

## Unternehmensnachfolge – Wissen was WERT ist.

Die Anlässe, welche eine fundierte Unternehmensbewertung indizieren sind ausgesprochen vielfältig. Exemplarisch sein hier die Themen Erbschaft, Scheidung, MBI / MBO oder die Abfindung von Gesellschaftern genannt. Insbesondere im Rahmen der Gestaltung von Unternehmensnachfolgen ist die Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung von besonderer Relevanz. Gilt es doch immer die Interessenskonflikte zwischen Übergebenden und Übernehmenden aufzulösen und die Nachfolge möglichst steueroptimal zu gestalten. Der steuerliche Berater ist bei solchen Fragestellungen stets der erste Ansprechpartner. Die Anforderungen, welchen im Rahmen eines solchen Prozesses an den Steuerberater gestellt werden, sind ausgesprochen vielfältig.

Zentrales Element in einem solchen Prozess ist stets eine integrierte Planungsrechnung. Mit diesem Instrument können realistische (finanzierbare) Unternehmenswerte ermittelt und Grundlagen für eine von allen Parteien als fair empfundene Unternehmensnachfolge gelegt werden. Wir zeigen Ihnen auf wie Sie den Ansprüchen Ihrer Mandanten gerecht werden können und informieren Sie im Rahmen von vier Modulen über praxistaugliche Vorgehensmodelle:

### 1. Integrierte Planungsrechnung

- Vorgehensmodelle zur Erstellung einer Planungsrechnung
- Analyse von Werttreibern und Ableitung von Planungsansätzen
- Vorstellung von gängigen Planungstools

**Datum:** 28. September 2016

**Referent:** Dr. Paul Markus Konrad

### 2. Unternehmensbewertung

- Methoden der Unternehmensbewertung und Anwendung in der Praxis
- Ermittlung von Risikoaufschlägen im Rahmen der Bewertung
- Aktuelle Rechtsprechung im Kontext der Unternehmensbewertung

**Datum:** 23. November 2016

**Referent:** Dr. Paul Markus Konrad

### 3. Gestaltung von Unternehmensnachfolgen

- Prozess der Nachfolgegestaltung
- Moderierte Kaufpreisfindung
- Gestaltung von Transaktionsprozessen im Rahmen von Unternehmensnachfolgen
- Beratungsansätze und Verhaltensstrategien gegenüber dem Mandanten

**Datum:** 19. Januar 2017

**Referent:** Prof. Dr. Andreas Del Re

### 4. Finanzierung von Unternehmenstransaktionen

- Auswahl geeigneter Finanzierungsinstrumente
- Darstellung der Bankanforderungen inkl. Funktionsweise und Stellschrauben des Bilanzratings
- Verhandlungsstrategie mit Banken / Finanzieren

**Datum:** 23. März 2017

**Referent:** Prof. Dr. Andreas Del Re



#### Dr. Paul Markus Konrad

Herr Dr. Paul Markus Konrad studierte Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster und der Universität von Sevilla in Spanien. Darüber hinaus erwarb er am renommierten IEP de Lyon in Frankreich einen Abschluss in Politikwissenschaften (CEP).

Seit 2007 forscht er am Institut von Prof. Dr. Leker an der Universität Münster im Bereich Unternehmensrating und Risikomanagement auf dem Gebiet quantitativer Ratingmodelle auf Basis statistischer Methoden und künstlicher Intelligenz. Während dieser Zeit führte er auf diesem Gebiet Projekte mit Versicherern und Ratinganbietern durch und war an der Universität Referent für Bilanzanalyse und strategische Analyse. Seine Promotionschrift schrieb er zum Thema „The Calibration of Rating Models – Estimation of the Probability of Default based on Advanced Pattern Classification Methods“.

Nach seiner Promotion legte Herr Dr. Konrad seinen Schwerpunkt auf die Beratung von Unternehmen bei der strategischen Analyse, Planung, und insbesondere der Bewertung. Als verantwortlicher Partner der Fischer | Konrad GmbH kann er auf einen vielfältigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Neben seiner praktischen Tätigkeit als Berater und Bewertungsspezialist hat die fachliche Weiterbildung für Herrn Dr. Konrad einen hohen Stellenwert. In diesem Zusammenhang erwarb er unter anderem Abschlüsse und Zertifizierungen als Restrukturierungsmanager (GSO-MI), Certified Credit Analyst (DVFA) und Certified Valuation Analyst (EACVA).

Des Weiteren referiert Herr Dr. Konrad regelmäßig zu aktuellen Fragen der Bilanzierung und Bewertung, z.B. bei der Gesellschaft Deutscher Chemiker oder dem Weiterbildungsstudiengang Restrukturierungsmanager (GSO- MI).



#### Prof. Dr. Andreas T. Del Re

Prof. Andreas Del Re, geb. Fischer, verfügt eine langjährige und differenzierte Erfahrung in den Bereichen Unternehmensbewertung, Begleitung und Finanzierung von Unternehmensnachfolgen und -transaktionen.

Diese sammelte er zum einen in einer Stabsstelle des Vorstandes der DATEV eG, in der er sich im Rahmen des Portfoliomanagements mit der Bewertung von Tochterunternehmen und Akquisitionsobjekten beschäftigte. Zum anderen als verantwortlicher Partner bei Fischer | Konrad, wo seine Schwerpunkte insbesondere bei der Gestaltung von Unternehmensnachfolgen / -transaktionen und der Finanzierung von Transaktionen liegen.

Neben seiner praktischen Tätigkeit als Berater hat die fachliche Weiterbildung für Herrn Del Re einen hohen Stellenwert. In diesem Zusammenhang erwarb er unter anderem einen Abschluss als Restrukturierungsmanager (GSO-MI) und absolvierte die Weiterbildung zum Certified Valuation Analyst (EACVA).

Herr Del Re ist zudem Inhaber eines Lehrstuhls für externes Rechnungswesen an der NBS Northern Business School in Hamburg und regelmäßig Referent bei Institutionen wie der Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). Des Weiteren hält Herr Professor Del Re diverse Beiratsmandate mittelständischer Unternehmen.

**Antwortfax bzw. –mail bitte zurück schicken an:**

**Fax: 040 – 23913-207 oder [m.orkisz@hamburg.creditreform.de](mailto:m.orkisz@hamburg.creditreform.de)**

**Workshop-Reihe für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer in  
Unternehmensnachfolge – Wissen was WERT ist.**

- 28.09.16 Integrierte Planungsrechnung – Dr. Paul Markus Konrad
- 23.11.16 Unternehmensbewertung – Dr. Paul Markus Konrad
- 19.01.17 Gestaltung von Unternehmensnachfolgen – Prof. Dr. Andreas T. Del Re
- 23.03.17 Finanzierung von Unternehmenstransaktionen – Prof. Dr. Andreas T. Del Re

**Zeit:** 10:00 – 17:00 Uhr

**Kosten:** Pro Tag und Teilnehmer € 299,00 € zzgl. MwSt. inkl. Getränke + Verpflegung

**Ort:** Places-Hamburg / Green Room | Schopenstehl 15 | 20095 Hamburg-Kontorhausviertel

**Mitglieder von Creditreform Hamburg von der Decken & Wall KG erhalten einen Rabatt von 10%.**

---

**Name, Vorname**

---

**Firma**

---

**Straße**

---

**PLZ, Ort**

---

**Tel.**

---

**e-Mail Adresse**