

BEVEZETÉS

A **HERITAS Tőkebefektetési és Tanácsadó Kft.** üzletrész-adásvételi-, vállalatgazdasági- és vezetési tanácsadói szolgáltatásainkat a hazai KKV-k, nagyvállalatok, multinacionális társaságok mellett az állami és önkormányzati szféra számára is ajánlja.

Hisszük, hogy széleskörű szakmai és vezetői tapasztalatunk, tanácsadói felkészültségünk, minősített partneri kapcsolatrendszerünk révén ügyfeleink kihívásaira **személyre szabott, értéktérítő, professzionális üzleti megoldásokat találunk.**

HÁTTÉRÜNK

A HERITAS Tőkebefektetési és Tanácsadó Kft. alapítói, tanácsadói **több évtizedes hazai és nemzetközi gyakorlattal** rendelkeznek.

Több száz projekt sikeres megvalósításában működtek közre Magyarországon kívül az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, Romániában, Svédországban, Svájcban, Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában és Szlovákiában.

Szakmai tapasztalatainkat számos iparágban (távközlés, építőipar, egészségügy, logisztika, ingatlanpiac, szállodaipar, pénzügyi szektor, állami szféra stb.), gyártó, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásoknál egyaránt nyílt alkalmunk kamatoztatni, gyarapítani.

Tanácsadói csapatunk tagjai pénzügyi, könyvvizsgálói, jogi végzettséggel, különféle menedzsment- és egyéb képesítésekkel, angol és német nyelvtudással rendelkeznek.

Referenciáink kulcsterületei:

- Cégátvilágítások, vállalatértékelések
- Üzletrész-adásvételi tranzakciók teljes körű lebonyolítása vevői és eladói oldalon
- Stratégiai menedzsment
- Vezetési tanácsadás
- Szervezet- és működésfejlesztés
- Interim menedzsment
- Vállalatgazdasági tanácsadás
- Finanszírozás és forrásteremtés
- Komplex beruházási projektek menedzsmentje
- Ingatlanfejlesztés és ingatlangazdálkodás
- Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek
- Üzletfejlesztés

SZOLGÁLTATÁSAINK

Kiemelten az alábbi szakterületeken állunk ügyfeleink rendelkezésére:

- ◆ **M&A TANÁCSADÁS** (Mergers and Acquisitions)
 - Átvilágítás, cégértékelés, felvásárlási tanácsadás
 - Vállalkozások eladásra történő felkészítése
 - Befektetők felkutatása
 - Értékesítési tranzakciók teljes körű lebonyolítása
- ◆ **MENEDZSMENT TANÁCSADÁS**
 - Integrációs tanácsadás (felvásárlásokat követően)
 - Stratégiai és vezetési tanácsadás
 - Restrukturálás, turnaround menedzsment
 - Interim menedzsment, tulajdonosi képviselő
- ◆ **FINANSZÍROZÁSI ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS**
 - Tőkebevonás, hitelfelvétel szervezése
 - Tranzakció-finanszírozás
 - Finanszírozási tanácsadás
 - Üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok
- ◆ **VÁLLALATGAZDASÁGI TANÁCSADÁS**
 - Ügyviteli rendszerek bevezetése
 - Pénzügyi, számviteli és kontrolling tanácsadás
 - Kereskedelmi feltételrendszerek optimalizálása
 - Vagyongazdálkodás, kockázatkezelés kialakítása
- ◆ **INGATLAN TANÁCSADÁS**
 - Ingatlanfejlesztési tanácsadás
 - Ingatlan értékesítések lebonyolítása
 - Ingatlanhasznosítási tanácsadás

MEGKÖZELÍTÉSÜNK

Megbízásaink megvalósításába igény esetén **partneri hálózatunkból** olyan **külső szakértőket** vonunk be, akik saját szakterületük **kiválóságai**.

Munkánk során kiemelt figyelmet szentelünk az **utódlás**, és a **tulajdonosi értékmaximalizálás** kérdéskörének. Vizsgáljuk, hogy a vállalkozás stratégiája mennyiben felel meg partnerei elvárásainak, kiterünk a működési hatékonyság és a vállalati kultúra kérdéseire is.

Koncentrálunk a gyorsan elérhető **eredményekre**, ugyanakkor hosszú távú, a vállalkozás egészét tekintő elképzelések mentén fogalmazzuk meg fejlesztési javaslatainkat, melyek megvalósítására is készen állunk.

Etikai Kódexünk értelmében

- szigorúan vesszük az összeférhetetlenségi és titoktartási szabályokat;
- csak olyan megbízásokat fogadunk el, amelyek szakszerű és magas színvonalú ellátásához a szükséges felkészültséggel rendelkezünk;
- az adott szó erejét az írásbeli kötelezettség-vállalással egyenértékűnek tekintjük;
- ügyfeleinket képessé tesszük az általunk elvégzett feladatok önálló ellátására;
- stabil, hiteles és szoros együttműködést alakítunk ki.