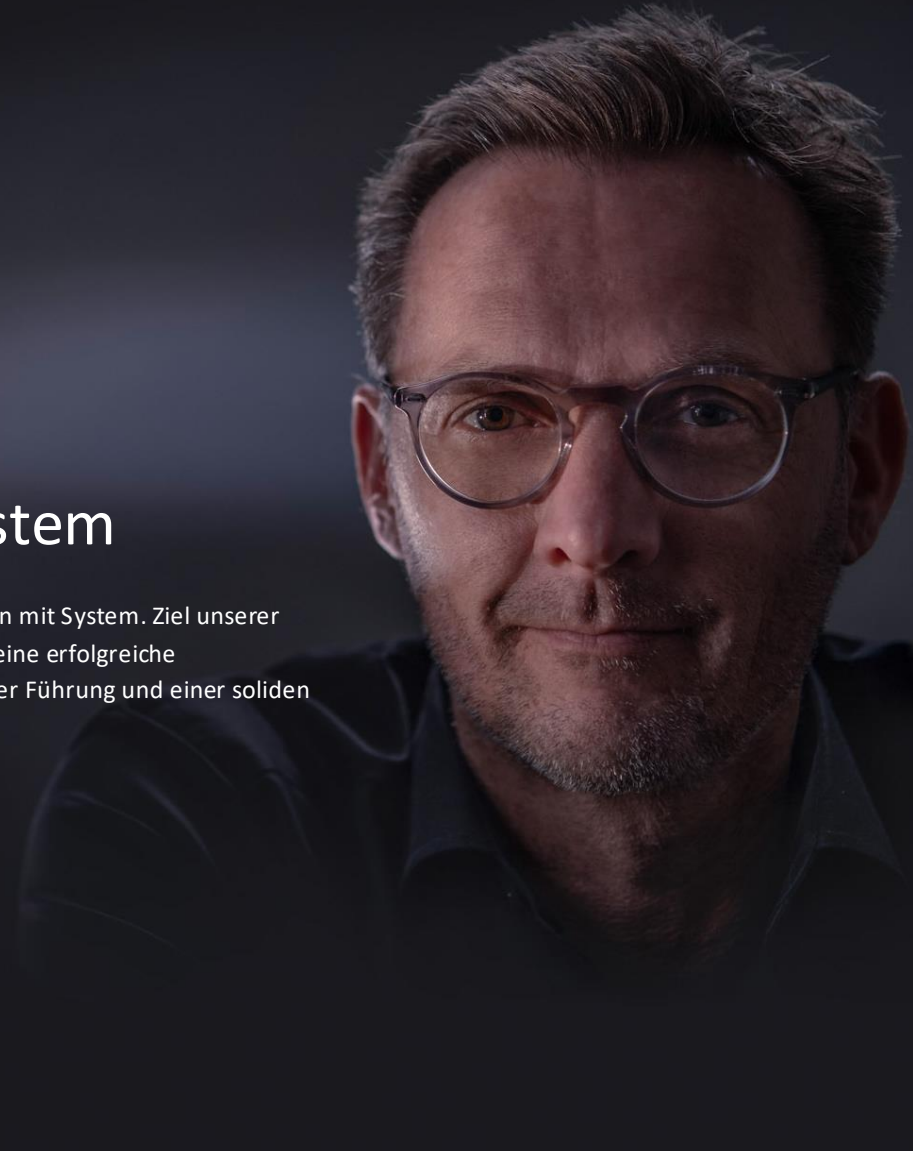


Dr. Frank Lugert

Unternehmensnachfolge mit System

Als Beteiligungsgesellschaft realisieren wir unternehmerische Nachfolgelösungen mit System. Ziel unserer Lösungen ist die nachhaltige Fortführung eines Lebenswerks. Unser System für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge besteht aus profitablen Wachstum, unternehmerischer Führung und einer soliden Finanzierung.





Lebenswerke zukunftsfähig entwickeln

Wir sind auf familien- und eigentümergeführte, mittelständische Unternehmen spezialisiert. Mit den unternehmerischen Herausforderungen sind wir vertraut, kennen die Märkte und haben eine breite Branchenexpertise. Jede Nachfolgelösung betrachten wir als die Fortführung eines Lebenswerks, bestehende Werte erhalten wir und bauen sie aus.

Verantwortung tragen

Wir tragen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen. Der Verbundenheit der Eigentümer mit dem Unternehmen begegnen wir mit Respekt und führen deren Lebenswerk fort. Wir legen Wert darauf, den Standort zu sichern und die Belegschaft an Bord zu behalten. Gegenüber den Investoren übernehmen wir die Verantwortung, investiertes Kapital zu sichern und rentabel einzusetzen.

Wachstum fördern

Wir adaptieren die bestehende Unternehmenskultur, gestalten zukunftsfähige Produkt- und Serviceprogramme, entwickeln agile Organisationsstrukturen und schlanke Prozesse. Durch die Digitalisierung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie der Umsetzung von Innovationen schaffen wir Wachstum. Führungslücken besetzen wir mit Sorgfalt und Umsicht.



Führungslücken schließen

Die in einer Nachfolgesituation entstehende Führungslücke schließen wir mit Umsicht und Fingerspitzengefühl. Vorrangig bauen wir auf dem bestehenden Management auf. Bei Bedarf rekrutieren wir neue Führungspersönlichkeiten nach dem Prinzip des Management-Buy-In. Eine hohe Eigenmotivation, Führungskompetenz und Branchenaffinität sind für uns entscheidende Kriterien.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Wir setzen Führungskräfte ein, welche die Unternehmenswerte verstehen und sich dafür begeistern, mit uns eine klare Vision der unternehmerischen Nachfolge umzusetzen. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Management und uns schließen wir die unternehmerische Lücke und können eine erfolgreiche Nachfolgelösung gewährleisten.

Sparringspartner der Führung

Es ist uns ein Anliegen, das Management in allen strategischen und operativen Aufgaben für eine erfolgreiche Nachfolgelösung zu unterstützen. Als Sparringspartner setzen wir alles daran, dass das neue Management seine Führungskompetenz voll ausspielen kann und versetzen es in die Lage, Entscheide selbstständig zu treffen.



Langfristige Investments

Die Finanzierung unserer Nachfolgelösungen bilden wir über eine diversifizierte Strukturierung von Eigen- und Fremdkapital ab. Einerseits laden wir die bestehenden Gesellschafter ein, im Unternehmen investiert zu bleiben. Andererseits arbeiten wir mit Kapitalgebern zusammen, die ein Interesse daran haben, langfristig in profitable Unternehmen zu investieren.

Renditen durch unternehmerischen Erfolg

Grundlage unserer Akquisitionen ist die Übernahme von 100% der Anteile eines Unternehmens. Die Sicherheit der Investments unserer Kapitalgeber gewährleisten wir durch die erfolgsorientierte Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit. Mit unseren Investoren setzen wir auf langfristige Partnerschaften und pflegen eine offene Kommunikation. Verbindliche Ausstiegsszenarien und Rückflussmechanismen dienen dem Schutz der Investitionen und den resultierenden Renditen.

Sicherheit durch Controlling und Reporting

Für ein regelmässiges Controlling und Reporting involvieren wir namhafte, unabhängige Kontrollinstanzen. Unsere stets aktualisierten Risikoanalysen und Renditepläne schaffen permanente Transparenz. Mit unserem System eines regelmässigen Reportings und dem Beibezug unabhängiger Spezialisten sichern wir volle Transparenz über die Performance der Investments und sorgen für die Erfüllung aller rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Anforderungen.

Unternehmer aus Leidenschaft

Dr. Frank Lugert übernimmt bei familien- und eigentümergeführten Unternehmen die Nachfolge. Seine Erfahrung hat er in vielen verschiedenen Führungspositionen bei mittleren und großen Familienunternehmen gesammelt. Hinzu kommen zahlreiche Nachfolgelösungen, die er erfolgreich begleitet hat. Frank ist promovierter Politologe, Wirtschafts- und Stahlbauingenieur. mail@franklugert.ch

Elcin

Research & Recruiting

Elcin sucht und rekrutiert Fach- und Führungskräfte für unsere Nachfolgelösungen. Sie entwickelt und pflegt unseren Pool an MBI-Kandidatinnen und -kandidaten als auch von Interim Managern. Elcin erwarb ihren BA an der Fakultät für Sozialwissenschaften der FH München in Sozialer Arbeit und verfügt über einen MBA in General Management der TH Deggendorf. elcin@franklugert.ch

Ilias

M&A Projektmanagement

Ilias managt unsere Akquisitionsprozesse. Er ist Ansprechpartner zur Sell Side, unseren Investoren und den Banken. Er koordiniert die dafür notwendigen Dienstleistungen in enger Zusammenarbeit mit Frank. Ilias ist Betriebswirt der HWR Berlin und Master of Mergers & Acquisitions LL.M. der Frankfurt School of Finance & Management. ilias@franklugert.ch

Jörg

Digital Marketing & Analytics

Jörg sorgt für die Planung und Umsetzung sowie die Analyse unserer digitalen Marketingaktivitäten im Web. Als Berater für digitale Kampagnen kennt er die Bedürfnisse b2c- und b2b-orientierter Unternehmen insbesondere in den Bereichen Online Marketing, E-Commerce und Web Development. Jörg erwarb seinen BA Honours mit Schwerpunkt Digital Marketing an der Middlesex University. joerg@franklugert.ch

Marie

Persönliche Assistentin, M&A

Marie entwickelt, organisiert und koordiniert unseren M&A Dealflow vor allem für Sondersituationen. Sie ist Ansprechpartnerin beim Aufbau des Erstkontaktes auf der Verkäuferseite. Sie stellt sicher, dass alle relevanten Informationen allen Parteien jederzeit und aktualisiert zur Verfügung stehen. Marie ist gelernte Kauffrau für Büromanagement und diplomierte Wirtschaftsfachwirtin IHK. marie@franklugert.ch

Susanne

Persönliche Assistentin, M&A

Susanne entwickelt, organisiert und koordiniert unseren M&A Dealflow vor allem für typische Nachfolgesituationen. Sie ist Ansprechpartnerin beim Aufbau des Erstkontaktes auf der Verkäuferseite. Daneben assistiert Sie Frank, übernimmt Aufgaben im Back Office und koordiniert externe Dienstleister. Susanne ist ausgebildete Groß- und Handelskauffrau und diplomierte Projektmanagerin. susanne@franklugert.ch

Zhenya

M&A Finanzplanung

Zhenya ist spezialisiert auf Financial Modelling und Planning. Sie erstellt unsere Finanzplanungen für eine nachhaltig profitable Fortführung unserer Nachfolgelösungen im Akquisitionsprozess. Zudem modelliert sie die Finanzierung unserer Beteiligungen. Zhenya verfügt über einen BA of Business Administration, ist MA of Organisational Development und CFI-zertifizierte Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA®). zhenya@franklugert.ch

Kontakt



Wir freuen uns, Sie kennenzulernen

Dr. Frank Lugert

Dufourstrasse 49

CH-8008 Zürich

mail@franklugert.ch

www.franklugert.ch