



Sommerlehrgang Unternehmenskauf



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 Sommerlehrgang 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.

TERMIN | ORT

DO/FR 13./14.06.24 München | Novotel München City

ZEIT

1. Tag: 09:30 – 17:30 Uhr,

2. Tag: 09:00 – 17:00 Uhr | 13 Zeitstunden nach § 15 FAO

PREIS

1.299,- € zzgl. gesetzl. MwSt.

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 Syndizierungsriskien
- 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**