

A nighttime photograph of the Frankfurt am Main skyline, featuring numerous illuminated skyscrapers and a river in the foreground. The sky is dark with some light clouds.

# Polcap Advisory

Corporate Finance | Strategy | Law

















## Leistungskatalog 2026

Maßgeschneiderte Nachfolge-, Corporate Finance- und Strategieberatung

[polcap.de](https://www.polcap.de)

# Beratungskompetenzen | Übersicht

## Inhaltsverzeichnis

Nachfolgeberatung / M&A-Beratung (S.4-6)	Corporate Finance Advisory (S.8)	Strategic- / Senior Advisory (S.10)
 Nachfolgeberatung	 Gründungsberatung	 Equity Research
 Sell-Side Beratung	 Finanzierungsberatung	 Machbarkeits- & Wirtschaftlichkeitsstudien
 Buy-Side Beratung	 Fairness Opinion / Wertgutachten	 Medienmonitorings
 Distressed M&A	 Business Plan Development	 Policy Analysen
 Due Dilligence Support	 Financial Modeling & Model Validation	 Stakeholdermapping
<b>Polcap Beratungsansatz</b>		
 <p>&gt; Polcap Advisory versteht sich als langfristiger Partner unserer Mandanten: nicht nur als reiner Dienstleister, sondern als erfahrener Sparringspartner, der unterstützt, komplexe Sachverhalte einzuordnen, Handlungsoptionen zu strukturieren und Entscheidungsprozesse aktiv begleitet.</p> <p>&gt; Ob Transaktion, Finanzierung oder strategisches Projekt, Polcap Advisory bietet die fachliche Tiefe und Arbeitskraft eines spezialisierten Beraters und ein breites Netzwerk aus Wissens- &amp; Entscheidungsträgern, Unternehmern und Investoren um den Erfolg Ihres Projektes zu realisieren.</p>		



■■■■■■■■■■

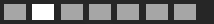
# Polcap Advisory

Corporate Finance | Strategy | Law

## Kapitel 1

### Nachfolgeberatung M&A Beratung

# Beratungskompetenzen | Nachfolgeberatung



XX

## Polcap Beratungsansatz

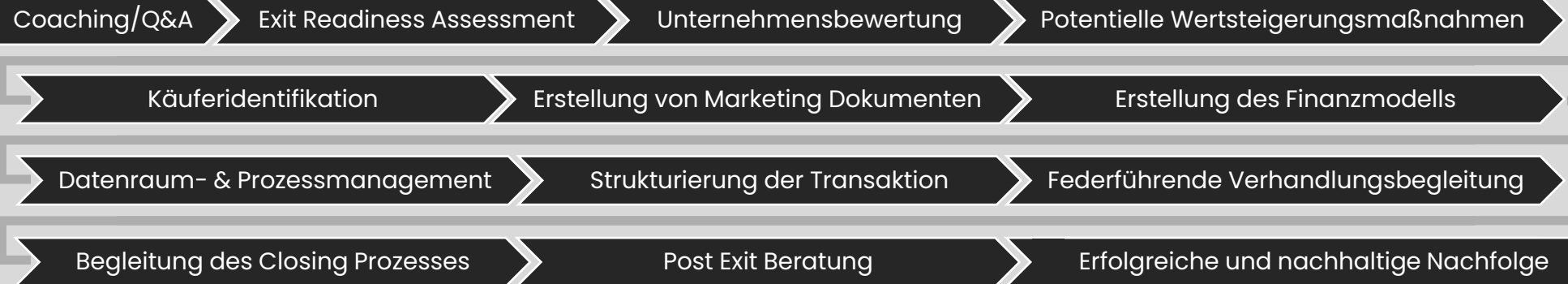
Nachfolge- / M&A Beratung

Nachfolge-  
beratung

### Unser Anspruch:

- > Nachfolgeberatung ist ein Kernanliegen von Polcap Advisory. Wir haben Respekt vor dem, was Menschen selbstständig geschaffen haben und helfen etablierten Unternehmern, ihr Lebenswerk in die nächste Generation zu geben.
- > Polcap bietet den gesamten Nachfolgeprozess maßgeschneidert aus einer Hand.

### Leistungen:



### Unser Anspruch:

- > Die Übergabe eines Lebenswerkes verdient viel Hingabe in der Vorbereitung und eine geordnete und passende Strategie.
- > Gerade unter dem hohen Arbeitsaufwand einer Unternehmensübergabe ist ein Berater, der für einen klaren Rahmen im Prozess und fachlichen Boden sorgt essentiell.
- > Wir begleiten Inhaber frühzeitig partnerschaftlich bei der strategischen und persönlichen Entscheidungsfindung.

# Beratungskompetenzen | Sell-Side & Buy-Side Beratung

XX

## Polcap Beratungsansatz

<b>Nachfolge- / M&amp;A Beratung</b>	<b>Anspruch</b>	<p>&gt; Ob Verkauf oder Erwerb – beide Seiten profitieren von unabhängiger Expertise und einem strukturierten, belastbaren Prozess. Polcap Advisory unterstützt Mandanten sowohl bei einzelnen Prozessschritten, als auch entlang des gesamten Prozesses. Dazu zählt maßgeblich:</p>					
	<b>Sell-Side Beratung</b>	<p>Planung und Strukturierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datenaufbereitung</li> <li>Erstellung Datenraum</li> <li>Erstellung Marketing Dokumente</li> </ul>	<p>Unternehmensbewertung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstellung belastbares Finanzmodell</li> <li>Bewertung entlang aller marktüblichen Bewertungsmethoden</li> </ul>	<p>Käuferidentifikation &amp; Ansprache</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikation von strategischen Interessenten, Finanzinvestoren und privaten Investoren</li> <li>Personalisierte Marktansprache</li> </ul>	<p>Durchführung &amp; Moderation von Due-Dilligence</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finale Prüfung des Unternehmens durch potentielle Interessenten</li> <li>Abgabe von Interessensbekundungen und vorl. Angebot</li> </ul>	<p>Federführung Verhandlungen &amp; Dealstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auswahl pot. Käufer</li> <li>Verhandlung Dealstruktur</li> <li>Finalisierung Terms &amp; Conditions</li> <li>federführende Erstellung Kaufvertrag</li> </ul>	<p>Signing Kaufvertrag, Closing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterzeichnung Kaufvertrag</li> <li>Finalisierung Closing Konditionen</li> <li>Auszahlung des Kaufpreises und Übertragung des Eigentums</li> </ul>
	<b>Buy-Side Beratung</b>	<p>Planung und Strukturierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auswahl Akquisitionskriterien: Industrie, Größe, KPIs, Standort, Wachstumspotential, etc.</li> </ul>	<p>Target Screening</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikation und Analyse von potentiellen Targets</li> <li>Ansprache und Validierung der Targets</li> </ul>	<p>Durchführung &amp; Moderation von Due-Dilligence</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterstützung der Buyside Due-Dilligence</li> <li>Ausbau der Datenbasis als Entscheidungsgrundlage</li> </ul>	<p>Unternehmensbewertung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewertung entlang aller marktüblichen Bewertungsmethoden</li> <li>Abgabe von Interessensbekundung</li> </ul>	<p>Verhandlungen &amp; Dealstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auswahl Target</li> <li>Verhandlung Dealstruktur</li> <li>Finalisierung Terms &amp; Conditions</li> <li>federführende Erstellung Kaufvertrag</li> </ul>	<p>Signing Kaufvertrag, Closing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterzeichnung Kaufvertrag</li> <li>Finalisierung Closing Konditionen</li> <li>Auszahlung des Kaufpreises und Übertragung des Eigentums</li> </ul>

# Beratungskompetenzen | other M&A und Nachfolgeberatung

XX

## Polcap Beratungsansatz

Nachfolge- / M&A Beratung	<b>Distressed M&amp;A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; In Sondersituationen zählt Geschwindigkeit genauso wie Urteilsvermögen.</li> <li>&gt; Polcap Advisory berät bei Unternehmens-transaktionen unter Druck (Restrukturierungen, Insolvenznähe und bei kurzfristigen Eigentümerwechseln).</li> </ul>	<b>Unterstützung bei:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investorenprozesse in der Insolvenz</li> <li>Begleitung von „Special Situations“</li> <li>Distressed M&amp;A-Transaktionen für Konzerne, Unterstützung von Carve-outs</li> </ul>
	<b>Due Dilligence Support</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Eine solide Due-Diligence ist die Grundlage jeder belastbaren Transaktion.</li> <li>&gt; Polcap Advisory unterstützt Käufer und Verkäufer bei Aufbereitung und Prüfung aller relevanten Unterlagen.</li> <li>&gt; Polcaps Beratung gewährleistet eine effiziente und entscheidungsorientierte Due-Dilligence</li> </ul>	<b>Due-Dilligence Support für:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Financial Due-Dilligence</li> <li>Comercial- / Market Due-Dilligence</li> <li>Legal Due-Dilligence</li> </ul>
	<b>Erstellung Marketing - und Prozess Dokumente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Nachfolgeberatung ist ein Kernanliegen von Polcap Advisory. Wir haben Respekt vor dem, was Menschen selbstständig geschaffen haben und helfen etablierten Unternehmern, Ihr Lebenswerk in die nächste Generation zu geben.</li> <li>&gt; Polcap bietet den gesamten Nachfolgeprozess maßgeschneidert aus einer Hand.</li> </ul>	<b>Support Erstellung Marketing- &amp; Prozessdokumente wie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teaser</li> <li>Management Presentation</li> <li>Informations Memorandum</li> <li>Term Sheet &amp; Kaufvertrag</li> </ul>
	<b>Coaching &amp; Beirat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Polcap unterstützt dabei, die komplexen Prozesse einer Unternehmenstransaktion zu verstehen und erfolgreich zu meistern.</li> </ul>	<b>Coaching zu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unternehmens -bewertung</li> <li>Entscheidungen im M&amp;A-Prozess</li> </ul>

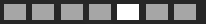
# Polcap Advisory

Corporate Finance | Strategy | Law

## Kapitel 2

## Corporate Finance Beratung

# Beratungskompetenzen | Corporate Finance Beratung



XX

## Polcap Beratungsansatz

Corporate Finance Beratung	<b>Anspruch</b>	Solide unternehmerische Entscheidungen brauchen eine belastbare Grundlage – ob beim Aufbau eines Unternehmens, der Strukturierung einer Finanzierung oder der Bewertung einer Transaktion. Polcap Advisory begleitet Gründer, Unternehmer und Investoren mit unabhängiger Analyse, anerkannten Bewertungsstandards und praxisnaher Beratung. Polcap Advisory unterstützt bei Fragen von der Gesellschafterstruktur über die passende Kapitalstrategie bis hin zu fundierten Wertgutachten, Fairness Opinions und investorenfähigen Businessplänen.
	<b>Gründungsberatung</b>	> Der Aufbau eines Unternehmens erfordert mehr als eine gute Idee, er braucht eine solide strategische und strukturelle Grundlage. Polcap begleitet Gründer von der ersten Konzeptphase über die Rechtsform- und Gesellschafterstruktur bis hin zur operativen Aufstellung. Ziel ist ein tragfähiges Fundament, das Investoren und Kunden überzeugt und langfristiges Wachstum ermöglicht.
	<b>Finanzierungsberatung</b>	> Die richtige Kapitalstruktur ist eine der zentralen Stellschrauben unternehmerischen Erfolgs. Wir begleiten Unternehmen bei der Identifikation und Ansprache geeigneter Finanzierungspartner, ob Eigenkapital, Fremdkapital oder strukturierte Mezzanine Lösungen
	<b>Wertgutachten</b>	> Bei Unternehmenstransaktionen, Gesellschafterfragen oder regulatorischen Anforderungen und Entscheidungen ist eine unabhängige Bewertung unerlässlich. Polcap erstellt fundierte Wertgutachten und Fairness Opinions auf Basis aller marktüblichen Bewertungsmethoden.
	<b>Business Plan Development</b>	> Ein überzeugender Business Plan ist das zentrale Kommunikationsmittel gegenüber Investoren, Banken und strategischen Partnern. Wir entwickeln gemeinsam mit Unternehmern strukturierte, realistische und analytisch fundierte Planungsunterlagen. Von der Marktanalyse über das Finanzmodell bis zur Investorenpräsentation – aus einer Hand.

# Polcap Advisory

Corporate Finance | Strategy | Law

## Kapitel 3

### Senior Advisory Strategieberatung

# Beratungskompetenzen | Senior- und Strategieberatung

XX

## Polcap Beratungsansatz

Senior- / Strategy Advisory	<b>Equity Research</b>	> Fundierte Analysen börsennotierter und nicht-börsennotierter Unternehmen als Entscheidungsgrundlage für Investoren und strategische Partner. Polcap erstellt unabhängige, methodisch belastbare Research-Berichte.
	<b>Machbarkeits- &amp; Wirtschaftlichkeitsstudien</b>	> Bevor Kapital eingesetzt wird, braucht es Klarheit über Realisierbarkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit. Polcap analysiert Vorhaben strukturiert und liefert eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
	<b>Plausibilitätsanalysen</b>	> Annahmen und Planungsrechnungen kritisch zu hinterfragen ist oft wertvoller als ihre bloße Bestätigung. Polcap prüft Marketing Dokumente, Finanzmodelle, Bewertungen und Businesspläne auf innere Konsistenz und Marktkonformität.
	<b>Medienmonitorings</b>	> Reputation und öffentliche Wahrnehmung sind wichtige strategische Faktoren. Polcap beobachtet und analysiert die mediale Berichterstattung zu Unternehmen, Märkten und relevanten Themenfeldern – strukturiert und kontinuierlich.
	<b>Policy-Analysen</b>	> Regulatorische Entwicklungen und politische Rahmenbedingungen beeinflussen unternehmerische Entscheidungen unmittelbar. Polcap analysiert relevante Policy-Trends und bewertet deren Auswirkungen auf Märkte und Geschäftsmodelle.
	<b>Stakeholdermapping</b>	> Die systematische Identifikation und Auswahl relevanter Stakeholder ist Grundlage einer erfolgreichen Kommunikationsstrategie und kann entscheidend für den Erfolg eines Projektes sein. Polcap kartiert das relevante Umfeld, bewertet Interessen und Einflusspotenziale und begleitet die gezielte, strukturierte Ansprache
	<b>Markt &amp; Wettbewerbsanalysen</b>	> Ein klares Bild des Marktumfelds ist Voraussetzung für jede fundierte Strategie. Polcap liefert strukturierte Analysen zu Marktgröße, Wettbewerbsdynamik und Positionierungsoptionen.
	<b>Beratung Fundraising</b>	> Von der Vorbereitung der Unterlagen bis zur Ansprache geeigneter Investoren begleitet Polcap Fundraising-Prozesse operativ und strategisch.
	<b>Beratung Sales &amp; Business Development</b>	> Polcap unterstützt Vertriebs- und Markteintrittsprozesse mit analytischer Tiefe – von der Zielkundenidentifikation über die Aufbereitung von Verkaufsunterlagen bis zur Begleitung konkreter Abschlussprozesse.
	<b>Beratung Erstellung Wertpapierprospekt, Fondsreporting, Buchhaltung</b>	> Ein überzeugender Business Plan ist das zentrale Kommunikationsmittel gegenüber Investoren, Banken und strategischen Partnern. Wir entwickeln gemeinsam mit Unternehmern strukturierte, realistische und analytisch fundierte Planungsunterlagen. Von der Marktanalyse

Ihr Ansprechpartner

**August Pinne | beratender Betriebswirt**

E-Mail: polcapadvisory@gmail.com  
Mobile: +49 176 65984973



Erfahrung bei:



+



HS.3

**Deloitte.**

PAARL EQUITY



**Kontakt**

Press Button >

E-Mail schreiben

anrufen

Termin buchen

Kontaktformular

## **Disclaimer / Haftungsausschluss**

Diese Präsentation wurde auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen sowie zusätzlicher Angaben des in diesem Dokument beschriebenen Unternehmens erstellt. Trotz sorgfältiger Aufbereitung aller hierin enthaltenen Informationen kann der Inhalt möglicherweise nicht in vollem Umfang korrekt und vollständig sein. Polcap Advisory (August Pinne) lehnt jegliche Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen ab. Polcap Advisory betreibt kein Bankgeschäft und erbringt keine Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 des deutschen Kreditwesengesetzes (KWG) und unterliegt daher nicht der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).