



Referenz

titel

untertitel

adressat

autor

Technical Due Dilligence

Markt

Prof. Peter Bienert

Technical Due Dilligence

Unternehmen

Mittelständischer Technologieanbieter im Softwareumfeld

Stakeholder

Eigentümer

Situation

Für das Unternehmen liegt ein Übernahmeangebot durch ein börsennotiertes Unternehmen vor, das zugleich einer der größten Abnehmer der vom Kunden angebotenen Technologie ist.

Auftrag

Der Eigner erwartet eine dem Käufer gleichwertige Due Diligence als Basis für eine finale Entscheidung, die ihm zugleich ein besseres Verständnis für die potentiellen Konsequenzen einer solchen Transaktion und das Zusammenspiel mit einem börsennotierten Käufer vermittelt.

Vorgehen

- ▶ War Room Setup für eine Woche mit 2 Beratern der Forte Advisors, die als M&A Anwalt mit Doppelqualifikation als Software Engineer und als Unternehmer mit Börsenerfahrung auftreten
- ▶ Zweistufiges Verfahren: Interviews mit ausgesuchten Stakeholdern des Teams auf der Käuferseite. Daraus interner Prioritätskatalog für *Deep Drills* in ausgesuchten Themenkomplexen, dabei Schwerpunkt auf die direkte Verbindung Technologie-Wert-Führung-Resultate.

Resultat

Erhebliche Zweifel an der Werthaltigkeit der zur Zahlung der Transaktion größtenteils angebotenen Aktien. Aufdeckung von mit erheblicher Verschleierungsenergie versteckter Inkonsistenzen in der Unternehmensführung und der Struktur der Gesellschaft.

Zeitdauer und Aufwand

Das Projekt wurde in einem Zeitraum von 2 Wochen durchgeführt

Mehrwert für den Kunden

Verkäufer erkennt die erheblichen Risiken der Transaktion, begleitete Nachverhandlungen führen zu keinem Ergebnis. Anstelle eines Unternehmensverkaufs erzielt der Verkäufer eine neue Lizenzvereinbarung, die ihm innerhalb von 24 Monaten den Cashanteil der Transaktion einbringt.

Für Entscheidungsträger:

Wegbegleiter zum Erfolg

Komplexe Situationen und kritische Vorhaben sicher führen – dieser Herausforderung müssen sich Gesellschafter und Management heute stellen. Die Forte Advisors AG unterstützt Sie auf Ihrem Weg. Mit unternehmerisch erfahrenen, authentischen Persönlichkeiten auf Augenhöhe.

Forte Advisors wurde 2006 von Prof. Peter Bienert ins Leben gerufen. Seitdem begleitet die Partnerschaft Kunden bei unternehmenskritischen und innovativen Vorhaben. Bisheriges Gesamtvolumen: mehr als 800 Mio. €.

Ihr Vorteil

Erleben Sie Erfolg – statt trockener Lösungen.

- ▶ Wir adressieren alle unternehmerischen, inhaltlichen und menschlichen Erfolgsfaktoren. Eigene Verfahrensmuster für Modellbildung, Lösungsentwicklung und Umsetzungssteuerung bieten wertvolle Unterstützung.
- ▶ Wir finden außergewöhnliche und zugleich pragmatische Lösungen - mit Leidenschaft. Zum Beispiel für Zielkonflikte oder Kommunikationslücken zwischen Wertschöpfungsphasen und Führungsebenen.
- ▶ Jeder unserer Gründer und Partner war lange selbst erfolgreich als Unternehmer oder Führungskraft tätig. Ihre erlebte Erfahrung bringen sie nicht nur fachlich ein, sondern auch in Moderation, Mediation und Kommunikation.

Transparenz

Wir sorgen für eine fachlich profunde Modellbildung als Entscheidungsgrundlage für Ihre Strategieentwicklung. Bei komplexen Aufgabenstellungen steht die gründliche Problemanalyse am Anfang. Ergebnis: Belastbare Richtungsvorgaben für Plan und Umsetzung Ihres Vorhabens.

Wirksamkeit

Wir schaffen einen moderierten Planungsprozess auf Basis der inhaltlichen, strukturellen und emotionalen Rahmenbedingungen aller Stakeholder. Ergebnis: Alle Beteiligten tragen Ihr Ziel- und Umsetzungsbild.

Wir unterstützen Sie durch die Strukturierung von Führungsprozessen und das Management der Umsetzung gegen die Erwartung und das Produktergebnis. Ergebnis: Der Fokus in der Umsetzung liegt auf Zielbild und Ergebnisqualität.

Autonomie & Nachhaltigkeit

Wir achten darauf, nicht nur das aktuelle Problem zu lösen. Ihre Autonomie ist unser Ziel. Daher versetzen wir Mitarbeiter und Führung des Unternehmens in die Lage, Herausforderungen unabhängig von uns zu lösen. Teil dieser Philosophie ist die Forte Advisors Academy. Sie ermöglicht Fach- und Führungskräften eine nachhaltige Qualifikation und Entwicklung. Ergebnis: Starke Wegbegleiter für die Zukunft.