



C C I

Case Study: Mid-Cap-M&A-Transaktionen

State-of-the-Art-Prozess am Beispiel von Capital Concepts International

Mergers and Acquisitions (M&A) sind intensive und komplexe Geschäftsprozesse. Daher ist ein gut strukturierter Prozess wesentlich für den Erfolg einer Transaktion. Hierbei ist die Erfahrung von Experten sowie eine steuerbare und transparente Dokumentation von unschätzbarem Wert.

MID CAPS: MOTOREN DES SCHWEIZER M&A-MARKTES

Mid Caps sind erfolgreiche ehemalige Small Caps, die noch immer stark wachsen, aber günstigere Refinanzierungsmöglichkeiten haben. Sie weisen stabile Entwicklungswerte auf und sind daher für Investoren sehr interessant. Laut einer Studie von Deloitte wurden 2013 insgesamt 205 Transaktionen mit der Beteiligung von Schweizer Small und Mid Caps durchgeführt.¹ Dies entspricht 96 Inlandstransaktionen (47 Prozent), 63 Inbound-Transaktionen (31 Prozent) und 46 Outbound-Transaktionen (22 Prozent). Mit zusammengerechnet 159 (79 Prozent) Inlands- und Inbound-Transaktionen stellen Small und Mid Caps demnach attraktive Zielunternehmen dar und festigen so ihre Rolle als treibende Kraft in der Wirtschaft.

Capital Concepts International (CCI) ist ein unabhängiges Corporate-Finance-Beratungsunternehmen und wurde 1999 gegründet. Es berät Unternehmen bei mittelgroßen Transaktionen. Schwerpunkt dabei ist der deutschsprachige Raum in Europa. CCI hat eine etablierte Erfolgsbilanz und berät namenhafte öffentliche Unternehmen, Unternehmen in privater Hand sowie Unternehmer.

Gemeinsam mit Drooms unterstützt Capital Concepts International seine Kunden bei der Abwicklung von Transaktionen für einen effizienten und sicheren Prozessablauf. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2007 eng zusammen.

¹ <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/mergers-acquisitions/ch-de-mid-cap-pme-2014.pdf>

DER PROZESS: VON DER VORBEREITUNG BIS HIN ZUM CLOSING

Organisieren und Anfordern

- Erstellen des Index (Dokumentenselektion)
- Identifikation der Dokumentenquellen
- Team- und Zeitplan
- Confidentiality – Verpflichtung zur Geheimhaltung (Unterzeichnung von NDAs)

Daten sammeln

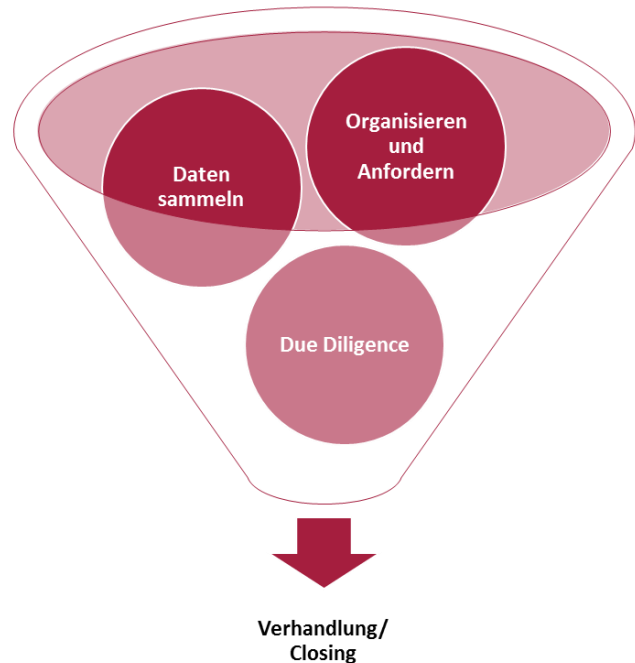
- Koordination der Datensammlung
- Sourcing: Unterstützung bei der Datensammlung
- Überwachung des Fortschritts
- Verarbeitung von physischen und digitalen Dokumenten
- Befüllen des Datenraums

Due Diligence

- Vendor Due Diligence
- Datenraumfreigabe
- Online Due Diligence

Abschluss

- Verhandlung
- Closing



DIE ONLINE DUE DILIGENCE: SORTFÄLTIGKEITSPRÜFUNG IM DROOMS DATENRAUM

Die Durchführung einer Due Diligence ist das Herzstück vieler Transaktionen und bedeutet mühsames und zeitraubendes Untersuchen zahlreicher, streng vertraulicher Dokumente. Neben der Verkäuferpartei bestehen die Parteien auf der Käuferseite aus Dutzenden von Bratergruppen und den potenziellen Bietern, die sie beraten. Alle Beteiligten müssen zur Durchführung der Due Diligence Zugriff auf die sensiblen Unternehmensdokumente erhalten.

Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsanforderungen an eine Online-Due-Diligence-Plattform. Der virtuelle Datenraum Drooms erfüllt diese umfangreichen Anforderungen und unterstützt den sicheren Umgang mit komplexen Transaktionen.

Als europäisches Unternehmen unterliegt Drooms den strengen Datenschutzrichtlinien Deutschlands und der Schweiz. Unsere zertifizierten (ISO 9001 sind: 2008 und ISO / IEC 27001: 2005) Server-Standorte und Einrichtungen, ebenso wie der Multi-Level-Authentifizierungsprozess sind Teil der umfassenden Sicherheitsstandards von Drooms. Der Zugriff auf die transaktionsrelevanten M&A-Daten ist demnach nur autorisierten Parteien gestattet.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN EINES VIRTUELLEN DATENRAUMS



Schnell finden, was Sie suchen

Eine klare und performante Indexstruktur sowie umfangreiche Such- und Filterfunktionen sind notwendig, damit die für den User relevanten Inhalte schnell identifiziert werden können.



Festlegen, wer was wann sehen darf

Es sind abgestimmte und klar definierte Berechtigungen von Nöten – zur Kontrolle, wer was wann im Datenraum sehen kann. Dies garantiert Sicherheit und Vertraulichkeit.



Detaillierte Berichte

Protokollierung und Auswertung sämtlicher Datenraumaktivitäten durch detaillierte Reports sind unerlässlich für eine systematische Vorbereitung auf die Vertragsverhandlungen.



Fragen stellen und beantworten

Mit Hilfe eines individuell konfigurierbaren Q&A Tools kann der Frage- und Antwortprozess während der Transaktion strukturiert werden.

TESTIMONIAL

„Besonders hervorzuheben ist die hohe Geschwindigkeit (Anzeige, Up- und Download von Dateien) und die intuitive Handhabung von Drooms. Ein großer Vorteil, der uns eine Menge Zeit gespart hat! Drooms ist ein zuverlässiger Partner, den wir gerne weiterempfehlen.“
Capital Concepts International

KONTAKT

Bei Fragen zu unserer Software und unseren Services, können Sie uns sehr gerne kontaktieren oder unsere Webseite besuchen:
www.drooms.com.