

# Deutsche Finanzierungstage

Erfolgreiche Alternativen zur Mittelstandsfinanzierung

13. Mai 2014 in Köln | 20. Mai 2014 in Hamburg

3. Juni 2014 in Oberursel (bei Frankfurt am Main) | 26. Juni 2014 in Stuttgart

» **Unternehmensanleihen**

» **Schuldscheindarlehen**

» **Unitranche**

» **Factoring**



**Dr. Jan Achsnick**  
Achsnick Pape Opp  
Rechtsanwalts-gesell-  
schaft mbH



**Michael Barfuß**  
Network Corporate  
Finance GmbH &  
Co KG



**Prof. Dr. Wolfgang  
Blättchen**  
BLÄTTCHEN Financial  
Advisory GmbH



**Volker Blume**  
equinet Bank AG



**Prof. Peter  
Faulhaber**  
ConCAP Management  
GmbH



**Dr. Thomas  
Frohnmayer**  
Hennerkes,  
Kirchdörfer & Lorz



**Franz J. Michel**  
Coface, Niederlassung  
in Deutschland



**Patrick von Herz**  
Lincoln  
International AG

## Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu den Deutschen Finanzierungstagen!

Die Unternehmensfinanzierung ist der wichtigste Baustein für den Unternehmenserfolg. Die Unternehmensfinanzierung beeinflusst die nachhaltige Entwicklung eines jeden Unternehmens. In den letzten Jahren hat sich bei dem Thema Unternehmensfinanzierung viel verändert. So ist die Eigenkapitalquote des deutschen Mittelstandes gestiegen, ist aber im internationalen Vergleich immer noch zu niedrig. Bei der Kreditfinanzierung haben die Banken die Aufgabe, verloren gegangenes Vertrauen wieder zu finden.

Die DEUTSCHE KONGRESS bietet Ihnen mit den **Deutschen Finanzierungstagen** eine Informations- und Kommunikationsplattform an, wo Sie hervorragende Möglichkeiten erhalten, sich über alle relevanten Finanzierungsfragen ihres Unternehmens an einem Tag und vor Ort zu informieren.

Mit ausgesuchten Experten und Dienstleistern möchten wir Ihnen auch deren Produktpalette und Lösungen als Unterstützungen vorstellen. Neue Anregungen können Sie bei dem Auflegen von Mittelstandsanleihen, bei der Kreditfinanzierung, bei Factoring, Unternehmensnachfolge und bei dem Thema Unternehmenszäufe und -verkäufe erhalten. Für mehr Sicherheit mit dem Umgang von Zahlungsausfällen von Kunden oder Lieferantenproblemen sollen auch Beiträge zum Thema Insolvenzrecht sorgen.

Sie können sich an allen vier Veranstaltungstagen über verschiedene Unternehmensfinanzierungsmöglichkeiten für den Mittelstand informieren. An nur einem Tag lernen Sie die wichtigsten Experten, Dienstleister und Fachkollegen kennen. Die Fachexperten zeigen Ihnen Lösungsansätze und Maßnahmen für Ihre Unternehmensfinanzierung auf.

Wir schonen Ihr Reisebudget und Ihre Terminplanung und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen



**Bernhard Klier**

Geschäftsführender Gesellschafter  
Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH



### Wer nimmt teil?

Die Veranstaltung richtet sich an:

- » Firmeninhaber
- » Geschäftsführer
- » Geschäftsführende Gesellschafter
- » Leiter Finanzen
- » Kaufmännischer Leiter

## Hauptsponsor



Die Coface-Gruppe ist ein weltweit führender Kreditversicherer und bietet Unternehmen auf der ganzen Welt Lösungen für das Forderungsmanagement im Inlands- und Exportgeschäft. 4.400 Mitarbeiter in 66 Ländern bieten weltweiten Service vor Ort. In Deutschland zählt Coface wie in der Kreditversicherung auch im Factoring zu den führenden Anbietern.

Das Factoring von Coface baut auf dem Kerngeschäft Kreditversicherung auf und ergänzt es in idealer Weise. Bonitätsinformationen und Inkasso bietet Coface ihren Kunden als ergänzende Dienstleistungen oder integriert in Kreditversicherung und Factoring an. Die Zentrale der deutschen Niederlassung ist in Mainz.

Coface, Niederlassung in Deutschland | Isaac-Fulda-Allee 1  
D-55124 Mainz | Telefon +49 (0) 6131/3230 | [www.coface.de](http://www.coface.de)

## Sponsor



Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungsbüro für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, Mumbai, New York, Paris, Peking, San Paulo, Tokio und Wien sind für Lincoln International ca. 350 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2013 hat Lincoln International weltweit bei ca. 125 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.

Lincoln International AG | Ulmenstr. 37 – 39 | D-60325 Frankfurt am Main  
Telefon +49 (0) 69/97105400 | [www.lincolninternational.de](http://www.lincolninternational.de)

## Aussteller



Achsnick Pape Opp ist eine auf die Beratung mittelständischer Unternehmen und ihrer Finanzierer ausgerichtete Sozietät mit Beratungsschwerpunkten im Kredit- und

Sicherheitsrecht sowie im Bereich der Umlauffinanzierung. Mit dem Ziel, für unsere Mandanten messbare wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, liegen unsere Stärken insbesondere dort, wo kreative und interessengerechte Lösungen gefragt sind, beispielsweise beim Zusammentreffen von Factoring, Zentralregulierung und Warenkreditversicherung.

Achsnick Pape Opp Rechtsanwalts-gesellschaft mbH | Gereonstraße 18-30  
D-50670 Köln | Telefon +49 (0) 221/912734-0  
[www.manager-anwaelte.de](http://www.manager-anwaelte.de)



Die equinet Bank bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen. Als die „Unternehmer unter den Bankern“ sind wir ein unabhängiger, glaubwürdiger und integrierter Partner mit besonderem Gespür für mittelständische Unternehmen. Die Corporate Finance-Aktivitäten umfassen neben der klassischen Beratung im Rahmen von Unternehmenskäufen und -verkäufen oder Nachfolgeregelungen auch die Strukturierung und Umsetzung von Eigenkapital und fremdkapitalbasierten Transaktionen (Börsengänge, Aktien- und Anleiheplatzierungen, Schuldscheindarlehen). Finanzinvestoren und Banken schätzen unsere modernen Handels- und Sales-Dienstleistungen sowie Research-Produkte in höchster Qualität (wir erstellen Research für über 120 börsennotierte Unternehmen). Wir sind als Designated Sponsor für rd. 70 Unternehmen tätig und erhalten von der Deutschen Börse stets das Bestrating „AA“. Die equinet Bank ist exklusiver Partner des European Securities Network („ESN“) für Deutschland.

equinet Bank AG | Gräfstraße 97 | D-60487 Frankfurt am Main  
Telefon +49 (0) 69/589970

**Network Corporate Finance # Private Advisors.** Network Corporate Finance ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft, spezialisiert auf die Beratung mittelständischer Kunden bei allen Corporate Finance Themen. Dies umfasst die Beratung und Umsetzung unterschiedlicher Fremdkapitalfinanzierungsthemen, die Begleitung unserer Kunden beim Kauf und Verkauf von Unternehmen (Mergers & Acquisitions) und bei ECM (Equity-Capital-Market) Themen wie Börsengänge oder Kapitalerhöhungen. Mit einem 25 köpfigen Team an den Standorten Düsseldorf, Berlin und Frankfurt verfügt das Haus über umfangreiche Erfahrung aus mehr als 500 Transaktionen.

Network Corporate Finance GmbH & Co. KG | Goethestraße 83  
D-40237 Düsseldorf | Telefon +49 (0) 211/239417-0 | [www.ncf.de](http://www.ncf.de)

## Grüßwort

Der deutschen Wirtschaft geht es aktuell gut. Ihre internationale Wettbewerbsstärke resultiert vor allem aus dem Erfolg der Millionen mittelständischen Unternehmen und Familien-Betriebe.

Für den weiteren Erfolg sind Investitionen nötig. Deshalb sind Finanzierungsfragen im Mittelstand brennender denn je. Noch schätzen über 80 Prozent der Klein- und Mittelbetriebe ihre Finanzierungssituation als befriedigend oder besser ein. Das hat eine repräsentative Unternehmerumfrage des BVMW zum Jahreswechsel ergeben. Doch immer mehr Banken fahren die Unternehmensfinanzierung zurück, die Suche nach Alternativen rückt somit in den Fokus.

Mit hochrangigen Repräsentanten aus Kreditwirtschaft, Wissenschaft und Spitzeninstitutionen will die Deutsche Kongress GmbH zu übergreifenden Fragen der mittelständischen Unternehmensfinanzierung aktuelle Antworten geben.

Die Deutschen Finanzierungstage bieten dazu den geeigneten Rahmen. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Wie entwickelt sich die Finanzstabilität in den mittelständischen Unternehmen und Familienbetrieben? Welche alternativen Finanzierungsformen gibt es für sie?

Wie gehe ich als Unternehmer das Thema Mergers & Acquisitions oder Unternehmensnachfolge an? Wie trete ich in die Finanzierungsverhandlungen ein und mit wem?

Das Themenspektrum reicht also von den aktuellen Rahmenbedingungen der mittelständischen Unternehmensfinanzierung bis zu innovativen bankunabhängigen Finanzierungsmodellen der Zukunft. So können Sie Ihrer Unternehmensfinanzierung neue Impulse geben.

Veranstaltet werden die Deutschen Finanzierungstage an vier Orten zu vier Terminen. Nutzen Sie die Gelegenheit, an nur einem Tag vor Ort die wichtigsten Dienstleister und Fachkollegen kennen zu lernen. Die Experten zeigen Ihnen Lösungsansätze und Strategien zu Ihrer Unternehmensfinanzierung.



Ihr Mario Ohoven

Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), Berlin

Präsident des europäischen Dachverbands nationaler Mittelstandsvereinigungen CEA-PME / European Entrepreneurs, Brüssel.

## Programm

ab 09:00	<b>Check-in und Gelegenheit zum Netzwerken</b>
09:30 – 09:45	<b>Begrüßung und Eröffnung der Deutschen Finanzierungstage durch den Vorsitzenden</b> <b>Allgemeine Finanzierungssituationen</b> » Finanzierungsmöglichkeiten für den Mittelstand <i>Prof. Peter Faulhaber, Geschäftsführer, ConCAP Management GmbH</i>
09:45 – 10:00	<b>Vorstellung der Sponsoren und Aussteller</b>
10:00 – 10:45	<b>Von der Mittelstandsanleihe bis zum Benchmark-Bond</b> » Die Anleihe als Kapitalmarktinstrument in der Unternehmensfinanzierung » Die institutionelle Unternehmensanleihe: Typus; Investoren, Emittentenanforderungen » Die börsennotierte Mittelstandsanleihe: Typus, Investoren, Emittentenanforderungen » Der „Prime Standard für Unternehmensanleihen“ der Deutschen Börse AG » Die Emission einer Anleihe <i>Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, BLÄTTCHEN Financial Advisory GmbH (Vortrag in Oberursel)</i> <i>Dr. Stephan Mahn, Geschäftsführer, BLÄTTCHEN Financial Advisory GmbH (Vortrag in Köln, Hamburg, Stuttgart)</i>
10:45 – 11:15	<b>Kaffeepause mit Gelegenheit zum Netzwerken</b>
11:15 – 12:00	<b>Kreditversicherung und Factoring – Kreditmanagement aus einer Hand</b> » Neue Maßstäbe setzen – Spezielle Factoring-Lösungen für KMU » TopLiner für Factoring – Mehr Liquidität gewinnen » CMPA – 100%ige Sicherheit ohne Forderungsabtretung <i>Franz J. Michel, General Manager Northern Europe Region, Coface, Niederlassung in Deutschland</i>
12:00 – 12:45	<b>Unitranche – Alternative zum klassischen Bankkredit?</b> » Anbieter und Funktionsweisen » Fallbeispiele durchgeführter Finanzierungen » Vor- und Nachteile <i>Michael Barfuß, Managing Partner, Network Corporate Finance GmbH &amp; Co. KG (Vortrag in Hamburg und Köln)</i> <i>Dietrich Stoltenburg, Managing Partner, Network Corporate Finance GmbH &amp; Co. KG (Vortrag in Oberursel und Stuttgart)</i>

12:45 – 13:45	<b>Mittagspause und Gelegenheit zum Netzwerken</b>
13:45 – 14:30	<b>Schuldscheindarlehen als Alternative zu Mittelstandsanleihe und Kreditfinanzierung</b> » Merkmale von Schuldscheindarlehen » Vorteile für Unternehmen » Entscheidungskriterien für / gegen Schuldscheindarlehen » Ablauf einer Schuldscheintransaktion <i>Volker Blume, Senior Advisor, equinet Bank AG</i>
14:30 – 15:15	<b>M &amp; A 2014 – Der erfolgreiche Unternehmensverkauf in einer globalisierten Welt</b> » Verhalten internationaler strategischer Käufer » Finanzinvestoren sind nicht gleich Finanzinvestoren » Erfolgreiche Gestaltung des M & A Prozesses anhand einer Fallstudie <i>Patrick von Herz, Mitglied des Vorstandes, Lincoln International AG (Vortrag in Köln und Stuttgart)</i>
15:15 – 15:45	<b>Kaffeepause mit Gelegenheit zum Netzwerken</b>
15:45 – 16:30	<b>Unternehmensnachfolge</b> » Strategische Nachfolgeplanung: Szenarien und regelmäßiger Ablauf » Typische Konfliktfelder und Risiken » Liquiditätsplanung: Erbschaftsteuer, Pflichtteilsansprüche, güterrechtlicher Ausgleich <i>Dr. Thomas Frohnmayer, Partner/Rechtsanwalt, Hennerkes, Kirchdörfer &amp; Lorz</i>
16:30 – 17:15	<b>Finanzierungsverhandlungen in Umbruchphasen erfolgreich führen</b> » Umbruchphasen » Typische Finanzierungsfragen, v.a. bei Umlauffinanzierern (Banken, Kreditversicherer, Factorer) » Verhandlungsspielräume und Stolpersteine <i>Dr. Jan Achsnick, Rechtsanwalt, Achsnick Pape Opp Rechtsanwälts-gesellschaft mbH</i>
17:15 – 17:30	<b>Zusammenfassung des Tages und Ende der Veranstaltung</b>

**Wir beraten Sie gerne:  
Telefon +49 (0) 69 / 63006-900**

# Deutsche Finanzierungstage

# DEUTSCHE KONGRESS

13. Mai 2014 in Köln | 20. Mai 2014 in Hamburg  
3. Juni 2014 in Frankfurt am Main (Oberursel) | 26. Juni 2014 in Stuttgart

Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH, Postfach 700212, 60552 Frankfurt

**Sparen Sie 200 Euro  
bei Anmeldung bis zum  
30. März 2014**

## Fax-Anmeldung +49 (0) 69/63006-969

### So melden Sie sich an

Bitte einfach das Anmeldeformular ausfüllen und per Fax oder Post zurücksenden oder melden Sie sich online unter [www.finanzierungstage.de](http://www.finanzierungstage.de) an. Sie erhalten schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung.

**Ja**, ich melde mich zur Veranstaltung **Deutsche Finanzierungstage** an.

13. Mai 2014 in Köln  
 20. Mai 2014 in Hamburg  
 3. Juni 2014 in Oberursel (bei Frankfurt am Main)  
 26. Juni 2014 in Stuttgart

**Bitte beachten Sie: Bei den Deutschen Finanzierungstagen handelt es sich um eine Anwenderveranstaltung!**

Für Banken, Finanzdienstleister, Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltsgesellschaften, Steuerberater, Berater, Makler sowie Lösungsanbieter im Bereich Finanzen ist eine Teilnahme an den Deutschen Finanzierungstagen ausgeschlossen.

- Bitte informieren Sie mich über Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten.  
 Ich kann leider nicht teilnehmen, bestelle aber die Dokumentation der Veranstaltung auf CD für € 145,-.

Code, falls vorhanden
Name, Vorname
Abteilung, Funktion
Firma
Straße, Postfach
PLZ, Ort
Telefon, Fax
E-Mail

**Warum Ihre E-Mail-Adresse wichtig ist:** Sie erhalten schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung, damit Sie den Termin fest einplanen können.

Die Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH darf mich über Angebote von sich und Verbundsunternehmen zu Werbezwecken informieren

Zusendung per E-Mail  Ja  Nein      Zusendung per Fax  Ja  Nein

Datum, Unterschrift

### Rechnung an

Name, Vorname

Abteilung, Funktion

### Anmeldebedingungen

Die Teilnahmegebühr für die **Deutschen Finanzierungstage** beträgt pro Veranstaltungstermin €895,-. Die Teilnahmegebühr beinhaltet den Besuch der Vorträge, Mittagessen, Kaffeepausen, Erfrischungsgetränke und den Download der Vorträge. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Bis vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin können Anmeldungen storniert werden. Für die Stornierung stellt die Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH eine Bearbeitungsgebühr von €90,- zzgl. gesetzl. MwSt. in Rechnung. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die gesamte Teilnehmergebühr. Die Stornierung ist schriftlich vorzunehmen. Die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers ist selbstverständlich möglich. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

### Gruppenrabatte \*

Wir gewähren Rabatte für Sammelanmeldungen einer Firma:

- 2 Personen: 10% auf alle Anmeldungen  
3 Personen: 15% auf alle Anmeldungen  
4 Personen: 20% auf alle Anmeldungen  
ab 5 Personen: 25% auf alle Anmeldungen

**Wichtig: Die Anmeldungen müssen zur gleichen Zeit bei uns eintreffen.**

**\* BITTE BEACHTEN SIE: Eine Gewährung von mehreren Rabatten ist nicht möglich.**

### So melden Sie sich an

**Per Telefon**  
+49 (0) 69/63006-900

**Per Telefax**  
+49 (0) 69/63006-969

**Per Post**  
Neue DEUTSCHE  
KONGRESS GmbH  
Postfach 700212  
D-60552 Frankfurt/Main

**Per E-Mail**  
anmeldung@deutsche-kongress.de

### Datenschutz

Hinweis nach § 28 Abs. 4 BDSG: Sie können bei uns der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen, wenn Sie in Zukunft von uns keine Informationen mehr erhalten möchten.

### Veranstaltungsorte

**13. Mai 2014 in Köln**  
**Lindner Hotel City Plaza**  
Magnusstrasse 20 | D-50672 Köln  
Telefon +49 (0) 221 / 2034-0  
[www.lindner.de/de/hotel\\_koeln\\_zentrum](http://www.lindner.de/de/hotel_koeln_zentrum)

**20. Mai 2014 in Hamburg**  
**Radisson Blu Hotel**  
Marseiller Strasse 2 | D-20355 Hamburg  
Telefon +49 (0) 40/35020  
[www.radissonblu.com](http://www.radissonblu.com)

**3. Juni 2014 in Oberursel (bei Frankfurt am Main)**  
**Mövenpick Hotel Frankfurt Oberursel**  
Zimmersmühlenweg 35 | D-61440 Oberursel  
Telefon +49 (0)6171 / 5000  
[www.moevenpick-hotels.com/frankfurt-oberursel](http://www.moevenpick-hotels.com/frankfurt-oberursel)

**26. Juni 2014 in Stuttgart**  
**Stuttgart Marriott Hotel Sindelfingen**  
Mahdentalstrasse 68 | D-71065 Sindelfingen  
Telefon +49 (0)7031 / 6960  
[www.stuttgart-marriott-sindelfingen.de](http://www.stuttgart-marriott-sindelfingen.de)

**Für Sie nicht interessant?  
Dann leiten Sie die Broschüre einfach weiter – Danke!**



**BVMW-Mitglieder erhalten 15 % Rabatt auf die reguläre Teilnahmegebühr!**

BVMW-Mitgliednummer