



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



#2 Bankengruppe in Deutschland⁽²⁾

€ 660 Mrd. Bilanzsumme⁽¹⁾



Ertragsstark

€ 3,303 Mrd. Ergebnis vor Steuern⁽¹⁾



Stabile Risikosituation

6,6% Leverage Ratio⁽¹⁾



Solide Kapitalausstattung

15,8 % Harte Kernkapitalquote (Tier 1)



33.837 Mitarbeitende



Starke Marken







Ratings



SGP⁽³⁾

A+ stabil



Fitch Ratings⁽³⁾

AA- stabil



Moody's

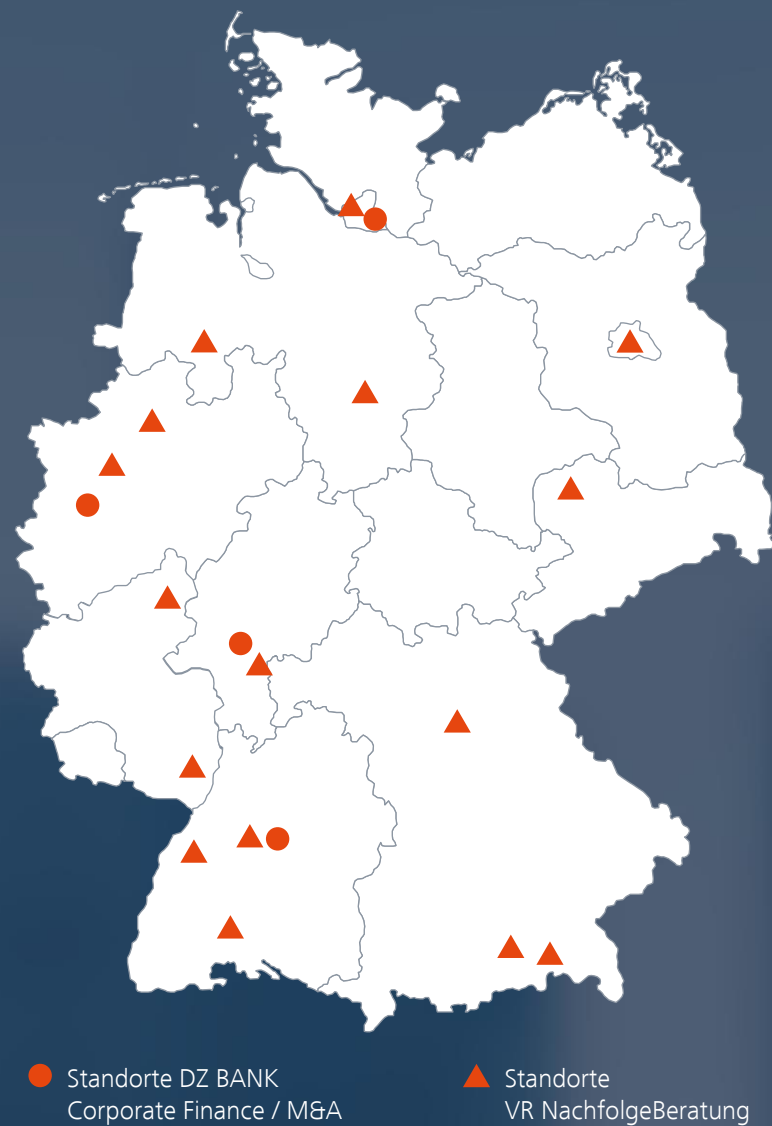
Aa2 stabil



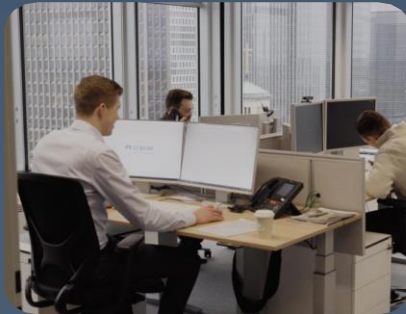
Eines der besten Ratings im EU-Bankenmarkt⁽⁴⁾

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	



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



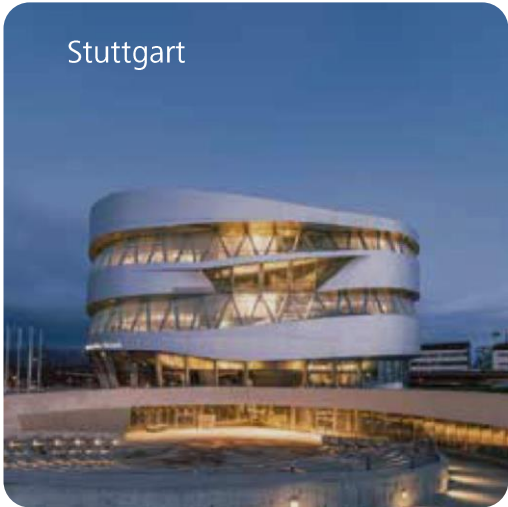
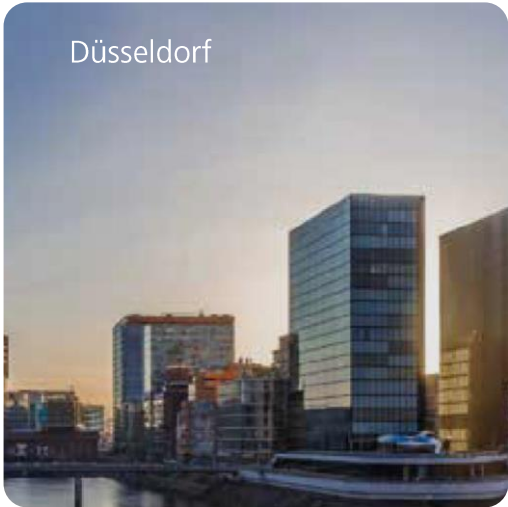
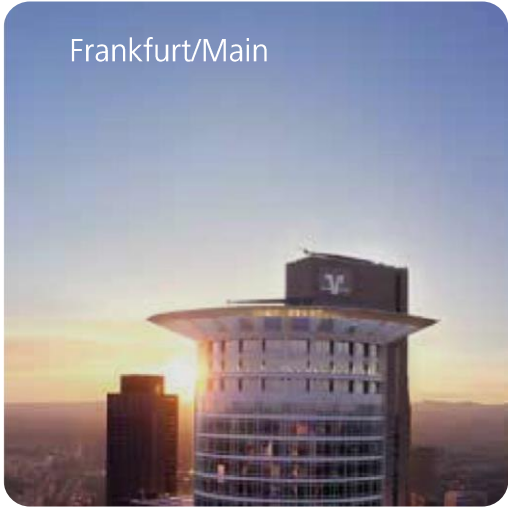
Transport & Logistik



Mit mehr als 270 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

11 Mitglieder und
ca. 250
M&A Berater

ADVIR
INTERNATIONAL

1.566
erfolgreiche Trans-
aktionen seit
2004

ADVIR
INTERNATIONAL

€ 260 Mrd.
beratenes Volumen
seit 2004

ADVIR
INTERNATIONAL

1.093
Sell – Side Mandate
seit 2004

ADVIR
INTERNATIONAL

520
Cross-Border Mandate
seit 2004

ADVIR
INTERNATIONAL

> 100
Transaktionen pro Jahr

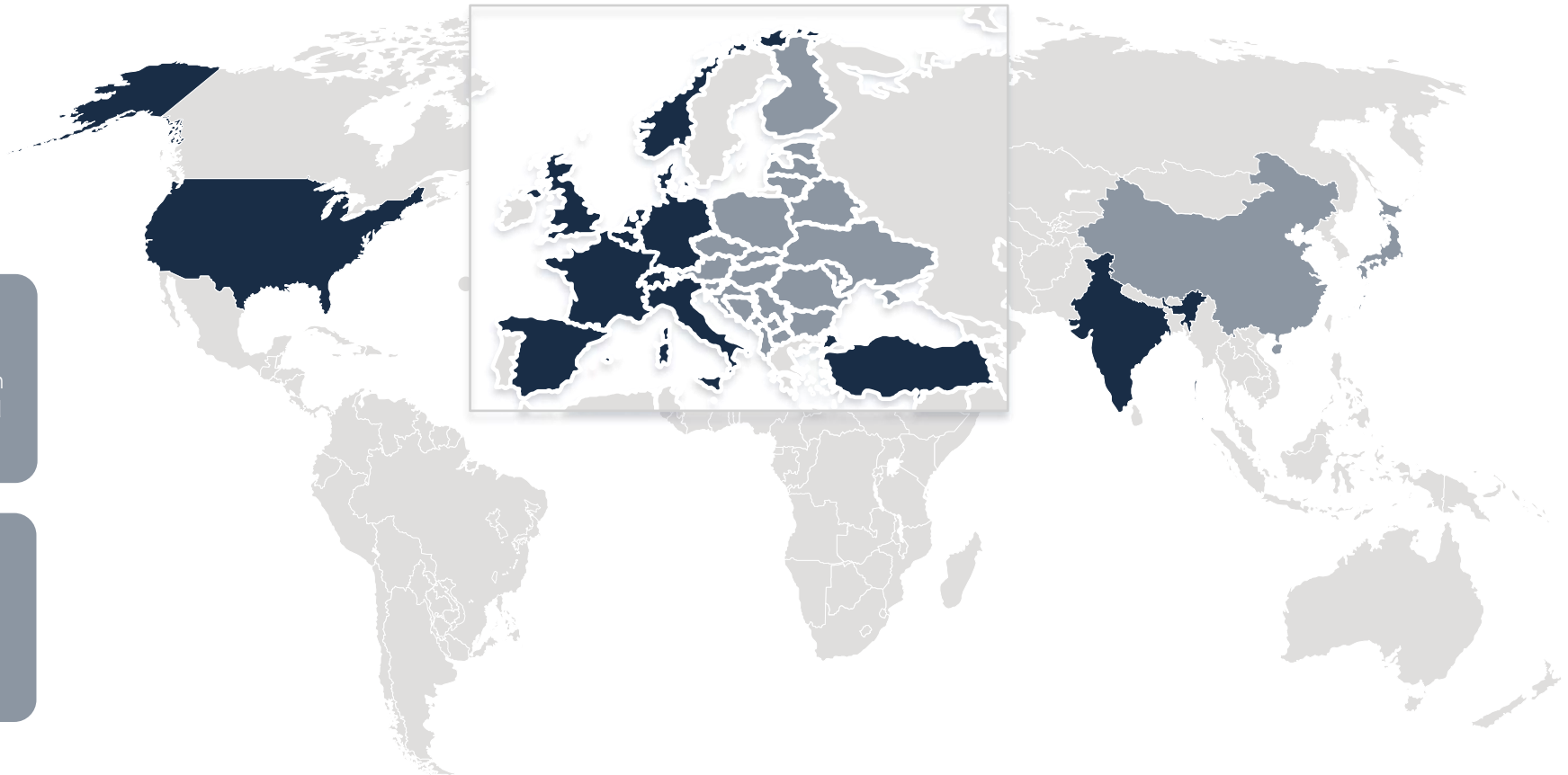
ADVIR
INTERNATIONAL

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

2025 rmw Kabelsysteme GmbH Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an 2connect ein Portfoliounternehmen von Rivean Capital	2025 MOSER Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an LUCID PARTNERS und FAMILY TRUST INVESTOR	2025 STÖFERLE Verkauf einer Mehrheit der Geschäftsanteile an ENDURANCE OVERSEAS	2024 wunderbar Verkauf einer Mehrheit der Geschäftsanteile an Haspa BGM	2024 MTR Verkauf einer Mehrheit der Geschäftsanteile an SHS Capital	2024 PHS MEDICAL Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an DELTA MED Solutions for Health ein Portfoliounternehmen von WHITE BRIDGE
2024 NEUE ZÄHNE HELLING UND STORCH Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an MINLAY ein Portfoliounternehmen von ADAGIA PARTNERS	2024 -LEARNING HELLING UND STORCH Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an EDUCATION PARTNERS ein Portfoliounternehmen von ODEWALD KMU	2023 BIOTRONIK excellence for life Verkauf ausgewählter Vermögenswerte der Micro Energy Technologies an KEMET a YAGEO company	2023 DAH Gruppe Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an igneo Infrastructure Partners	2023 IKH Industriekeramik Hochrhein GmbH Verkauf von 80% der Geschäftsanteile an nurot TEKNOLOJI	2023 B. LOTZ KUNSTSTOFF- VERARBEITUNG KUNSTSTOFF-VERARBEITUNG Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Assets an safe.pack
2023 PROIT Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an intech Ein Portfoliounternehmen der Deutsche Beteiligungs AG	2023 Lomapharm Verkauf von 100% der Anteile an Bionorica	2023 MODERSOHN Stainless Steel Verkauf von 100% der Anteile an Leviat A CRH COMPANY	2023 LEO Holzwerke Plankirchen an DEBA	2022 MAYER Feinteknik Verkauf von 100% der Anteile an ANDRA TECH GROUP	2022 SCHMIDT+BARTL Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Anteile an VR Equitypartner UNTERNEHMENS- GUT ASSET MANAGEMENT GROUP

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

2025  Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an 	2024  Erwerb der Mehrheitsanteile an 	2024  Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an 	2022  Erwerb einer signifikanten Minderheit an 	2022  Erhöhung der Anteile an 	2022  Erwerb von 100% der Anteile an 
2022  Erwerb der Mehrheitsanteile an 	2020  Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an  von 	2019  Erwerb von wesentlichen Vermögensgegenständen der  von 	2017  Erwerb der Mehrheitsanteile an 	2017  Erwerb von 100% der Anteile an 	2017  Erwerb der deutschen Automotive-Engineering-Sparte von 
2017  Erwerb von 100% der Anteile an  sowie zugehöriger Assets von 	2015 Winkelmann Group Erwerb von 100% der Anteile an 	2014  Erwerb von 100% der Anteile an 	2014  Erwerb der Mehrheitsanteile an 	2014  Erwerb der Mehrheitsanteile an 	2014  Aufstockung von 80% auf 100% der Anteile an 

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 260 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

