

AUDIT & ADVISORY • TAX • LEGAL • CONSULTING



Baker Tilly Debt Advisory
Wir navigieren Sie sicher
durch den Finanzierungs-
prozess

[bakertilly.de](https://www.bakertilly.de)

Wir navigieren Sie sicher durch den Finanzierungsprozess

Unsere Experten des Competence Center Debt Advisory analysieren, gestalten und setzen die für Ihre unternehmerischen Ziele bestmögliche Finanzierungsstruktur um.

Eine ausgewogene und zum Geschäftsmodell oder zum Anlass passende Finanzierungsstruktur ist mehr denn je wichtiger Bestandteil einer langfristigen Unternehmensstrategie und ein Baustein für den Unternehmenserfolg als Ganzes. Als Teil des ganzheitlichen Service-Portfolios von Baker Tilly zählt deshalb auch die Beratung in Finanzierungsthemen zu unseren Kernkompetenzen.

Als Debt Advisor agieren wir im Team mit und für Finanzentscheider in sämtlichen Finanzierungsfragestellungen – und das vollkommen unabhängig von Banken!

Wofür wir stehen

- ✓ Langjährige Finanzierungserfahrung, >70 Jahre
- ✓ Transparenz und Kompetenz in der Beratung
- ✓ Sehr gute Reputation und hohe fachliche Expertise
- ✓ Unabhängigkeit von Finanzierungspartnern/-instrumenten
- ✓ Umfassendes belastbares Finanzierungsnetzwerk
- ✓ Verlässlichkeit und vorausschauendes Handeln
- ✓ Hohe Flexibilität und Schnelligkeit
- ✓ Persönlichkeit und Vertraulichkeit
- ✓ Passgenaue Beratung, auch „inkognito“
- ✓ Faire und transparente Vergütung



Wir begleiten Sie bei allen Finanzierungsfragestellungen

1. Deal-/transaktionsbezogene Beratungsleistungen

Betriebsmittel/ Working Capital	Wachstum (Sprunginvestition)	Akquisition (Share/Asset Deal)
Neuordnung Gesellschafterstruktur/ Unternehmensnachfolge (buy out)		Projekt- finanzierung
Refinanzierung	Vertragsänderung/ Laufzeitverlängerung	Ausschüttungen
Neustrukturierung der Passivseite	Rekapitalisierungen	Restrukturierung/ Stresssituationen



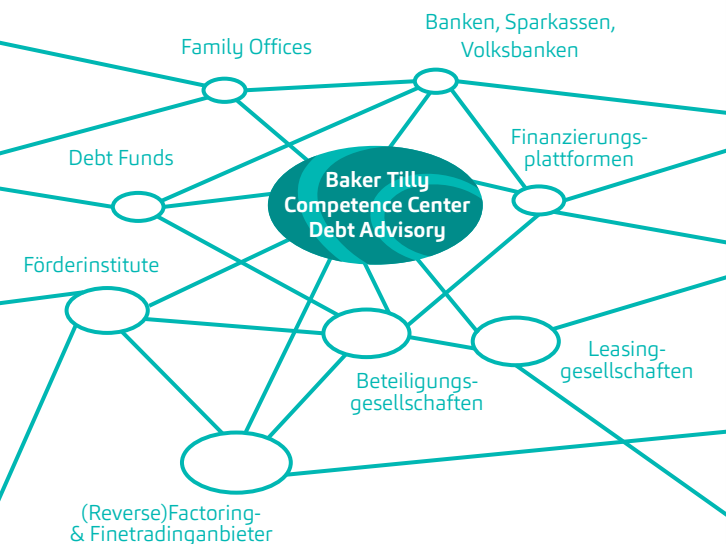
2. Zusätzliche Services

Wir unterstützen auch außerhalb von konkret anstehenden Transaktionen

- Entwicklung langfristig tragfähiger Finanzierungsstrategien
- Ermittlung der maximalen Verschuldungskapazität (Debt Capacity)
- Vorbereitung auf anstehende Finanzierungsgespräche (Bankability)
- Erstellung und Review von Business/Financial Models
- Erstellung und Analyse von Ratings (Zugang BaFin-zertifiziertes Tool)
- Einwerbung Fördermittel inkl. Landesbürgschaften, WSF, Sonderprogramme
- Debt Compliance – Einhaltung und Optimierung von Finanzierungen
- Entwicklung Kredithandbuch: transparente Abbildung der relevanten Kreditbedingungen
- Finanzierung in Stresssituationen/Restrukturierung

Unser Netzwerk

Profitieren Sie von unseren ausgezeichneten Kontakten zu Finanzierungspartnern und Entscheidern – unabhängig und frei von Interessenskonflikten.



www.bakertilly.de/services/competence-center/debt-advisory.html

Wir verfügen über eine langjährige, fundierte **Finanzierungsexpertise** und ein belastbares Netzwerk.

Transparenz und **Unabhängigkeit** werden zu jeder Zeit gewährleistet.

Ausgewählte aktuelle Referenzen (undisclosed)

- Automotive
 - Sale-and-Rent-Back Betriebsimmobilie
- Transport & Logistics
 - Investitions- und Working-Capital-Finanzierung
- Energy & Utilities
 - Projektfinanzierungsstrategie Erneuerbare Energien
 - Debt Compliance Management
- Real Estate
 - Einwerbung öffentliche Förderdarlehen
- Engineering
 - Akquisitions-, Investitions- und Working-Capital-Finanzierung
 - Working-Capital-Finanzierung (Avalkreditrahmen)
 - Finanzierungsstrategie Konzernumstrukturierung
 - Einwerbung Nachrangfinanzierungsmittel
- Telecomms & Media
 - Integriertes Financial Model
- Sports
 - Platzierung von Anleihen

Mehrwert für unsere Mandanten



- ✓ Fundierte Markteinschätzung
- ✓ Zugang zu vielen Finanzierungspartnern/Investoren
- ✓ Passender Finanzierungspartner/-instrumente gemäß Zielbild
- ✓ Optimale Vorbereitung
- ✓ Aktives Prozessmanagement und Koordination aller Services/Projektbeteiligten
- ✓ Entlastung (Management)Ressourcen
- ✓ Maximierung der Transaktionsgeschwindigkeit
- ✓ Erhöhung der Umsetzungswahrscheinlichkeit
- ✓ Verbesserung der Konditionen
- ✓ Optimierung strukturelle/vertragliche Bedingungen
- ✓ Langfristige ausgerichtete Finanzstrategie, Ausnutzung der Verschuldungskapazität (Debt Capacity)

Sprechen Sie uns gerne an

**Markus Paffenholz**

Partner

Head of Debt Advisory

T +49 40 600880-479

markus.paffenholz@bakertilly.de

**Stefan Lengermann**

Director

Debt Advisory

T +49 211 6901-2504

stefan.lengermann@bakertilly.de

**Jan-Philipp Bülow**

Director

Debt Advisory

T +49 40 600880-356

jan-philipp.buelow@bakertilly.de

Now, for tomorrow

Follow us:      **Baker Tilly**

T: +49 800 8481111

kontakt@bakertilly.de

bakertilly.de

AUDIT & ADVISORY • TAX • LEGAL • CONSULTING

Baker Tilly bietet mit 41.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind, und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.330 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften.

© Baker Tilly | 2023