

Mehr Sicherheit. Mehr Erfolg. Mehr vom Leben.

Financial Advisory



ERFOLG. MEHR
VOM LEBEN. MEHR SICHERHEIT
MEHR ERFOLG. ME
ERFOLG. MEHR VOM LEBEN

\\ Financial Advisory bedeutet für uns die Optimierung von Unternehmenswerten. //

(Dipl.-Kfm. Dr. Bernd Waffler, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater)





FINANCIAL ADVISORY: OPTIMIERUNG VON UNTERNEHMENSWERTEN

Mittelständische Unternehmen entwickeln sich zunehmend dynamisch: Unternehmensplanungen für Steuerungszwecke sind inzwischen unerlässlich, die Anforderungen an Unternehmensfinanzierungen steigen stetig und durch Zukäufe und Übernahmen entstehen mittelständische Konzerne.

Unser Konzept des Financial Advisory vereint betriebswirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte in einem mittelständischen Beratungsansatz der wertorientierten Unternehmenssteuerung und Strategieberatung. In Krisenzeiten unterstützen wir bei Restrukturierungen und Sanierungen zur Wiederherstellung der Ertragskraft.

Unsere Expertise umfasst folgende Dienstleistungen:

- Erstellung integrierter Unternehmensplanungen
- Financial Modeling und Finanzierungsberatung
- Unternehmensbewertungen
- Unternehmenstransaktionen (Käufer/ Verkäufer)
- Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen
- Wertorientierte Umstrukturierungen
- Unternehmenssanierungen
- Fördermittel- und Zuschusswesen
- Rating- und Riskmanagement

Mittelständische Strategieberatung ist eine interdisziplinäre Aufgabe. In enger Abstimmung mit unseren Steuerberatern und Rechtsanwälten optimieren wir Geschäftsmodelle und unterstützen bei Unternehmenstransaktionen auf Käufer- und Verkäuferseite. In Fällen externer Unternehmensnachfolge sichern wir durch unsere vielfältigen Dienstleistungen Unternehmen und Arbeitsplätze für die Zukunft ab. Im Financial Modeling schaffen wir Transparenz für Unternehmen und Kreditinstitute.

Ihr Ansprechpartner:



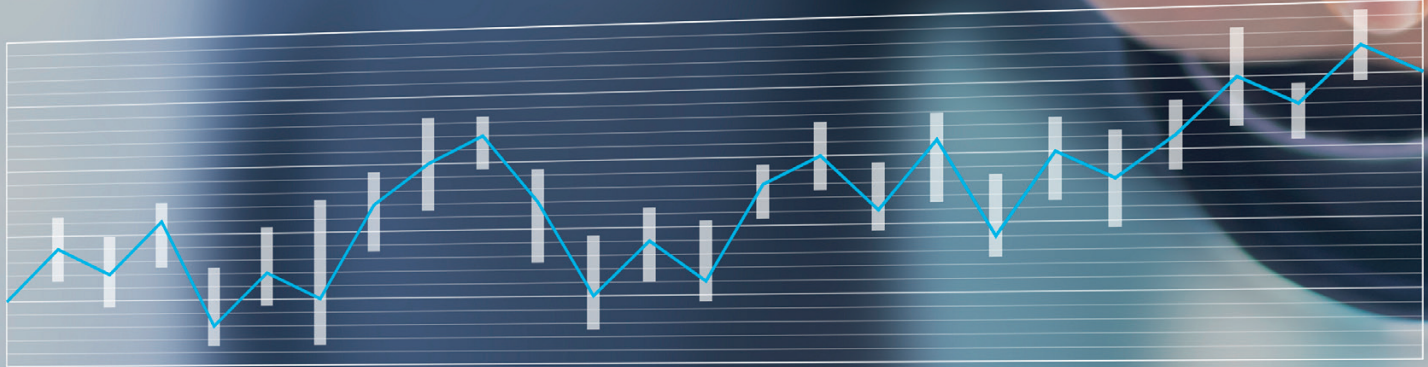
Dipl.-Kfm.
Dr. Bernd Waffler
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

bernd.waffler@mtg-group.de

ERFOLG. MEHR VOM LEBEN. MEHR SICHERHEIT MEHR ERFOLG. ME ERFOLG. MEHR VOM LEBEN

Die integrierte Planrechnung ist das Fundament einer jeden Unternehmenssteuerung.

(Simon Schlagbauer, Bilanzbuchhalter)





UNTERNEHMENSPLANUNG: DIE BASIS ZUKUNFTSORIENTierter ENTSCHEIDUNGEN

Unser Anspruch:

Eine integrierte Planungsrechnung, welche eine Ertrags-, Liquiditäts- und Vermögensplanung beinhaltet, ist eine gedankliche und rechnerische Vorwegnahme von notwendigen und beabsichtigten Handlungen im Rahmen des gesamten Geschäftsbetriebs und der Unternehmenssteuerung.

Auch ist sie Basis und Grundlage für Businesspläne bei Existenzgründern, Unternehmensbewertungen, M&A-Prozesse sowie für Restrukturierungs- und Sanierungsprojekte.

Unsere Dienstleistungen:

- Integrierte Ertrags-, Liquiditäts- und Vermögensplanungen
- Branchenexpertisen / Benchmarking
- Integration von konjunkturellen und saisonalen Schwankungen
- Szenario-Berechnungen / Sensitivitätsanalysen
- Berücksichtigung von Planvarianten in „Case“-Versionen
- Berichterstattung mit Aufführung der Planungsprämissen
- Soll-Ist-Vergleich mit Projektcontrolling
- Aktualisierung im Rahmen einer Forecast-Berechnung

Unser Ziel:

Neben den mit Prämissen unterlegten Zahlen sind auch die sogenannten weichen Planungsfaktoren zu berücksichtigen, realistisch zu beurteilen und entsprechend in einer Planrechnung zu berücksichtigen, welche die strategischen und wirtschaftlichen Ziele definiert. Über ein mitlaufendes Projektcontrolling kann jederzeit nachjustiert werden. Umfassende Berichterstattungen sorgen für die nötige Transparenz.

Ihr Ansprechpartner:



Simon Schlagbauer
Bilanzbuchhalter

simon.schlagbauer@mtg-group.de

ERFOLG. MEHR
VOM LEBEN. MEHR SICHERHEIT
MEHR ERFOLG. ME
ERFOLG. MEHR VOM LEBEN

Unternehmensbewertungen sind vielfältig und komplex. //

(Dipl.-Kfm. Dr. Bernd Waffler, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater)





UNTERNEHMENSBEWERTUNGEN: BEWERTUNGSANLÄSSE UND IHRE METHODEN

Unser Anspruch:

Der absolute Unternehmenswert existiert nicht. Vielfältige Bewertungsanlässe erfordern unterschiedliche Konzepte und Modelle. Unsere Dienstleistungen bilden diese Vielfalt ab: Ob zur Vorbereitung von Unternehmenskäufen oder -verkäufen, Ermittlung von Abfindungsguthaben oder als Schiedsgutachter vor Gericht. Auch bei steuerlichen Anlässen, wie z.B. Unternehmensnachfolgen, sind umfangreiche Bewertungsmaßnahmen erforderlich.

Neben reinen Bewertungstätigkeiten ist es je nach Aufgabenstellung unser Anspruch, werterhöhende oder wertreduzierende Maßnahmen zu identifizieren und transparent darzustellen. Unternehmensbewertung ist Vertrauenssache.

Unsere Dienstleistungen:

- Sorgfältige Analyse des Unternehmensumfelds
- Erstellung einer integrierten Unternehmensplanung
- Identifizierung von nicht notwendigem Betriebsvermögen
- Berechnung von Kapitalkosten und Diskontierungssätzen
- Ermittlung von Ertragswerten und Cashflow-Kennziffern
- Ableitung von Substanzwerten als Wertuntergrenze
- Plausibilisierung der Ergebnisse über Multiple-Bewertungen
- Berufsübliche Berichterstattung
- Teilnahme an Gremiensitzungen und Verhandlungen

Unser Ziel:

Durch unsere Dienstleistungen schaffen wir Transparenz und definieren Handlungsspielräume. Die Bewertung von Unternehmen ist in der Regel nicht der letzte, sondern der erste Schritt bei zahlreichen Unternehmenstransaktionen.

Ihr Ansprechpartner:



Samuel Pichler

Steuer- und Prüfungsassistent

samuel.pichler@mtg-group.de

ERFOLG. MEHR
VOM LEBEN. MEHR SICHERHEIT
MEHR ERFOLG. ME
ERFOLG. MEHR VOM LEBEN

\\ Unternehmenstransaktionen müssen rechtssicher ausgestaltet werden. //

(Ingo Gramling, Rechtsanwalt)





M & A – BERATUNG:

UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN PROFESSIONELL AUSGESTALTEN

Unser Anspruch:

M&A Transaktionen sind komplex, schließlich gilt es steuerliche, rechtliche und auch betriebswirtschaftliche Risiken zu erkennen, zu würdigen und schließlich in Form eines Vertrags mit dem Verhandlungspartner (sog. Share bzw. Asset Deal) nach oftmals sensiblen Verhandlungen einer interessengerechten Lösung zuzuführen.

Unsere Dienstleistungen:

Tax Due Dilligence

- Umfassende Untersuchung des Steuerstatus
- Prüfung steuerlicher Transaktionsrisiken
- Steueroptimale Strukturierung einer Transaktion

Financial Due Dilligence

- Analyse der bisherigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Plausibilisierung von Planungsrechnungen
- Prognose der aktuellen und zukünftigen Cash-Flows

Legal Due Dilligence

- Analyse aller bestehender Vertragsverhältnisse
- Identifizierung rechtlicher Risiken
- Bewertung anhängiger Gerichtsverfahren

Unser Ziel:

Unsere erfahrenen M&A-Experten begleiten und beraten Sie in diesem Prozess, angefangen von der Analyse des Zielunternehmens im Rahmen einer Due Dilligence über alle Kernbereiche (insb. Tax/Financial/Commercial/Legal) einschließlich der Kaufpreisbewertung, bis hin zum Vertragschluss. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für den Zeitraum nach der Transaktion jederzeit zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner:



Alexander Rappi

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht

alexander.rappi@mtg-group.de

ERFOLG. MEHR VOM LEBEN. MEHR SICHERHEIT MEHR ERFOLG. ME ERFOLG. MEHR VOM LEBEN

\\ **Unternehmenssanierung bedeutet den Erhalt von Werten und Arbeitsplätzen.** //

(Dipl.-Kfm. Dr. Bernd Waffler, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater)





UNTERNEHMENSSANIERUNG: PROJEKTMANAGEMENT IN DER KRISE

Unser Anspruch:

Die Gründe für Unternehmenskrisen können vielfältig sein. Sie unter Zeitdruck zu beheben, erfordert Erfahrung und schnell verfügbare Ressourcen, über welche unser Sanierungsteam verfügt. Je früher der Sanierungsprozess angestoßen wird, um so größer sind die Erfolgchancen.

Im Sanierungsprozess binden wir frühzeitig alle Beteiligten ein, so z.B. Kreditinstitute, Lieferanten und Mitarbeiter. Über unser Netzwerk, wie Interimsmanager und Insolvenzverwalter, können wir je nach Bedarf externe Expertise mit einbinden.

Unsere Dienstleistungen:

- Erstprüfung von Insolvenztatbeständen samt Rechtsberatung
- Erstellung von Finanzstatus und Finanzplänen nach IDW S 11
- Analyse und Strukturierung der Krisenursachen
- Adhoc-Kommunikation mit Gläubigern und Banken
- Erstellung von Sanierungskonzepten nach IDW S6
- Aufstellung von KMU-Kurzgutachten
- Bescheinigung nach § 270b InsO (IDW S9)
- Suche und Einbindung branchenerfahrener Interimsmanager
- Sanierungscontrolling und -reporting

Unser Ziel:

Unser Ziel ist der Erhalt von Werten und Arbeitsplätzen. Priorität genießt daher die Wiederherstellung der Ertrags- und Liquiditätskraft des Unternehmens sowie der Schutz der Stakeholder. Transparenz und Vertrauen sind dabei unser Maßstab. Sollte die Unternehmenssanierung nur über einen Verkauf oder Teilverkauf darstellbar sein, so unterstützt unser M&A-Team auch einen solchen Prozess.

Ihr Ansprechpartner:



Andreas Müller
Rechtsanwalt

andreas.mueller@mtg-group.de

ERFOLG. MEHR VOM LEBEN. MEHR SICHERHEIT MEHR ERFOLG. ME ERFOLG. MEHR VOM LEBEN

\\ Fördermittel schaffen eine finanzielle Brücke zwischen Vision und Realität. //

(Dipl.-Kfm. Dr. Bernd Waffler, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater)





FÖRDERMITTEL- UND ZUSCHUSSWESEN: EINBINDUNG ÖFFENTLICHER FÖRDERUNGEN

Unser Anspruch:

Staatliche Förderungen bieten bei der Realisierung von Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eine entscheidende Unterstützung. Fördermittel können in verschiedenen Formen bereitgestellt werden, darunter zinsgünstige Darlehen, Tilgungszuschüsse, direkte Zuschüsse oder steuerliche Begünstigungen.

Die Welt der Fördermittel ist allerdings komplex und vielfältig, mit zahlreichen Programmen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Diese Vielfalt und die sich kontinuierlich verändernden Bedingungen erschweren es, den Überblick zu behalten und die passenden Fördermöglichkeiten zu identifizieren.

Unsere Dienstleistungen:

- Analyse geplanter Projekte und Investitionen
- Ermittlung geeigneter Förderdarlehen zur Finanzierung
- Identifizierung attraktiver Fördertöpfe und Zuschüsse
- Staatliche Unterstützung bei Sanierungsvorhaben
- Erstellung der Steuerberater-Bestätigungen für Regionalzuschüsse
- Unterstützung bei der Beantragung der Steuerlichen Forschungszulage für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
- Vermittlung und Empfehlung von weiteren Sachverständigen

Unser Ziel:

Wir sind uns der individuellen Bedürfnisse und Ziele jedes Unternehmens oder Projekts bewusst. Daher setzen wir unsere Priorität darauf, umfassende Analysen durchzuführen, um maßgeschneiderte Fördermöglichkeiten zu identifizieren, die auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Ihr Ansprechpartner:



Sebastian Fritz, LL.M.
Rechtsanwalt

sebastian.fritz@mtg-group.de

ERFOLG. MEHR VOM LEBEN. MEHR SICHERHEIT MEHR ERFOLG. ME ERFOLG. MEHR VOM LEBEN

Rating- und Riskmanagement optimieren die finanzielle Stabilität Ihres Unternehmens. //

(Thomas Schmid, Bilanzbuchhalter International (IHK), Certified Rating Advisor (SRH/RMA))





RATING- UND RISKMANAGEMENT: OPTIMIERUNG VON UNTERNEHMENSFINANZIERUNGEN

Unser Anspruch:

Kreditratings dienen der Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit eines potenziellen Darlehensnehmers durch ein Kreditinstitut. Dabei wird eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt, um das Ausfallrisiko möglichst exakt einschätzen zu können.

Ein unternehmensinternes Risikomanagement kann sich auf diesen Prozess positiv auswirken, da ein leichtfertiger Umgang mit bzw. fehlende Kenntnis über existierende Risiken im schlimmsten Fall zur Gefährdung des Fortbestands einer Gesellschaft führen kann und die Ausfallwahrscheinlichkeit für den Darlehensgeber erhöht.

Unsere Dienstleistungen:

- Analyse und Optimierung der Bilanz sowie des Lageberichts nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Kennzahlen-Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Integrierte Ertrags-, Liquiditäts- und Vermögensplanung
- Prüfung und Optimierung von Risikomanagementsystemen
- Vorbereitung auf die Anforderungen durch Kreditratings
- Prüfung und Aufbereitung prozessrelevanter Unterlagen
- Koordinierung des Ratingprozesses

Unser Ziel:

Die frühzeitige Erkennung von Risiken ist sowohl im Hinblick auf die Unternehmensfortführung als auch hinsichtlich der Bonitätsprüfung durch Kreditinstitute essenziell. Um den Ratingprozess erfolgreich zu durchlaufen, ist es daher unerlässlich, das Unternehmen auf die gestellten Anforderungen optimal vorzubereiten.

Ihr Ansprechpartner:



Thomas Schmid
Bilanzbuchhalter International (IHK)
Certified Rating Advisor (SRH/RMA)

thomas.schmid@mtg-group.de



**Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand.
Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!**

info@mtg-group.de

www.mtg-group.de

MTG Wirtschaftskanzlei

- **MTG Steuer- und Rechtsberatung PartGmbB**
- **MTG GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**
- **MTG Consulting GmbH**

Niederlassung
93053 Regensburg
Franz-Mayer-Straße 16a
Tel.: 0941 208645 0
Fax: 0941 208645 20

Niederlassung
93309 Kelheim
Ludwigstraße 4
Tel.: 09441 2970 0
Fax: 09441 2970 20

Niederlassung
85053 Ingolstadt
Manchinger Straße 132
Tel.: 0841 96508 0
Fax: 0841 96508 11

Niederlassung
90491 Nürnberg
Erlenstegenstraße 7
Tel.: 0911 9505501 0
Fax: 0911 9505501 20

Niederlassung
94315 Straubing
Heerstraße 24
Tel.: 09421 8381 0
Fax: 09421 8381 22