



Finanzierung ohne Bank

Bankalternative Instrumente, die
sich zur Wachstumsfinanzierung
von Familienunternehmen eignen

10. Oktober 2019, Ulm
Mit Frank Hoppe und Philipp Keller,
Bank- und Finanzierungsprofis

Programm

Wachstumsfinanzierung ohne Bank

Fragt man Familienunternehmer nach ihrer wesentlichen Maxime zur Existenzsicherung ihres Familienunternehmens, hört man in den allermeisten Fällen das unbedingte Bestreben nach Erhalt der Unabhängigkeit, insbesondere von Banken. Ein Bestreben, das sich durch die Banken- und Finanzmarktkrise noch verstärkt hat.

Die praktische Wirklichkeit hingegen zeichnet meist ein anderes Bild: Neben der Eigenmittelfinanzierung aus einbehaltenen Gewinnen und Gesellschafterdarlehen nehmen Bankkredite auch heute noch eine dominierende Stellung bei der Wachstumsfinanzierung von Familienunternehmen ein – zulasten der beabsichtigten Unabhängigkeit.

Zwischenzeitlich gibt es freilich eine ganze Menge alternativer Finanzierungsformen, durch die sich Bankkredite ersetzen lassen. Welche aber passen für Familienunternehmen? Welche Finanzierungsform eignet sich für unsere individuellen Ziele und unseren Wachstumskurs? Wie stabil sind die dahinter stehenden Finanzpartner? Wie lassen sich neue Instrumente mit den bestehenden Strukturen und Partnern in Einklang bringen? Und welcher Finanzierungs-Mix ist optimal für uns?

In dieser Unternehmerveranstaltung geben Ihnen unsere Finanzierungsexperten einen vertiefenden Einblick in die Funktionsweise bankalternativer Finanzierungsinstrumente und zeigen einen Weg zu neuen Finanzierungsquellen auf, um Wachstum auch ohne Banken finanzieren zu können.

Konkret erfahren Sie,

- welche Entwicklungen am Finanzmarkt Sie beachten sollten,
- was stabile Finanzierungsstrukturen auszeichnet,
- was Anleihen, Schuldscheindarlehen und Mezzanine leisten können – und was nicht,
- welche neuen Entwicklungen die Working Capital-Finanzierung genommen hat und
- welcher Finanzierungs-Mix für ein Familienunternehmen sinnvoll ist.

Inhalt und Ablauf

1 *Finanzielle Stabilitätskriterien für Familienunternehmen*

- Aktuelle Situation und Trends am Finanzmarkt
- Vier Kriterien zur praktischen Steuerung Ihrer Passivseite
- Finanzierungsinstrumente im Überblick – die Qual der Wahl

2 *Alternative Instrumente – was sie können, was sie leisten*

- Fremdkapital: Anleihen versus Schuldscheindarlehen – was passt besser?
- Wachstumsfinanzierung des Umlaufvermögens: das wirkungsvolle Zusammenspiel von Factoring, Lagerfinanzierung und Einkaufsfinanzierung
- „Wunderwaffe“ Mezzaninekapital – oder doch besser fremdes Eigenkapital?
- Leasing: off-balance versus on-balance – was passt wann?

3 *Neue Quellen der Finanzierung*

- Unternehmer finanzieren Unternehmen
- Kapitalmarkt und Familienunternehmen, das passt doch nicht – oder?
- Niedrigzins und Anlagenotstand: welche Finanzierungsmöglichkeiten sich daraus für Familienunternehmen ergeben

4 *Praxisbeispiele*

- Ein Produktionsunternehmen expandiert – ohne Bankkredite
- Wie das internationale Wachstum eines Handelsunternehmens finanziert werden konnte
- So besser nicht: was sich aus einer gescheiterten Finanzierung ohne Bank lernen lässt

**Kaffee und
Get together**

ab 15.00 Uhr

**Vortrag und
Diskussion**

15.30 bis 19.00 Uhr

**Gemeinsames
Abendessen**

19.00 bis 20.30 Uhr

Ihre Referenten



Frank Hoppe

ist Senior-Berater und Prokurist der Knöll Finanzierungsberatung für Familienunternehmen GmbH. Zuvor war er viele Jahre Direktor im Bereich Corporate Finance einer namhaften Privatbank. Seine Schwerpunkte liegen in der Entwicklung und Umsetzung bedarfsgerechter Finanzierungslösungen für Familienunternehmen sowie bei Finanzierungsgesprächen und -verhandlungen.



Philipp Keller

ist Berater der Knöll Finanzierungsberatung für Familienunternehmen GmbH. Seine Schwerpunkte liegen in der Unternehmensanalyse sowie der Entwicklung bedarfsgerechter Finanzierungslösungen für Familienunternehmen bei komplexen Transaktionen. Zuvor war er Associate bei einer namhaften M&A Beratung sowie als Business Analyst und Assistent der Geschäftsführung bei einer internationalen Investmentgesellschaft beschäftigt.

Teilnehmer

Unternehmer/innen, Geschäftsführer und Führungskräfte in Familienunternehmen

Preis

350 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson: 250 Euro zzgl. MwSt. (enthält Tagungsunterlagen, Kaffeepause, Tagungsgetränke und gemeinsames Abendessen)

Termin und Ort

10. Oktober 2019 von 15.00 bis ca. 20.30 Uhr im Best Western Plus Atrium Hotel in Ulm

Anmeldung



Online anmelden unter
www.intes-akademie.de/anmeldung
oder schriftlich an:

INTES Akademie für Familienunternehmen

Kronprinzenstraße 31, 53173 Bonn-Bad Godesberg
Fax +49 228 36780-69

Anmeldung zum Unternehmer-Dialog
„Finanzierung ohne Bank“ am 10. Oktober 2019 in Ulm

.....
Name

.....
Funktion

.....
Name Begleitperson

.....
Funktion Begleitperson

.....
Firma

.....
Anschrift

.....
Abweichende Rechnungsanschrift

.....
Telefon

.....
E-Mail

Hinweis

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und Anfahrts-
hinweise. Unsere Rechnung erhalten Sie mit der Bestätigung. Bei Absagen
später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 Prozent des Preises
berechnet. Bei Absagen später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird
der volle Preis berechnet. Sie können jedoch Ersatzteilnehmer benennen.

Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie unsere AGB zur Kenntnis genom-
men haben. Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.

Ich stimme dem Erhalt der regelmäßigen INTES Digital News zu.

.....
Datum, Unterschrift

Über INTES

Die INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe, gilt als Marktführer und erster Ansprechpartner für Unternehmerfamilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeinsam mit PwC stehen wir für:

Family – Beratung für die Inhaberfamilie: INTES bringt die Erfahrung aus 20 Jahren Pionierarbeit bei der Beratung von Inhaberfamilien ein. Die von INTES entwickelten Methoden und Modelle finden sich in den Familienverfassungen und Governance-Strukturen von zahlreichen Familienunternehmen wieder.

Business – Services für das Unternehmen: PwC steht neben der Kerndienstleistung Abschlussprüfung für hochwertige Strategie-, Management- und Implementierungsberatung sowie Rechts- und Steuerberatung auf internationalem Niveau. PwC begleitet Familienunternehmen in ihren Wachstumsstrategien bei gleichzeitiger Sicherung der unternehmerischen Unabhängigkeit.

Academy – Qualifizierung für Inhaber, Nachfolger, Geschäftsführer und Beiräte: INTES bietet praxisorientierte Qualifizierung für die verschiedenen Stakeholder im Familienunternehmen.

INTES macht Inhaberfamilien stärker. PwC macht Familienunternehmen besser. Unternehmer und Familienunternehmen profitieren von dieser einzigartigen Kombination aus inhaber- und unternehmensstrategischer Kompetenz!

www.intes-akademie.de

INTES Akademie für Familienunternehmen

Kronprinzenstraße 31
53173 Bonn-Bad Godesberg

Tel. +49 228 36780-61

Fax +49 228 36780-69

info@intes-akademie.de

www.intes-akademie.de



www.facebook.com/INTES.Akademie