



Top-Praktiker-Seminar

9. Oktober 2012
Frankfurt

UNTERNEHMENSKAUF

AUS KRISE UND INSOLVENZ

Das bietet
Ihnen dieses
Praktikerseminar:

- ✓ Top-Experten zu allen Aspekten
- ✓ Aktuelles Gestaltungswissen
- ✓ Update und Erfahrungsaustausch

- Interessenlage der Beteiligten
- Chancen und Risiken
- Due Diligence
- Vertragsgestaltung und Klauseln
- Arbeitsrechtliche Aspekte
- Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter
- Strategische Überlegungen



Dr.
Alexandra
Schluck-
Amend
CMS Hasche
Sigle, Stuttgart



Dr.
Anke
Freckmann
Osborne
Clarke,
Köln



Dr.
Michael
Flitsch
Wellensiek
Rechtsanwälte,
Frankfurt/M.



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Das komplette Praxiswissen, um Chancen in Krise und Insolvenz zu nutzen und Risiken zu minimieren.

SEMINARZIEL Schon der Erwerb eines gesunden Unternehmens stellt rechtlich und tatsächlich eine Herausforderung für alle Beteiligten dar. Der Kauf eines Unternehmens in der Krise oder bereits in der Insolvenz bietet einerseits die Perspektive eines günstigen Kaufpreises, birgt aber gleichzeitig eine Vielzahl an zusätzlichen Risiken und erfordert zum Teil wesentlich andere strategische Überlegungen, die sowohl vom Erwerber als auch vom Veräußerer zu berücksichtigen sind.

Das Seminar vermittelt einen fundierten und praxisrelevanten Einblick in die Besonderheiten eines Unternehmenskaufs in der Krise und in der Insolvenz. Dabei werden die vielfältigen Problemkreise aus Sicht der beteiligten Unternehmen, der Berater und der Insolvenzverwalter beleuchtet. Die Teilnehmer haben so die Möglichkeit, die Interessenlage aller Beteiligten kennenzulernen und in ihrer eigenen beruflichen Praxis angemessen zu berücksichtigen.

Das Seminar ist auf einen intensiven Erfahrungsaustausch zwischen Referenten und Teilnehmern angelegt. Es besteht Gelegenheit, auch eigene Fragen und Praxisprobleme zur Sprache zu bringen und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren.

TEILNEHMERKREIS Bei diesem Praktikerseminar treffen Sie

- Mitarbeiter aus Abteilungen Recht, M&A, Corporate, Unternehmensstrategie
- Mitarbeiter aus Banken, die sich die juristischen Grundlagen von Transaktionen in Krise und Insolvenz erarbeiten möchten
- Fachanwälte im Gesellschaftsrecht und im Insolvenzrecht
- Rechtsanwälte mit entsprechendem Tätigkeitsprofil

Der Lehrgang eignet sich als **Fortbildung für Fachanwälte** nach der FAO, weshalb wir über den Lehrgangsbesuch auf Wunsch eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung ausstellen.

Einführung und Überblick

- Bedeutung von „Distressed M&A“
- Interessenlage der Beteiligten

Unternehmenskauf in der Krise

Due Diligence und Vertragsgestaltung

- Share Deal vs. Asset Deal
- Besonderheiten einer Due Diligence beim Unternehmenskauf in der Krise
- Wichtige Vertragsklauseln
- Gesellschaftsrechtliche Zustimmungserfordernisse

Risiken beim Kauf in der Krise

- Erwerberhaftung nach § 25 HGB, § 75 AO und für die Rückzahlung gemeinschaftsrechtswidriger Beihilfen
- Haftung des Veräußerers
- Besonderheiten beim Kauf vom vorläufigen Insolvenzverwalter

Insolvenz des Veräußerers vor Abschluss des Unternehmenskaufs

- Erfüllungswahlrecht des Insolvenzverwalters
- Anfechtungsrisiken
- Gestaltungsmöglichkeiten

Strategische Überlegungen

- Zeitpunkt und Abwicklungsoptionen
- Steuerliche Überlegungen

Unternehmenskauf in der Insolvenz

Unternehmenskauf nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens

- Zustimmungserfordernisse
- Richtiger Zeitpunkt
- Haftungsbegrenzungen
- Rechtliche Rahmenkonstruktion

Einzelprobleme

- Bewertung der Aktiva
- Bewertung von Kaufangeboten
- Veräußerung des Forderungsbestandes – Abgrenzung Forderungseinzug

UNTERNEHMENSKAUF

AUS KRISE UND INSOLVENZ

Einzelprobleme (Fortsetzung)

- Miet und Leasingverträge
- Kundenproblematik
- Insolvenzplan als Alternative?

Sonderproblem: Verkauf nicht insolventer Tochter- oder Schwestergesellschaften

Gestaltung des Kaufvertrags

- Erfassung der Kaufgegenstände (Umlaufvermögen etc.)
- Gewährleistung durch den Insolvenzverwalter?
- Erlösverteilung

Arbeitsrechtliche Aspekte

Betriebs(teil-)übergang

- Voraussetzung des § 613a BGB
- Rechtsfolgen und Widerspruchsrecht
- Unternehmerische Gestaltungsentscheidung im Zusammenhang mit dem Betriebs(teil-)übergang
- Anwendbarkeit und Wirkung des § 613a BGB in der Insolvenz

Betriebsbedingte Kündigung

- Grundsätze
- Kündigungsschutz und Namensliste
- Besonderheit in der Insolvenz
- Massenentlassung

BetrVG in der Krise und Insolvenz

- Sonderkündigungen von Betriebsvereinbarungen in der Insolvenz
- Interessenausgleich
- Sozialplan
- Einfluss von Betriebsänderungen auf Betriebsrat und Betriebsvereinbarungen
 - Übergangsmandat und Restmandat
 - Sozialplan Betriebsvereinbarungen/ Tarifverträge bei Rechtsträgerwechsel

Beschäftigungs-/Qualifizierungsgesellschaft

- Dreiseitiger Vertrag
- Fortführung durch Auffanggesellschaft, § 613a
- Transferkurzarbeitergeld
- Teilnahme an Transfermaßnahmen
- Arbeitslosengeld

REFERENTEN

Dr. Alexandra Schluck-Amend

*Rechtsanwältin, Partnerin,
CMS Hasche Sigle, Stuttgart*



Frau Dr. Schluck-Amend ist in der gesellschaftsrechtlichen und insolvenzrechtlichen Beratung von Unternehmen, deren Gesellschaftern und Organen tätig. Der Kauf oder Verkauf von Unternehmen in der Krise oder im Rahmen von Insolvenzverfahren bildet hierbei einen ihrer Tätigkeitsschwerpunkte. Sie berät außerdem Mandanten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Kapitalschutzvorschriften und der Implementierung von Cash Pooling Systemen.

Dr. Anke Freckmann

*Fachanwältin für Arbeitsrecht,
Partnerin, Osborne Clarke, Köln*



Frau Dr. Freckmann berät nationale und internationale Mandanten in allen Fragen des Arbeitsrechts. Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit bilden Umstrukturierungen, Betriebsübergänge, Kündigungsschutzverfahren, Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge sowie die Verhandlungsführung mit Betriebsräten und Gewerkschaften. Sie ist Herausgeberin und Autorin zahlreicher Fachveröffentlichungen und Fachartikel und ist regelmäßig als Vortragende tätig.

Dr. Michael Flitsch

*Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter,
Partner, Wellensiek Rechtsanwälte,
Frankfurt/M.*



Herr Dr. Flitsch ist spezialisiert auf die Unternehmensfortführung in der Insolvenz, den Kauf aus der Insolvenz und die Erstellung von Insolvenzplänen. In diesem Bereich berät er nationale und internationale Mandanten. Er verfügt über jahrelange Erfahrung als Insolvenzverwalter, publiziert und referiert regelmäßig zu insolvenzrechtlichen Themen und ist Lehrbeauftragter im Masterstudiengang Unternehmensrestrukturierung an der HfWU Geislingen-Nürtingen.

UNTERNEHMENSKAUF AUS KRISE UND INSOLVENZ

ANMELDEFORMULAR

■ Hiermit melde ich mich an zum Praktikerseminar
Unternehmenskauf aus Krise und Insolvenz
am 9. Oktober 2012 in Frankfurt (Lehrgangs-Nr. 12 10 RG115 W)

DATUM UND TAGUNGSZEIT

9. Oktober 2012, 9.00 - 17.00 Uhr
Registrierung der Teilnehmer ab 8.30 Uhr.

VERANSTALTUNGSORT

Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte
Homburger Landstr. 4, 60389 Frankfurt
Tel.: 069/768064-0 · Fax: 069/768064-555
E-Mail: info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die attraktiven **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der **AH Akademie für Fortbildung Heidelberg**. Bitte beachten Sie, dass dieses Kontingent **4 Wochen** vor der Veranstaltung ausläuft.

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet gemeinsames Mittagessen, Tagungsgetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

ANMELDEFAX 06221 / 65033-29

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ / ORT

TEL.

FAX

E-MAIL

DATUM / UNTERSCHRIFT

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28
D - 69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0

Telefax 06221 / 65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

05.12/1210RG115



**AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG**

PROGRAMMVORSCHAU

M&A Basics

29.-31. August 2012, Dresden

Sommertelehrgang 2012
im „Taschenbergpalais“

- Transaktionsformen und Transaktionsprozess
- Vertragsverhandlung und Vertragsgestaltung
- Distressed M&A und "Carve out"-Transaktionen
- Gestaltungswissen und Erfahrungsaustausch
- Fall-Workshop zur Vertiefung

Mit den Experten:

- *Dr. Franz-Josef Schöne,
Hogan Lovells LL.P., Düsseldorf*
- *Jens Uhlendorf,
Hogan Lovells LL.P., Düsseldorf*
- *Hans-Peter Imkamp,
Oxea Holding GmbH, Oberhausen*

Joint Ventures und Beteiligungen

29. Oktober 2012, Frankfurt

Gestaltungswissen und
Erfahrungsaustausch!

- Ziele und Businessplan
- Due Diligence
- Beteiligungsvertrag und Umsetzungsverträge
- Behandlung von Sonderfragen
- Joint Ventures International

Mit den Experten:

- *Rudolf-Matthias Hübner,
Osborne Clarke, Köln*
- *Dr. Reiner Löffler,
Deutsche Post DHL, Bonn*
- *Lutz Klenner,
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Bad Homburg*

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Schnell und günstig mit der Deutsche Bahn AG zum
Seminar – weitere Infos unter
www.akademie-heidelberg.de/bahn



NOCH FRAGEN?

Für Fragen zu unserem Praktikerseminar
Unternehmenskauf aus Krise und Insolvenz
und dem weiteren Programm stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung.

Ass. iur. Stephan Haas, Tel.: 06221/65033-27
e-Mail: s.haas@akademie-heidelberg.de

