

Due Diligence Services

Remaco Merger AG ...

*... unabhängig,
persönlich, umfassend.*



*«Sie schaffen und erhalten Werte,
wir erarbeiten solide Grundlagen
für richtige Entscheide.»*

Due Diligence Services

Werte schaffen, Werte erhalten

Planen Sie eine Finanzierung, ein Investment, eine Unternehmenstransaktion? Oder stehen bestehende Engagements oder andere bedeutende Geschäftsvorgänge auf dem Prüfstand? Wir unterstützen Sie in Ihrer Entscheidungsfindung.

Wir führen Due Diligence-Prüfungen und Geschäftsanalysen nach Ihren Bedürfnissen und Vorgaben durch.

Typische Due Diligence-Situationen sind:

- Kauf eines Unternehmens(teils)/ einer Beteiligung
- Verkauf eines Unternehmens(teils)/ einer Beteiligung
- Investition/Desinvestition
- Finanzierung/Kreditüberprüfung
- Andere bedeutende Geschäftsvorgänge, z. B. Überprüfung bestehender Geschäftsbeziehungen, Strukturen und Geschäftsfelder

Dabei geht es nicht nur darum, mit der geplanten Transaktion oder einem anderen bedeutenden Geschäftsvorgang Werte zu schaffen bzw. zu erhalten. Es geht auch um eine wertmässige Investition in die Due Diligence selbst.

Solide Entscheidungsgrundlagen

Die Due Diligence schafft Mehrwert, indem sie dem Auftraggeber solide Entscheidungsgrundlagen liefert.

Solide Entscheidungsgrundlagen beinhalten:

- Unabhängiges und ausgewogenes Urteil
- Informationsbeschaffung und -aufbereitung unter Berücksichtigung aller Aspekte innerhalb der Fragestellung
- Identifizieren von Chancen und Risiken

- Evaluieren der Werttreiber
- Hinweise zur Erarbeitung möglicher Lösungen und Strategien für eine erfolgreiche Umsetzung
- Konzise und verständliche Berichterstattung

Kommunizieren & Verhandeln

Solide Entscheidungsgrundlagen verschaffen zugleich die Sicherheit, die erforderlich ist, um Verhandlungen zielorientiert und erfolgreich zu führen.

Haftung

In unsicheren Zeiten akzentuieren sich bekanntlich auch die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht im Handeln und damit die Haftungsrisiken.

Die Bedeutung einer vorausschauenden Evaluation der Risiken sowie die sorgfältige Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen kann nicht überschätzt werden.

Ihr Nutzen einer unabhängigen Due Diligence

- Unabhängige Meinung/ «second opinion»
- Kompetente Sparringpartner
- Persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit
- Moderator/Brückenbauer intern und extern
- Rechenschaftsablegung gegenüber Stakeholdern («Assurance»)
- Unterstützung bei zweckmässigem Aufwand
- Fachexpertise abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse/Fragestellungen
- Breite Erfahrung
- Flexible Verfügbarkeit
- Zeitliche und organisatorische Entlastung
- Professionelle Abwicklung

Unser Beitrag

Unser Ziel ist es, Sie mit der Durchführung einer Due Diligence engagiert, wirkungsvoll und massgeschneidert in Ihrer Entscheidungsfindung und -umsetzung zu unterstützen.

Unsere Dienstleistungen

Die Remaco Merger AG versteht sich als Ihr unabhängiger Partner, der ausgerichtet auf Ihr konkretes Bedürfnis seine Aufgaben wahrnimmt.

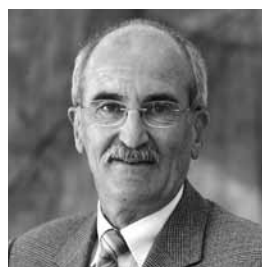
Unsere Dienstleistungen umfassen die materielle Durchführung der Due Diligence, für die Bereiche Finanzen, Recht, Steuern und/oder Strategie, entsprechend der Aufgabenstellung. Weiter übernehmen wir auch die Organisation der Due Diligence, die bei grösseren Vorhaben schnell komplex und zeitaufwendig werden kann, von der Koordination der Beteiligten bis zur eigentlichen Projektleitung. Schliesslich unterstützen wir im Fall einer Transaktion die Verkäuferseite bei der Einrichtung und dem Management des Datenraums.

Wir können für unsere Dienstleistungen je nach Fragestellung auf ausgewiesene Experten aus den Geschäftsbereichen Corporate Finance, Recht, Steuern, Wirtschaftsprüfung und Portfolio Management zurückgreifen wie auch auf bewährte Kooperationen mit externen Fachexperten.

Handeln Sie unternehmerisch, setzen Sie auf Ihre Werte, wir bereiten mit Ihnen die Entscheidungsgrundlagen auf.

Ihre Ansprechpartner

Gerne diskutieren wir persönlich mit Ihnen Ihr spezifisches Due Diligence-Projekt in einem ersten unverbindlichen Gespräch. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.



Jean-Jacques Zwicky
Dr. sc. techn. ETH
Managing Partner

<i>Unsere Dienstleistungen</i>	<i>Typische Due Diligence-Situationen sind:</i>
<p><i>Materielle Durchführung der Due Diligence</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Finanziell ■ Rechtlich ■ Steuerlich ■ Strategisch (Industriell) <p>Dazu gehören auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pre Due Diligence im Vorfeld von Unternehmenskauf/ Investition ■ Vendor Due Diligence als «Check Up» bei Unternehmensverkauf <p><i>Organisation der Due Diligence</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koordinationsfunktion ■ Projektleitung <p><i>Einrichtung und Management des Datenraums</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Projektplanung ■ Sammeln und Aufbereiten der Daten ■ Zurverfügungstellen von Räumlichkeiten ■ Einrichten des Datenraums (physisch oder virtuell) ■ Festlegen und Überwachen der Prozeduren zur Benutzung des Datenraums ■ Begleitung und Dokumentation von Managementinterviews ■ Abschlussdokumentation und reversionssicherer Datensatz 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kauf eines Unternehmens(teils)/ einer Beteiligung ■ Verkauf eines Unternehmens(teils)/ einer Beteiligung ■ Investition/Desinvestition ■ Finanzierung/Kreditüberprüfung ■ Andere bedeutende Geschäftsvorgänge, z. B. Überprüfung bestehender Geschäftsbeziehungen, Strukturen und Geschäftsfelder

Remaco Merger AG
Hirzbodenweg 103
Postfach 317
CH-4020 Basel
www.remaco.com
Tel.: +41 61 206 99 66
Fax: +41 61 271 19 50
Email: remaco@remaco.com

Qualität hat Erkennungsmerkmale

Durch unseren Verwaltungsrat, die Regulierung und unsere Mitgliedschaften stellen wir hohe professionelle Standards und die Solidität unserer Gruppe sicher. Einzelne Gesellschaften unserer Gruppe sind u. a. Mitglied in den unten aufgeführten Vereinigungen oder Verbänden.

Unsere Verwaltungsräte:

Pascal Böni, MBA, M.B.L.-HSG, Dr. Hansueli Raggenbass, Prof. Dr. Heinz Zimmermann, Dr. Georges Bindschedler, Dr. Markus von Escher

FINMA

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Als unabhängige Aufsichtsbehörde schützt FINMA die Finanzmarktkunden, namentlich die Gläubigerinnen und Gläubiger, die Anlegerinnen und Anleger sowie die Versicherten. Sie stärkt damit das Vertrauen in einen funktionierenden, integren und wettbewerbsfähigen Finanzplatz Schweiz.

Weitere Informationen: www.finma.ch

•SwissBanking

Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)

Die Schweizerische Bankiervereinigung ist der Spitzenverband des Schweizer Finanzplatzes. Hauptzielsetzung der SBVg ist die Beibehaltung und Förderung optimaler Rahmenbedingungen im In- und Ausland für den Finanzplatz Schweiz. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) wurde 1912 in Basel als Verein gegründet und zählt heute knapp 360 Mitgliedsinstitute (sowie 405 Raiffeisenbanken).

Weitere Informationen: www.swissbanking.org



Schweizer Verband unabhängiger Effekthändler (SVUE)

Der Schweizer Verband Unabhängiger Effekthändler (Swiss Association of Independent Securities Dealers) setzt sich ein für die Wahrung und Vertretung der Interessen seiner Mitglieder, die Selbstregulierung, die Förderung des Ansehens der Effekthändler und des Schweizerischen Finanzplatzes im In- und Ausland.

Weitere Informationen: www.svue.ch

S • E • C • A

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)

Die SECA repräsentiert die schweizerischen Private Equity, Venture Capital und Corporate Finance Gebiete und hat das Ziel, die Private Equity- und Corporate Finance-Aktivitäten gegenüber den massgebenden Zielgruppen und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Zudem werden der Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und deren Kundschaft gefördert.

Weitere Informationen: www.seca.ch



NEXIA International

Nexia ist ein globales Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, das in den Rankings und League Tables weltweit auf Rang 8 und in der Schweiz auf Rang 6 steht. Als Mitglied von Nexia International kann die itag auf das Wissen von Experten in über 90 Ländern zurückgreifen und somit den zunehmend internationalen Anliegen ihrer Kunden gerecht werden.

Weitere Informationen: www.nexia.com

TREUHAND-KAMMER

TREUHAND-KAMMER

Die TREUHAND-KAMMER nimmt als Berufs- und Interessenverband der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten deren Interessen wahr, insbesondere gegenüber der Öffentlichkeit, der Wirtschaft und den Behörden. Sie bezweckt den Zusammenschluss aller qualifizierten Berufsangehörigen und Unternehmen.

Weitere Informationen: www.treuhand-kammer.ch

Dienstleistungen der Gruppe

Umfassende Family-Office Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und ihre Familien.

Umfassende finanzielle Betreuung von kleinen und mittelgrossen Unternehmen und deren Eigentümern.

Advisory Services:

- Steuerberatung
- Rechtsberatung
- Buchführung
- Gesellschaftsverwaltungen
- Immobilien-Dienstleistungen
- Wirtschaftsprüfung

Portfolio Management:

- Vermögensverwaltung und -beratung
- Investment-Controlling

Corporate Finance:

- Fusionen & Akquisitionen
- Nachfolgeregelungen & Unternehmensverkäufe
- MBOs & MBIs
- Wachstumsfinanzierungen
- Due Diligence Services
- Valuation Services/ Unternehmensbewertungen
- Private Equity Management

Internationale Treuhand Gruppe
Hirzbodenweg 103
CH-4052 Basel
Telefon +41 (0)61 319 51 51
Fax +41 (0)61 319 52 52
www.itag.ch, itag@itag.ch