

BDO FINANCIAL SERVICES INSURANCE

HIGH GROWTH ADVISORY

Wie man eine stabile Organisation aufbaut und gleichzeitig agile Strukturen im Unternehmen schafft



WER SIE SIND

Als unser Kunde sind Sie Teil des **EUROPÄISCHEN INSURTECH-KOSMOS**. Egal, ob Sie eine Versicherungsgesellschaft, ein Unternehmer, ein Wissenschaftler, ein Investor oder ein Business Angel sind, Sie arbeiten rund um die Uhr daran, eine Idee zu verwirklichen und ein Unternehmen aufzubauen, das sich einem starken und stetigen Wachstumspfad bewegt.

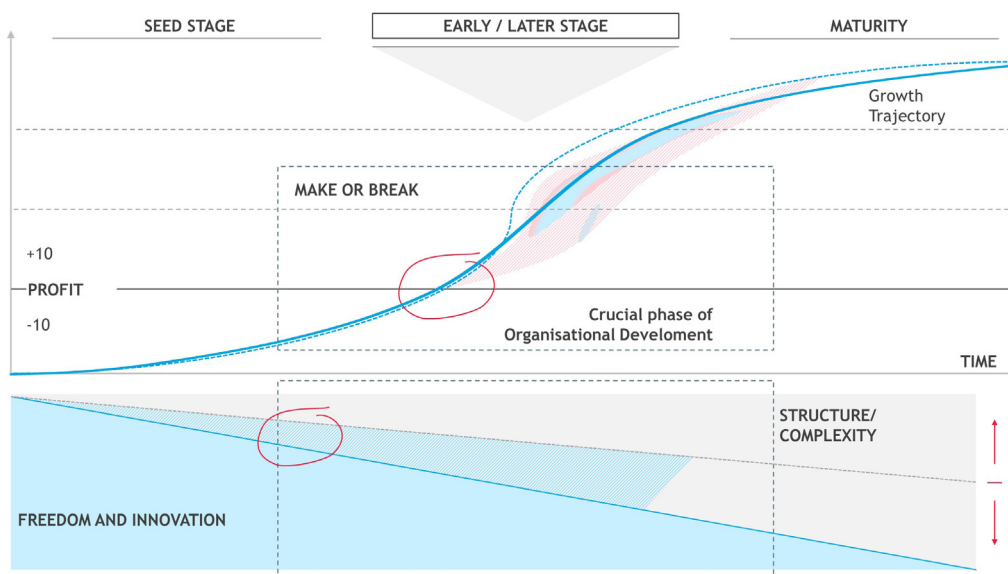
Dabei werden Sie, selbstverständlich, die Konkurrenz übertreffen, die etablierten Unternehmen herausfordern und eine Organisation mit zufriedenen Mitarbeitern schaffen, die glücklichen Kunden dienen.

ABER: Dieser Plan geht nicht immer auf. **UND SCHLIMMER:** Im Bereich Insurtech ist die Misserfolgsrate wesentlich höher als in anderen Branchen, wie z.B. der der Biotechnologie oder der klassischen IT.

WARUM: Wie Untersuchungen zeigen, verlangsamt Regulatorik generell das Unternehmenswachstum und behindert Innovationen im Unternehmen. Zudem bedroht eine Nichteinhaltung von Regulierungsstandards sowohl Markteinsteiger als auch Herausforderer in ihrer Existenz.

Unserer Erfahrung nach liegt der **SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG** von Insurtechs darin, das richtige Gleichgewicht aus Innovationsfreiheit eines **agilen** Unternehmens und den unverzichtbaren Compliance-Strukturen einer **stabilen** Organisation zu finden.

BDO VIEWPOINT – RISK TO INNOVATION ALONG GROWTH TRAJECTORY OF COMPANY DEVELOPMENT AND OPTIMUM BALANCE BETWEEN FREEDOM AND STRUCTURE



Wir helfen unseren Kunden mit unabhängiger Beratung und pragmatischen Outsourcing-Lösungen dabei, ihr optimales Gleichgewicht zu finden und dieses über die Zeit auszubalancieren und aufrechtzuerhalten.

ÜBER BDO

BDO zählt mit über 1.900 Mitarbeitern an 27 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland.

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied von BDO International (1963), der mit heute über 88.000 Mitarbeitern in 167 Ländern einzigen weltweit tätigen Prüfungs- und Beratungsorganisation mit europäischen Wurzeln.

www.bdo.de

KONTAKT

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Daniel Troost

Partner,
Financial Services Insurance
Steuerbeater
Telefon: +49 221 97357-382
daniel.troost@bdo.de

WER WIR SIND

DAS AM SCHNELLSTEN WACHSENDE GLOBALE NETZWERK FÜR PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN

Obwohl wir global präsent sind, arbeiten wir gerne mit lokalen, ambitionierten und schnell wachsenden Unternehmen zusammen. Unsere Positionierung im mittleren Marktsegment ermöglicht es uns, mit unseren Kunden von der ersten Phase an zusammenzuarbeiten.

EIN GANZHEITLICHES DIENSTLEISTUNGSANGEBOT MIT NACHGEWIESENER ERFOLGSBILANZ

Wir bieten eine kollektive Expertise in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und regulatorischer Beratung. Im Versicherungs- und Bankensektor, im Bereich der Vermögensverwaltung sowie in der IT-Branche verfügen wir über langjährige Erfahrung mit dem Outsourcing von Buchhaltungs-, Steuer- und Versicherungsdienstleistungen.

Unser Due-Diligence-Angebot basiert auf unserer umfassenden Erfahrung, die es uns ermöglicht, praktische Lösungen anbieten zu können. Insbesondere bei Transaktionen kann unser engagiertes M&A-Team sowohl bei Unternehmern als auch bei Investoren eine starke Erfolgsbilanz vorweisen. Wir wissen also, woher Sie kommen und wohin Sie Ihr Weg führen wird.

WAS WIR TUN

Wir haben drei maßgeschneiderte Angebote entwickelt, die auf die speziellen Bedürfnisse des Insurtech-Sektors zugeschnitten sind. Unsere interdisziplinären Teams erbringen sämtliche Dienstleistungen auf Basis der kombinierten Expertise unserer Branchenspezialisten.

ORANISATORISCHE UND REGULATORISCHE BERATUNG

- ▶ Beratung zu **regulatorischen Anforderungen** (Organisation, Reporting, Passporting etc.) nach deutschen (VAG, VVG) und europäischen Standards (Solvency II) sowie zur Marktpraxis
- ▶ Beratung zu **Organisationsdesign** and **Partnering-Strategien**

DIENSTLEISTUNG UND VERSICHERUNG

- ▶ Ausgelagerte **Controlling- und Buchhaltungsdienstleistungen** (Management Reporting, Finanzbuchhaltung und Jahresabschlüsse)
- ▶ Outsourcing von **Compliance-Funktionen** (z.B. Interne Revision) und zusätzliche Assurance Dienste
- ▶ Ausgelagerte **Steuerdienstleistungen** (Unternehmens- und Personensteuern) und Tax Compliance Management (TCM)
- ▶ **IT-Audits** und IT-Sicherheit (z.B. ISAE 3402, SSAE 18; Web-, Cloud und Risikomanagement-Zertifizierung)

TRANSAKTIONEN

- ▶ Kauf- und verkaufsseitige **Due Diligence** (Finanzen, Steuern, regulatorische Compliance und IT)
- ▶ **Transaktionsdienste** (Informationsmanagement, Data Room and PMO)
- ▶ **Post-Merger-Integration** (Buchhaltung, Compliance, Regulierung and Operations)

BDO INTERNATIONAL

 **US\$9.6 billion**
2018/2019 revenue
A YEAR ON YEAR
INCREASE OF **6.9%**

 **167** Countries

 **1,617** Offices

 **88,120** Staff

BDO FINANCIAL SERVICES INSURANCE

BDO verfolgt eine ehrgeizige Strategie: Die starke Marktposition in der Finanzdienstleistungsbranche soll weiter ausgebaut werden. Branchenspezialisten von BDO erbringen Beratungs- und Prüfungsleistungen für führende Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Fintechs und Insurtechs.

Mehr als 1.000 Mitarbeiter sind auf Finanzdienstleistungen spezialisiert, darunter Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und viele weitere Experten, beispielsweise aus den Bereichen Compliance, IT, M&A und Unternehmensbewertung.

BDO INSURTECH

Wir sind unseren Kunden in allen Phasen der Unternehmensentwicklung ein vertrauenswürdiger Partner. Von der Erstellung der ersten gesetzlich vorgeschriebenen Abschlüsse hin zur Unterstützung bei einem Exit oder Börsengang bieten wir flexible Outsourcing-Lösungen und unabhängige Expertenberatung.

Hohe Qualität, Schnelligkeit und starke Motivation bilden den Maßstab für unsere Arbeitsweise.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.bdo.de/de-de/branchen/versicherungen>

Die Informationen in dieser Publikation haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind allerdings allgemeiner Natur und können im Laufe der Zeit naturgemäß ihre Aktualität verlieren. Demgemäß ersetzen die Informationen in unseren Publikationen keine individuelle fachliche Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. BDO übernimmt demgemäß auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf Basis der Informationen in unseren Publikationen getroffen werden, für die Aktualität der Informationen im Zeitpunkt der Kenntnisnahme oder für Fehler und/oder Auslassungen.

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört zum internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen.