

Finanzierung des M&A-Geschäfts



Finanzierung



Mag. **UNTERGRABNER**, CEFA
Credit Suisse Private Bank



Mag. **KÖNIG**
Flick Privatstiftung



20. Mai 2019, Wien
26. Mai 2020, Wien
jeweils von 9.00 – 17.00 Uhr



ARS
AKADEMIE
FÜR RECHT,
STEUERN &
WIRTSCHAFT

Von den Besten lernen.

IHR NUTZEN

Abenteuer Übernahmefinanzierung?

Eine durchdachte und optimal strukturierte Akquisitionsfinanzierung ist im Rahmen des Unternehmenskaufes von großer Bedeutung. Dies betrifft strategische, steuerliche und vertragliche Entscheidungen, von denen der Erfolg der beabsichtigten Transaktion abhängt.

Die Zukunft im Blick!

Gängige Instrumente für die Finanzierung von Akquisitionen und MBOs (Management-Buy-outs) bergen jedoch oft erhebliche Kosten und wirtschaftliche Fallstricke.

Holen Sie sich wertvolle Tipps von den ExpertInnen, wie Sie bei Beteiligungs- oder Unternehmenskäufen zu Ihrer optimalen Finanzierungsstruktur gelangen!

VORTRAGENDE



Mag. Gabriela Untergrabner, CEFA

Zuständig für Corporate Private Banking und bankenunabhängige Finanzierungen in einer großen schweizerischen Privatbank; davor Investkredit Bank AG (Akquisitionsfinanzierung, Unternehmensnachfolge, MBO/MBI); CA IB Investmentbank AG (Equity Capital Markets) und Ernst&Young; daneben als Vortragende und Autorin von Fachpublikationen im Bereich Finanzierung tätig.



Mag. Markus König

Leiter Private Equity und Real Estate bei einer großen österreichischen Privatstiftung/Family Office sowie Vorstand mehrerer Stiftungen mit industriellem Hintergrund; war davor Leiter Corporate Finance der Investkredit Bank AG sowie Geschäftsführer der M&A – Consulting Gesellschaft der Bank und davor im Bereich Audit und Consulting bei PwC sowie in der Industrie beim Papierkonzern Mondi tätig.



SEMINARINHALTE

■ Instrumente der Akquisitionsfinanzierung

- Private Equity und Venture Capital
- Risikokapitalinstrumente: Mezzanin, High-Yield usw.
- Kreditinstrumente (Senior und Junior Loans)
- Beiträge des Verkäufers (Anteilstauschmodelle, Earn-out, Vendor Loan usw.)
- Finanzierung des operativen Geschäftes
- im Zuge einer Transaktion

■ Bedeutung von Sicherheiten und Covenants in der Akquisitionsfinanzierung

■ Finanzierung von Corporate Acquisitions vs. Finanzierung von LBOs und MBOs mit Finanzinvestoren

■ Typische Finanzierungsstrukturen bei Corporate Acquisitions und bei LBOs/MBOs

■ Warum Strukturierung der gesamten Passivseite im Zuge eines LBOs?

■ Strukturierung eines typischen LBOs

- Fallstudie mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten

■ Exkurs: Stapled Finance u. v. m.

WER MUSS INFORMIERT SEIN

- ✓ *MitarbeiterInnen der Abteilungen M&A und Beteiligungsverwaltung*
- ✓ *UnternehmerInnen, GeschäftsführerInnen, Führungskräfte, die für die M&A-Aktivitäten in einem Unternehmen verantwortlich sind*
- ✓ *LeiterInnen von Finanzabteilungen*
- ✓ *RechtsanwältInnen, RAA und JuristInnen, die mit Unternehmenskäufen zu tun haben*
- ✓ *SteuerberaterInnen, WirtschaftsprüferInnen*
- ✓ *VertreterInnen von Banken*
- ✓ *UnternehmensberaterInnen*



TERMINE / IHRE INVESTITION

Termine 20. Mai 2019
ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

26. Mai 2020
ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

Uhrzeit jeweils von 9.00-17.00 Uhr

Investition je € 480,-

inkl. Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Mittagessen und exkl. 20 % USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

ERMÄSSIGUNGEN

12 % (per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

10 % (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

20 %* für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-KandidatInnen

Ermäßigungen, Rabatte, Frühbucherbonus etc. sind nicht addierbar! *Ermäßigung nur gegen Vorlage von Legitimation/Bescheid.


STORNO

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminarbetrages, bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,-. Bei einer Umbuchung auf einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine Gebühr von € 20,- exkl. USt. (ausgenommen am Seminarstag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbstverständlich können Sie jedoch gerne eine Ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

ANMELDUNG / INFORMATION

Projektorganisation: Christine Walser

Inhalt / Konzeption: Priska Würstl, BA

 office@ars.at  +43 1 713 80 24-26  +43 1 713 80 24-14

Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftsfähig!

Managed Training Services – Bildungskatalog
Inhouse Seminare – Digitales Lernen

ARS – Ihr Partner für ALLE Themen & Formate!

 b2b@ars.at oder  +43 1 713 80 24-76

ANMELDUNG / UNTERLAGENBESTELLUNG

Ja, ich melde mich an für das Seminar
„Finanzierung des M&A-Geschäfts“

Termin

Ich bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde. Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

Sie können an den angeführten Terminen nicht teilnehmen?
Bestellen Sie die Seminarunterlagen je nach Verfügbarkeit zu einem vergünstigten Preis! Kontaktieren Sie uns!



ARS ist ÖCERT-Qualitätsanbieter!

TEILNEHMER/IN

KonzipientIn BerufsanwärterIn

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel.

Mobil

E-Mail

FIRMA

Beschäftigte bis 100 100-200 über 200

Branche/ Firma

Straße, Postfach

PLZ, Ort

E-Mail für Rechnungsversand

Datum

Unterschrift