

Planungstool für den M+A-Prozess/ Kurzvorstellung Planungstool 123geplant.de

Referenten:

Diplom Betriebswirt Christian Hidding
Diplom Betriebswirt Christian Ketteler

06. September 2023



Über uns



- Seit 2001 als Unternehmensberater in Bocholt tätig
 - 3 Partner, 5 Mitarbeiter
 - Ursprünglich starker regionaler Bezug zum Münsterland, Niederrhein, nördliches Ruhrgebiet. Seit ca. 4 Jahren deutliches überregionales Wachstum.
- Kernkompetenzen: Restrukturierung und M&A-Beratung von KMU
 - Zielgruppe (1 Mio. € - 30 Mio. € Umsatz)
 - Erstberatungsbudgets 5 – 20 T€
- Zertifiziert nach ISO 9001 
- Zielgruppe: KMU aus Industrie, Handwerk, Dienstleistung und Handel

Zu den Personen



Christian Hidding

Diplom Betriebswirt • Partner HKP
GF 123geplant.de GmbH



Christian Ketteler

Diplom Betriebswirt • Partner HKP
GF 123geplant.de GmbH

- Selbständige Unternehmensberater seit 2001
Seit 2020 HKP Hidding Ketteler und Partner
- Spezialisierung auf Restrukturierung/Sanierung durch
Fachanwaltsseminare zum Thema Insolvenzrecht in 2004/2005
- Entwicklung und Überführung der ISO zertifizierten Strukturen in
die eigene Software 123geplant.de
Ausgründung in 2018 hin zur 123geplant.de GmbH
- Regelmäßige Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und
Präsentation von Vorträgen zu betriebswirtschaftlichen Themen
mit Bezug auf: Restrukturierung/M & A/Kostenrechnung &
Kalkulation

Philipp Reis Straße 10, 46397 Bocholt, Telefon 02871/235200, ch.hidding@hkp-nrw.de, ch.ketteler@hkp-nrw.de

Warum 123geplant.de?

Wir haben keine passende Software gefunden, die unsere ISO-zertifizierten Beratungsprozesse in unserer Zielgruppe passend abbilden konnte.

Die Anwendungen waren uns:

- § zu komplex,
- § zu langsam,
- § von Excel abhängig,
- § zu teuer (Soft- und Hardware),
- § und vor allem, oft nicht praxisorientiert für KMU!

Wir waren in der Excelwelt gefangen! Unser Ansatz: Selber machen!

Modularer Aufbau

- § Modul 1: Vergangenheitsanalyse
- § Modul 2: Planrechnung
- § Modul 3: Unternehmensbewertung
- § Modul 4: Existenzgründung
- § Modul 5: Lfd. Controlling
- § Modul 6: Finanzstatus/-plan (Liquiditätsplanung auf Wochen-/ Monatsbasis).
- § Modul 7: Unternehmensbewertung AWH-Methode

Modularer Aufbau

Kurze Einführung in unser Planungstool:

Modul 1: Vergangenheitsanalyse

Modul 2: Planrechnung

Modul 3: Unternehmensbewertung

Modul 7: Unternehmensbewertung AWH

Dieser 30 min. Vortrag ist ein kurzer schneller Einblick in unsere Software, um Möglichkeiten und den Funktionsumfang aufzuzeigen.

Sie können unsere Anwendung 4 Wochen kostenlos und in Ruhe testen.

KPI Modul 1: Vergangenheitsanalyse

- § Schneller Datenimport - automatische Verarbeitung Kontenrahmen
- § Individuelle Anlage von G+V- und Bilanzpositionen und freie Sortierung der Konten (Parametersteuerung)
- § Betriebswirtschaftliche Bereinigung der Vergangenheitswerte
- § Dokumentierte Due Diligence mit einem individuellen Fragenkatalog
- § Interaktive Kennzahlen und Präsentation
- § Individuell erstellbare standardisierte Berichte über den Berichtsdesigner
- § Export sämtlicher Werte in Richtung Excel

KPI Modul 2: Unternehmensplanung

- § Nahtloser Anschluss an Fibu-Systeme (auch unterjährig)
- § Integrierter Darlehens- und Investitionsrechner
- § Top down (Jahr zu Monat) / bottom up (Monat zu Jahr) Planung möglich
- § Integrierte Planung (G+V, Bilanz, Liquidität, indirekte Kapitalflussrechnung) jährlich und monatlich, Planung von bis zu acht Jahren
- § Automatische Überprüfung der mathematischen Plausibilität
- § Interaktive Kennzahlen und Präsentation
- § Individuell gestaltbare Musterberichte für z.B. IDW S1, S6, S11
- § Export sämtlicher Werte in Richtung Excel

KPI Modul 3: Unternehmensbewertung

- § Gleichartig zu Modul 2, allerdings ohne Monatsplanung
- § Bei bestehender Planung in Modul 2 können die Werte automatisch übernommen werden
- § Ertragswertverfahren als flow to equity (netto Methode)
 - § Mit ewiger Verrentung klassischer IDW S1
 - § Mit endlicher Verrentung (modifiziertes Ertragswertverfahren)
- § Bewertung mit konstanter EK-Quote.
 - § Frei Ausschüttungen werden kapitalisiert
 - § Risikoaufschlag kann aufgrund konstanter EK-Quote konstant gehalten werden; gut bei Wachstum oder Schrumpfung
- § Individuell gestaltbare Musterberichte für z.B. IDW S1
- § Export sämtlicher Werte in Richtung Excel

KPI Modul 7: AWH-Methode

- § Vereinfachte Ertragsplanung
- § Systematische Abbildung des Kapitalisierungszinssatzes unter KMU typischen Risikomerkmale (IDW S1 konform)
- § Sehr gute Peer Group über Untersuchung des ZDH
- § Leicht verständliche Überleitungsrechnung vom Asset-Deal zum Share-Deal
- § Hohe Akzeptanz in der Rechtsprechung für KMU, da alle Handwerkskammern bundesweit das Verfahren anwenden
- § Individuell gestaltbare Musterberichte
- § Export sämtlicher Werte in Richtung Excel