

Unternehmer-Seminar



# *Wachstum richtig finanzieren*

Finanzierungsstrategien für  
Familienunternehmen

**8. Oktober 2019, Düsseldorf**

Mit den Finanzierungsexperten  
Frank Hoppe und Philipp Keller

# Programm

## Wachstum finanzieren – aber richtig!

Familienunternehmen wachsen oft langsamer als ihre kapitalmarkt-orientierten Wettbewerber. Ein Grund ist der restriktive Umgang mit Finanzierungsinstrumenten. Das höchste Gut, die Unabhängigkeit, soll nicht durch Verträge mit Bankpartnern gefährdet werden, lautet oft das Credo.

So erfolgreich dieses Prinzip in der Vergangenheit auch war, immer öfter stehen Familienunternehmen vor der Herausforderung, schneller wachsen zu müssen, um ihre Stellung im Wettbewerb zu erhalten und auszubauen.

Aber wie lassen sich die Finanzierung von Wachstum und das Primat unternehmerischer Unabhängigkeit verbinden? Wie können größere Investitionen finanziert werden, ohne die Stabilität zu gefährden? Wie kann bei Ausscheiden von Gesellschaftern die Übernahme deren Anteile finanziert werden, ohne sich zu überheben? Wie lassen sich Zukäufe solide finanzieren? Und wie muss die Finanzarchitektur ausgerichtet sein, damit sie sowohl im Niedrigzinsumfeld als auch in Zeiten von Kreditverknappung funktioniert? Welche Finanzinstitutionen wirtschaften nachhaltig und sind als Finanzierungspartner noch zu empfehlen?

Dieses Seminar verschafft Ihnen einen anbieterneutralen Marktüberblick über die aktuelle Finanzierungslandschaft, erläutert die wichtigsten Finanzierungsparameter und stellt verschiedene Finanzierungsstrategien vor, die sich vor allem für Familienunternehmen eignen. Erfahren Sie anhand praktischer Beispiele, welche Finanzierungsstrukturen und -modelle sich je nach Situation und Zielsetzung bewähren.

### **Konkret erfahren Sie,**

- wie Sie eine Finanzierungsstrategie entwickeln können,
- was Unternehmerkapital, Schuldscheindarlehen, Konsortialkredite, Working Capital-Finanzierungen und Mezzanine leisten können – und was nicht und
- wie Sie einen Finanzierungsprozess erfolgreich umsetzen können.

# Inhalt und Ablauf

## **1** *Wachstums- und Finanzierungsstrategien*

- Wachsen! Warum eigentlich?
- Wie Sie Ihre Unternehmens- und Finanzierungsstrategie in einen sinnvollen Einklang bringen können!
- Wie Sie das für Familienunternehmen nötige Gleichgewicht nicht verlieren!

## **2** *Entwicklung einer sinnvollen Finanzierungsstrategie*

- Wo soll investiert werden?
- Welche Mischung aus Eigen- und Fremdkapital ist sinnvoll?
- Welche Finanzierungspartner und -instrumente sind geeignet?
- Fallstudie zur Akquisitionsfinanzierung

## **3** *Umsetzung der Finanzierungsstrategie*

- Wie gehe ich einen Finanzierungsprozess an?
- Was ist vorzubereiten?
- Wie funktioniert eine zielgerechte Ansprache von bestehenden und potenziellen Finanzierungspartnern?
- Was sind typische „Deal Breaker“ und wie vermeiden Sie diese?
- Wie stärken Sie Ihre Verhandlungsposition?
- Fallstudie zum organischen Wachstum

## **4** *Unabhängigkeit bewahren*

- Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse zur Wahrung bestmöglicher Unabhängigkeit

**Beginn**

9.30 Uhr

**Gemeinsames**

**Mittagessen**

13.00 bis 14.00 Uhr

**Ende**

17.30 Uhr

## Ihre Referenten



### **Frank Hoppe**

ist Senior-Berater der Knöll Finanzierungsberatung für Familienunternehmen GmbH, ein Netzwerkpartner der INTES Akademie für Familienunternehmen. Zuvor war er viele Jahre Direktor im Bereich Corporate Finance einer namhaften Privatbank. Durch seine jahrelange Erfahrung in der Beratung von Familienunternehmen und -unternehmern liegen seine Arbeitsschwerpunkte in der Entwicklung bedarfsgerechter Finanzierungskonzepte für inhabergeführte Unternehmen und deren Umsetzung.



### **Philipp Keller**

ist Berater der Knöll Finanzierungsberatung 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**

1.090 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson: 950 Euro zzgl. MwSt. (enthält Tagungsunterlagen und Verpflegung)

### **Termin und Ort**

8. Oktober 2019 im Lindner Congress Hotel in Düsseldorf (Zimmerreservierungen bitte mit Stichwort „INTES“ über Tel. 0211/5997 0)

# Anmeldung



**Online anmelden unter**  
[www.intes-akademie.de/anmeldung](http://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-Seminar  
„Wachstum richtig finanzieren“ am 8. Oktober 2019 in Düsseldorf

.....  
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](http://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](mailto:info@intes-akademie.de)

[www.intes-akademie.de](http://www.intes-akademie.de)



[www.facebook.com/INTES.Akademie](https://www.facebook.com/INTES.Akademie)