TMC TURNAROUND
MANAGEMENT
CONSULT

# NEU- UND RESTRUKTURIERUNG ZUR SICHERUNG IHRER UNTERNEHMENSEXISTENZ

Diagnose. Konzeption. Management-Begleitung.

*Beste Berater*
*2016 – 2023*

brandeins /thema 2023 Beste Unternehmens-berater

brandeins /thema 2022 Beste Unternehmens-berater

brandeins /thema 2021 Beste Unternehmens-berater

TOP CONSULTANT top-consultant.de 2021

# TMC – DIE BERATER FÜR SONDERSITUATIONEN

## WARUM TMC?

- Wir gestalten und managen Umbruch- / Sondersituationen von Unternehmen / Unternehmern.
- Wir sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Mandanten.
- Wir sind national präsent und international tätig.
- Wir verstehen uns als eines der führenden Unternehmen in unseren Segmenten.
- Wir decken erforderliches Spezial-Know-How (Technologie, IT, Prozesse, Steuern, Recht etc.) interdisziplinär durch langfristige Kooperationspartner ab.
- Wir bieten ein attraktives und karriereorientiertes Arbeitsumfeld.
- Wir haben professionelle Unternehmensstrukturen als Basis für unser organisches Wachstum.
- Wir sind und bleiben durch Partner geführt und selbstständig.

© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

TMC TURNAROUND MANAGEMENT CONSULT

# TMC – UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS

## DIE KRISENMANAGER – ZUPACKEND, UMSETZEND, DIREKT

Als Berater sind wir spezialisiert auf Sondersituationen. Überall dort, wo sich Unternehmen im Umbruch befinden, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Mit hundertprozentigem Einsatz begleiten wir unsere Mandanten durch die Trendwende und ermöglichen neue unternehmerische Perspektiven. Unsere partnerschaftliche, pragmatische Art hilft uns, kritische Situationen sachkundig zu meistern. Wir reden die Probleme nicht schön, sondern packen an.

23 Jahre Erfahrung und über 700 Beratungsmandate sprechen für sich. Unsere Kompetenz erstreckt sich über viele Branchen wie Agrarindustrie, Automotive, Aviation, Bauwirtschaft, Chemische Industrie, Druckindustrie, Elektroindustrie, Erneuerbare Energien, Groß- und Einzelhandel, Health Care, Immobilienwirtschaft, IT & Telekommunikation, Konsumgüterindustrie, Lebensmittelindustrie, Logistik und Verkehr, Maschinen- und Anlagenbau, Metallindustrie und Textilindustrie.

Mit unserem professionellen Netzwerk im In- und Ausland können wir deutschlandweit und international agieren.


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# TMC IM ÜBERBLICK I

## IHR VORTEIL

- Lösungsorientierte Krisenanalyse
- Strategischer Weitblick
- Maßgeschneiderte Sanierung
- Auch ESUG - §270a und 270b InsO
- Fair, verlässlich und unabhängig
- Kompetent in Führung und Management
- Langjährige Branchenerfahrung
- National und international tätig

**Auszeichnungen:** brand eins Beste Berater seit 2017, Focus Top Berater 2021 und TOP Consultants 2021

## FAKTEN TMC

- Gründungsjahr 1997
- 4 Standorte – Dortmund, Berlin, Wuppertal und Bonn
- 7 Partner
- Über 700 Beratungsmandate

## M&A–TRANSAKTIONEN

Unser Tochterunternehmen CVM ist für M&A-Transaktionen und Corporate Finance Advisory Services zuständig. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenshomepage.

www.cvm-gmbh.de



© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

TMC TURNAROUND MANAGEMENT CONSULT

# TMC IM ÜBERBLICK II

## UNSER NETZWERK

Wir verfügen über ein breites Kontaktnetzwerk in wichtigen Industrien und Branchen. Dies sichert uns Zugriff auf Best-Practise-Kenntnisse und eine exzellente Nähe zum Marktgeschehen.

Als Manager besitzen wir einen reichen Erfahrungsschatz an Spezialwissen. Gemeinsam mit unseren sanierungserfahrenen Kooperationspartnern (Technologie, Produktion, IT, Digitalisierung, Prozess- und Qualitätsmanagement, Steuern, Recht...) bieten wir bei Bedarf interdisziplinäre Kompetenz in allen sanierungs-relevanten Fragen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Mandaten.

## VERÖFFENTLICHUNGEN

**Bankstrategien für Unternehmenssanierungen**

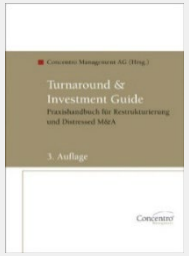
2. Auflage
Lützenrath, Peppmeier, Schuppener

Erfolgskonzepte zur Früherkennung und Krisenbewältigung

**Praxishandbuch Kostensenkungspläne**

Lützenrath, (Co-Autor), Vater, Reinhard (Hrsg.)

Das Buch vermittelt alle für Controller und Manager relevanten Kenntnisse für die Auflage, Implementierung, Nachverfolgung und Erfolgsmessung von Kostensenkungsplänen.




**TIG Turnaround & Investment Guide**

3. Auflage
Peppmeier (Co-Autor), Concentro Mgmt AG (Hrsg.)

Mit dem Turnaround Investment Guide liegt ein umfassendes Informations- und Nachschlagewerk für die Unternehmensfinanzierung in Krisensituationen vor.


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# UNSERE LEISTUNGEN

TMC CVM

SPEZIALISTEN IN SONDERSITUATIONEN

## RESTRUKTURIERUNG / SANIERUNG

- Beratung und Restrukturierung in existenzbedrohenden Unternehmenssituationen
- Kurzdiagnose
- Sanierungskonzept
- Umsetzung und Begleitung von Sanierungsmaßnahmen
- Interim Management (auch CRO)
- Übertragende Sanierung
- Insolvenzplanverfahren

+

## FINANZIERUNG

- Unternehmensfinanzierung in Sonder- / Umbruchsituationen
- Restrukturierung der Passivseite
- Sonderfinanzierung
- Eigen- / Fremdkapitalbeschaffung
- Akquisitionsfinanzierung

+

## MERGERS & ACQUISITIONS

- Unternehmenstransaktionen in Sonder- / Umbruchsituationen
- Nachfolgeregelungen
- Verkauf in Unternehmenskrise
- Asset Verkauf aus der Insolvenz
- Unternehmens- und Asset-Bewertung


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# VORGEHENSWEISE SANIERUNG

**ANALYSE** → **TURNAROUND-KONZEPT** → **UMSETZUNG**

- Ziel der **ANALYSE** ist es, in einem kurzen Zeitraum die Stärken und Schwächen des Unternehmens, insbesondere die wesentlichen Risiken der Unternehmensentwicklung sowie die größten Turnaround-Potentiale herauszuarbeiten und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

- Ziel des **TURNAROUND-KONZEPTES** ist es, mit Hilfe einer umfassenden Analyse des gesamten Unternehmens einen umsetzungsorientierten Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, dessen Realisierung zur nachhaltigen Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit führt.

- Nur bei konsequenter **UMSETZUNG** des zuvor gemeinsam erarbeiteten Maßnahmenkatalogs wird eine nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Situation erreicht:

    - Soweit erforderlich, wird TMC schon während der Analyse mit der Geschäftsführung alle notwendigen Maßnahmen unmittelbar einleiten.

    - Die umfangreiche Managementerfahrung der TMC wird bei der Realisierung des Gesamtkonzeptes eingebracht.


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# SANIERUNGSBERATUNG I

**ANALYSE** → TURNAROUND-KONZEPT → UMSETZUNG

## Kurzdiagnose, Plausibilisierung, SWOT-Analyse, Kurzgutachten

- Die Analyse richtet sich nicht nur an Unternehmen, die bereits erste Anzeichen einer Krise erkennen, sondern auch an die beteiligten Fremdkapitalgeber. Eine Plausibilisierung bzw. Verprobung von Geschäftsmodellen und Businessplänen wird häufig von Kapitalgebern gefordert, um auf dieser Entscheidungsgrundlage eine mögliche Kapitalbereitstellung, Kreditverlängerung oder deren Konditionen zu prüfen.

- Hierbei werden die wesentlichen Risiken der Unternehmensentwicklung sowie externe Krisentreiber identifiziert. Ziel der Analyse ist es, in einem kurzen Zeitraum vor allem einen Überblick über die finanzwirtschaftliche Lage des Unternehmens zu erhalten. Auf dieser Grundlage können häufig bereits erste Potentiale und Handlungsalternativen aufgezeigt werden.

- Auf Basis von durchgeführten Analysen und Gesprächen werden die Ergebnisse in einer SWOT-Struktur dargestellt. Die Unternehmensbereiche werden nach ihrem Stärken-/ Schwächen-/ Chancen-/ Risiko-Profil beurteilt. Die Stärken und Schwächen sollen dabei die unternehmensinterne Situation, die Chancen und Risiken dagegen die wesentlichen externen Einflussfaktoren erfassen.

- Die Analyse kann als Teilleistung mit einem Kurzgutachten abgeschlossen werden: Prüfungen der Umsatz-, Ertrags- und Liquiditätsplanungen, Prüfung von Finanzierungsstruktur und Kapitaldienstfähigkeit, Prüfung des Geschäftsmodells, Quick-Check zu den Sanierungspotentialen.


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# SANIERUNGSBERATUNG II

ANALYSE | **TURNAROUND-KONZEPT** | UMSETZUNG

**Sanierungsgutachten nach IDW S6, Independent Business Reviews (IBR), Fortführungskonzept / Fortführungsprognosen, Sanierungsstrategie / Entwicklungsstrategie, integrierte Business-Planungen**

- Anfangs prüfen wir die Fortführungskonzepte und -prognosen und definieren die Ziele. Darin enthalten sind Produkt- und Marktkonzepte sowie Prozesse und Organisation.
- Wir erstellen Sanierungs- und Entwicklungsstrategien für eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens.
- Wir plausibilisieren und erstellen integrierte Business-Planungen.
- Die TMC erstellt Sanierungsgutachten nach dem IdW S6 und Independent Business Reviews (IBR).


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# SANIERUNGSBERATUNG III

ANALYSE | TURNAROUND-KONZEPT | **UMSETZUNG**

**Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen, Verhandlung Kapitalgeber / sonstige Stakeholder, operative Sanierungsmaßnahmen, Interim Management, Sanierungscontrolling / Sanierungsreporting, Distressed M&A**

- Wir übernehmen das Krisenmanagement, insbesondere die Einleitung von Sofortmaßnahmen.
- Die Verhandlungen mit Kapitalgebern und sonstigen „Stakeholdern“ gehört ebenfalls mit zu unseren Aufgaben.
- Wir begleiten aktiv die Umsetzung operativer Sanierungsmaßnahmen gemäß vorher definiertem Konzept.
- Wir begleiten aktiv die Umsetzung der notwendigen operativen Sanierungsmaßnahmen und gehen dabei zielorientiert und pragmatisch vor. Auf Wunsch oder falls erforderlich übernehmen wir als CRO, CEO oder CFO auch Organverantwortung, sei es, um bei den Stakeholdern Vertrauen aufzubauen oder das bisherige Management vor Risiken zu schützen.
- Wir übernehmen das Projektmanagement für die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen.
- Wir begleiten die Umsetzung und übernehmen das Sanierungscontrolling und -reporting.
- Wir gestalten, begleiten und koordinieren mit unserer Tochtergesellschaft, der CVM-GmbH, in enger Zusammenarbeit mit unseren Mandanten den gesamten M&A-Prozess im Rahmen einer Restrukturierungsmaßnahme.


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# INSOLVENZNAHE BERATUNG

## Insolvenzplan, Pre-Packaged Plan, Schutzschirmverfahren, Eigenverwaltung, Bescheinigung nach § 270 b InsO

Jede Unternehmenskrise hat andere Ursachen und einen individuellen Krisenverlauf. Das Sanierungsmanagement fordert maßgeschneiderte Lösungen, auch in Abhängigkeit des Krisenstadiums. Die Analyse des Krisenunternehmens und der Krisenursachen sowie die Erarbeitung und die erfolgreiche Umsetzung eines Sanierungskonzepts sind in logisch aufeinander aufbauende Phasen gegliedert. TMC bietet Hilfestellung im gesamten Sanierungsprozess.

- Wir überprüfen und erstellen Pre-Packaged-Pläne und Insolvenzpläne vor bzw. nach der Antragstellung. Der Pre-Packaged-Plan wird ausgearbeitet, mit den Gläubigern vorverhandelt bzw. abgestimmt und mit Antragstellung beim Gericht eingereicht.
- Wir verfügen über die nötigen Voraussetzungen zum Erstellen der Bescheinigung nach § 270b InsO.
- Wir unterstützen unsere Mandanten bei den Vorbereitungen und der Erstellung der Anträge sowie des Sanierungsplanes im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens oder einer Eigenverwaltung.
- Anschließend begleiten wir unsere Mandanten in der Sanierung.


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# SERVICE FÜR INSOLVENZVERWALTER

- Quick Check der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens
- Erstellung und Validierung der Fortführungsplanung
- Gutachten zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung nach IDW S11
- Liquiditätsplanung / -überwachung in Insolvenzverfahren
- Controlling und Reporting
- Management des Bestell- und Freigabeprozesses

- Erstellung und Prüfung von Insolvenzplänen
- Erstellung und Prüfung von Sanierungskonzepten

- Operative Fortführung in der Insolvenz / Interim-Management
- Masseoptimierung durch professionelle Distressed M&A-Verfahren
- Mitarbeiterkapitalbeteiligungen und Belegschaftsinitiativen


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# REFERENZEN

## AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

zurbrüggen
HIT HOLZ
Reformhaus Bacher ...natürlich gesund leben!
AVL SCHRICK
THIELENHAUS MICROFINISH
WARENDORF DIE KÜCHE
MOOSE KNUCKLES
EWS ElektrizitätsWerke Schönau
BLEISTAHL
kusch+co
olsen
HEYCO
die thiel gruppe.
MEXX
HOESCH SCHWERTER PROFILE
O·P·U·S Offshore Projects Unique Solutions
KTG Agrar SE
FRIMO
DEILMANN-HANIEL
DORN BRACHT
REDEMANN SPEDITION & LAGERUNG
Pickenpack Seafoods
SCHLOSS HEESSEN Privatschule und Internat
elco® Kunststoffe
E.I.S. AIRCRAFT
prokon
SCHWARZ CRANZ ALTLÄNDER QUALITÄT
STRICKER
Germania
TÜNKERS® Erfindergeist serienmäßig.
bio ZENTRALE
Deutsche Edelstahlwerke
OSI®
DAT BACKHUS Ein Stück Hamburg das schmeckt.
EGU ELEKTRO GROSSHANDELS UNION RHEIN-RUHR
evtn Energieversorgung Titisee-Neustadt
WIND SPORTSWEAR MARITIME LIFESTYLE · SINCE 1980
HEYER MEDICAL AG
ALTRAD
KNAUF INTERFER GRUPPE
Hauhinco
BIEBIGHÄUSER


© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# UNSERE PARTNER I

## Kai Peppmeier

*Diplom-Betriebswirt*

Kai Peppmeier übernimmt in der TMC zahlreiche Interimsmandate als CFO oder CRO.

Er ist Fachmann für Interimsmanagement, Restrukturierungsberatung, Sanierungsmanagement und Fortführung in der Insolvenz. Darüber hinaus begleitet er erfolgreich M&A-Prozesse.

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

Vor seiner Partnerschaft bei der TMC war Herr Peppmeier lange Jahre als CFO / CRO und Geschäftsführer bei einem deutschen Unternehmen der Bauwirtschaft tätig und davor acht Jahre lang im Bereich Corporate Finance bei der Deutsche Bank AG.

## Christian Lützenrath

*Diplom-Volkswirt / LL.M.*

Christian Lützenrath begleitet zahlreiche Restrukturierungen und Sanierungen.

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

Auch Managementbegleitungen und Plandurchführungen während Insolvenzverfahren gehören zu seinem Spezialgebiet.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit veröffentlicht Herr Lützenrath zahlreiche Fachartikel und wirkt 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 führt als CRO und Interim-CFO zahlreiche Unternehmen mit operativen und / oder strategischen Problemen durch den Turnaround.

Daneben begleitet er M&A-Transaktionen von Unternehmen in den Segmenten Erneuerbare Energien, IT und Dienstleistungen, Automotive, Healthcare sowie im Lebens- und Futtermittelbereich.

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



© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# UNSERE PARTNER II

## 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 TMC begleitete er zahlreiche erfolgreiche Restrukturierungen und Sanierungen.

Darüber hinaus veröffentlichte Herr Keller als Autor und Co-Autor mehrere renommierte Fachartikel, u.a. zu den Themen „Bankstrategien bei Unternehmenssanierungen“, „Mindest-anforderungen an Sanierungskonzepte (MaS)“ sowie „MaInsO – 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 publiziert er renommierte Fachartikel und wirkt 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.



© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# UNSERE PARTNER III

## 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 veröffentlicht 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.



© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

# TMC Turnaround Management Consult

*Best Berater*
*2016 – 2023*

## Dortmund

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 29
44227 Dortmund

+49 2 31 97 51 82 0

+49 2 31 97 51 82 20

dortmund@turnaround.de

www.turnaround.de

## Berlin

Kurfürstendamm 30
10179 Berlin

+49 30 20 62 22 06

+49 30 20 62 22 07

berlin@turnaround.de

www.turnaround.de

## Wuppertal

Bembergstraße 2-4
42103 Wuppertal

+49 2 02 99 22 46

+49 2 02 99 22 48

wuppertal@turnaround.de

www.turnaround.de

## Bonn

Marie-Kahle-Allee 2
53113 Bonn

+49 228 81 000 0

+49 228 81 000 20

bonn@turnaround.de

www.turnaround.de



© 2024 TMC Turnaround Management Consult GmbH

TMC TURNAROUND MANAGEMENT CONSULT