

# Certified Private Equity Analyst – CPEA (TUM/BVK)<sup>®</sup>

## Zertifikatsprogramm des TUM Institute for LifeLong Learning in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)

Das Zertifikatsprogramm „Certified Private Equity Analyst – CPEA (TUM/BVK)<sup>®</sup>“ richtet sich vor allem an InvestmentmanagerInnen von Beteiligungsgesellschaften aus dem Private-Equity- und Venture-Capital-Bereich, die sich in den ersten Berufsjahren mit vergleichsweise wenig Transaktionserfahrung befinden aber auch an alle, die in der Beteiligungskapital- und Investment-Branche sowie im M&A-Sektor tätig sind und einen zertifizierten Abschluss zum Nachweis ihrer Qualifikation anstreben.

In diesem Programm werden alle wesentlichen Schritte einer Beteiligung nach chronologischem Verlauf abgebildet: Beginnend mit den Due-Diligence-Prüfungen sowie der Transaktionsstrukturierung über die erfolgreiche Beteiligungsbetreuung bis zu den verschiedenen Exit-Möglichkeiten.

Weitere Themen, die für ein professionelles Beteiligungsmanagement essentiell sind, werden darüber hinaus behandelt, beispielweise Fundraising, IP-Management, Performance-Messung sowie Kapitalmarktkommunikation. Ein Soft-Skill-Modul zu den Themen „Auswahl und Beurteilung von Management-Teams“ sowie „Souverän in der Verhandlung“ rundet das Programm ab.

Die Abschlussprüfung findet zu Beginn des 5. Moduls statt. Es handelt sich um eine schriftliche Prüfung über anderthalb Stunden zu ausgewählten Themenbereichen. Die prüfungsrelevanten Themen werden bereits zu Beginn des Programms bekannt gegeben.

Die TeilnehmerInnen erhalten durch dieses Weiterbildungsprogramm eine konkrete Handreichung über alle Phasen eines Investmentprozesses und erreichen durch den Abschluss „Certified Private Equity Analyst (TUM/BVK)<sup>®</sup>“ eine Formalisierung Ihrer Kenntnisse.



# Certified Private Equity Analyst – CPEA (TUM/BVK)®

Zertifikatsprogramm des TUM Institute for LifeLong Learning in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)

## Modul 1: Grundlagen des Unternehmenskaufs- /verkaufs

14.10.2021	Inhalt	Dozent
9:00 - 10:30 h	Herzlich Willkommen an der TUM Marktüberblick	Prof. Dr. Christoph Kaserer, TUM Attila Dahmann, BVK
11:00 - 12:30 h	Grundlagen von Kapitalbeteiligungen, VC-Cycle, Geschäftsmodell von PE	Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel, Zenon Investments GmbH
14:00 - 17:30 h	Business Plan Analyse, inkl. Case	Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel, Zenon Investments GmbH
15.10.2021	Inhalt	Dozent
9:00 - 12:30 h	Unternehmensbewertung	Prof. Dr. Reiner Braun, TUM School of Management
14:00 - 17:30 h	Aufteilung der Gruppe in VC und PE: Unternehmensbewertung, praktische Übungen und Fallstudien	PE: Marko Maschek, Marondo VC: Prof. Dr. Reiner Braun, TUM School of Management
16.10.2021	Inhalt	Dozent
9:00 - 17:00 h	Commercial and Financial Due Diligence	Alexander Gehring, Deloitte Steffen Frenzel, HANNOVER Finanz

# Certified Private Equity Analyst – CPEA (TUM/BVK)<sup>®</sup>

Zertifikatsprogramm des TUM Institute for LifeLong Learning in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)

## Modul 2: Fonds- & Transaktionsstrukturierung

18.11.2021	Inhalt	Dozent
9:00 – 10:30 h	Öffentliche Förderangebote des deutschen Beteiligungsmarktes	Christoph Büth, NRW.Bank
11:00 - 12:30 h	IP-Management	Dr. Dietrich Kamlah, Taylor Wessing
14:00 - 17:30 h	Investieren in Private Equity	Dr. Ingo Stoff, SwanCap Partners GmbH
19.11.2021	Inhalt	Dozent
9:00 - 12:30 h	Fondsstrukturen	Uwe Bärenz, P+P Pöllath + Partners
14:00 - 17:30 h	Legal Due Diligence - Rechtliche Stolpersteine vermeiden, Rechtsfragen von PE/VC-Investments, Governance Rights	Dr. Johannes Weisser, avocado Rechtsanwälte
20.11.2021	Inhalt	Dozent
9:00 – 12:30 h	Transaktionsstrukturen Teil 1 Gesellschafts- und finanzmarktrechtliche Aspekte für Beteiligungsgesellschaften	Dr. Wessel Heukamp, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
13:30 – 14:45 h	Transaktionsstrukturen Teil 2 Gesellschafts- und finanzmarktrechtliche Aspekte für Beteiligungsgesellschaften	Dr. Wessel Heukamp, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
15:00 – 17:00 h	Steuerrechtliche Fragestellungen	Dr. David Beutel, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

# Certified Private Equity Analyst – CPEA (TUM/BVK)®

Zertifikatsprogramm des TUM Institute for LifeLong Learning in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)

## Modul 3: Beteiligungsbetreuung & Corporate Governance

10.02.2022	Inhalt	Dozent
9:00 – 12:30 h	Operative Beteiligungsbetreuung, Corporate Governance Strukturen	Dr. Bernhard Schirmers, SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement
14:00 - 17:30 h	Beteiligungscontrolling: Überwachungs- und Kontrollmechanismen	Prof. Dr. Peter Schäfer, TUM School of Management
11.02.2022	Inhalt	Dozent
9:00 - 12:30 h	Monitoring	Jochen Baumann, Katharina Köll, Deutsche Beteiligungs AG
14:00 - 17:30 h	Realisierung eines Investment-Case	Dr. Benjamin Puche, Paragon Partners GmbH
12.02.2022	Inhalt	Dozent
9:00 – 12:30 h	Aufteilung der Gruppe in <b>PE</b> und <b>VC</b> : Fallstudien zur Digitalisierung des Portfoliounternehmens PE/ Fallstudien zur Optimierung der Beteiligungsbetreuung VC	<b>PE:</b> Marko Maschek, Marondo <b>VC:</b> Prof. Dr. Dirk Honold, TH Nürnberg
13:30 – 17:00 h	Beteiligungsmanagement im Mittelstand	Christian Fiederling, BayBG

# Certified Private Equity Analyst – CPEA (TUM/BVK)®

Zertifikatsprogramm des TUM Institute for LifeLong Learning in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)

## Modul 4: Exitverfahren & Fundraising

10.03.2022	Inhalt	Dozent
9:00 - 10:30 h	Exitstrategien	Dr. Christian Diller, Montana Capital Partners
11:00 - 12:30 h	Exitverfahren: Dual Track-Verfahren	Hannes Rumer, Egeria Group
14:00 - 16:00 h	Fundraising	Kim Schneider, Nord Holding
16:00 - 17:30 h	Aufteilung der Gruppe in <b>PE</b> und <b>VC</b> : Fundraising	PE: Kim Schneider, Nord Holding VC: Alexander Schmitt, Cherry Ventures Management GmbH
11.03.2022	Inhalt	Dozent
9:00 - 12:30 h	Performancemessung von Fonds	Prof. Dr. Christoph Kaserer, TUM School of Management
14:00 - 17:30 h	Kapitalmarktkommunikation	Fabian Kirchmann, IR.on AG
12.03.2022	Inhalt	Dozent
9:00 - 17:00 h	Abschlusscase: Brenntag	Dr. Benjamin Puche, Paragon Partners

# Certified Private Equity Analyst – CPEA (TUM/BVK)®

Zertifikatsprogramm des TUM Institute for LifeLong Learning in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)

## Modul 5: Auswahl und Beurteilung von Management Teams & Verhandlungsführung

28.04.2022	Inhalt	Dozent
10:00 - 11:30 h	Abschlussprüfung	
13:30 - 17:30 h	Verhandlungstraining, Teil 1	Dr. Martin Stellmacher, Executive Coaching and Training
29.04.2022	Inhalt	Dozent
9:00 - 17:30 h	Verhandlungstraining, Teil 2	Dr. Martin Stellmacher, Executive Coaching and Training
30.04.2022	Inhalt	Dozent
9:00 – 13:00 h	Auswahl & Beurteilung von Management- Teams	Dr. Tanja Erlmaier, W. L. Gore & Associates  Irene Liebler, Paragon Partners