

M&A und Private Equity 2009

Konferenz am 30. September 2009 in der
Frankfurt School of Finance & Management



Mit Expertenbeiträgen u. a. zu folgenden Themen:

- Finanzmarktgesetz: Auswirkungen auf die Kreditvergabe
- Perspektiven von LBOs im aktuellen Marktumfeld
- Operative Instrumente zur Unternehmenswertsteigerung
- Investmentmodelle im öffentlichen Sektor
- Pensionsverpflichtungen bei M&A-Transaktionen
- Compliance im M&A-Bereich
- und viele weitere aktuelle Fachthemen

Medienpartner:



Kooperationspartner:



Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand

Die weltweite Entwicklung von M&A und Private Equity war in diesem Jahr weiterhin stark durch die Finanzmarktkrise geprägt. Während der Abwärtstrend bei Aktien- und Anleiheplatzierungen im ersten Halbjahr 2009 gestoppt werden konnte, gingen die Transaktionsvolumina im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen vorerst weiter zurück.

Für die weitere Marktentwicklung ist nun entscheidend, wie sich die M&A-Branche mit ihren Geschäftsmodellen auf die aktuelle wirtschaftliche Gesamtsituation einstellen kann: Welche Chancen bieten sich vor dem Hintergrund der Krise für Private-Equity-Modelle als alternative Finanzierungsform für Unternehmen in Deutschland? Welche Perspektiven ergeben sich im derzeitigen Umfeld für strategische Übernahmen? Und welches Potenzial hat das Beteiligungsgeschäft mit dem öffentlichen Sektor und mit internationalen Staatsfonds?

Eine weiterhin bedeutende Rolle spielt für M&A und Private Equity auch der regulatorische Rahmen: Zum einen wird die Branche indirekt durch aktuelle Gesetzesänderungen tangiert,

die – wie die Änderung des Finanzmarktgesetzes – die Kreditvergabe der Banken und damit die Finanzierung von Übernahme- und Beteiligungsdeals beeinflussen. Zum anderen steht die Branche im Fokus von Regulierungsinitiativen wie dem Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zur Regulierung der Alternativen Investmentfonds Manager (AIFM), die unmittelbare Auswirkungen auf das Private-Equity-Geschäft haben werden.

Vor diesem aktuellen Hintergrund lädt Sie der Frankfurt School Verlag in Kooperation mit der Frankfurt School of Finance & Management ein, im Rahmen der Konferenz „M&A und Private Equity 2009“ gemeinsam mit Marktteilnehmern und Beratern den Ist-Zustand und die Perspektiven dieses Marktes zu diskutieren. Unsere Konferenz findet nun bereits im dritten Jahr statt und hat sich seit ihrem Start als hochrangiges Informations- und Networkingforum der M&A-Branche etabliert. Neben Redebeiträgen zahlreicher namhafter Experten werden auch in diesem Jahr wieder die Ergebnisse der besten M&A-Masterstudien des aktuellen Jahrgangs der Frankfurt School of Finance & Management vorgestellt.



Prof. Dr. Christoph Schalast

Academic Director Master of Mergers & Acquisitions
Frankfurt School of Finance & Management



Ulrich Martin

Leiter Marketing & Konferenzen
Frankfurt School Verlag GmbH

Die Veranstaltung richtet sich an:

- Fach- und Führungskräfte von Unternehmen, Kreditinstituten und Investmentbanken aus den Bereichen:
 - M&A
 - Beteiligungen
 - Akquisitionsfinanzierung
 - Recht und Steuern
 - Business Development
- M&A-Berater
- Steuer- und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt M&A
- Investment-Professionals aus Private Equity-Gesellschaften



Agenda

Ab 8.30 Uhr	Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen	
9.30–9.45 Uhr	Begrüßung Prof. Dr. Christoph Schalast, Academic Director Master of Mergers & Acquisitions, Frankfurt School of Finance & Management	
9.45–10.00 Uhr	Grußwort Dr. Hanns Ostmeier, Präsident, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)	
10.00–10.30 Uhr	Auswirkungen der Änderung des Finanzmarktgesetzes auf die Kreditvergabe der Banken Dr. Manfred Heemann, LL.M., Partner, Mayer Brown LLP	
10.30–11.00 Uhr	LBOs im aktuellen Marktumfeld – Wie funktioniert das Private-Equity-Geschäftsmodell in der Krise? Oliver Diehl, Managing Director, Hauck & Aufhäuser Investment Banking	
11.00–11.15 Uhr	Fragen aus dem Plenum	
11.15–11.45 Uhr	Pause mit Kaffee und Tee	
11.45–12.15 Uhr	PIPE-Investments (Private Investment in Public Entity) Jochen Winter, Rechtsanwalt, Partner, Willkie Farr & Gallagher LLP	
12.15–12.45 Uhr	Case Study: Privatisierung eines öffentlichen Unternehmens Dr. Ralf A. Pampel, Geschäftsführer, B. Metzler GmbH	
12.45–13.00 Uhr	Fragen aus dem Plenum	
13.00–14.15 Uhr	Gemeinsames Mittagessen	
	M&A-Masterstudien (Thementrack I)	M&A-Masterstudien (Thementrack II)
14.15–14.45 Uhr	Beurteilung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen im Rahmen von M&A Janis Leckschas, Prokurist, Ernst & Young AG	Shop to Swap: Debt-Equity-Swap und Forum Shopping Dr. Martin Heidrich, Rechtsanwalt, Dr. Pannen Rechtsanwälte
14.45–15.15 Uhr	Unternehmenswertsteigerung nach einer Übernahme – welche operativen Instrumente sind erfolgreich? Anselm Stiehl, Projektmanager, Porsche Consulting GmbH	Private-Equity-Minderheitsbeteiligungen Sebastian Lemm, Investmentmanager, DZ Equity Partner GmbH
15.15–15.30 Uhr	Pause mit Kaffee und Tee	
15.30–16.00 Uhr	Compliance im M&A-Bereich bei Siemens Thomas Hofmann, Industry Sector Compliance, Siemens AG	
16.00–16.30 Uhr	Unternehmensinternes M&A-Geschäft bei einer international tätigen Retailbank – Rolle, Strategiebeitrag und Prozess Till Staffeldt, Head of Global Business Development, Private and Business Clients, Deutsche Bank AG	
16.30–17.30 Uhr	Podiumsdiskussion: Alternative Finanzierungsformen für deutsche Unternehmen in der Krise Einführung und Moderation: Prof. Dr. Christoph Schalast Podiumsteilnehmer: – Prof. Dr. Michael Grote, Leiter des Frankfurt Institute for Private Equity and Mergers & Acquisitions (FIPEMA) – Dr. Wolfgang Kazmierowski, Geschäftsführer, Close Brothers GmbH – Michael Keller, Teilhaber, Klein & Coll. – Dr. Gunnar Knorr, Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff & Partner – Eva Ringelspacher, Abteilungsleiterin, Global Intensive Care, Commerzbank AG – Till Staffeldt, Head of Global Business Development, Private and Business Clients, Deutsche Bank AG	
ab 17.30 Uhr	Get-together und Fortsetzung der Diskussion	

Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: www.frankfurt-school-verlag.de



Literaturhinweis zur Konferenz:

Christoph Schalast (Hg.):
Aktuelle Aspekte des M&A-Geschäftes – Jahrbuch 2009
1. Aufl. 2009
350 Seiten, 49,90 EUR
ISBN 978-3-937519-94-4

Dieser Konferenzband dokumentiert die Ergebnisse der M&A-Konferenz 2008. Enthalten sind Fachbeiträge u. a. zu LBO-Strukturen in der Finanzkrise, gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen bei transatlantischen Übernahmen, Auswirkungen des „Private-Equity-Gesetzes (MoRaKG)“ und zu M&A-Transaktionen mit Investoren aus dem Nahen Osten.

Ja!

- Ich nehme an der Konferenz „M&A und Private Equity 2009“ teil (395,- EUR zzgl. 19% MwSt.)
- Ich nehme zum Vorzugspreis (345,- EUR zzgl. 19% MwSt.) an der Konferenz teil und bin Student/Dozent bzw. Alumni-Vereinsmitglied der Frankfurt School of Finance & Management, Mitglied im Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften oder Mitglied im Bundesverband Mergers & Acquisitions
- Ich nehme zum Frühbucherpreis (345,- EUR zzgl. 19% MwSt.) an der Konferenz teil. (Bei Anmeldung bis 4. September 2009.)
- Ich besuche den Thementrack I
- Ich besuche den Thementrack II
- Ich bestelle das Buch „Aktuelle Aspekte des M&A-Geschäftes (2009)“ (49,90 EUR).

Name, Vorname
Firmenname
Position, Abteilung
Straße/Postfach
PLZ/Ort
Telefon/Fax
E-Mail
Datum, Unterschrift

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 17. September 2009 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Programmänderungen vorbehalten.

Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

Kontakt:

Frankfurt School Verlag GmbH, Telefon: 069/154008-646; E-Mail: info@frankfurt-school-verlag.de
(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website www.frankfurt-school-verlag.de unter „Kontakt“)