

Das Team für Unternehmensnachfolgen und M & A

expertenteam.ch

Barbara Mueller
Lic. rer. pol.
Dipl. Steuerexpertin

ITERA CORPORATE FINANCE AG

Giorgio Meier
Dr. iur., Fachmann FRW mit eidg. FA
Dipl. Steuerexperte, dipl. Treuhandexperte

Unternehmensnachfolge und M & A

- ✓ Situationsanalyse
 - ✓ Strategie
- ✓ Verkaufs-/Kaufkonzept
- ✓ Angebotsunterstützung
- ✓ Unternehmensbewertung
 - ✓ Due Diligence
- ✓ Steuer- und Rechtsberatung
 - ✓ Finanzierung
 - ✓ Integration

Barbara Mueller



Giorgio Meier

ITERA
CORPORATE FINANCE AG

zusammen stark!

Aarau ▪ Zürich ▪ Zug

+41 76 414 26 07

barbaramueller@expertenteam.ch

+41 79 406 99 22

giorgio.meier@iteracf.ch

Das Team für Unternehmensnachfolgen und M & A

expertenteam.ch

*Barbara Mueller
Lic. rer. pol.
Dipl. Steuerexperte*

ITERA CORPORATE FINANCE AG

*Giorgio Meier
Dr. iur., Fachmann FRW mit eidg. FA
Dipl. Steuerexperte, dipl. Treuhandexperte*

Die Schweizer KMU werden in der Regel von wenigen Eigentümern gesteuert und geleitet. Wollen oder können diese ihre Funktionen nicht mehr ausüben, sei es in der Regel altershalber oder in seltenen Fällen durch Invalidität oder Tod bedingt, ist der Weiterbestand der KMU gefährdet.

Erfolgreiche Unternehmensnachfolgen zeichnen sich in der Regel durch eine sorgfältige Vorbereitungszeit aus, die genaue Kenntnis des Unternehmens und der eigenen Fähigkeiten bzw. Schwächen sowie die Berücksichtigung bzw. den Einbezug von Lebens- bzw. Geschäftspartnern, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten.

Als Team im Bereich der Betreuung von KMU verfügen wir über die persönliche und menschliche Erfahrung und das fachliche Knowhow zur Begleitung von Unternehmensnachfolgen und M & A.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Sowohl aus Sicht des Übergebers wie des Übernehmers entspricht die Unternehmensnachfolge einem Projekt, welches mit systematischen Abläufen gesteuert wird. Folgende Komponenten kommen darin zur Anwendung und werden von uns begleitet.

Situationsanalyse

Die Situationsanalyse entspricht einer Standortbestimmung bezüglich aller relevanten Aspekte, wie des Unternehmens, der persönlichen Rahmenbedingungen. Diese werden den persönlichen Wünschen und Zielen gegenübergestellt.

Strategiebestimmung

Festlegung von Szenarien für die Nachfolgeregelung, der grundlegenden Strategie und der Detailzielsetzungen. Insbesondere in Familienunternehmen ist ein Entscheid bezüglich interner oder externer Nachfolge genau zu prüfen.

Verkaufs- bzw. Kaufkonzept

Ein Verkaufs- bzw. Kaufkonzept legt Vorgehensweise und Umsetzung fest und bestimmt Massnahmen, welche das Unternehmen fit für die Transaktion machen. Es kann einen Businessplan und die Entwicklung von Finanzierungsmodellen beinhalten.

Aarau ▪ Zürich ▪ Zug

+41 76 414 26 07
barbaramueller@expertenteam.ch

+41 79 406 99 22
giorgio.meier@iteracf.ch

Das Team für Unternehmensnachfolgen und M & A

expertenteam.ch

*Barbara Mueller
Lic. rer. pol.
Dipl. Steuerexpertin*

ITERA CORPORATE FINANCE AG

*Giorgio Meier
Dr. iur., Fachmann FRW mit eidg. FA
Dipl. Steuerexperte, dipl. Treuhandexperte*

Angebotsunterstützung

Sowohl Übergeber als auch Nachfolger benötigen in der Regel Unterstützung bei der Suche und Beurteilung potenzieller Vertragspartner.

Unternehmensbewertung

Eine fundierte Unternehmensbewertung bildet sowohl für Übergeber als auch für Übernehmer eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Unternehmensbewertungen sind komplexe Berechnungen.

Due Diligence

Mittels der Due Diligence werden u.a. betriebswirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen geprüft. Ziel ist es, einen möglichst umfassenden Einblick zu erhalten und Chancen und Risiken zu erkennen.

Steuer- und Rechtsberatung

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen müssen rechtliche und steuerliche Aspekte geprüft und festgehalten werden, welche durch die Unternehmensnachfolgelösung bedingt sind.

Finanzierungsberatung

Die richtige Finanzierung bildet eine zentrale Grundlage einer erfolgreichen Transaktion. Übergeber und Übernehmer werden fachlich fundiert bei Finanzierungskonzepten und Gesprächen mit Geldgebern unterstützt und begleitet.

Integration nach Übergabe

Der Begleitung des Übernehmers nach der Übergabe kommt eine starke Bedeutung zu, um die gewählte Strategie umzusetzen und einen nachhaltigen Erfolg erzielen zu können.

Aarau ▪ Zürich ▪ Zug

+41 76 414 26 07
barbaramueller@expertenteam.ch

+41 79 406 99 22
giorgio.meier@iteracf.ch

Das Team für Unternehmensnachfolgen und M & A

expertenteam.ch

*Barbara Mueller
Lic. rer. pol.
Dipl. Steuerexpertin*

ITERA CORPORATE FINANCE AG

*Giorgio Meier
Dr. iur., Fachmann FRW mit eidg. FA
Dipl. Steuerexperte, dipl. Treuhandexperte*

Ihre Ansprechpartner



Barbara Mueller



Giorgio Meier

Aarau ▪ Zürich ▪ Zug

*+41 76 414 26 07
barbaramueller@expertenteam.ch*

*+41 79 406 99 22
giorgio.meier@iteracf.ch*