



Vorstellung DZ BANK
Corporate Finance / M&A

Unser Selbstverständnis







Wir sind die erste Adresse für M&A im deutschen Mittelstand, weil wir lieben, was wir tun.

Verwurzelt in der einzigartigen Genossenschaftlichen FinanzGruppe leben wir echte Wertschätzung und geben Raum für persönliche Entfaltung.












Mit maßgeschneiderten Lösungen auf höchstem Niveau krönen wir die Lebenswerke unserer Kunden.



Die DZ BANK Gruppe ist die zweitgrößte Bankengruppe in Deutschland mit dem besten Bankenranking in ganz Europa

	<p>€ 645 Mrd. Bilanzsumme⁽¹⁾</p> <p>#2 Bank in Deutschland⁽²⁾</p> 	<p>€ 3,189 Mrd. Ergebnis vor Steuern⁽¹⁾</p> 	<p>6,2 % Leverage Ratio⁽¹⁾</p> <p>Stabile Risikosituation</p> 	<p>15,5 % Harte Kernkapitalquote (Tier 1)</p> <p>Stabile Risikosituation</p> 	<p>33.622 Mitarbeitende</p> 
--	---	--	--	--	---

DZ BANK Gruppe Starke Marken

DZ BANK Ratings

	SGP ⁽³⁾	A+ stabil
	Fitch Ratings ⁽³⁾	AA- stabil
	Moody's	Aa2 stabil
	Eines der besten Ratings im EU-Bankenmarkt ⁽⁴⁾	

Als Spezialist für Mergers & Acquisitions (M&A), insbesondere für Nachfolgeregelungen, beraten wir Unternehmen im deutschen Mittelstand

DZ BANK
Die Initiativbank

VR VR NachfolgeBeratung



Transaktionsvolumen: € 10 – 500 Mio.

Transaktionsvolumen: € 1 – 10 Mio.



Kauf, Verkauf, Bewertung

Verkauf, Bewertung



30 M&A Spezialisten

Bundesweites Netzwerk
25 Experten



4 Standorte in Düsseldorf,
Frankfurt, Stuttgart, Hamburg

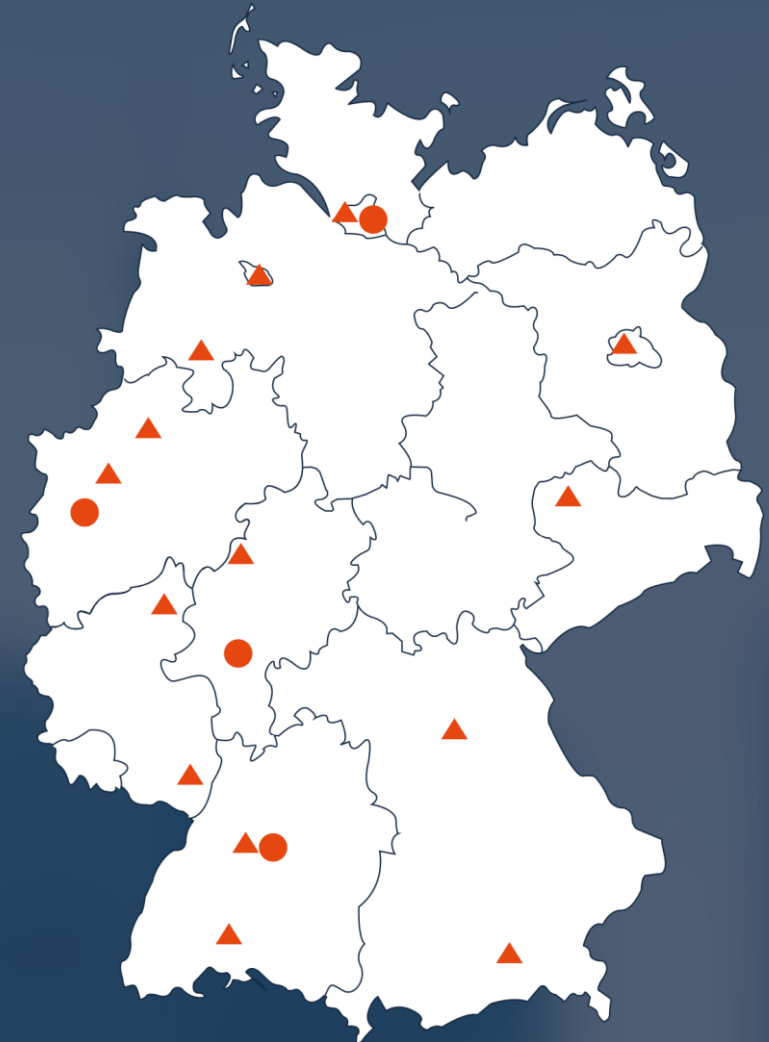
Bundesweites Netzwerk mit
14 regionalen Partnern



Internationales Netzwerk ADVIOR International



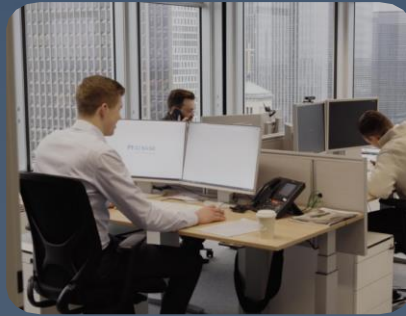
Unser Fokus → Eigentümergeprägter Mittelstand
Unsere Erfahrung → Mehr als 240 Transaktionen



● Eigene Standorte

▲ Standorte unserer Regionalpartner

Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele und stehen Ihnen bei Ihrem Vorhaben mit unserer langjährigen Expertise zur Seite



Unternehmensverkauf & Nachfolgeregelung

Wir unterstützen Sie beim umfassenden Verkauf Ihres Unternehmens, von der Vorbereitung bis zum Abschluss, einschließlich der Due Diligence.



Unternehmenszukauf

Wir helfen Ihnen bei der Definition und Umsetzung Ihrer Akquisitionsziele und begleiten Sie bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.



Abspaltung von Geschäftsbereichen

Wir beraten Sie bei Ihrem Vorhaben, sich von Aktivitäten zu trennen, die nicht (mehr) zum Kerngeschäft gehören. Sei es durch Abspaltung, Spin-offs oder Carve-outs.



Sondersituationen

Wir bieten umfassende Beratung in verschiedenen Sondersituationen, vom kurzfristigen Liquiditätsbedarf bis zur Partnerschaftsaufnahme.



Unternehmensbewertung

Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung des Werts Ihres Unternehmens mit verschiedenen marktüblichen Methoden.



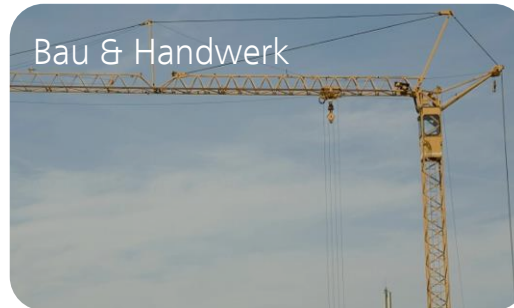
Wir sind auf ausgewählte Branchen spezialisiert, die von unseren Experten verantwortet werden



Agrar & Landtechnik



Automobilindustrie



Bau & Handwerk



Dienstleistungen



Elektronik



Erneuerbare Energien



Gesundheit, Pharma & Chemie



Informationstechnologie



Konsumgüter & Handel



Lebensmittel & Getränke

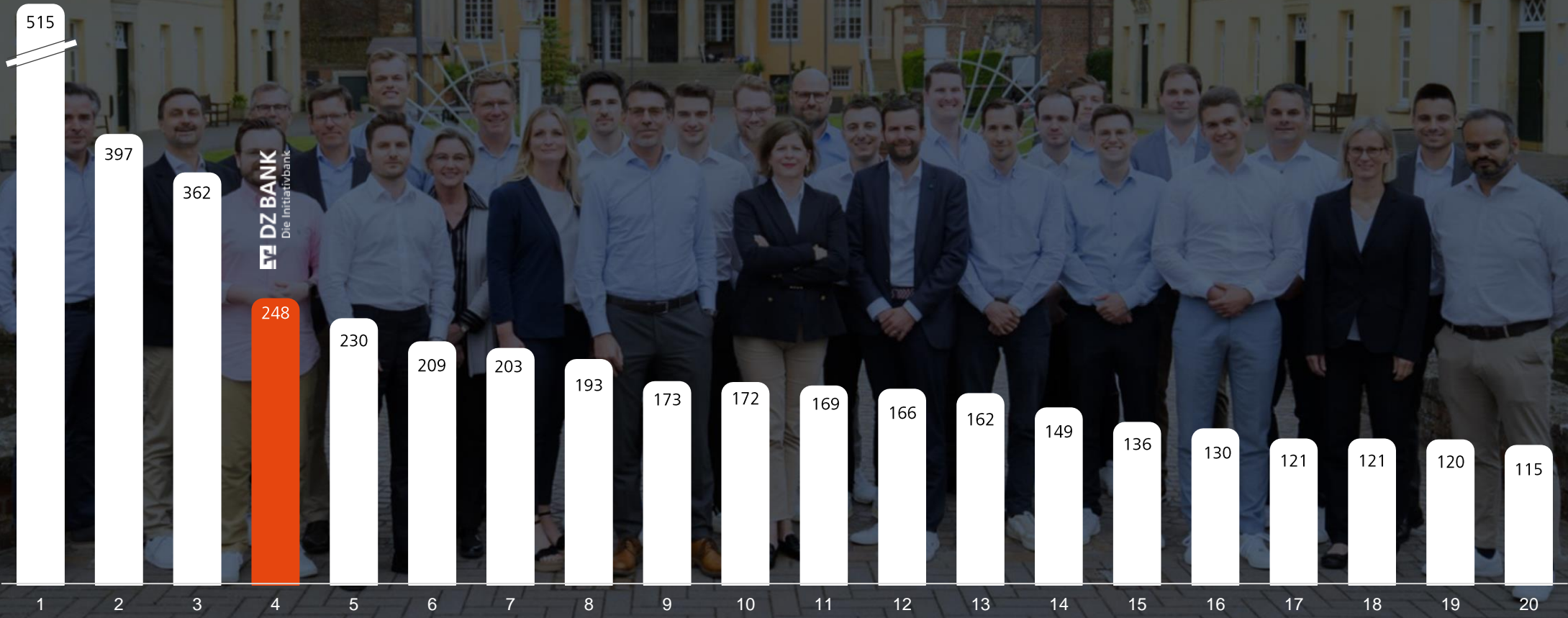


Maschinenbau & Industrie



Transport & Logistik

Mit mehr als 240 erfolgreichen Transaktionen seit 2005 gehören wir zu den Top M&A-Beratern für den deutschen Mittelstand



Mit einem erfahrenen Team an vier Standorten stellen wir die regionale Präsenz und Nähe zum Kunden sicher



(1)

(1) Hauptsitz am Standort München

Wir sind exklusives deutsches Mitglied von ADVIOR International und nutzen auch das internationale Netzwerk der Genossenschaftlichen Finanzgruppe

ca. 250
M&A Berater



1.455
erfolgreiche
Transaktionen seit
2004



€ 252 Mrd.
beratenes Volumen
seit 2004



991
Sell – Side Mandate
seit 2004



479
Cross-Border Mandate
seit 2004



40
Länder involviert in
Transaktionen



ADVIOR International

Netzwerk mit 13 aktiven Mitgliedern in
Europa, USA und Indien



DZ BANK

Wesentliche Auslandsstandorte in London,
New York, Singapur und Hong Kong

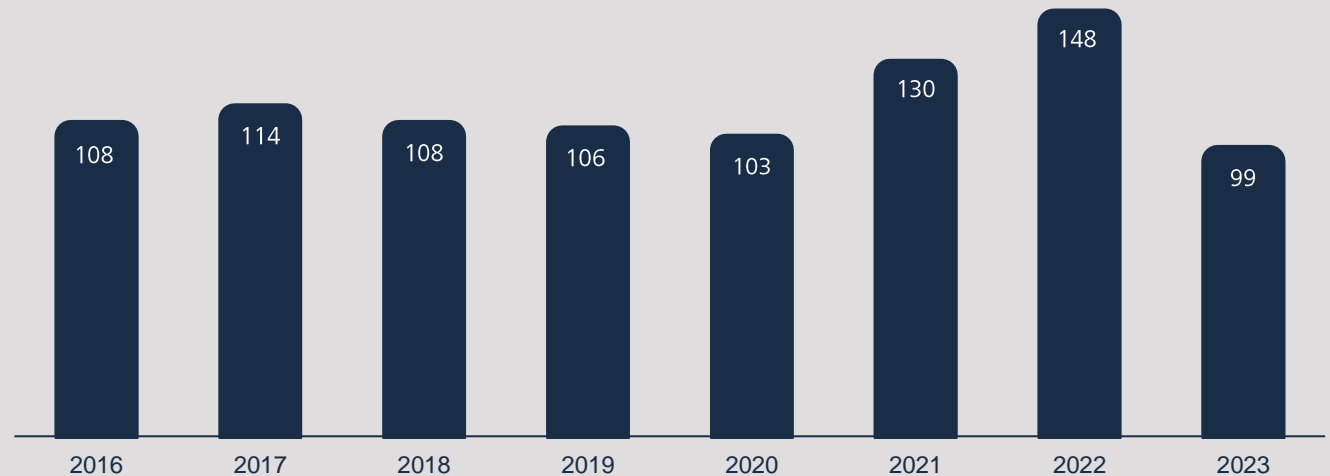


Bilaterale M&A-Partner

Verschiedene Kooperationen mit u.a.
asiatischen Partnern in Japan und China

Anzahl der Transaktionen des ADVIOR International Netzwerks

Seit 2016



Bei zahlreichen Unternehmensverkäufen, insbesondere im Rahmen von Nachfolgesituationen, haben wir in den vergangenen Jahren erfolgreich beraten

<p>2024</p> <p>PHS MEDICAL</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>DELTA MED Solutions for Health</p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p>WHITE BRIDGE</p>	<p>2024</p> <p>NEUE ZÄHNE</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>MINLAY</p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p>ADAGIA PARTNERS</p>	<p>2024</p> <p>-LEARNING HELLING UND STORCH</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>EDUCATION PARTNERS</p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p>ODEWALD KMU</p>	<p>2023</p> <p>BLO BIOTRONIK excellence for life</p> <p>Verkauf ausgewählter Vermögenswerte der Micro Energy Technologies an</p> <p>KEMET a YAGEO company</p>	<p>2023</p> <p>DAH Gruppe</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>igneo Infrastructure Partners</p>	<p>2023</p> <p>IKH Industrikeramik Hochrhein GmbH</p> <p>Verkauf von 80% der Geschäftsanteile an</p> <p>murol TEKNOLOJI</p>
<p>2023</p> <p>B. LOTZ KUNSTSTOFF-VERARBEITUNG VERBUNDENHEIT</p> <p>Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Assets an</p> <p>safe.pack</p>	<p>2023</p> <p>PRO IT</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>intech</p> <p>Ein Portfoliounternehmen der</p> <p>Deutsche Beteiligungs AG</p>	<p>2023</p> <p>Lomapharm</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p>Bionorica</p>	<p>2023</p> <p>MODERSOHN Stainless Steel</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p>Leviat A CRH COMPANY</p>	<p>2023</p> <p>LEO</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>Holzwerke Pfarrkirchen an DEBA</p>	<p>2022</p> <p>MAYER Feintechnik</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p>ANDRA TECH GROUP</p>
<p>2022</p> <p>SCHMIDT+BARTL</p> <p>Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Anteile an</p> <p>VR Equitypartner</p> <p>UNTERNEHMENS GUT ASSET MANAGEMENT URBAN</p>	<p>2022</p> <p>PlasmidFactory</p> <p>Transaktion mit</p> <p>ArchiMed</p>	<p>2022</p> <p>frittenwerk POMMESBRÄUFABRIK KMS Holding</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p>valora</p>	<p>2022</p> <p>Arnold und Gladisch</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p>BKW</p>	<p>2021</p> <p>HÜBERS</p> <p>Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der Anteile an</p> <p>HANNOVER Finanz Ihr Eigenkapital-Partner</p>	<p>2021</p> <p>ZOLLIKOFER IDEEN HOLZ ENERGIE</p> <p>Einbringung aller Gesellschaften in ein neu gegründetes Joint-Venture mit</p> <p>Koehler GROUP</p>

Auch im Bereich Zukauf, MBO / MBI & Finanzberatung haben wir Unternehmer bei zahlreichen Transaktionen erfolgreich beraten

<p>2024</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2024</p>  <p>Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb einer signifikanten Minderheit an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erhöhung der Anteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 
<p>2020</p>  <p>Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an</p>  <p>von</p> 	<p>2019</p>  <p>Erwerb von wesentlichen Vermögensgegenständen der</p>  <p>von</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p>  <p>von</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb der deutschen Automotive-Engineering-Sparte von</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p>  <p>sowie zugehöriger Assets von</p> 
<p>2015</p> <p>Winkelmann Group</p> <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Aufstockung von 80% auf 100% der Anteile an</p> 	<p>2013</p>  <p>Rückkauf der Mehrheitsanteile an</p> 

Mit uns haben Sie einen erfahrenen und starken Partner an Ihrer Seite

Langjährige Corporate Finance-Expertise

Sie werden von einem hochqualifizierten Team mit nachgewiesener Expertise beraten (über 240 erfolgreich abgeschlossene Referenz-Transaktionen seit 2005)



Verbundnetz und Kooperationspartner

Sie werden durch ein starke FinanzGruppe unterstützt, profitieren von ihrer Finanzierungskraft und dem umfassenden Kontaktnetzwerk



Konsequente Mittelstandorientierung

Wir kennen die spezifischen Bedürfnisse & Werte bei Kauf- & Verkaufsmandanten



Nationales und internationales Netzwerk

Wir verschaffen Ihnen Zugang zu einem breiten Spektrum nationaler und internationaler Investoren und Zielunternehmen



Spezialisierung in Schlüsselbranchen

Wir haben Spezialisten-Teams, die Ihre Branchenanforderungen kennen



Genossenschaftliches Wertesystem

Als Teil des Verbundes leben wir die genossenschaftlichen Werte: Unabhängigkeit, Redlichkeit und absolute Loyalität zu unseren Kunden



Sprechen Sie uns gerne an



Oliver Rogge

Leiter Corporate Finance/M&A

+49 (0) 40 35900 170

oliver.rogge@dzbank.de

Frankfurt/Main

DZ BANK AG
Corporate Finance
Platz der Republik
60325 Frankfurt/Main

Düsseldorf

DZ BANK AG
Corporate Finance
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf

Hamburg

DZ BANK AG
Corporate Finance
Rosenstr. 2
20095 Hamburg

Stuttgart

DZ BANK AG
Corporate Finance
Heilbronner Str. 41
70191 Stuttgart