

REFERENTEN

GVG Corporate Finance Advisors

GVG Corporate Finance Advisors mit Büros in Wiesbaden, London und Beijing ist eine unabhängige, internationale und partnergeführte Beratungsgesellschaft für Unternehmenstransaktionen im Mittelstand.



Rolf M. Gerner
Partner



Volker Werner
Partner

GVG CORPORATE FINANCE ADVISORS

HauckSchuchardt: Steuerberater, Rechtsanwälte



Nikolay Herber, LL.M.
Partner, Steuerberater

■ ■ HAUCKSCHUCHARDT

Göhmann: Rechtsanwälte, Notare



Dr. Holger Haas
Partner

GÖHMANN
RECHTSANWÄLTE · NOTARE

ANMELDUNG

Anmeldung bitte per Telefon, Fax, Post, QR-Code oder per E-Mail unter seminare@gvg-advisors.de bzw. auf der [Homepage](#) unter „Seminare“.

- **Do., 26.2.2026: Köln**
Dorint Hotel An der Messe Köln, Deutz-Mülheimer-Str. 22-24, 50679 Köln
- **Di., 3.3.2026: Ulm**
Maritim Hotel Ulm, Basteistr. 40, 89073 Ulm
- **Do., 5.3.2026: Gera**
Victor's Residenz-Hotel Gera, Berliner Str. 38, 07545 Gera
- **Di., 10.3.2026: Paderborn**
IntercityHotel Paderborn, Bahnhofstr. 29, 33102 Paderborn
- **Do., 12.3.2026: Mannheim**
Dorint Kongresshotel Mannheim, Friedrichsrng 6, 68161 Mannheim

Vorname, Name _____

Unternehmen _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Datum, Unterschrift _____

Zur Anmeldung:



GVG CORPORATE FINANCE ADVISORS

Sonnenberger Straße 9 • 65193 Wiesbaden
Tel.: +49 611 20571-0 • Fax: +49 611 20571-10
www.gvg-advisors.de • seminare@gvg-advisors.de

GVG CORPORATE FINANCE ADVISORS



UNTERNEHMENSBEWERTUNG UNTERNEHMENSKAUF/-VERKAUF NACHFOLGE IM MITTELSTAND

- Was ist mein Unternehmen wert?
- Wer sind die relevanten Käufer/ Investoren?
- Wie sichere ich die Vertraulichkeit?
- Wie erlange ich Transaktionssicherheit in einem effizienten Prozess?
- Welcher Zeitpunkt ist ideal?
- Welchen Einfluss haben das aktuelle wirtschaftliche und politische Umfeld?

TRANSAKTIONSVORBEREITUNG
TRANSAKTIONSDURCHFÜHRUNG
DUE DILIGENCE/ DATENRAUM
VERTRAGSGESTALTUNG
STEUERLICHE ASPEKTE

TAGESSEMINAR 2026

- | | |
|------------------|-----------|
| Do., 26. Februar | Köln |
| Di., 3. März | Ulm |
| Do., 5. März | Gera |
| Di., 10. März | Paderborn |
| Do., 12. März | Mannheim |

für Geschäftsführer und Gesellschafter

GÖHMANN
RECHTSANWÄLTE · NOTARE

■ ■ HAUCKSCHUCHARDT

PROGRAMM

TRANSAKTIONSANLASS

UNSER ANGEBOT

| | |
|-----------|--|
| 09:30 Uhr | Begrüßung/ Vorstellung der Referenten |
| 09:45 Uhr | Aktuelles Marktumfeld für Unternehmenstransaktionen (M&A) |
| 10:00 Uhr | Vorbereitung einer erfolgreichen Unternehmenstransaktion <ul style="list-style-type: none">• Professionelle Prozessvorbereitung• Zeitplan und Ablauf eines Transaktionsprozesses• Detaillierte und marktübliche Verkaufs-/ Prozessunterlagen |
| 11:00 Uhr | Kaffee- und Snackpause |
| 11:15 Uhr | Mögliche Partner: Strategischer vs. institutioneller Investor <ul style="list-style-type: none">• Identifikation, vertrauliche Ansprache, Umgang mit unterschiedlichen Investorengruppen |
| 11:45 Uhr | Unternehmensbewertung im Detail <ul style="list-style-type: none">• Erstellung des Business- und Finanzplans• Relevante Bewertungsverfahren DCF, Multiplikatoren, (LBO)• Brutto- und Nettounternehmenswert, Umgang mit Finanzverbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen, Working Capital |
| 13:00 Uhr | Mittagessen |
| 14:00 Uhr | Due Diligence/ Steuern <ul style="list-style-type: none">• Ablauf und Umfang der Due Diligence, virtueller Datenraum• Gestaltungsüberlegungen und Absicherung der (Steuer-)Risiken• Steueroptimierte Transaktionsstrukturen |
| 15:00 Uhr | Vertragsgestaltung bei Unternehmenstransaktionen <ul style="list-style-type: none">• Share Deal bzw. Asset Deal• Kaufvertrag und Gesellschaftervereinbarung• Garantien, Freistellungen, Haftungsgrenzen |
| 16:00 Uhr | Kaffee- und Snackpause |
| 16:15 Uhr | Kaufpreisgestaltung <ul style="list-style-type: none">• Maximierung Barkaufpreis, Kaufpreisanpassungsklauseln• Earn-Out-Regelungen / Rückbeteiligung / Vendor Loans• Locked Box-Mechanismus |
| 16:45 Uhr | Transaktionsfinanzierung <ul style="list-style-type: none">• Umfang, Formen und Struktur der Finanzierung• Transaktionsfinanzierung mit Finanzinvestor (LBO) |
| 17:15 Uhr | Erfolgsfaktoren im M&A-Prozess, Resümee und offene Fragen |
| 17:30 Uhr | Ende |

Mittelständische Unternehmen und ihre Gesellschafter sehen sich häufig unverhofft einer möglichen Transaktionssituation gegenüber: Ein strategisch gut passender Wettbewerber steht zum Verkauf oder die Gesellschafter/ Geschäftsführer werden von einem Dritten angesprochen, ob sie einen Verkauf/ Beteiligung oder eine Fusion prüfen möchten. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Gründe, warum man rechtzeitig über die relevanten Fragestellungen informiert sein sollte:

- Eine Änderung im Gesellschafterkreis ist vorgesehen, bzw. künftig absehbar
- Nachfolgeregelung muss getroffen werden (sukzessiver Rückzug der Eigentümer vs. sofortiger Gesamtverkauf)
- Welchen Wert hat (m)ein Unternehmen?
Wie maximiere ich den Verkaufserlös?
Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Transaktion?
- Zeitplan und Ablauf eines Unternehmenskauf- und Verkaufsprozesses (Vorbereitung, Käufersuche, LOI, Due Diligence, Vertragsverhandlungen).
- Wie erlange ich Abschluss sicherheit in einem angemessenen Zeitrahmen?
- Wie sichere ich in der Praxis die maximale Vertraulichkeit?
- Strategischer Investor vs. Finanzinvestor.
Wer ist der richtige Käufer?
- Wie gehe ich vor, wenn mich ein potenzieller Investor anspricht?
Welche Informationen gebe ich zu welchem Zeitpunkt preis?
- Steuerliche und rechtliche Strukturierung und Umgang mit Risiken und Haftung.
- Organisation und Finanzierung von Wachstum über strategische Akquisitionen.

In unserem Tagesseminar vermitteln wir Gesellschaftern, Geschäftsführern und Führungskräften mittelständischer Unternehmen das notwendige (Prozess-)Wissen, um alle Phasen einer Unternehmenstransaktion aktiv begleiten und steuern zu können.

Seminarangebot

- Strukturierte, detaillierte und verständliche Darstellung aller relevanten Aspekte einer erfolgreichen Unternehmenstransaktion mit Praxisbezug
- Erstklassige Referenten mit langjähriger, praktischer Erfahrung und nachgewiesenem Track-Record aus den Bereichen M&A, Transaktionssteuern und Recht
- Hochwertige und detaillierte Seminarunterlagen
- Begrenzte Teilnehmerzahl (max. 25 Personen)
- Snacks, Getränke, Mittagessen

Anmeldeschluss

Der Anmeldeschluss ist eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung. Zusagen werden in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl bei unseren Seminaren ist begrenzt. Ihre Anmeldung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.

Teilnahmegebühr

490,00 Euro zzgl. MwSt. pro Teilnehmer

Teilnahme/ Rechnung/ Neutrale Rechnung

Nach der Anmeldung erhalten Sie umgehend eine Teilnahmebestätigung in Form einer Rechnung. Bitte beachten Sie, dass aus organisatorischen Gründen eine Stornierung der Teilnahme nach eingegangener Anmeldung nicht mehr möglich ist. Angemeldete Teilnehmer können sich jedoch vertreten lassen. (Änderungen bitte mitteilen).

Falls Sie eine neutrale Rechnung bzgl. der Seminarbezeichnung wünschen, vermerken Sie dies bitte auf der Anmeldung oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer (0611) 20571-20 gerne zur Verfügung.

Für individuelle Workshops sprechen Sie uns bitte an.