

Eigenkapitalfinanzierung durch Börsengang

NEU

Trainer-Team



Patrick Kindler, M.Sc.
Assistant Vice President
Commerzbank AG



Dipl.-BW Jörg Seidel
Director
Commerzbank AG



Dr. Philipp Schrader
Rechtsanwalt
Eisenberger & Herzog
Rechtsanwalts GmbH



Mag. Martin Wenzl, MBA
Head of Market & Product
Development, Listing,
Wiener Börse AG

Ziele und Nutzen

Die Finanzierung über den Kapitalmarkt macht weitere Innovationen und Wachstum Ihres Unternehmens möglich. Mit einer starken Eigenkapitalbasis durch einen Börsengang erweitern Sie den Spielraum Ihres unternehmerischen Handelns. Die Finanzierung Ihres Unternehmens wird dadurch auf eine wesentlich breitere Grundlage gestellt. Bei unserem Workshop erfahren Sie, wann eine Kapitalmarkt-Finanzierung der richtige Schritt für Ihr Unternehmen ist, wie die Börsenfitness erreicht werden kann sowie welche Erfolgsfaktoren entscheidend sind und worauf Sie beim aktuellen Marktumfeld achten sollten.

Termin am 4. März 2021 mit Commerzbank AG und Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH

Inhalt

- Vorteile eines Listings
- Unternehmensinterne Voraussetzungen
- Anforderungen der Investoren und neue Trends
- Exkurs: Besonderheiten eines Family IPO
- Struktur einer Transaktion
 - Equity Story und Bewertung
 - Vermarktung
 - Zeitrahmen, involvierte Parteien
- Alternativen zum klassischen Börsengang (Listing, Pre-IPO Investoren, etc.)
- Beispiele: Unternehmens-Case Studies
- Rechtliche Voraussetzungen und Varianten für ein Listing (Corporate Governance, Beschlüsse usw.)
- Strategische Überlegungen iZm Kontrolle über die Gesellschaft/ Governance
- Prozess und Dokumentation (Prospekt, FMA, Verträge, etc.)
- Rechtlicher Rahmen nach IPO (Publizitätspflichten, Übernahmerecht, etc.)
- Listing und Handel an der Wiener Börse
 - Vorteile eines Listings in Wien
 - Marktsegmente
 - Details zu den Segmenten direct market und direct market plus
 - Zulassungsverfahren
 - Aufnahme in einen Index

Termin am 7. Oktober 2021 mit Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG

Inhalt

- Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs
 - Motive und Chancen eines Börsengangs
 - Voraussetzungen und unternehmensinterne Vorbereitungen für den Börsengang
 - Strukturierung der Transaktion: Konzept, Due Diligence und Equity Story
 - Unternehmensbewertung
 - Vermarktung und Platzierung
 - Exkurs: Erhöhung der Dealsicherheit
 - Exkurs: Nutzen und Kosten eines IPOs
 - Case Studies: Erfolgreiche Familienbetriebe an der Börse/Nachfolgeregelung
 - Case Study: Pre-IPO-Finanzierung über Wandelanleihe
 - Case Studies: Börsengang durch Spin-offs
- Listing und Handel an der Wiener Börse
 - Vorteile eines Listings in Wien
 - Marktsegmente
 - Details zu den Segmenten direct market und direct market plus
 - Zulassungsverfahren
 - Aufnahme in einen Index

Trainer-Team



Mag. Günther Artner, CFA
Head of Equity &
Corporate Capital Markets,
Erste Group Bank AG



Mag. Siegfried Neumüller, CFA, MBA
Executive Director
Equity Capital Markets,
Raiffeisen Bank International AG



Mag. Martin Wenzl, MBA
Head of Market & Product
Development, Listing,
Wiener Börse AG

Ort

Wiener Börse AG
Wallnerstraße 8, 1010 Wien

Seminarbeitrag

EUR 330 inkl. Unterlagen, Pausen-
und Mittagsverpflegung

Empfohlene Vorkenntnisse

Für dieses Seminar sind keine
Vorkenntnisse notwendig.



Termine und Anmeldung

www.wifiwien.at/39377x