

Restrukturierung 2014

Sanierungsexperten aus Banken, Unternehmen, Kanzleien und Beratungen an einem Tisch



Mit mehr als 250 TEILNEHMERN
und über 70 EXPERTEN aus der Branche

VORTRAGS HIGHLIGHTS

- 1 Supply Chain Restrukturierung
- 2 Restrukturierung von Kapitalmarkt(nahen) Produkten
- 3 Die Rolle der Bank in der Unternehmenskrise
- 4 Eingriff in Gesellschafterrechte in der Insolvenz
- 5 Geschäftsführung durch die Krise
- 6 High-Risk für Mittelstand und Konzerne
- 7 Restrukturierung im Schutzschirm
- 8 Was treibt internationale Restrukturierung wirklich?

21. MAI 2014

PRE-CONFERENCE

Turnaround and Transformation in China

IN ENGLISH

21. MAI 2014

PRE-WORKSHOP

Organ- und Beraterhaftung in der Krise
und in der Insolvenz

MIT ZERTIFIKAT

22. UND 23. MAI 2014

10. JAHRESTAGUNG

„Gehen Sie hin:
Dort trifft sich die
Szene, jetzt auch
international.“

Dr. Andreas Pleßke, CRO



CASE STUDIES: Conergy | Neumayer Tekfor | Centrotherm | Solarworld AG | Call Center | Dual Track M&A | A.T.U.

Weitere Informationen im Internet: www.handelsblatt-restrukturierung.de

Mit freundlicher Unterstützung von:



Konzeption und Organisation:

EUROFORUM
Quality in Business Information

Handelsblatt

Substanz entscheidet.

10 JAHRE Handelsblatt Jahrestagung „Restrukturierung“

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

Anfang 2002 hatten wir die Idee, eine neu entstehende „Community“ der „Restrukturierer“ einmal in einer Jahrestagung zusammen zu bringen.

Als sich dann gleich beim ersten Mal über 70 Teilnehmer anmeldeten, waren wir richtig „happy“ und so war es seitdem auch ein jährlicher Ansporn für das „Handelsblatt-Team“, die Veranstaltung inhaltlich immer weiter zu entwickeln und zu dem zu machen, was heute häufig das „Familientreffen der Restrukturierer“ genannt wird.

Natürlich haben wir in den letzten 10 Jahren die jeweiligen „Insolvenz- und Sanierungstrends“ alle gesehen: Von der fast schon vergessenen Einführung und dann der Reform der Inso über die EulnsVO, das englische Administrations-Recht und dessen Auswirkung beim „forum shopping“ bis hin zum ESUG. Mancher wird sich auch noch an die Stimme erinnern, die uns ein Jahr vor der Finanzkrise vor den immer irrsinnigeren Finanzkonstrukten warnte. Aber auch mahnende Runden zur Rolle der Geschäftsbanken, den Folgen geänderter Zusammensetzungen in den Steering Committees und Gläubigerausschüssen – immer waren wir am „Puls der Zeit“ und hatten anregende, manchmal auch streitbare Case Studies, Pannels und Round Tables.

Die Veranstaltung entwickelt sich immer weiter und wir freuen uns sehr, dass nicht nur viele Teilnehmer immer wieder kommen, sondern sich mit eigenen Themen aktiv melden und beteiligen. Voller Dankbarkeit sehen wir auf die große Zahl unserer strategischen Partner, die uns seit Jahren die Treue halten.

Die große „Community“ der „Sanierer“, die sich Jahr für Jahr in Frankfurt versammelt, steht gesellschaftspolitisch im „Kreuzfeuer“, wenn es immer wieder darum geht, in Deutschland industrielle Kerne zu erhalten und dabei so viele Arbeitsplätze zu retten wie nur möglich. Die „ethische“ Komponente unserer Arbeit, die allzu oft im „Pragmatischen“ zu verloren gehen droht, wollen wir in diesem „Jubiläumsjahr“ etwas in den Mittelpunkt stellen und freuen uns ganz besonders, mit Pater Anselm Grün einen „Mahner“ gesellschaftspolitischer Werte in unserer Runde begrüßen zu dürfen.

Allen langjährigen Teilnehmern und Referenten, aber ganz besonders auch dem „Handelsblatt-Team“ ein herzliches „Dankeschön“ und ad multos annos.



Ihr Dr. Burkard Göpfert LL.M.
Rechtsanwalt und Partner
Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft



Alle Inhalte auf einen Blick

VORWORT UND HIGHLIGHTS	Seite 2 und 3
DIE REFERENTEN AUF EINEN BLICK	Seite 4 und 5
PROGRAMM 21. MAI 2014 PRE CONFERENCE	Seite 6 und 7
PROGRAMM 21. MAI 2014 PRE-WORKSHOP	Seite 8 und 9
PROGRAMM 22. UND 23. MAI 2014 10. JAHRESTAGUNG	Seite 10 bis 15
SPONSOREN UND MEDIENPARTNER	Seite 15 bis 19

Die Highlights

1 Zwei exklusive Abendveranstaltungen – Netzwerken Sie mit den Kollegen der Branche!

Entspannen Sie am Abend des 21. Mai 2014 bei einem Glas Wein, Bier oder einem Cocktail in der **Gekkos Bar im Hotel Hilton**.

Exklusives Dinner am Abend des 22. Mai 2014 im **Palmengarten**.

2 Mehr Interaktion durch Diskussionen, Debatten, Round Tables – Beteiligen Sie sich aktiv!

Hören Sie Themen strittig diskutiert und von verschiedenen Seiten beleuchtet. Bringen Sie sich ein!

3 Out of the box-Vortrag – Lassen Sie sich inspirieren!

Pater Anselm Grün spricht über Unternehmen und Werte. Restrukturierung heißt aus seiner Sicht nicht nur, rein wirtschaftlich sanieren, sondern der Firma einen neuen Wert geben. Und das gelingt nur, wenn die Firma auch wieder Werte lebt. Denn nur Werte machen eine Firma wertvoll. Und nur eine Firma, die Werte lebt, wird auf Dauer erfolgreich sein. Probleme in den Firmen haben aus seiner Sicht immer auch zu tun mit der Vernachlässigung der Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Klugheit und Maß.

Philipp Riederle spricht über die „Generation Y“. Lassen Sie sich in die Welt der kommenden Generation entführen und lernen Sie diese zu verstehen.

4 Graphic recording – Kernaussagen für Sie visualisiert dargestellt

Wir lassen die Diskussionen und Vorträge für Sie zusammenfassen und die Kernaussagen live und vor Ort in eine großformatige Zeichnung übertragen. Die Kernthesen und -ergebnisse werden so für Sie übersichtlich und anschaulich aufbereitet. So profitieren Sie auch im Nachgang der Jahrestagung!



Über 70 Referenten freuen sich auf Sie!



Tammo Andersch, Andersch AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | **Matthias Beck**, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Jörg Bornheimer, GÖRG Rechtsanwälte | **Oliver Bredel**, Sana Kliniken | **Berthold Brinkmann**, Brinkmann & Partner Rechtsanwälte,
 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer | **Carsten Brinkmann**, TERRANUS-Gruppe | **Dr. Paolo Castagna**, UniCredit Group | **Arvind Dham**, Amtek Group



Andreas Dörhöfer, Deutsche Bank AG | **Dr. Christian Fischer**, Roland Berger Strategy Consultants | **Rainer Gehnen**, Deutsch-Chinesische
 Wirtschaftsvereinigung e.V. | **Arndt Geiwitz**, Schneider, Geiwitz & Partner Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte
Jan W. Giessler, ConLead Performance Manager GmbH | **Dr. Burkard Göpfert LL.M.**, Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft
Dr. Uwe Goetker, McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP | **Reinhard Grawe**, Atradius Kreditversicherung



Klaus Greger, Commerzbank AG | **Frank Grell LL.M.**, Latham & Watkins LLP | **Pater Anselm Grün**, Abtei Münsterschwarzach |
Sven Guckelberger, Landesbank Baden-Württemberg | **Thomas Harbrecht**, Euler Hermes Deutschland AG | **Günther Heckelmann**, Baker &
 McKenzie Partnerschaftsgesellschaft | **Dr. Torsten Henzelmann**, Roland Berger Strategy Consultants | **Peter Hoegen**, Allen & Overy LLP



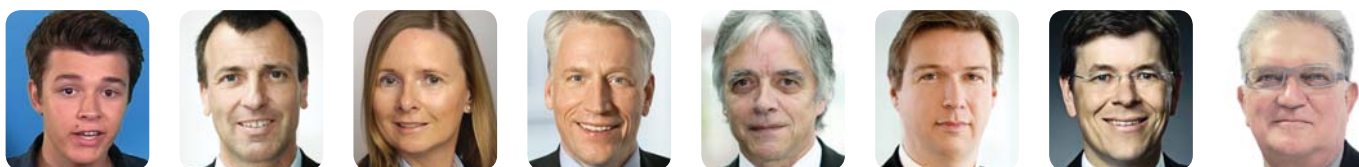
Florian Huber, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | **Stefan Huber**, Helbling Business Advisors GmbH
Ralf Hübner, Hübner Management Consulting Shanghai Co., Ltd - Executive Search in China | **Christoph Huhn**, IKB Deutsche Industriebank AG
Dr. Lutz Jäde, Oliver Wyman GmbH | **Michael Kaufmann**, Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen GmbH/ Krankenhaus Plettenberg GmbH
Dr. Michael F. Keppel, Keppel Managementpartners GmbH | **Patrick Klebon**, Allianz Deutschland AG



Dr. Steffen Koch, hww wienberg wilhelm | **Christian Köhler-Ma**, Olswang Restructuring Solutions | **Thomas A. Kolaja**, Alvarez and Marsal
 Deutschland GmbH | **Dr. Daniel Kress**, Hengeler Müller | **Hubert Kratz**, NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale
 Sonderkreditmanagement Sanierung | **Karl-J. Kraus**, KJK Management und Beteiligungen GmbH | **Dr. Jesco Kümmel**, Staatsanwaltschaft
 Frankfurt/Main | **Dr. Falk Lichtenstein**, CMS Hasche Sigle



Dr. Harald Linné, Atrous GmbH | **Sandra Ludwig**, Jones Lang LaSalle GmbH | **Dr. Max Mayer-Eming**, Macquarie Capital (Europe) Limited
Dr. Wencke Mull, Atradius Kreditversicherung | **Dr. Michael Nienerza**, GÖRG Rechtsanwälte | **Martin Orth**, Landesbank Baden-Württemberg
Stephanie Paris, SK Dienstleistungs GmbH | **Dr. Andreas Pleßke**, CEO/CRO | **Rupert Purser**, Hill International und Asian Turnaround and
 Trasformation Association (ATTA)



Philipp Riederle | **Dr. Thomas Riegler**, Taskforce - management on demand AG (ehemals CFO von Centrotherm) | **Eva Ringelspacher**, Commerz-
 bank AG | **Dr. Luidger Röckrath**, Gleiss Lutz Rechtsanwälte | **Hans-Joachim Rühlig**, ehem. Vorstand der Ed. Züblin AG | **Lars Ruppert**, One Square
 Advisors GmbH | **Christian Sailer**, A.T.U | **Adam Salzer**, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Markus Schmid, goetzpartners | **Jan von Schuckmann**, centrotherm photovoltaics AG | **Christopher Seagon**, WELLENSIEK
 RECHTSANWÄLTE - Partnerschaftsgesellschaft - | **Martin Seimetz**, Commerzbank AG | **Dr. Andreas Spahlinger**, Gleiss Lutz Rechtsanwälte
Detlef Specovius, Schultze & Braun GmbH | **Prof. Dr. Georg Streit**, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK Partnerschaft von Rechtsanwälten und
 Steuerberatern | **Dr. Bernd-Uwe Stucken**, Pinsent Masons LLP



Ph Dr. Rüdiger Theiselmann LL.M. oec., WELLENSIEK RECHTSANWÄLTE - Partnerschaftsgesellschaft - | **Hans-Norbert Topp**,
Wolfgang Topp, HSH Nordbank AG | **Dr. Sven-Holger Undritz**, White & Case LLP | **Reiner Unkel**, BASLER Fashion GmbH
Dr. Hans Volkert Volckens, IVG Immobilien AG | **Dr. Kersten von Schenk**, SCHENCK Rechtsanwälte | **Dr. Marko Voß**, Langrock Voß & Soyka
 Rechtsanwälte



Dr. Hermann Peter Wohlleben, Pensions-Sicherungs-Verein aG | **Florian Wunderlich**, McKinsey & Company
Winston J. Zhao, McDermott Will & Emery LLP | **Andreas Ziegenhagen**, Dentons

► Handelsblatt International Conference
21 May 2014, Hilton Frankfurt

TURNAROUND AND TRANSFORMATION IN CHINA

The idea

Since ten years the Handelsblatt Conference “Restructuring” has been the most recognized event in Germany concerning restructuring. After the international panel in 2012 and the first full day conference in 2013 on international restructuring with great interest to the audience, we realized that there is a strong need for further international exchange and discussion on restructuring topics worldwide and especially for China. Therefore, we decided to create an international conference previous to the already established Handelsblatt Conference “Restructuring”. Take part and be informed!

The Topics of 2014

The Handelsblatt Conference will mainly focus on turnaround and transformation of business in China. In China a growing industry insolvency and restructuring are bad news. Never the less there is more and more a need for international companies to turnaround and transform their businesses. Which are the main points of interests? How to deal with restructuring? Discuss the important topics with experts!

Take the opportunity

This conference offers international exchange, networking and discussion. Don't miss this unique opportunity! Take part and be inspired!

BUSINESS CARD SWAPPING:

we give you extra time for networking:

GRAPHIC RECORDING:

the quintessence of the conference visualized for you



Pre Conference | Wednesday 21 May 2014

8.30–9.00

Registration and handout of documentation

9.00–9.15

Welcome address by the chairmen and the organizer



CHAIR: Dr Burkard Göpfert LL.M.,

Attorney and Partner, Baker & McKenzie
Partnerschaftsgesellschaft, Munich, Germany



**Dr Andreas Pleßke, CEO/CRO of German metal
production companies with strong ties to Asia, Germany**

9.15–10.00

Turnaround and Transformation in China – Introduction

- Background: China's economic transformation and the evolution of its growth model
- China's official goals for transformation, including goals in the five-year-plan
- The role of investment for China's economic transformation and the restructuring of Chinese industry
- Differing prospects for growth, investment and restructuring across the economy
- Optionally: China's outbound direct investment, especially in Germany, as a driver of domestic restructuring through technological upgrading



**Rainer Gehnen, General Manager, Deutsch-Chinesische
Wirtschaftsvereinigung e.V., Düsseldorf, Germany**

10.00–10.45

Practical insights into the realities of surviving and succeeding in China

- Setting the Scene
- Major Issues in Turnarounds and Transformation in China
- Lessons learned on how to succeed in China



**Adam Salzer, Managing Director,
PricewaterhouseCoopers, Hong Kong, China**

10.45–11.00

Questions and answers

11.00–11.30

Coffee break

11.30–12.00

Restructuring in China – Law and Practice

- PRC Bankruptcy Law
- Lessons learned in practice
- Business opportunities in distressed assets
- Hard core recommendations for turnarounds



**Dr Bernd-Uwe Stucken,
Partner, Pinsent Masons LLP, Shanghai, China**

12.00–12.45

HR Management

- Downsizing/rightsizing
- Time and pay models in China
- Costs and ongoing increase of salaries
- Legal framework for termination/layoff
- Cutback in staff: to do and costs
- Restructuring, bankruptcy, liquidation – HR strategies
- Communication, timing and cultural challenges in cutback situations



Dr Falk Lichtenstein,
Counsel, CMS Hasche Sigle, Shanghai, China

12.45–13.00 Questions and answers

13.00–14.00 Lunch

14.00–14.30

The growing influence of the Chinese shipyards to the international ship market

Wolfgang Topp, Head of Restructuring Unit,
HSH Nordbank AG, Hamburg, Germany

14.30–15.00

Financial restructuring

- The capital sources in China
- The Non-Performing Loans issues in China
- Financing change for distressed businesses
- Lessons learned from the transmission of businesses in China
- The current opportunities



Rupert Purser, AME Head of Consulting & Risk Advisory Services, Hill International and Chairman, Asian Transformation and Turnaround Association, Hong Kong, China

15.00–15.15 Questions and answers

15.15–15.45 Coffee break

15.45–16.15

Compliance, Corruption

- M&A
- Restructuring
- Chinese Anti-Monopoly Law (AML)
- Anti-Corruption



Winston J. Zhao,
Partner, McDermott Will & Emery LLP,
Shanghai, China

16.15–16.45

CASE STUDY**Cross boarder restructuring China-Germany of a company working in the metal production**

- Cost structure bench marking
- Transfer of production process Know how
- Handling of quality issues
- Funding in financially difficult environment
- Cross boarder issues
- Hiring/firing/incentives
- Management of restriction in distance China/Germany
- Compliance issues



Dr Andreas Pleßke, CEO/CRO of German metal production companies with strong ties to Asia, Germany

16.45–17.15

CASE STUDY**Restructuring and Turnaround of the China subsidiary of a German building material supplier**

- Market position of the German mother company
- How the China company went into a serious crisis
- Emergency break: Hiring a new manager to restructure and turnaround the company
- Measures taken by the new manager
- What makes a restructuring manager successful in China



Ralf Hübner, Managing Director,
Hübner Management Consulting Shanghai Co.,
Ltd - Executive Search in China, Shanghai, China

17.15–17.30 Questions and answers

17.30
End of conference17.30
Get together
Invitation of:**Gleiss Lutz****KEPPEL MANAGEMENTPARTNERS**WELLENSIEK RECHTSANWÄLTE
— Partnerschaftsgesellschaft —

▶ Handelsblatt Financial Training
21. Mai 2014, Hilton Frankfurt

ORGAN- UND BERATER- HAFTUNG IN DER KRISE UND IN DER INSOLVENZ Vermeidung von Risiken und Nebenwirkungen

Sie sollten sich als Beteiligter eines Sanierungsverfahrens mit den Haftungsrisiken auseinandersetzen!

Krise und Insolvenz stellen Sie als Geschäftsführer, Mitglied des Vorstands oder Mitglied des Aufsichtsrats vor besondere Herausforderungen. Insbesondere dann, wenn die Restrukturierung scheitert, stellt sich regelmäßig auch die Frage, ob Sie Pflichten verletzt und sich haftbar oder gar strafbar gemacht haben und in den Fokus von Staatsanwaltschaft und Insolvenzverwalter gelangen.

Auch bei der Sanierung von insolventen Unternehmen im Schutzschirmverfahren und in Eigenverwaltung stellt sich die Frage, welche Pflichten und Haftungsrisiken Sie als Organmitglied haben. Gerade hier bestehen in der Praxis erhebliche Unsicherheiten.

Haftung und Haftungsvermeidung hat für alle Organmitglieder und Berater eine nicht zu unterschätzende praktische Relevanz. Informieren Sie sich, wie Sie Ihre Haftung vermeiden oder zumindest beschränken können!



EXTRA NETWORKING FÜR SIE:
BUSINESS CARD SWAP



EIN PLUS FÜR IHREN LEBENS LAUF:
Sie erhalten ein von allen Referenten
unterschiedenes ZERTIFIKAT

9.00–9.30

Empfang mit Kaffee und Tee
Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.30–9.45

Einführung durch die Vorsitzenden



Dr. Michael F. Keppel, Restrukturierungs- und Turnaround-Manager, Geschäftsführender Gesellschafter, Keppel Managementpartners GmbH



Dr. Andreas Spahlinger, Rechtsanwalt und Partner, Geiss Lutz Rechtsanwälte

9.45–10.15

Unternehmen in der Krise – ein Minenfeld für Organe und (Restrukturierungs)Berater

- Haftung von Organen wegen Verletzung insolvenzbezogener Pflichten
- Haftung von Organen wegen nicht insolvenzbezogener Pflichtverletzungen – das Beispiel Arcandor
- Anfechtungsrisiken bei Beraterhonoraren



Dr. Luidger Röckrath, Rechtsanwalt und Counsel, Geiss Lutz Rechtsanwälte

10.15–10.45

Strafrechtliche Risiken für Organe und Berater unmittelbar vor der Krise, in der Krise und in der Insolvenz

- Vor Eintritt der Krise, u.a. im Hinblick auf Darlehens- und Kreditbetrug, Untreue und Unterschlagung
- In der Krise, u.a. im Hinblick auf Bankrott und (weitere) Buchführungs- und Bilanzierungsdelikte sowie Insolvenzverschleppung
- In der Insolvenz, u.a. im Hinblick auf Gläubigerbegünstigung, Geldwäsche und Parteiverrat



Dr. Marko Voß, Rechtsanwalt und Partner, Langrock Voß & Soyka Rechtsanwälte

10.45–11.00

Fragen und Diskussion

11.00–11.30

Pause mit Kaffee und Tee

11.30–12.00

Haftung der Organe in der Insolvenz, insbesondere bei (vorläufiger) Eigenverwaltung

- Sozialversicherungsbeiträge und Steuern
- Rolle und Haftung der Aufsichtsorgane
- Versicherungsschutz



Dr. Michael Nienerza, Rechtsanwalt und Partner, GÖRG Rechtsanwälte

12.00–12.15 Fragen und Diskussion
12.15–13.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30–14.00

Das Organhandeln in der Insolvenz – Strategien der Haftungsvermeidung

- Schutzschirmverfahren – die bittersüße Verführung
- Insolvenzplanverfahren – der „andere“ Pflichtenkanon
- Sanierungsvorstand – Sicherheit in unserer Zeit



Dr. Hans Volkert Volckens,
Rechtsanwalt und Finanzvorstand, IVG Immobilien AG

14.00–14.30

Aufsichtsrat in der Krise des Unternehmens – Effizienzsteigerung und Haftungsvermeidung

- Haftungsrisiken für den Aufsichtsrat im Überblick
- Kompetenz und Information
- Intensivere Überwachung und Beratung der Geschäftsleitung
- Notfallmaßnahmen/Vorsorgemaßnahmen
- Checkliste



Dr. Kersten von Schenck,
Rechtsanwalt und Notar, SCHENCK Rechtsanwälte

14.30–15.00

Vermeidung von Haftungsrisiken aus Beratersicht – Trotz Klartext und ohne Weichspüler

- Klartext und konkrete Handlungsempfehlungen versus Disclaimer und bedingte Aussagen
- Wie kann der Berater sein Haftungsrisiko angemessen begrenzen, ohne die Aussagequalität der Berichte einzuschränken?
- Ansätze für eine konsequente Qualitätssicherung



Tammo Andersch,
Andersch AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

15.00–15.15 Fragen und Diskussion
15.15–15.45 Pause mit Kaffee und Tee

15.45–16.15

Die strafrechtliche Verfolgung von Organen und Beratern von Unternehmen in der Krise und in der Insolvenz

- Zur Frage der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Organe und Berater
- Gezielte Ermittlungen „gegen“ Organe und Berater: V.a.: Was ist wann praxisüblich?
- „Erwartungen“ der Staatsanwaltschaft an die Beschuldigten im Verfahren

- „Einflussnahmemöglichkeiten“ auf das Verfahren
- Der Abschluss des Verfahrens: Was „zählt“? Und warum?



Dr. Jesco Kümmel, Staatsanwalt, Abteilung 7
(Korruption), Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main

16.15–16.45

Inanspruchnahme und Rechtsverfolgung von Organen und Beratern durch den Insolvenzverwalter



Berthold Brinkmann, Rechtsanwalt, Steuerberater, Verteidiger, Buchprüfer, Fachanwalt für Steuerrecht, Brinkmann & Partner Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

16.45–17.15

Versicherungslösungen – Möglichkeiten und Grenzen

- Grundzüge der D & O
- Fallstricke im Insolvenzfall
- Mögliche Alternativen für den Sanierungsgeschäftsführer in der Eigenverwaltung



Patrick Klebon, Senior-Underwriter financial lines & professional indemnity, Allianz Deutschland AG

17.15–17.30 Diskussionsrunde mit allen Referenten

17.30
Ende des Workshops

17.30
Im Anschluss gemeinsame Abendveranstaltung
auf freundliche Einladung von

Gleiss Lutz

KEPPEL MANAGEMENTPARTNERS

WELLENSIEK RECHTSANWÄLTE
– Partnerschaftsgesellschaft –



► 10. Handelsblatt Jahrestagung
22. und 23. Mai 2014, Hilton Frankfurt

Restrukturierung 2014: WAS HAT SICH VERÄNDERT?

Die Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung ist die Plattform in Deutschland für die Sanierungsbranche. Hier werden von mehr als 250 Teilnehmern aktuelle Strategien von Unternehmen und Banken diskutiert, relevante Gesetzesänderungen präsentiert und Erfahrungen anhand von Keynotes, Case Studies, Round Tables, Praxisberichten und Diskussionsrunden ausgetauscht. Sowohl die finanzielle als auch die leistungsbezogene Restrukturierung stehen dabei im Mittelpunkt. Seien auch Sie Teil des Treffens!

Ausgewiesene Experten aus allen Bereichen einer Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz geben ihr Wissen preis. Nutzen auch Sie das Jahrestreffen der Sanierungsbranche für Ihr Networking auf hohem Niveau!

DER VORABEND 21. MAI 2014

17.30

Gemeinsame Abendveranstaltung
auf freundliche Einladung von:

Gleiss Lutz

KEPPEL MANAGEMENTPARTNERS

WELLENSIEK RECHTSANWÄLTE
- Partnerschaftsgesellschaft -



8.30-9.00

Empfang mit Kaffee und Tee

9.00-9.15

**Begrüßung durch Handelsblatt und den Vorsitzenden
Familientreffen der Restrukturierung im Wandel**



Dr. Burkard Göpfert LL.M.,
Rechtsanwalt und Partner,
Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft

Case Study

9.15-9.30

Restrukturierung von Kapitalmarkt(nahen) Produkten
- vom nationalen Schuldschein und Schuldverschreibung
zum High Yield Bond - the next level



Peter Hoegen,
Rechtsanwalt und Partner, Allen & Overy LLP

9.30-9.45

**Schutzschirm und Insolvenzplan als Instrument
für operative Restrukturierungen**



Frank Grell LL.M.,
Rechtsanwalt und Partner, Latham & Watkins LLP

9.45-10.00

Supply Chain Restrukturierung



Günther Heckelmann,
Rechtsanwalt und Partner,
Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft

10.00-10.15

A.T.U.



Dr. Daniel Kress,
Partner, Hengeler Müller



Christian Sailer,
Geschäftsführer Finanzen und Services,
A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG



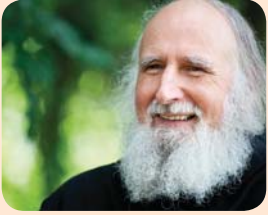
Detlef Specovius, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Insolvenzrecht, Schultze & Braun GmbH

10.15-10.30

Fragen und Diskussion

10.30–11.00

OUT OF THE BOX



Pater Anselm Grün spricht über Unternehmen und Werte. Restrukturierung heißt aus seiner Sicht nicht nur, rein wirtschaftlich sanieren, sondern der Firma einen neuen Wert geben. Und das gelingt nur, wenn die Firma auch wieder Werte lebt. Denn nur Werte machen eine Firma wertvoll. Und nur eine Firma, die Werte lebt, wird auf Dauer erfolgreich sein. Probleme in den Firmen haben aus seiner Sicht immer auch zu tun mit der Vernachlässigung der Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Klugheit und Maß.

11.00–11.30

Pause mit Kaffee und Tee
Genießen Sie Kaffeespezialitäten auf
freundliche Einladung von:



11.30–11.45

IMPULSVORTRAG

**Die Rolle der Bank in der Unternehmenskrise –
Teil der Lösung oder Teil des Problems?**



Dr. Lutz Jäde,
Partner, Oliver Wyman GmbH

11.45–12.45

DEBATTE

**Welche Anforderungen stellen Banken in der Krise
und welche Wünsche haben Unternehmen?**

- Anforderung von Banken in der Unternehmenskrise
- Banken und Kreditversicherer in der aktuellen Unternehmenskrise
- Sicherung der Liquidität in der folgenden Wachstumsphase
- Spielregeln im Umgang miteinander
- Neues Rollenverständnis der Beteiligten



MODERATOR: Karl-J. Kraus,
Karl-J. Kraus & Partner GmbH



Dr. Paolo Castagna,
Leiter Sanierung und Restrukturierung,
UniCredit Bank AG



Dr. Christian Fischer,
Partner und CRO,
Roland Berger Strategy Consultants



Dr. Max Mayer-Eming, Managing Director,
Head of Financial Restructuring, Macquarie Capital
(Europe) Limited Niederlassung Deutschland



Hans-Norbert Topp,
Restrukturierungs-Manager/CEO/CRO,
ehem. CEO A.T.U

Case Study

12.45–13.00

Restrukturierungshebel aus der Sicht von Anleihegläubigern – am Beispiel der Solarworld AG



Lars Ruppert,
Managing Director, One Square Advisors GmbH

13.00–14.15

Gemeinsames Mittagessen
Gastgeber des Business Lunch:



14.15–14.30

IMPULSVORTRAG



Florian Huber, Partner Commercial Advisory Services,
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

14.30-15.30

DISKUSSION

**Handel 2020 –
10 Thesen zur Zukunftsfähigkeit des Handels**



MODERATOR: Matthias Beck, Partner,
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Sandra Ludwig, Team Leader Retail Investment,
Jones Lang LaSalle GmbH



Reinhard Grawe, Abteilungsdirektor, RS 1 Buyer
Underwriting Germany, Atradius Kreditversicherung



Eva Ringelspacher, Senior Vice President Group Intensive
Care Large Caps, Commerzbank AG



Christopher Seagon, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt
für Insolvenzrecht, WELLENSIEK RECHTSANWÄLTE –
Partnerschaftsgesellschaft –



Reiner Unkel,
CEO, BASLER Fashion GmbH

**Gesellschaftsrecht unter dem Druck
des Insolvenzrechts**

15.30-15.45

**Eingriff in Gesellschafterrechte in der Insolvenz:
Unbegrenzte Möglichkeiten?**



Christian Köhler-Ma, Rechtsanwalt und
Insolvenzverwalter, Olswang Restructuring Solutions

15.45-16.00

**Geschäftsführung durch die Krise –
ein Weg zwischen Gesellschaftern und Gläubigern**



Dr. Uwe Goetker, Rechtsanwalt und Partner,
McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP

16.00-16.15

**Dual Track M&A Verfahren als Best Practice im Rahmen
von Eigenverwaltungsverfahren**



Andreas Ziegenhagen,
Managing Partner Deutschland und European Head
der Praxisgruppe Restrukturierung, Dentons

16.15-16.30 Fragen und Diskussion

16.30-17.00

Pause mit Kaffee und Tee
Genießen Sie Kaffeespezialitäten auf
freundliche Einladung von:



17.00-18.00

DISKUSSION

Bauindustrie im Umbruch



MODERATOR: Stefan Huber,
CEO und Partner, Helbling Business Advisors GmbH



Arndt Geiwitz, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Geschäftsführender Gesellschafter, Schneider, Geiwitz &
Partner Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte



Thomas Harbrecht, Rechtsanwalt, Direktor,
Delcredereversicherung, Euler Hermes Deutschland AG



Hans-Joachim Rühlig,
ehem. Vorstand der Ed. Züblin AG

18.00-18.15

**Herausforderungen des Interim-CRO im Rahmen
einer Sanierung durch Insolvenz unter dem ESUG –
am Beispiel Centrotherm**



Dr. Thomas Riegler,
Partner, Taskforce - management on demand AG
(ehemals CFO von Centrotherm)



Jan von Schuckmann,
Vorstandssprecher CEO, centrotherm photovoltaics AG

18.15-18.45

OUT OF THE BOX



Philip Riederle „Generation Y“

Lassen Sie sich
entführen in die Welt der
kommenden Generation!

Schutzschirmstrategien

18.45–19.00

Neumayer Tekfor – Turnaround nach dem Schutzschirm durch einen strategischen Investor



Arvind Dham,
Chairman, Amtek Group



Florian Wunderlich,
Director und Leiter Recovery, McKinsey & Company

19.00–19.15

High-Risk für Mittelstand und Konzerne: Gefährdung des Geschäftsbetriebes durch Personaleinsatz von „Nicht-Arbeitnehmern“



Markus Schmid,
Managing Director, goetzpartners

20.00

Abendveranstaltung im Palmengarten

Die exklusive Abendveranstaltung
am 22. Mai 2014
auf freundliche Einladung von:



Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung des Fachbeirates „Banken“



Dr. Paolo Castagna,
Leiter Sanierung und Restrukturierung,
UniCredit Group



Andreas Dörhöfer,
Managing Director, Global Head RMA,
Deutsche Bank AG



Klaus Greger,
Bereichsvorstand - Group Intensive Care,
Commerzbank AG



Christoph Huhn,
Direktor/Teamleiter im Bereich – Kreditrisiko-
management – Zentrale Kundenbetreuung,
IKB Deutsche Industriebank AG



Hubert Kratz, Bankdirektor,
Abteilungsleiter Restrukturierung/ Head
of Restructuring Department, NORD/LB
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Sonderkreditmanagement Sanierung



Dr. Wencke Mull,
Abteilungsleiterin Special Risk Management,
Atradius Kreditversicherung



Martin Orth,
Direktor, Leiter Kreditbetreuung,
Landesbank Baden-Württemberg



Martin Seimetz,
Bereichsleiter Risiko.Shipping,
Commerzbank AG



Wolfgang Topp,
Generalbevollmächtigter,
Leiter Restructuring Unit, HSH Nordbank AG

8.30–9.00

Gemeinsames Frühstück im Foyer vor dem Tagungsraum auf Einladung von Alvarez & Marsal Deutschland GmbH



9.00–9.45

ROUNDTABLE

1

...und raus bist Du - Insolvenzverwalter versus Berater?



Dr. Steffen Koch,
Insolvenzverwalter und Partner, hww wienberg wilhelm

ROUNDTABLE

2

Aktuelle Situation im Bereich Schiffsfinanzierung



Martin Seimetz,
Bereichsleiter Risiko-Shipping, Commerzbank AG



Hubert Kratz, Bankdirektor, Abteilungsleiter Restrukturierung /
Head of Restructuring Department, NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sonderkreditmanagement Sanierung

ROUNDTABLE

3

Wachstum und Restrukturierung im Zeichen disruptiver Innovationen



Dr. Rüdiger Theiselmann LL.M. oec., Rechtsanwalt,
Of Counsel, WELLENSIEK RECHTSANWÄLTE - Partnerschaftsgesellschaft -



ROUNDTABLE

4

Zahlung von übersteigenden Beträgen (oberhalb der BBG) im ESUG und Zahlung von SV ArN-Beiträgen ...ja oder nein...?



Stephanie Paris, geschäftsführende Gesellschafterin,
SK Dienstleistungs GmbH

ROUNDTABLE

5

Studie: Performance von Stadtwerken



Dr. Torsten Henzelmann, Partner und Leiter des
Kompetenzbereiches Civil Economics, Energy &
Infrastructure, Roland Berger Strategy Consultants

9.45–10.15

Vorstellung der Ergebnisse der Roundtables im Plenum

10.15–10.30

Restrukturierung im Schutzschirm



Prof. Dr. Georg Streit, Rechtsanwalt und Partner,
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK Partnerschaft von
Rechtsanwälten und Steuerberatern

10.30–11.15

DISKUSSIONSPANEL

Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime – Wie kann eine Restrukturierung dieser Institutionen gelingen



MODERATOR: Dr. Jorg Bornheimer,
Rechtsanwalt und Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Fachanwalt für Insolvenzrecht, GÖRG Rechtsanwälte



BEREICH ALTENHEIM: Carsten Brinkmann,
Chairmann, TERRANUS-Gruppe



BEREICH KRANKENHAUS: Michael Kaufmann,
Geschäftsführer, Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen
GmbH sowie der Krankenhaus Plettenberg GmbH



BEREICH KRANKENHAUS: Oliver Bredel,
Geschäftsführer der Sana Kliniken des
Landkreises Cham

11.15–11.45

Pause mit Kaffee und Tee
Genießen Sie Kaffeespezialitäten auf
freundliche Einladung von:



Case Studies

11.45-12.00

Beyond Cost Cutting – Was treibt internationale Restrukturierungen wirklich?



Jan W. Giessler,
Geschäftsführer, ConLead Performance Manager GmbH

12.00-12.15

Operative Restrukturierung eines Automobilzulieferers Situation – Maßnahmen – Ergebnisse



Dr. Harald Linné,
Managing Partner, Atradius GmbH

12.15-12.30

Conergy – der Sonne zu nah!



Dr. Sven-Holger Undritz,
Partner, Fachanwalt für Insolvenzrecht, White & Case LLP

12.30-13.30

DISKUSSION

Was erwarten die Banken/Finanzierer 2014?

- Wie sieht die Situation der einzelnen Branchen aus?
- Welche positiven bzw. negativen Erfahrungen gibt es seit Einführung des ESUG?
- Welche Strategien, Forderungen und Umsetzungsziele gibt es?
- Entwicklungen im Bereich von Kapitalmarktprodukten



Andreas Dörhöfer,
Managing Director, Global Head RMA, Deutsche Bank AG



Klaus Greger,
Bereichsvorstand - Group Intensive Care, Commerzbank AG



Sven Guckelberger, Bereichsleiter Risikomanagement
Spezialkredite, Landesbank Baden-Württemberg



Christoph Huhn,
Direktor/Teamleiter im Bereich - Kreditrisikomanagement –
Zentrale Kundenbetreuung, IKB Deutsche Industriebank AG



Thomas A. Kolaja,
Geschäftsführer, Alvarez and Marsal Deutschland GmbH



Dr. Wencke Mull, Abteilungsleiterin Special Risk
Management, Atradius Kreditversicherung



Dr. Hermann Peter Wohlleben,
Mitglied des Vorstands, Pensions-Sicherungs-Verein aG

13.30

Ende der 10. Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung

INFO-TELEFON: +49 (0) 2 11. 96 86 - 35 12
Haben Sie Fragen zu dieser Jahrestagung?
Wir helfen Ihnen gern weiter.



KONZEPTION UND INHALT

Ass. jur. Leonie Harmal, Conference Director



ORGANISATION

Michèle Reiher, Senior-Konferenz-Koordinatorin
E-Mail: michele.reiher@euroforum.com



KOSTENLOSES STATISTA DOSSIER

Der Branchenreport „Unternehmensberatungen 2013“ von der Statista GmbH und der Handelsblatt GmbH zeigt die Entwicklung der Branche. Jetzt downloaden auf <http://www.handelsblatt-restrukturierung.de/statista-dossier/>

FOLGEN SIE UNS!



www.twitter.com/legal_live



www.facebook.com/euroforum.de



www.euroforum.de/news

HAUPTSPONSOR



helbling

Helbling Business Advisors berät bereits seit über 20 Jahren Unternehmen in herausfordernden wirtschaftlichen Situationen. Wir bieten ein „Komplettangebot zur Unternehmensrestrukturierung“ vom Sanierungsgutachten bis zur Konzeptumsetzung und Interimsmanagement, beispielsweise durch die Stellung eines Sanierungsmanagers/CRO, an. Über 400 Turnaround-Mandate sowie renommierte Auszeichnungen für erzielte Erfolge belegen die Kompetenz von Helbling Business Advisors zur Restrukturierung/Neuausrichtung von Unternehmen. Darüber hinaus unterstützen wir Unternehmen nachhaltig und umsetzungsstark bei unternehmerisch anspruchsvollen Aufgabenstellungen in den Bereichen Strategy Development, Mergers & Acquisitions, Financial Advisory & Risk Management, Operational Excellence und Innovation Management. Unser Branchenfokus liegt auf der Automobilindustrie und deren Zulieferern, im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Bauindustrie. Rund 80 international erfahrene Berater mit unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen und durchschnittlich mehr als 15 Jahren Berufserfahrung sind der Garant für unseren Erfolg.

Helbling Business Advisors GmbH | Neuer Zollhof 3, 40221 Düsseldorf | www.helbling.de

GASTGEBER DES DINNERS



EY* gehört in Deutschland mit über 7.400 Mitarbeitern zu den Marktführern in der Prüfungs- und Beratungsbranche. Unsere Restrukturierungsberater arbeiten eng mit den Kollegen aus der Wirtschaftsprüfung, der Steuer- und Transaktionsberatung sowie aus den Advisory Services zusammen. Damit können wir auch komplexe Aufgaben umfassend betreuen und das jeweils erforderliche Wissen bereitstellen. Unsere Teams stellen die für die Entscheidungen relevanten Informationen zeitnah zur Verfügung, setzen die notwendigen Maßnahmen um und begleiten den gesamten Restrukturierungsprozess.

*„EY“ und „wir“ beziehen sich in diesem Profil auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln oder Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen.

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg | www.de.ey.com

GASTGEBER DES FRÜHSTÜCKS



Seit Gründung im Jahre 1983 zählt **Alvarez & Marsal (A&M)** zu den international führenden Anbietern von Programmen zur ganzheitlichen Restrukturierung und Wertsteigerung in Unternehmen, von Sanierungsberatung, Interims-Management, Transaktionsberatung sowie Programmen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Weltweit sind 2.200 Mitarbeiter an 44 Standorten in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, Mittel- und Nahost tätig. Restrukturierungs- und Wertsteigerungsprogramme konnten in Deutschland bei namhaften Unternehmen, u.a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilindustrie und im Bereich Handel erfolgreich Realisierung finden.

Alvarez & Marsal Deutschland GmbH | Bürkleinstraße 10, 80538 München | www.alvarezandmarsal.de

GASTGEBER DES BUSINESS LUNCH



Atreus Interim Management ist der führende Anbieter für Interim Management in Deutschland. Seit über 15 Jahren unterstützen wir unsere Klienten in Sondersituationen wie Restrukturierung, Sanierung und Turn Around sowie bei der Umsetzung anspruchsvoller Projekte und internationaler Aufgaben (Europa, USA, Asien) mit sorgfältig ausgewählten einzelnen Interim Managern oder Teams.

Atreus GmbH | Landshuter Allee 8-10, 80637 München | www.atreus.de

GASTGEBER DER ESPRESSOBAR



Die **hww Gruppe** gehört mit derzeit 23 Büros in Deutschland zu den Marktführern für Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung. Wir sind selbst Unternehmer. Ob bei Restrukturierungen innerhalb oder außerhalb von Insolvenzverfahren: Wenn immer möglich, ist der Erhalt des Unternehmens unser wichtigstes Ziel. Mit den „hww insolvency cooperation partners“ verfügt die hww Gruppe zudem über ein eigenes, weltweites Netzwerk angesehener Insolvenz- und Sanierungsspezialisten.

hww wienberg wilhelm | Albert-Einstein-Ring 11, 22761 Hamburg | www.hww.eu

FÖRDERER

ALLEN & OVERY

Das Restrukturierungsteam von **Allen & Overy** berät nationale als auch internationale Finanzinstitute und Unternehmen bei komplexen und grenzüberschreitenden Refinanzierungen, Restrukturierungen und Insolvenzverfahren sowie bei notleidenden Krediten und Distressed Debt. Als Teil der weltweiten Restrukturierungspraxis bietet das mehrfach ausgezeichnete Team um Partner Peter Hoegen innovative Lösungen und beriet zuletzt bei prominenten und anspruchsvollen Restrukturierungsfällen, u. a. die Restrukturierungen der folgenden Firmengruppen: Schefenacker, Merckle, Egana Goldpfeil, Monier, Jost, Pfeleiderer, Deutsche Annington und Praktiker.

Allen & Overy LLP | Bockenheimer Landstraße 2, 60306 Frankfurt am Main | www.allenoverly.com



BAKER & MCKENZIE

Baker & McKenzie zählt mit mehr als 4.100 Anwälten an 75 Standorten zu den größten und leistungsstärksten Anwaltskanzleien der Welt. In Deutschland ist Baker & McKenzie in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München mit ca. 200 Anwälten mit ausgewiesener internationaler Erfahrung vertreten. Einer der besonderen Schwerpunkte von Baker & McKenzie liegt in der Beratung von multinationalen Unternehmen zu komplexen, insbesondere internationalen, Restrukturierungen.

Baker & McKenzie Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors | Bethmannstraße 50-54, 60311 Frankfurt am Main | www.bakermckenzie.com



CONLEAD PERFORMANCE MANAGER

CLPM ist eine Spezialberatung für Geschäftsführer, Eigen- und Fremdkapitalinvestoren. Wir erzielen einzigartige Ergebnisse, weil wir Methoden aus allen Branchen nutzen sowie eine eigene Vorgehensweise und Kultur haben. Wie in Platons Höhlengleichnis erkennen wir die „Dinge hinter den Dingen“. Entsprechend unserem ganzheitlichen, ergebnisorientierten Beratungsansatzes verfügen wir über eine breite funktionelle Kompetenz. Durch unsere spezifische Umsetzungserfahrung gelingt es uns, die Umsetzungsbarrieren früh zu identifizieren und zu überwinden. Die Realisierbarkeit von Maßnahmen stehen dabei für uns im Vordergrund.

ConLead Performance Manager GmbH | Am Römerturm 3, 50667 Köln | www.conlead.com



DENTONS

Dentons ist eine neue globale Wirtschaftskanzlei, die aus dem Zusammenschluss der drei hoch angesehenen Rechtsanwaltskanzleien Salans LLP, Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) und SNR Denton entstanden ist. Mit rund 2.600 Berufsträgern stehen wir Ihnen an mehr als 75 Standorten in Afrika, Asien, Europa, Kanada, dem Nahen Osten, Russland und den GUS sowie den USA zur Verfügung. In Deutschland, an unseren zwei Standorten Berlin und Frankfurt am Main, beraten Sie unsere mehr als 80 Anwälte und Steuerberater in allen wichtigen Bereichen des Wirtschafts- und Steuerrechts.

Dentons | Markgrafenstraße 33, 10117 Berlin | www.dentons.com



goetzpartners

goetzpartners ist ein führendes unabhängiges europäisches Beratungsunternehmen, das Management Consulting und M&A-Beratung (Mergers & Acquisitions) unter einem Dach kombiniert. Mit diesem einzigartigen Angebot berät goetzpartners Unternehmen entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette und schafft für sie nachhaltige Werte. Die Gruppe ist mit Büros in München, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Moskau, Paris, Prag, Shanghai und Zürich vertreten. goetzpartners Management Consultants berät schwerpunktmäßig in den Bereichen Strategie, Restrukturierung und Business Transformation. Fokus von goetzpartners Corporate Finance ist die Beratung bei Unternehmenskäufen, -verkäufen und Fusionen.

goetzpartners | Prinzregentenstraße 56, 80538 München | www.goetzpartners.com



HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

Heuking Kühn Lüer Wojtek ist eine der großen deutschen wirtschaftsberatenden Sozietäten und mit über 250 spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern an sieben Standorten in Deutschland sowie mit Büros in Brüssel und Zürich vertreten. Unsere Praxisgruppe Restrukturierung ist mit über 30 Berufsträgern beratend und forensisch in allen Bereichen tätig, die bei Krise/Sanierung/Insolvenz in juristischer Hinsicht angesprochen sind. Laut unabhängiger Evaluation gemäß JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2013/2014 gehört Prof. Dr. Georg Streit aus unserem Münchner Team erneut zu den führenden Namen im Bereich Restrukturierung/Sanierung.

Heuking Kühn Lüer Wojtek | Prinzregentenstraße 48, 80538 München | www.heuking.de

FÖRDERER

LATHAM & WATKINS LLP

Mit mehr als 2.000 Anwälten in 32 Büros weltweit ist **Latham & Watkins** eine der größten internationalen Kanzleien. Ihre Beratungspräsenz in Deutschland ist mit mehr als 170 Anwälten bedeutend und schlagkräftig. Die Kanzlei zählt zu den führenden Kanzleien im Bereich Restrukturierung & Insolvenz in Deutschland. Das Team berät Unternehmen, Management, Gläubiger, Investoren sowie Insolvenzverwalter bei Reorganisation, Restrukturierung und Refinanzierung in der Krise befindlicher Unternehmen – national wie auch grenzüberschreitend. Dazu zählt die Vertretung in außergerichtlichen Verhandlungen und vor Gericht. Das JUVE Handbuch 2013/2014 führt das Team um Frank Grell erneut als führend im Bereich Restrukturierung und Sanierung und stellt als Stärken die internationale Integration sowie die vielfältigen Restrukturierungslösungen heraus.

Latham & Watkins LLP | Warburgstraße 50, 20354 Hamburg | www.lw.com

McDermott Will & Emery

Rechtsanwälte Steuerberater LLP

McDermott Will & Emery ist eine führende internationale Wirtschaftskanzlei mit über 1.100 Rechtsanwälten in den USA, Asien und Europa. In Deutschland ist McDermott mit Büros in Düsseldorf, Frankfurt/M. und München vertreten. Unser internationales Team für Restrukturierung & Insolvenz berät umfassend und kompetent rund um die Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz von Unternehmen, häufig auch in grenzüberschreitenden Sachverhalten. Wir betreuen Unternehmen in der Krise und Insolvenz, Gesellschafter und Gläubiger bei der Durchsetzung ihrer Interessen, Investoren beim effizienten Erwerb sogenannter Distressed Assets/Debts und unterstützen Insolvenzverwalter bei der Verfahrensabwicklung.

McDermott Will & Emery | Rechtsanwälte Steuerberater LLP | Stadttor 1, 40219 Düsseldorf | www.mwe.com

OLIVER WYMAN

Oliver Wyman ist eine international führende Managementberatung. Das Unternehmen verbindet ausgeprägte Branchenspezialisierung mit hoher Methodenkompetenz bei Strategieentwicklung, Prozessdesign, Risikomanagement und Organisationsberatung. Auf Basis langjähriger Erfahrung unterstützt Oliver Wyman Unternehmen und Kapitalgeber bei strategischen, operativen und finanziellen Restrukturierungen. Dabei legen wir besonderen Wert auf nachhaltige Restrukturierungskonzepte, die das Markt- und Wettbewerbsumfeld und die spezifischen Erfolgsfaktoren der Industrie berücksichtigen. Zudem verstehen wir uns als Moderator des Restrukturierungsprozesses, das heißt als objektiven Experten und neutrale Instanz im Spannungsfeld zwischen Management, Shareholdern, Kreditgebern und weiteren Stakeholdern.

Oliver Wyman | Müllerstraße 3, 80469 München | www.oliverwyman.de

Olswang Restructuring Solutions

an OLSWANG business

OLSWANG ist eine führende internationale Wirtschaftskanzlei, die mit ihrer internationalen Plattform nationale und internationale Mandanten insbesondere in komplexen und grenzüberschreitenden Insolvenz- und Restrukturierungsfragen umfassend berät. Olswang Restructuring Solutions (ORS) komplettiert das anwaltliche Beratungsangebot von OLSWANG durch die Übernahme von Leitungs-, Beratungs- und Treuhandfunktionen direkt in krisennahen Unternehmen. Der Insolvenzverwalter und Restrukturierungsmanager Christian Köhler-Ma leitet ORS und arbeitet außerdem mit dem Finanzierungs- und Restrukturierungsteam von OLSWANG.

Olswang Restructuring Solutions | Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin | www.olswang.de

one square advisors

One Square Advisors ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Schwerpunkt Finanzrestrukturierung und Übernahme von Kontrollfunktionen. Wir entwickeln innovative Lösungen für notleidende Unternehmen mit international geprägter, komplexer Kapitalstruktur, so z.B. bei Praktiker, Pfeleiderer, Primacom, Voerdal und PHP. Aktuell planen und setzen wir Auffanglösungen im Schiffssektor und sind Gemeinsamer Vertreter von Anleihegläubigern bei Solarworld, SIC Processing und Windreich.

One Square Advisors GmbH | München / London | Theatinerstraße 36, 80333 München | www.onesquareadvisors.com

FÖRDERER

Roland Berger
Strategy Consultants

Roland Berger Strategy Consultants, 1967 gegründet, ist mit 2.500 Mitarbeitern insgesamt und 45 Büros in 33 Ländern eine der weltweit führenden Strategieberatungen. Wir beraten international die wesentlichen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie öffentliche Institutionen in allen Fragen strategischer Unternehmensführung. Auf dem Gebiet der Restrukturierung sind wir Marktführer und unterstützen erfolgreich u.a. bei Refinanzierung, M&A und Insolvenzabwicklung. Unsere Beratung steigert Unternehmenswerte – „It's character that creates impact!“

Roland Berger Strategy Consultants GmbH | Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München | www.rolandberger.com

WHITE & CASE

White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltssozialitäten. Unsere Anwälte beraten an 39 Standorten in 26 Ländern rund um den Globus. In Deutschland gehören wir mit über 30 Anwälten zu den führenden Praxen für Restrukturierung und Insolvenz. Die Partner unserer Sozietät werden bundesweit als Insolvenzverwalter bestellt und genießen einen exzellenten Ruf als Sanierer. Auch im Bereich der Restrukturierung von komplexen Finanzierungen nehmen wir eine führende Stellung ein.

White & Case LLP | www.whitecase.de

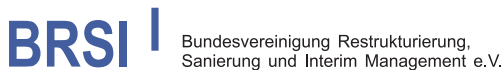
AUSSTELLER



Die **Hämmerle GmbH & Co. KG** mit Sitz in Erding und Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet ist ein international tätiger Dienstleister für die Begutachtung von Unternehmen aus Industrie und Handel. Wir bieten unseren Auftraggebern wie Insolvenzverwaltern, Kreditinstituten und Leasinggesellschaften ein zuverlässiges Sicherheiten Management, umfassende Dienstleistungen bei der Bewertung und Vermarktung von betrieblichem Vermögen. Die Hämmerle Forderungsmanagement GmbH hat sich dem erfolgsorientierten Forderungseinzug verschrieben.

Hämmerle GmbH & Co. KG und Hämmerle Forderungsmanagement GmbH | Justus-von-Liebig-Straße 2, 85435 Erding | www.haemmerle.de | www.haemmerle-foma.de

MEDIENPARTNER



VERLAG INDAT

INFO-TELEFON: +49 (0) 2 11. 96 86 - 37 13

Haben Sie Fragen zu Sponsoring und Ausstellungsmöglichkeiten?
Ich helfe Ihnen gern weiter.



Berit van Geul, Sales Director
E-Mail: berit.vangeul@euroforum.com

Im Rahmen der Handelsblatt Jahrestagung „Restrukturierung“ besteht die Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren.



Ihr persönlicher Anmeldecode



Jetzt bequem online anmelden!

www.handelsblatt-restrukturierung.de/anmeldung

Ja, ich nehme teil an

- der **Jahrestagung** am 22. und 23. Mai 2014 zum Preis von € 2.299,- p.P. zzgl. MwSt. [P1200544M012]
- der **Jahrestagung + Turnaround and Transformation in China** vom 21. bis 23. Mai 2014 zum Preis von € 2.999,- p.P. zzgl. MwSt. [P1200544M012+ P1200545M100]
- Turnaround and Transformation in China** zum Preis von € 1.799,- p.P. zzgl. MwSt. [P1200545M100]
- der **Jahrestagung + Pre-Workshop: Organ- und Beraterhaftung in der Krise und in der Insolvenz** vom 21. bis 23. Mai 2014 zum Preis von € 2.999,- p.P. zzgl. MwSt. [P1200544M012+ P1200570M100]
- dem **Pre-Workshop: Organ- und Beraterhaftung in der Krise und in der Insolvenz** am 21. Mai 2014 zum Preis von € 1.799,- p.P. zzgl. MwSt. [P1200570M100]

[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.]
[Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.]

SONDERPREIS FÜR BANKEN BITTE SPRECHEN SIE UNS AN!

- Ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme das **Handelsblatt kostenlos für zwei Monate** erhalten
- Bitte informieren Sie mich über **Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten**.
- Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.
[Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 0211.9686-3333.]



Beachten Sie auch unsere Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

- ▶ Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen erhält 10 %, der dritte 15 % Rabatt!
- ▶ Nutzen Sie die Austauschmöglichkeiten gemeinsam noch intensiver! Gilt nicht bei einer Anmeldung zum Sonderpreis!

Restrukturierung 2014

21. Mai 2014: Pre-Workshop: Organ- und Beraterhaftung in der Krise und in der Insolvenz
21. Mai 2014: Pre-Conference: Turnaround and Transformation in China
22. und 23. Mai 2014: 10. Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung 2014
 Hilton Frankfurt, Hochstr. 4, 60313 Frankfurt/Main, Telefon: 069.13380-00

Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen, Pausengetränken und Abendessen pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zum Erhalt des Gruppenbuchungsrabatts ist ausschlaggebend, wie viele Personen am Veranstaltungstag als Teilnehmer gebucht sind.

Datenschutzinformation. Die EUROFORUM Deutschland SE und die Handelsblatt GmbH verwenden die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen wie der Handelsblatt GmbH zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach 111234, 40512 Düsseldorf widersprechen.

Zimmerreservierung. Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt-/EUROFORUM-Konferenz vor. Änderungen vorbehalten.

Ihr Tagungshotel. Am Abend des ersten Konferenztages lädt Sie das **Hilton Frankfurt** herzlich zu einem Umtrunk ein.



Wir über uns. Handelsblatt Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Konferenzen und Seminaren wichtige Wirtschaftsinformationen zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie Foren für Know-how-Transfer und Meinungsaustausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben wir die EUROFORUM Deutschland SE beauftragt.

Oder ausfüllen und faxen an: 0211.9686 - 4040

Name	
Position/Abteilung	
Telefon	Fax
E-Mail	Geburtsjahr
Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per E-Mail: <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Zusendung per Fax: <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	
Firma	
Anschrift	
Anmeldung erfolgt durch	
Position	
Datum, Unterschrift	

Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht:

Name
Abteilung
Anschrift

Wer entscheidet über Ihre Teilnahme?
 Ich selbst oder Name: _____ Position: _____

ANMELDUNG UND INFORMATION

per Fax: +49(0)211.9686-4040
 telefonisch: +49(0)211.9686-3512 [Michèle Reiher]
 Zentrale: +49(0)211.9686-3000
 schriftlich: EUROFORUM Deutschland SE
 Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf
 anmeldhb@euroforum.com
 per E-Mail: anmeldhb@euroforum.com
 im Internet: www.handelsblatt-restrukturierung.de