

**Neue Kraft für
Unternehmen**



CONTROLLING
SANIERUNG
EFFIZIENZ

MERGERS & ACQUISITIONS
KAPITALBESCHAFFUNG
STRATEGIE

SICNUM



Beratung tut gut ...

Ständig wachsende Anforderungen an Unternehmen erfordern den Einsatz von spezialisiertem Wissen. Mit externer Unterstützung können die notwendigen Veränderungen schneller umgesetzt werden. Hier beginnt die Aufgabe der Unternehmensberatung.

Der Berater entwickelt gemeinsam mit seinem Kunden Lösungen zur Gestaltung und Neustrukturierung des Unternehmens. Die Erfahrung und Fachkompetenz des Beraters ist die Basis für die Entwicklung richtiger unternehmerischer Strategien. Als Ratgeber und objektiver Beobachter besitzt er den not-



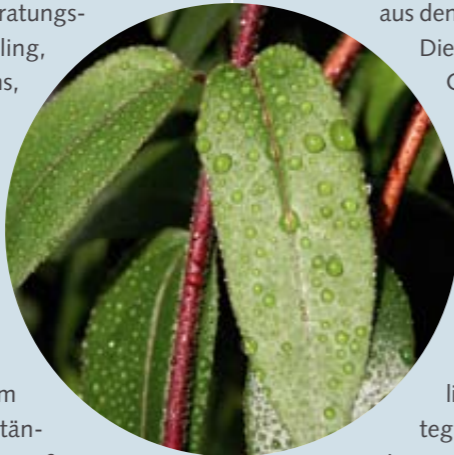
wendigen Abstand zum Unternehmensalltag. Er dient als Ideengeber und kann innovative Wege aufzeigen. Der Berater ist ein konstruktiver und klarer Kritiker, der auch schwierige Themen offen legt. In seiner Funktion als Moderator gleicht er Interessen innerhalb und außerhalb des Unternehmens aus und ist in der Lage, Zielkonflikte aufzulösen. Als Außenstehender hat er die zur Bewältigung schwieriger Aufgaben erforderliche Durchsetzungskraft.

Die konsequente Umsetzung der zu treffenden Entscheidungen führt im Ergebnis zum Unternehmenserfolg.

... darum SICNUM

Für den Mittelstand haben wir uns als Beratungsgesellschaft auf die Schwerpunkte Controlling, Sanierung, Effizienz sowie Mergers & Acquisitions, Kapitalbeschaffung und Strategie spezialisiert. Mittelstandsberatung bedeutet für uns Praxisnähe und Umsetzungsstärke.

SICNUM wurde von Unternehmensberatern mit langjähriger Berufserfahrung aus Industrie und Handel in 1998 gegründet. Unsere Projektleiter und Mitarbeiter verfügen alle über umfangreiche Berufserfahrung mit betriebswirtschaftlichem und ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund. Zu unseren Kunden zählen mittelständische, oft inhabergeführte, Unternehmen aller Größen



aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung.

Objektivität und Neutralität sind die Eckpfeiler unserer Beratung. Diese Eigenschaften werden von unseren Kunden und allen am Beratungsprozess beteiligten Stellen durch hohe Akzeptanz und großes Vertrauen honoriert.

Mit unserem aktuellen Wissen und umfangreichen Branchen-Know-how ermöglichen wir unseren Kunden individuelle Strategien und Lösungen. Unser Ziel ist der Erfolg des Kunden.



CONTROLLING



Die Zukunft gestalten

Controlling heißt steuern. Mit den Instrumenten Deckungsbeitragsrechnung, Ergebnisplanung und Finanzplanung schaffen wir die Basis für eine ergebnisorientierte Unternehmensführung. Dafür erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden individuelle Controllingkonzepte, die die Besonderheiten des Unternehmens und seiner Branche berücksichtigen. Im Anschluss daran begleiten wir die Einführung der entwickelten Konzepte. Alternativ stellt SICNUM externe Controller zur Verfügung, die in festgelegten Intervallen alle Analyse- und Planungstätigkeiten bis zur



Definition und Umsetzung von Maßnahmen durchführen. Die Kontinuität der Betreuung ist auf diese Weise gewährleistet. Bei Bedarf übernehmen wir auch die kaufmännische Leitung auf Zeit. Der Nutzen für das Unternehmen liegt im Erreichen besserer kaufmännischer Strukturen und dem optimalen Maß an Controllingkompetenz. Der Nutzen für Kapitalgeber – Gesellschafter und Banken – liegt in dem Erhalt von Transparenz durch Objektivität eines externen Beraters. Anforderungen von Basel II und Banken-Ratings werden erfüllt. Erfolg wird steuerbar.

CONTROLLING
SANIERUNG
EFFIZIENZ

MERGERS & ACQUISITIONS
KAPITALBESCHAFFUNG
STRATEGIE

Krisen zu Chancen machen

Sanieren heißt Chancen nutzen. Vom einfachen Problemfall bis zur existenzbedrohenden Krise muss allen Unternehmen in dieser Lage schnell und kompetent geholfen werden. Wir unterstützen Unternehmer und Entscheider in der für sie häufig neuen Sanierungssituation. Wir begleiten sie während des gesamten Sanierungsprozesses und übernehmen die Mittlerfunktion zwischen Unternehmen und Kapitalgebern.

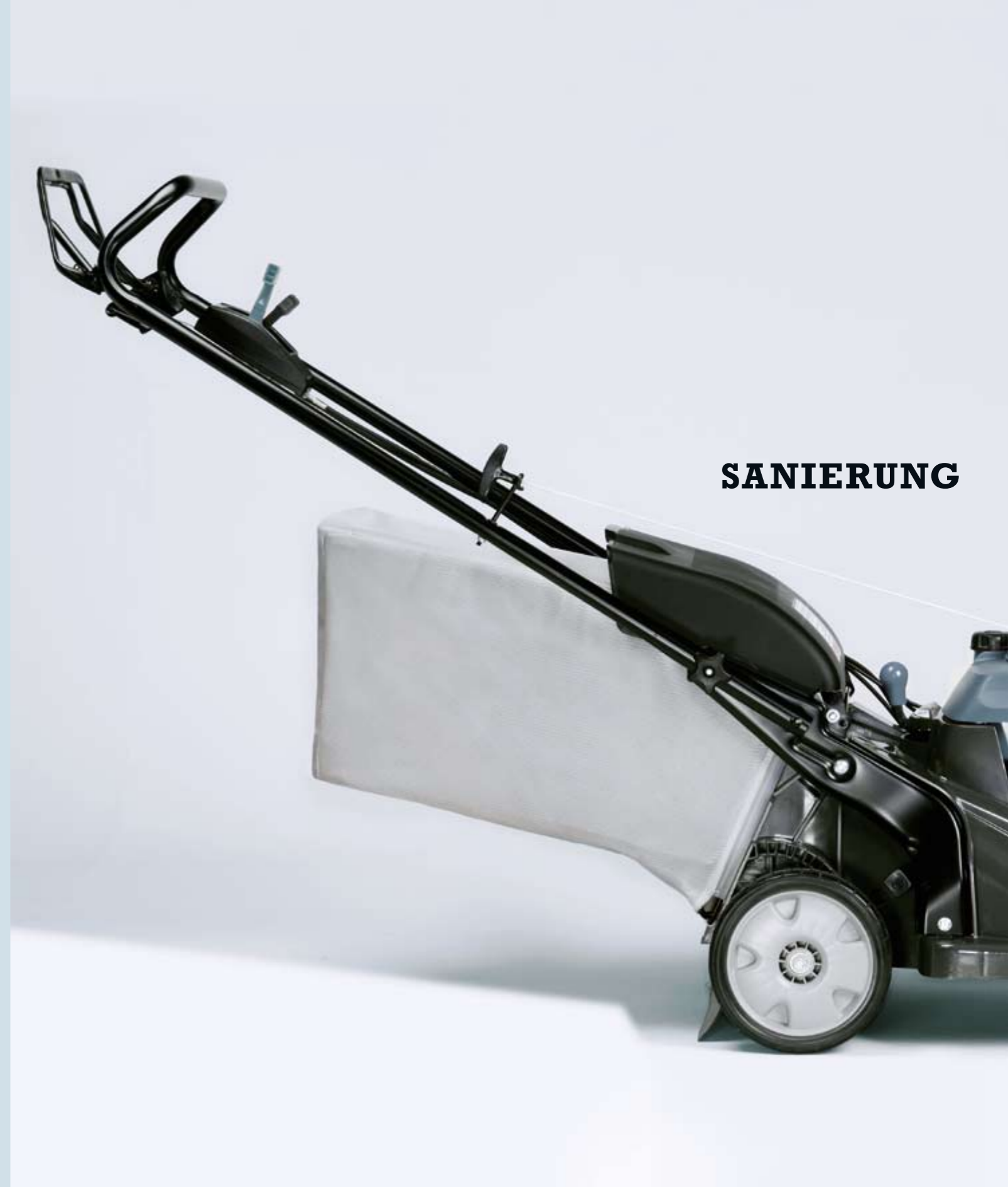
Auf Basis fundierter Analysen entwickeln wir zusammen mit unseren Kunden das notwendige Sanierungskonzept, wobei wir die Prüfung der Sanierungsfähigkeit und -würdigkeit nach IDW-Standard durchführen. Schon während der Konzeptphase leisten wir



Hilfe bei der Liquiditätssicherung und leiten Sofortmaßnahmen ein. Direkt nach der Konzeptphase wird das Unternehmen in der Umsetzung des erstellten Sanierungsfahrplans aktiv unterstützt. Für das Interimsmanagement stellen wir beispielsweise branchenkundige Managementkapazitäten zur Verfügung. Mit einem qualifizierten Sanierungscontrolling gewährleisten wir die Beherrschbarkeit des Sanierungsprozesses. Auch Fachleute aus der Rechts- und Insolvenzverwaltung stehen für evtl. Fragestellungen zur Verfügung.

Mit unserer Beratung haben wir bereits vielen Unternehmen Wege aus der Krise aufgezeigt und den Fortbestand gesichert.

SANIERUNG



EFFIZIENZ

Auf Erfolg trimmen

Effizienzsteigerung heißt Erfolg ausbauen. Jedes Unternehmen ist permanent gezwungen, seine Effizienz zu erhöhen. Unser Ziel ist die Verbesserung des Unternehmensergebnisses.

Wir analysieren die individuelle Situation und stimmen die Erarbeitung von konkreten Maßnahmen ab. Mögliche Ansatzpunkte können im gesamten Unternehmen liegen; vom Vertrieb über die Produktion bis hin zur Verwaltung, die Integration dieser Bereiche und die Restrukturierung der Kernprozesse.

Wir scheuen uns nicht, auch unangenehme Maßnahmen aufzuzeigen und gewinnen die Mit-



arbeiter, diese für ihr Unternehmen mitzutragen. Aus vielen Projekten zur Effizienzsteigerung verfügen wir über umfangreiches Wissen in der Analyse, Konzeption und der häufig schwierigen Umsetzung von geeigneten Maßnahmen.

Wesentliche Erfolgsfaktoren unserer Arbeit liegen in der Integration der Schlüsselpositionen, der individuellen objektiven Beurteilung der Situation und der konsequenten Überprüfung der Umsetzung.

Gern begleiten wir das Unternehmen bis die definierte Zielsetzung erreicht ist.

CONTROLLING
SANIERUNG
EFFIZIENZ

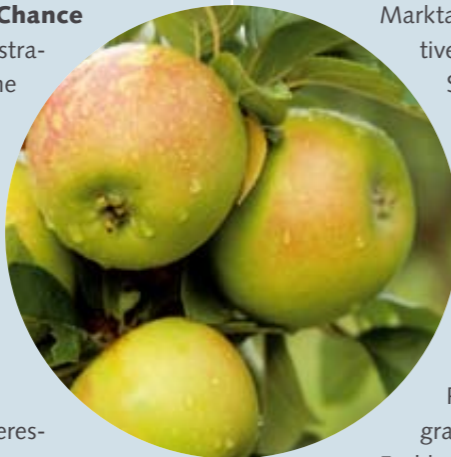
MERGERS & ACQUISITIONS
KAPITALBESCHAFFUNG
STRATEGIE

Erfolge realisieren

Unternehmenstransaktionen sind eine Chance für Käufer und Verkäufer. Eine eingehende strategische Vorbereitung und eine realistische Einschätzung des Transaktionswertes sind die Basis für den erfolgreichen Abschluss.

Der Verkauf eines Unternehmens bedeutet im Mittelstand oftmals die Trennung von einem Lebenswerk und die Sicherung der Altersvorsorge. Bei der Suche nach einem strategischen Partner oder einer Kapitalbeteiligung geht es um eine erfolgreiche Zukunftsausrichtung.

Der Kauf eines Unternehmens ist für den Interessenten ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung angestrebter Ziele. Gewonnene Synergien und die Sicherung von



Marktanteilen geben wertvolle Impulse für eine positive Geschäftsentwicklung.

SICNUM begleitet den gesamten Transaktionsprozess: Hierzu gehören die strategische Vorbereitung und Unternehmensbewertung, Identifikation und Ansprache möglicher Interessenten, Verhandlungsführung und Vertragsgestaltung.

Ergänzende Leistungen für den Käufer sind die Beurteilung von Synergiepotentialen und zukünftiger Marktchancen sowie Due Diligence-Prüfungen, Finanzierungsvermittlung und Integrationsbegleitung.

Fachleute im Bereich Rechts- und Steuerberatung stehen als Kooperationspartner zur Verfügung.

MERGERS & ACQUISITIONS



KAPITAL- BESCHAFFUNG



Voraussetzungen schaffen

Sich erfolgreich im Markt zu behaupten und langfristig Bestand zu sichern sind heute die größten Herausforderungen für mittelständische Unternehmen. Eine dünne Kapitaldecke oder unausgewogene Finanzierungsstrukturen behindern nicht selten innovative und zukunftsorientierte Vorhaben.

Die Kapitalbeschaffung hat deshalb in erheblichem Maße an Bedeutung gewonnen. Dem Entscheider stehen alternative und sich ergänzende Finanzierungsformen zur Verfügung. Es sollen keine Möglichkeiten verschenkt werden und es gilt ein gesundes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital zu schaffen.



SICNUM versteht sich als Bindeglied zwischen Kapitalgebern und Kapitalsuchenden. Wir prüfen die vorhandene Finanzstruktur auf Verbesserung der Eigenkapitalquote, Reduzierung der Finanzierungskosten und Optimierung des Ratings. Wir erstellen und plausibilisieren Businesspläne und unterstützen Kreditverhandlungen mit Kapitalgebern (Kreditinstitute, Beteiligungsgesellschaften, Private Equity) für zukunftsorientierte Projekte, M&A-Prozesse und Umfinanzierungen.

Individuelle Finanzierungskonzepte und Kapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen sind unsere Stärke.

Ziele erreichen

Strategie ist die Planung des Erfolges. Die Vielschichtigkeit und Dynamik der Märkte haben in der heutigen Zeit ein rasantes Tempo aufgenommen. Das unternehmerische Handeln und Planen wird durch die immense Produktvielfalt, neue Technologien und besonders den Wettbewerbsdruck herausgefordert. Nicht selten sind Produktwissen und Kundenkontakt mittelständischer Unternehmen sehr gut ausgeprägt und gefestigt. Dagegen findet eine marktorientierte Weiterentwicklung viel zu selten statt. Daher sehen wir unsere Aufgabe darin, mit den Entscheidern des Unternehmens eine



geeignete Strategie zu entwickeln, zu planen und diese gemeinsam umzusetzen, um den künftigen Erfolg des Unternehmens zu sichern.

Dabei zielen wir auf die Neupositionierung in attraktiven Märkten und die Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit ab, um mittelstands- und umsetzungsorientiert Ihre Wachstumspläne voranzutreiben.

Von unserer Leistung profitiert das Unternehmen in doppelter Weise. Zum einen verbessern sich die Fähigkeiten hinsichtlich kommender Herausforderungen und zum anderen findet eine Ratingoptimierung statt.

STRATEGIE



BERATUNGS- LEISTUNGEN

Controlling

- BEURTEILUNG KAUFMÄNNISCHE ORGANISATION
- AUFBAU VON CONTROLLINGKONZEPTEN
- EXTERNES CONTROLLING
- PLANUNGSRECHNUNGEN

Sanierung

- QUICK-CHECK
- SANIERUNGSKONZEPT
- UMSETZUNGSBEGLEITUNG
- INTERIMSMANAGEMENT
- INSOLVENZPLAN

Effizienz

- UMSATZSTEIGERUNG
- PRODUKTIVITÄTSVERBESSERUNG
- KOSTENSENKUNG
- REORGANISATION
- RESTRUKTURIERUNG

Mergers & Acquisitions

- KAUF / VERKAUF / BETEILIGUNG
- UNTERNEHMENSBEWERTUNGEN
- DUE DILIGENCE
- STEUERUNG TRANSAKTION
- STEUERUNG INTEGRATION

Kapitalbeschaffung

- BUSINESSPLÄNE
- FINANZIERUNGSSTRUKTURIERUNG
- RATINGOPTIMIERUNG
- KAPITALVERMITTLUNG
- EIGEN- / FREMDKAPITAL / MEZZANINE

Strategie

- STRATEGIEENTWICKLUNG
- STRATEGIEUMSETZUNG
- MARKT- UND WETTBEWERBSSTRATEGIEN
- STRATEGISCHE UNTERNEHMENSPLANUNG

Schmiedestraße 2
20095 Hamburg
Telefon: 040 / 28 41 42 43
Telefax: 040 / 28 41 42 44

Prinzenallee 7
40549 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 52 39 14 34
Telefax: 0211 / 52 39 12 00

Königstraße 10c
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 / 22 25 44 61
Telefax: 0711 / 22 25 42 00

info@sicnum.de
www.sicnum.de

SICNUM