

# M&A Forum

Perspektivisch  
betrachtet

Donnerstag, 6. Juni 2024  
9:15 – 15:30 Uhr  
virtuell über MS Teams

Flick Gocke  
Schaumburg

# Perspektivisch betrachtet

## M&A Forum 2024

Wir präsentieren Ihnen aktuelle Entwicklungen und praxisbezogene Lösungen der Transaktions- und Vertragsgestaltung aus den Bereichen Recht, Steuern und Bewertung. Wir stehen für diesen interdisziplinären Beratungsansatz, mit dem wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Gestaltungsmöglichkeiten Ihres M&A-Projektes schauen. Im Rahmen der Veranstaltung beleuchten und beantworten wir Fragestellungen, die für den Transaktionserfolg unserer Mandanten wichtig sind und die wir als „Best Practice“ an Sie weitergeben möchten.

Eine Liste der Themen, die wir für das diesjährige M&A Forum zusammengestellt haben, entnehmen Sie bitte der Programmübersicht.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.  
Eine Anmeldung ist unter [www.fgs.de/ma-forum](http://www.fgs.de/ma-forum) möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.

## Programm M&A Forum „Perspektivisch betrachtet“

Donnerstag den 6. Juni 2024

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>9:15-9:30 Uhr</b>   | <b>Eröffnung und Trends</b><br>Matthias Full, Dr. Daniel Dreßler und Hamish Perry (Charles Russell Speechlys)  |
| <b>9:30-10:00 Uhr</b>  | <b>Rückbeteiligungen aus rechtlicher Sicht</b><br>Prof. Dr. Christian Bochmann, Dr. Philipp Rulf und Notar Dr. Johannes Scheller (Notare am Alstertor)             |
| <b>10:00-10:30 Uhr</b> | <b>Rückbeteiligung, Verkäuferdarlehen und Earn Out aus steuerlicher Sicht</b><br>Matthias Full und Dr. Christian Pitzal  |
| <b>10:30-11:00 Uhr</b> | <b>De-Risking von Pensionen im M&amp;A-Kontext</b><br>Dr. Sandy Siegfanz-Strauß und Christian Pauly (Bankhaus Metzler)   |
| <b>11:00-11:30 Uhr</b> | <b>M&amp;A Best Practice – Schutz des Verkäufers im Falle eines Gesellschafterswechsels auf Seiten des Käufers</b><br>Dr. Jens Eggenberger und Dr. Matthias Heusel |
| <b>11:30-12:00 Uhr</b> | <b>UK tax and corporate horizon scanning</b><br>Hamish Perry und Robert Birchall (beide Charles Russell Speechlys)   |
| <b>12:00-13:00 Uhr</b> | <b>Mittagspause</b>  |

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>13:00-13:30 Uhr</b> | <b>Gründerwerbsteuer in der M&amp;A-Praxis: neue Fallstricke bei Transaktionen</b><br>Dr. Karl Broemel und Dr. Frieder B. Mörwald  |
| <b>13:30-14:00 Uhr</b> | <b>Zur Prüfungspflicht des Aufsichtsrats bei Transaktionen</b><br>Dr. Irka Zöllter-Petzoldt und Dr. Martin Oltmanns  |
| <b>14:00-14:30 Uhr</b> | <b>Pillar 2 in M&amp;A Transaktionen</b><br>Fabian Mang und Dr. Georg Bestelmeyer  |
| <b>14:30-15:00 Uhr</b> | <b>W&amp;I Versicherungen – Aktuelle Trends und Entwicklungen anhand einer Case Study</b><br>Dr. Alexander Goertz, Mark Hokamp und Dr. Philipp Heer (beide letztere: Hemsley Wynne Furlonge) |
| <b>15:00-15:30 Uhr</b> | <b>Exit Readiness - sinnvolle Vorbereitung auf den Verkauf</b><br>Mathias Bülow und Dr. Daniel Dreßler   |
| <b>15:30 Uhr</b>       | <b>Fazit und Ende</b>  |

## Ihre Referenten:

### **Dr. Georg Bestelmeyer**

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,  
Diplom-Kaufmann,  
Assoziierter Partner

### **Robert Birchall**

Rechtsanwalt, Steuerberater,  
Charles Russell Speechlys

### **Prof. Dr. Christian Bochmann, LL.M. (Cambridge)**

Rechtsanwalt,  
Partner

### **Mathias Bülow Maître en droit (Paris II)**

Rechtsanwalt,  
Partner

### **Dr. Karl Broemel**

Diplom-Kaufmann, Steuerberater,  
Master of Taxation Studies,  
Assoziierter Partner

### **Dr. Daniel Dreßler**

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CPA,  
Partner

### **Dr. Jens Eggenberger, LL.M. (NYU)**

Rechtsanwalt, Attorney-at-Law,  
Partner

### **Matthias Full**

Steuerberater, Diplom-Kaufmann,  
Partner

### **Dr. Alexander Goertz**

Rechtsanwalt,  
Assoziierter Partner

### **Dr. Philipp Heer**

Rechtsanwalt, Partner,  
Hemsley Wynne Furlonge

### **Dr. Matthias Heusel**

Rechtsanwalt,  
Assoziierter Partner

### **Mark Hokamp**

Direktor,  
Hemsley Wynne Furlonge

### **Fabian Mang, LL.M.**

Rechtsanwalt,  
Steuerberater,  
Assoziierter Partner

### **Dr. Frieder B. Mörwald**

Steuerberater,  
Assoziierter Partner

### **Dr. Martin Oltmanns, LL.M. (University of Chicago)**

Rechtsanwalt, Attorney-at-Law (N.Y.),  
Steuerberater, Notar (Amtssitz: Berlin)  
Partner

### **Christian Pauly**

Generalbevollmächtigter, Direktor,  
Metzler

### **Hamish Perry**

Rechtsanwalt, Partner,  
Charles Russell Speechlys

### **Dr. Christian Pitzal**

Rechtsanwalt, Steuerberater,  
Partner

### **Dr. Philipp Rulf**

Rechtsanwalt,  
Partner

### **Dr. Johannes Scheller**

Notar, Partner,  
Notare am Alstertor

### **Dr. Sandy Siegfanz-Strauß**

Rechtsanwältin,  
Assoziierte Partnerin

### **Dr. Irka Zöllter-Petzoldt**

Rechtsanwältin,  
Partnerin

## Kontakte für Rückfragen:

### **Thuy-Huyen Vuong**

Flick Gocke Schaumburg

MesseTurm

Friedrich-Ebert-Anlage 49 | 60308 Frankfurt a.M.

☎ +49 69/717 03-253

✉ [thuy-huyen.vuong@fgs.de](mailto:thuy-huyen.vuong@fgs.de)

### **Corinna Roth**

Flick Gocke Schaumburg

Fritz-Schäffer-Straße 1 | 53113 Bonn

☎ +49 228/95 94-468

✉ [corinna.roth@fgs.de](mailto:corinna.roth@fgs.de)

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

**Flick Gocke  
Schaumburg**