



Wir produzieren **Zukunft**
für den **Mittelstand!**

Mittelstandswerk

Der starke Partner für kleine und mittlere Unternehmen in aus Baden-Württemberg und den anliegenden Regionen.

Ein Partner von



Steinbeis



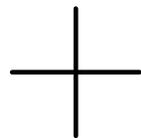
Unser Ansatz: Smart Money für den süddeutschen Mittelstand.

Wir sind eine Initiative von erfahrenen und wertorientierten Unternehmern. Ziel ist die Förderung kleiner mittelständischer Unternehmen aus Baden-Württemberg und den anliegenden Regionen.



Mittelstandswerk

Über die **Mittelstandswerk GmbH** beraten wir ganzheitlich und strategisch, sowohl im kaufmännischen als auch technischen Bereich und agieren auf Augenhöhe des Unternehmers stark umsetzungsorientiert. Wir bieten Zugang zu diversen Netzwerken im Bereich Wirtschaft, Technologie und Markt.



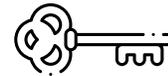
M-Werk Fonds

Über den auf kleine mittelständische Unternehmen maßgeschneiderten **M-Werk Fonds** wird - bei Bedarf - privates Eigenkapital zur Verfügung gestellt, um Prozesse zu verbessern, Innovationen umzusetzen und die KMU's finanziell für Wachstum auszustatten - von Unternehmern für Unternehmer



Von **Unternehmern** für **Unternehmer**

WIR SCHAFFEN VERTRAUEN UND WERTE



Wir sind Unternehmer aus der Region Baden-Württemberg

Unsere Alleinstellungsmerkmale sind der auf kleine mittelständische Unternehmen zugeschnittene Beratungsansatz verknüpft mit der - bei Bedarf - möglichen Bereitstellung von Eigenkapital. Wir sind regional fokussiert auf Baden-Württemberg und die anliegenden Regionen.

Wir sind selbst Unternehmer und teilen die Werte der zumeist inhabergeführten Unternehmen, wie Fleiß, Erfindergeist, Tradition und Heimatliebe. Diese Eigenschaften bilden das Fundament für eine zukunftsfähige und verantwortungsbewusste Unternehmensführung. Als Steinbeis-Partner schaffen wir über unser großes Netzwerk Mehrwert.



Mittelstandswerk

Ein Partner von



Steinbeis

Wir produzieren Zukunft für den Mittelstand!

Erfahrenes, unternehmerisches Team mit langjähriger Expertise



Mittelstandswerk

Ein Partner von Steinbeis



Dr. Cyrus Bark
Geschäftsführer & CEO

Familienunternehmer / KMU
Unternehmensberatung / Strategie
Private Equity
M&A / Unternehmensbewertung
Interims-Management



Hilke Panzner Fredheim
Senior Advisor Marketing

Unternehmensberatung
Marketing & Sales
Strategie



Jochen Bohner
Geschäftsführer & CFO

Financial Modelling
Healthcare
M&A
Private Equity
Start-up



Dr. Wolfgang Seeliger
Director

Gründer & GF / Management Consulting
Corporate Development / SME Mech. Eng.
Investment Banker
Naturwissenschaftler & Technologie



Ralf Lauterwasser
Prokurist

Private Equity
Produktion
Investor Relations
Strategie



Reinhold Schlenok
Director

Geschäftsmodellentwicklung
Change Management
Strategie
Interims-Management



Prof. Volker Stauch
Senior Advisor Strategy

Private Equity
Unternehmer
Produktion / Supply Chain
Investor Relations
Strategie



Gerd Klaiber
Senior Advisor Economics

WP / StB
M&A / Gestaltungsberatung
Unternehmensnachfolge
Nachhaltigkeitsberatung / ESG



Prof. Dr. Alexander Sauer
Senior Advisor Engineering

Produktionstechnik
Automatisierung
Ressourceneffizienz



Dr. Matthias Schmusch
Senior Advisor Economics

WP / StB
Private Equity
M&A / Due Diligence / Valuation
Nachhaltigkeitsberatung / ESG



Björn Busche
Senior Advisor SMB

Familienunternehmer / KMU
Unternehmensberatung / Strategie / Sanierung
Private Equity
M&A / Unternehmensbewertung
Interims-Management



Steinbeis – Eine Plattform mit Mehrwert



Mittelstandswerk

Ein Partner von  Steinbeis

Ein Partner von



Steinbeis

> 1.100 Unternehmen im Verbund

Projekte mit mehr als 10.000 Kunden jährlich

Rund 2.000 Angestellte und 3.000 freiberufliche projektbezogene Mitarbeiter

> 160 Mio. € Gesamtumsatz in Steinbeis-Unternehmen in 2024

> 630 Professorinnen und Professoren

STEINBEIS STEHT FÜR

MEHRWERT FÜR KUNDEN UND PARTNER

VERLÄSSLICHKEIT

VERBUNDENHEIT



Der eigene **Erfahrungsschatz** in Verbindung mit unserem **professionellen Netzwerk** ist eine schlagkräftige Kombination.



>150 JAHRE
UNTERNEHMERISCHE FÜHRUNGSERFAHRUNG
IM MITTELSTAND

Eigene unternehmerische Verantwortung zu tragen, unterscheidet sich stark von reiner Beratungstätigkeit. Wir denken und handeln unternehmerisch.

>1.000
KOMPETENTE KOOPERATIONSPARTNER
IM NETZWERK

Neben der eigenen Expertise ist unser außergewöhnliches Netzwerk (u.a. über Steinbeis) ein sehr großer Wettbewerbsvorteil - und dies in finanzwirtschaftlichen, kaufmännischen und technischen Bereichen.

Unser Lösungsansatz für die aktuell großen Herausforderungen der KMU's

Steigender Wettbewerbsdruck verschärft das gewohnte Geschäftsumfeld und finanzielle Spielräume

Disruptive Geschäftsmodelle sorgen für Veränderungen des Wettbewerbs und des Kundenverhaltens

Der Fachkräftemangel prägt den Arbeitsmarkt, Mitarbeiter verändern Ihre Ansprüche

Die **Umsetzung von Digitalisierungsstrategien** und **Transformationsprozessen** erfordern Investitionen

Klassische Fremdkapitalgeber versagen infolge anspruchsvoller Regulatorik und erhöhtem Sicherheitsdenken trotz gestiegenem Kapitalbedarf der KMU's

Eigenkapitalgeber fokussieren sich zumeist auf größere, an Kapitalmarktkriterien ausgerichtete Unternehmen mit Umsätzen > 50 Mio. €

Nachfolgenerationen der eigentümergeführten Familienunternehmen stehen oftmals „nicht in den Startlöchern“

Hohe Anforderungen an Bürokratie lähmen Geschäftsprozesse und überfordern KMU-Organisationen

KMU'S SIND DAS RÜCKGRAT UNSERER WIRTSCHAFT



Unsere mittelständischen Instrumente zur Wertsteigerung

Als Mittelstandswerk GmbH bieten wir durch unsere unternehmerische Erfahrung umsetzungsorientierte Beratungsleistungen, sowohl im kaufmännischen als auch technischen Bereich an.

STRATEGISCHE EXPANSION

Geschäftsmodellentwicklung
Buy & Build
Marktpenetration

UMSATZ- WACHSTUM

Vertrieb
Kundenmanagement
Preisgestaltung
Produktportfolio

OPERATIONALE EXZELLENZ

HR & OE
Digitalisierung & Vernetzung
Prozessoptimierung
Einkauf
Produktion
Logistik

SANIERUNG

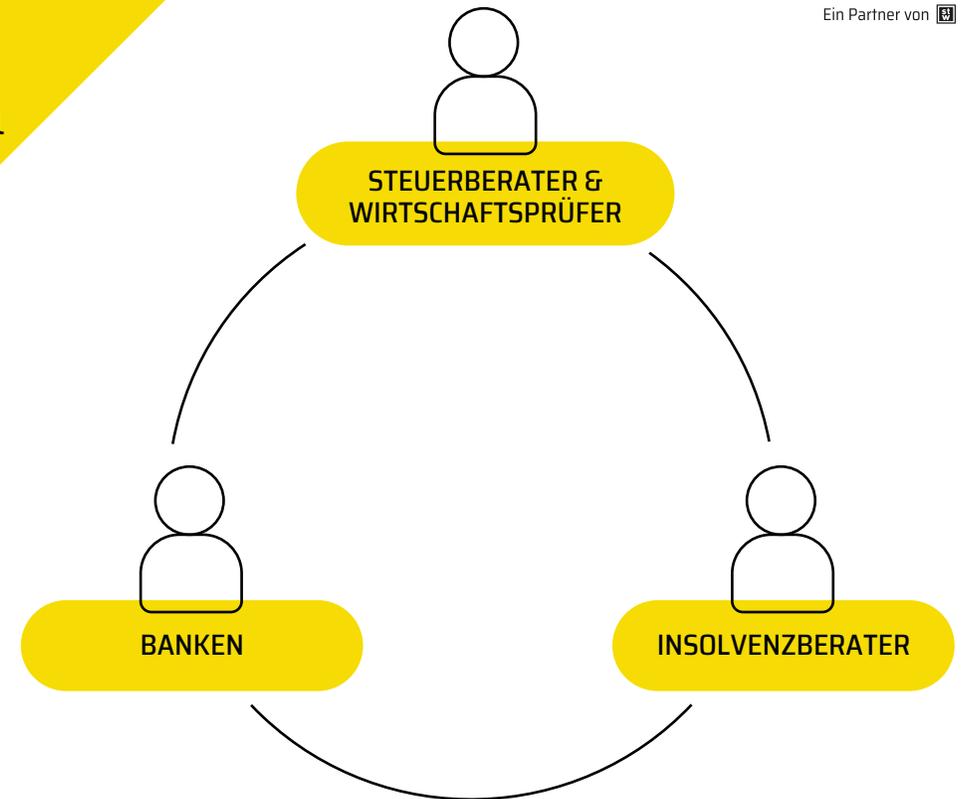
Konsolidierung
Restrukturierung
Kostenmanagement
Insolvenznahe Beratung

FINANZEN

Liquiditätsmanagement
Reporting & KPIs
Optimierung der
Finanzierungsstruktur
Working-Capital Optimierung



Ihr richtiger Ansprechpartner auch in kritischen Unternehmenssituationen



Um die optimalen Lösungen für Sie zu finden, arbeiten wir eng mit **Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern** (Unterstützung bei IDW S1 / IDW S 6-Gutachten), **Banken und Insolvenzberatern** zusammen.

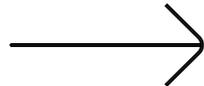
Unser M-Werk Fonds: unternehmerisches Eigenkapital zur Wachstums- und Expansionsfinanzierung



M-Werk Fonds

Der M-WERK Fonds stellt Wachstumskapital zur Verfügung und beteiligt sich auch bei Veränderungen der Gesellschafterstruktur (Gesellschafterwechsel, Management-Buy-Outs) und im Zuge von

Nachfolgelösungen



Portfolio- Unternehmen

Für den M-WERK Fonds sind Mehrheitsbeteiligungen von 50% - 100% möglich. In Ausnahmefällen auch 25,1% mit Option zum weiteren Kauf. Es werden je Portfolio-Unternehmen mindestens 1 Mio. €, maximal 10 Mio. € Eigenkapital investiert.



Wir bieten **technologieorientierten Unternehmen** im Zuge von Wachstums- und Expansionsfinanzierungen **unternehmerisches Eigenkapital**

UNTERNEHMEN

- Mind. 5 M€ Umsatz bei nachhaltiger Profitabilität >5% EBITDA Marge
- Positive operative Cash Flows (in den letzten 3 Jahren) erwünscht & angemessene Eigenkapitalquote (mind. 20%)
- Ausreichende Kapitaldienstfähigkeit
- Mind. 3-jährige Unternehmenshistorie
- Tragfähiges Geschäftsmodell mit guter Marktstellung und Perspektive
- Anstehende Phase der Marktdurchdringung („market penetration“)
- Erfahrenes Management mit der Motivation schnelles Wachstum zu erzielen
- Gesunder Branchenmix, Einhaltung von ESG Kriterien
- Sitz idealerweise in Baden-Württemberg und angrenzenden Regionen (Local manufacturing)



M-Werk Fonds



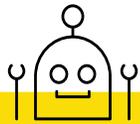
BETEILIGUNGSFORM

- Anteilskauf: Mehrheit >50%, in Ausnahmefällen auch qualifizierte Minderheit (> 25%)
- Mind. 1 M€, max. 5 M€ Eigenkapitaleinsatz
- Diversifikation: 15-20 Investments

ANLÄSSE

- Veränderung der Gesellschaftsstruktur (Nachfolge, Gesellschafterwechsel, Anteilsverkauf, MBO)
- Wachstums-/ Expansions-/ Transformationsfinanzierung
- Keine Sanierungs-/ Restrukturierungsfälle

Bevorzugt: Industrielle High-Tech Unternehmen



INDUSTRIAL HIGH-TECH

Wir fokussieren uns auf **B2B-Unternehmen**, die auf Querschnittstechnologien bauen und branchenoffen ausgerichtet sind, die Digitalisierung mit industriellen Fertigungstechnologien verknüpfen und für die disruptive Geschäftsmodelle und grundlegende Innovationen eine inkrementelle Verbesserung darstellt.



DIGITALE TECHNOLOGIEN

Große Potenziale sehen wir in

- ◆ Smart Manufacturing
- ◆ Distributed Engineering
- ◆ Digital Twins
- ◆ Künstliche Intelligenz zur Prozessunterstützung
- ◆ Kognitive und intelligente Sensorik
- ◆ Virtual und Augmented Reality
- ◆ Neuromorphes Computing jenseits neuronaler Netze
- ◆ Neue Ansätze in der Mikroprozessorindustrie



NACHHALTIGKEITS- TECHNOLOGIEN

Produkt- und Produktionsoptimierungen

im Sinne von Nachhaltigkeitsaspekten (u.a. Leichtbau, Kreislaufwirtschaft,...)

Entwicklung von Brennstoffzellen und anderen nachhaltigen Energieerzeugungsstrukturen (stationär und mobil)

Wasserstoffbasierte, zyklische Energiesystemtechnik
Green-Tech



CASE #1

Grown-up Start-up in der Wachstums- und Orientierungsphase

HERAUSFORDERUNGEN

Notwendige Marktdurchdringung um Geschäftsmodell profitabel zu machen

Lähmende Bürokratie trifft auf mangelhaft ausgebildete flankierende Geschäftsprozesse, u.a. FiBu, Controlling, HR

Kosten- und Wettbewerbsdruck verringern finanzielle Spielräume, klassische Fremdkapitalgeber versagen in der Finanzierung

LÖSUNGSANSÄTZE DES MITTELSTANDSWERKS

Unternehmerisches Involvement

SMART

Beratungsseitige Unterstützung in den Bereichen

- ◆ Strategische Expansion & Umsatzwachstum
- ◆ Finanzen, Controlling & Liquiditätsmanagement
- ◆ Netzwerk (u.a. über Steinbeis)
- ◆ Shared Services (HR)

MONEY

Bereitstellung von Wachstumskapital zur Marktdurchdringung



CASE # 2

Etabliertes Unternehmen in der Unternehmensnachfolge

HERAUSFORDERUNGEN

Nachfolgelösung ist ungeklärt

Sicherung des unternehmerischen Lebenswerkes
des Familienunternehmers

Umsetzbarkeit notwendiger Innovationen aus
finanzieller und kapazitätsseitiger Sicht

Kosten- und Wettbewerbsdruck verringern
finanzielle Spielräume - Unternehmenswert erodiert

LÖSUNGSANSÄTZE DES MITTELSTANDSWERKS

Unternehmerisches Involvement

SMART

Beratungsseitige Unterstützung in den Bereichen

- ◆ Strategische Gestaltungsberatung des Unternehmensverkaufs
- ◆ Innovationsmanagement und Geschäftsmodellentwicklung
- ◆ HR & Organisationsentwicklung

MONEY

Unternehmenskauf und Bereitstellung von Eigenkapital
zur Umsetzung von Digitalisierungsstrategien,
Transformationsprozessen und Innovation



Das Mittelstandswerk ist besonders

Wir werden den Ansprüchen und Anforderungen des Unternehmers gerecht, indem wir dank der **interdisziplinären Qualifikation unserer Berater und des breit angelegten Netzwerks im Bereich Wirtschaft, Technologie und Markt** Dienstleistungen aus den Bereichen Unternehmens- sowie Technologieberatung anbieten.

Wir sind „Sparrings-Partner“ für den mittelständischen Unternehmer und bieten **Zugang zu diversen Netzwerken**

Als unternehmerischer „Sparrings-Partner“ erhalten wir Zugang in den **Vertrauensraum** der inhabergeführten Familienunternehmen und eröffnen durch **eigene unternehmerische Erfahrung** weitreichende Entwicklungs- und Optimierungsmöglichkeiten für süddeutsche KMU's.

Durch **Dialogorientierung** implementieren wir einen menschenzentrierten, mittelstandsgerecht gestalteten **Ansatz der werte-orientierten Unternehmensführung**, der die Potentiale des **firmeneigenen Humankapitals** aktiviert.

Über den Mittelstandsfonds schaffen wir die **Möglichkeit der Eigenkapitalfinanzierung** für zukunftsorientierte KMU's, sowie eine attraktive Anlagemöglichkeit für Investoren, in einen regionalen Technologiefonds mit Fokus auf mittelständische Unternehmen in der Wachstumsphase mit Standort in Baden-Württemberg und anliegenden Regionen.

Im Rahmen von Unternehmenskrisen (**Restrukturierung / Sanierung / Insolvenz**) **agieren wir auf Augenhöhe des Unternehmers** - und durch die eingebrachte Erfahrung bieten wir mittelständischen Unternehmen eine klare Optimierungsperspektive.

Durch **regionale Kontakte und Netzwerke** haben wir ein hohes Maß an lokaler Expertise.



Mittelstandswerk

Ein Partner von  Steinbeis



Nehmen Sie jetzt
Kontakt mit uns auf!



Dr. Cyrus Bark

Geschäftsführer & CEO

Mittelstandswerk GmbH

Filderhauptstraße 142
70599 Stuttgart

E-Mail cyrus.bark@mittelstandswerk.com

Mobil +49 151 17 144 144



Mittelstandswerk

Ein Partner von  **Steinbeis**

Wir produzieren **Zukunft**
für den **Mittelstand!**