

CAPITALYS

moderne Unternehmensfinanzierung

...die beste Ergänzung zu Ihrer Bank!

Kompetenz

Unsere bisherige Geschäftstätigkeit war hauptsächlich auf die Vermarktung von Immobilien ausgerichtet. Dabei ergaben sich zwangsläufig Kontakte zu vielen Bankhäusern. Auf Grund unserer guten und korrekten Arbeit haben wir mit einer Reihe von Banken viele Sanierungsfälle abgewickelt. Ziel unserer Beratung war grundsätzlich die Erhaltung von Vermögenswerten, statt Vermögen zu vernichten. Viele unserer Kunden konnten wir vor großen Vermögensverlusten bewahren.

Unser Schwerpunkt ist die Beratung von mittelständischen Unternehmen. Inzwischen haben wir unser Dienstleistungs-Portfolio ausgeweitet und bieten die ganze Bandbreite des modernen Kapitalmanagements. Schwerpunkt ist heute die Beschaffung von Kapital für Unternehmen. Wer braucht heute keine zusätzliche Liquidität in seinem Unternehmen. Gerade in Deutschland ist die Eigenkapitaldecke sehr niedrig, und alternative Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten als Ergänzung zu Bankkrediten sind bisher wenig bekannt. Inzwischen gibt es gute Möglichkeiten, Unternehmen mit mehr Kapital auszustatten. Durch unsere langjährigen Verbindungen verfügen wir über ein Netzwerk von sehr leistungsfähigen und kapitalstarken Partnern und können Ihnen unter der Berücksichtigung der Vermögenssituation Finanzierungsangebote über unsere Partner machen, die Sie so in der Regel selbst nicht erhalten könnten. Uns stehen Banken sowie professionelle und private Investoren zur Verfügung.

Für uns bedeutet Beratung die effiziente Lösung der Probleme unserer Kunden. Darunter verstehen wir die verantwortliche Unterstützung von der Analyse der Problemstellung bis zur abschließenden Umsetzung.

Unser Mitarbeiterteam ist überdurchschnittlich fachkompetent und selbstverständlich zuverlässig und diskret.

Wir meinen, daß die Zeit reif ist für diese neue Dienstleistung.

Lassen Sie uns Ihr Partner für Ihr Kapitalmanagement werden - wir sind neutral und unabhängig - und verstehen uns als Ergänzung zu Ihrer Hausbank und Ihrer Steuerberatung.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick unserer Leistungen. Rufen Sie uns an, gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein kostenloses erstes Gespräch.

Das können wir für Sie tun:

Kapitalbeschaffung

“Weil sich die Banken zunehmend aus der klassischen Kreditfinanzierung zurückziehen, verlangt die moderne Wirtschaft nach alternativen Möglichkeiten. In den USA werden Unternehmen nur noch zu einem Drittel über Bankkredite finanziert.”

(Zitat bayr. Wirtschaftsminister Otto Wiesheu - SZ Nr. 135/00)

Eigenkapital und Beteiligungsgelder statt hoher Verbindlichkeiten

Unternehmerisches Eigenkapital und Beteiligungsgelder von anlagesuchenden Dritten reduzieren hohe Verbindlichkeiten und Bankschulden. Gerade eine starke Eigenkapitaldecke vermindert das Insolvenzrisiko.

Beteiligungsgelder von privaten und institutionellen Investoren sichern die Zukunft und führen zu weiterem Wachstum.

Beteiligungskapital / Wagniskapital als Eigenkapitalersatz

Für den Mittelstand ist das vorbörsliche Beteiligungskapital eine sehr gute Chance (z.B. als stimmrechtloses, breitgestreutes Investorenkapital = bilanzrechtliches Eigenkapital). Bei entsprechender Konzeption gibt es keine weiteren Teilhaber und keine „lästigen“ Gesellschafter, sondern nur renditesuchende Privatanleger. Der mittelständische Unternehmer bleibt weiterhin kaufmännisch und technisch geschäftsführend.

Eine weitere Möglichkeit ist die Eigenkapitalbeschaffung über Privatmissionen oder den IPO-Börsengang, z.B. an den „Neuen Markt“ in Frankfurt.

In unsere gesamtheitliche Beratungsleistung bringen wir nicht nur unser Know-how als Beratungsunternehmen ein, sondern auch die Verbindung zu unseren privaten und institutionellen kapitalanlegenden Geschäftspartnern.

Fremdkapital

Wir können bei der Fremdkapitalbeschaffung durch unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen zu vielen Banken behilflich sein.

Corporate Finance

Unser Corporate Finance-Beratungskonzept umfasst komplette Lösungsangebote in den Bereichen Transaktions- und Sanierungsberatung. Durch das umfassende Beratungsangebot unter Einbeziehung von Spezialisten verschiedenster Disziplinen minimieren wir den Koordinationsaufwand und können so unsere Kunden maximal entlasten.

Effizientes Kapitalmanagement ist Expertensache

Wir stellen Ihren jetzigen finanziellen Status fest, analysieren und erarbeiten Vorschläge für Ihre Zukunft.

Kapitalbeschaffung:	
Fremdkapital	Eigenkapital
<ul style="list-style-type: none">○ Kreditfinanzierung über Banken○ Leasing○ Spezialfinanzierungen über Banken	<ul style="list-style-type: none">○ Investorenkapital<ul style="list-style-type: none">- privat orientiert- institutionell○ Venture Capital
Ziel: Liquiditätsverbesserung z.B. zur Finanzierung von Wachstum	

Corporate Finance:	
Transaktionsberatung	
Unternehmensbewertung / Analyse Restrukturierung	
Unternehmensankauf	Unternehmensverkauf
Unternehmensnachfolge	
Sanierungsberatung Innovative Verwertungskonzepte	

Netzwerke schaffen Synergien

Der Netzwerkgedanke

Das Netzwerk ist die Basis unseres Unternehmenskonzepts. Wir verfolgen dabei den ganzheitlichen Managementansatz und stellen Kunden und Partnern unser Know-how sowie alle materiellen Ressourcen zur Verfügung, die für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung benötigt werden. Diese "Philosophie", die wir als Mission verstehen, zeichnet sich durch folgende Komponenten aus:

Menschen:

Gut ausgebildete, branchenerfahrene Mitarbeiter sind das Kapital eines Dienstleistungsunternehmens. Unser Team rekrutiert sich hauptsächlich aus dem Management des Finanz- und Bankwesens.

Netzwerke:

Wir verstehen uns als Betreiber und zugleich als wesentlicher Bestandteil des Netzwerks. Das heißt Arbeit mit den Partnern rund um die Uhr, die Entwicklung gemeinsamer Produkte, Know-how-Transfer, Teamgeist, Fairness und Hilfsbereitschaft. Medien des Networking-Prozesses sind Veranstaltungen und Foren im Rahmen unserer Seminare (inhaltliche Bandweite sind kapitalorientierte Subjects bis hin zu klassischen Venture Capital- oder Unternehmensführungs-Themen).

Wissen/Information und Kommunikation:

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Partnern besitzen wir Marktkenntnisse über die jeweiligen Branchen und können dadurch Trends und Entwicklungen relativ zuverlässig abschätzen. Der Informationsfluß wird durch den Einsatz maßgeschneiderter Tools gefördert, und zusätzlich werden unsere Mitarbeiter kontinuierlich intern und extern geschult, um in ihren Fachgebieten ständig auf dem neuesten Stand der Entwicklungen zu sein. Das generierte Fach- Know-how steht unseren Partnern aus dem Netzwerk zur Verfügung.

Synergien:

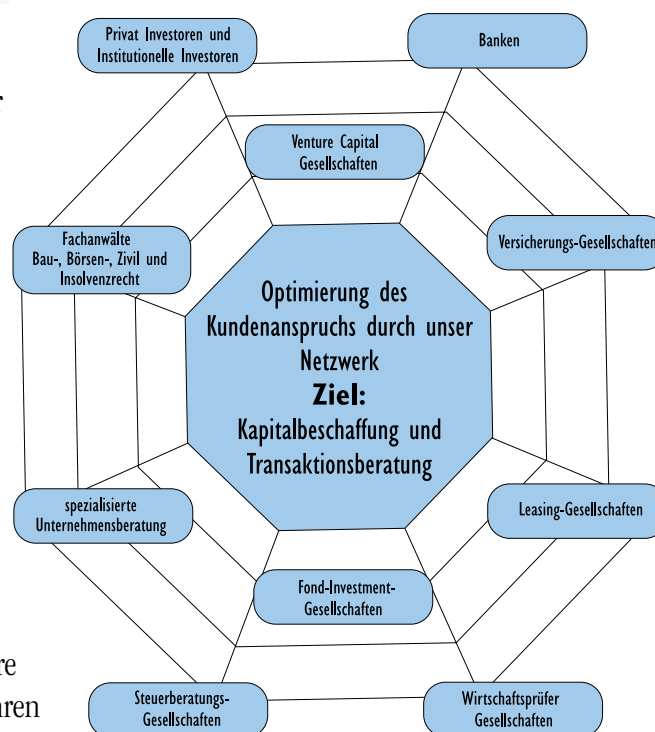
Die Unternehmen des Netzwerks profitieren gegenseitig vom Vorsprung der einzelnen Unternehmen auf ihren jeweiligen Spezialgebieten.

Know-how:

Kapitalmanagement-Consulting und die Abwicklung von Unternehmensfinanzierungen zählen zu den Kernkompetenzen und werden im Zusammenspiel mit den Partnern kontinuierlich weiterentwickelt. Die Unternehmen profitieren vorrangig von den über viele Jahre hinweg gesammelten Erfahrungen bei Unternehmensgründungen und -entwicklungen, Restrukturierungen sowie Sanierungen.

Referate und Fachseminare:

In Zeiten in denen Information und das Management von Wissen die dominanten Produktionsfaktoren sind, werden kontinuierlicher Austausch und Kooperation zwischen einzelnen Akteuren zur Grundbedingung für wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb führen wir Referate und Fach-Seminare zum Thema Kapitalmarkt durch. Sie erhalten dort die neusten Informationen aus dem Umfeld des Kapitalmanagements.



CAPITALYS

moderne Unternehmensfinanzierung
...die beste Ergänzung zu Ihrer Bank

Gall & Partner Unternehmensberatung
Wurzerstraße 15 • 80539 München
Tel.: 089 / 228806 - 84 • Fax: 089 / 228806 - 83
e-mail: kontakt@capitalys.de
www.capitalys.de