

# ALTES GELD POSTET NICHT

Private und Family Equity  
als Wachstumsfinanzierer  
und Innovationspartner im  
Mittelstand



ALPHA  
ZIRKEL



## Familienvermögen innovativ Anlegen!

Welche verschiedenen Ansätze gibt es, Familienvermögen renditeorientiert und nutzstiftend anzulegen?

Wie kann der Wandel vom Unternehmer zum Investor gelingen?

In welchen Fällen sind Einzelinvestments oder Fondsinvestments sinnvoll und welche Strukturen sind dazu jeweils notwendig?

Wird Familienvermögen zukünftig eine wichtige Quelle sein, um innovative Geschäftsmodelle entscheidend zu finanzieren?

Erfahrungsaustausch und offene Diskussion mit Private & Family Equity Unternehmen, die als Wachstumsfinanzierer und Innovationspartner im Mittelstand und für Familienunternehmen tätig sind:

### Serafin Unternehmensgruppe

Von der eigenen Vermögensverwaltung über ein eigenes Family Equity Unternehmen für

mittelständische Beteiligungen hin zur Vermögensverwaltung für andere Unternehmerfamilien, ist Serafin heute u.a. eine diversifiziert aufgestellte Unternehmensgruppe aus München, deren Philosophie auf die mehr als 150-jährige Unternehmertradition der Familie Haindl zurückgeht und mit ihren Gruppenunternehmen derzeit €1 Mrd. Umsatz erzielt sowie 4500 Mitarbeiter beschäftigt.

---

## **EMH Partners**

Vom erfolgreichen Gründer und Exit über den Aufbau eines eigenen Family Offices hin zum größten deutschen Wachstumsfinanzierer für deutsche mittelständische Unternehmen. EMH arbeitet als unternehmerisch agierender Private Equity Fonds auf Augenhöhe mit den Gründern und Unternehmern aus seinen Portfolio Unternehmen zusammen und bringt aktiv eigene Kompetenzen, Erfahrungen und Expertise in deren Weiterentwicklung ein.

---

## **7 Industries B.V.**

Als eines der größten israelischen Single Family Offices hat sich „7 Main“ unter anderem auf Minderheitsbeteiligungen an Familienunternehmen in der DACH Region spezialisiert. Als Unternehmerfamilie und Single Family Office bringt man sich langfristig als Spar-

ringpartner in den Beteiligungsunternehmen ein, indem man bspw. das mittlerweile international etablierte Netzwerk aktiviert und Erfahrungen, Kompetenzen und Impulse von außen einbringt.

---

## **Professor Dr. Reiner Braun**

---

Die wissenschaftliche Sicht auf das Thema bietet uns Professor Dr. Reiner Braun, Inhaber des Lehrstuhls Entrepreneurial Finance – Innovationsfinanzierung, Venture Capital und Private Equity an der Technischen Universität München.

---

## **Programm:**

---

**18.00 Uhr** Einlass

**18.30 Uhr**

Diskussion „Altes Geld rostet nicht“.

Eine von **Dr. Albert M. Geiger** (Managing Partner | ALPHAZIRKEL) und **Dr. Leopold von Schlenk-Barnsdorf** (Program Manager FamilienUnternehmerTUM) moderierte Diskussion mit:

**Professor Dr. Reiner Braun** (Inhaber des Lehrstuhls Entrepreneurial Finance – Innovationsfinanzierung, Venture Capital und Private Equity an der TU München)

**Maximilian Kuss** (Co-Founder & Managing Partner | EMH Partners)

**Dr. Dominik Socher** (Geschäftsleitung Unternehmenserwerb und Finanzierung Serafin Unternehmensgruppe)

**Eli Szeinwald** (Managing Director 7 Industries B.V.)

**20.00 Uhr** Networking & Flying Dinner

ALPHAZIRKEL und **UnternehmerTUM** vereint eine strategische Partnerschaft und die Suche nach Lösungen für unternehmerische Herausforderungen. Beide vernetzen neue Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle mit Familienunternehmen, um damit den Tech Boost des deutschen Mittelstands noch stärker voranzutreiben.

---

## **ALPHAZIRKEL**

---

ALPHAZIRKEL, der Sparring- und internationale Netzwerkpartner für Familienunternehmen und deren Next Generation, ist die einzige Unternehmerplattform, die in allen deutschsprachigen Regionen präsent und zugleich auf der Welt vernetzt ist. Als Wissensplattform für die erfolgreiche Führung von Familienunternehmen der unterschied-

lichsten Branchen stellt der ALPHAZIRKEL die spezifischen Herausforderungen der Familienunternehmer in verschiedenen Formaten zur Diskussion. An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis arbeitet die Unternehmerplattform mit zahlreichen Universitäten zusammen und veröffentlicht Studien, Unternehmerbefragungen und Bücher zu Themen, die Familienunternehmer bewegen. Vor allem die Vernetzungsarbeit von Familienunternehmern mit neuen Technologien bzw. Startups ist in den letzten Jahren stark in den Fokus gerückt. Das facettenreiche Angebot des ALPHAZIRKEL umfasst moderierte Diskussionen, Einzelinterviews, Workshops, Fire-Place-Talks, Working-Lunches, On-Sites, Startup- und Investor Days, Delegationsreisen und Awards.

Strategisch arbeitet der ALPHAZIRKEL unter anderem mit der UnternehmerTUM – Europas führendes Zentrum für Innovation und Gründung – zusammen, um zu einer Steigerung der Innovations- und Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen beizutragen.

# VOR- SCHAU 2022

Veranstaltungen

Unternehmer- und  
Delegationsreisen



Für das Jahr 2023 haben wir ein umfassendes Programm an Delegationsreisen weltweit geplant. **Schauen Sie rein!**

Mit dem vom ALPHAZIRKEL ins Leben gerufenen Turkish-German-Swiss-Austrian Family Entrepreneur Summit im Jahr 2012 haben die ALPHAZIRKEL Delegationsreisen für Unternehmer und Investoren ihren Anfang genommen.

Seit zehn Jahren vernetzen wir Familienunternehmer international und lernen außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten, ihre Unternehmen, innovative Start-ups und Inkubatoren ebenso wie neue Technologien in Wissenschaft & Forschung für industrielle Anwendungen kennen.

Für das Jahr 2023 haben wir ein umfassendes Programm an Delegationsreisen weltweit geplant. Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Nachricht an [delegationsreisen@alphazirkel.com](mailto:delegationsreisen@alphazirkel.com) und senden Ihnen weitere Informationen zu.

# NACH HALTIG KEIT

als Erfolgsfaktor über Generationen

**ALPHAZIRKEL Unternehmerabend  
24. Januar 2023 | München**

**Nachhaltigkeit im Familienunternehmen  
als Erfolgsfaktor über Generationen**

Neujahrsempfang mit Präsentation des Jahresprogramms & Verleihung des Alphazirkel Social Impact Awards mit anschließender Diskussion.

# Chancen für Afrika – Investition in Bildung anstatt Ausbeutung

ALPHAZIRKEL Unternehmerabend  
9. März 2023 | München



**ALPHAZIRKEL Unternehmerabend  
9. März 2023 | München**

## **Chancen für Afrika – Investition in Bildung anstatt Ausbeutung**

Präsenzveranstaltung in Kooperation mit Don Bosco Mondo. Ein von Andreas E. Mach moderierter Erfahrungsaustausch und Ausblick mit engagierten Vertretern aus der Wirtschaft und Entwicklungshilfe.

# Finanzierung und Führung

Wie bringe ich für die künftigen Herausforderungen ausreichend Kapital und die richtigen Mitarbeitenden in das Unternehmen, um den Anforderungen der Zeit erfolgreich zu begegnen?

## UnternehmerINNEN Lunch

**15. März 2023 | Feinkost Käfer München**

Wie bringe ich für die künftigen Herausforderungen ausreichend Kapital und die richtigen Mitarbeitende in das Unternehmen, um den Anforderungen der Zeit erfolgreich zu begegnen? Eine von ALPHAZIRKEL und BW-Bank initiierte Diskussion für UnternehmerINNEN.



# ALPHAZIRKEL RETREATS

Bei **ALPHAZIRKEL Retreats** helfen wir Ihnen, die Unternehmens- und Vermögensnachfolge erfolgreich zu steuern, zum Wohl des Unternehmens und der Familie.

## **ALPHAZIRKEL Family Retreat**

Erfahren Sie, welchen Rahmen Sie in Unternehmen und Familie schaffen sollten und welche Spielregeln Sie brauchen, damit Geschwister- oder Vetternkonstellationen in der Führung eines Familienunternehmens dauerhaft erfolgreich sind.

Im Kreis von Unternehmern und Angehörigen werden existenzielle Fragen diskutiert, die sich Unternehmer für die Zukunft von Unternehmen und Familie stellen – rund um Familienstrategie, Governance, Nachfolge und Investmentpolitik. Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir ein Grundgerüst für Ihre Familienverfassung, wenn Sie dies wünschen. Dies gilt für Familienunternehmen, Startups und Single Family Offices gleichermaßen.

## **ALPHAZIRKEL Inhaber Retreat**

So wie das Unternehmen eine Strategie braucht, sollte die Inhaberfamilie eine klare Strategie für ihre Inhaberschaft haben. Nur wenn sie weiß und sich einig ist, was sie für sich und das gemeinsame Unternehmen will, können Familie und Unternehmen dauerhaft erfolgreich sein. Unsere Inhaber Retreats zeigen, wie eine solche Inhaberstrategie entste-

hen kann und erfolgreich umgesetzt wird.

## **ALPHAZIRKEL Management Retreat**

Wie der Übergang zum Fremdmanagement gelingt, wenn sich die Inhaber aus der Unternehmensführung zurückziehen: In unserem Management Retreat zeigen Ihnen unsere langjährigen Experten, wie Sie die Strukturen neu aufsetzen, die richtigen Fremdmanager andocken und den Übergang erfolgreich realisieren.

### **Locations**

Wir sind überzeugt, dass ein angenehmer Rahmen für die Diskussion über Inhaberstrategien, Nachfolgeregelung und Übergabe an familienfremdes Management, ggf. mit einem kulturellen oder sportlichen Rahmenprogramm der Entscheidungsfindung und der Dynamik innerhalb der Familie zuträglich sein kann.

Daher finden unsere – immer individuell auf Ihre persönliche Familienkonstellation zugeschnittenen Family Retreats – an Rückzugsorten statt. Wir haben hierfür das Alpin Resort Sacher Seefeld – Tirol oder das Poseidonion Grand Hotel auf der griechischen Insel Spetses ausgewählt.

**Mehr erfahren**



## **ALPHAZIRKEL Award for Impact & Mission Investment**

Mit dieser Ehrung für unternehmerisches Engagement zum Wohl der Gesellschaft und des Gemeinwesens wollen wir das herausragende Engagement von Unternehmerpersönlichkeiten betonen und sichtbar machen, zur Nachahmung und Vernetzung anregen, und darauf hinweisen, wie wichtig es für die Zukunft unseres Gesellschaftswesens ist, dass Unternehmer auch außerhalb ihrer Unternehmen ihr Talent und ihre Möglichkeiten dem Gemeinwesen zur Verfügung stellen. Des weiteren wollen wir auf die wachsende Bedeutung von Social Entrepreneurship und Impact Investments hinweisen und Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten bieten.

### **Honoree 2021:**

Bernard Jan Wendeln

(Beiratsvorsitzender von WEGA Invest)

### **Honoree 2022:**

Cecile Blilious (Head of Impact & Sustainability at Pitango Venture Capital, Tel Aviv)

# ALPHAZIRKEL contribute

Das Programm des ALPHAZIRKEL wird durch Förderer und Sponsoren finanziert, denen wir für ihre inhaltliche und finanzielle Unterstützung sehr zu Dank verpflichtet sind.

- Unsere Veranstaltungen sind nur mit persönlicher Einladung zugänglich. Die Teilnahme ist kostenlos.
- Wir bieten rund 30 Veranstaltungen, sowie Delegationsreisen und Workshops im Jahr in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol an – unsere Hauptsponsoren sind die Serafin Unternehmensgruppe und die KPMG AG.

Gäste/User, die keine Förderer oder Sponsoren des ALPHAZIRKEL sind, aber dennoch als Gäste/User einen finanziellen Beitrag leisten möchten, können einen einmaligen Beitrag wählen, mit dem sie unsere Arbeit unterstützen wollen:

Bei ALPHAZIRKEL CONTRIBUTE handelt sich um eine Unterstützung unserer online verfügbaren Dienste. Ein finanzieller Beitrag über ALPHAZIRKEL CONTRIBUTE stellt eine einmalige Leistung dar, die im Verhältnis zu ALPHAZIRKEL keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme als Förderer oder Sponsor begründet.

# Wir danken unseren Sponsoren und Förderern für Ihre großzügige Unterstützung



## **Imprint**

ALPHAZIRKEL GmbH

Bavariaring 44

80336 München

Phone +49 89 242310-30

[info@alphazirkel.com](mailto:info@alphazirkel.com)

[www.alphazirkel.com](http://www.alphazirkel.com)

Responsible for content:

Dr. Monika Ostler

Design:

[www.simongehrke.de](http://www.simongehrke.de)

## **Contact**

**Andreas E. Mach**

Founder and Speaker

Phone: +49 172 851 0337

[andreas.mach@alphazirkel.de](mailto:andreas.mach@alphazirkel.de)

**Dr. Albert Michael Geiger**

Managing Partner

Phone: +49 151 5460 0005

[albert.geiger@alphazirkel.de](mailto:albert.geiger@alphazirkel.de)

**Dr. Monika Ostler**

Coordinator

Phone: +49 171 263 8120

[monika.ostler@alphazirkel.de](mailto:monika.ostler@alphazirkel.de)

**Barbara Kearney**

Alphazirkel Digital

Phone: +49 177 771 0444

[barbara.kearney@alphazirkel.com](mailto:barbara.kearney@alphazirkel.com)

## **Representations**

**Hans C. Bodmer**

President Switzerland

Phone: +41 44 205 84 5

[hans.bodmer@alphazirkel.ch](mailto:hans.bodmer@alphazirkel.ch)

**Barbara Andersen**

President Austria

Phone: +43 664 2000 949

[barbara.andersen@alphazirkel.com](mailto:barbara.andersen@alphazirkel.com)

**Ayse Slevogt**

Ambassador Turkey

Phone: +90 533 3266 495

[ayse.slevogt@alphazirkel.com](mailto:ayse.slevogt@alphazirkel.com)