



Gesellschaft für Beteiligungen mbH

> Wir:

Kontakt:

KMU GmbH

Rennweg 119a

D-84034 Landshut

Tel: 0049 871 21433

Fax: 0049 871 2085

URL: www.kmu-gmbh.de

Mail: contact@kmu-gmbh.de



KMU Gesellschaft für Beteiligungen mbH, Landshut

„Kapital für den Mittelstand!“

Bankkaufmann

Studium der
Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Wertpapierhändler

Vermögensverwalter

Manager von
Investmentfonds

Berater von Investoren
und Unternehmen

Dipl.Oec. (univ.)

Gerhard Thomas

Geschäftsführer der KMU



Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Date/Time/Page

> Kernkompetenz



Beratung Kapital suchender Unternehmen...

...Zusammenführen von...



> Honorierung

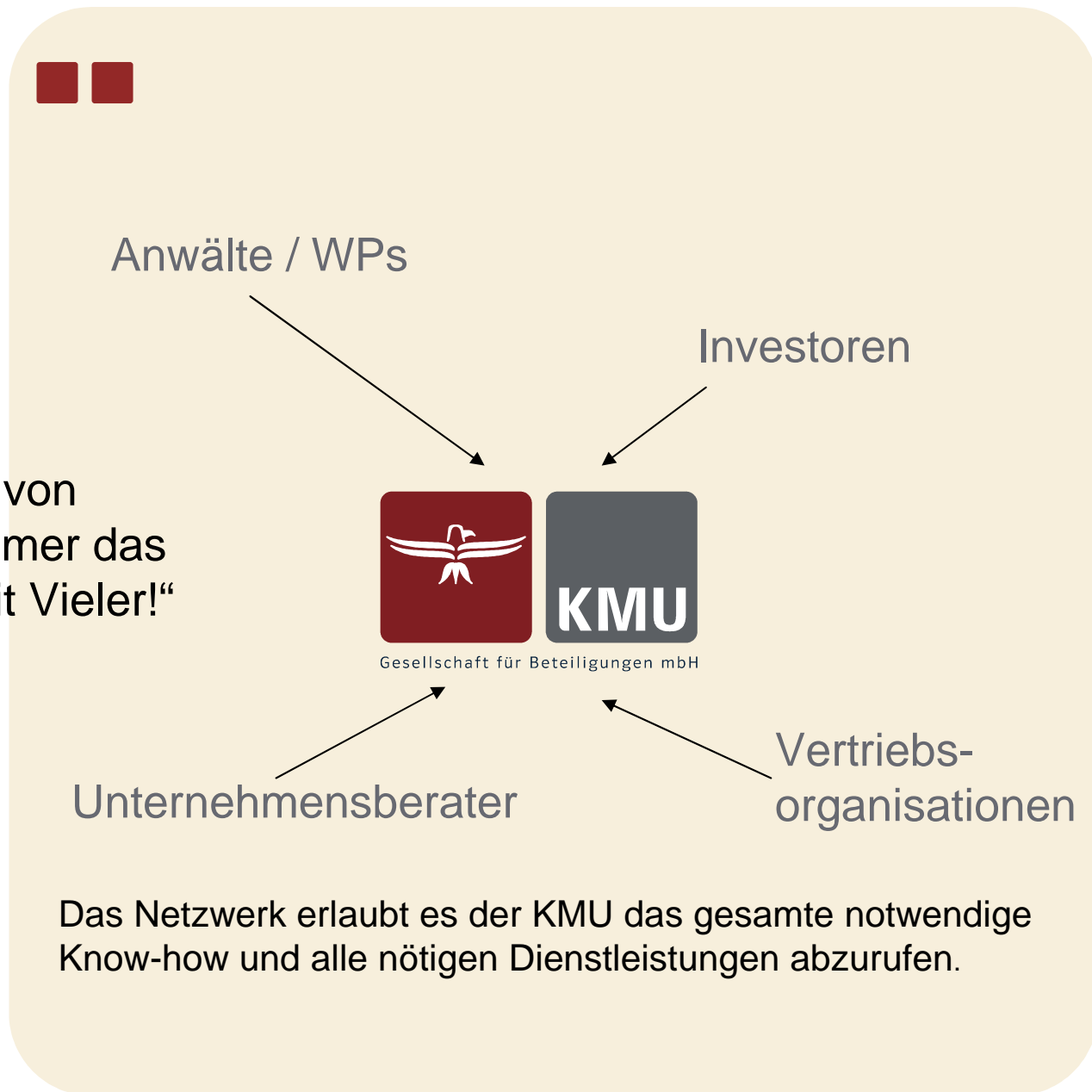


Gesellschaft für Beteiligungen mbH

„...Erfolgshonorar nach Investition...!“

> Netzwerk

„Beschaffung von
Eigenkapital ist immer das
Ergebnis der Arbeit Vieler!“



Das Netzwerk erlaubt es der KMU das gesamte notwendige Know-how und alle nötigen Dienstleistungen abzurufen.



> Erfahrungen



Wie?

Mezzanine

Lidl

Humana

Ernst Klett Verlag

Edel Music

1.FC Köln

Halloren Süßwaren

FTI Touristik

Plambeck
Windenergie

PCC Chemiehandel

- stille Beteiligung
- Atypisch stille Beteiligung
- Genusscheine
- Genussrechte
- Anleihe
- Offene Beteiligung (Aktien, Anteile...)



> Qualität
und
Bonität !



Voraussetzungen um eine Emission
ausserbörslich erfolgreich zu
platzieren:

Grundvoraussetzung: Das Unternehmen muß so
gut sein, dass es verdient finanziert zu werden!

- ertragsstarkes Unternehmen mit Historie und einem guten Namen
- Investition ab ca. 5 Mio.
- plausible, viel versprechende Planung

- Vom BaFin zugelassenes Prospekt
- Vertrieb / Eigenvertrieb
- ...das läuft nicht so einfach nebenbei!
- Startkapital: 150 T€

...und v.a.: ein aufnahmebereiter Markt!



Niemand gibt
Ihnen Geld nur
weil Sie es
brauchen!!!

„Das Bessere
ist des Guten
Feind!“



Voraussetzungen um Investoren- Kapital zu erhalten

Grundvoraussetzung: Das Unternehmen muß so
gut sein, dass es verdient finanziert zu werden!

Ertragsstark, cash flow
Eigenkapital
Investition ab ca. 2 Mio.
Plausible,
vielversprechende Planung
USP
Offen für Kommunikation

Unterlagen:

- 3 Jahresabschlüsse
- Aktuelle BWA
- Businessplan



> Woran Investitions- wünsche scheitern ?!

- ■ • ...zu klein!
- „Turnaround“
- Branche / Margen
- Branchenmix des Investors
- Verbindlichkeiten sollen abgelöst werden
- zu wenig Eigenkapital / Ausschüttungspolitik
- Relation EK zu Finanzierungsvolumen
- zu wenig ertragsstark / Stabilität der Erträge
- zu geringer „cash flow“
- fehlendes Umsatzwachstum
- unrealistische Ziele
- kein echtes USP (z.B. Patente)
- Führungsstruktur, Organisation





Gesellschaft für Beteiligungen mbH