

# Wir begleiten Mandanten zum Finanzierungserfolg

Baker Tilly Debt Advisory – zielgerichtete  
Lösungen für Sie

2021

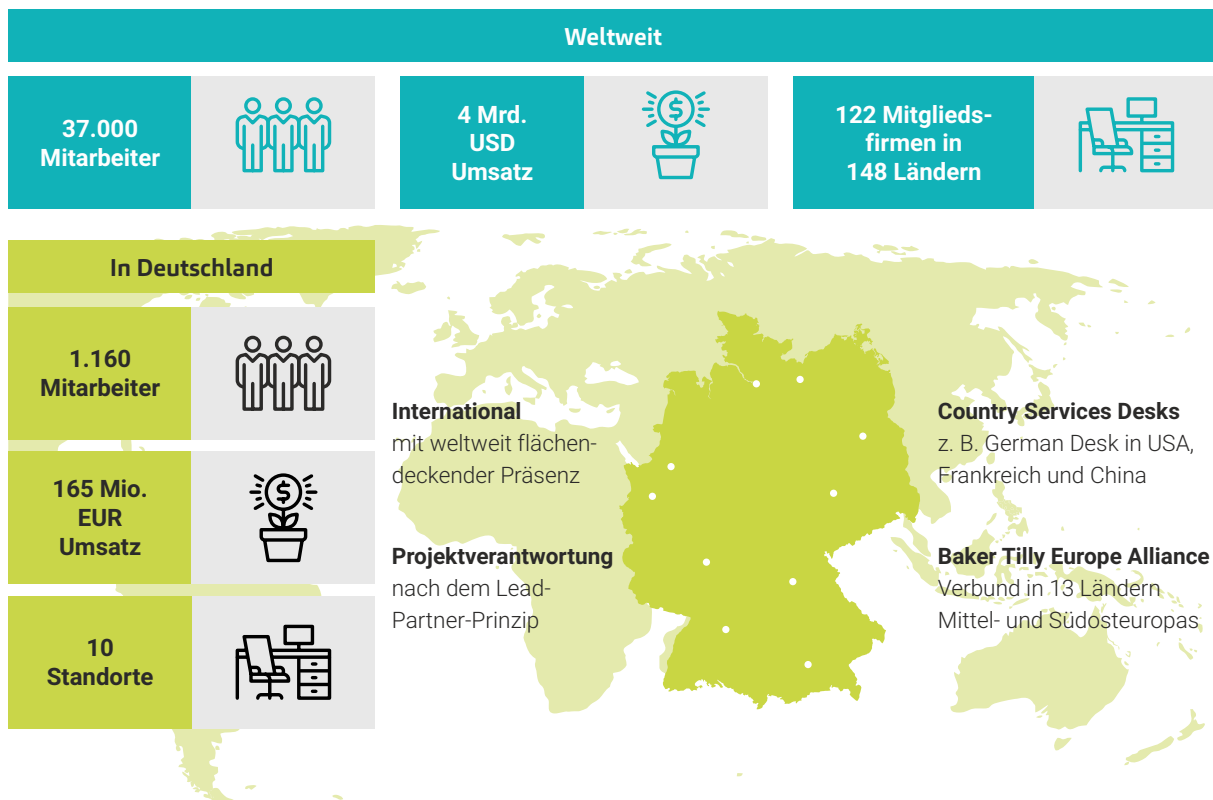
# Baker Tilly

Baker Tilly bietet mit 37.000 Mitarbeitern in 148 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 1.160 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften.

Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.

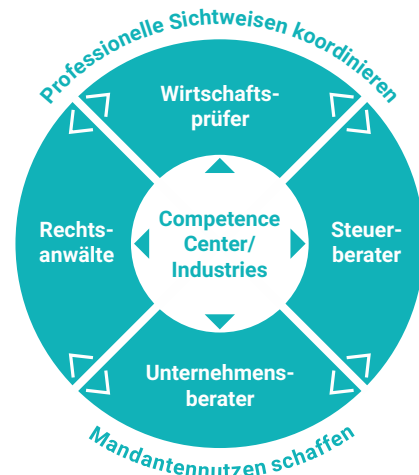
## Weltweit und in Deutschland



## Interdisziplinäre Kompetenzen

- Industries**
- Automotive
  - Construction
  - Consumer Business
  - Energy & Utilities
  - Engineering
  - Financial Services
  - Healthcare
  - Insurance
  - Medical & Biotech
  - Public Sector
  - Real Estate
  - Shipping
  - Sports
  - Telecommunications & Media
  - Transportation & Logistics

- Competence Center**
- Debt Advisory
  - Fraud • Risk • Compliance
  - Global Solutions
  - Private Clients
  - Restructuring
  - Transactions
  - Valuation



# Competence Center Debt Advisory

Unser Competence Center Debt Advisory besteht aus Experten mit langjähriger Finanzierungs- und Beratungserfahrung bei Banken. Wir kennen deshalb die internen Prozesse und unterschiedlichen Sichtweisen von Banken und anderen Finanzierern und stehen zu einer Vielzahl von ihnen in regelmäßigem Austausch. Auch die Finanzierer vertrauen auf unsere Kompetenz und schätzen unsere Arbeit, die von einer offenen Kommunikation auf Augenhöhe geprägt ist. Damit öffnen wir gerade mittelständischen Mandanten vielfach Türen, die sie oft gar nicht kannten oder die ihnen sonst verschlossen geblieben wären.

Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte und auf die individuellen Bedürfnisse ausgelegte Finanzierungslösungen zu entwickeln. Im Rahmen der Umsetzung erwartbare Hürden und Risiken antizipieren wir dabei frühzeitig und zeigen konkrete Alternativen auf. Wir fokussieren uns auf den (Finanzierungs-)Erfolg des Mandanten.

Dabei beginnen wir häufig in Form eines ersten, unverbindlichen Brainstormings zum Ideenaustausch und zur Ansprache möglicher Herausforderungen. Nach Beauftragung erfolgt die Detailanalyse und die Erarbeitung konkreter Vorschläge. Bei Bedarf können bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt anonymisierte Voranfragen bei potenziellen Finanzierern durch uns erfolgen, bevor es in die konkrete Umsetzung geht.

**Als Debt Advisor agieren wir für Finanzentscheider in sämtlichen Finanzierungsfragestellungen wie eine verlängerte Werkbank – und das vollkommen unabhängig von Banken!**

## Unser Team



## Umsetzung von Finanzierungskonzepten

Wir begleiten Mandanten bei der erfolgreichen Einwerbung der von ihnen benötigten Finanzierung. Je nach Bedarf beinhaltet dies die Erarbeitung eines langfristig tragfähigen Finanzierungskonzepts sowie Vorschläge für hierfür geeignete Finanzierungspartner (Banken, Leasinggesellschaften, Debt Funds etc.). Sofern gewünscht, sprechen wir die Finanzierungspartner aktiv und anonymisiert an und schaffen ein kompetitives Umfeld, welches unseren Mandanten einen höchstmöglichen Umsetzungserfolg sowie passgenaue Konditionen garantiert.

Typische Finanzierungssituationen:

- ✓ Transaktionsbezogene Finanzierung (Capex-, Projekt-, Nachfolge-, Akquisitionsfinanzierungen)
- ✓ Betriebsmittel-/Working-Capital-Finanzierung
- ✓ Optimierung/Neuordnung/Verlängerung einer bestehenden Finanzierung („amend & extend“)
- ✓ Restrukturierung oder (Kredit-)Vertragsanpassungen (Waiver, Amendments)
- ✓ Umstrukturierung (gesellschafts-/steuerrechtlich) mit Auswirkung auf die Finanzierung
- ✓ Einwerbung von (Corona-)Fördermitteln (KfW-Kredite, Landesbürgschaften, WSF etc.)

## Steuerung des (Fremd-)Finanzierungsprozesses



## Mehrwert für unsere Mandanten

- |  |  |
|--|--|
| ✓ Transparenz und Unabhängigkeit   | ✓ Erhöhung der Umsetzungsgeschwindigkeit   |
| ✓ Fundierte Expertise und Markteinschätzungen                                | ✓ Optimierung der Bedingungen und Konditionen                                      |
| ✓ Weitreichendes belastbares Netzwerk (Zugang zur „Finanzierungs-Community“) | ✓ Koordination aller Services/Projektbeteiligten                                   |
| ✓ Ressourcenentlastung des Mandanten   | ✓ Interdisziplinarität, d. h. Expertise auch bei auftretenden Folgefragestellungen |
| ✓ Maximierung der Transaktionssicherheit                                     | ✓ Faire, transparente und erfolgsbasierte Vergütung                                |

## Finanzierungskonzepte und weitere Services

Auch außerhalb von konkret anstehenden Finanzierungen treten in Finanz- und Treasury-Abteilungen häufig Fragestellungen auf, bei denen wir Finanzentscheidern mit unserer Expertise und Erfahrung zur Seite stehen. Wir liefern Lösungsansätze, zeigen Risiken auf und geben Einblicke in die Sichtweise von Banken und anderen Finanzierern auf den Mandanten, z. B. auch auf sein bankinternes Rating.

Typische Konstellationen bzw. Fragestellungen:

- ✓ Entwicklung einer langfristigen Finanzierungsstrategie
- ✓ Lösung von mit Banken bestehenden Schwierigkeiten
- ✓ Identifikation von Optimierungspotenzialen in Finanzierungsverträgen
- ✓ Ermittlung der maximalen Verschuldungskapazität (Debt Capacity)
- ✓ Unterstützung bei der Einhaltung der Kredit-/Sicherheitendokumentation (Debt Compliance)
- ✓ Professionalisierung des Finanz-/Banken-Reportings
- ✓ Entwicklung und Review vollständig integrierter Finanzmodelle
- ✓ Frühzeitige Ausarbeitung von Finanzierungskonzepten für definierte Szenarien
- ✓ Erstellung von Ratingsimulationen (Historie und Szenarien)

## BaFin-zertifiziertes Rating-Tool

**Wir sorgen für Klarheit und Transparenz, z. B. mit Hilfe unseres Rating-Tools**

- Wir verwenden eine BaFin-zertifizierte, auch von Banken genutzte Web-Anwendung (Modul „Corporates“).
- Auf Basis von 70 % Hardfacts und 30 % Softfacts wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit ermittelt, die in eine Ratingnote übergeleitet wird und damit vergleichbar zu anderen (Bank-)Ratings ist.
- Abbildbar sind sowohl die Entwicklung des Ratings im Zeitablauf als auch definierte Szenarien.
- Mandanten erhalten klare Aussagen und Transparenz über ihre eigene Bonität.

AAA	
⋮	
BBB+	Mandant ABC
BBB	BBB PD: 0,22 %
BBB-	Mandant ABC
⋮	BB+
BB	PD: 0,31 %
⋮	
D	

2019 A

2020 FC

## Ausgewählte Referenzen

<b>Automotive</b>	<b>Construction</b>	<b>Energy &amp; Utilities</b>	<b>Sports</b>
Investitionsfinanzierung (revolvierend) für mehrere europäische Standorte	Working-Capital-Finanzierung	Beratung zum internen Debt Compliance Management	Platzierung von Anleihen
undisclosed	undisclosed	undisclosed	undisclosed
<b>Engineering</b>	<b>Real Estate</b>	<b>Automotive</b>	<b>Engineering</b>
Finanzierungsstrategie für eine Konzernumstrukturierung	Emission Debüt-Schuldscheindarlehen	Structuring Opinion für einen Konsortialkredit	Einwerbung von Nachrangfinanzierungsmitteln
undisclosed	undisclosed	undisclosed	undisclosed

## Ihre Ansprechpartner



**Markus Paffenholz**  
Partner  
Head of Debt Advisory

T +49 40 600880-479  
markus.paffenholz@bakertilly.de



**Stefan Lengermann**  
Senior Manager  
Debt Advisory

T +49 211 6901-2504  
stefan.lengermann@bakertilly.de



**Jan-Philipp Bülow**  
Senior Manager  
Debt Advisory

T +49 40 600880-356  
jan-philipp.buelow@bakertilly.de

## Now, for tomorrow

Follow us:      

Baker Tilly  
Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf  
T +49 211 6901-01, F +49 211 6901-1250  
[info@bakertilly.de](mailto:info@bakertilly.de) | [bakertilly.de](https://www.bakertilly.de)

© Baker Tilly | 2021

