



Vorstellung DZ BANK
Corporate Finance / M&A

Unser Selbstverständnis

Wir sind die erste Adresse für M&A im deutschen Mittelstand, weil wir lieben, was wir tun.

Verwurzelt in der einzigartigen Genossenschaftlichen FinanzGruppe leben wir echte Wertschätzung und geben Raum für persönliche Entfaltung.

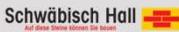
Mit maßgeschneiderten Lösungen auf höchstem Niveau krönen wir die Lebenswerke unserer Kunden.



Die DZ BANK Gruppe ist die zweitgrößte Bankengruppe in Deutschland mit dem besten Bankenranking in ganz Europa

	<p>#2 Bankengruppe in Deutschland⁽²⁾</p> <p>€ 660 Mrd. Bilanzsumme⁽¹⁾</p> 	<p>Ertragsstark</p> <p>€ 3,303 Mrd. Ergebnis vor Steuern⁽¹⁾</p> 	<p>Stabile Risikosituation</p> <p>6,6% Leverage Ratio⁽¹⁾</p> 	<p>Solide Kapitalausstattung</p> <p>15,8 % Harte Kernkapitalquote (Tier 1)</p> 	<p>33.837 Mitarbeitende</p> 
--	---	--	---	--	---

DZ BANK Gruppe Starke Marken

DZ BANK Ratings

	S&P ⁽³⁾	A+ stabil
	Fitch Ratings ⁽³⁾	AA- stabil
	Moody's	Aa2 stabil
	Eines der besten Ratings im EU-Bankenmarkt ⁽⁴⁾	

Als Spezialist für Mergers & Acquisitions (M&A) beraten wir Unternehmerinnen und Unternehmer im deutschen Mittelstand bei Transaktionen und Nachfolgelösungen

DZ BANK
Die Initiativbank

VR NachfolgeBeratung



Transaktionsvolumen: € 10 - 500 Mio.

Transaktionsvolumen: € 1 - 10 Mio.



Kauf, Verkauf, Bewertung

Verkauf, Bewertung



30 M&A Spezialisten

45 M&A Spezialisten



4 Standorte in Düsseldorf,
Frankfurt, Stuttgart, Hamburg

Bundesweites Netzwerk
von 15 Kooperationspartnern



Internationales Netzwerk ADVIOR International



Unser Fokus → Eigentümergeprägter Mittelstand
Unsere Erfahrung → Mehr als 240 Transaktionen



● Standorte DZ BANK
Corporate Finance / M&A

▲ Standorte
VR NachfolgeBeratung

Mit unserer speziellen Expertise, unserem weitverzweigten Netzwerk und unserer langjährigen Erfahrung setzen wir gemeinsam Ihre individuellen Transaktionsziele um



Unternehmensverkauf & Nachfolgeregelung

Wir unterstützen Sie beim umfassenden Verkauf Ihres Unternehmens, von der Vorbereitung bis zum Abschluss.



Unternehmenszukauf

Wir helfen Ihnen bei der Definition und Umsetzung Ihrer Akquisitionsziele und begleiten Sie bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.



Abspaltung von Geschäftsbereichen

Wir beraten Sie bei Ihrem Vorhaben, sich von Aktivitäten zu trennen, die nicht (mehr) zum Kerngeschäft gehören. Sei es durch Abspaltung, Spin-offs oder Carve-outs.



Sondersituationen

Wir bieten umfassende Beratung in verschiedenen Sondersituationen, vom kurzfristigen Liquiditätsbedarf bis zur Partnerschaftsaufnahme.



Unternehmens- bewertung

Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung des Werts Ihres Unternehmens mit verschiedenen marktüblichen Methoden.



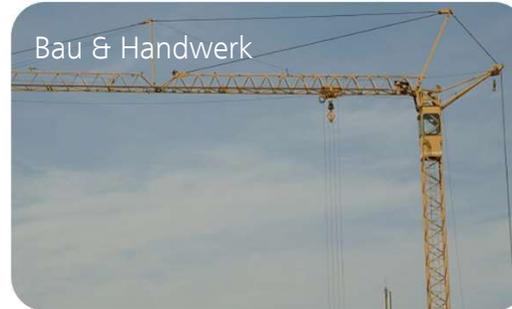
Wir decken eine Vielzahl von Branchen ab, die von unseren Sektorexperten verantwortet werden



Agrar & Landtechnik



Automobilindustrie



Bau & Handwerk



Dienstleistungen



Elektronik



Erneuerbare Energien



Gesundheit, Pharma & Chemie



Informationstechnologie



Konsumgüter & Handel



Lebensmittel & Getränke

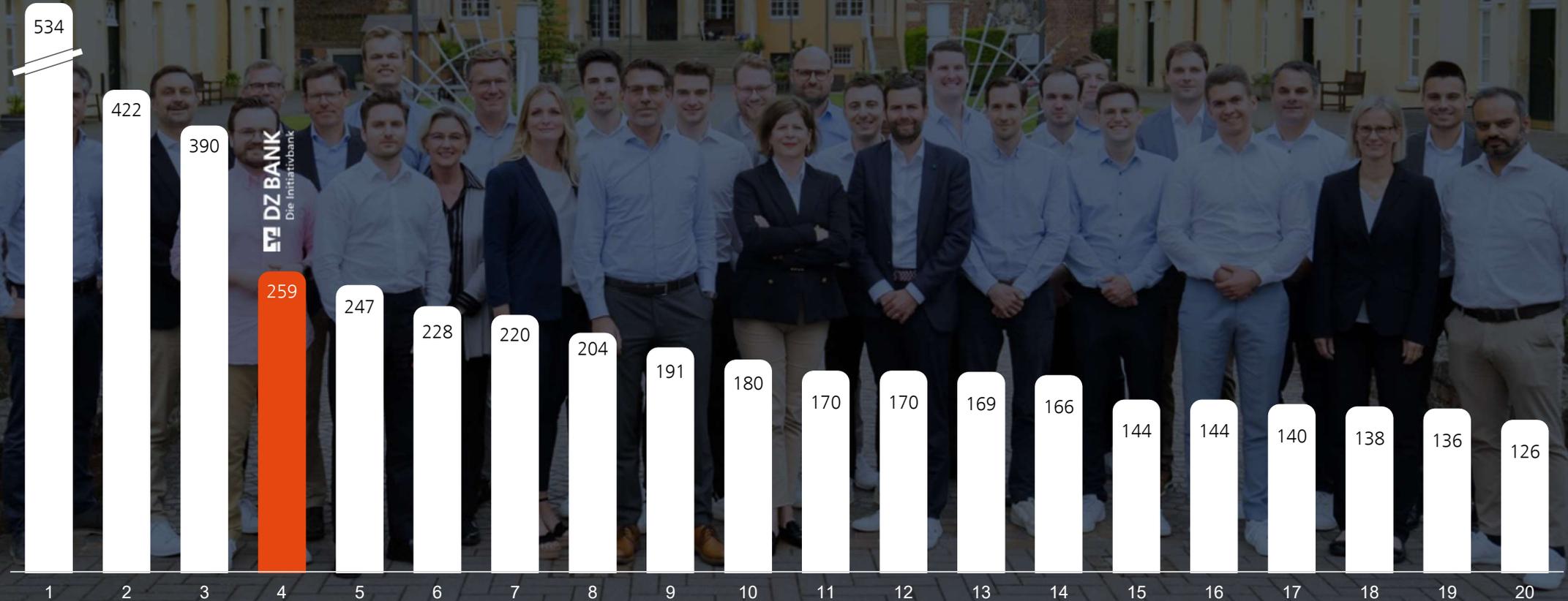


Maschinenbau & Industrie

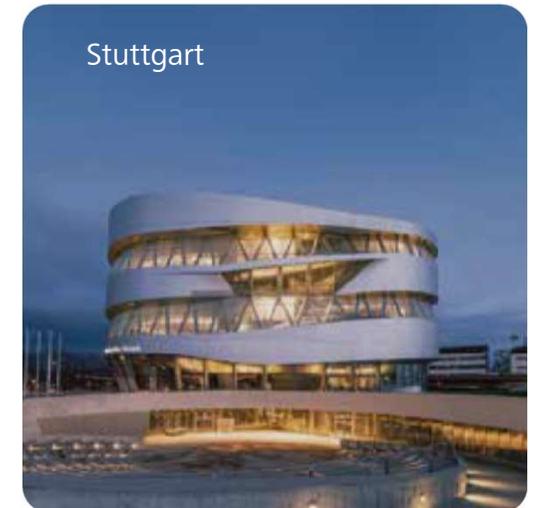
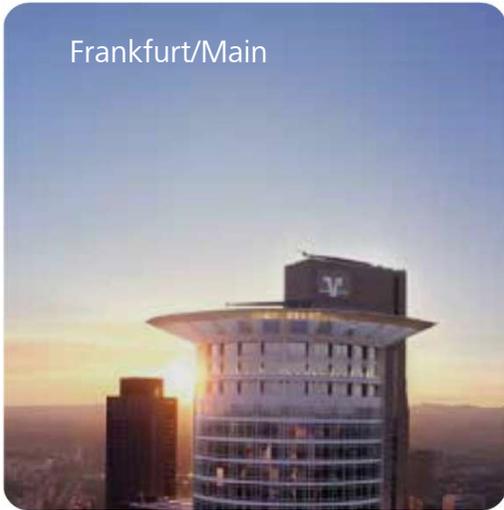


Transport & Logistik

Mit mehr als 250 erfolgreichen Transaktionen seit 2005 gehören wir zu den Top M&A-Beratern für den deutschen Mittelstand



Mit einem qualifizierten und schlagkräftigen Team von mehr als 30 Mitarbeitenden stellen wir die regionale Präsenz sicher und sind an vier Standorten auch in Ihrer Nähe



Unser internationales Netzwerk ermöglicht den direkten Zugang zu Entscheidungsträgern in den bedeutendsten Wirtschaftsregionen der Welt

13 Mitglieder und
ca. 250
M&A Berater

ADVIOR
INTERNATIONAL

1.455
erfolgreiche Trans-
aktionen seit
2004

ADVIOR
INTERNATIONAL

€ 252 Mrd.
beratenes Volumen
seit 2004

ADVIOR
INTERNATIONAL

991
Sell – Side Mandate
seit 2004

ADVIOR
INTERNATIONAL

479
Cross-Border Mandate
seit 2004

ADVIOR
INTERNATIONAL

> 100
Transaktionen pro Jahr

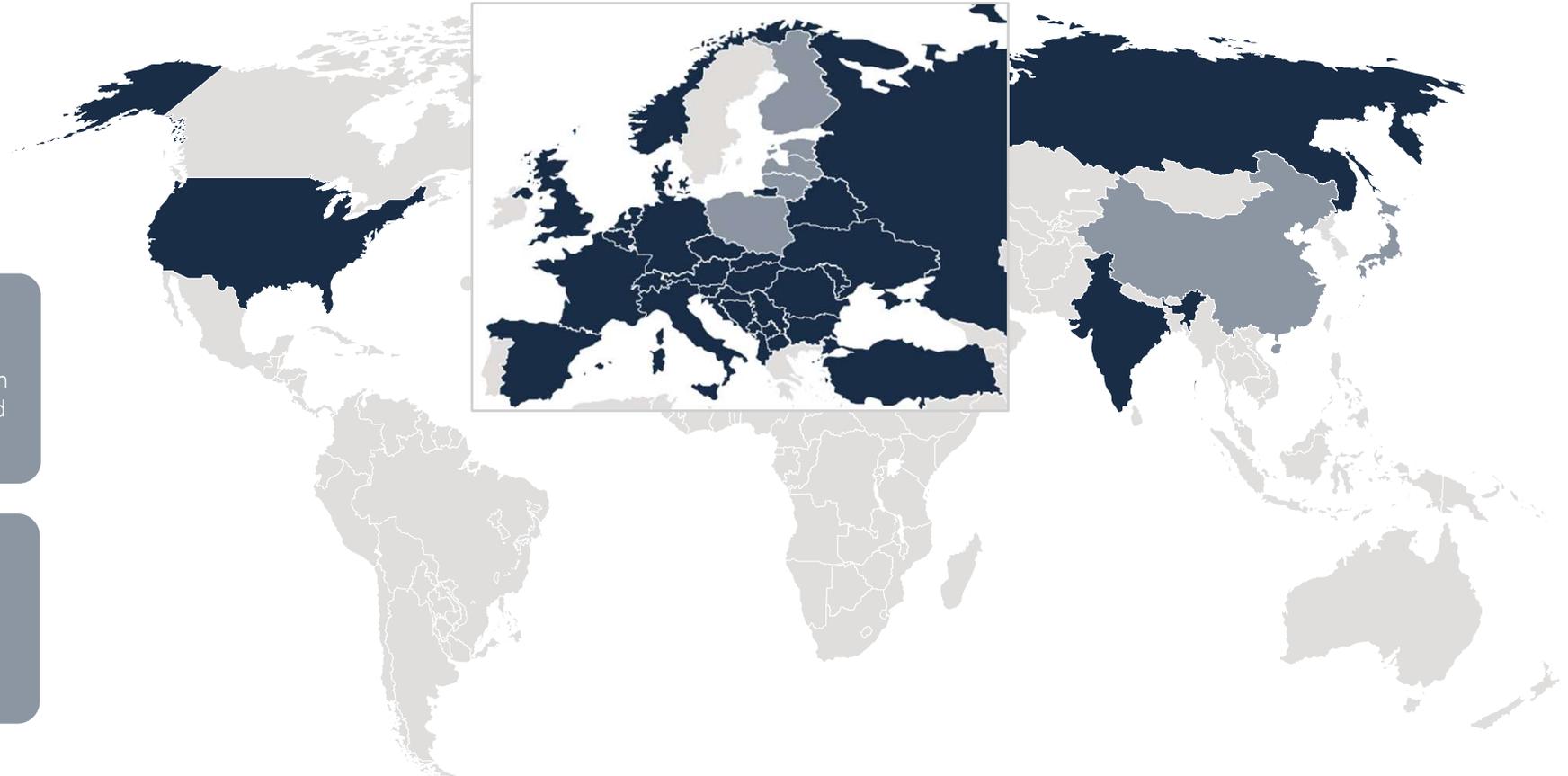
ADVIOR
INTERNATIONAL

DZ BANK
Die Initiativbank

Wesentliche Auslandsstandorte in
London, New York, Singapur und
Hong Kong

Bilaterale M&A-Partner

Verschiedene Kooperationen
mit u.a. asiatischen Partnern
in Japan und China



Gemeinsam mit unseren Kunden wurden in den letzten Jahren zahlreiche Unternehmensverkäufe und Nachfolgelösungen erfolgreich umgesetzt

<p>2025</p> <p>MOSER</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>LUCID PARTNERS</p> <p>und</p> <p>FAMILY TRUST INVESTOR</p>	<p>2025</p> <p>STÖFERLE</p> <p>Verkauf einer Mehrheit der Geschäftsanteile an</p> <p>ENDURANCE OVERSEAS</p>	<p>2025</p> <p>alfatec AI ENERGY</p> <p>Verkauf einer Mehrheit der Geschäftsanteile an</p> <p>AUCTUS</p>	<p>2024</p> <p>wunderbar</p> <p>Verkauf einer Mehrheit der Geschäftsanteile an</p> <p>Haspa B.G.M.</p>	<p>2024</p> <p>MTR</p> <p>Verkauf einer Mehrheit der Geschäftsanteile an</p> <p>SHSCapital</p>	<p>2024</p> <p>PHISMEDICAL</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>DELTA MED Solutions for Health</p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p>WHITE BRIDGE</p>
<p>2024</p> <p>NEUE ZÄHNE</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>MINLAY</p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p>ADAGIA PARTNERS</p>	<p>2024</p> <p>-LEARNING HELLING UND STORCH</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>EDUCATION PARTNERS</p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p>ODEWALD KMU</p>	<p>2023</p> <p>BIOTRONIK excellence for life</p> <p>Verkauf ausgewählter Vermögenswerte der Micro Energy Technologies an</p> <p>KEMET a YAGEO company</p>	<p>2023</p> <p>DAH Gruppe</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>igneo Infrastructure Partners</p>	<p>2023</p> <p>IKH Industriekeramik Hochrhein GmbH</p> <p>Verkauf von 80% der Geschäftsanteile an</p> <p>nuro TEKNOLOJI</p>	<p>2023</p> <p>B. LOTZ KUNSTSTOFF-VERARBEITUNG</p> <p>Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Assets an</p> <p>safe.pack</p>
<p>2023</p> <p>PRO IT</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>intech</p> <p>Ein Portfoliounternehmen der</p> <p>Deutsche Beteiligungs AG</p>	<p>2023</p> <p>Lomapharm</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p>Bionorica</p>	<p>2023</p> <p>MODERSOHN Stainless Steel</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p>Leviat A CRH COMPANY</p>	<p>2023</p> <p>LEO</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p>HP Holzwerke Parrkirchen</p> <p>an</p> <p>DEBA</p>	<p>2022</p> <p>MAYER Feintechnik</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p>ANDRA TECH GROUP</p>	<p>2022</p> <p>SCHMIDT+BARTL</p> <p>Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Anteile an</p> <p>VR Equitypartner</p> <p>UNTERNEHMENSGUT ASSET MANAGEMENT GROUP</p>

Auch strategische Unternehmenszukäufe und Wachstumsschritte durch M&A wurden mit unserer Unterstützung für unsere Kunden im In- und Ausland realisiert

<p>2024</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2024</p>  <p>Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb einer signifikanten Minderheit an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erhöhung der Anteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 
<p>2020</p>  <p>Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an</p>  <p>von</p> 	<p>2019</p>  <p>Erwerb von wesentlichen Vermögensgegenständen der</p>  <p>von</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p>  <p>von</p> 	<p>2017</p> <p>valmet automotive</p> <p>Erwerb der deutschen Automotive-Engineering-Sparte von</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p>  <p>sowie zugehöriger Assets von</p> 
<p>2015</p> <p>Winkelmann Group</p> <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Aufstockung von 80% auf 100% der Anteile an</p> 	<p>2013</p>  <p>Rückkauf der Mehrheitsanteile an</p> 

Mit uns haben Sie einen erfahrenen und starken Partner an Ihrer Seite

Langjährige Corporate Finance-Expertise

Sie werden von einem hochqualifizierten Team mit nachgewiesener Expertise beraten (über 250 erfolgreich abgeschlossene Referenz-Transaktionen seit 2005)



Verbundnetz und Kooperationspartner

Sie werden durch eine starke FinanzGruppe unterstützt, profitieren von ihrer Finanzierungskraft und dem umfassenden Kontaktnetzwerk



Konsequente Mittelstandorientierung

Wir kennen die spezifischen Bedürfnisse & Werte bei Kauf- & Verkaufsmandanten



Nationales und internationales Netzwerk

Wir verschaffen Ihnen Zugang zu einem breiten Spektrum nationaler und internationaler Investoren und Zielunternehmen



Spezialisierung in Schlüsselbranchen

Wir haben Spezialisten-Teams, die Ihre Branchenanforderungen kennen



Genossenschaftliches Wertesystem

Als Teil des Verbundes leben wir die genossenschaftlichen Werte: Unabhängigkeit, Redlichkeit und absolute Loyalität zu unseren Kunden



Sprechen Sie uns gerne an



Oliver Rogge
Leiter Corporate Finance / M&A

+49 (0) 40 35900 158
+49 (0) 171 3505 814
oliver.rogge@dzbank.de

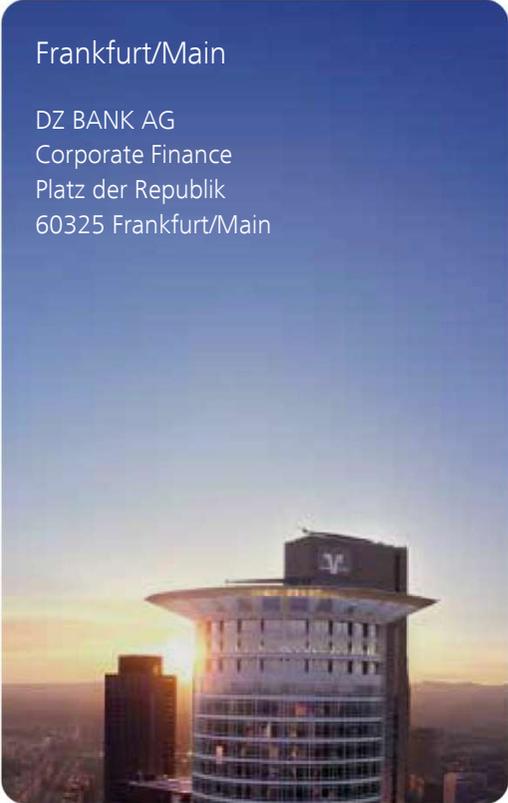


Dietmar Kohl
Leiter Corporate Finance M&A Hamburg

+49 (0) 40 35900 162
+49 (0) 151 1484 9073
dietmar.kohl@dzbank.de

Frankfurt/Main

DZ BANK AG
Corporate Finance
Platz der Republik
60325 Frankfurt/Main



Düsseldorf

DZ BANK AG
Corporate Finance
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf



Hamburg

DZ BANK AG
Corporate Finance
Rosenstr. 2
20095 Hamburg



Stuttgart

DZ BANK AG
Corporate Finance
Heilbronner Str. 41
70191 Stuttgart

