



**AC** **ANGERMANN**  
CONSULT

# LEISTUNGSFELDER ANGERMANN GRUPPE

DIE ANGERMANN GRUPPE BIETET MIT CA. 200 MITARBEITERN AN FÜNF STANDORTEN EIN UMFANGREICHES LEISTUNGSPROGRAMM.



## BUSINESS CONSULTING

### Sanierung/Restrukturierung

- Unternehmensreview
- Sanierungskonzept

### Distressed M&A

- Krisensituationen
- Insolvenz

### Ertragssteigerung

- Quick-Check
- Controlling

### Unternehmensstrategie

- Nachfolgeberatung
- Strategieentwicklung

### Vorbereitung Nachfolgeregelungen

### Distressed Real Estate

### Asset Management



## REAL ESTATE

### Investment

### Retail

### Vermietung

### Corporate Real Estate

### Wertgutachten

### Standortanalysen

### Nutzungskonzepte

### Versteigerungsmanagement

### Bieter-Verfahren

### Objektverwaltung



## MERGER & ACQUISITION

### Verkaufsprozesse

- Nachfolgeregelung
- Konzern-Spin-Offs
- Exits von Beteiligungsgesellschaften
- Abgabe von Anteilen / Blocktrades

### Akquisitionsprozesse

### Eigenkapitalbeschaffung

- Vermittlung von Beteiligungs-/

### Mezzaninekapital

### Corporate Finance Dienstleistungen



## MACHINERY & FINANCE

### Bewertung von Maschinen und Anlagen

### Versteigerungen von Maschinen und Anlagen

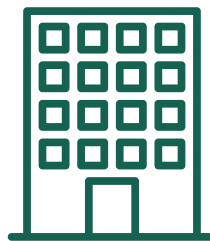
### Internationale Vermarktung von Maschinenparks und einzelnen Industrieanlagen

### Internetauktionen

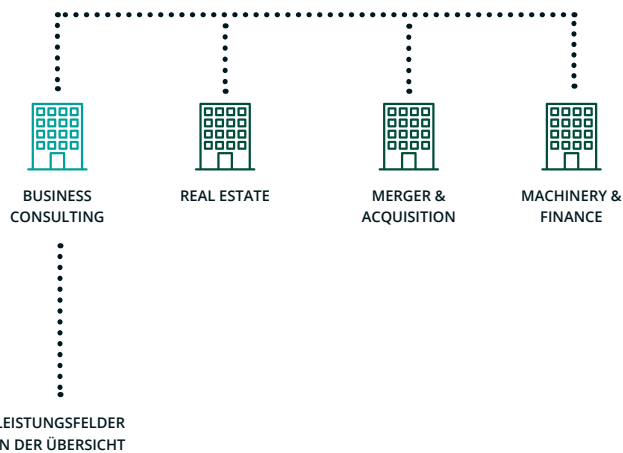
### Sale & Lease Back

# FIRMENSTRUKTUR ANGERMANN GRUPPE

LERNEN SIE DIE VERSCHIEDENEN UNTERNEHMEN DER ANGERMANN GRUPPE KENNEN, WIR MACHEN DAS ZUSAMMENWIRKEN UNSERER UNTERNEHMENSBEREICHE SICHTBAR. DIE KOMBINATION DER DIENSTLEISTUNGEN DER ANGERMANN GRUPPE IST IN DEUTSCHLAND EINZIGARTIG.



ANGERMANN GRUPPE



SANIERUNG/RESTRUKTURIERUNG

ERTRAGSTEIGERUNG

UNTERNEHMENSSTRATEGIE

DISTRESSED M&A

VORBEREITUNG  
NACHFOLGEREGELUNGEN

DISTRESSED REAL ESTATE

ASSET MANAGEMENT

# FOKUS & ZIELGRUPPEN ANGERMANN CONSULT

## MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

MIT EINEM JAHRESUMSATZ VON € 5 - 250 MIO.

## BANKEN

SPARKASSEN, GENOSSENSCHAFTLICHE INSTITUTE  
UND GESCHÄFTSBANKEN

## INSOLVENZVERWALTER

UNTERNEHMENS- ODER IMMOBILIENINSOLVENZEN

## BESTANDSHALTER IMMOBILIEN

ASSET MANAGER



# KUNDEN & MARKTEXPERTISE ANGERMANN CONSULT



**AUTOMOBIL  
ZULIEFERER**



**LOGISTIK**



**BAUINDUSTRIE**



**MASCHINENBAU**



**ERNEUERBARE  
ENERGIEN**



**TEXTIL / SCHUHE**



**HANDEL**



**IMMOBILIEN**



**SONSTIGE BRANCHEN**





## 01 / SANIERUNG/RESTRUKTURIERUNG

### UNTERNEHMENSREVIEW

- Darstellung der Ausgangssituation (GuV, Bilanz, Cashflow)
- Schwachstellenanalyse (Organisation, Prozesse, Steuerungsinstrumente)
- Definition der strategischen Marktposition
- Plausibilisierung der Unternehmensplanung (Ergebnis-, Finanz- und Bilanzplanung)
- Handlungsempfehlungen/ Roadmap

### SANIERUNGSKONZEPT

- Fortführungskonzept/Umfassendes Sanierungskonzept (Berücksichtigung der IDW S 6/ Mindestanforderungen höchstrichterlicher Rechtsprechung)
- Darstellung der wirtschaftlichen Ausgangslage
- Analyse der Krisenursachen des Unternehmens
- Mehrstufige Herangehensweise zur Feststellung der Fortführungs- und Sanierungsfähigkeit
- Sanierungsfahrplan zur Überwindung der Krise
- Unternehmensplanung (Ergebnis, Finanzen, Bilanz)

### SANIERUNGSUMSETZUNG

- Aufbau durchgängiger Steuerungsinstrumente
- Anpassung der Unternehmensstrukturen
- Weiterentwicklung der Hauptgeschäftsprozesse
- Neuausrichtung des Produkt- und Leistungsspektrums sowie der Marktbearbeitung
- Restrukturierung der Passivseite
- Zusätzliche Liquidität durch Sale & Lease Back von Gebrauchtmaschinen
- Interimsmanagement technisch und kaufmännisch



## 02 / ERTRAGSSTEIGERUNG

### UNTERNEHMENS QUICK-CHECK

- Darstellung der wirtschaftlichen Ausgangssituation (GuV, Bilanz, Cashflow)
- Schwachstellenanalyse (Organisation, Prozesse, Steuerungsinstrumente)
- Plausibilisierung der Unternehmensplanung (Ergebnis-, Finanz- und Bilanzplanung)
- Handlungsempfehlungen/Roadmap

### CONTROLLING

- Aufbau einer Spartenerfolgsrechnung unter Berücksichtigung der strategischen Marktposition sowie der Organisationsstruktur des Unternehmens
- Aufbau der Struktur für eine integrierte Unternehmensplanung
- Definition unternehmensrelevanter Steuerungsparameter
- Aufbau einer aussagekräftigen Reportingstruktur

### PROZESSOPTIMIERUNG

- Analyse der Organisations- und Führungsstruktur
- Analyse der Geschäftsprozesse/ EDV-Unterstützung (Administrative Prozesse/ Steuerungsinstrumente/ Operative Prozesse)
- Ermittlung von Effizienzsteigerungspotentialen
- Konzeption einer Soll-Organisation
- Definition von Anforderungen zur Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse
- Weiterentwicklung der Steuerungsinstrumente



## 03 / UNTERNEHMENSSTRATEGIE

### NACHFOLGE

Begleitung des gesamten Nachfolgeprozesses:

- Entwicklung einer Nachfolgestrategie
- Nachfolgeplanung
- Umsetzung von Maßnahmen zur Wertoptimierung
- Unternehmensbewertung des operativen Betriebes
- Bewertung von Immobilien und Maschinen

Natürliche Nachfolge aus dem Familienkreis des Unternehmers oder ein Management-Buy-In/Buy-Out:

- Organisations- und Führungsstruktur
- Einleitung eines Know-how Transfers
- Implementierung neuer Strukturen und Prozesse
- Weiterentwicklung der Management- und Steuerungsinstrumente
- Bildung eines Beirates

### STRATEGIEENTWICKLUNG

Eine Analyse der strategischen Marktposition des Unternehmens umfasst folgende Punkte:

- Produkt- und Leistungsprogramm
- Kundenstruktur
- Marktbearbeitung und Vertrieb
- Wettbewerbsumfeld
- Markttrends

### STRATEGISCHES WACHSTUM

Ziele des strategischen Wachstums sind:

- Erschließung zusätzlicher regionaler Märkte
- Gewinnung neuer Kundengruppen
- Erweiterung des Produkt- und Leistungsspektrums

Das Leistungsspektrum beim strategischen Zukauf:

- Marktrecherchen zur Identifikation geeigneter Übernahmekandidaten
- Ansprache der zuvor abgestimmten Kandidaten
- Durchführung einer Commercial Due Diligence
- Begleitung der Kaufverhandlungen bis zum Vertragsabschluss





## 04 / DISTRESSED M&A

### VERKAUFSPROZESSE IN DER INSOLVENZ

- Begleitung von Unternehmensveräußerungen im Rahmen von (vorläufigen) Regel-Insolvenz-/Eigenverwaltungs- bzw. Schutzschirmverfahren
- Durchführung von Distressed M&A Transaktionen als »Single Track« bzw. »Dual-/Multi-Track« Prozesse
- Bewertung von Unternehmen und Geschäftsbereichen
- Management des M&A Prozesses
- Spezifische Identifikation von möglichen Investoren (bei Bedarf weltweit)
- Datenraum- und Q&A-Management
- Kontinuierliche Führung der Interessenten einschließlich der Vertragsverhandlung
- Share Deal, Asset Deal/ übertragene Sanierung/ Fresh Money etc.
- Dokumentation und Darstellung des Prozesses für (vorläufige) Insolvenzverwalter, Sachwalter und Gläubiger-Ausschüsse

### VERKAUFSPROZESSE IN SONDER- UND KRISENSITUATIONEN

- Bewertung von Unternehmen und Geschäftsbereichen
- Management des M&A Prozesses
- Spezifische Identifikation von möglichen Investoren (bei Bedarf weltweit)
- Erstellung von Verkaufsunterlagen (Teaser, Informations-Memorandum, Fact Book)
- Datenraum- und Q&A-Management
- Organisation und Führung des Prozesses und der Interessenten
- Begleitung bei den Vertragsverhandlungen



## 05 / VORBEREITUNG NACHFOLGEREGELUNGEN

### VORBEREITUNG NACHFOLGE

- Bestandsaufnahme:
- Anlagevermögen
  - Analyse Jahresabschlüsse, BWA
  - Analyse Ertragskraft (Normalisierung)
  - Coaching und Plausibilisierung Business Plan/Unternehmensplanung
  - Analyse/Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
  - Identifikation von »Stolpersteinen«
- Bewertung des Unternehmens/ von Unternehmensteilen
- Diskussion/Erarbeitung der optimalen Nachfolgelösung (geregelt/ungeregelt):
- Innerhalb der Familie
  - MBO
  - MBI
  - Externer Investor

### »GEREGELTE« NACHFOLGE

- Strukturierung, Planung und Strukturierung des Übergabeprozesses
- Coaching/Moderation des Übergabeprozesses
- Koordination weiterer Berater (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte)

### »UNGEREGELTE« NACHFOLGE

- Planung und Strukturierung eines M&A- Prozesses
- Identifikation geeigneter Investoren (Strategische Investoren/ Finanzinvestoren, national/international)
- Erstellung der Verkaufsunterlagen (Teaser, Factbook, Informations-Memorandum)
- Ansprache selektierter, potenzieller Investoren
- Coaching und Moderation der Management-Meetings
- Analyse und Auswertung indikativer und verbindlicher Angebote der Investoren
- Organisation und Koordination der Due Diligences der potenziellen Investoren (Datenraum-Management)
- Moderation und Begleitung der Vertragsverhandlungen bis zum Signing



## 06 / DISTRESSED REAL ESTATE

### SPEZIALLÖSUNGEN

- Bewertung, Konzeption und Begleitung
- Aufnahme und Analyse des Bestandes
- Nutzungskonzepte
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Betreiberbeurteilung (z. B. Gesundheitsimmobilien)
- Realisierung von stillen Reserven
- Vermarktung

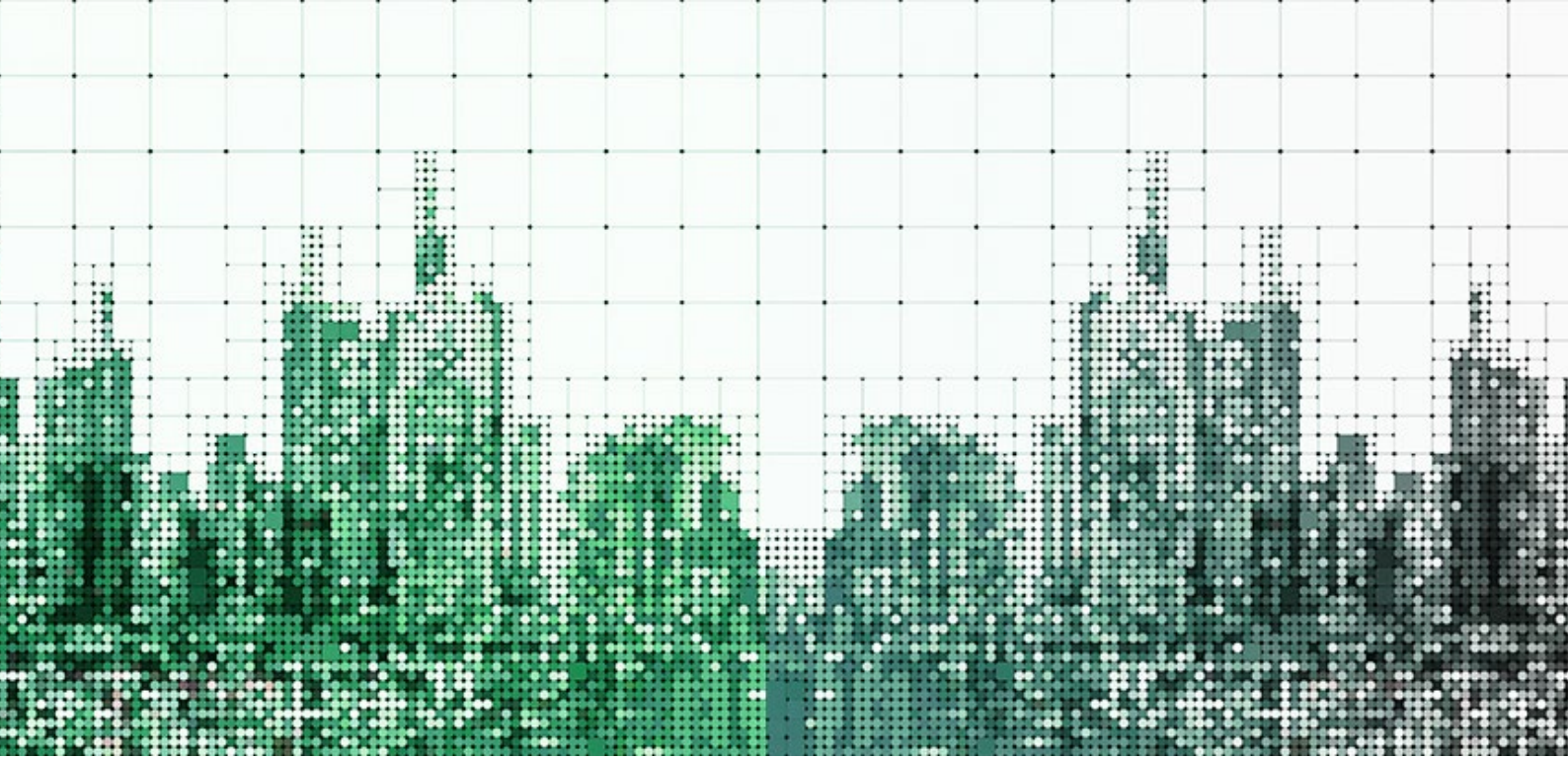
### ASSET MANAGEMENT

- Monatliches Reporting inklusive Abweichungsanalyse und Kommentierung
- Maßnahmenreporting – Status über die vereinbarten Maßnahmen der Objekte (Vermietungsaktivitäten, Instandhaltungsplanungen, CapEx-Maßnahmen)
- Maßnahmenbesprechung vor Ort mit ausgewählten Dienstleistern (CapEx, Modernisierung, Zeitplanung, Volumen)
- Prüfung Angebote für CapEx- und Maßnahmen

### PORTFOLIOANALYSE

- Performancebewertung
- Benchmarking
- Erarbeitung einer Portfoliostrategie
- Cash-Flow-Analysen
- Investitionsstrategien
- Analyse der bestehenden Finanzstruktur
- Ermittlung und Bewertung von Handlungsalternativen





## 07 / ASSET MANAGEMENT

### PROZESS

- Markt./Standortanalyse
- Cash-Flow-Prognose
- Monatliches Reporting inkl. einer Abweichungsanalyse und Kommentierung
- Vorschlag werterhaltender/ werterhöhender Maßnahmen
- Umsetzung der Maßnahmen
- Maßnahmencontrolling
- Exit-Vorbereitung

### UNSERE ZIELSETZUNG

- Cash-Flow-Stabilisierung und Maximierung
- Empfehlungen zur Prozessoptimierung geben
- Wertsteigerung
- Schaffung höchstmöglicher Transparenz



# ANSPRECHPARTNER



**THORSTEN HOLLAND | RESTRUKTURIERUNG**

✉ [thorsten.holland@angermann.de](mailto:thorsten.holland@angermann.de)

Telefon +49 (0) 40 3 49 14 - 180



**STEFFEN NAUJOKS | DISTRESSED REAL ESTATE**

✉ [steffen.naujoks@angermann.de](mailto:steffen.naujoks@angermann.de)

Telefon +49 (0) 40 3 49 14 - 180



**AXEL MAACK | DISTRESSED M&A**

✉ [axel.maack@angermann.de](mailto:axel.maack@angermann.de)

Telefon +49 (0) 40 3 49 14 - 180

Angermann Consult GmbH  
ABC-Straße 35, 20354 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 3 49 14 - 180  
Telefax +49 (0) 40 3 49 14 - 147  
[ac@angermann.de](mailto:ac@angermann.de)  
[www.angermann.de/ac](http://www.angermann.de/ac)