

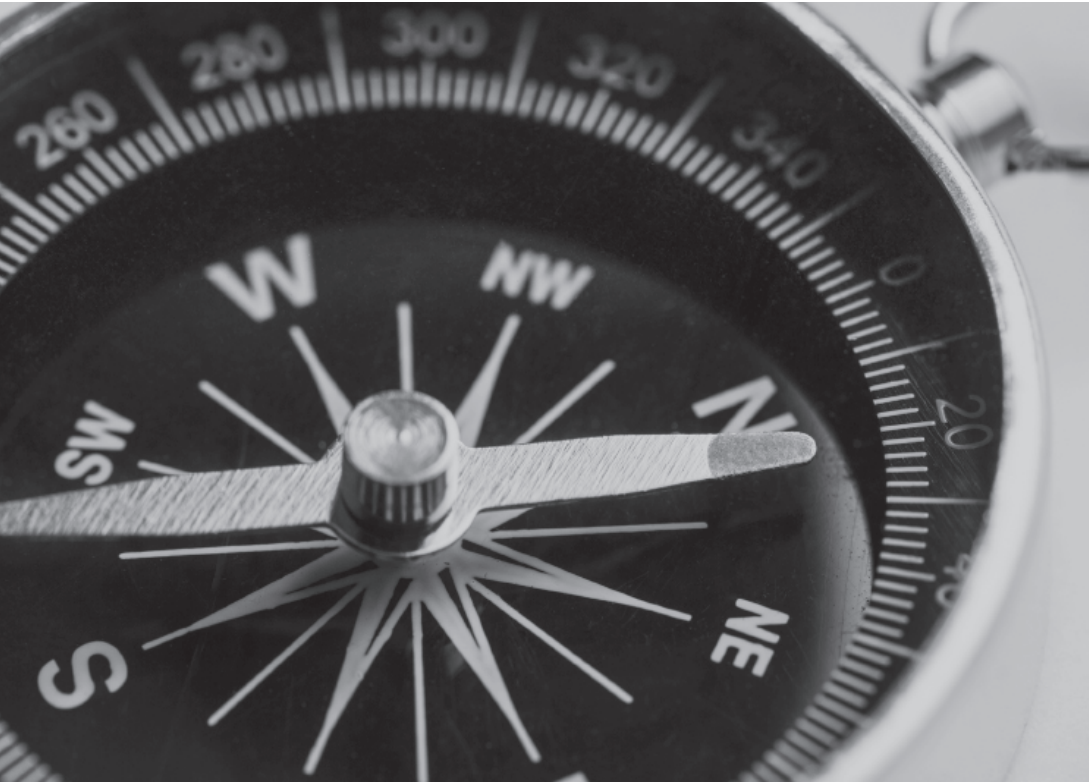


Institut für Wirtschaftsberatung
Niggemann & Partner GmbH

DEUTSCHLAND:
Meinerzhagen · Berlin · Düsseldorf · München

SCHWEIZ: Zollikon

**Guter Rat -
kompetent und unabhängig**





Veränderung ist die einzige Konstante im Wirtschaftsprozess. Dies erfordert Flexibilität. **IfW** berät Unternehmen und Unternehmer bei der Bewältigung aller Aufgaben, die bei anstehenden Veränderungen zu lösen sind, beispielsweise bei

- Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen
- Unternehmensnachfolge
- Unternehmensfinanzierung
- Inhaber-Beratung
- Strukturierung von Vermögen
- Vermögenscontrolling.

Kompetenz
Unabhängigkeit
Vertraulichkeit





IfW ist seit 1978 dynamisch, kompetent und hoch motiviert mit einem Team qualifizierter Partner, Berater und Mitarbeiter für anspruchsvolle Unternehmen und Unternehmer tätig. Es werden ausschließlich solche Aufträge übernommen, bei denen die Projektverantwortlichen davon überzeugt sind, die Ziele der Auftraggeber zu erreichen.

IfW bürgt für Kompetenz, Unabhängigkeit und Vertraulichkeit - für Beratungs- und Vermittlungsleistungen von höchster Qualität, mit vollem Engagement und großer Kreativität.

Unternehmens- und Beteiligungsverkauf





Es gibt viele Gründe, Unternehmen zu verkaufen. Einer der wichtigsten Gründe ist die fehlende familiäre Nachfolge. Auch Veränderungen im Branchenumfeld, die Unternehmensgröße, fehlende finanzielle Mittel oder Schwierigkeiten mit Mit-Gesellschaftern können den Verkaufswunsch auslösen. Ein weiteres Motiv liegt in der Schaffung von liquidem privaten Vermögen und einer breiteren Vermögensdiversifizierung durch Anteilsverkauf.

Potenzielle Käufer gibt es viele. Es kommt aber darauf an, den „besten“ Käufer zu finden. Im Rahmen unseres Mandats ist es unsere Aufgabe, die Käufer zu gewinnen, die bereit und in der Lage sind, die Verkäufer-Ziele sicherzustellen.

Beratung beim Kauf von Unternehmen





Der Kauf von Unternehmen ist häufig günstiger als die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche oder die Realisierung einer eigenen Wachstumspolitik. Deshalb werden Fusionen, Beteiligungen und Betriebs- und Geschäftsübernahmen auch zukünftig zu einer erfolgreichen Unternehmenspolitik gehören.

Unabhängig von strategischen Überlegungen suchen Führungskräfte nach unternehmerischen Herausforderungen, Entscheidungsfreiheiten und langfristiger Vermögensmehrung. Dies können sie durch den Kauf von Unternehmen erreichen.

Sowohl bei strategischen Akquisitionen als auch für Führungskräfte ist es **IfW** stets gelungen, interessante Unternehmen zu identifizieren, und dazu beizutragen, Akquisitionen erfolgreich zu realisieren.

Unternehmensnachfolge





Bei rund 27.000 übernahmefähigen Unternehmen steht jährlich die Nachfolgeregelung an. Davon wird etwa die Hälfte an Familienmitglieder übertragen. Beratungsbedarf besteht sowohl bei familieninternen als auch bei familienexternen Nachfolgeregelungen. Die Sicherung der Altersversorgung der Senioren und die gerechte Vermögensnachfolgeregelung innerhalb der Familie lässt es häufig nicht zu, dass Gesellschaftsanteile unentgeltlich übertragen werden. Der Kauf von Gesellschaftsanteilen durch die Familiennachfolger ist ebenso üblich wie die Übertragung gegen Leibrente, dauernde Last oder Nießbrauch. Die wirtschaftlichen und steuerlichen Unterschiede bei diesen Gestaltungsalternativen sind erheblich.

Besonders problematisch sind unerwartete Unternehmensnachfolgen, die durch Tod oder schwere Krankheit eintreten. Wir beraten Unternehmer bei der Zusammenstellung von Unterlagen, die für die reibungslose Fortführung des Unternehmens für eine Vertrauensperson griffbereit sein sollten („Notfallplan“).

Unternehmensfinanzierung





Die Anforderungen an das Finanzmanagement von Unternehmen haben sich gravierend verändert. Unternehmen müssen heute nicht nur Kenntnis von den verfügbaren Instrumenten haben, um den richtigen Finanzierungsmix zusammenzustellen - erfolgsentscheidend ist die Umsetzung.

Die Unternehmensfinanzierung ist komplexer geworden. Das ermöglicht gut beratenen Unternehmen, sich über intelligente Strukturen der Unternehmensfinanzierung Wettbewerbsvorteile zu sichern.

IfW ist es häufig gelungen, die Finanzierung von Unternehmen so zu strukturieren, dass dadurch nachhaltige Wettbewerbsvorteile erreicht werden konnten. Davon können marktbedeutende Unternehmer berichten, die wir zum Teil seit mehr als 30 Jahren beraten.

Inhaber-Beratung





Unternehmer müssen stets zukunftsorientierte Entscheidungen treffen. Sie müssen systematisch zukünftige Chancen und Risiken erkennen und beachten.

Gern nehmen Unternehmer den Rat externer Berater in Anspruch, die nicht betriebsblind sind und unabhängig dabei mitwirken können, qualifizierte Unternehmerentscheidungen vorzubereiten.

IfW betreut als Inhaber-Berater dauerhaft Familienunternehmen - teilweise bereits seit 1978. Die Tatsache, dass eine nennenswerte Zahl von Unternehmern kontinuierlich **IfW**-Gesprächspartner sind, bestätigt, dass häufig Beiträge zur Steigerung der Leistungsfähigkeit erbracht werden konnten. Dazu zählen nicht selten auch die Erarbeitung von Familienstrategien sowie das Mitwirken bei der Lösung von Gesellschafterkonflikten.

Strukturierung von Vermögen





Durch den Verkauf von Unternehmen sind in den letzten Jahrzehnten große Privatvermögen gebildet worden.

IfW analysiert bestehende Vermögensstrukturen und unterbreitet Vorschläge zur Optimierung. Auch bei der Erstanlage eines größeren Vermögensbetrages berät **IfW** seine Mandanten hinsichtlich der strategischen Vermögensallokation und der Auswahl geeigneter Vermögensverwalter.

Die Beratung hat das Ziel, eine familienzuspezifische und generationenübergreifende Gesamtvermögensstrategie unter Berücksichtigung von liquidem und illiquidem Vermögen zu erarbeiten und umzusetzen. Durch regelmäßige Gespräche mit dem Vermögensinhaber wird sichergestellt, dass die Vermögensstrategie ggf. an neue Lebensumstände oder sich ändernde persönliche Ziele angepasst wird.



Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser.

Ziel des Vermögenscontrollings ist die transparente und zeitnahe Darstellung des Vermögens, sowohl auf Basis einzelner Wertpapierdepots als auch die konsolidierte Betrachtung unter Berücksichtigung des illiquiden Vermögens (z. B. Immobilien, Lebensversicherungen, Unternehmensbeteiligungen).

Dazu zählt neben einer umfangreichen Berichterstattung über die Performance und Struktur des Vermögens auch die Kontrolle, ob die Anlagegrundsätze und Kommissionsabsprachen von den Vermögensverwaltern eingehalten werden.

Der Vermögenscontrollingbericht schafft Transparenz und stellt eine solide Grundlage für die Optimierung der Strukturen dar.



Institut für Wirtschaftsberatung
Niggemann & Partner GmbH

Lindenstraße 16 • 58540 Meinerzhagen
Tel.: +49 2354 9237-0 • Fax: +49 2354 9237-30
info@ifwniggemann.de • www.ifwniggemann.de



Institut für Wirtschaftsberatung
Niggemann, Fischer & Partner GmbH

Niederdorfstrasse 11, Am Hirschenplatz | 8001 Zürich
Tel.: +41 43 2119541
info@ifwniggemann.ch • www.ifwniggemann.ch