



Workshop Forum Firmenkunden
Nachfolge erfolg- und ertragreich gestalten

Ingolstadt, 3. Juli 2024

Workshop „Nachfolge erfolg- und ertragreich gestalten“

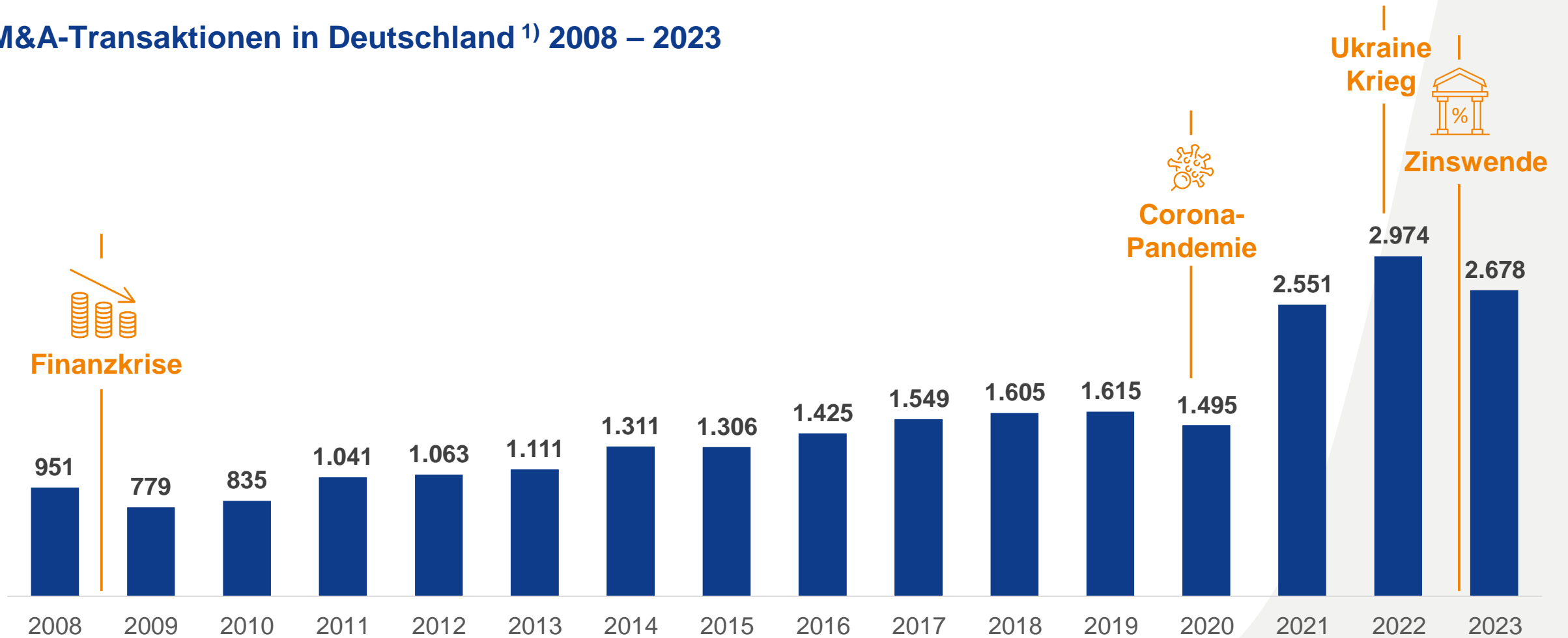
Agenda

1. **Aktuelle M&A- und Nachfolgetrends**

2. **Best Practice und Fallstudie**

Trotz steigender Unsicherheiten und anhaltender Krisen verzeichnet der deutsche M&A-Markt Rekordjahre

M&A-Transaktionen in Deutschland ¹⁾ 2008 – 2023

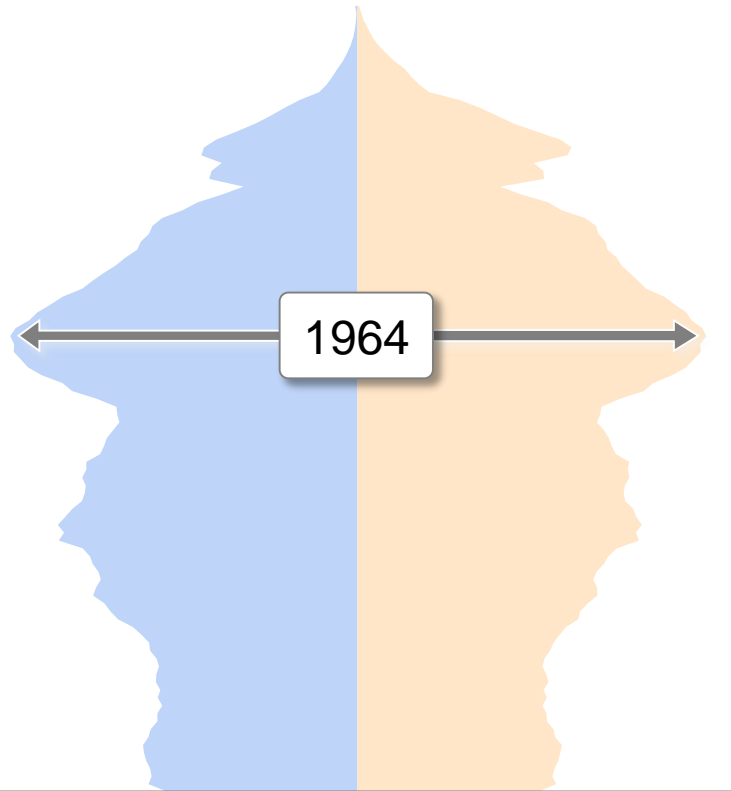


Quelle: Mergermarket; (1) Transaktionen mit deutscher Beteiligung (Käufer oder Zielunternehmen aus Deutschland)

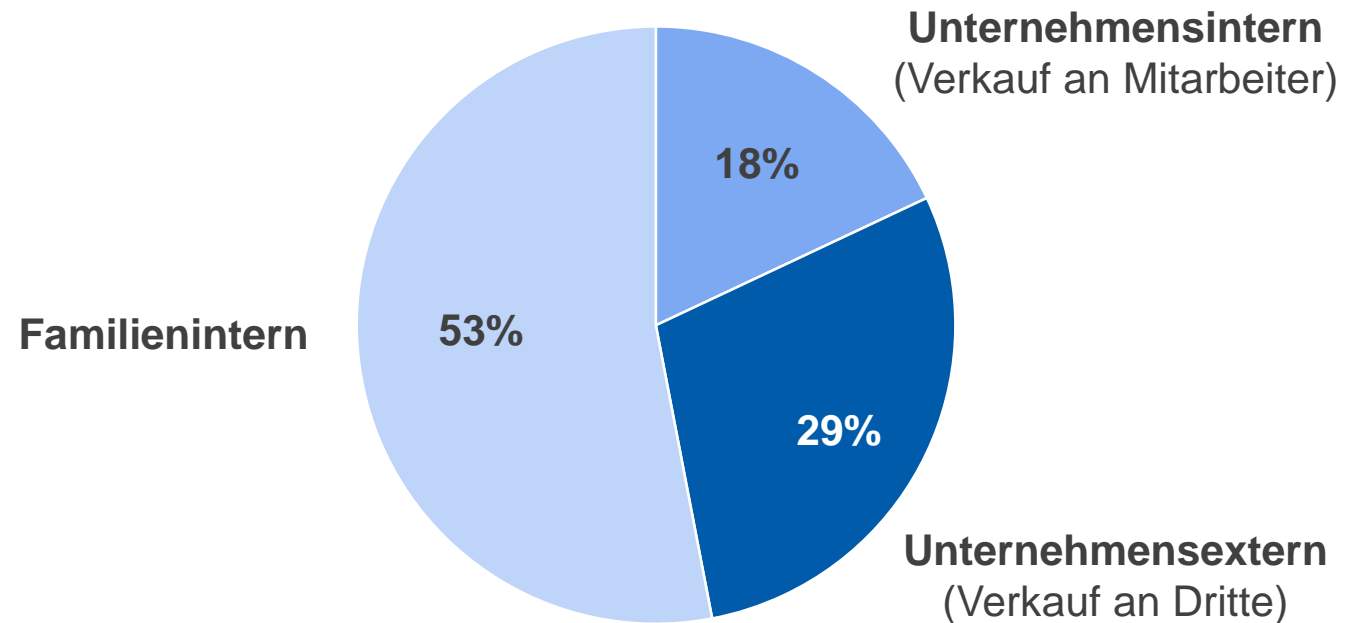
Unternehmensnachfolge

Herausforderung durch Demographie & veränderte Übertragungswege

Demographische Struktur



Zunehmende Bedeutung familienexterner Nachfolgearten

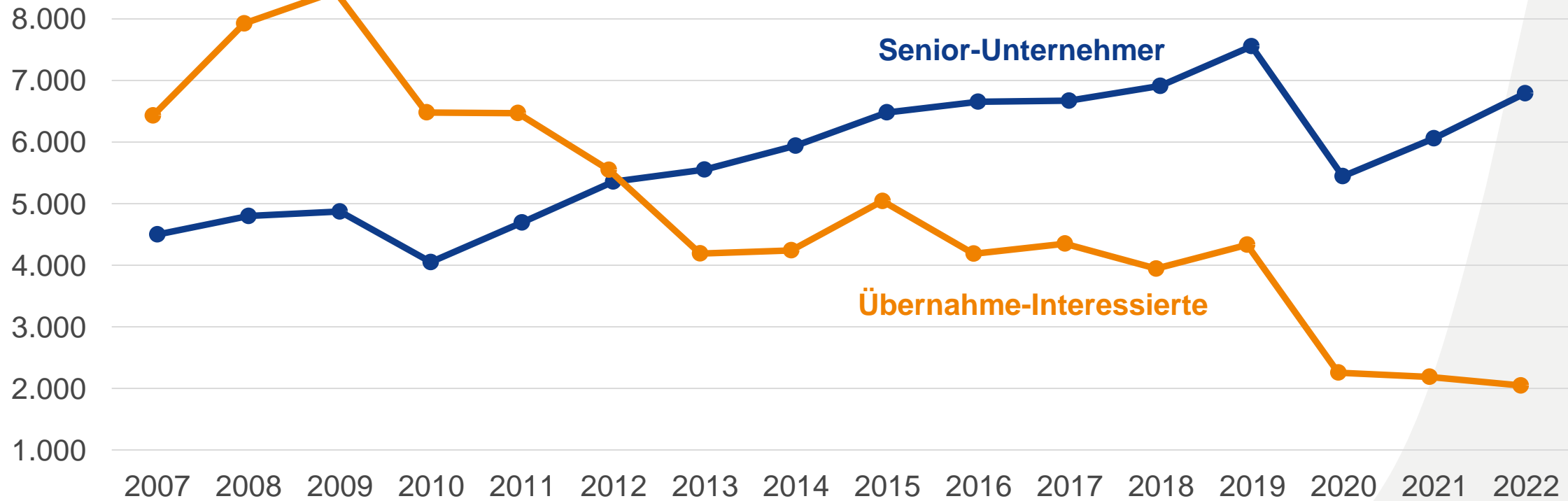


Quellen: Destatis (2022); IfM Bonn (2018)

Auf dem Weg zum Käufermarkt?

Geeignete Nachfolger können zunehmend schwieriger zu finden sein

Teilnehmer an IHK-Beratungen zur Unternehmensnachfolge

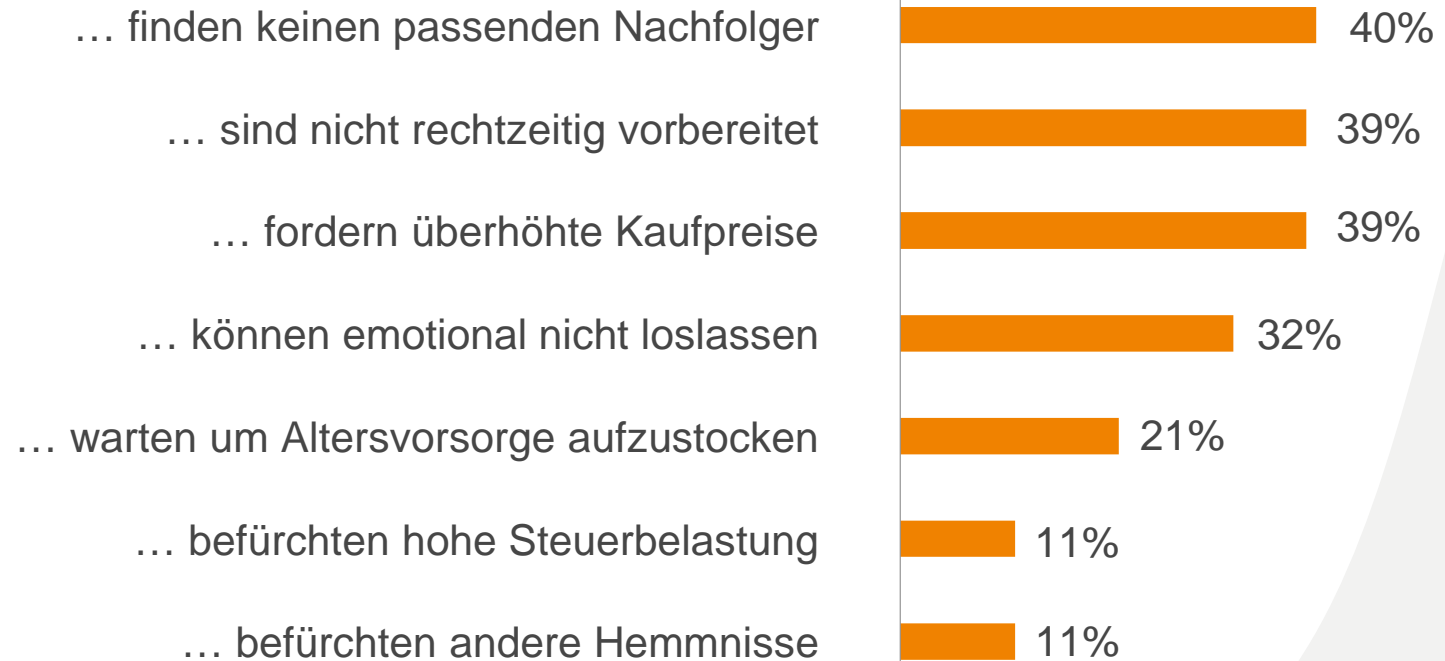
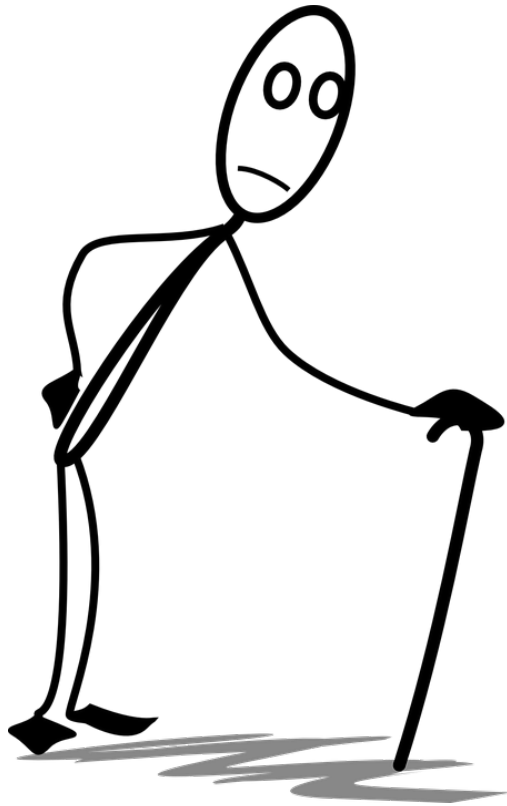


Quelle: DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2023

Zentrale Erfolgsfaktoren für die Nachfolgeregelung: rechtzeitige Vorbereitung, realistische Erwartungen, systematische Suche

Gründe für das Scheitern der Nachfolgeregelung

Abgebende Unternehmer...



Quelle: DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2023

DZ BANK Corporate Finance / VR NachfolgeBeratung: Wir beraten bei M&A-Transaktionen und erstellen marktorientierte Unternehmensbewertungen

Unsere Leistungen, unsere Marken

M&A-Beratung (Beratung bei Unternehmenstransaktionen)



Verkäufe, Zukäufe, u.a.
ab ca. Euro 10 Mio.
Transaktionsvolumen

Vier
Standorte



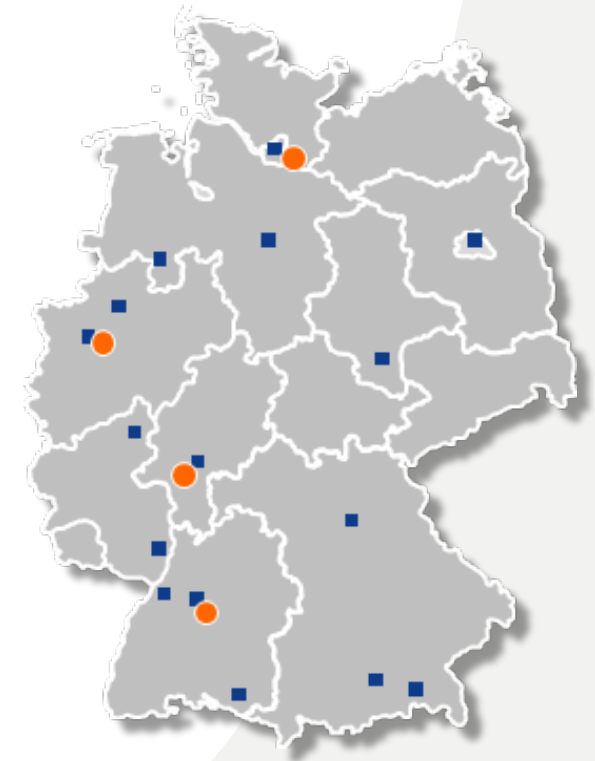
nur Verkäufe
ab ca. Euro 1 Mio.
Transaktionsvolumen

16
Standorte



Unternehmensbewertung (Gutachten)

Flächendeckende Präsenz



Workshop „Nachfolge erfolg- und ertragreich gestalten“

Agenda

1. Aktuelle M&A- und Nachfolgetrends

2. **Best Practice und Fallstudie**

M&A-Beratung: Referenzen aus Bayern

Erfolgreiche Begleitung familienexterner Nachfolgelösungen + M&A

 **DZ BANK**
Die Initiativbank

ab Transaktionsvolumen
von ca. 10 Mio.



PROIT

Nachfolgelösung durch Verkauf
von 100% der Anteile an

intech

 Holzwerke
Pfarrkirchen

Verkauf von 100%
der Geschäftsanteile an

DEBA



ALL SEAS CAPITAL

Erwerb einer
signifikanten Minderheit an

Zimmer
MedizinSysteme

 **VR NachfolgeBeratung**

ab Transaktionsvolumen
von ca. 1 Mio.

Röckl GmbH

Verkauf im Rahmen der
Nachfolgeregelung an

 **erdo**
daten, gevels & solar



Verkauf im Rahmen der
Nachfolgeregelung an

ein Management Team
von fünf Personen

LOGO MOTIVE.
Integrierte Lösungen für Gesamtsysteme

Verkauf einer Beteiligung im
Rahmen der Nachfolge an


北京轨道装备
BEIJING RAIL TRANSIT TECHNOLOGY EQUIPMENT

Praxisfall: Erfolgreiche Nachfolgeregelung der ProIT

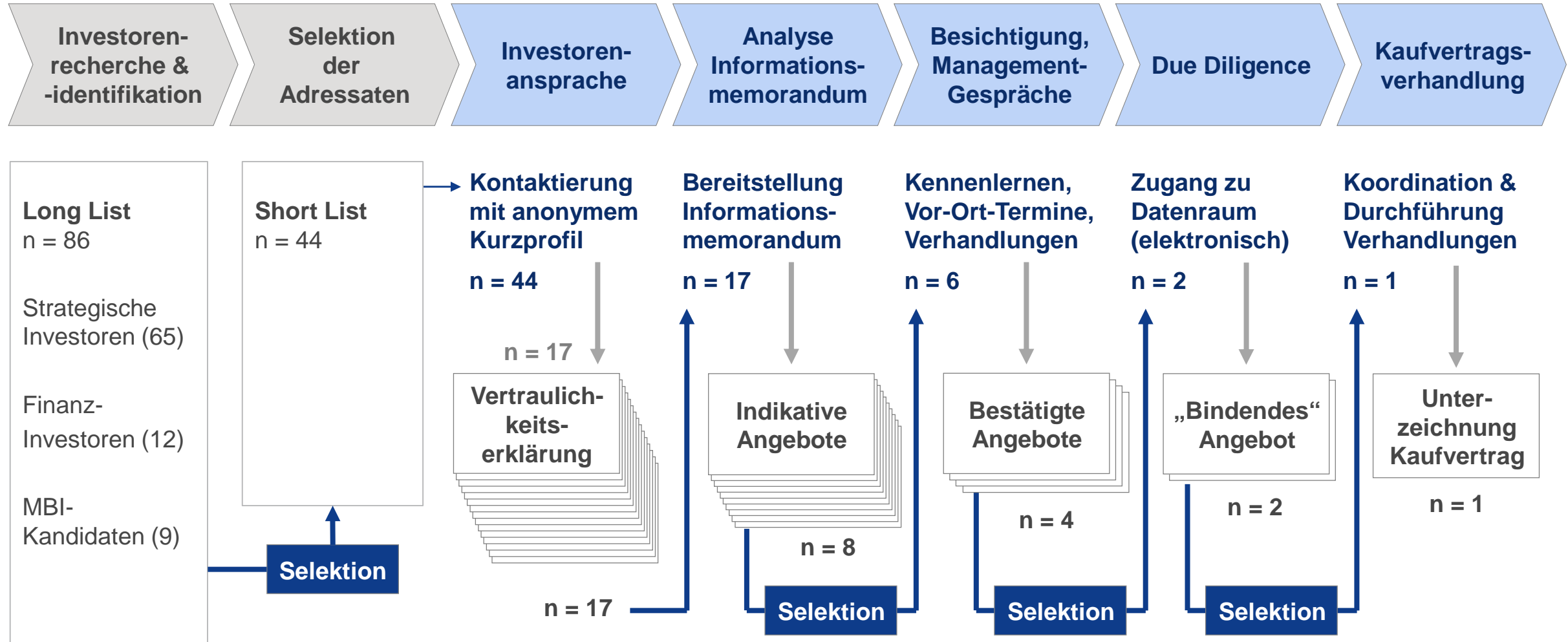


PROIT

- gegründet 2002
- Headquarter in Sibiu, Rumänien
- Entwicklung von Softwarelösungen für die Automobilindustrie, insb. Softwareentwicklung und PIL / MIL / SIL
- Umsatz ca. € 7 Mio. (2022)
- Mitarbeiter ca. 120 hochqualifizierte Ingenieure & Entwickler
- langjähriger Kunde der VB RB Bayern Mitte

Gestaltung des Verkaufsprozesses als Bieterwettbewerb

Exemplarischer Beispielfall (in Klammern: Anzahl der Interessenten)



Praxisfall: Erfolgreiche Veräußerung von ProIT an in-tech - DZ BANK berät Eigentümerfamilie im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens

PROIT

Nachfolgelösung durch
Verkauf von 100% der
Anteile an

intech

DZ BANK

„Ich bin bei ProIT umgeben von einem hervorragenden Team, das mit hoher Expertise, Engagement und Professionalität jeden Tag daran arbeitet, innovative Lösungen für unsere Kunden zu suchen. Mit in-tech haben wir einen Partner gefunden, der diesen Anspruch teilt. Mein Dank gilt dem M&A-Team der DZ BANK, das mit hoher Kompetenz, großem Fingerspitzengefühl und

unermüdlichem Einsatz wesentlichen Anteil an diesem zukunftsweisenden Transaktionsergebnis hat.“



Roland Kartmann

Gründer und Geschäftsführer ProIT

Verbundnutzen / Crossing Selling



+ Erhalt Kundenbeziehung

+ Akquisitionsfinanzierung

+ Kaufpreiszahlung über VRB

+ Ausbau Private Banking

+ Vereinnahmte Vertriebsprovisionen



+ M&A-Beratung



+ Vermögensverwaltung



+ Unternehmenserwerb

Vielen Dank - wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Bei Fragen sprechen Sie uns jederzeit gern an



Franz Xaver Steidl
Leiter Vertrieb M&A Bayern

DZ BANK AG, Corporate Finance
VR NachfolgeBeratung

Türkenstr. 16
80333 München

T +49 89 2134 2021
M +49 172 679 1103
E franz.xaver.steidl@dzbank.de



Stefan Benzing
Leiter Vertrieb M&A

DZ BANK AG, Corporate Finance
VR NachfolgeBeratung

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 7447 94182
M +49 151 1484 9059
E stefan.benzing@dzbank.de