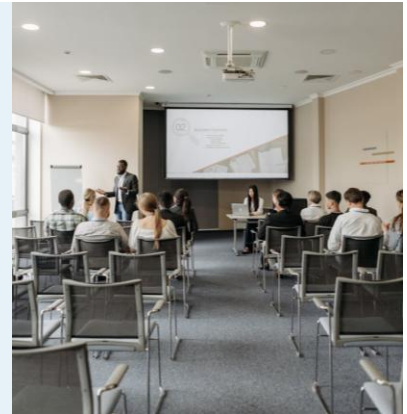


Zukunftsorientierter kompetenter Bildungsanbieter für berufliche Aus- und Weiterbildung

Überblick¹⁾



Branche
Aus- und
Weiterbildung



Rechtsform
GmbH & gGmbH



Firmensitz
Ost



Standorte
1



Mitarbeiter
30 MA + freie
Honorardozenten



Umsatz
ca. 2,8 Mio. €



EBITDA²⁾
ca. 597 Tsd. €



Marge³⁾
21,23 %

1) Die gezeigten Werte beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2025, 2) Bereinigtes Ergebnis => Normalisierung Gehalt Ges.-GF, 3) EBITDA-Marge

Kurzzusammenfassung

Die beiden Unternehmen bilden zusammen einen **etablierten, stetig wachsenden privaten sowie staatlich anerkannten Bildungsträger**. Seit **über 30 Jahren** qualifiziert das Bildungszentrum jährlich an die 1.000 Teilnehmende und ist **regional wie überregional** als Erfolgsfaktor für die Wirtschaft **fest verankert**.

Das **Leistungsportfolio** wird **kontinuierlich weiterentwickelt** und umfasst aktuell **staatlich anerkannte Ausbildungen** im Gesundheits- und Pflegebereich, Weiterbildungen und **Coachings** in den Bereichen Pflege und Gesundheit, Wirtschaft und Verwaltung, Gastronomie sowie **Sprachen und Anerkennungslehrgänge** für ausländische Fachkräfte. Die Bildungswege reichen von der **Erstqualifizierung** über die **Aufstiegsfortbildung** bis zur **Entwicklung** von **Gründern** und **Führungskräften**.

Das Bildungszentrum verfügt über **langjährige behördliche Anerkennungen** sowie ein **stabiles Netzwerk** aus **Unternehmen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen** sowie der **Arbeitsagentur** und **anderen öffentlichen Leistungsträgern**. Ein **hochqualifiziertes**, sich kontinuierlich entwickelndes pädagogisches und administratives **Team** sowie eine funktionierende Infrastruktur gewährleisten einen **reibungslosen Betrieb** und stellen sicher, dass das Unternehmen auch im Rahmen einer Nachfolge stabil weitergeführt werden kann.



Investment Highlights

- **Breites, diversifiziertes Portfolio** - alle Bildungswege aus einer Hand und nah an der Praxis
- **Planbare und stabile Einnahmebasis** durch öffentlich geförderte Bildungsangebote sowie staatlich anerkannte Ausbildungsgänge mit kontinuierlicher Nachfrage
- **Internationales pädagogisches und eingespieltes administratives Team** mit bewährten Prozessen, das einen stabilen Betrieb auch im Rahmen einer Nachfolge sicherstellt
- **Steigende Nachfrage nach Pflegefachkräften**, zunehmende Bedeutung von Fachkräften und deren Weiterbildung sowie anhaltender Integrationsbedarf als langfristige Nachfragetreiber



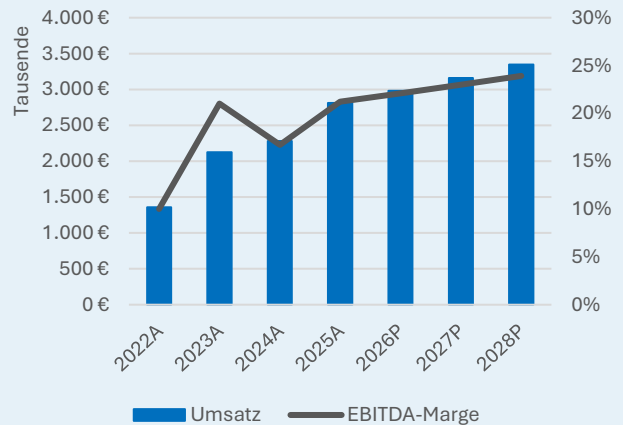
Wachstumspotentiale

- **Geografische Expansion:** Roll-out des bewährten Konzepts durch Kooperationen in Regionen mit hohem Fachkräftemangel
- **Optimierung der Digitalisierung:** Steigerung der operativen Effizienz durch die Ablösung manueller Erfahrungswerte mit digitalen Workflows
- **Erweiterung des Kursportfolios:** Erschließung neuer, hochgefragter Themenfelder (z. B. KI, IT-Sicherheit, Green Energy und Einführung weiterer Ausbildungsgänge in den bestehenden Bereichen)
- **Zentralisierung der einzelnen Standorte**, um gegenseitige Synergien stärker zu nutzen und weiteres Wachstum zu generieren (Möglichkeiten vorhanden)

Zukunftsorientierter kompetenter Bildungsanbieter für berufliche Aus- und Weiterbildung

Geschäftsentwicklung

- **Stetiges Umsatzwachstum** von ca. 1,4 Mio. EUR (2022A) auf ca. 2,8 Mio. EUR (2025P)
- Deutlicher **Anstieg** der bereinigten **EBITDA-Marge** von rund 10% (2022A) auf über 21% (2025P)
- Die Entwicklung zeigt eine **klare Stabilisierung der operativen Rendite** auf hohem Niveau bei **gleichzeitig starkem Volumenzuwachs**
- Der deutliche Margensprung zwischen 2022A und 2023A belegt die **erfolgreiche Skalierung des Geschäftsmodells**



Transaktionsdetails

Transaktionstyp: Verkauf

Der geschäftsführende Gesellschafter möchte das Unternehmen aus Gründen der klassischen Altersnachfolge verkaufen und beabsichtigt die Veräußerung von 100% seiner Gesellschaftsanteile im Rahmen eines Share Deals.

Der Gesellschafter steht dem Unternehmen auch nach der Transaktion für begrenzte Zeit zur Verfügung.

Nächste Schritte

Für den Versand weiterer Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- + Unterzeichnung der Vertraulichkeitserklärung
- + Ausfüllen des beigelegten Fragebogens
- + Aussagekräftiges Käuferprofil

Schreiben Sie uns bei Interesse gerne eine Email.

NEHMEN SIE KONTAKT AUF

✉ info@covendit.de

Sie sind selbst Unternehmer und auf der Suche nach einer Nachfolgelösung oder einem strategischen Partner, um Ihr Lebenswerk erfolgreich für die Zukunft auszurichten?

Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder schreiben Sie eine E-Mail und vereinbaren Sie ein kostenfreies unverbindliches Erstgespräch.



Christof Sagasser
Geschäftsführender Gesellschafter



Franz Fitkau
Prokurist

Dieses Teaser-Dokument wurde von der COVENDIT Corporate Finance GmbH ausschließlich zu Informationszwecken im Zusammenhang mit einer möglichen Transaktion erstellt. Es beruht auf Informationen und Unterlagen, die vom Eigentümer, dem Management oder von diesen benannten Dritten zur Verfügung gestellt wurden, sowie gegebenenfalls auf öffentlich zugänglichen Quellen. COVENDIT hat diese Informationen weder auditiert noch anderweitig verifiziert und übernimmt daher keinerlei Gewähr oder Haftung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sowie für daraus gezogene Schlussfolgerungen; eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unschärfen wird ausgeschlossen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch eine Empfehlung zum Erwerb von Anteilen oder Vermögenswerten dar und begründet keine vertraglichen oder vorvertraglichen Verpflichtungen; rechtlich verbindlich sind ausschließlich Regelungen, die gegebenenfalls in einem später final unterzeichneten Transaktionsvertrag ausdrücklich vereinbart werden. Die enthaltenen Angaben ersetzen keine eigene rechtliche, steuerliche, finanzielle oder kommerzielle Prüfung; es obliegt dem Empfänger, sämtliche Prüfungen eigenständig vorzunehmen und dieses Dokument nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage heranzuziehen. Soweit zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder Erwartungen enthalten sind, beruhen diese auf Annahmen, die mit Unsicherheiten verbunden sind; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen, eine Aktualisierungspflicht besteht nicht. Dieses Teaser-Dokument ist vertraulich und ausschließlich für den adressierten Empfängerkreis bestimmt; jede Weitergabe oder sonstige Offenlegung gegenüber Dritten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von COVENDIT und dem Eigentümer. COVENDIT behält sich vor, Inhalte zu ändern, zu ergänzen oder den Prozess jederzeit einzustellen; Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.