



**DZ BANK**  
Die Initiativbank

**VR NachfolgeBeratung**

Workshop Forum Firmenkunden  
**Nachfolge erfolg- und ertragreich gestalten**

Berlin, 3. September 2024

# Wir beraten Ihre Kunden bei externen Nachfolgelösungen (M&A) und erstellen Unternehmensbewertungen

DZ BANK Corporate Finance / VR NachfolgeBeratung

Unsere Leistungen, unsere Marken

## M&A-Beratung (Beratung bei Unternehmenstransaktionen)



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

Vier  
Standorte



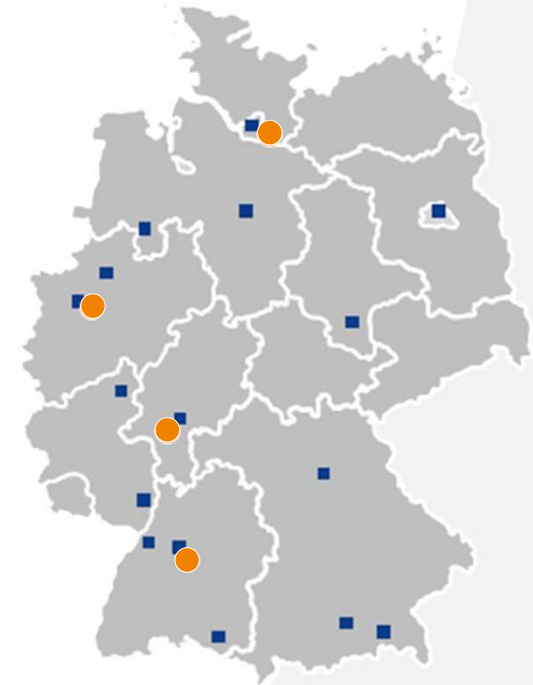
nur Verkäufe  
ab ca. Euro 1 Mio.  
Transaktionsvolumen

16  
Standorte



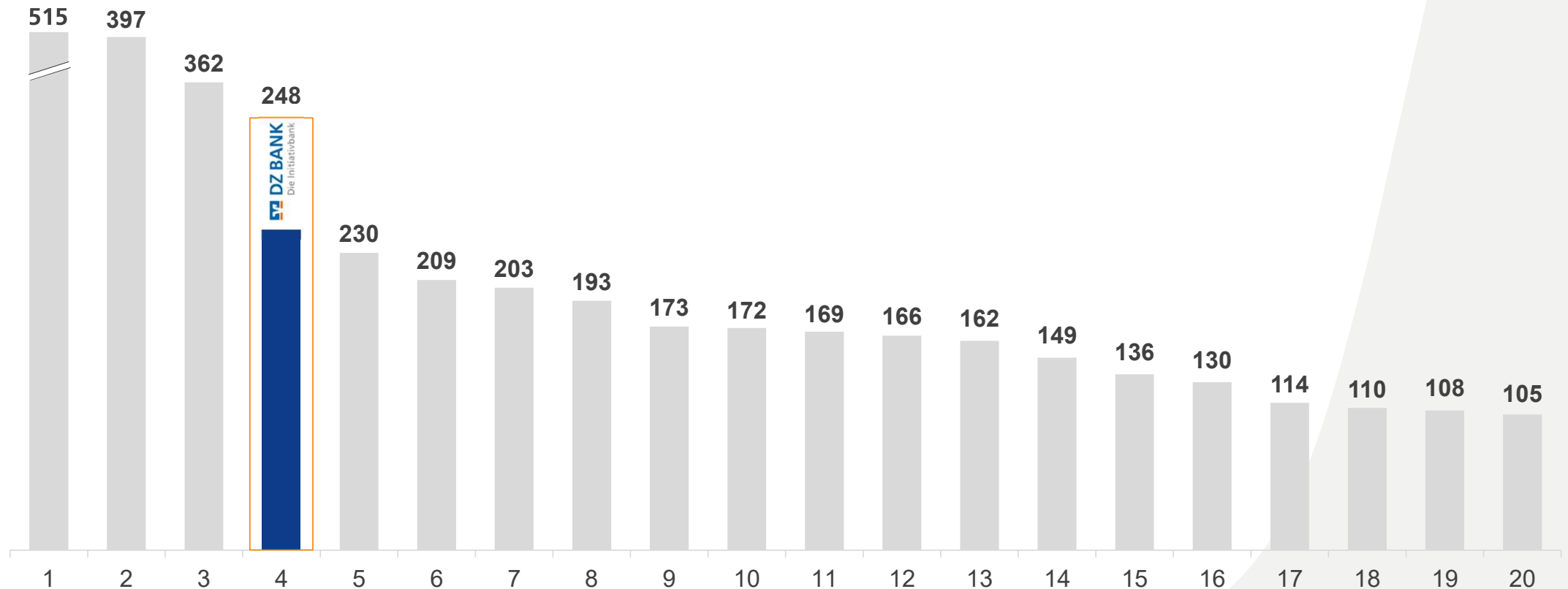
## Unternehmensbewertung (Gutachten)

Flächendeckende Präsenz



# Mit mehr als 240 erfolgreichen Transaktionen seit 2005 gehören wir zu den Top M&A-Beratern für den deutschen Mittelstand

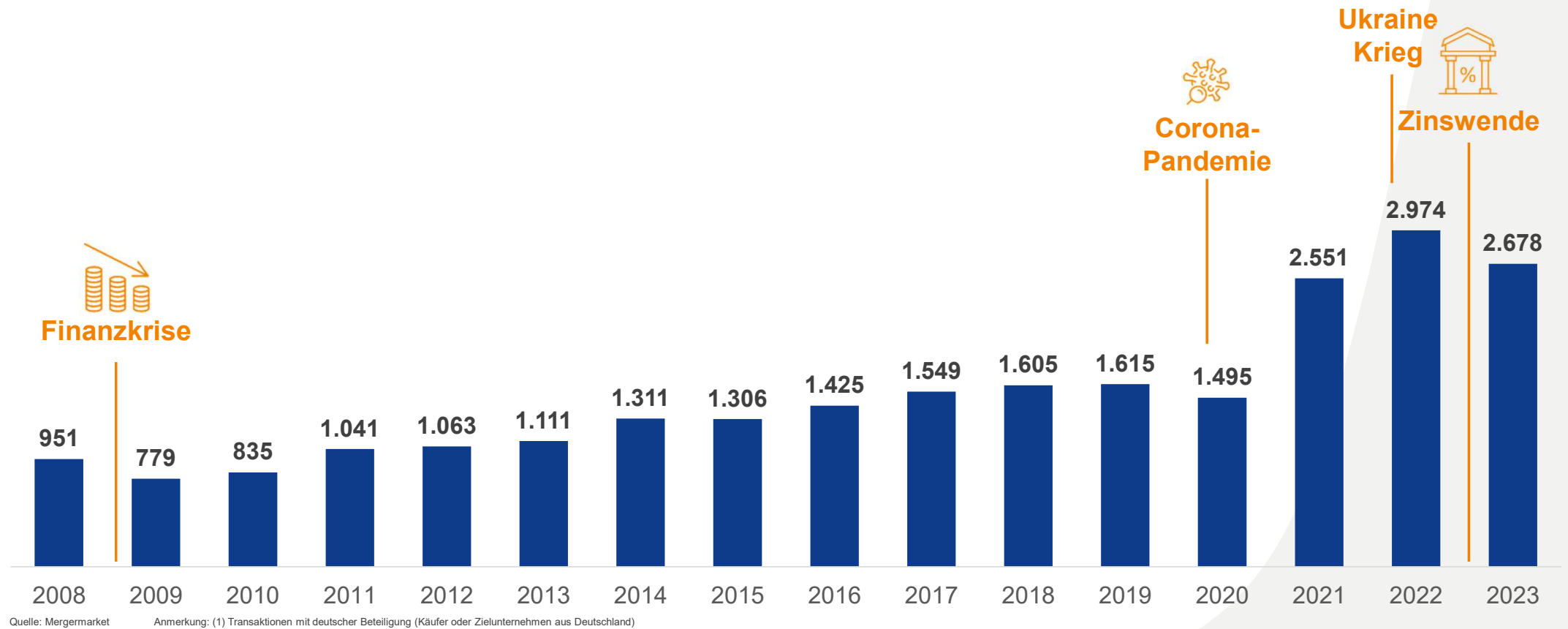
## Mittelständische M&A-Transaktionen in Deutschland im Wettbewerbsvergleich



Quelle: Mergermarket, Stand: 30.06.2024 (Transaktionsvolumen bis € 200 Mio., Transaktionen mit deutscher Beteiligung, exkl. Transaction Services der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) | Nach Anzahl der Transaktionen

# Trotz steigender Unsicherheiten und anhaltender Krisen verzeichnet der deutsche M&A-Markt (insbesondere bei Nachfolgelösungen) Rekordjahre

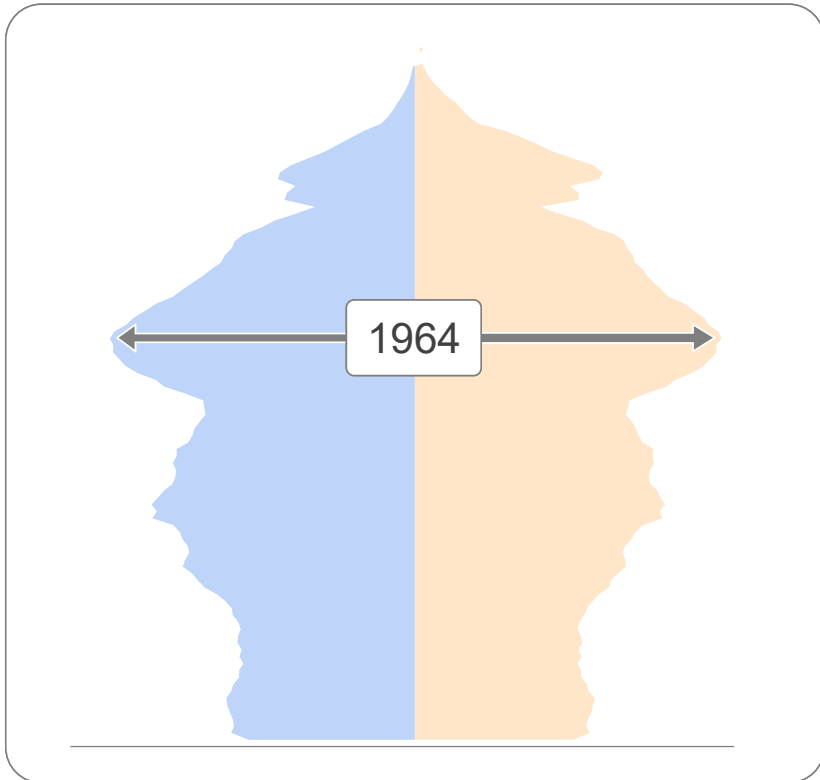
## M&A-Transaktionen in Deutschland<sup>1)</sup> 2008 – 2023



# Unternehmensnachfolge aktuell

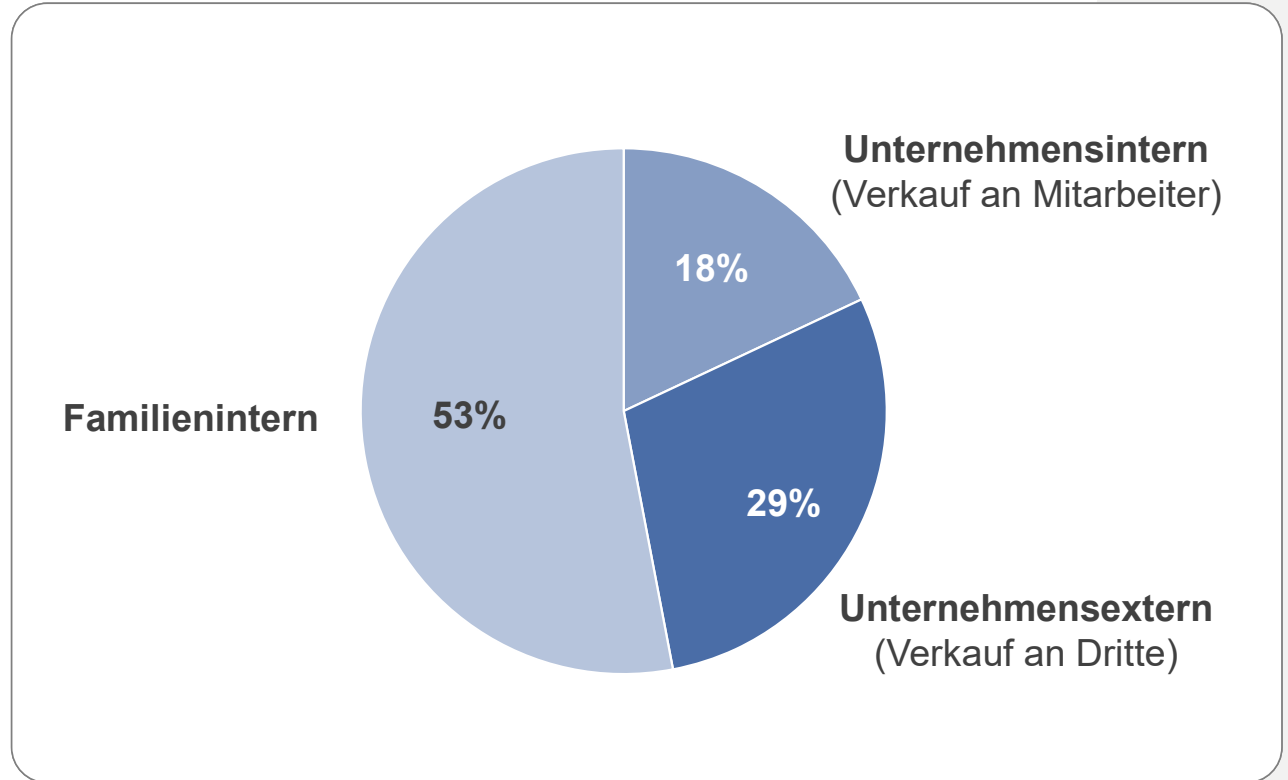
Herausforderung durch Demographie & veränderte Übertragungswege – Nachfolgen außerhalb der Familie nehmen stetig zu

Demographische Struktur



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

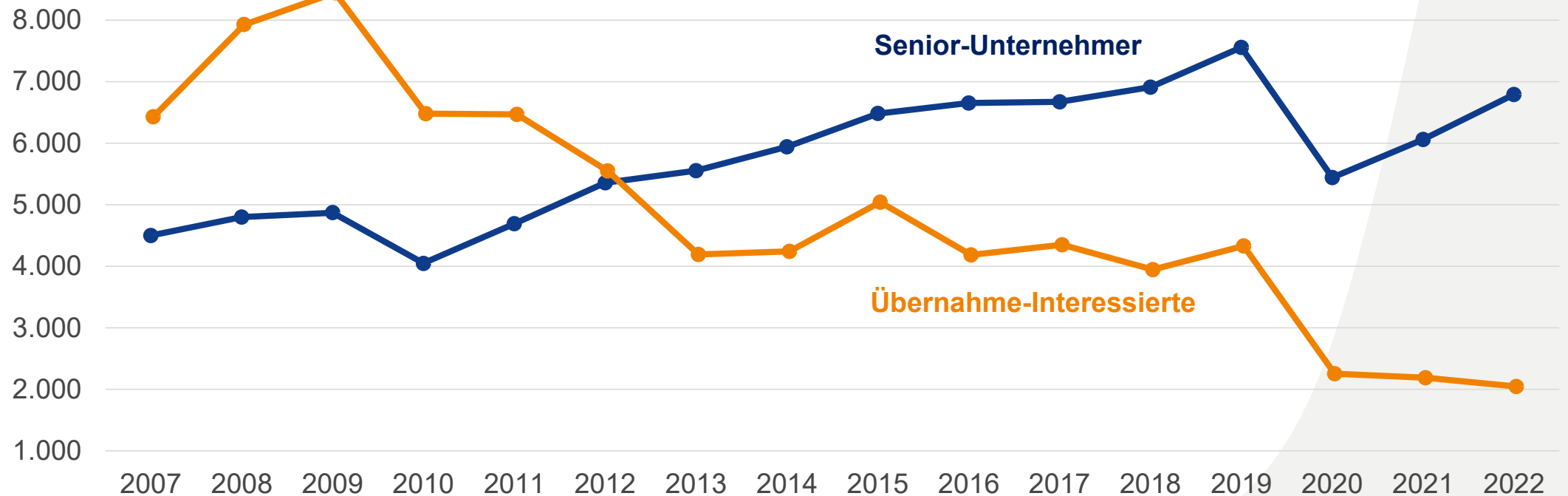
Zunehmende Bedeutung familienexterner Nachfolgearten



# Auf dem Weg zum Käufermarkt?

Geeignete Nachfolger können zunehmend schwieriger zu finden sein

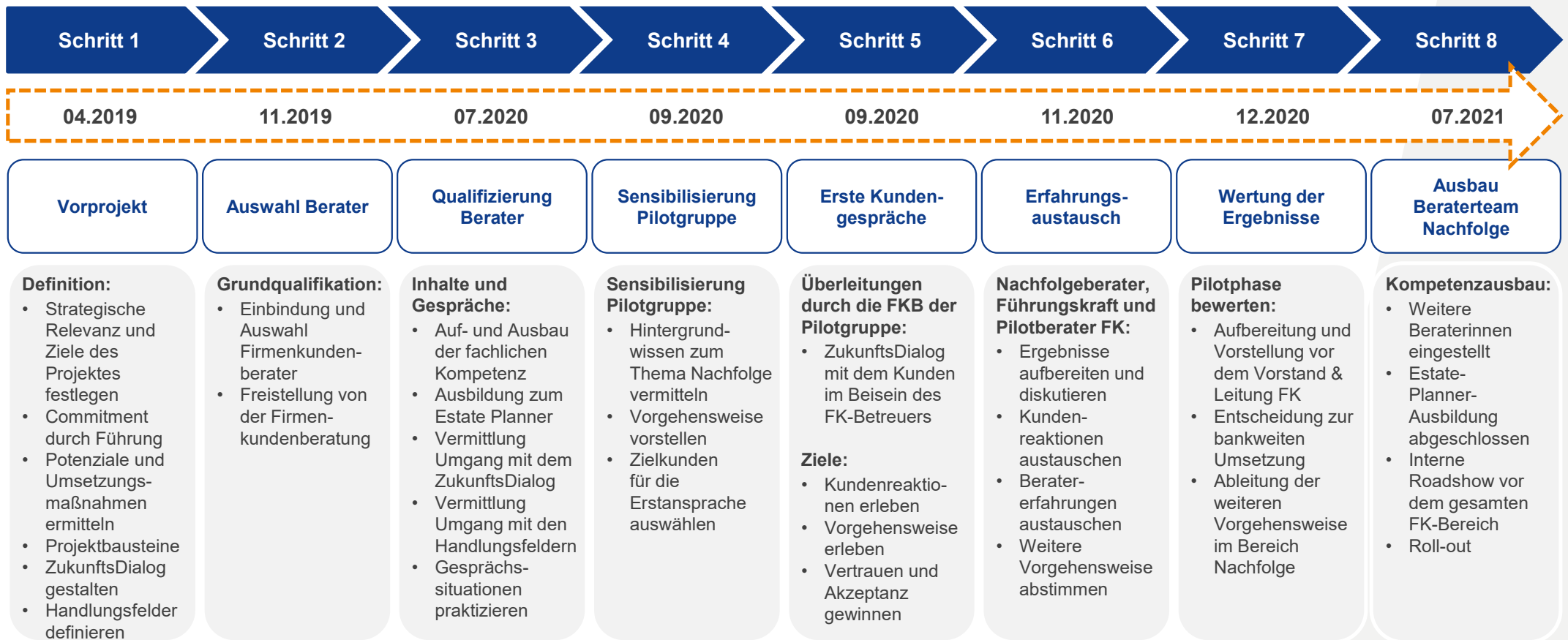
Teilnehmer an IHK-Beratungen zur Unternehmensnachfolge



Quelle: DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2023

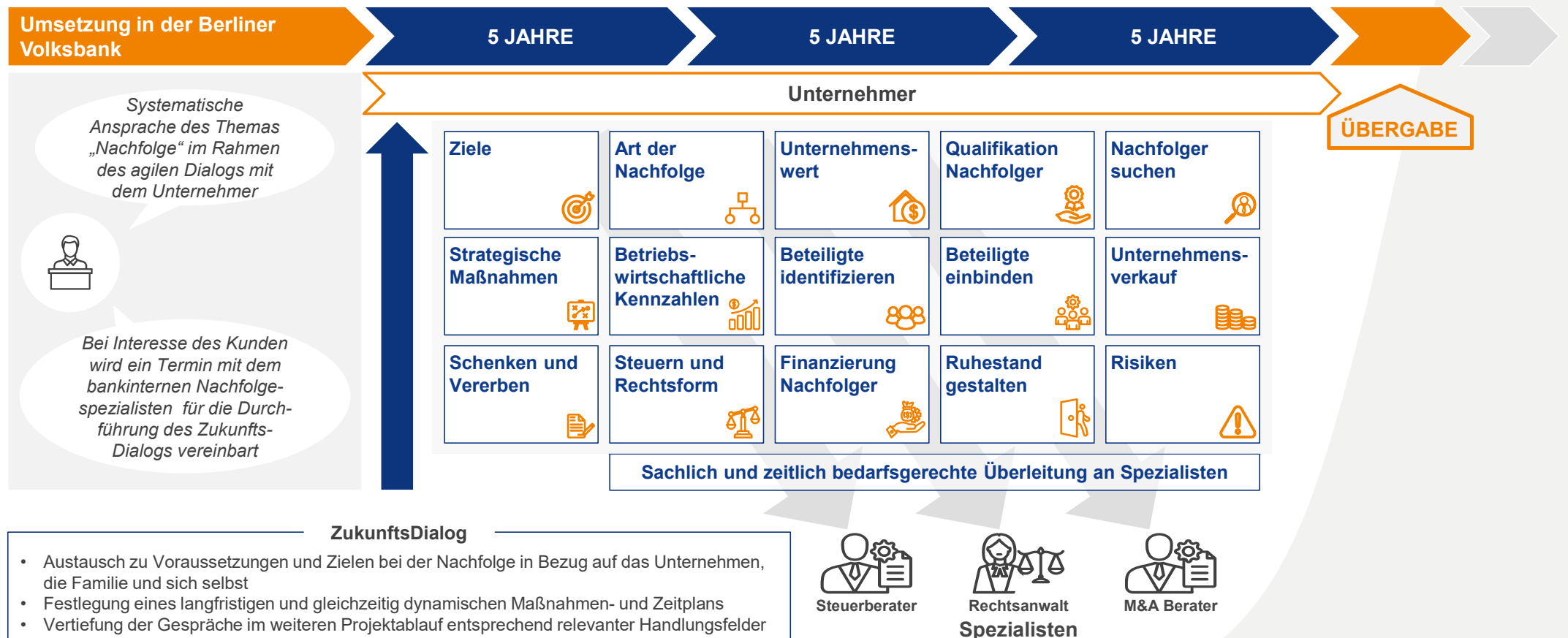
# Unternehmensnachfolge als strategisches Produkt in der Vertriebsstrategie - Ein Praxisbeispiel anhand der Berliner Volksbank

Wie ist die Berliner Volksbank an das Thema Nachfolge herangegangen:



# Erfolgsmodell Unternehmensnachfolge in der Berliner Volksbank

maßgeschneidert | dynamisch | ganzheitlich | konsequent | neutral | ergebnisoffen





# Die erfolgreiche und umfassende Nachfolgebegleitung unserer Kunden festigt unsere Beziehung als Hausbank und strategischer Ansprechpartner



- + Neukundengewinnung
- + Erhalt / Intensivierung Kundenbeziehung
- + Kompetenzbeweis
- + Ausbau Private Banking
- + M&A-Beratung
- + Vereinnahmte Vertriebsprovisionen
- + Nachfolgefiananzierung
- + Kaufpreiszahlung über VRB
- + Akquisitionsfinanzierung
- + Bepreisung Zukunftsdialog und Handlungsfelder
- + Fördermittel

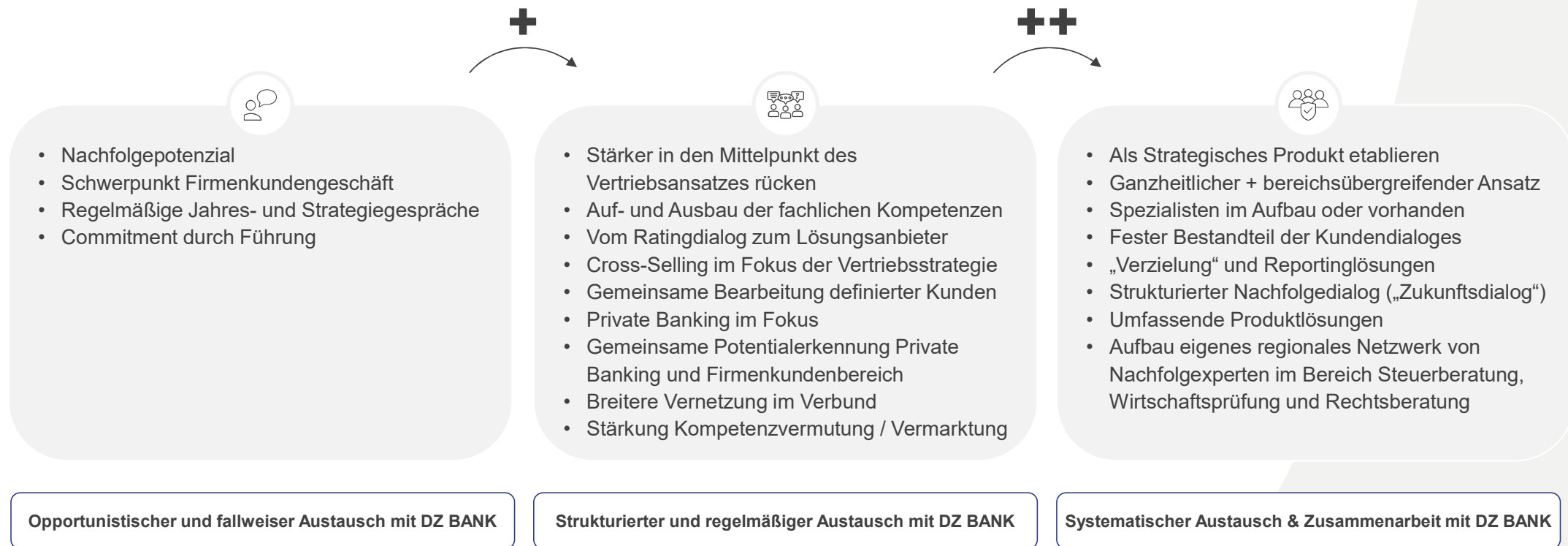
+ Ertragssteigerung

# Entscheidend für den Erfolg in Ihrem Haus ist die Einbindung der Nachfolgethematik in die Vertriebsstrategie und ...

## Ausgewählte Faktoren für die erfolgreiche Nachfolgebegleitung Ihrer Kunden



### Nachfolgemeasures and the different stages of expansion



# ... es stehen Ihnen für die erfolgreiche Umsetzung eine Reihe von maßgeschneiderten Bausteinen zur Verfügung

Gerne unterstützen wir Sie bei der Analyse und der Ableitung von Maßnahmen



# Eine Auswahl erfolgreicher Nachfolgelösungen mit Ihren Kunden

Lassen Sie uns gemeinsam darauf aufbauen und das weitere Potenzial gemeinsam nutzen

 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf von 50% der Anteile im Rahmen einer Neuordnung der Gesellschafter-Struktur an</p> <p>Herrn Amos Engelking</p> <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p> <p>Investorengemeinschaft (MBI-Kandidat und niederl. Kapitalgeber)</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	<p>Schleicher Elektronik GmbH</p> <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	
 <p>Verkauf von 50% der Anteile im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p> <p>Frau Sabrina Luise Marten</p> <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p> <p>einen MBI-Kandidaten</p> <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p> <p>einen MBI-Kandidaten</p> <p>VR NachfolgeBeratung</p>	<p>we complete IT® SEALNET</p> <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p> <p>LMP IT Holding GmbH</p> <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p> <p>Deutsche Industrie Holding</p> <p>VR NachfolgeBeratung</p>
 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>	 <p>Verkauf im Rahmen der Nachfolgeregelung an</p>  <p>VR NachfolgeBeratung</p>

**Vielen Dank!**

**Wir freuen uns auf den Austausch und gemeinsame Ansätze**



**Oliver Rogge**

Leiter Corporate Finance / M&A

+ 49 (0) 40 35900 158  
+ 49 (0) 151 350-5814  
oliver.rogge@dzbank.de



**Thomas Gabbert**

Leiter Vertrieb M&A Region Nord und West

+ 49 (0) 40 35900 161  
+ 49 (0) 151 1484-9071  
thomas.gabbert@dzbank.de








Anhang



# Praxisfall: Erfolgreiche Nachfolge der climtech GmbH (1/3)

## Von angedachter familieninterner Lösung in 10 Jahren zu Verkauf innerhalb von 2 Jahren

### Kurzprofil

 Gegründet:	1999
 Sitz der Ges.:	Berlin
 Gesamtleistung:	ca. Euro 30 Mio. (2023)
 Mitarbeiter:	ca. 110
 Geschäftsführer:	Wolfgang Heinke & Jörg Trepsdorf



### Prozessbeschreibung

- Dienstleistungen für Gebäudetechnik (Heizungs- und Kälteanlagen)
- Kontakt zu den Nachfolgespezialisten der Berliner Volksbank durch den betreuenden Firmenkundenberater im Oktober 2022
- Gemeinsamer Termin der DZ BANK / VR NachfolgeBeratung und der Berliner Volksbank im Dezember 2022
- Die Gesellschafter verkauften das Unternehmen auf Grund einer fehlenden familiären Nachfolgelösung
- Auch nach dem Eigentümerwechsel sind die ehemaligen Gesellschafter weiterhin als Geschäftsführer für mindestens 3 Jahre im Unternehmen tätig
- Für die Gesellschafter war der Unternehmensverkauf die attraktivste Gesamtlösung: Durch den Unternehmensverkauf konnten die Unternehmer Ihre Ziele in Bezug auf den Generationswechsel umsetzen

# Praxisfall: Erfolgreiche Nachfolge der climtech GmbH (2/3)

## DZ BANK berät erfolgreich Kunden der Berliner Volksbank im Nachfolgeprozess

Vom M&A-Mandat bis zum erfolgreichen Abschluss



**climtech**  
Nachfolgelösung durch Verkauf von 100% der Anteile an  
**STRABAG**  
Berliner Volksbank  
VR NachfolgeBeratung



# Praxisfall: Erfolgreiche Nachfolge der climtech GmbH (3/3)

## DZ BANK berät Eigentümer im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens

### Zeitlicher Ablauf des M&A Transaktionsprozesses & Kundenstimmen

