

Damit die IT nicht zum Dealbreaker wird

IT und Digital Due Diligence

✓ IT-Risiken aufdecken ✓ Digitalen Reifegrad bestimmen

IT und digitale Strukturen unter der Lupe

- **IT Due Diligence:** Infrastruktur und Applikationen auf Skalierbarkeit überprüfen
- **Digital Due Diligence:** Den digitalen Reifegrad des Targets einschätzen
- **IT-Security:** IT-Sicherheitslücken frühzeitig aufdecken
- **Lieferanten, Verträge, IT-Skills:** Gibt es kritische Abhängigkeiten?
- **Datenschutz Management System:** Datenschutzorganisation und Richtlinien auf dem Prüfstand
- **IT Carve-out:** Die Prozess- und IT-Landschaft optimal trennen
- **Post Merger Integration:** Synergien analysieren und Integration umsetzen

Ihre Experten sind u. a.



Dr. Michael Rath
**Luther Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH**



Christian Plath
**Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**



Hartmut Barthmann
**Erich NETZSCH GmbH &
Co. Holding KG**

Ihr PLUS

- ✓ Exklusiver Praxisbericht der Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG
- ✓ Live-Demo zur automatisierten IT Due Diligence-Analyse mithilfe von Process Mining

Bitte wählen Sie Ihren Termin

17. und 18. Februar 2020 in München

25. und 26. März 2020 in Frankfurt/M.

28. und 29. April 2020 in Düsseldorf

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

So sind Sie rechtlich auf der sicheren Transaktionsseite



Ihre Seminarleiter

Dr. Michael Rath, Fachanwalt für Informationstechnologie-Recht, Partner und
Dr. Michael Krömker, Rechtsanwalt (M&A/Corporate), Partner,
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln/Düsseldorf



Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch die Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars und Abstimmung mit Ihren Erwartungen

9.40 Durchführung einer Transaktion – aktuelle Anforderungen

- Bedeutung der IT und Digital Due Diligence für ein Unternehmen sowie Prüfungsschwerpunkte
- Abgrenzung zu anderen Bereichen der Due Diligence
- Arten der IT Due Diligence: Buy Side Due Diligence, Vendor Due Diligence, Outsourcing Due Diligence, Refinanzierung und IPOs
- Vorbereitung Datenraum
- Korrekte Zugangsberechtigungen bei einer Due Diligence
- Reps & Warranties

10.30 Transition Management – so wird der Übergang ein Erfolg

- Transition Service Agreement in der Praxis
- Weitererbringung von konzerninternen Leistungen
- Brennpunkt: Lizenzen
- Mitarbeiter-Transfer (§ 613a BGB)

11.15 Kaffee- und Teepause

11.30 Datenschutz in der Due Diligence – datenschutzkonformes Verhalten auch während der Due Diligence-Phase sicherstellen

- Crashkurs Datenschutzgrundlagen
- Relevanz konformer Datenschutzorganisation
- Aktuelle Fälle und Sanktionen
- Kundendaten bei der Due Diligence
- Datenschutz: Unterschied Share vs. Asset Deal
- Ansicht der Aufsichtsbehörden

13.00 Business Lunch

14.15 IT und Digital Due Diligence bei kleinen und mittleren Unternehmen

- Identifikation der relevanten Prüfungsfelder
- Konzentration auf das Wesentliche
- Auswirkungen auf Kaufpreis, Kaufvertrag und Post Merger Integration
- Beispiele aus Start-ups und Produktionsunternehmen
- Digitale Welt und „hands-on“



Hartmut Barthmann
Leiter Mergers & Acquisitions und Business Development,
Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG,
Selb

15.45 Kaffee- und Teepause

16.00 Geheimnisschutz bei IT-Applikationen – welche Rechte gelten bei der Übernahme von Intellectual Property (IP)?

- Gewerbliche Schutzrechte im Überblick
- Unterschied Soft-IP und Registerrechte
- Intellectual Property Rights (IPR) aus Verkäufer- vs. Käufersicht
- Schutz von Geschäftsgeheimnissen nach dem neuen Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)

16.45 Datenschutz als Prüffeld

- Datenschutzorganisation im Unternehmen
- Datenschutzrichtlinien
- Datenschutz-Folgenabschätzung und Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
- Meldepflichten bei Datenschutzvorfällen
- Risk Assessment: Konzern vs. digitales Start-up

17.45 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre noch offenen Fragen

Ende des ersten Seminartages und anschließendes Get-together **ca. 18.00 Uhr**



Get-together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Seminarleitern und den Teilnehmern!

Ihr Leitfaden für die Durchführung der IT und Digital Due Diligence



Ihre Seminarleiter

Christian Plath, Partner Financial Advisory und

Olaf Johannsen, Partner Financial Advisory,

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/M./München



9.00 Es geht weiter

- Überblick über Ziele und Inhalte des zweiten Seminartages

9.15 Überprüfung der Technologie im Target – worauf ist zu achten?

- Zusammenspiel von Geschäftsprozessen und IT
- IT in der Kernwertschöpfungskette
- Operating Model
- IT-Risiken und Auswirkungen
- Analysetiefen: Health Check, Red Flag Report, Full Due Diligence

10.00 IT-Strategie, IT-Organisation und IT-Applikationen unter der Lupe

- IT-Strategie – die IT als Business Enabler oder Kostenfaktor?
 - Core Business IT (Werttreibersicht)
 - Commodity IT (Kostentreibersicht)
- IT-Organisation – Drehscheibe für Innovationen im Core Business oder Bottleneck?
 - Reife- und Outsourcinggrad
 - Skills, Know-how und kritische Abhängigkeiten
- IT-Applikationen – Enabling oder Limitierung des Core Business
 - Komplexität, Heterogenität und Grad der Konsolidierung
 - Applikationstypen
 - Business Continuity, Stabilität und Skalierbarkeit

10.45 Kaffee- und Teepause

11.00 IT-Infrastruktur, Lieferanten und Sicherheitsrisiken auf dem Prüfstand

- IT-Infrastruktur
 - Skalierbarkeit und Bestimmung des Reifegrades
 - Investitionsstau (Capex Backlog)
- Lieferanten und Verträge – gibt es kritische Abhängigkeiten?
- IT-Security und Compliance
 - Security Challenges durch Digitalisierung am Beispiel Internet of Things im Shopfloor
 - DSGVO
- IT-Projekte
 - Wachstum vs. Bestandserhalt
 - Wertbeitrag für das Unternehmen
- IT-Financials
 - Capex, Opex und Total Cost of Ownership
 - Budget Spending für Lieferanten

11.45 E-Commerce und Software Due Diligence

- E-Commerce Due Diligence – so überprüfen Sie den technologischen Reifegrad im E-Commerce-Umfeld
- Software Due Diligence – Bewertung von Intellectual Property und Abhängigkeit von Expertenwissen im Target

12.30 Business Lunch

13.45 Digital Due Diligence – Disruption durch Akquisition?

- Strategien und Buy vs. Build
- Beurteilung des digitalen Reifegrades und der Digital Assets
- Echte Digital Assets oder Commodity IT?

14.30 Process Mining innerhalb der IT Due Diligence



- Analyse von Business-Prozessen, Zuordnung zuständiger Funktions-/Fachbereiche, Erfassung prozessrelevanter Daten
- Darstellung des Reifegrades von Geschäftsprozessen, Prozesskomplexität und Optimierungsbedarf
- Abbildung der Geschäftsprozesse auf die IT-Applikationen
- Analyseergebnisse für Carve-outs und Post Merger Integration nutzen

15.30 Kaffee- und Teepause

15.45 Due Diligence-Implicationen auf IT Carve-out und IT Post Merger Integration

- Carve-out
 - Prozess- und IT-Landschaft: Was ist „Shared“ und was ist Stand-alone?
 - Logische und physische Separation
 - Day-1 Readiness Check
 - IT-Separationsrisiken
- Post Merger Integration (PMI)
 - Synergieanalyse und PMI-Planung in der IT Due Diligence
 - Day-1 Operating Model
 - PMI-Umsetzung und 100-Tage-Planung

17.15 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre noch offenen Fragen

Ende des Seminars **ca. 17.30 Uhr**

Hartmut Barthmann

ist Leiter Mergers & Acquisitions und Business Development bei der **Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG** in Selb/Bayern. Die Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG ist die Holdinggesellschaft einer deutschen mittelständischen Unternehmensgruppe des Maschinen- und Gerätebaus in Familienbesitz mit weltweiten Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften. Der Verantwortungsbereich von Hartmut Barthmann in der NETZSCH-Gruppe umfasst seit über 15 Jahren den gesamten M&A-Prozess weltweit mit Schwerpunkt auf internationalen Asset Deals u. a. in USA, Südamerika, Asien und Osteuropa. Zuvor war er im Rahmen seiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei in- und ausländischen Vertriebs- und Produktionsgesellschaften einer börsennotierten Unternehmensgruppe u. a. über 10 Jahre mitverantwortlich für die Durchführung von Akquisitionen mit Schwerpunkt Post Deal Integrationen.

Olaf Johansen

ist Partner bei der **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** im Financial Advisory FSI (Financial Services Industrie) Team in Deutschland und leitet den Operational Transaction Services FSI-Bereich in München mit der Spezialisierung auf Banken und andere Finanzdienstleister. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Operational und IT Due Diligence sowie Post Merger Integration und Separationsprojekten. Seine Schwerpunkte liegen insbesondere in der Analyse von operativen und technologischen Fragestellung sowie in den Feldern Synergieplanung, der Entwicklung von operativen Betriebsmodellen im Transaktionskontext und PMI. Im Rahmen von Transaktionen hat er Mandanten in operativen, technologischen sowie auch bei Umsetzungs-Fragestellung beraten und diverse Integrations- und Separationsprojekte operativ begleitet.

Dr. Michael Krömker

ist Rechtsanwalt und seit August 2014 Partner bei der **Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH** in Düsseldorf. Zuvor war er bei den internationalen Kanzleien Linklaters und Baker & McKenzie im Bereich M&A tätig. Herr Dr. Michael Krömker ist Autor zahlreicher Artikel in der Fach- und Wirtschaftspresse zu M&A-Themen und Dozent im Postgraduiertenstudengang M&A der Universität Münster. Er wird als Experte für grenzüberschreitende M&A-Deals sowie für Transaktionen in der Energieindustrie erwähnt (Legal 500 Deutschland) und gilt als häufig empfohlener M&A-Anwalt (JUVE).

Christian Plath

ist Partner bei der **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Frankfurt. Er verantwortet die Technology & IT Transaction Services in Deutschland innerhalb von Financial Advisory (FA). Neben Due Diligences liegt sein Fokus auf Carve-out und Post Merger Integration. Christian Plath ist CVA Charterholder (Certified Valuation Analyst) der EACVA/NACVA und hat zwei Diplome der Ruhr-Universität Bochum in Wirtschaftswissenschaft und Elektrotechnik. Er hat über 24 Jahre Erfahrung in der Transformation von Unternehmen und im Transaktionsumfeld.

Dr. Michael Rath

ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologie-Recht und Partner der **Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH** mit Sitz in Köln. Zudem ist er Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor. Seine Beratungsschwerpunkte sind das IT-Recht, Datenschutzrecht und der Gewerbliche Rechtsschutz. Dr. Michael Rath ist u. a. Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI) und akkreditierter Schlichter für IT-Streitigkeiten bei der Schlichtungsstelle der DGRI. Er berät nationale und internationale Unternehmen im IT-Recht, Datenschutz, e-Discovery, IT-Vergabe, beim IT-Outsourcing und bei der Umsetzung von (IT-)Compliance und IT-Security-Anforderungen. Regelmäßig hält er hierzu Seminare und publiziert zu aktuellen Fragen des IT- und Datenschutzrechtes. Er ist u. a. Herausgeber und Mitverfasser des im Erich Schmidt Verlag erschienenen Werkes „IT-Compliance. Erfolgreiches Management regulatorischer Anforderungen“.

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Buchen Sie bequem online den Best-Preis! Die Deutsche Bahn AG bringt Sie in Kooperation mit Management Circle zu attraktiven Sonderkonditionen an Ihren Veranstaltungsort – von jedem DB-Bahnhof. Entspannt ankommen – nachhaltig reisen:

www.managementcircle.de/bahn



Digitalisierungs-Blog

News und Trends zum Thema Digitalisierung!

Jetzt folgen!



www.management-circle.de/digitalisierung



@digi_circle

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Daniela Rühl

Tel.: +49 6196 4722-615

daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Um im Zuge der Digitalisierung nicht den Anschluss zu verlieren, sind Unternehmen darauf angewiesen fehlendes digitales Know-how auch durch Firmenübernahmen hinzuzukaufen. Für eine aussagekräftige Unternehmensbewertung ist in diesem Fall vor allem die Überprüfung der IT und digitalen Gegebenheiten essenziell. Aber auch bei „klassischen“ Transaktionen gilt es den digitalen Reifegrad des Unternehmens zu bestimmen.

Im Rahmen einer sorgfältig durchgeführten IT und Digital Due Diligence können Sie rechtzeitig mögliche Red Flags aufdecken und bewerten. Doch welche Besonderheiten müssen Sie beim Kauf von digitalen Start-ups beachten? Und was muss bei der Überprüfung der IT des Zielunternehmens berücksichtigt werden? Lernen Sie mit diesem Seminar, Ihr anvisiertes Target hinsichtlich der digitalen Strukturen zu überprüfen. Schaffen Sie somit eine optimale Informationsgrundlage für die erfolgreiche Durchführung Ihrer nächsten Transaktion.

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

- ✓ Sie erfahren, wie Sie den **digitalen Reifegrad** des **Targets bestimmen**.
- ✓ Sie hören, welche **IT-Risiken** die **Digitalisierung** mit sich bringen kann.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie mit **kritischen Abhängigkeiten** von IT-Lieferanten und IT-Expertenwissen **umgehen**.
- ✓ Sie lernen, **datenschutzrechtliche Risiken** einzuschätzen.
- ✓ Sie erfahren, welche **Auswirkungen Applikationen** und die **IT-Infrastruktur** auf die **Business Continuity** haben.
- ✓ Sie gewinnen einen Einblick in die **erfolgreiche Durchführung** von **E-Commerce** und **Software Due Diligence**.
- ✓ Sie hören, welche **Fallstricke** Sie beim **Carve-out** und bei der **Post Merger Integration** beachten müssen.

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

Kompaktkurs Mergers & Acquisitions

16. und 17. März 2020 in Frankfurt/M.
23. und 24. April 2020 in Köln
26. und 27. Mai 2020 in München

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de
Web: www.managementcircle.de/03-87876

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und Unternehmenspraxis trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen zur IT und Digital Due Diligence wird direkt an Sie weitergegeben.

Hohe Praxisrelevanz

Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt. In jedem Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Intensives Networking

Nutzen Sie den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten und Fachkollegen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Bauen Sie so Ihr Experten-Netzwerk aus.

Umfangreiche Arbeitsunterlagen

Detaillierte Seminarunterlagen machen jedes Mitschreiben für Sie entbehrlich und werden Sie im Tagesgeschäft unterstützen.

Exklusiver Praxisbericht

Hören Sie mehr über die Besonderheiten der IT und Digital Due Diligence bei kleinen und mittelständischen Unternehmen von der Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG.

Live-Demo

Erfahren Sie in einer Live-Demo, wie Sie mithilfe von Process Mining Geschäftsprozesse sowie IT-Landschaften automatisiert analysieren und damit erfolgreich Erkenntnisse für Ihre IT Due Diligence gewinnen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.

N. Buscher



Nadine Buscher

Projektmanagerin

Tel.: +49 6196 4722-576

nadine.buscher@managementcircle.de

IT und Digital Due Diligence

■ Wer sollte teilnehmen?

Diese Veranstaltung richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **IT, Mergers & Acquisitions, Private Equity, Recht, Beteiligungen, Prozessmanagement, Datenschutz, Business Development** und **Unternehmensplanung** sowie **-entwicklung**. Weiterhin angesprochen sind Mitglieder der **Geschäftsleitung** und **Vorstände**, insbesondere **CIOs** und **CDOs**, sowie interessierte **Rechtsanwälte** und **Unternehmensberater**.

■ 3 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie erhalten einen ausführlichen **Einblick** in die **Durchführung der IT und Digital Due Diligence**.
- Sie lernen, **digitale und IT-Risiken aufzudecken**.
- Sie hören, wie Sie den **digitalen Reifegrad** des **Targets** bestimmen und Ihre **Transaktion zum Erfolg führen**.

■ Termine und Veranstaltungsorte

17. und 18. Februar 2020 in München 02-88213
Steigenberger Hotel München, Berliner Straße 85
80805 München, Tel.: +49 89 1590 61 0
Fax: +49 89 1590 61 712, E-Mail: muenchen@steigenberger.com

25. und 26. März 2020 in Frankfurt/M. 03-88214
Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5
60327 Frankfurt/M., Tel.: +49 69 788075-0
Fax: +49 69 788075-829, E-Mail: hotel.frankfurt.city@moevenpick.com

28. und 29. April 2020 in Düsseldorf 04-88215
Van der Valk Airporthotel Düsseldorf, Am Hülserhof 57
40472 Düsseldorf, Tel.: +49 211 20063-0
Fax: +49 211 20063-300, E-Mail: reservierung@duesseldorf.valk.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/02-88213
PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form
E-Mail: anmeldung@managementcircle.de
Telefonisch: **+49 6196 4722-700**
per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 2.095,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn