



Due Diligence für mögliche Übernahme eines Geschäftsfeldes

Unternehmen	Umsetzung - Vorgehensweise	Ergebnis
Deutsche Direktbank	Die Due Dilligence wurde, nicht zuletzt aus Gründen der Vertraulichkeit, in einem kleinen Kernteam bestehend aus Mitgliedern der Geschäftsführung, ausgewählten Mitarbeitern sowie externen Spezialisten durchgeführt.	Aufbauend auf den Analysen wurde ein Ergebnisdokument mit folgenden Inhalten erstellt:
Ausgangssituation	Die Analyse und Bewertung erfolgte in folgenden Workstreams:	<ul style="list-style-type: none">• Beschreibung der Produkte und Prozesse• Beschreibung der erforderlichen Prozess- und Systemanpassungen
Die Bank baut ihre Marktposition massiv aus und plant in diesem Zusammenhang eine mögliche Übernahme. Im Rahmen einer Due Diligence erfolgt die Analyse und Bewertung des Übernahmekandidaten, die Erstellung des Business Case sowie die Beurteilung und Verhandlung der Vertragsentwürfe.	<ul style="list-style-type: none">• Legal• Operations (Business, Prozesse, Kunden)• Finance In einem ersten Schritt wurden das Geschäftsmodell und die Kundenbasis des Akquisitionsobjekts analysiert. Dies geschah auf Basis von verfügbaren Informationen des Datenraums und aufgrund von Managementgesprächen.	<ul style="list-style-type: none">• Umsetzungsplanung für die Abbildung der Prozesse und Produkte in der Zielorganisation und Systemwelt• Aufwandschätzung und IT- Kostenübersicht / Projektkosten und IT-Betrieb in den Folgejahren• Ziel-Architektur nach der Fusion• Vorgehensmodell für die Umsetzung
Aufgabenstellung	Anschließend erfolgte die Abbildung und Analyse der zu migrierenden Produkte und Prozesse anhand der Ziel-Architektur, die Beurteilung von notwendigen Anpassungen in Prozessen und Systemen sowie die Analyse und Schätzung des zu erwartenden Migrationsaufwandes.	Die Bank konnte einen Übernahmevertrag abschließen und später die Migration wie geplant erfolgreich durchführen.
<ul style="list-style-type: none">• Analyse und Bewertung der möglichen Übernahme, Beurteilung der Alternativen sowie Aufwandschätzung für die Integration• Erstellung Business Case• Erstellung, Beurteilung und Ergänzung bzw. Verhandlung von Vertragsentwürfen	Im Rahmen der Vertragsverhandlungen wurden Vertragsentwürfe erstellt, beurteilt und ergänzt.	