

**M and A: Transaktionsvorbereitung, Vertragsgestaltung
und aktuelle Fragestellungen**

19. Juni 2024

Live-Stream/Heusenstamm, DAI-FORUM Rhein-Main

Nr. 194343

Kostenbeitrag:**275,— € (USt.-befreit)**Ermäßigter Kostenbeitrag für Mitglieder der kooperierenden
Rechtsanwaltskammern

Melden Sie sich bequem online auf
www.anwaltsinstitut.de für den **Live-Stream**
oder für die **Präsenzveranstaltung** an!

Für die **Präsenzveranstaltung** können Sie sich auch per
Fax (0234 970647215) anmelden.

Name, Vorname

Kanzlei/Firma

 RA/in Notar/in Mitarbeiter/in
 FA/in für

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

DAI-Newsletter – Jetzt anmelden unter:
www.anwaltsinstitut.de/newsletter.html

Unterschrift

Es gelten die Teilnahmebedingungen des Deutschen Anwaltsinstituts e. V., die auf
www.anwaltsinstitut.de abrufbar sind und Ihnen auch mit der Anmeldebestätigung zugehen.

Uns übermittelte Daten werden maschinell zur Abwicklung Ihrer Seminarbuchung und zur
Information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die Namens- und Anschriftendaten
werden über die Teilnehmerliste den anderen Seminarteilnehmern zugänglich gemacht
und an das mit dem Postversand beauftragte Unternehmen übermittelt. Wünschen Sie kei-
ne Information über weitere DAI-Veranstaltungen, teilen Sie uns dies bitte kurz mit, z.B. per
E-Mail an datenschutz@anwaltsinstitut.de

Kontakt**Deutsches Anwaltsinstitut e.V.**

Fachinstitut für Handels- und Gesellschaftsrecht

Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum

Tel. 0234 970640, Fax 0234 970647215

handels-gesellschaftsrecht@anwaltsinstitut.de

Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

Veranstaltungszeiten**Mittwoch, 19. Juni 2024**

9.00 – 17.00 Uhr

Dauer: 6,5 Zeitstunden

Veranstaltungsort**Heusenstamm (bei Frankfurt am Main),****DAI-FORUM Rhein-Main**

Levi-Strauss-Allee 14

63150 Heusenstamm

Tel. 0234 970640

**Fachinstitut für Handels- und
Gesellschaftsrecht**

**M and A: Transaktionsvorbereitung,
Vertragsgestaltung und aktuelle
Fragestellungen**
19. Juni 2024
Live-Stream/Heusenstamm
Kai Schadbach, LL. M.
 Rechtsanwalt
www.anwaltsinstitut.de
 Gemeinnützige Einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer,
 Bundesnotarkammer, Rechtsanwaltskammern und Notarkammern.

Referent

Kai Schadbach, LL. M. Rechtsanwalt

Inhalt

Die Bedeutung von M&A-Transaktionen steigt mit ihrer in den letzten Jahren zunehmenden Anzahl und den größer werdenden Anforderungen, die an die Anwälte im Zusammenhang mit einem Unternehmenskauf und -verkauf gestellt werden, stetig weiter an. Gleichzeitig hat sich längst ein gewisser Standard von immer wiederkehrenden Regelungen etabliert, deren Kenntnis auf Käufer- und Verkäuferseite bei Transaktionen vorausgesetzt wird. Dieses Sondervertragsrecht erfordert spezielle Rechtskenntnisse sowie die Erfahrung mit Usancen und „Standards“, die bei diesem Seminar behandelt werden. Das Seminar richtet sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wie auch an Unternehmensjuristinnen und -juristen, die in Unternehmenstransaktionen involviert sind. Sowohl Teilnehmer, die in dieses Rechtsgebiet einsteigen, als auch die Kollegen, die für ihre laufende M&A-Beratung die eine oder andere Vertiefung und Anregung suchen, sollen ihren Nutzen ziehen. Dementsprechend wird einerseits ein Überblick über alle wichtigen Aspekte dieses Themenfeldes, die unterschiedlichen Arten von M&A-Transaktionen und die wichtigsten Vertragsklauseln gegeben. Andererseits werden besonders beratungsintensive, haftungsträchtige oder üblicherweise energisch verhandelte Regelungen sowie aktuelle Aspekte eher für M&A-erfahrene Kolleginnen und Kollegen behandelt.

Bescheinigung

Über die Teilnahme wird eine qualifizierte Bescheinigung zur Vorlage bei der Rechtsanwaltskammer ausgestellt (§15 FAO).

Arbeitsprogramm**A. Einleitung**

- I. Arten von M&A-Transaktionen
- II. Rolle des Rechtsanwalts des Käufers und des Verkäufers

B. Transaktionsvorbereitung

- I. Ablauf einer M&A-Transaktion
 1. Verschiedene Phasen einer Transaktion
 2. Besonderheiten bei Bieterverfahren
 3. Besonderheiten bei (unechten) übertragenden Sanierungen (Kauf aus der Insolvenz)
- II. NDA, Kaufpreis, Letter of Intent, Term Sheet
- III. Due Diligence

C. Vertragsgestaltung

- I. Share Deal vs. Asset Deal
- II. Unternehmenskaufvertrag
 1. Kaufpreisgestaltungen beim Share Deal
 2. Garantien
 3. Vertragliches Haftungsregime, Freistellungen
 4. Covenants
 5. Closing-Bedingungen
- III. Abschluss des Unternehmenskaufs

D. Aktuelle Fragestellungen

- I. Bilanzgarantie
- II. Haftungsgefahr bei erweitertem Nutzerkreis des Due Diligence Berichts
- III. Gesellschafterdarlehen und Sicherheiten der Veräußerer
- IV. W&I-Versicherung beim Unternehmenskauf
- V. Grenzüberschreitende M&A-Transaktionen
 1. Kauf durch einen ausländischen Käufer
 2. Kauf einer internationalen Unternehmensgruppe
- VI. Datenschutz beim Unternehmenskauf