

Ablauf eines Transaktions- und Akquisitionsfinanzierungsprozesses: vom ersten Pitch bis zum Closing!



Akquisitionsfinanzierungen erfolgreich umsetzen: Spezifika/Fallstricke

Aktuelles Marktumfeld • Ablauf Transaktions-/Finanzierungsprozess • Beteiligte/Abgleich Interessen • relevante Finanzierungsinstrumente • vertragliche Ausgestaltung

- Wie ist die aktuelle Marktsituation/-umfeld für Akquisitionsfinanzierungen?
- Grundlagen einer Akquisitionsfinanzierung:
 - Definition Leveraged-Buy-Out
 - Charakteristika eines Leveraged-Buy-Out Kandidaten
- Wer sind die typischen beteiligten Prozessbeteiligten/Parteien einer Akquisitionsfinanzierung und welche prinzipiellen Interessen haben diese?
 - Verkäufer
 - Finanzinvestor
 - Management
 - Kreditgeber
 - beteiligte jeweilige Berater
- Renditeerwartungen des Sponsors - Werttreiber aus Sponsor-Perspektive - Buy-and-Build Strategien
- Ablauf eines Transaktions- und Akquisitionsfinanzierungsprozesses: vom ersten Pitch bis zum Closing (Anfrage – Strukturierung – Term Sheet Verhandlungen – Gremienbeschluss – Vertragsdokumentation – Signing – Closing)
- Mögliche Finanzierungsinstrumente und deren Einfluss auf die Transaktion:
 - Bankenfinanzierung vs. Debt Funds Strukturen
 - Eigenmittelbausteine (Stammkapital, Gesellschafterdarlehen und Verkäuferdarlehen)
- Darlehensstrukturierung: Kernfragen u.a. wie hoch ist der zu finanzierende EV, welcher Cashflow steht künftig für den Kapitaleinsatz zur Verfügung, wie erfolgt die Rückführung der endfälligen Tranchen, besteht ein Kapitalmarktzugang und welche Strategie verfolgt der Sponsor?
- Typische Strukturen der Senior Tranchen
- Strukturierung einer Akquisitionsfinanzierung nebst gesellschaftsrechtlicher Struktur: Bestimmung und Einflussfaktoren der Verschuldungskapazität
- Elemente eines Kreditdokumentation/Akquisitionsfinanzierungsvertrages:
 - kommerzielle und rechtliche Aspekte
 - relevante Finanzierungsdokumente (u.a. Gläubigervereinbarung und Sicherheitenverträge)
- Typische Fallbeispiele/-konstellationen

10:00 - 13:00 Uhr

Florian Jordan

Manager Corporate Finance
Die Sparkasse Bremen AG

Seit mehr als 10 Jahre Erfahrung im Banking, davon mehr als fünf Jahre im Bereich Konsortial- und strukturierte Finanzierungen. Seit 08/2022 bei der Die Sparkasse Bremen AG für den Aufbau des Bereiches strukturierte Finanzierungen verantwortlich.

Akquisitionsfinanzierungen erfolgreich umsetzen: Spezifika/Fallstricke

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Akquisitionsfinanzierungen erfolgreich umsetzen:

Spezifika/Fallstricke

14.05.2025 (SE2505092)

469,00 €*

14.05.2025 10:00 bis 13:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € ** je Seminardokumentation)

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen: