

Professionelle Vorbereitung und Begleitung von Series A- und B-Finanzierungsrunden



- Transaktionsprozess professionell vorbereiten und durchführen
- geeignete Investoren identifizieren
- Verhandlungsziele erfolgreich durchsetzen

Hintergrund

Unternehmen, die ihre erste Wachstumsstufe erreicht haben, stehen abermals vor großen Herausforderungen. Einerseits müssen sie das Geschäft weiter vorantreiben, andererseits muss die Finanzierung der expansiven Wachstumsphase sichergestellt werden. Operative Aufgaben verhindern oft eine gut geplante und strukturierte Aufnahme von Beteiligungskapital. Häufig fehlt auch der Zugang zu attraktiven internationalen Investoren.

eventurecat begleitet Ihren Transaktionsprozess bei Series A- und Series B-Finanzierungen. Wir erhöhen Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Finanzierungsrunde!

Mit einem erfahrenen Spezialisten wie eventurecat vermeiden Sie typische Fehler wie z.B:

- Nicht nachvollziehbare Geschäftsmodelle und Wachstumsstrategien
- Unzureichende Darstellung vorhandener Alleinstellungsmerkmale
- Unvollständige und fehlerhafte Unterlagen
- Unkoordinierter Anspracheprozess
- schlecht vorbereitete Due Diligence

Erfolgreiche Transaktionen

Vorgehen

Basis für einen koordinierten Prozess ist die Erstellung und Überarbeitung professioneller Unterlagen. Die erforderlichen Informationen werden zusammen mit unseren Mandanten in gemeinsamen Workshops zusammengetragen. Als Ergebnis liegt ein von eventurecat erstelltes investorentaugliches Unternehmensexposé vor, das zielgruppenorientiert Ihr Vorhaben oder Ihr Unternehmen so präsentiert, dass Ihre Chancen optimiert werden.

Die Identifikation und Empfehlung geeigneter europäischer und US-amerikanischer Investoren auf Basis einer eigenen und stets gepflegten Datenbank, Vor- und Nachbereitungen von und gegebenenfalls Begleitung zu Terminen sowie die Analyse von Termsheets zählen ebenfalls zum Leistungspaket von eventurecat.

Projektteam

Die Vorbereitung und Begleitung dieses komplexen Finanzierungsprozesses erfordert ein hochqualifiziertes Team unterschiedlichster Spezialisten mit detailliertem Branchen-Know-how. Experten für Finanzplanungs- und Businessplanerstellung, Projektleiter zur Prozessüberwachung und -koordination sowie mit vielfältiger Verhandlungs- und Transaktionserfahrung stellt eventurecat individuell für Sie in einem Team zusammen.

Ihr Nutzen

- Der eigene Aufwand für die Kapitalbeschaffung wird reduziert. Sie können sich um die Sicherstellung Ihres operativen Geschäfts kümmern.
- Wir erstellen professionelle, investorengerechte Unterlagen. Ihre vorhandenen Alleinstellungsmerkmale werden sorgfältig herausgearbeitet, Geschäftsmodell und Wachstumsstrategien nachvollziehbar formuliert.
- Sie erhalten Zugang zu unserem Netzwerk mit mehr als 100 internationalen Investoren. Alle geeigneten Investoren werden koordiniert angesprochen.
- Bei Investoren-Terminen begleiten wir Sie. Auch die professionelle Vor- und Nachbereitung übernehmen wir.
- Sie profitieren von unserer Transaktionserfahrung und einem zentralen Projektmanagement.

Zielgruppe

Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer, kaufmännisch Verantwortliche, Gesellschafter und Investoren von IT-, Internet- und Mobile-Unternehmen.

Ablauf der Venture-Capital-Beratung

1 Planung und Vorbereitung

- Entwicklung einer Equity Story
- Erstellung von Business- & Finanzplan
- Extraktion eines Executive Summary
- Vorbereitung einer Management-Präsentation
- Recherche geeigneter internationaler Investoren
- Longlist/Shortlist

2 Ansprache

- Festlegung der Ansprachestrategie
- Versand des Executive Summary
- Versand des Businessplans
- Management-Präsentation
- Weitere Meetings
- Vorbereitung der Due Diligence

3 Auswertung und Due Diligence

- Verhandlung Term Sheet unter Einbindung juristischer Berater
- Vorentscheidung
- Due Diligence
- Vorbereitung auf etwaige Entscheidungsgremien
- Entscheidung im Investmentkomitee

4 Verhandlung und Closing

- Festlegung von Finanzierungsstruktur & Auszahlungsbedingungen
- Verhandlung der Beteiligungsverträge
- Ausgestaltung von Dienstleistungsverträgen
- Closing

eventurecat GmbH

eventurecat ist führender Corporate Finance-Spezialist für die IT-, Internet- und Mobile-Industrie in Deutschland. Unser detailliertes Branchen-Know-how und unsere unternehmerische Erfahrung ermöglichen uns, Unternehmen umfassend bei M&A- und Venture Capital-Transaktionen zu begleiten.

Seit der Unternehmensgründung 2003 haben wir mehr als 400 Projekte in der Branche begleitet und ein internationales Netzwerk mit Venture Capital-Gesellschaften und strategischen Käufern aufgebaut.

twitter.com/eventurecat
www.eventurecat.com

Markus Barnickel

Senior Corporate
Finance Advisor



eventurecat GmbH
Jean-Monnet-Str. 2
10557 Berlin

Telefon: +49 30 7261323-18
markus.barnickel@eventurecat.com