

Konferenz

Mergers & Acquisitions 2015

Hot Topics zwischen Vertragsverhandlungen und Vollzug

Donnerstag, 21. Mai 2015
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr (12.00 Uhr Stehlunch)
Business Center Balsberg, Zürich-Kloten

Academy for Best Execution GmbH
Business Center Balsberg, Postfach
CH-8058 Zürich-Flughafen
Tel. +41 43 488 18 60
contact@academy-execution.ch
www.academy-execution.ch

Eine Veranstaltung der

ACADEMY
MANAGEMENT EXCELLENCE
FOR BEST EXECUTION

Herzlich willkommen

Sehr geehrte Konferenzteilnehmerin, sehr geehrter Konferenzteilnehmer

Diese kompakte Halbtageskonferenz wird von sehr erfahrenen M&A-Juristen und -Spezialisten gestaltet, die ausgewählte Hot Topics für die Phase zwischen Vertragsverhandlungen und Vollzug von M&A-Transaktionen darstellen und aufzeigen, wie Sie die auf dem Weg zwischen Signing und Vollzug einer M&A-Transaktion liegenden Stolpersteine umgehen können.

Diskutieren Sie gemeinsam mit Referenten und Kollegen, erleben Sie praxisnahe Vorträge und Diskussionen! Nutzen Sie zudem die Gelegenheit, um mit den Teilnehmern der parallel stattfindenden Konferenz «Cross Border Wealth Management 2015» sowie den Seminarteilnehmern der Kompaktseminare «Produkt- und Preismanagement» sowie «FATCA-Implikationen und -Umsetzung» beim gemeinsamen Steh-lunch in Kontakt zu treten und so Ihr Netzwerk branchenübergreifend weiter auszubauen.

Wir freuen uns sehr, Sie am 21. Mai 2015 zur topaktuellen Konferenz «Mergers & Acquisitions 2015» begrüßen zu dürfen!

Dr. iur. Martin Weber, Partner, Rechtsanwalt, LL.M., Schellenberg Wittmer AG, Moderator
Karin Bosshard, Managing Partner, Academy for Best Execution, Konferenzleiterin

Das Expertenteam (in der Reihenfolge der Referate)

- **Ronald Sauser**, Managing Director, Head M&A, Ernst & Young
- **Patrik Volkart**, Mandatsleiter Structured Finance, Zürcher Kantonalbank
- **Dr. iur. Martin L. Müller**, Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Corporate/employment, Pestalozzi Rechtsanwälte AG
- **Dr. iur. Benjamin Fehr**, Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Leiter M&A Legal Services, PricewaterhouseCoopers AG
- **David Mamane**, Partner, Rechtsanwalt, LL.M., Schellenberg Wittmer AG
- **Dr. iur. Benedict F. Christ**, LL.M., Partner, Mergers & Acquisitions, VISCHER AG

Die Themen

- Preisfindung und Preisanpassung
- (Re-)Finanzierung und Kaufpreiszahlung
- Asset Protection: Einbezug von Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten in den M&A-Prozess
- Post-Signing Confirmatory Due Diligence
- Kartellrechtsbehörden als Dritte im Bunde
- Deal Protection – Wunsch und Wirklichkeit

12.00 Welcome Reception und Stehlunch

13.00 Begrüssung und Einleitung

Karin Bosshard, Academy for Best Execution GmbH und Dr. Martin Weber, Schellenberg Wittmer AG

13.15 Preisfindung und Preisanpassung

- *No leakage* – was ist das genau?
- Stolpersteine auf dem Weg zum Closing Balance Sheet
- Erkennen und Verhindern von *dirty tricks* zwischen Signing und Closing
- *Earn Out* als Ei des Kolumbus
- Handlungsempfehlungen

Ronald Sauser, Ernst & Young

13.45 (Re-)Finanzierung und Kaufpreiszahlung

- Finanzierungsthemen zwischen Signing und Closing Kaufvertrag
- "Verzahnung" der Kauf- und Finanzierungsprozesse
- Refinanzierung und "Basiszinssatz"
- Vollzugsvorbereitung und Kaufpreiszahlung
- Zur Rolle der Banken bei der Finanzierung von M&A-Transaktionen
- Handlungsempfehlungen

Patrik Volkart, Zürcher Kantonalbank

14.15 Kaffee- und Kommunikationspause

14.30 Asset Protection: Einbezug von Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten in den M&A-Prozess

- Verbleib von wichtigen Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten
- Information und Konsultation der Mitarbeitenden beim Asset Deal
- Retention Bonus
- Wechsel der Pensionskasse
- Handlungsempfehlungen

Dr. Martin L. Müller, Pestalozzi Rechtsanwälte AG

15.00 Post-Signing Confirmatory Due Diligence (DD)

- Sinn und Zweck
- Welche Bereiche eignen sich für eine Post-Signing Confirmatory DD?
- Wie lassen sich die gegensätzlichen Interessen bei der Confirmatory DD unter einen Hut bringen?
- Vertragliche Umsetzung der Rechtsfolgen einer Confirmatory DD
- Schutzmechanismen gegen missbräuchlichen Einsatz der Confirmatory DD
- Handlungsempfehlungen

Benjamin Fehr, PricewaterhouseCoopers AG

15.30 Kaffee- und Kommunikationspause

15.45 Kartellrechtsbehörden als Dritte im Bunde

- Fusionskontrolle: Wann und wie schlägt das wettbewerbsrechtliche Vollzugsverbot zu?
- Gun Jumping
- Sinn, Zweck und Mission von Clean Teams
- Umgang mit aufgedeckten Wettbewerbsverletzungen bis und nach Vertragsvollzug
- Konkurrenz- und Abwerbverbote in Unternehmenskaufverträgen
- Handlungsempfehlungen

David Mamane, Schellenberg Wittmer AG

16.15 Deal Protection – Wunsch und Wirklichkeit

- Material Adverse Change oder höhere Gewalt – Was ist das genau?
- Break-up Fees und Konventionalstrafen
- Auflagen (Covenants) zwischen Signing und Closing
- Währungsabsicherungen
- Under Condition Precedent
- Handlungsempfehlungen

Dr. Benedict F. Christ, VISCHER AG

16.45 Zusammenfassung, Ausblick und Verabschiedung

Dr. Martin Weber und Karin Bosshard

Die Konferenzteilnehmer Mergers & Acquisitions 2015

Diese Konferenz richtet sich an:

- Inhaber und Anteilseigner, Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder
- Leiter und leitende Angestellte aus den Bereichen: Recht, Steuern, Controlling, Beteiligungen, Bilanzen, Finanz- und Rechnungswesen
- Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
- Mitarbeiter aus Kreditinstituten und Investmentbanken, Private Equity und Venture Capital Gesellschaften
- M&A-Berater sowie Kommunikations- und Integrationsberater

Anmeldeinformationen Mergers & Acquisitions 2015

Kosten: Konferenzteilnahme

- CHF 480, zzgl. 8% MwSt., inkl. Konferenzunterlagen (USB-Stick mit den Präsentationen und themenspezifischen Informationen), Stehlunch und Welcome Coffee.
- CHF 380, zzgl. 8% MwSt.: 2. Teilnehmer des gleichen Unternehmens (nur gültig bei gleichzeitiger Anmeldung).

Kosten: Nur Konferenzunterlagen

USB-Stick mit den Präsentationen und weiteren themenspezifischen

Informationen beider Konferenzen: CHF 150, exkl. 8% MwSt., Porto und Verpackung.

Anmeldung

Anmeldungen sind erbeten via Internetaanmeldeformular: www.academy-execution.ch

Abmeldung und Nichterscheinen

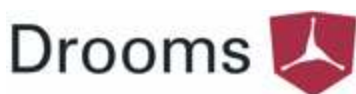
Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt, ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benen-

nen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis zehn Arbeitstage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. fällig.

Weiteres

Siehe AGB «Allgemeine Geschäftsbedingungen» der Academy for Best Execution, www.academy-execution.ch.

Business Partner 21. Mai 2015



Drooms ist einer der führenden Anbieter von Secure Cloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglicht Unternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten über Unternehmensgrenzen hinweg. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wie gewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions, NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher, transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehören weltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien und Konzerne wie die Metro Group, Evonik, Morgan Stanley, JLL, JP Morgan, CBRE, Heuking oder die UBS. Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter: www.drooms.com



K&W Software AG ist eine Software Boutique, die seit 15 Jahren für erfolgreiche Projekte in der Finanzindustrie steht. Unsere Software-Lösungen sind keine fertigen Produkte «off-the-shelf». Wir kreieren aus dem K&W Baukasten für jeden Kunden den «Best-fit». Auf dem Fundament von Vertrauen und Verantwortung teilen wir unser Können, unsere Kompetenz und unsere langjährige Erfahrung mit unseren Kunden, damit die Projekte die gewünschte Wirkung erzielen. Zu unseren Kunden zählen u.a. Bank Vontobel AG, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, cash zweiplus ag, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Swisscanto Asset Management AG, Tellico Asset Management AG, FinOps AG, SCM Strategic Capital Management AG, UBS AG.

Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter: www.kwsoft.ch

**Modulieren Sie sich Ihren Tag.
Wählen Sie aus 4 Themen aus - Einzel buchbar!**

Sie möchten Ihre Fortbildung möglichst frei koordinieren und planen können? Dann sind Sie hier richtig!

Unser modulares Angebot umfasst Kompaktseminare und Konferenzen. Während dem sich die Konferenzen durch einen vielschichtigen Themen- und Referentenmix auszeichnen, werden in den Kompaktseminaren spezielle Teilthemen praxisnah aufgegriffen und diskutiert.

Die Gesamtübersicht vom 21. Mai 2015			
	<i>Teilnahmegebühr 1. Teilnehmer *</i>	<i>Teilnahmegebühr 2. Teilnehmer *</i>	<i>Nur Konferenz- resp. Seminar- unterlagen **</i>
<i>Vormittag</i>			
Produkt-/Preisangebote anpassen	CHF 240	CHF 190	CHF 100 Inhalt: beide Seminare
Regulierungsprojekte aufsetzen	CHF 240	CHF 190	CHF 100 Inhalt: beide Seminare
<i>Nachmittag</i>			
Mergers & Acquisitions 2015	CHF 480	CHF 380	CHF 150 Inhalt: beide Konferenzen
Cross Border Wealth Mgmt 2015	CHF 480	CHF 380	CHF 150 Inhalt: beide Konferenzen
Ganzer Tag <i>Kompaktseminar und Konferenz nach Wahl</i>	CHF 690	CHF 550	CHF 250 Inhalt: beide Seminare und beide Konferenzen
* Die Preise verstehen sich inkl. Konferenz- resp. Seminarunterlagen , Stehlunch und Welcome Coffee resp. Pausenverpflegung, exkl. 8% MwSt. Die Reduktion für den 2. Teilnehmer gilt ausschliesslich für das gleiche Unternehmen bei gleichzeitiger Anmeldung.			** exkl. 8% MwSt., Porto und Verpackung



Ort und Anreise



Business Center Balsberg
Balz-Zimmermann-Strasse 7
CH-8302 Kloten

Tel: +41 (0)58 269 99 99
Fax: +41 (0)58 269 99 98

S-Bahn

Linie S7, Haltestelle Kloten Balsberg
in 13 Minuten vom Zürich HB

Tram

Linie 10 Haltestelle Kloten Balsberg
in 34 Minuten vom Zürich HB; in 13 Minuten von Oerlikon

Linie 12 Haltestelle Kloten Balsberg
in 22 Minuten vom Bahnhof Stettbach

Bus

Linie 759, 768, 735, Haltestelle Balsberg
Hardacher
in 3 Minuten vom Flughafen direkt vor den Haupteingang

Auto

- Autobahn A11 Richtung Zürich Flughafen
- Ausfahrt Nr. 8 Kloten/Glattbrugg
- Fahren Sie beim 1. Lichtsignal rechts Richtung Kloten
- Beim nächsten Lichtsignal links einbiegen
- Nach ca. 50m fahren Sie rechts in den grossen Parkplatz „Hardacker“ gegenüber dem Balsberg Haupteingang



CITY OFFICE

BÜROFLÄCHEN
FÜR ZÜRICH.

- Exklusiv und an bester Lage.
- Kreis 1 bis Kreis 8.
- Jugendstil bis moderne Architektur.
- Backoffice bis Headquarter.
- 80 – 2300 Quadratmeter.
- Plug & Work

www.city-office.ch

Livit AG
Real Estate Management
Altstetterstrasse 124
Postfach
CH-8048 Zürich
city-office@livit.ch
+41 58 360 33 36

Livit
Real Estate Management

Follow the Leaders in Banking and Finance.



Mit der Q-zertifizierten «Schweizer Bank» erreichen Sie national 25 000 Leader und Top-Leader* aus Bank, Finanz und Pensionskassen direkt und ohne Streuverlust. «Schweizer Bank»-Leser verfügen über eine hohe Kaufkraft und über weitreichende Entscheidungskompetenz in den Unternehmen. «Schweizer Bank» - sprechen Sie die Entscheider direkt an!

* (WEMF/MA Leader 2013)

Axel Springer Schweiz AG, Wirtschaftsmedien
Tel. +41 (0)43 444 58 71
christian.santa@axelspringer.ch | www.schweizerbank.ch

