

# CVM

Capital Value Management



## Willkommen bei CVM

Ihre Spezialisten für Distressed M&A. Leidenschaftlich. Kompetent. Zuverlässig.

24.08.2023 | Unternehmenspräsentation 2023



# Unsere langjährige Erfolgsgeschichte in Fakten



---

7 Partner  
Über 15  
Mitarbeiter



---

Über 100  
abgeschlossene  
M&A-Transaktionen



---

Über 11.000  
übertragene  
Arbeitsplätze



---

Standorte  
in Dortmund,  
Berlin und  
Wuppertal

# CVM blickt auf 100+ erfolgreiche Unternehmenstransaktionen

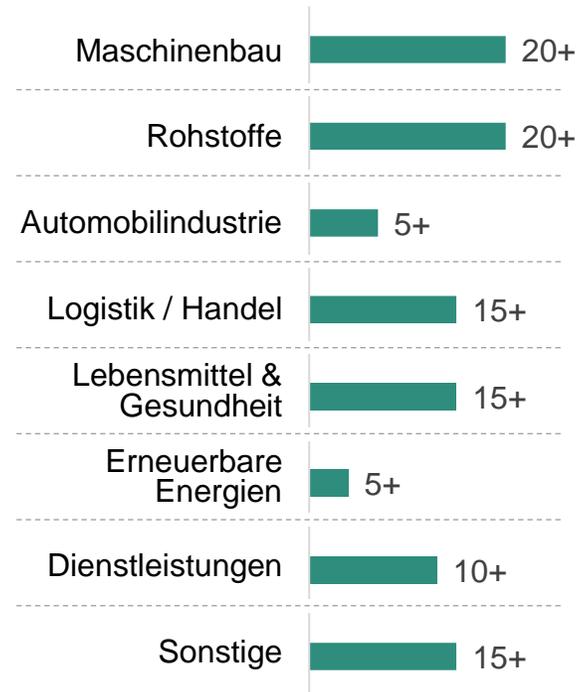


## Unternehmenssitz

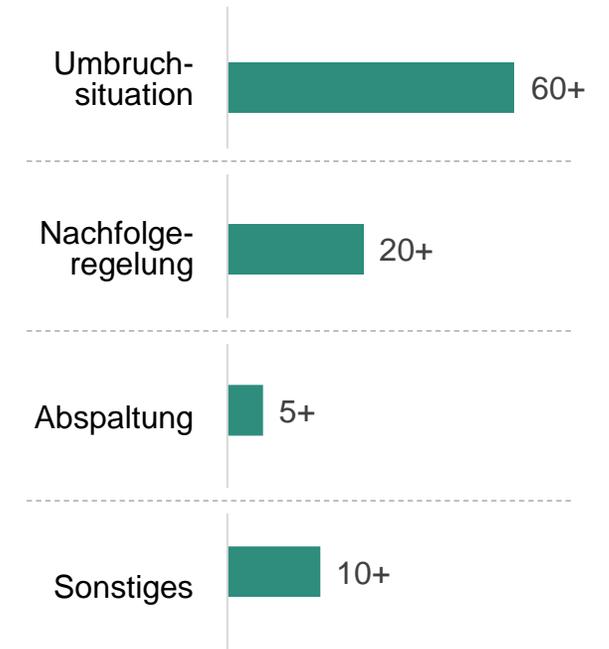


International 10+

## Branche



## Ausgangslage



# Erfolg durch Wissensvorsprung – unsere fünf Kernkompetenzen

## Distressed M&A

- M&A in Unternehmenskrisen (Restrukturierung / Insolvenz)
- Buy- und Sell-Side
- Verkauf von Immobilien und Anlagevermögen
- Operative Aktivitäten, Betriebsgesellschaften
- Kurzdiagnose
- Sanierungskonzept
- Begleitende Sanierung
- Schiedsverfahren
- Due Diligence



## Unternehmensverkauf / Nachfolge

- Nachfolgeregelungen / Generationenwechsel
- Mediation, Lösungsmöglichkeiten
- Carve-Out, Spin-off etc.

## Unternehmenskauf

- Finanzierung von Akquisitionen
- Kauf von Sanierungsfällen / Strategische Akquisitionen
- Buy-Out, Dual-Track etc.

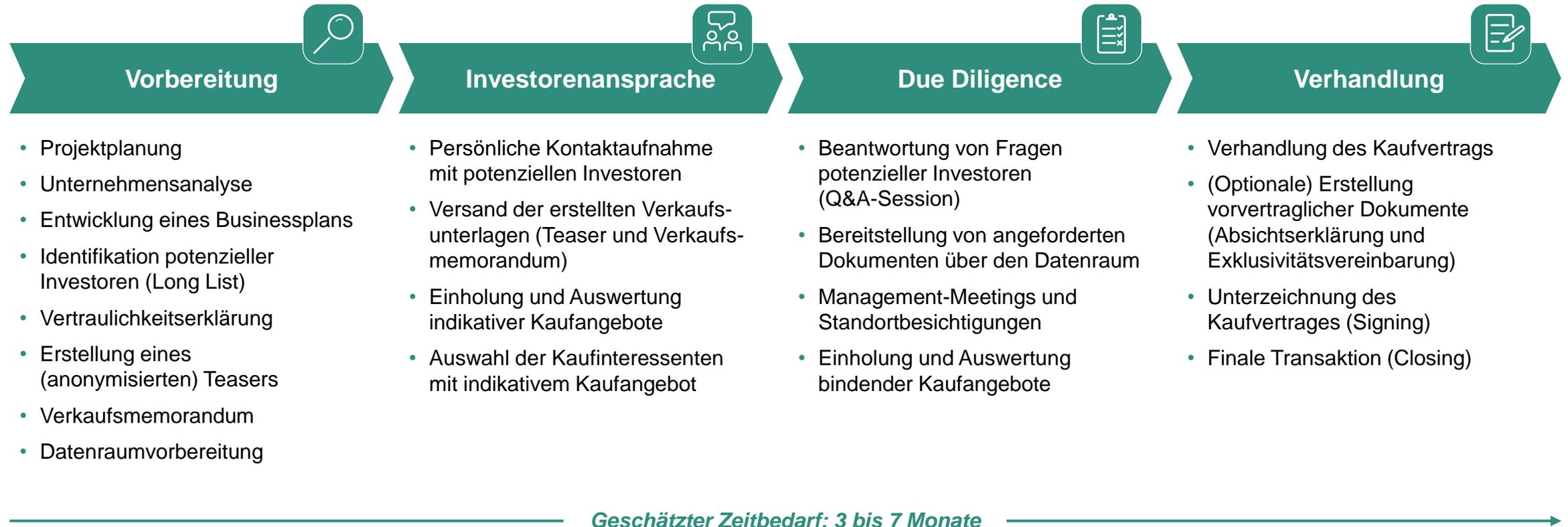
## Unternehmensbewertung

- Quick-Check
- Due Diligence (financial, commercial etc.)
- (Neutrale) Unternehmens-/ Asset Bewertung

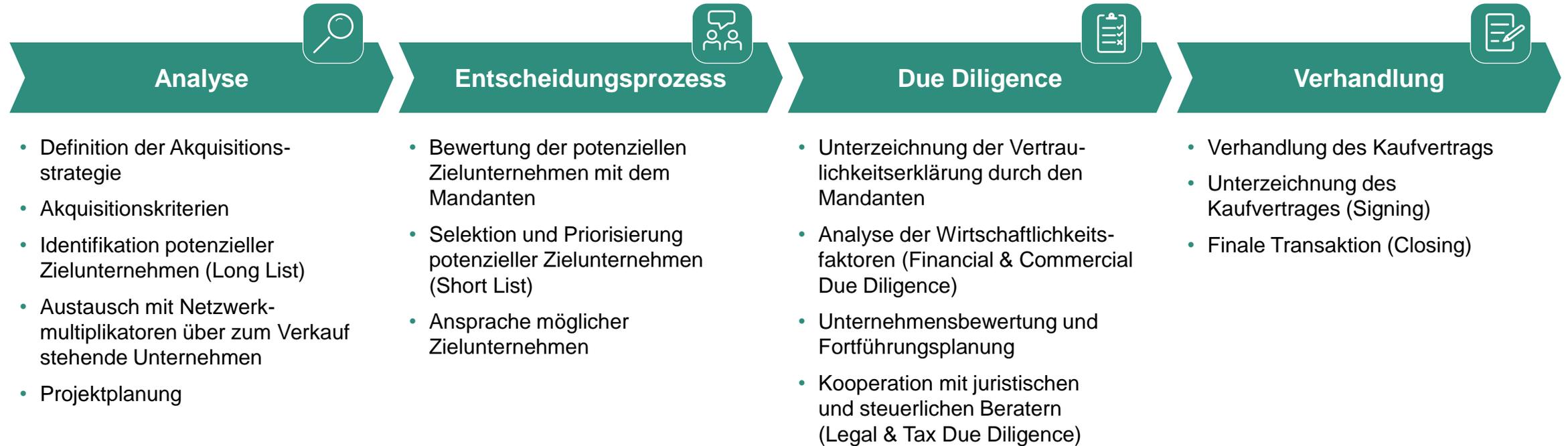
## Passiva Restrukturierung

- Finanzierungskonzepte
- Sonder- und Refinanzierung
- Eigen- / Fremdkapitalbeschaffung, Club-Deal etc.

# Wir sind Experten für den Unternehmensverkauf (Sell-Side)



# Wir sind Experten für den Unternehmensverkauf (Buy-Side)



*Geschätzter Zeitbedarf: 3 bis 6 Monate*

# Insolvency League Table – Mergermarket

## Mergermarket League Table: „Financial Advisors“ – Insolvency Deals



### Kriterien:

**Transaktionsvolumen:** >5 Mio. Euro  
oder

**Umsatz des Targets:** >10 Mio. Euro

**Target:** Deutschland

**Bidder:** Weltweit

**Dealtype:** Insolvency



Das international renommierte Portal „Mergermarket“ erstellt jährliche Rankings zu gemeldeten Deals.

Rang		Summe	YTD	2020	2019	2018
1	Falkensteg GmbH	58	5	16	17	20
2	Restrukturierungspartner	31	5	8	7	11
3	PwC	28	5	13	9	1
<b>4</b>	<b>CVM</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
5	Saxenhammer und Co. Corporate Finance	17	2	8	3	4
6	Baker Tilly International	16	3	6	1	6
7	ACXIT Capital Partners	15	2	2	5	6
8	SGP Schneider Geiwitz	14	7	3	4	-
9	Livingstone Partners	12	2	2	4	4
10	One Square Advisors	10	-	3	5	2
11	IMAP M&A Consultants	9	1	4	-	4
12	Roland Berger	8	-	6	2	-
13	Allert und Co.	8	-	4	2	2
14	KPMG	8	1	2	1	4
15	Others	91	15	26	28	22

# Unsere Position am Markt



## Auszeichnungen



Die CVM wurde seit 2018 bis 2022 im Rahmen einer Befragung von Branchenexperten durch brandeins und Statista unter die 10 besten M&A-Berater in Deutschland gewählt.



## CLA Global



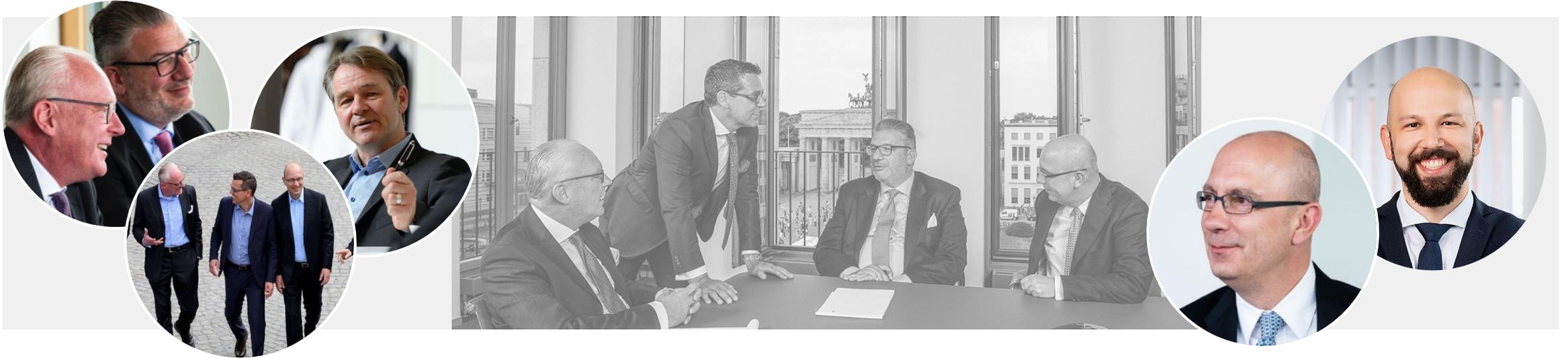
# Global

INDEPENDENT  
NETWORK MEMBER

Die CVM hat Zugang zu CLA Global, einem schnell wachsenden internationalen Netzwerk für unabhängige Prüfungs- und Beratungsunternehmen, die bereits Mandantinnen und Mandanten in mehr als 100 Ländern vertritt.

Bereits jetzt rankt die Organisation auf Platz 15 der weltweit 25 größten umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerke.

# Unsere Vision in den Worten unserer Partner



“Als M&A-Manager ist es unser Anspruch, Unternehmen in besonderen Situationen sicher durch Transaktionen zu begleiten. Die Maxime liegt dabei darin, ein zukunftsorientiertes und werthaltiges Geschäft zuzusichern.

*Christian Lützenrath*

“Als partnerschaftliches, mittelständisches Unternehmen für Sondersituationen stehen wir für enge Zusammenarbeit, messbare Erfolge sowie für klare Kommunikation mit allen Stakeholdern.

*Kai Peppmeier*

“Wir verstehen uns als eines der führenden Unternehmen in unseren Segmenten. Wir decken erforderliches Spezial-Know-How intern und extern sowie interdisziplinär durch langfristige Kooperationspartner ab.

*Andreas Knaup*

“Wir bieten ein attraktives und karriereorientiertes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter. Wir fördern und fordern unsere Consultants und bilden sie als zukünftige Sanierungsmanager in Umbruch- und Sondersituationen aus.

*Claus Keller*

“Unser partnergeführtes Unternehmen ermöglicht es uns, selbstständig und individuell zu agieren. CVM's professionelle Unternehmensstrukturen sind die Basis für unser organisches Wachstum.

*Jörg Schuppener*

“Unser Unternehmen baut auf ein junges, professionelles und motiviertes Team, um alle Herausforderungen in unseren Projekten zu meistern. Unter der Leitung ihrer erfahrenen Partner formt CVM zukünftige Restrukturierungsprofis in einem dynamischen Umfeld.

*Steffen Leininger*

# Unsere Partner (1/3)



**Kai Peppmeier**

*Diplom-Betriebswirt*

Kai Peppmeier hat in der CVM bereits zahlreiche M&A-Prozesse erfolgreich betreut.

Er ist Fachmann für Interimsmanagement, Restrukturierungsberatung, Sanierungsmanagement und Fortführung in der Insolvenz.

Herr Peppmeier ist seit mehreren Jahren in Aufsichts- und Beiräten in der Automobil- und Dienstleistungsbranche aktiv.

Vor seiner Partnerschaft bei der CVM bestritt Herr Peppmeier langjährige Posten als CFO/CRO und war davor acht Jahre im Bereich Corporate Finance bei der *Deutsche Bank AG* tätig.



**Christian Lützenrath**

*Diplom-Volkswirt / LL.M.*

Christian Lützenrath begleitete erfolgreich zahlreiche (distressed) M&A Prozesse.

Er war als Turnaround-Manager in vielen Interimsmandaten bei nationalen und internationalen Unternehmen tätig.

Auch Managementbegleitungen und Plan-durchführungen während Insolvenzverfahren gehören zu seinem Spezialgebiet.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit veröffentlichte Herr Lützenrath zahlreiche Fachartikel und wirkte darüber hinaus als Herausgeber / Autor / Co-Autor an verschiedenen Fachbüchern mit.



**Andreas Knaup**

*Diplom-Kaufmann*

Andreas Knaup spezialisierte sich in den letzten Jahren auf das Krisenmanagement.

Er begleitete insbesondere M&A-Transaktionen von Unternehmen in den Segmenten Erneuerbare Energien, IT und Dienstleistungen, Automotive, Healthcare sowie im Lebens- und Futtermittelbereich.

Daneben führte er als CRO und Interim-CFO zahlreiche Unternehmen mit operativen und / oder strategischen Problemen durch den Turnaround.

Darüber hinaus, sammelte er als Vorstand und Geschäftsführer in internationalen Konzernen (IT-Services, Outsourcing, Automotive) langjährige Erfahrung in Top-Management-Positionen.

## Unsere Partner (2/3)



**Claus Keller**

*Diplom-Betriebswirt /  
Diplom-Jurist*

Claus Keller ist Experte, wenn es um Unternehmenssteuerung, Controlling und Unternehmensanalysen / -gutachten geht.

Während seiner langjährigen Tätigkeit für die CVM begleitete er zahlreiche erfolgreiche M&A Mandate.

Darüber hinaus veröffentlichte er als Autor und Co-Autor mehrere renommierte Fachartikel, u.a. zu den Themen „Bankstrategien bei Unternehmenssanierungen“, „Mindestanforderungen an Sanierungskonzepte (MaS)“ sowie „MalnsO – Mindestanforderungen an die Insolvenzabwicklung“.



**Jörg Schuppener**

*Diplom-Betriebswirt*

Jörg Schuppener ist als erfahrener Berater im Bereich des Sanierungsmanagements, der strategischen Unternehmensentwicklung und Interimsmanagements zu Hause. Bei der CVM leitete er mehr als 20 M&A-Mandate in unterschiedlichen Branchen.

Neben seinen Tätigkeiten, publizierte er renommierte Fachartikel und wirkte als Herausgeber /Autor/Co-Autor an zahlreichen Fachbüchern mit.

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Kredit, Firmenkunden und Spezialfinanzierung ist er ein Generalist für alle Sondersituationen.

## Unsere Partner (3/3)



**Markus  
Bennemann**

*Diplom-Betriebswirt*

Markus Bennemann ist spezialisiert auf Sondersituationen in Restrukturierungsphasen und Distressed M&A-Prozessen.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in kaufmännischen und operativen Leitungsfunktionen übernimmt er als Interims-Manager in unterschiedlichen Positionen regelmäßig Verantwortung.

In den Branchen Energiewirtschaft, Logistik, Automotive, Food und Anlagenbau verfügt Markus Bennemann über einschlägige Branchenexpertise.



**Steffen  
Leininger**

*M.Sc. in Betriebswirtschaft*

Steffen Leininger begleitet als Finanz- und Controlling-Allrounder unsere Restrukturierungen und M&A-Prozesse, ist aber auch als Interim Manager aktiv.

Zu seinem Spezialgebiet zählen Branchen wie Automotive, Metallverarbeitung, Food und regenerative Energien. Herr Leininger veröffentlichte als Autor oder Co-Autor Fachartikel im Themenfeld Sanierungscontrolling und alternative Finanzierungen.

Nach Abschluss seiner akademischen Ausbildung an der Universität zu Köln arbeitet Herr Leininger für die TMC sowie bei der CVM und hat den vollständigen Werdegang vom Consultant zum Partner durchlaufen.

# Eine Auswahl unserer nationalen Referenzen



# Eine Auswahl unserer cross-border Referenzen



# Regelmäßige Beauftragung durch Insolvenzverwalterkanzleien



IHRE WIRTSCHAFTSKANZLEI



Kebekus & Zimmermann RECHTSANWÄLTE



NIERING STOCK TÖMP  
RECHTSANWÄLTE

PIEPENBURG  
— RECHTSANWÄLTE —



WHITE & CASE

# Die Meinung unserer Mandanten



“*Schnelle Auffassungsgabe für komplexe Zusammenhalte. Gutes Verhandlungsgeschick. Verlässlichkeit und ein angenehmes Auftreten.*”

“*Hohe fachliche Kompetenz, Integrität und vertrauensvolle Zusammenarbeit.*”

“*Die Fach- und Sachkompetenz, das gute Netzwerk, die Verfügbarkeit zu jeder Zeit, die Überzeugungskraft gegenüber den externen und internen Gremien.*”

“*Sehr kompetent, sowohl Geschäftsleitung, als auch Mitarbeiter; Art der Zusammenarbeit; Loyalität der Beteiligten, wobei die Ziele nie aus den Augen verloren werden.*”

# CVM Capital Value Management



## Dortmund

-  Joseph-von-Fraunhofer-Str. 29  
44227 Dortmund
-  +49 2 31 97 51 82 0
-  +49 2 31 97 51 82 20
-  dortmund@cvm-gmbh.de
-  www.cvm-gmbh.de



## Berlin

-  Kurfürstendamm 30  
10179 Berlin
-  +49 30 20 62 22 06
-  +49 30 20 62 22 07
-  berlin@cvm-gmbh.de
-  www.cvm-gmbh.de



## Wuppertal

-  Bembergstraße 2-4  
42103 Wuppertal
-  +49 2 02 99 22 46
-  +49 2 02 99 22 48
-  wuppertal@cvm-gmbh.de
-  www.cvm-gmbh.de

# CVM

Capital Value Management



## Willkommen bei CVM

Ihre Spezialisten für Distressed M&A. Leidenschaftlich. Kompetent. Zuverlässig.

24.08.2023 | Unternehmenspräsentation 2022

