

# Sie bestimmen den Kurs, wir erleichtern und beschleunigen die operative Umsetzung

Ein dynamischer Beitrag  
in den folgenden Bereichen:

- Financial Engineering
- Eigenkapital- oder Quasi-Eigenkapitalfinanzierungen
- Verkauf oder Kauf von Unternehmen und Bewertung von Firmen

## Das Wesentliche

Als Schweizer Geschäftsbank mit internationaler Präsenz sind wir eine strategische Partnerin für Unternehmerinnen und Unternehmer. Dank unseres Kompetenzzentrums Corporate Finance und unserer Tochtergesellschaften Capital Transmission SA sowie Dimension SA können wir Unternehmen aus allen Branchen eine professionelle und individuelle Unterstützung anbieten.

Wir beraten und unterstützen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer in den Bereichen Finanzpolitik des Unternehmens, organisches und externes Wachstum sowie Erwerb oder Übertragung von Unternehmen, ob es sich dabei um eine Nachfolge oder eine Spaltung handelt.

Diese strategischen Vorhaben erfordern manchmal auch die Beschaffung von Kapital. Zu diesem Zweck verfügen wir über Mittel, mit denen wir uns in Form von Minderheitsbeteiligungen oder Mezzanine-Finanzierungen an anderen Unternehmen beteiligen können.

### Multidisziplinäres Wissen

Sie profitieren von der Expertise im Bereich Corporate Finance und der Marktkenntnis unserer Fachleute

### Investment Leverage

Sie profitieren von einer spürbaren Unterstützung in Form von Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapitalbeteiligungen

### Kompetente Beratung

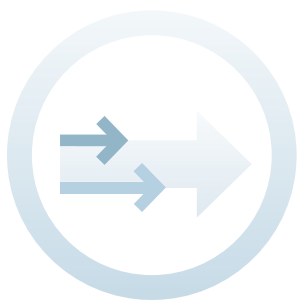
Während der gesamten Dauer Ihres Projekts werden Sie von Fachleuten unterstützt, die bereits zahlreiche Transaktionen durchgeführt haben

## Professionelle Unterstützung als Herzstück Ihrer Strategie



### Financial Engineering

Wir stellen Unternehmerinnen und Unternehmern in verschiedenen Stadien der Unternehmensentwicklung unsere Erfahrung in den Bereichen Schulden- und Fremdwährungsmanagement sowie Cashflow-Optimierung zur Verfügung. Auf der Grundlage einer detaillierten Analyse bestehender und zukünftiger Positionen erarbeiten unsere Expertinnen und Experten für Financial Engineering spezifische Massnahmenpakete und schlagen massgeschneiderte Lösungen vor, je nach Risikoniveau und den angestrebten Zielen.



### Eigenkapitaltrans- aktionen

Wir bieten auch strategische finanzielle Unterstützung und stehen der Geschäftsleitung bei ihren Wachstumsprojekten oder bei Unternehmensübertragungen in Form von Minderheitsbeteiligungen oder Mezzanine-Finanzierungen zur Seite. Während dieses dynamischen Austausches kann die externe Sicht unserer Fachleute für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für zukünftige Investoren, eine echte Hilfe sein. Diese Unterstützung ist gerade im Rahmen der Unternehmensnachfolge besonders wichtig, wenn die Gründerin oder der Gründer das Familienunternehmen übergeben will und die richtige Entscheidung für die Zukunft treffen muss. Umgekehrt eröffnet eine Nachfolge der neuen Unternehmergeneration oft auch neue Investitionsmöglichkeiten, bei denen wir sie unterstützen können.



## Firmenübergabe oder -übernahme und Unternehmens- bewertung

Unternehmenstransaktionen erfordern mit Opportunitäten und Risiken verbundene Entscheidungen, unabhängig davon, ob es sich um einen Gesamt- oder einen Teilverkauf an einen strategischen Partner oder einen Finanzpartner handelt.

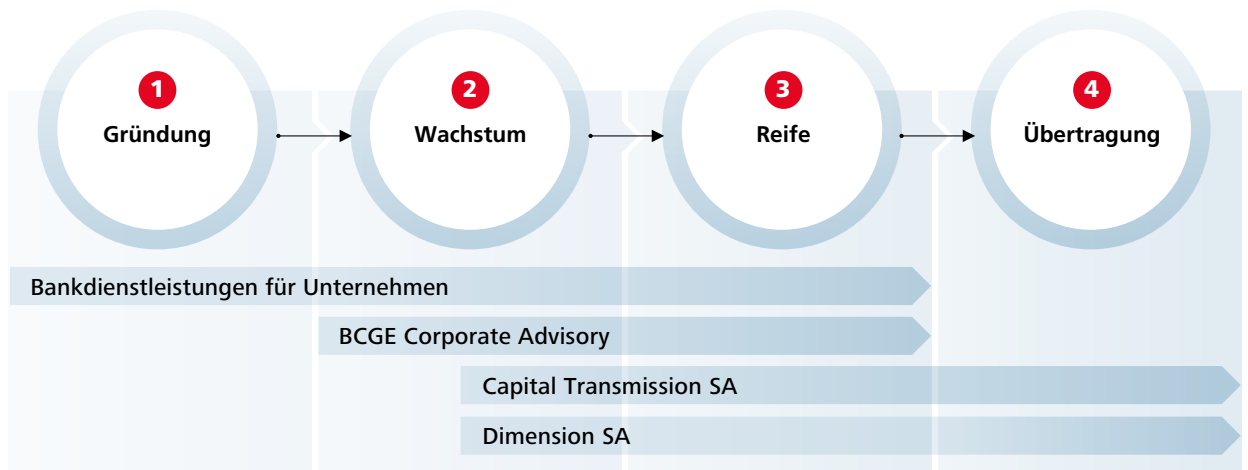
Sie setzen eine gute Vorbereitung, die Identifikation der bestmöglichen Käufer bzw. geeigneten Übernahmekandidaten im In- und Ausland und ein multidisziplinäres Fachwissen (Finanzen, Steuern, Recht) voraus. Eine professionelle Unterstützung bietet dabei eine neutrale Sicht auf das Unternehmen, seinen potenziellen Marktwert sowie seine Stärken und Schwächen und erhöht die Erfolgchancen einer Transaktion erheblich. Dadurch kann die Geschäftsleitung das operative Tagesgeschäft weiterführen, sich auf die strategischen Fragen der Transaktion konzentrieren und sämtliche für den Erfolg der Transaktion erforderlichen Aufgaben einem Experten übertragen.



## Eine professionelle, auf Sie zugeschnittene Unterstützung

Wenn Sie sich an das Kompetenzzentrum Corporate Finance der BCGE oder an ihre Tochtergesellschaften Capital Transmission SA und Dimension SA wenden, können Sie nicht nur von unserem Know-how im Bereich Financial Engineering profitieren, und zwar von der ersten Analyse bis zur Umsetzung personalisierter Lösungen. Sie können sich auch der erfolgreichen Durchführung der Kapitalbeschaffung, des Kaufs, des Verkaufs, der Fusion oder der Übertragung des Unternehmens, von der Vorbereitung des Projekts bis zu dessen Abschluss, sicher sein.

## Unsere Arbeitsbereiche je nach Entwicklungsstufe Ihres Unternehmens



### **BCGE**

**BCGE Corporate Advisory** ist ein Kompetenzzentrum für Financial Engineering, das individuelle Lösungen für strukturierte Finanzierungen und Schuldenuptimierung anbietet und Unternehmen bei der Verwaltung komplexer Finanzaktivitäten unterstützt:

- erste Analyse anhand einer Überprüfung der Positionen
- Identifikation und Quantifizierung finanzieller Risiken
- individuelle Lösungsvorschläge entsprechend den jeweiligen Rahmenbedingungen
- Optimierung des Finanzmanagements gemäss den Unternehmenszielen

### **CAPITAL TRANSMISSION**

**Capital Transmission SA** ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BCGE und eine ausgewiesene Expertin für Private Equity. Sie hat sich auf Eigenkapital- oder Quasi-Eigenkapitalbeteiligungen an Unternehmen spezialisiert, um deren Übertragung zu finanzieren oder deren Wachstum zu unterstützen:

- Investition von sofort verfügbarem Eigenkapital der BCGE
- Erwerb von Minderheitsbeteiligungen, Wandelanleihen oder Mezzanine-Finanzierungen, ohne Einmischung in die Unternehmensführung
- Investitionskapazität zwischen CHF 500 000 und 15 Millionen pro Transaktion und flexibler Zeithorizont für den Ausstieg

### **DIMENSION**

**Dimension SA** ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BCGE. Sie ist auf Unternehmenstransaktionen und Bewertungen spezialisiert:

- im Vorfeld einer Transaktion unabhängige Beratung bei der Analyse finanzieller, rechtlicher und organisatorischer Fragen
- Leitung des Verkaufsprozesses / Unterstützung beim Kaufprozess. Aktive Verhandlungsführung bis zum Abschluss der Transaktion
- unabhängige Bewertung des Unternehmens anhand seines Potenzials und unter Berücksichtigung der Marktbedingungen

#### **Banque Cantonale de Genève**

✉ Quai de l'Île 17 – 1204 Genf  
 ☎ +41 58 211 21 00  
 @ info@bcge.ch  
 🌐 [bcge.ch/de/ingenieriefinanciere-entreprises](http://bcge.ch/de/ingenieriefinanciere-entreprises)

#### **Capital Transmission SA**

✉ Quai de l'Île 17 – 1204 Genf  
 ✉ Lintheschergasse 19 – 8001 Zürich  
 ☎ +41 58 211 21 42  
 @ info@capitaltransmission.ch  
 🌐 [capitaltransmission.ch](http://capitaltransmission.ch)

#### **Dimension SA**

✉ Avenue de la Gare 20 – 1003 Lausanne  
 ✉ Quai de l'Île 17 – 1204 Genf  
 ☎ +41 21 317 52 10  
 @ info@dimension.ch  
 🌐 [dimension.ch](http://dimension.ch)

Dieses Dokument dient der Vermarktung einer Dienstleistung und beschreibt die wichtigsten Merkmale dieser Dienstleistung. Es ist ausschliesslich zu Ihrer Information bestimmt und sollte weder als Vorschlag zum Erwerb eines Finanzinstruments noch als persönliche Finanz- oder Anlageberatung verstanden werden. Die BCGE behält sich das Recht vor, die Bedingungen ihrer Dienstleistungen jederzeit ohne Vorankündigung anzupassen. Sie lehnt jegliche Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben könnten, ab.