



Analyse • Consulting • Controlling

Portfolio Control GmbH

Portfolio Control GmbH



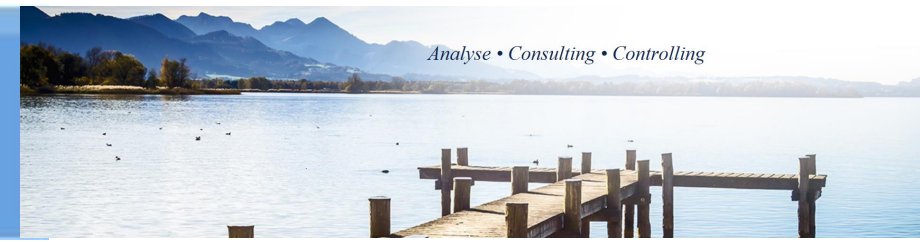
Unternehmen



Portfolio Control ist eines der führenden Multi-Family-Offices für vermögende Privatpersonen und Unternehmer sowie Kapitalmarkthaus für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Alpenraum



Portfolio Control GmbH



Leistungsbereiche

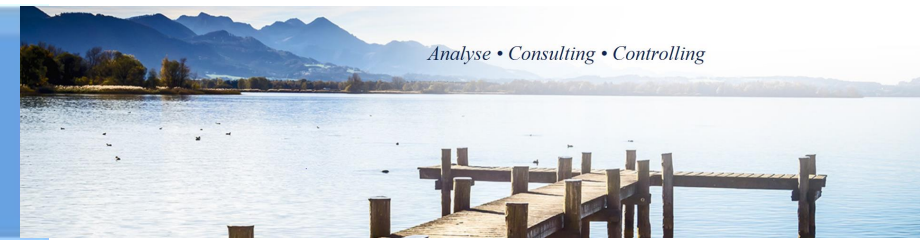
Multi-Family-Office

**Corporate Finance
Advisory**

Profi-Sport

Stiftungen





Leistungsbereich Multi-Family-Office

Multi-Family-Office

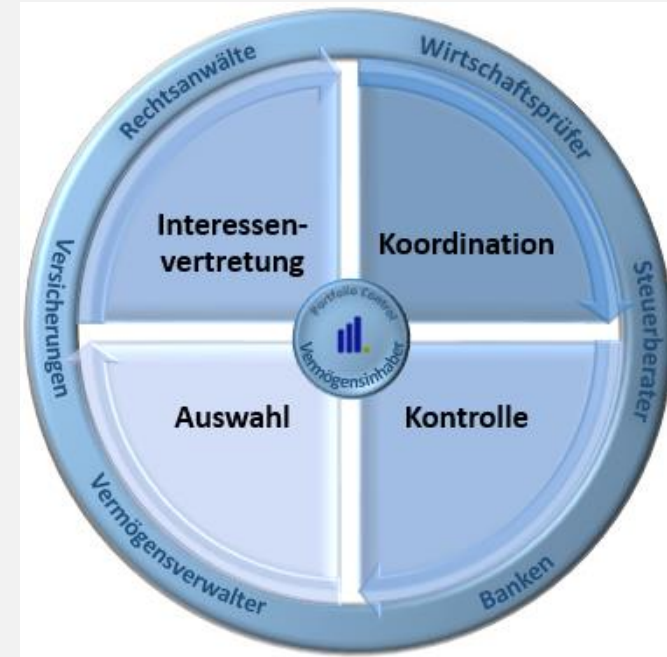
**Corporate Finance
Advisory**

Profi-Sport

Stiftungen



- Steuerung und Controlling von Kapitalvermögen, Verbindlichkeiten und Beteiligungsprogrammen
- Analyse der strukturellen Zusammensetzung des Vermögens und Abgleich mit der persönlichen Zielsetzung und der jeweiligen Risikofähigkeit
- Regelmäßiges, investorengerechtes Reporting
- Durchführung von strukturierten Auswahlverfahren
Rückwirkende Kontrolle von Transaktionen
- Überprüfung der Bilanz-Passivseite





Leistungsbereich Corporate Finance Advisory

Multi-Family-Office

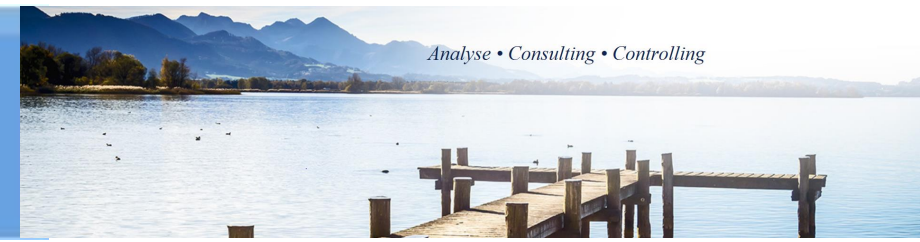
Corporate Finance
Advisory

Profi-Sport

Stiftungen

- Vorbereitung, Umsetzung und nachgelagerte Begleitung bei Börsengängen (Equity & Debt)
- Strukturierung und Umsetzung von M&A-Transaktionen
- Financial Modeling
- Amtlich bestellter Emissionsexperte der Börse München
- Public Private Partnership
- + Platzierungsfähigkeit über Schwestergesellschaft (BaFin-Erlaubnis)
- + Lehraufträge an der Hochschule für angewandtes Management in Erding





Leistungsbereich Corporate Finance Advisory

Multi-Family-Office

Corporate Finance
Advisory

Profi-Sport

Stiftungen

- Vorbereitung, Umsetzung und nachgelagerte Begleitung bei Börsengängen (Equity & Debt)
- Strukturierung und Umsetzung von M&A-Transaktionen
- Financial Modeling
- Amtlich bestellter Emissionsexperte der Börse München
- Public Private Partnership
- + Platzierungsfähigkeit über Schwestergesellschaft (BaFin-Erlaubnis)
- + Lehraufträge an der Hochschule für angewandtes Management in Erding

Auswahl realisierter und geplanter
Transaktionen



- Bond
- EUR 15,0 Mio. (m:access)



- IPO
- EUR 50,0 Mio. (m:access)



- Convertible Bond
- EUR 10,0 Mio. (m:access)



- Diverse M&A-Transaktionen
- EUR 10,0 Mio. – EUR 50,0 Mio.



Leistungsbereich Profi Sport

Multi-Family-Office

Corporate Finance
Advisory

Profi-Sport

Stiftungen



- Mandat als stellvertretender Vorsitzender des Beirates des 1. FC Nürnberg e.V.
- Ab 01.05.2015 Vizepräsident und Schatzmeister des Deutschen Skiverbandes
- Partner des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland e.V.
- Exklusiver Partner des „Jungprofi-Kolleg“ der Red Bull Akademie Salzburg-Liefering
- Projektmandat beim bayerischen Skiverband
- Lehraufträge an der Hochschule für angewandtes Management in Erding und an der Privatuniversität Schloss Seeburg/Österreich



Leistungsbereich Profi Sport

Multi-Family-Office

Corporate Finance
Advisory

Profi-Sport

Stiftungen



Ausgewählte Partner

- Mandat als stellvertretender Vorsitzender des Beirates des 1. FC Nürnberg e.V.
- Ab 01.05.2015 Vizepräsident und Schatzmeister des Deutschen Skiverbandes
- Partner des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland e.V.
- Exklusiver Partner des „Jungprofi-Kolleg“ der Red Bull Akademie Salzburg-Liefering
- Projektmandat beim bayerischen Skiverband
- Lehraufträge an der Hochschule für angewandtes Management in Erding und an der Privatuniversität Schloss Seeburg/Österreich



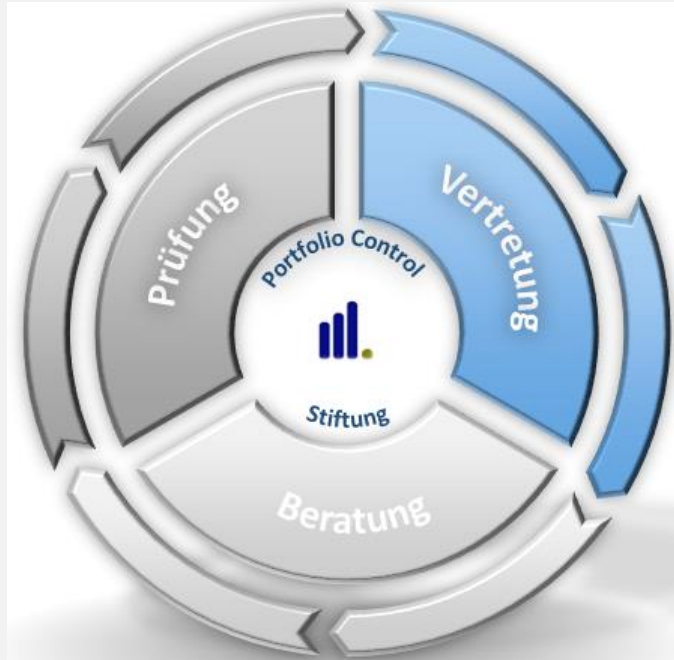
Leistungsbereich Stiftungen

Multi-Family-Office

Corporate Finance
Advisory

Profi-Sport

Stiftungen



- Durchführung von Ausschreibungsverfahren bzw. Unterstützung zur Auswahl geeigneter Portfoliomanager (Beauty Contest)
- Prüfung von Investitionsangeboten
- Übernahme von Vorstandsmandaten
- Prüfung und Entwurf von Vertrags- und Konditionsmodellen
- Gremienberatung
- Controlling



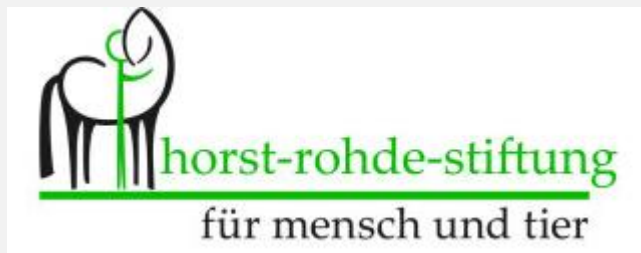
Leistungsbereich Stiftungen

Multi-Family-Office

Corporate Finance
Advisory

Profi-Sport

Stiftungen



Vorstandsmandat

- Durchführung von Ausschreibungsverfahren bzw. Unterstützung zur Auswahl geeigneter Portfoliomanager (Beauty Contest)
- Prüfung von Investitionsangeboten
- Übernahme von Vorstandsmandaten
- Prüfung und Entwurf von Vertrags- und Konditionsmodellen
- Gremienberatung
- Controlling



Team und Kontakt

Geschäftsführung

Claus Lemke
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel.: +49 (0) 8151 7 268 65 - 0
lemke@portfoliocontrol.de

Jörg Flechtner
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel.: +49 (0) 8151 7 268 65 - 0
flechtner@portfoliocontrol.de

Corporate Finance Advisory

Philipp Joh. Vüllers
Consultant Corporate Finance Advisory
Tel.: +49 (0) 8151 7 268 65 - 11
Vuellers@portfoliocontrol.de

Tobias Eiblmeier
Consultant Corporate Finance Advisory
Tel.: +49 (0) 8151 7 268 65 - 16
eiblmeier@portfoliocontrol.de

Multi-Family-Office

Helmut Dittrich
Consultant Family Office
Tel.: +49 (0) 8151 7 268 65 - 17
dittrich@portfoliocontrol.de

Marc Eberle
Leitung Backoffice
Tel.: +49 (0) 8151 7 268 65 - 13
eberle@portfoliocontrol.de

Repräsentanz Italien

Dr. Urban Tragust
Repräsentant Italien
Tel.: +39 3 332 94 42 46
tragust@portfoliocontrol.de

Repräsentanz Österreich

Matthäus Haas
Repräsentant Österreich
Tel.: 08151 7 268 65 - 0
haas@portfoliocontrol.de



Disclaimer

Urheberrechte:

Inhalt, Zusammenstellung und Struktur dieser Präsentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Verbreitung von Informationen und Daten (Text, Bild, Grafik und Animationsdateien) sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Portfolio Control GmbH untersagt. Dies gilt auch für die auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung.

Gewährleistungsausschluss:

Die Präsentation ist lediglich eine überblickhafte Darstellung. Zugrundeliegenden Rahmenbedingungen können Veränderungen unterliegen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die Portfolio Control GmbH übernimmt insgesamt keine Haftung für Informationen aus dieser Präsentation. Ferner stellt die Überlassung der Präsentation weder eine vertragliche Bindung noch eine sonstige Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten dar.