



Unternehmenskauf

Einführungslehrgang M&A



REFERENTEN



Steffen Föhr
General Counsel/Leiter Recht, Alba Group plc & Co. KG, Berlin



Michael Graser
Dipl.-Kfm., Ö.b.u.v. Sachverständiger für Unternehmensbewertung sowie für die Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IHK Frankfurt/M.)



Thomas Meurer
Rechtsanwalt, Partner, Hengeler Mueller, Düsseldorf



Dr. Gunther Wagner, LL.M. (NYU)
Rechtsanwalt, Steuerberater, Hengeler Mueller, München

TEILNEHMER

Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht und M&A, Rechtsanwälte

INHALT

In diesem Einführungslehrgang erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Durchführung einer M&A-Transaktion. Begleitet von konkreten Beispielen aus der Praxis wird der Gang eines M&A-Projekts mit den üblichen Abläufen und Teilschritten nachvollzogen. Dabei erfahren Sie die jeweils typischen Problemstellungen, Fallstricke und Lösungswege. Die Darstellung ist an den Bedürfnissen der beteiligten Parteien auf beiden Seiten der Transaktion orientiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf aktuellen Trends und Entwicklungen in der M&A-Praxis.

TERMINE | ORTE

- DI/MI 20./21.02.24 **Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- DO/FR 13./14.06.24 **München** | Novotel München City (Sommerlehrgang)
- DI/MI 19./20.11.24 **Frankfurt** | Flemings Frankfurt Central

ZEIT

Präsenz-Seminar: 1. Tag: 09:30 – 17:30 Uhr,
2. Tag: 09:00 – 17:00 Uhr | 13 Zeitstunden nach § 15 FAO
Live-Webinar: jeweils 1. Block: 09:30 – 12:00 Uhr,
2. Block: 12:30 – 15:00 Uhr |
10 Zeitstunden nach § 15 FAO

PREIS

1.299,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Präsenz-Seminar)
989,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Live-Webinar)

FLEXIBEL – UNSERE LIVE-WEBINARE

Interaktion garantiert!

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Unsere Live-Webinare finden via Microsoft Teams statt. Weitere Infos und technische Hinweise zu Microsoft Teams finden Sie unter beck-seminare.de/live-webinare

THEMEN

- **Ablauf einer Transaktion – Unternehmenskäufe aus Unternehmenssicht**
 - Auswahl des Zielobjektes/Kriterien für Asset oder Share Deal
 - Anwaltsmandatierung/Einschaltung einer Investmentbank/Dealplanung
 - NDA und Vertraulichkeit/Vereinbarungen im Vorfeld – Lol, MoU
 - Alles rund um das Thema Due Diligence
 - Verhandlung, Signing, Closing – Pitfalls
- **Unternehmensbewertung und Kaufpreisklauseln**
 - Erläuterung und Bedeutung wichtiger Bewertungsmethoden
 - Einfluss der Due Diligence auf die Bewertung
 - Abbildung von Unsicherheiten
 - Aufbau und Inhalt von Fairness Opinions
 - Der „Weg“ in den Kaufvertrag: Kaufpreisformeln und Anpassungsmodelle
 - Bewertung und M&A Litigation
- **Der Unternehmenskaufvertrag**
 - Formen der Kaufpreiszahlung und Kaufpreisanpassung
 - Stichtagsbilanzen und Schiedsgutachtenabreden
 - „Locked Box“-Konzepte
 - Conditions to Closing, Kartellrisiko und MAC-Klauseln
 - Finanzierungs- und Syndizierungsrisiken
 - Gewährleistungen, Garantien, Freistellung und Haftung
 - Gestaltungsvarianten beim Erwerb von Finanzinvestoren
 - Covenants
 - Herauslösung des Targets aus dem Verkäufer-Konzern
 - Umgang mit gesellschafts- und insolvenzrechtlichen Haftungsrisiken
 - Rechtswahl, Gerichtsstand, Schiedsklauseln
- **Strukturierung und Steuern**
 - Steuerliche Strukturierung: Share Deal vs. Asset Deal
 - Steuerliche Aspekte der Akquisitionsfinanzierung
 - Organschaftsverhältnisse
 - Abwicklung von Finanzierungsbeziehungen
 - Steuerklauseln im Unternehmenskaufvertrag und flankierende Maßnahmen zur Begrenzung steuerlicher Risiken

ANMELDUNG

IF

Teilnehmer (Vor-, Zuname) _____

Position / Beruf _____

Firma (Rechnungsadresse) _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon / Fax _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuzter Veranstaltung an.

Anmeldung:

- Shop: beck-seminare.de
- E-Mail: seminare@beck.de
- Fax: (089) 381 89-547

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**