



**IPONTIX**

**CORPORATE  
FINANCE**

## **IPONTIX. LANGFRISTIGE UNTERNEHMENS- BETEILIGUNGEN ALS ANLAGE UND RENDITEQUELLE FÜR FAMILY OFFICES ERSCHLIESSEN.**

---

Vermögende Unternehmerfamilien bewerten direkte Unternehmensbeteiligungen zunehmend als interessante Anlageklasse. Als Corporate Finance-Berater im deutschen Mittelstand betreuen wir Unternehmer, die sich einen langfristigen Eigenkapitalgeber wünschen, der die Feinheiten sowie Bedürfnisse von Familienunternehmen aus eigener Erfahrung kennt.

Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich für Family Offices und Familienunternehmen und verstehen deren Denkweise. Vor diesem Hintergrund entwickeln wir für Family Offices Direktbeteiligungsstrategien und setzen diese um. Für Familienunternehmen und inhabergeführte Gesellschaften suchen und finden wir passende Investoren – oftmals Family Offices.

# UNTERNEHMENS BETEILIGUNGEN: INTERESSANTE OPTION ZUR VERMÖGENSSICHERUNG UND VERMÖGENSAUSBAU.

Typische Beteiligungsmöglichkeiten für Family Offices sind Investments im Rahmen von Nachfolgeplanungen, Kapitalerhöhungen oder Gesellschafterwechseln.

Wir unterstützen Family Offices bzw. deren Entscheider in der Vorbereitung, Entscheidungsfindung und Umsetzung des Erwerbs von Direktbeteiligungen – maßgeschneidert und nach Bedarf. Entsprechend flexibel gestalten wir unsere Form der Unterstützung.

## GRÜNDUNG EINES FAMILY OFFICES ODER EINER INVESTMENT HOLDING.

Wir beraten Unternehmer, die sich durch Direktinvestments „breiter aufstellen“ oder nach dem Verkauf ihres Unternehmens über Beteiligungen unternehmerisch aktiv bleiben möchten, bei der Konzeption und Gründung eines Family Office. Ebenso kann die Gründung einer Investment Holding erwägt werden, um mit anderen Familien gemeinsam Beteiligungen zu erwerben und zu entwickeln. Dies kann eine sinnvolle Strategie sein, um Risiken stärker zu diversifizieren und um Fixkosten für das Beteiligungsmanagement zu teilen.

### Unterstützung beim Unternehmenskauf:

- Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalysen
- Transparenz über Gewinne & Verluste nach Produkten, Kunden, Vertriebswegen, Regionen etc.
- Erarbeitung einer Unternehmensbewertung (auf Basis verschiedener Verfahren)
- Koordination des Gesamtprozesses z. B. mit Anwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
- Aufbereitung von Unterlagen für den internen Entscheidungsprozess (Investment Opinion)

### Deal-Sourcing für ausgewählte Branchen & Beteiligungen:

- Marktanalyse
- Identifikation potentieller Zielunternehmen (auch als Add-On für bereits vorhandene Beteiligungen) und persönliche Ansprache
- Transaktionsumsetzung

### Entwicklung von Plattform-Strategien bzw. Buy- and Build-Konzepten:

- Suche & Kauf Nucleus-Unternehmen
- Ansprache und Erwerb weiterer Einheiten
- Prozessbegleitung
- Beteiligungsmanagement

### Erarbeiten einer Beteiligungsstrategie:

- Zieldefinition der Familie
- Kompetenzen und Rolle des Family Office
- Wettbewerbsumfeld und Positionierung
- Marktsegmente im Beteiligungsgeschäft
- Erstellung der Beteiligungsstrategie

# UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS MANAGEMENT BESTEHENDER BETEILIGUNGEN.

---

## **Verkauf von Unternehmen.**

Ein Unternehmensverkauf kann das Ergebnis unterschiedlichster Überlegungen sein, u. a. zur Vorbereitung eines Generationenwechsels innerhalb der Unternehmerfamilie, zur Abspaltung eines Portfolio-Unternehmens mit ungenügender Rentabilität oder zur Neuausrichtung des Portfolios. Hier unterstützen wir bei der Entscheidungsfindung, Vorbereitung und während des gesamten Transaktionsprozesses.

Insbesondere bei Beteiligungen an jungen, technologiegetriebenen Unternehmen mit hohem Wachstum kann auch ein Börsengang eine gute Strategie für einen (Teil-) Exit sein.



## **Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung.**

Nach einer Bestandsaufnahme zur aktuellen Finanzierungssituation erarbeiten wir auf Basis einer Potentialabschätzung einen Maßnahmenplan, um in den Beteiligungsunternehmen z. B. Finanzierungskosten zu senken, die Finanzierungsstruktur zu optimieren oder Sicherheiten zu reduzieren. Gerne begleiten wir auch in der Umsetzung.

## **Wenn nicht alles nach Plan läuft: Suche eines Partners, um herausfordernde Situationen zu meistern.**

Die Aufnahme eines Partners kann eine Maßnahme sein, um Investments mit ungenügender Rentabilität besser auszurichten und Kosteneinsparungspotentiale sowie Vertriebschancen stärker zu nutzen. Wir unterstützen und koordinieren bei der

- Analyse der Situation und Ableitung strategischer Handlungsoptionen
- Zusammenstellung der relevanten Daten für Dritte/Erstellung der Dokumentation
- Erstellung einer Liste geeigneter Partner
- Ansprache potentieller Investoren
- Aktiven Transaktionsbegleitung bis zur Vertragsunterzeichnung.

## **Neuausrichtung.**

Manchmal kann im Rahmen eines Generationen- und/oder Strategiewechsels der Verkauf aller Unternehmensbeteiligungen oder Teilen davon sinnvoll sein. Bei Verkaufsmandaten sind wir der Spezialist für die Planung und Durchführung des Gesamtprozesses. Wir wahren vertrauensvoll die Interessen der Unternehmerfamilie und setzen komplexe Verkaufsprogramme diskret um.

Unser Ziel ist ein optimales Ergebnis für unseren Kunden: Für Sie. Wir sind Ihr erfahrener Corporate Finance-Berater, der Sie strategisch berät, Handlungsoptionen aufzeigt und gemeinsam mit Ihnen bewertet. In der Transaktion orchestrieren wir den Gesamtprozess, sichern die Qualität und behalten die Kosten im Blick.

## KURZPROFIL

---

- Eigentümergeführt und unabhängig
- Produktübergreifende Beratung in allen Fragen der Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung:
  - \_ Eigenkapitalberatung
  - \_ Mergers & Acquisitions
  - \_ Fremdkapitalberatung
  - \_ Kapitalmarktberatung
- Branchenübergreifende Beratung mit dem Fokus auf mittelständische Unternehmen und Familienunternehmen.
- Unternehmerisch, pragmatisch, lösungsorientiert
- Vertrauensvoll und langfristig fokussiert

## ÜBER IPONTIX

---

Der Kern unseres Firmennamens kommt aus dem Lateinischen. „Pons“ – die Brücke. Die Brücke steht symbolhaft ideal für unsere Beratung. Wir schlagen die Brücke zu Investoren und Financiers und sind dabei selbst die Architekten und Baumeister. Dabei verwenden wir nur das Baumaterial, das unseren Kunden eine stabile und langfristig haltbare Brücke schafft. Ganz so, als würden wir unser eigenes Haus bauen.

### IPONTIX.

**Unternehmensfinanzierung für den Mittelstand und Familienunternehmen.**

IPONTIX CORPORATE FINANCE Beratungsgesellschaft mbH,  
Melemstraße 2 / Ecke Eysseneckstraße, 60322 Frankfurt am Main  
Telefon +49 (0)69-9 54 54-0, [www.ipontix.com](http://www.ipontix.com)

Ihre Ansprechpartner:

Thomas Retzlaff, [tretzlaff@ipontix.com](mailto:tretzlaff@ipontix.com)

Dr. Elmar Jakob, [ejakob@ipontix.com](mailto:ejakob@ipontix.com)

Evelyn Raum, [eraum@ipontix.com](mailto:eraum@ipontix.com)

