



Management Audit

Diagnostik für den strategischen
Erfolgsfaktor Ihres Investments

CAPERA » GRUPPE
Personalberatung & Personalentwicklung

» Typische Anlässe für ein Management Audit

- » Vor oder nach Übernahme eines Unternehmens im Rahmen der Due Diligence:
 - durch Private Equity-Investoren
 - durch einen strategischen Käufer (Einzelunternehmen, Holding oder Konzern)
 - im Zuge von Buy-and-Build Strategien
- » Expansionsfinanzierung, speziell in (Later-Stage) Venture Capital-Finanzierungsrunden
- » Geplante Erweiterung des Management Teams oder (vermutete) Leistungsstörungen innerhalb des Management Teams
- » Nach Übernahme: Vorbereitung des Übergangs beim sukzessiven Ausscheiden des vormaligen geschäftsführenden Gesellschafters

» Argumente für die Umsetzung durch externe Berater

- » Professionelle und systematische Einschätzung des Managements von neutraler Seite unabhängig von den Perspektiven der Transaktionsparteien
- » Strukturiertes Vorgehen durch erfahrene Berater im Bereich des Management-Assessments
- » Ein Externer kann unbefangene heikle Themen ansprechen und unbequeme Fragen stellen, ohne die spätere Zusammenarbeit zwischen Management Team und dem Investor/ Käufer zu belasten.
- » Die Analyse-Ergebnisse können als neutrale Grundlage für die Präsentation bei Investment-Gremien oder externen Finanzierungspartnern genutzt werden.

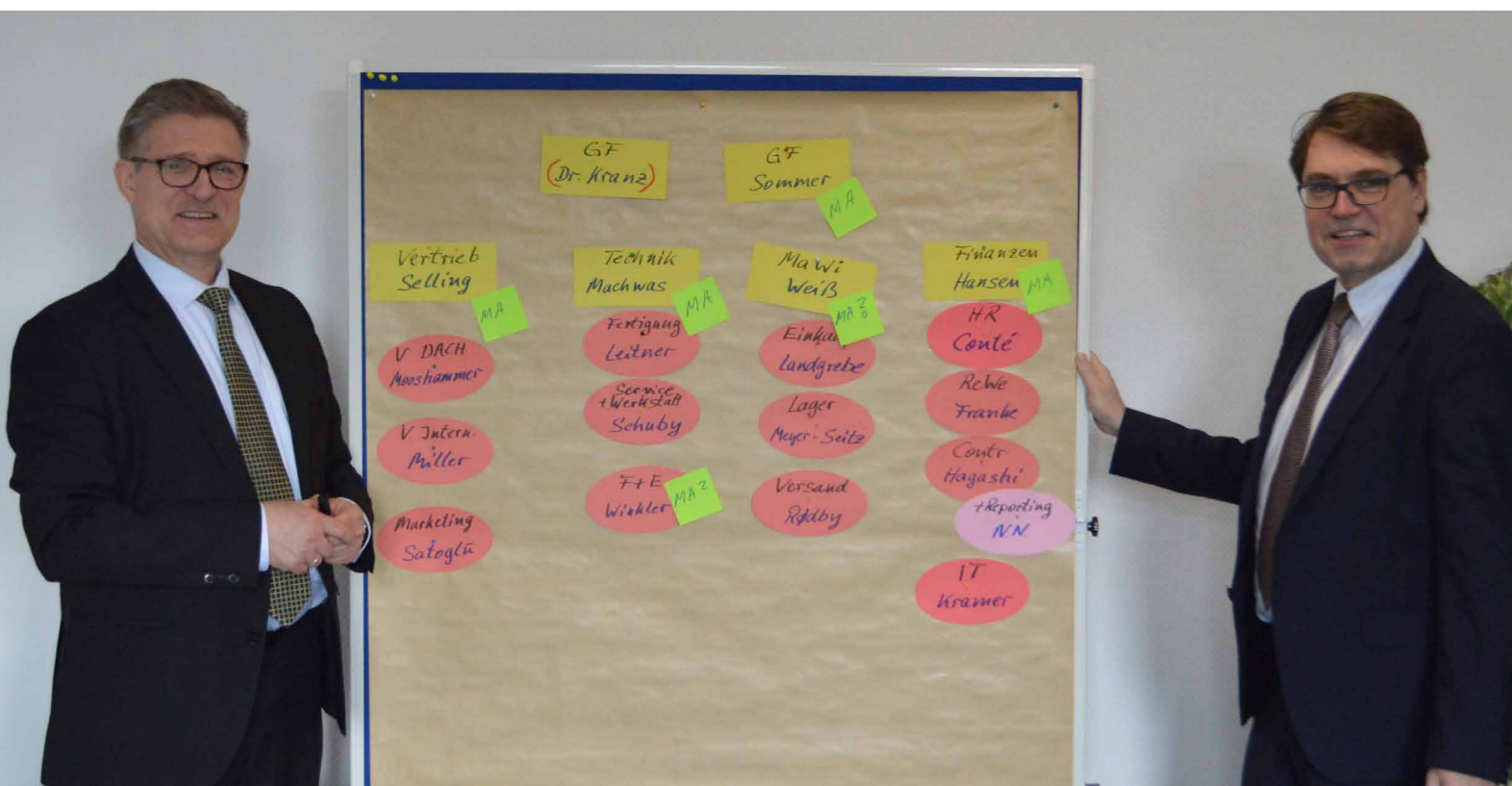
» Welchen Informationsbedarf kann ein Management Audit decken?

Bei Betrachtung einzelner Manager:

- » Besitzt der einzelne Manager die notwendigen Erfahrungen, Fähigkeiten und Potentiale für die aktuelle oder zukünftige Aufgabe?
- » Welche Werte, Motive und persönlichen Ziele liegen dem Verhalten des einzelnen Managers zugrunde?
- » Wie schätzt das Teammitglied die Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens ein?
- » Welche Schwachstellen/ Risiken sieht es? Welche Potentiale zur Verbesserung aus Sicht des Managers gibt es?

Bei Einbeziehung des relevanten Führungsteams:

- » Hat das Management Team die Fähigkeiten und Potentiale, um die mit dem Investor vereinbarten Ziele umzusetzen?
- » Gibt es Hinweise auf Defizite im Team bzw. Funktionsbereiche, die nicht adäquat besetzt und ggf. personell zu verstärken sind?
- » Wie sind die einzelnen Teammitglieder motiviert? Werden im Team einheitliche Ziele und Strategien verfolgt?
- » Ist die gelebte Rollen- und Aufgabenverteilung im Team erfolgreich? Wird diese der geplanten Unternehmensentwicklung gerecht?
- » Welche Erwartungen hat das Team an den Investor/ Käufer?
- » Wie schätzt das Team die Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens ein? Welche Schwachstellen/ Risiken sieht es? Welche Potentiale zur Verbesserung aus Sicht des Managements gibt es?
- » Wie ist die Akzeptanz der einzelnen Mitglieder im Managementteam? Wer beansprucht die Führungsrolle?
- » Wie ist der Führungsstil im Unternehmen? Welche Unternehmenskultur wird gelebt?



Vorgehen bei einem Management Audit

Vorbereitende Analyse

Das CAPERA Berater Team (erfahrenes Berater Tandem) analysieren die verfügbaren Unterlagen zum Management (z.B. Lebensläufe der aller Leistungsträger), Unternehmen und den vereinbarten Zielen und Strategien (Business Plan, Investment Memorandum, etc.).

Gemeinsame Festlegung der Analyse-Schwerpunkte

Der Auftraggeber und das CAPERA Berater Team legen gemeinsam die individuellen Ziele und Schwerpunktes des Audits im Rahmen eines „Briefings“ (persönliches Meeting oder Online-Telco) fest. Dabei bestimmt der Auftraggeber die wichtigen Aspekte, die durch die CAPERA Berater zu prüfen sind. Hierbei wird zudem der Umfang (einzubeziehende Audit Teilnehmer) und der grobe Zeitplan des Audits bestimmt.

Festlegung der Werkzeuge und des Zeitplans

Abhängig von den zu klärenden Fragestellungen und der Zielsetzung empfehlen die CAPERA Berater eine Auswahl von bewährten Werkzeugen (teilstrukturierten Einzelinterviews, angepasste diagnostische Tests zur Analyse der Persönlichkeit bzw. des Führungs- oder Gruppenverhaltens, Referenzen, Workshops sowie individuell abgestimmte Bausteine) für die Durchführung des Management Audits. Auf Basis der einzusetzenden Werkzeuge gibt CAPERA ein verbindliches Angebot für die Durchführung des Management Audits ab.

Durchführung des Management Audits und Dokumentation

Die zuvor zwischen dem Auftraggeber und den CAPERA Beratern abgestimmten, zu prüfenden Aspekte werden unter Einsatz der gemeinsam ausgewählten Werkzeuge im Rahmen des Management Audits untersucht und schriftlich in einem strukturierten Bericht dokumentiert.

Präsentation der Ergebnisse

Der Bericht und die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Management Audit werden dem Kunden in einer Präsentation (persönlich oder Video-Telefonat) dargestellt und ergänzend von den CAPERA Beratern erläutert.

» Ergebnisse des Management Audits

- » Die Ergebnisse des Management Audits liegen in strukturierter und professionell aufbereiteter Form als Bericht vor.
- » Der Bericht gibt konkrete Handlungsempfehlungen und kann somit als Teil eines Umsetzungsplans nach der Transaktion („100 Tage“-Plan) oder zur Bestimmung von zu erfüllenden Bedingungen vor der Transaktion dienen.
- » Alle Teilnehmer des Management Audits erhalten ein persönliches Feedback zu Ihren Ergebnissen (im Rahmen eines persönlichen Treffens oder per Video-Telefonat).

» Zeiträumen und Aufwand

- » Ein Management Audit kann kurzfristig und flexibel durchgeführt werden. Zur effizienten Gestaltung bieten sich zudem auch Online-Video-Tools an.
- » In der Regel vergehen vom „Briefing“ bis zur Präsentation der Ergebnisse nur wenige Wochen - abhängig von der zeitlichen Verfügbarkeit und der Anzahl der teilnehmenden Manager.
- » Durch den flexiblen Einsatz der einzusetzenden Werkzeuge (Baukasten-System) kann ein Management Audit individuell an den Bedarf und das jeweilige Budget einer Transaktion angepasst werden.



www.capera.de



CAPERA Hamburg
Tel.: 040 328903040

CAPERA Hannover
Tel.: 05322 9508605

CAPERA Karlsruhe
Tel.: 0721 98618916

CAPERA Bremen
Tel.: 0421 14629100

CAPERA Göttingen
Tel.: 0551 38103831

CAPERA Stuttgart
Tel.: 0711 16917870

CAPERA Berlin
Tel.: 030 208479680

CAPERA Kassel
Tel.: 0561 40085920

CAPERA Baden-Baden
Tel.: 0162 1991122

CAPERA Bielefeld
Tel.: 0521 43060190

CAPERA Düsseldorf
Tel.: 0561 40085920

CAPERA Fürstfeldbruck
Tel.: 08141 5098811