



IPONTIX

**CORPORATE
FINANCE**

IPONTIX. PROFESSIONELLE UNTERNEHMENSBEWERTUNG. GRUNDSTEIN FÜR FUNDIERTE ENTSCHEIDUNGEN.

Bei allen unternehmerischen Transaktionsentscheidungen ist der Unternehmenswert der ausschlaggebende Parameter. Er steckt den Spielraum ab für eine Kapitalerhöhung und Verteilung der Gesellschaftsanteile. Der Unternehmenswert ist Maßstab für die ökonomische Sinnhaftigkeit einer Transaktion: Für den Verkäufer als Grenzpreis, den er mindestens erzielen will, und als Preis für den Käufer bzw. Investor, den er maximal zu zahlen bereit ist.

Wir bewerten Unternehmen professionell, marktüblich und fundiert. Vor allem aber aussagekräftig, das heißt: Was sind die Werttreiber des Unternehmens und mit welcher Entwicklung ist perspektivisch zu rechnen? Wie kann das Potential zur Wertoptimierung gehoben werden? Unser Mehrwert ist ihr Wettbewerbsvorteil.

SIE DENKEN ÜBER DIE ZUKUNFT IHRES UNTERNEHMENS NACH? WIR GEBEN IHNEN MIT EINER UNTERNEHMENSBEWERTUNG EINE PROFESSIONELLE, NACHHALTIGE ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE.

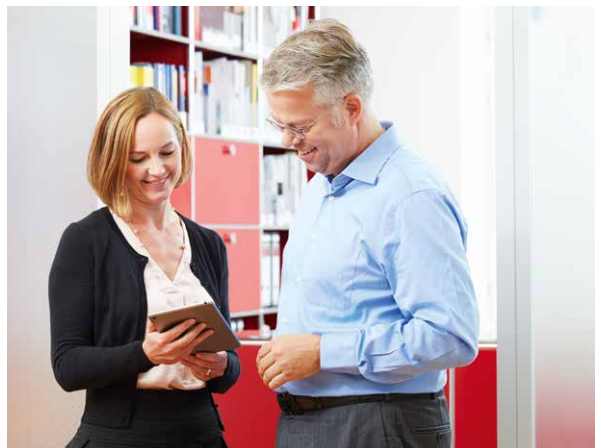


Individualität. Ein Wert ist etwas sehr Individuelles, Subjektives. Bei einem Unternehmen wird er maßgeblich von der Zielsetzung beeinflusst, die der Unternehmer damit verfolgt. Deshalb muss das strategische Umfeld aus Sicht des Verkäufers und/oder des Käufers mit betrachtet werden.

Aussagekraft. Was bedeutet der nun ermittelte Wert? Die Bewertungsergebnisse – die Valuation Opinion – werden durch uns kritisch gewürdigt und in den unternehmerischen Kontext gestellt. Darauf basierend geben wir unseren Mandanten Empfehlungen für in Frage kommende Handlungsalternativen.

Marktkompetenz. „Bewerten heißt vergleichen“. Vergleichen kann nur, wer über eine geeignete Vergleichsbasis verfügt. Dies setzt zum einen eine ausreichende Beschäftigung mit dem zu bewertenden Unternehmen voraus, zum anderen die entsprechende Marktkenntnis, um Vergleichsmaßstäbe herleiten zu können.

Marktmethodik nach neuesten Standards. Was nutzt ein Bewertungsverfahren, das zwar theoretisch begründbar ist, aber von den relevanten Marktteilnehmern nicht angewendet wird. IPONTIX bewertet nach allen marktüblichen Methoden, die auch von professionellen Investoren und Analysten angewendet werden.



DIE VALUATION OPINION: WEGWEISENDES DOKUMENT MIT AUSSAGEKRAFT – BEI IHREN ENTSCHEIDUNGSGREMIEN, MANDANTEN UND GESELLSCHAFTERN.

Der Inhalt einer Valuation Opinion richtet sich nach der Ausgangssituation und nach der zur Verfügung stehenden Informationsbasis. Diese werden zur richtigen Einordnung der Dokumentation ausführlich dargestellt.

Markt- und Wettbewerbsumfeld haben einen wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenswert. Die für die Bewertung relevanten Determinanten werden deshalb einer ausführlichen Betrachtung unterzogen.

Das zu bewertende **Unternehmen** selbst wird in einer detaillierten Analyse dargestellt. Die Positionierung des Unternehmens auf der Wertschöpfungskette sowie gegebenenfalls vorhandene Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem Wettbewerb werden einer kritischen Analyse unterzogen. Dabei kommt insbesondere dem strategischen Potential, als Kernargument für die zukünftige Ergebnisentwicklung, große Bedeutung zu.

Eine plausible **Finanzplanung** stellt die quantitative Basis für die Unternehmensbewertung dar. Wir überarbeiten zusammen mit Ihnen Ihre Geschäftsplanung und stellen Sie gemäß den Anforderungen, die sich aus einer Unternehmensbewertung ergeben, dar.

Die sich aus den Unterlagen resultierenden **Bewertungsergebnisse** werden anhand der angewandten Bewertungsmethoden in einer Dokumentation erläutert. Eine damit verbundene fundierte Würdigung bildet den Ausgangspunkt für weitergehende Handlungsempfehlungen.

WIR SIND UNSEREM AUFTRAGGEBER VERPFLICHTET: IHNEN.

Sie benötigen relevante Informationen und eine verlässliche Entscheidungsgrundlage. Wir ermitteln auf Basis Ihrer aktuellen Daten realistische Unternehmenswerte: Im ersten Schritt. Im zweiten Schritt, wenn wir Sie darauf folgend bei der Transaktion begleiten, unterstützen wir Ihre Interessen durch eine argumentative Umsetzung der wertrelevanten Faktoren.

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

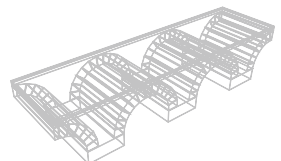
ÜBER IPONTIX

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



Ihre Ansprechpartner:

Dr. Gerhard Schell, gschell@ipontix.com / Evelyn Raum, eraum@ipontix.com