

# Verkaufsmandat eb4y-2030

## Kurzbriefing

**Exzellent** aufgestellter **Softwarehersteller mit wesentlichen Alleinstellungsmerkmalen, spezialisiert in einer Nische im Finanzdienstleistungssektor**, sucht im Rahmen einer **Nachfolgeregelung** aus Altersgründen einen **Käufer**.

Das Unternehmen hat bereits die Transformation zum **Software-As-A-Service (SAAS) Anbieter vollzogen. Annähernd 100%** des Umsatzes sind **jährlich wiederkehrend**.

Mit seinen **SW-Beratungstools** unterstützt der Mandant die **Finanzberater** und **digitalisiert** deren **Endkunden-Beratungsprozess**, von der **Datengewinnung** über den **Import** bis zur **Analyse** über alle **Bedarfsfelder** der **Finanz- und Versicherungsvermittlung** und **bedient die Datenübergabe** an die **Tarifvergleichler** und **Abschlussstrecken**.

Seit Unternehmensgründung vor **mehr als 20 Jahren**, hat sich das Unternehmen zu einem der **namhaftesten** und **führenden Anbieter** für die **Digitalisierung** in der Beratung zu **Finanzdienstleitungen** in Deutschland entwickelt.

**Ziel:** Unternehmensverkauf aus Altersgründen  
gegen Gebot – Nachfolge sichergestellt

### KATEGORIE

Softwareproduktvertrieb  
Softwareprojektgeschäft  
Cloudservices  
Prozessautomatisierung

### UMSATZKLASSE

2 - 3

### TRANSAKTION

Unternehmensverkauf

### PROFITABILITÄT

> 30%  
≈ 100 % wiederkehrender Umsatz

---

to be passionate for human relations and targets

## Geschäftsmodell

Die **modular** aufgebaute **Beratungssoftware** mit **Schnittstellen** zu den **großen Poolanbietern** von **Finanzdienstleistung**, ermöglicht den **Finanzberatern** und **Vermittlern** für deren **Endkunden**, die **schnelle** und **präzise Analyse** von **Risiken** und **Bedarfen**. **Hochdigitalisiert** und **Workflow unterstützt**, werden sowohl **ganzheitliche** wie auch die **themenbezogenen Beratungsansätze** zu den jeweiligen **Versicherungs-** und **Finanzthemen**, abgebildet.

Das SW-Produkt kann durch **zahlreiche zu buchbare Module** und damit **einhergehenden zusätzlichen Funktionen** mit dem Bedarf der **Finanzberater** mitwachsen und deren Beratungskompetenzen gezielt unterstützen. Dadurch ist das Produkt für **kleine**, wie auch für **sehr große Makler-Unternehmen**, **Spezial-** und **Allfinanzvertriebe**, interessant.

## Kunden

Das Unternehmen pflegt **langjährige Partnerschaften** zu **verschiedenen**, namhaften **Enterprise-Kunden** aus der **Versicherungs-** und **Finanzdienstleistungsbranche**.

Die **Kundenbindung** unseres Mandanten ist außergewöhnlich, **teilweise vertrauen** die Kunden dem Mandanten **schon über 20 Jahre**.

## Finanzzahlen

Jahr / in Mio. €	2020	2021	2022	2023	2024e	2025e
<b>Umsatz</b>	1,74	2,39	2,39	2,30	2,40	2,50
<b>ARR (SAAS)</b>	1,70	2,26	2,34	2,24	2,34	2,40
<b>EBITDA</b>	0,60	0,88	0,80	0,74	0,65	0,65
<b>Adjusted EBIT</b>	1,02	1,31	1,24	1,17	1,10	1,20

### Wichtiger Hinweis:

**Annähern 100% des Umsatzes** sind **jährlich wiederkehrend** und mit einer **durchschnittlichen Vertragslaufzeit** von **mindestens 12 Monaten**, mit **automatischer Verlängerung** um jeweils **1 Jahr**, **abgesichert**.

---

to be passionate for human relations and targets

## Mitarbeiter

Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund **23 Mitarbeiter**. Dazu zählen insbesondere **hochkarätige Softwareentwickler** sowie **Sales & Marketing-Spezialisten** und die **interne Finanzbuchhaltung**.

## Management

Das Management besteht aus einem **geschäftsführenden Gesellschafter** und zwei **Prokuristen**, die **zusätzlich** von den **eigenverantwortlichen Ressortleitern** für Softwareentwicklung, Vertrieb und Marketing, unterstützt werden.

## Firmensitz

Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in **Deutschland**.

## Transaktionsvorhaben

Der **geschäftsführende** und **alleinige Gesellschafter** bietet im Rahmen einer **geordneten Unternehmensnachfolge aus Altersgründen** die Übernahme **aller Gesellschaftsanteile** – gegen Gebot, an.

## TRANSAKTIONSKRITERIEN

Der Unternehmensinhaber möchte sich **sukzessive** aus dem operativen Geschäft zurückziehen und bietet deshalb für die **geordnete Unternehmensnachfolge** eine **Begleitung von bis zu 2 Jahren** an.

---

to be passionate for human relations and targets