

Erfolgreiche Unternehmensfinanzierungen mit Venture Capital

Neue Möglichkeiten der Wachstumsfinanzierung – ein Praxis-Intensivseminar für Technologieunternehmen am 31. Mai 2012

Ein stark praxisorientiertes Seminar, das auf Basis konkreter Beispiele und Erfahrungen zahlreicher erfolgreicher Finanzierungen mit unterschiedlichen Venture-Capital-Gesellschaften entstanden ist und in allen Vorträgen die grundlegenden Konzepte am praktischen Beispiel erläutert.

Hintergrund

Venture Capital ist für technologieorientierte Unternehmen oftmals unabdingbar, um Entwicklung, Markteinführung oder Wachstum zu finanzieren. Doch eine Chance auf eine solche Finanzierung haben nur Unternehmen, deren Geschäftskonzept durchdacht und stichhaltig ist. Was gilt es bei der Vorbereitung auf eine Finanzierung zu beachten? Was charakterisiert Venture-Capital-Gesellschaften, und was ist besonders am High-Tech Gründerfonds?

Thomas Schröter gibt einen praxisnahen Einblick in die Arbeit mit Venture-Capital-Gesellschaften und dem High-Tech Gründerfonds. Er ist Geschäftsführer der eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors und Corporate-Finance-Berater für Technologieunternehmen aus der ICT-, Internet- und Gamesbranche. eventurecat hat bereits zahlreiche Unternehmen bei der Finanzierung mit Venture Capital begleitet, viele davon mit dem High-Tech Gründerfonds.

Zielgruppe und Kosten

Seit dem 1.1.2012 dürfen an den TCC-Seminaren ausschließlich Mitarbeiter/innen sowie Gründer/innen von Unternehmen mit Sitz in Berlin, die innovative technologieorientierte Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, produzieren und vermarkten, teilnehmen.

Referent

Thomas Schröter, Geschäftsführer der eventurecat GmbH und Coach beim TCC.

Ort

Bundesallee 210, 10719 Berlin

Datum

Donnerstag, 31. Mai 2012, 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldung

Bitte melden Sie sich über folgenden Link an:

<http://www.tcc-berlin.de/db/slist.php?id=200>

Anmeldung unbedingt erforderlich.

Ablaufplan

Siehe nächste Seite

Agenda 31.05.2012

08:30 Uhr	Begrüßungskaffee, Check-In und Ausgabe der Unterlagen
09:00 Uhr	Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer
09:30 Uhr	<p>Einführung</p> <p>Privates Beteiligungskapital als Lösung für die Finanzierung von Technologie-Unternehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einordnung von Private Equity ■ Finanzierungsalternativen ■ Generelles Geschäftsmodell von VC-Gesellschaften ■ Finanzierungskonzepte mit Venture Capital ■ VC-Panel: Branchenbarometer am Puls der Zeit <p>Die verschiedenen Venture-Capital-Finanziers im Überblick</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Business Angels ■ Venture-Capital-Gesellschaften ■ Öffentliche VC-Gesellschaften ■ High-Tech Gründerfonds ■ KfW Mittelstandsbank ■ Corporate Venture Capital ■ Private Equity-Finanzierung <p>Formen der Kapitalbeteiligung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Offene Beteiligung ■ Stille Beteiligung <p>Der High-Tech Gründerfonds</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Investoren ■ Beteiligungskonzept ■ Besonderheiten des HTGF-Prozess ■ Erfolgsfaktoren ■ Coach-Auswahl
10:45 Uhr	Kaffeepause und Gespräche mit dem Referenten
11:00 Uhr	<p>Anforderungen von Venture-Capital-Gesellschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Investitionskriterien der Kapitalbeteiligungsunternehmen ■ Branchen- und Technologieschwerpunkte ■ Unternehmensphasen und Investitionsvolumina ■ Erwartete Unternehmensziele ■ Anforderungen an das Management ■ Hinderungsgründe für eine VC-Beteiligung
11:30 Uhr	<p>Die Schritte zum Beteiligungskapital</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Evaluierung und Strategiefestlegung ■ Vorbereitung - Businessplanerstellung ■ Selektion – Investorenakquise ■ Vorvertrag und Due Diligence ■ Interne Entscheidungsprozesse der VCs ■ Abschluss – Beteiligungsvertrag
12:30 Uhr	Mittagspause und offener Dialog

13:30 Uhr	Die IBB-Beteiligungsgesellschaft stellt sich vor (Clemens Kabel, Senior Investment Manager)
14:15 Uhr	Unternehmensbewertung <ul style="list-style-type: none"> ■ Überblick ■ Discounted-Cash-Flow-Methode ■ VC-Methode ■ Preistreiber ■ Verhandlungsstrategien
14:45 Uhr	Vertragliche Besonderheiten <ul style="list-style-type: none"> ■ Meilensteinfestlegung ■ Drag Along ■ Liquidation Preference
15:15 Uhr	Exitstrategien <ul style="list-style-type: none"> ■ Generelle Exitkanäle ■ Trade-Sale-Kandidaten definieren ■ Exit-Strategien festlegen ■ Börsengang / Initial Public Offering (IPO) ■ Unternehmensverkauf / Trade Sale ■ Anteilsrückkauf / Buy Back / Share Buy Back ■ Secondary Purchase ■ Liquidierung und Totalverlust
15:30 Uhr	Kaffeepause und Gespräche mit dem Referenten
15:45 Uhr	Praxisbeispiel einer VC-Finanzierung <ul style="list-style-type: none"> ■ Langfristige Vorbereitung ■ Proof of Concept ■ Businessplanentwicklung ■ Investorenauswahl ■ Anspracheprozess ■ Term-Sheet-Verhandlung ■ Transaktionsbegleitende Maßnahmen ■ Investmentkomiteesitzung ■ Vertragsverhandlung ■ Auszahlungsprozess ■ Investor Relations
16:15 Uhr	Abschlussdiskussion
16:30 Uhr	Ende