



NEU- UND RESTRUKTURIERUNG ZUR SICHERUNG IHRER UNTERNEHMENSEXISTENZ

Diagnose. Konzeption. Management-Begleitung.

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.



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, querdenkende Art hilft uns, kritische Situationen sachkundig zu meistern. Wir reden die Probleme nicht schön, sondern packen an.

20 Jahre Erfahrung und über 600 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.

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

FAKTEN TMC

- Gründungsjahr 1997
- 3 Standorte – Dortmund, Berlin, Hamburg
- 5 Partner
- Über 600 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



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 sanierungsrelevanten Fragen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Mandaten.

VERÖFFENTLICHUNGEN



Bankstrategien für Unternehmenssanierungen

2. Auflage
Lützenrath, Peppmeier, Schuppener

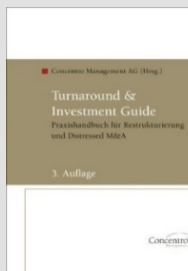
Erfolgskonzepte zur Früherkennung und Krisenbewältigung



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 Management AG (Hrsg.)

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

UNSERE LEISTUNGEN



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 Passivseite
- Sonderfinanzierung
- Eigen- / Fremdkapitalbeschaffung
- Akquisitionsfinanzierung



MERGERS & ACQUISITIONS

- Unternehmensaktionen in Sonder- / Umbruchsituationen
- Nachfolgeregelung
- Verkauf in Unternehmenskrise
- Asset Verkauf aus der Insolvenz
- Unternehmens- und Asset-Bewertung

VORGEHENSWEISE SANIERUNG



- 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 Managementenerfahrung der TMC wird bei der Realisierung des Gesamtkonzeptes eingebracht.

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 Kapaldienstfähigkeit, Prüfung des Geschäftsmodells, Quick-Check zu den Sanierungspotentialen

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).

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.

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.

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
- Identifizierung von möglichen Anfechtungsansprüchen
- Masseoptimierung durch professionelle Distressed M&A-Verfahren
- Mitarbeiterkapitalbeteiligungen und Belegschaftsinitiativen

REFERENZEN

Ausgewählte Projekte

zurbrüggen

KNAUF INTERFER GRUPPE



GLENCORE
AGRICULTURAL PRODUCTS

gpi
green partners international



BLEI STAHL

Reformhaus **Bacher**
...natürlich gesund leben!

olsen

die **thiel** gruppe.



KTG
Agrar SE



dh DEILMANN-HANIEL

N.prior energy

WULF
So mag ich's

Pickenpack
Seafoods

KFV

prokon

LGW
LUFTHAFT-GESELLSCHAFT
WALTER MBH

Siebrecht
Backstube



Germania

EGU
ELEKTRO GROSSHANDELS
UNION RHEIN-RUHR

KTG
Energie AG



EEV AG
Nordsee-Wind-Energie

eisenhuth
lecker aus tradition.

OBSTLAND DÜRRWEITZSCHEN AG



MAG

mounting systems

Jaspert
Waffeln

MPE
HERMESMEYER
Vertriebs GmbH

ZEYN

vveriksen
foodservice

MEXX

MOOSE KNUCKLES

UNSERE PARTNER I



KAI PEPPMEIER

Kai Peppmeier hat in der TMC bereits zahlreiche Interimsmandate als CFO oder CRO übernommen. Er ist Fachmann für Interimsmanagement, Restrukturierungsberatung, Sanierungsmanagement und Fortführung in der Insolvenz. Außerdem begleitet er 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 deutschlandweit tätigen Unternehmen der Bauwirtschaft tätig und davor 8 Jahre lang im Bereich Corporate Finance bei der Deutsche Bank AG.



JÖRG SCHUPPENER

Jörg Schuppener ist ein erfahrener Berater und Manager mit den Tätigkeitsschwerpunkten Sanierungsmanagement, strategische Unternehmensentwicklung und Interim-Management. Außerdem begleitet er M&A-Prozesse. In der TMC leitete er bereits mehr als 200 Beratungsmandate und 20 M&A-Mandate. Neben seiner beruflichen Tätigkeit veröffentlichte Herr Schuppener zahlreiche Fachartikel und wirkte darüber hinaus als Herausgeber / Autor / Co-Autor an sieben Fachbüchern mit. Mit über 30 Jahren Erfahrung als Management Berater und jahrelanger Erfahrung im Bereich Kredit, Firmenkunden und Spezialfinanzierungen bei einer deutschen Großbank ist Herr Schuppener Generalist für Sondersituationen.



CHRISTIAN LÜTZENRATH

Christian Lützenrath begleitete zahlreiche Restrukturierungen und Sanierungen. Er war 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 veröffentlichte Herr Lützenrath zahlreiche Fachartikel und wirkte darüber hinaus als Herausgeber / Autor / Co-Autor an verschiedenen Fachbüchern mit.

UNSERE PARTNER II



CLAUS KELLER

Claus Keller ist unser Mann, wenn es um Unternehmenssteuerung / Controlling und Unternehmensanalysen / -gutachten geht. Während der langjährigen Tätigkeit für die TMC begleitete er zahlreiche Restrukturierungen und Sanierungen. Herr Keller veröffentlichte als Autor und Co-Autor mehrere Fachartikel, u.a. zu den Themen „Bankstrategien bei Unternehmenssanierungen“, „Mindestanforderungen an Sanierungskonzepte (MaS)“ sowie „MalnsO – Mindestanforderungen an die Insolvenzabwicklung“.



ANDREAS KNAUP

Andreas Knaup spezialisierte sich als Mann der Tat in den letzten Jahren auf das Krisenmanagement. So führte er als CRO und Interim-CFO zahlreiche Unternehmen mit operativen und/oder strategischen Problemen durch den Turnaround. Daneben begleitete 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 und Automotive) langjährige Erfahrung in Top-Management-Positionen.



DOMINIK JARETZKE

Dominik Jaretzke ist Geschäftsführer der CVM und verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen M&A, Corporate Finance und Restrukturierung. Er hat in der Vergangenheit zahlreiche Restrukturierungsmandate und vor allem (Distressed) M&A-Transaktionen branchenübergreifend erfolgreich begleitet. Vor seinem Einstieg bei CVM war er u.a. für Helbling Business Advisors, Capitalmind Corporate Finance Advisory sowie Sigma Corporate Finance tätig.

UNSERE STANDORTE

DORTMUND

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 29
44227 Dortmund

Telefon: 02 31 / 97 51 82 - 0
Telefax: 02 31 / 97 51 82 - 20



BERLIN

Unter den Linden 80
10117 Berlin

Telefon: 0 30 / 20 62 22 - 06
Telefax: 0 30 / 20 62 22 - 07



HAMBURG

Große Bleichen 8
20354 Hamburg

Telefon: 0 40 / 35 71 47 - 04
Telefax: 0 40 / 35 71 51 - 08





VIELEN DANK