

## LEISTUNGEN

## CORPORATE FINANCE

- Financial, Tax, Legal Due Diligence
- Unternehmensbewertung, Valuation
  - Unternehmensnachfolge
  - Pre-Transaction Optimierung
- Identifikation käuferseitige Objekte
  - Identifikation Unternehmenskäufer
- Buy & Sell Side M&A Transaktionsberatung
  - Structured Finance
  - Post Transaction Integration
    - Performance Management

## CORPORATE FINANCE

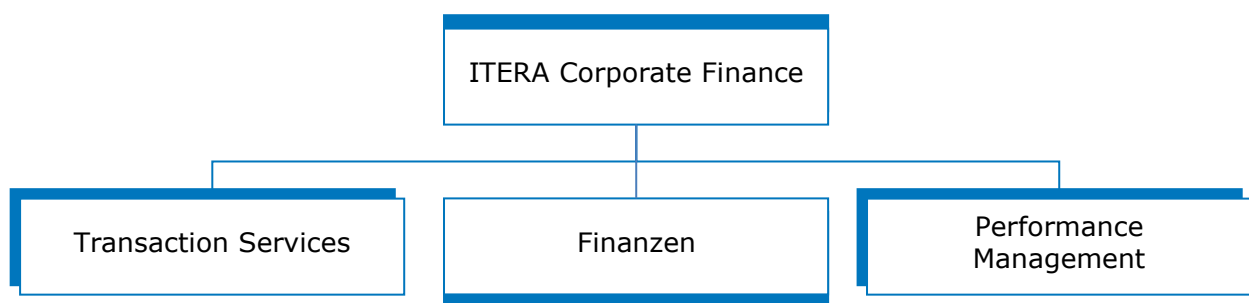
Die ITERA Corporate Finance AG ist ein führendes, unabhängiges Unternehmen, welches interdisziplinäre Corporate Finance Management- und Beratungsleistungen in den Fachbereichen Transaction Services, Finanzen und Rechnungswesen, Performance Management sowie Steuern und Recht anbietet.

Als Experten für komplexe Finanz- und Kapitalmassnahmen weisen unsere Fachspezialisten langjährige Erfahrung in der Beratung und Umsetzung von Aufgaben und Projekten im Auftrag führender nationaler und internationaler Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den unterschiedlichsten Branchen auf. Gerne können auf Anfrage entsprechende Referenzen angegeben werden.

## LEISTUNGSANGEBOT

Die Fachspezialisten der ITERA Corporate Finance AG verfügen über einen breiten fachlichen Hintergrund. So setzt sich das Expertenteam aus eidg. dipl. Wirtschaftsprüfern, eidg. dipl. Steuerexperten, Ökonomen/MSc, eidg. dipl. Experten in Rechnungslegung und Controlling und Anwälten zusammen. Der breite interdisziplinäre Hintergrund unserer Fachspezialisten befähigt zur Bereitstellung sich synergetisch ergänzender Teams, welche eine effiziente und zielführende Abwicklung der jeweiligen Aufgaben und Projekte aus einer Hand gewährleisten.

In der Folge findet sich eine Übersicht der von der ITERA Corporate Finance AG angebotenen Leistungskategorien:



### Transaction Services

- Buy und Sell Side M&A Lead Advisory
- Unternehmensnachfolgeplanung und -regelung
- Unternehmensverkauf/-kauf
- Management-Buy-Out/-Buy-In
- Fusionen, Spaltungen, Umwandlungen, Vermögensübertragungen
- Wachstumsfinanzierung und Kapitalerhöhung
- Durchführung von Spezialaufgaben/-projekten im Bereich Corporate Finance und Corporate Development zuhanden des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
- Finanzstrukturierung für Unternehmens-/Beteiligungskauf und Projektfinanzierung (Kredit-, Hybrid- und Eigenkapitalfinanzierung)
- Unternehmens-/Konzern-/Projektbewertung inkl. Fairness-Opinion (u.a. Substanzwert, Ertragswert, DCF, EVA, Transaction Multiples, Real Optionen, Investitionsrechnung)
- Due Diligence (ökonomische, finanzielle, steuerliche und rechtliche Sorgfaltsprüfung)
- Structured Finance (u.a. Definition und Strukturierung von Hybrid und Fremdkapitalfinanzierungen, Sale und Lease Back, Asset-Backed Finanzierung)
- Transaction Tax und Tax Ruling
- Vertragsstrukturierung und -verhandlung
- Post Transaction Integration

## **Finanzen**

- Financial und Business Controlling
- Konzern- und Beteiligungscontrolling
- Investitionscontrolling
- Finanzielles, betriebliches Rechnungswesen, Konzernrechnung (OR, Swiss GAAP FER, IFRS)
- Definition, Umsetzung und Weiterentwicklung von Controlling- und Finanzorganisationen
- Einführung und Weiterentwicklung des internen und externen Rechnungswesens (OR, Swiss GAAP FER, IFRS)
- Einführung und Weiterentwicklung von Controlling Konzepten und Systemen (ERP, MIS, Balanced Scorecard/KPI, Kennzahlensysteme)
- Wahrnehmung externer ad-interim CFO und Controlling/Accounting Funktionen
- Kosten- und Leistungsrechnung, Management Accounting
- Erstellung von Business Plänen, Business Cases
- Funktions- und Businesscontrolling
- Steuerplanung und -strukturierung

## **Performance Management**

- Working Capital/Opex/Capex Management
- Treasury und Cash Management
- Optimierung der Finanz- und Kapitalstruktur
- Prozessmanagement
- Value-Chain Analyse und Optimierung
- Erarbeitung von Sanierungskonzepten und Durchführung von Sanierungsmassnahmen
- Steuerstrukturierung und -optimierung
- Rechtliche Strukturierung und -optimierung

## **KONTAKT**

Als Ihr erster Ansprechpartner für Ihre Corporate Finance oder einzelne Aspekte davon steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Herr Giorgio Meier

Dr. iur., Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

eidg. dipl. Treuhandexperte, eidg. dipl. Steuerexperte

Geschäftsleitung

T 062 836 20 00 Aarau, T 044 213 20 10 Zürich, M 079 406 99 22, [giorgio.meier@iteracf.ch](mailto:giorgio.meier@iteracf.ch)

## **WEITERE LEISTUNGEN DER ITERA-GRUPPE**

Für das weitere umfassende Leistungsangebot der ITERA-Gruppe in den Bereichen Buchführung, Finanzplanung, Immobilien, Informatik, Recht, Steuern, Treuhand und Wirtschaftsprüfung verweisen wir auf die entsprechenden Broschüren bzw. die letzte Seite dieser Broschüre.

## Adressen:



### **ITERA Aarau**

Neugutstrasse 4  
5001 Aarau  
Telefon 062 836 20 00  
Telefax 062 836 20 01

### **ITERA Zug**

Industriestrasse 13 C  
6304 Zug  
Telefon 041 726 05 25  
Telefax 041 726 05 21

### **ITERA Zürich**

Etzelstrasse 42  
8038 Zürich  
Telefon 044 213 20 10  
Telefax 044 213 20 11

[info@iteracf.ch](mailto:info@iteracf.ch)  
[www.iteracf.ch](http://www.iteracf.ch)

## Dienstleistungen ITERA-Gruppe:

### **ITERA AG - Controlling & Informatik**

- Externe Buchhalter/Controller
- Controllingorganisation
- Planungs- und Budgetrechnungen
- Kalkulations- sowie Kosten- und Leistungsrechnungssysteme
- Buchführung
- IT-Services
- Hard- und Software

### **ITERA AG - Immobilien**

- Vermittlung, Verkauf
- Schätzungen, Expertisen
- Bautreuhand
- Erst- und Wiedervermietung
- Immobilienmarketing
- Beratung
- Rechtsberatung

### **ITERA AG - Treuhand & Steuer**

- Gründung, Umstrukturierung, Sanierung, Liquidation
- Expertisen und Gutachten
- Steuern und Sozialversicherungen
- Liquidität, Finanzierung, Investition, Rentabilität
- Unternehmensnachfolge
- Unternehmensbewertung
- Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht
- Persönliche Finanzplanung
- Personalarbeit
- Treuhand

### **ITERA Wirtschaftsprüfung AG**

- Gesetzliche Prüfungen
- Statutarische oder freiwillige Prüfungen
- Konzernprüfungen
- Stiftungsprüfungen
- Due Diligence bei M & A
- MWST-Prüfungen

