

The image features a modern architectural scene with a dark, geometric ceiling and a concrete floor. A large, dark blue rectangular area on the left contains the company logo. The background shows a concrete structure with glowing orange light strips, set against a sunset sky with orange and pink clouds. The overall aesthetic is clean, professional, and futuristic.

CFE

Consulting Group

Expertise für Ihre nachhaltige
Firmenfinanzierung

Produkte &
Dienstleistungen

Datum:
Januar, 2025

Inhaltsangabe

01

Einleitung

- CFE Group
- Unser Bausteinsystem
- Thema Finanzierung

02

Expertise

- Businesspläne
- Gutachten (IDW-Standard)
- Ratings & Reportings
- Audits & Zertifizierungen

03

Eigenkapital

- CFE Qualifikationen
- Subventionsfinanzierung
- Bankfinanzierung
- Beteiligungskapital (VC)

CFE

Consulting Group

Teil 1:

Einleitung

Einleitung

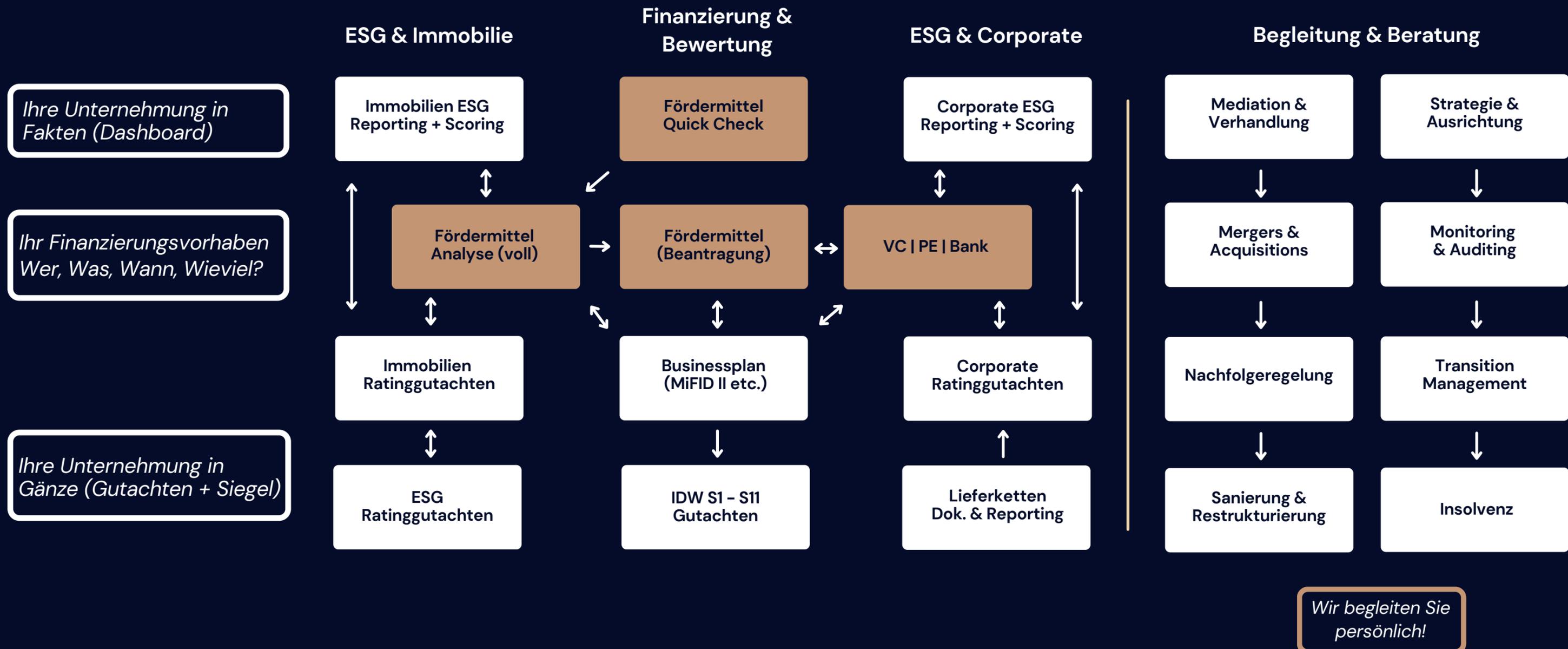
Bei der CFE Group konzentrieren wir kundenorientierte Beratungsdienstleistungen in gebündelten und dynamisch arbeitenden Kompetenzzentren. Innerhalb unserer langjährigen Erfolgsgeschichte haben wir uns so die Fähigkeiten erworben, durch ein hoch diversifiziertes Leistungsportfolio, Unternehmen bei unterschiedlichen Herausforderungen unterstützen zu können.

Mit unserem hybriden Ansatz aus effizienten Leistungsstrukturen, digitalem Rüstzeug und persönlicher Betreuung, haben wir eine erfolgreiche Symbiose für eine positive kundenindividuelle Beratungserfahrung geschaffen.



Unser Bausteinsystem

Durch unser lösungsorientiertes Bausteinsystem sind wir in der Lage Ihnen flexibel, individuelle Dienstleistungen anzubieten. Egal in welcher Unternehmensphase Sie sich befinden oder an welchem Punkt Sie sich dafür entscheiden unsere Expertise für sich zu nutzen, wir haben das richtige Werkzeug mit der notwendigen fachlichen Substanz.



Thema Finanzierung

*“Von der Idee zur
erfolgreichen Realisierung”*

Finanzierungen werden in unserem Haus immer durch ein eigenes Team begleitet (hohe Effizienz, kein Zeitverlust).

Ratingnoten, MiFID II-Businesspläne, Zertifizierungen, Testate, Gütesiegel und positive Fortführungsprognosen, schaffen Vertrauen und sind essentiell.

Eine nachhaltige Datentiefe und -konsistenz bilden die Grundlage für bankinterne Entscheidungsprozesse.

Akzeptierte Bewertungsverfahren und standardisierte Arbeitsprozesse qualifizieren Akzeptanz bei Geldgebern.

Kreativität und Individualismus bei der Darstellung eines Kunden zeigen unsere Wissenstiefe und deutliches Verständnis unserer Berater.

Eigene Mediatoren- und Kommunikationsmodelle zeigen unsere Verhandlungskompetenz und verhindern Konfliktsituationen.

Unser großes Partnernetzwerk in den Bankensektor und VC-Bereich beschleunigt Genehmigungsprozesse und minimiert Reibungsverluste.

CFE

Consulting Group

Teil 2:

Expertise

Businesspläne & Finanzberichte

Unsere fundierten Businesspläne und Finanzberichte entsprechen vollständig den Anforderungen der MiFID II-Richtlinien. So stellen Sie eine umfangreiche und transparente Berichterstattung an Ihre Stakeholder sicher. Neben detaillierten Erläuterungen zu Finanzberichten, Kennzahlen und Sensitivitätsanalysen, integrieren wir ebenfalls Ihre ESG-Maßnahmen, damit Sie gezielt nachhaltige strategische Wertschöpfung und Investorenvertrauen darstellen können.

Analyse- & Darstellungstiefe



1. Unternehmen, Stammdaten
2. Produkte & Dienstleistungen
3. Branche, Kunden & Zielgruppen
4. Wettbewerb & Positionierung
5. Nachhaltigkeit
6. Marketing & Vertrieb
7. Finanzplanung, Forecast, Sensitivitätsanalysen



Standards



Bewertungen & Gutachten



Unsere Herangehensweise bei der Erstellung von Bewertungen und Gutachten zeichnet sich durch eine kompromisslose Orientierung an den höchsten Prüfungsstandards des IDW, sowie weiterer geltender Rechtsvorschriften, aus. Eigene CoDs zeigen unsere ethische Verantwortung. Anders als klassische Berater bieten wir keine vorgefertigten Lösungen, sondern bieten belastbare Dokumente, die rechtlich und wirtschaftlich Bestand haben.

Standards



Rechtliche & regulatorische Anforderungen



- Handelsgesetzbuch (HGB)
- Bewertungsgesetz (BewG)
- Int. Rechnungslegungsstandards (IFRS)

Detaillierte Prüfkriterien

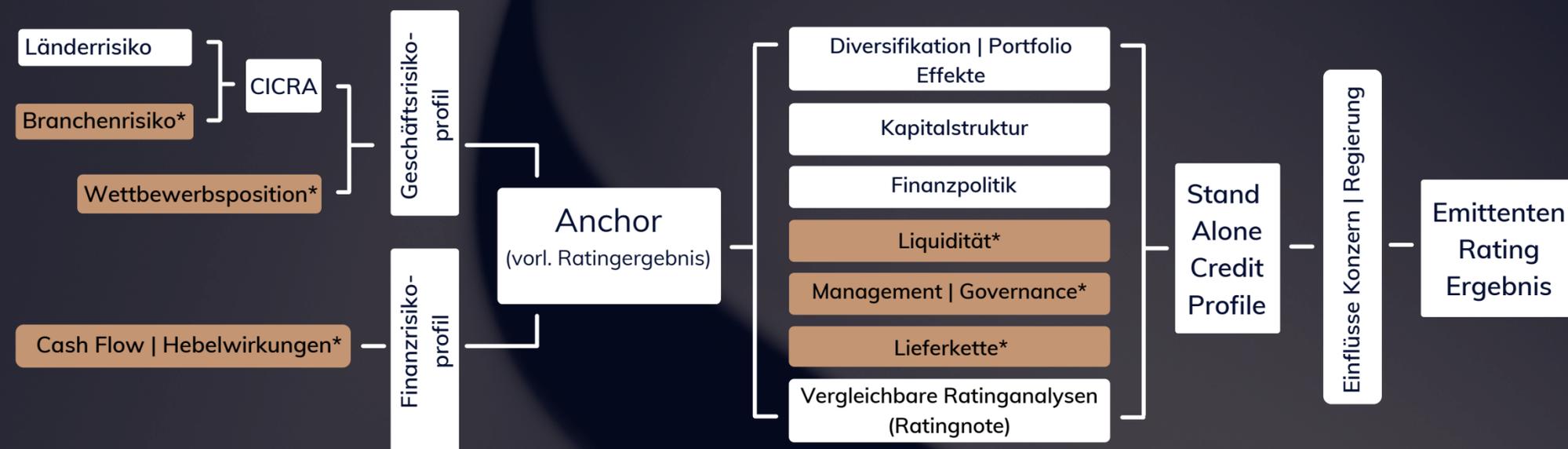


- Durchführung v. Abschlussprüfungen (PS200 ff.)
- Grundsätze v. Unternehmensbewertungen (S1)
- Anforderung an Sanierungskonzepte (S1 - S11)
- Beurteilung v. Bewertungsanlässen (UmwG)
- U.-bewertung f. steuerl. Zwecke (RS HFA 10)
- Qual. & Nachvollziehbarkeit v. Gutachten (RS FAUB 1)
- Standards f. Sondergutachten (PS 800 ff.)
- Nachhaltigkeitskriterien (gem. SASB etc.)

Ratinggutachten & Reportings

Als zertifizierte Ratinganalysten (CRA) bieten wir Ihnen fundierte Ratinggutachten und Reportings, basierend auf denselben Arbeitsweisen und Durchführungsstandards der führenden internationalen Ratingagenturen. Mit unserer Erfahrung aus über 77 Teilbranchen und anerkannten Ratingverfahren analysieren wir Ihre Emissionen präzise und unabhängig. Durch unseren hybriden Ansatz können wir Ihnen außerdem attraktive Preismodelle bieten, die Sie bei den großen Agenturen vermissen.

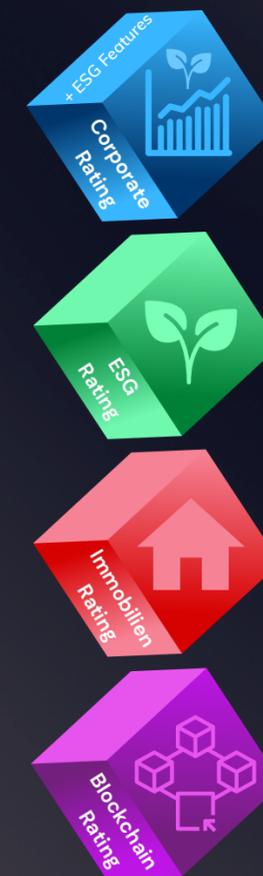
CFE Ansatz (gem. S&P Methodik), Bsp. Corporate Rating:



*Ratingbereiche in denen ESG-Kriterien (je Branche/Geschäftsmodell) ggfls. Einflüsse auf die Bewertung haben können.

Eine gutachtliches Emittenten-Rating basiert auf einer Bestandsaufnahme der rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des Emittenten. Alle Reportings/Scorings erfahren dieselbe Datenaufbereitung und methodischen Ansatz, weisen jedoch eine pragmatischere Analysetiefe auf.

Produkte



Angewandte Regulatorik

- DVFA Nr. 04-04 2006
- IOSCO Standards
- ESMA-Kriterien
- MaRisk-Kriterien
- EU-Taxonomie
- CSRD-Richtlinie
- Lieferkettengesetz
- SASB/ISSB-Standards
- NFRD-Kriterien
- CSR-RUG
- TCFD-Kriterien
- CDP-Kriterien
- IVS-Standards
- RICS-Standards
- EVS-Standards
- DGNB-Kriterien
- BaFin-Standards
- KWG (Kreditwesengesetz)
- Dig. Op. Res. Act
- MiCA-Regulation
- GDPR-Regulation
- ISO 22739:2020 | ISO/TC 307
- Global Framework Cryptoassets

Projektdefinition

- Identifikation des Projektumfangs und der relevanten SDG-Ziele.
- Festlegung der Untersuchungsebenen innerhalb der SDG-Hierarchien.
- Präzisierung der allg. Projektziele und Vorprüfung mit den SDG-Vorgaben.

Konzeptionelle Prüfung

- Abgrenzung zwischen lokalen, nationalen und int. Maßnahmen.
- Bewertung der Strategie und Kohärenz des Projektansatzes.
- Sicherstellung der Transparenz in der Ziel- und Maßnahmenabgrenzung.

Bewertungsansatz & praktische Analyse

- Kohärenz von staatlichen oder organisatorischen Maßnahmen.
- Bewertung der sektorübergreifenden Auswirkungen auf SDG-Kriterien.
- Plausibilisierung durch Datenerhebung und Wirkungsbewertung.

Zertifizierung & Monitoring

- Dokumentation der Prüfungsrichtlinien und -verfahren.
- Erhalt Zertifikat und Abschlussbericht mit Empfehlungen und Ergebnissen.
- Definition von Monitoring-Maßnahmen zur Nachverfolgung der Zielerreichung.

Unsere Partner



United Nations



Audits & Zertifizierungen



Consulting Group

The logo for CFE Consulting Group, featuring the letters 'CFE' in a white, serif font on a dark blue square background.

CFE

Consulting Group

Teil 3:

Eigenkapital

The logo for CFE Consulting Group, featuring the letters 'CFE' in a large, white, serif font on a dark blue square background.

Consulting Group

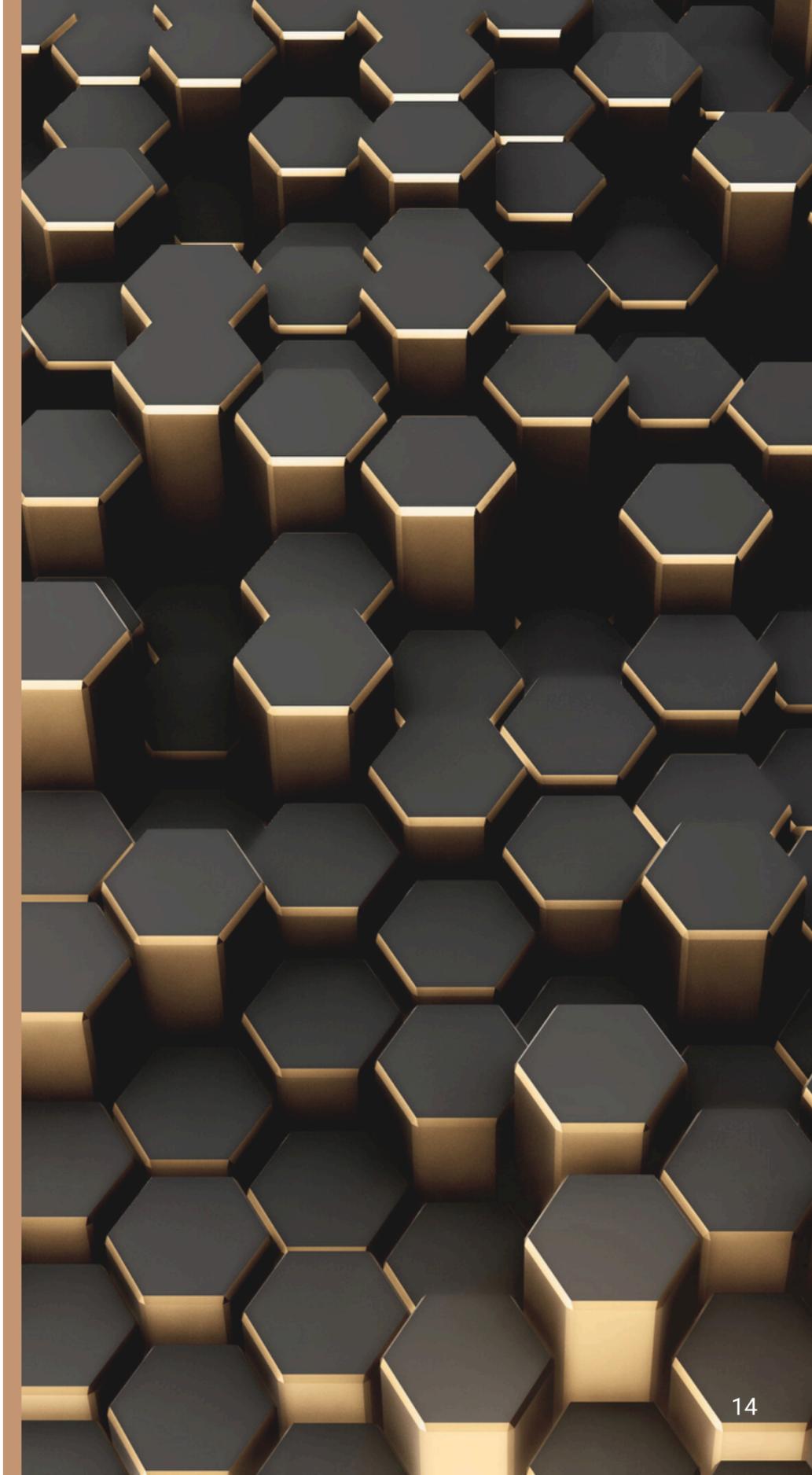
Wir investieren in uns selbst!

Als Mittelstandsberater investieren wir laufend in uns und unsere Dienstleistungsqualität. Nur wenn wir als Berater weiterentwickeln können wir zeitgemäß und nachhaltig performen.

Höchste Beratungsqualität ist unser Anspruch. So entstehen für unsere Kunden pragmatische Dienstleistungen mit realem Mehrwert. Unsere Mitarbeiter kommen aus unterschiedlichsten Disziplinen. Je nach Anforderung schaffen wir Leistungsteams mit anerkannten Qualifikationen und langjährigen Erfahrungen in Wirtschaft und Finanzmarkt.

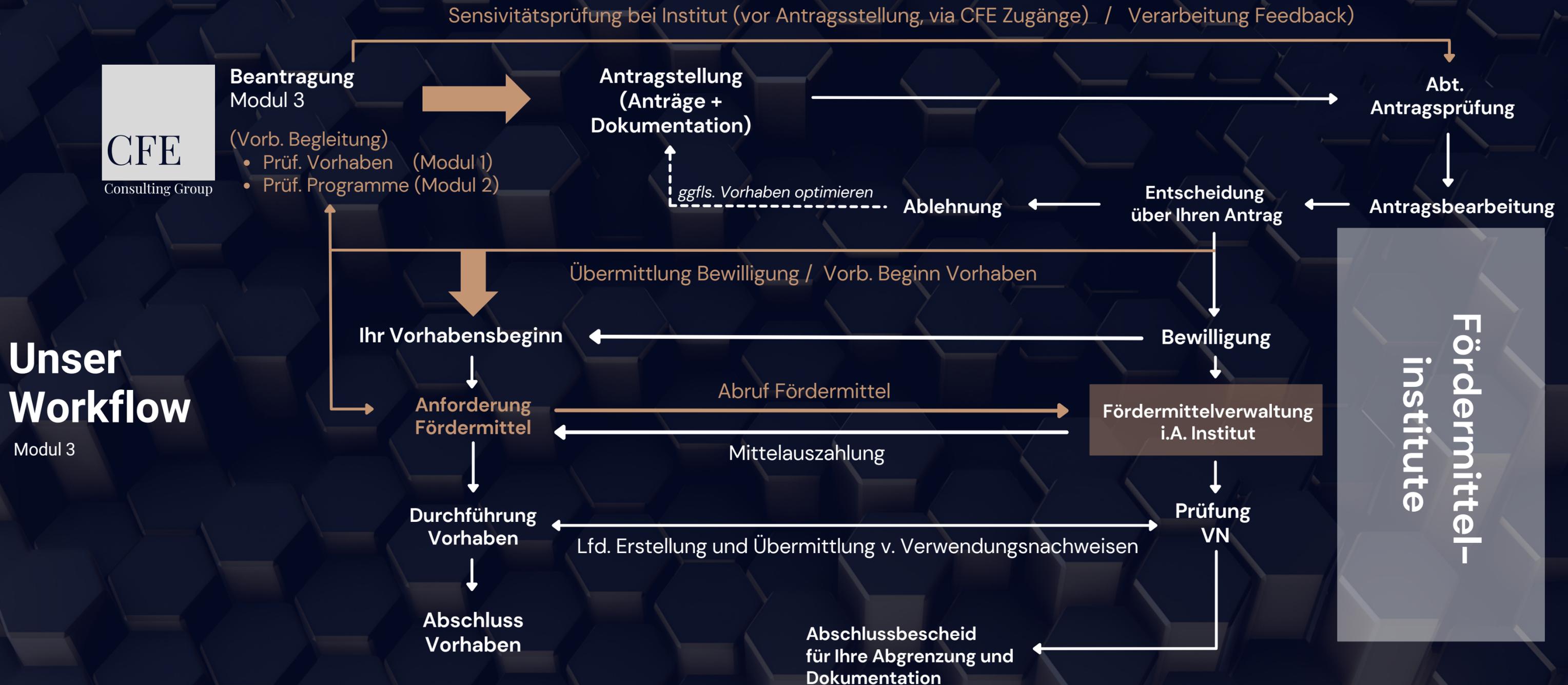
Unser Kapital für Ihren Finanzierungserfolg

Qualifikationen/Segmente	NPL	Fördermittel Finanzierung	IZV & Insolvenz	CSR & ESG	Advisory & Mgt.
Zert. UN Auditor Zert. Ratinganalysten (CRA) Zert. ESG Agentur	✓	✓		✓	✓
CIS HypZert (SachV. Immobilienbewertung)		✓	✓		
Zert. Zwangsverwalter Zert. Due Diligence (EuroF.) Zert. Risk Manager	✓	✓	✓		✓
Zert. Asset Manager Zert. Immo-Verwalter (WEG pp.)	✓	✓	✓	✓	✓
Zert. ESG Advisor & Auditor	✓	✓	✓	✓	✓
ISO Normen 9001:2015 3100 55000:2014 32736:2000-08 pp.	✓	✓	✓	✓	✓
Zert. KfW Berater Zert. BAFA Berater Zert. Fördermittelberater (VöB)	✓	✓	✓		✓
(EBS) Financial Planning (EBS) Estate Planning	✓	✓	✓		✓
Zert. Compliance Officer (ZCO) (CoC DSGVO IT Security)	✓	✓	✓	✓	✓



Subventionsfinanzierung

Finanzierung durch Fördermittel kann ein kosteneffizientes Werkzeug sein um Projekte zu realisieren. Wir unterstützen Sie dabei, die richtigen Fördermittel miteinander zu kombinieren und bei den Instituten, zu den besten Konditionen, abzurufen.



Bankfinanzierung

Wir verstehen die Sprache der Banken und schaffen die notwendigen Grundlagen für Ihre tragfähigen Finanzierungslösungen. Dabei achten wir stets auf Ihre individuellen Gegebenheiten und verhandeln Rahmenbedingungen, die Sie auch in turbulenten Zeiten nicht überfordern.

Kapitalstruktur

- Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungslösung (EK/FK, hybride Instrumente).
- Analyse Ihrer Kapitalstruktur und Optimierung von Finanzierungsbausteinen.
- Langfristige Finanzierungsplanung zur Sicherstellung nachhaltiger Liquidität.



Verhandlungsführung

- Strukturierte Aufarbeitung Ihrer Unterlagen bzw. Antragsdokumente (B-Plan, KPI, Ratingunterlagen)
- Direkte Begleitung oder Gesprächsführung in Verhandlungen.
- Optimierung und Nachverhandlung von Vertragskonditionen.



Vertragsprüfung & MaRisk

- Prüfung von Kreditverträgen und Covenants.
- Bewertung der Compliance- und Covenant-Auswirkungen auf Ihr Unternehmensrating.
- Maßnahmen zur Absicherung gegen finanzielle Risiken (strategische Gestaltung ihrer Finanzierungsbedingungen).



Beteiligungskapital (Venture Capital)

CFE

Consulting Group

Je nachdem in welcher Phase Ihrer Unternehmung Sie sich befinden, kann die Kapitalbeschaffung durch Venture Capital, Private Equity oder strategische Investoren, ein sinnvolles Werkzeug zur Realisierung strategischer Wertschöpfung sein. Unser Fokus liegt auf einer professionellen Darstellung und Positionierung Ihres Unternehmens für den Kapitalmarkt.

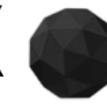


Unser Ansatz ist ausschlaggebend:

- **Investor-Readiness** (Prüfung & Optimierung Ihrer Unternehmensbewertung und Investment-Story)
- **Pitches & Unterlagen** (Erstellung professioneller Pitch-Decks, Story-Books, Hand-Outs und Beteiligungsmodelle)
- **Investorennetzwerk** (Zugang zu unserem breiten Netzwerk aus VCs, Family Offices & institutionellen Investoren)
- **Term Sheet** (Entwicklung oder Anpassung von Beteiligungsverträgen und Verhandlungsführung)
- **Due Diligence** (Begleitung und Akutbetreuung des Prozesses bis zum erfolgreichen Closing)

Exkurs
Netzwerk

BK
Bundesverband
Beteiligungskapital e.V.



GREEN
CLIMATE
FUND



GLOBAL
INNOVATION
FUND

E|C|P
PRIVATE EQUITY

HELIOS



Entfalten Sie Ihr ganzes Potential!

[Hier klicken und Beratung starten](#)



Email
info@cfe-gruppe.de



Web
www.cfe-gruppe.de



Telefon
+49 30 2000 4250