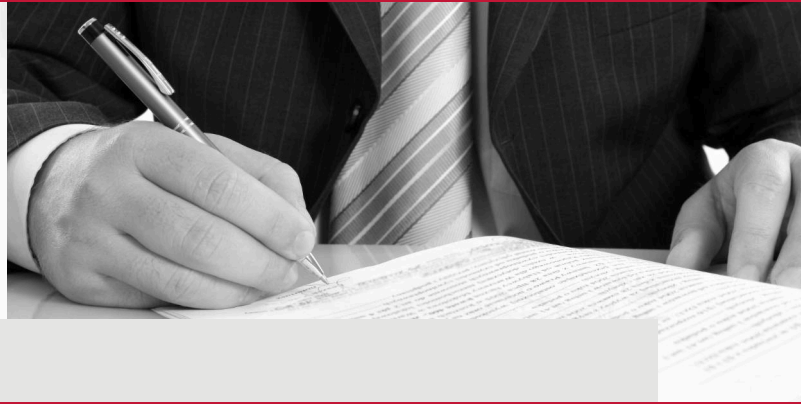


M&A-Basics

Der ideale Einstieg in Ihre Transaktionspraxis



Intensiv-Seminar

- **Vorfeldvereinbarungen**
- **Vertragsverhandlung und Vertragsgestaltung**
- **Due Diligence**
- **Der Unternehmenskaufvertrag: Kaufpreisgestaltung, Gewährleistung und Garantien, Haftungskonzept**
- **Vollzug und Integration**
- **Sonderformen von M&A-Transaktionen**

Kompakt,
intensiv und
praxisnah

20 Jahre

AKADEMIE
HEIDELBERG

Referenten



Dr. Matthias Heusel
Assoziierter Partner
Flick Gocke Schaumburg
Stuttgart



Dr. Tobias Will
Syndikusanwalt, Legal Counsel
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Stuttgart

Programm

Grundlagen

- Typischer Transaktionsablauf
- Transaktionsstrukturen und -prozesse
- Share Deal/Asset Deal

Vorfeldvereinbarungen

- Vertraulichkeitsvereinbarungen
- Term Sheet/Non Binding Offer/Letter of Intent

Due Diligence

- Prozessablauf und Prozesshandling
- Due-Diligence-Report (Arten und Inhalte)

Unternehmenskaufvertrag

- Unterschiede zwischen Share Deal und Asset Deal
- Kaufpreismechanismus und Kaufpreisklauseln (Locked Box, Kaufpreisanpassungsmechanismen, Earn Out)
- Gewährleistungen und Garantien vs. Freistellungen
- Haftungskonzept
- Absicherung von Garantieansprüchen (Hold-back, Escrow, W&I-Versicherung)

Vollzug

- Vollzugsbedingungen und Vollzugshandlungen
- Exkurs: Kartell- und außenwirtschaftsrechtliche Freigabeerfordernisse
- MAC-Klauseln

Sonderformen von M&A-Transaktionen

- Kapitalerhöhungen und Wandeldarlehen
- Strategische Investitionen in Wachstumsunternehmen und VC-Investments
- Management Buy-Out

Feedback zum Seminar

- »Sehr gute fachliche und spannend dargestellte Erläuterungen«
- »Sehr praxisrelevant«
- »Gute Referenten«
- »Für Teilnehmende geeignet, die noch keine oder wenig Erfahrung im Bereich M&A haben«
- »Sehr anschaulich und verständlich«
- »Gute Folien und gute Struktur«
- »Einblicke in die Praxis«
- »Ein Seminar, das wirklich Sinn macht und sehr gut in die Materie einführt«
- »Für Einsteiger sehr gelungen«
- »Empfehlenswert«
- »Exzellente Referenten, sehr gute Inhalte«

Seminarziel

Das Seminar versteht sich als Einführung in das Transaktionsgeschäft und behandelt anschaulich sowie praxisnah seine Grundstrukturen und Grundbegriffe.

Die Teilnehmenden lernen die Bedeutung der verschiedenen Vertragsbestandteile kennen und erfahren, wie diese rechtssicher und strategisch klug eingesetzt werden, um das Vertragsziel optimal zu erreichen. Ausführungen zum Vollzug des Vertrags, zur Bedeutung der kartellrechtlichen Rahmenbedingungen und zu Sonderformen von M&A-Transaktionen runden die Darstellung ab.

Unsere Referenten verfügen über langjährige Praxiserfahrung und stehen auch zur Beantwortung und Diskussion von Fragen zur Verfügung. Das Seminar ist auf ständige Interaktion und intensiven Erfahrungsaustausch angelegt.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an folgende Personenkreise:

- Geschäftsführer*innen, Führungskräfte und Mitarbeitende aus den Abteilungen Recht, Gesellschaftsrecht, Corporate, M&A
- Fach- und Führungskräfte aus Banken und Versicherungen, die mit Unternehmenskäufen und -verkäufen befasst sind
- Fachanwält*innen im Handels- und Gesellschaftsrecht, die am Anfang ihrer Transaktionspraxis stehen, sowie Rechtsanwält*innen mit entsprechendem Tätigkeitsprofil

Fachanwält*innen erhalten eine Fortbildungsbescheinigung nach § 15 FAO im Umfang von 6 Zeitstunden.

Unsere Referenten



Dr. Matthias Heusel

Assoziierter Partner
Flick Gocke Schaumburg, Stuttgart

Dr. Heusel ist in den Bereichen Corporate/M&A tätig. Als Transaktionsanwalt begleitet er Unternehmen und Investoren auf Käufer- und Verkäuferseite bei nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmenstransaktionen und strukturierten Bieterverfahren. Darüber hinaus berät er im Gesellschaftsrecht, schwerpunktmäßig im Aktien- und Kapitalgesellschaftsrecht, bei Umstrukturierungen und Venture Capital Investitionen.



Dr. Tobias Will

Legal Counsel, Syndikusanwalt
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart

Dr. Will betreut komplexe M&A- sowie Venture Capital Transaktionen, begleitet Umstrukturierungen und berät zu allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen. Vor seiner Tätigkeit für die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG war er langjährig Rechtsanwalt bei CMS Deutschland.

Distressed M&A

25. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Compliance und Corporate Governance im M&A-Kontext

12. November 2024, Online-Veranstaltung

Global M&A

13. November 2024, Online-Veranstaltung

Online-Winterlehrgang zum Gesellschaftsrecht

23./24. Januar 2025, Online-Veranstaltung

KI-spezifische Garantien beim Unternehmenskauf

31. Januar 2025, Online-Veranstaltung

Bilanzwissen und Bilanzanalyse für die juristische Praxis

3. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Steuerrechtliche Aspekte in M&A-Transaktionen

25. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Joint Ventures in der Praxis

31. März 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Muradie Karmadzha

Telefon 06221/65033-38

muradie.karmadzha@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

M&A-Basics – Der ideale Einstieg in Ihre Transaktionspraxis

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Freitag, 28. März 2025
9:00 – 17:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 03 RG101 W

Teilnahmegebühr

€ 840,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

