micco & Friends -Brokerage in allen wichtigen Investoren- und M&A-Onlineportalen platziert und gepflegt. Sie sparen alleine mit dieser Dienstleistung viele Tage an Arbeitszeit und einige Tausend Euro an Platzierungs- oder Mitgliedsgebühren.
- Als Investor spricht De Micco & Friends natürlich auch die Sprache der Investoren. Durch den persönlichen Kontakt zu Interessenten erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um ein Vielfaches.
- De Micco & Friends ist international bekannt als qualifizierter Investor, erfahrener Berater und zuverlässiger Partner im Private-Equity-Bereich. Damit erhält Ihr Projekt als De Micco & Friends- Mandat von Beginn an einen höheren Stellenwert bei Käufern und Investoren.

De Micco & Friends

De Micco & Friends

www.demicco.ch

De Micco & Friends Group

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar
eMail: office@demicco.ch
Phone: +41 445 861 964
www.demicco.ch

© by De Micco & Friends Group