

helbling

# Wertvoll durch Innovation



Unternehmensportrait und Geschäftsjahr 2008

[www.helbling.ch](http://www.helbling.ch)

Technik · Management Consulting · Corporate Finance · Beratung + Bauplanung · IT Solutions

Aarau · Bern · Lausanne · Wil SG · Zürich · Düsseldorf · Eschborn-Frankfurt · München · Stuttgart · Cambridge MA · Shanghai

# Helbling – Ein Leader in technologischer Innovation und Business Consulting

## Geschätzte Leserinnen und Leser

Die international tätige Helbling Gruppe tritt als interdisziplinärer Leistungsverbund auf, in dem sich innovationsorientierte Engineering- und Consulting-Kompetenzen ergänzen. Die Unternehmensgruppe befindet sich im Besitz ihrer 23 geschäftsführenden Partner, die sich als Unternehmer verstehen und ihre Visionen und Geschäftspläne in fünf verschiedenen Unternehmensbereichen erfolgreich in die Praxis umsetzen. Jeder Unternehmensbereich erbringt auf seinem Gebiet anspruchsvollste Leistungen, die sich auf fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung aus einer grossen Zahl von Projekten stützen. Das Dienstleistungsspektrum reicht dabei von Innovation und Produktentwicklung über Management Consulting, Mergers & Acquisitions, Turnaround, Informatik bis hin zu Immobilien, Energie und Infrastruktur.

Zu unserem Kundenportfolio zählen zum einen mittelständische Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und zum anderen Divisionen multinationaler

Konzerne. Als unabhängiges, mittel-grosses Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitenden sind wir mit den spezifischen Fragestellungen und Herausforderungen namhafter nationaler und internationaler Firmengruppen vertraut.

Dank unserer einzigartigen Kombination von Kompetenzen in technologischer Innovation und Business Consulting sind wir als eines von wenigen Dienstleistungsunternehmen in der Lage, die Aufgabenstellungen unserer Kunden sowohl aus einer fach- oder projektspezifischen als auch aus einer gesamtunternehmerischen Perspektive anzugehen. So können wir mit eingespielten, interdisziplinären Teams innert kürzester Zeit praktikable Lösungen erarbeiten und umsetzen. Das gilt für strategische wie für operative Projekte. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz unterstützen wir unsere Kunden bei der Produktinnovation oder beim Eintritt in neue Märkte genauso wie bei der Senkung der Kosten auf ein international wettbewerbsfähiges

Niveau oder bei der Überlebenssicherung in Krisenlagen, namentlich bei abrupt und schnell sinkenden Auftrags-eingängen und Umsätzen, wie es in der aktuellen Wirtschaftslage bei verschiedenen Firmen der Fall ist.

Seit über vier Jahrzehnten richten wir unser Handeln konsequent und erfolgreich auf ein Ziel aus, nämlich auf die Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Mit der Erarbeitung von neuen und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von bestehenden Dienstleistungen werden wir auch in Zukunft alles daran setzen, dieses Ziel zu erreichen. Unser Alleinstellungsmerkmal, nämlich unser Fokus auf Produktinnovation, Engineering und Business Consulting, soll dabei mit State-of-the-Art Kompetenzen und talentierten Mitarbeitenden vertieft und ausgebaut werden – damit für unsere Kunden in Erfüllung geht, was wir uns als Leitmotiv gegeben haben:

Wertvoll durch Innovation.

Mit freundlichen Grüssen



Dr. Reto Müller



# Führende Position bei der Lösung komplexer, unternehmerischer Aufgabenstellungen

**Je nach Aufgabenstellung unserer Kunden bearbeiten die fünf Unternehmensbereiche der Helbling Gruppe Aufträge einzeln oder aber in massgeschneiderten Projektteams aus mehreren Bereichen.**

Mit unserem Angebot «Nachhaltige Produkt- und Geschäftsentwicklung» unterstützen wir – oft marktführende – Unternehmen aus einer ganzheitlichen Perspektive darin, mit einem nachhaltigen und profitablen Wachstum ihre strategischen Marktpositionen auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu verbessern. Wir helfen ihnen, rasch und zu wettbewerbsfähigen Kosten neue Produkte zu entwickeln, die dank eines hohen Innovationsgrads und Kundennutzens am Markt erfolgreich sind. Zu diesem Zweck haben wir neue Ansätze für Innovationspartnerschaften entwickelt und bieten im Verbund sowohl technologische Produktinnovationen wie auch die zugehörigen Prozessinnovationen an (z.B. in Vertrieb, Produktion, Beschaffung und Logistik). So können unsere Kunden ihre Umsatz- und Ertragsziele erreichen, langfristig neue Arbeitsplätze schaffen und den Wert ihrer Unternehmen steigern.

Mit unserer Dienstleistung «Überlebenssicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit» wenden wir uns an mittelständische Unternehmen und Konzerne, die aufgrund einer stark zurückgegangenen Nachfrage und eingebrochener Bestellungseingänge in Krisensituationen geraten sind und daher nicht nur eine ungenügende Ertragslage aufweisen, sondern sogar in ihrer Existenz gefährdet sind. Für viele solche Firmen konnte die Helbling Unternehmensgruppe im Laufe der vergangenen Jahre innert kurzer Zeit nachhaltig erfolgreiche Turnarounds und Restrukturierungen umsetzen, Finanzierungslösungen entwickeln und damit entscheidende Beiträge zum Überleben und in einem zweiten Schritt zur Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit leisten. Das umfassende, interdisziplinäre Dienstleistungsangebot besteht aus verschiedenen Modulen, die wir pragmatisch zusammen mit unseren Kunden umsetzen. Sie reichen von der Liquiditätssicherung und der Erarbeitung eines Restrukturierungskonzepts über die Wiederherstellung einer soliden Bilanz und eines gesunden Aufwand/Ertrags-Verhältnisses bis hin zu M&A-Transaktionen und der strategischen Neuausrichtung. Optimierungen im IT-Bereich und die Immobilienrentabilisierung runden die integrale Dienstleistung ab.

## Unser Fokus

- Technologischer und betriebswirtschaftlicher Know-how- und Leistungsverbund
- Gesamtunternehmerische Innovation von der Strategie über die Produktentwicklung bis zur Ressourcenerbereitstellung und Vermarktung
- Mittelständische Unternehmen/ Organisationen und Konzerndivisionen
- Branchen-Know-how
- Umsetzung und Resultaterreichung
- Unabhängigkeit (keine Interessenbindung) dank gesunder Finanzierung und eigener erfolgreicher unternehmerischer Erfahrung

## Unsere Werte

### Mitarbeitende machen Märkte

Wir schaffen Freiraum für interdisziplinäre Spitzenteams und kreatives Unternehmertum.

### Kunden bewerten die Qualität unserer Arbeit

Als professioneller, vertrauenswürdiger Partner liefern wir Ergebnisse, die unsere Kunden weiterbringen.

### Wir sind unabhängig und gestalten unsere Zukunft eigenständig

Die Helbling Unternehmensgruppe ist im Eigentum von geschäftsführenden Partnern und Mitarbeitenden, die als Unternehmer denken und handeln.

# Starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2008

Die Helbling Gruppe kann auf ein Rekordjahr zurückblicken. Sowohl der Umsatz als auch die Zahl der Mitarbeitenden haben neue Höchstwerte erreicht. Der konsolidierte Umsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 16 % auf CHF 101.9 Mio. bzw. EUR 64.2 Mio. (Vorjahr CHF 87.8 Mio. bzw. EUR 53.5 Mio.). Im gleichen Zeitraum konnten wir die Anzahl der Beschäftigten von 365 auf 417 erhöhen. Die Schaffung neuer Stellen und das beträchtliche Umsatzwachstum sind auf die Vertiefung und die Verbreiterung unserer Kundenbasis zurückzuführen. Am stärksten gewachsen sind die Unternehmensbereiche für Innovation und Produktentwicklung, für Corporate Finance und Turnaround sowie für Management Consulting. Zum Wachstum beigetragen haben dabei nicht nur alle Standorte in der Schweiz, nämlich – beginnend in der Westschweiz – Lausanne, Bern, Aarau, Zürich und Wil, sondern auch die deutschen Standorte in München, Düsseldorf und Frankfurt. Unsere amerikanische Niederlassung in Cambridge bei Boston konnte die Anzahl an Projekten ebenfalls erhöhen.

## Namhafte Kunden und hoch qualifizierte Professionals

Neben zahlreichen Mittelstandsfirmen betrauten uns auch Divisionen bekannter Grossunternehmen mit anspruchsvollen Mandaten. Bedeutende Aufträge ausführen durften wir beispielsweise für Nestlé (Nespresso und weitere Nestlé-Geschäftsbereiche), Siemens, Sulzer, Roche, ABB, Bosch, Sonova/Phonak, die Würth-Gruppe, Meyer Burger und viele weitere mehr. Darüber hinaus haben wir verschiedene US-Medizinaltechnik-Unternehmen unterstützt. Die Kunden wählten

uns nicht nur aufgrund unserer Kompetenzen und Erfahrungen, sondern auch wegen unseres hohen persönlichen Engagements und unserer grossen Begeisterungsfähigkeit. Ausschlaggebend waren überdies die hohe Qualifizierung unserer Projektleiter sowie unsere Fähigkeit, innert kürzester Zeit aus verschiedenen Disziplinen zusammengesetzte Teams aus der ganzen Helbling Gruppe aufbieten zu können.

Alle Unternehmensbereiche konnten ihre Mitarbeiterbasis nicht nur verbreitern, sondern auch qualitativ stärken. Grund für die erfolgreiche Rekrutierung dürfte neben den vielseitigen und herausfordernden Projekten auch der qualifizierte Kollegenkreis innerhalb der Unternehmensbereiche und der Helbling Gruppe insgesamt gewesen sein. Einen Zugang von erfahrenen und hoch kompetenten Professionals konnten wir ausserdem dank der im Berichtsjahr initiierten und ab Anfang 2009 vollzogenen Übernahme von Business Results verzeichnen. Das Unternehmen wurde 1997 von einer Gruppe um Prof. Dr. Hugo Tschirky als Spin-off der ETH Zürich gegründet und ist auf strategisches Innovationsmanagement spezialisiert. Business Results wurde in den Unternehmensbereich Helbling Management Consulting integriert. Wir werden auch in Zukunft alles daran setzen, um Talenten aus den unterschiedlichsten Disziplinen ein attraktives Arbeitsumfeld bieten zu können. Dazu zählen auch die der Weiterbildung unserer Professionals dienenden Entwicklungsprogramme sowie die interne und externe Ausbildung. Beides haben wir im Berichtsjahr fortgesetzt. Im Bewusstsein unserer gesellschaftlichen Verantwortung haben wir überdies auch im vergangenen Jahr zusätzliche Lehr- und Praktikumsstellen geschaffen.

## Internationales Wachstum

Bedeutendes Wachstum in Deutschland erzielten im vergangenen Jahr die Gesellschaften Helbling Technik, Helbling Corporate Finance und Helbling Management Consulting an ihren Standorten in München, Eschborn-Frankfurt und Düsseldorf. Helbling Corporate Finance wird im Frühjahr 2009 einen zusätzlichen Standort in der baden-württembergischen Technologie-Metropole Stuttgart eröffnen. Im Oktober 2008 wurde unter der Leitung von Helbling Technik Wil in Shanghai ein Helbling Representative Office gegründet. Es fokussiert auf die technische Umsetzung der Produktentwicklungen in der Produktion. Damit verfügt die Helbling Gruppe über eine eigene Gesellschaft im grössten industriellen Wachstumsmarkt der Welt. Die davon unabhängige Kooperation mit unserem chinesischen Geschäftspartner in Beijing funktioniert bereits seit zwei Jahren sehr erfolgreich. Inzwischen erwirtschaftet Helbling 34 % des Geschäftsvolumens ausserhalb der Schweiz. In internationalen Projekteinsätzen betreuten wir im vergangenen Jahr bestehende und neue Kunden in Europa, Nord- und Südamerika, Asien (v.a. China, aber auch Indien) und Australien. Mit diesen Projekten konnten wir unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen.

## Solide Finanzlage und zukunftssträchtige Investitionen

Dank des erfreulichen Geschäftsgangs konnten wir die hohe Eigenkapitalquote von rund 60 % aufrechterhalten. Die beträchtliche Nettoliquidität erlaubt es uns, das strategische Ziel einer gesunden und sicheren Entwicklung in Unabhängigkeit weiter zu verfolgen. Den Spitzenwert im Rating der Banken für private Mittelstandsfirmen konnte die Helbling Gruppe abermals problemlos halten. Der betriebliche Cashflow stieg um 21 % auf CHF 13.5 Mio. bzw. EUR 8.5 Mio. an (Vorjahr



Reto Müller, Partner  
Dr. oec. HSG  
Verwaltungsratspräsident  
CEO Helbling Unternehmensgruppe

CHF 11.2 Mio. bzw. EUR 6.8 Mio.). Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der Helbling Gruppe haben wir auch im abgelaufenen Jahr erheblich in den Ausbau unserer Standorte investiert, und zwar in einem Umfang von CHF 2.9 Mio. bzw. EUR 1.8 Mio. Insbesondere Helbling Technik erweiterte die Infrastruktur in ihren Innovationszentren in Zürich, Wil, Aarau, Bern und München. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten auch diese Investitionen vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden.

**«Wertvoll durch Innovation»**

Unser Leitmotiv «Wertvoll durch Innovation» verpflichtet uns auf ein klares Ziel: Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir Lösungen entwickeln und umsetzen, die unter den derzeitigen Bedingungen eines oft starken Nachfragerückgangs das Überleben ihrer Unternehmen sicherstellen und nachhaltig positive Ergebnisse ermöglichen. Profitable Innovationsführer unterstützen wir bei der Gewinnung zusätzlicher Marktanteile und der Erschliessung neuer Märkte. Dabei verstehen wir unter Innovation nicht nur die technische Entwicklung neuer Produkte. Aus der «Innovations-Perspektive» beleuchten wir auch Strategien, Funktionen, Formen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und Infrastruktur-Themen. Unsere Unternehmensbereiche verfügen zum einen über die notwendige Fachkompetenz, um Innovationen unterschiedlichster Art zu entwickeln und zu realisieren. Zum anderen lösen wir dank interdisziplinärer Teams auch komplexe, bereichsübergreifende Aufgabenstellungen.

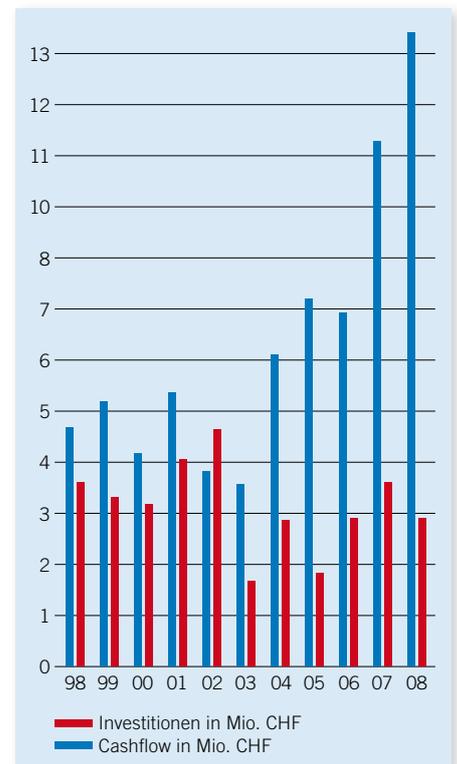
**Zuversichtlicher Blick in die Zukunft**

Trotz der weltweiten Wirtschaftskrise sind wir für das laufende Jahr zuversichtlich. Dies gleich aus mehreren Gründen: Erstens ist Helbling für viele Firmen tätig, die auch in Zukunft Wachstumsstrate-

gien verfolgen werden. Zu ihnen zählen Unternehmen aus den Branchen Medtech, Nahrungsmittel, Transportation, Energie, Messgeräte u.w.m. Dazu kommt, dass auch die öffentliche Hand aufgrund ihrer erhöhten Investitionstätigkeit wieder ein Wachstumssegment darstellt. Zweitens können wir in den grossen Märkten Deutschland, USA und China unsere beträchtlichen Potenziale noch weiter ausschöpfen. Aber auch in Ländern wie beispielsweise Australien können wir zusätzliche Kunden gewinnen. Drittens bieten wir eine Reihe von Dienstleistungen an, die auch in der aktuellen Wirtschaftslage nachgefragt werden. Dazu gehören Clean Technology und Energieeinsparung, Innovation und Produktentwicklung oder die Anpassung von Business Plänen und Strategien. Viertens erwarten wir eine verstärkte Nachfrage nach unserer gesamtunternehmerischen Dienstleistung Turnaround / Restrukturierung. Sie stellt das Überleben von Unternehmen in der Krise und den Erhalt ihrer Substanz sicher.

Um all diese Chancen nutzen zu können, stützen wir uns auf eine starke Mitarbeiterbasis sowie auf unsere geschäftsführenden Partner, die sich beim Auf- und Ausbau ihrer Geschäftseinheiten als Unternehmer engagieren. Als Mitinhaber tragen sie mit ihrem persönlich investierten Kapital die Chancen und Risiken des Unternehmens und garantieren die Unabhängigkeit der Helbling Gruppe.

Im Namen aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken wir unseren Kunden und Geschäftspartnern ganz herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die erfolgreiche und interessante Zusammenarbeit.



Marcel Fäh  
lic. oec. publ.  
CFO Helbling Unternehmensgruppe



Simon Ritter, Partner  
eidg. dipl. Buchhalter  
Verwaltungsrat



# Helbling Technik

## Helbling Technik Schweiz

216 Mitarbeitende

CHF 52.1 Mio.

EUR 32.8 Mio. Umsatz

Das Geschäftsjahr 2008 verlief für Helbling Technik Schweiz mit ihren vier Innovationszentren in Aarau, Bern, Wil und Zürich äusserst erfolgreich. Die Weiterentwicklung tragfähiger Innovationspartnerschaften mit unseren Kunden führte zu einem markanten und profitablen Umsatzwachstum sowie zu einem beträchtlichen Anstieg des Mitarbeiterbestandes. Ganz im Sinne unserer Vision «Innovation, together we do it» haben wir zusammen mit unseren Kunden und unseren Netzwerkpartnern innovative und kostenoptimierte Lösungen für neue Produkte erarbeitet, die am Markt auf grosse Resonanz stossen.

Für diesen Erfolg sind in erster Linie drei Faktoren verantwortlich: Erstens verfügen wir über ein sehr breites Spektrum an Fachkompetenzen, die wir seit vielen Jahren in unzähligen Projekten entwickeln und vertiefen konnten. Zweitens stützen wir

uns in unserer Arbeit für die Kunden auf modernste Tools und Infrastrukturen. Drittens sind wir bestrebt, die Qualität unserer Dienstleistungen fortwährend zu steigern und unsere Fähigkeit der Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams stetig auszubauen. Das gelingt uns nur, weil unsere Ingenieure die anspruchsvollen Aufgabenstellungen in den Kundenprojekten als unternehmerische Herausforderungen angehen und dabei nicht nur sich selber, sondern auch die Helbling-Dienstleistungen weiterentwickeln. Die stetige Verbreiterung und Vertiefung unserer Kompetenzen ist aber auch die Folge einer umfassenden Weiterbildung unserer Ingenieure auf der einen Seite sowie bedeutender Investitionen in unsere Innovationszentren auf der anderen. In den Weiterbildungsprogrammen wird nicht nur das Innovations- und Engineering-Know-how gefördert, sondern es werden auch Arbeitsmethoden vermittelt wie Projektmanagement, Innovationsmanagement, Entwicklungsmethodik, Produktkostensenkung, Qualitäts- und Risikomanagement u.w.m. Die regelmässigen Investitionen umfassen CAx-Systeme sowie PDM-, Simulations-, Berechnungs- und Testsoftware, aber auch moderne Arbeitsplätze und Labors mit Testgeräten und Maschinen für den Bau von Funktionsmustern. An unserem Standort Zürich planen wir 2009 überdies ein Innovations-Labor für die interdisziplinäre Generierung von Produktideen.

## «Innovation, together we do it»

Immer mehr Mittelstandsunternehmen und industrielle Konzerne streben für die Produktinnovation eine langfristig orientierte Zusammenarbeit mit unabhängigen Entwicklungspartnern (Independent R&D Contractors) wie Helbling Technik an. Solche Innovationspartnerschaften, deren Auf- und Ausbau zu unseren wichtigsten Zielen gehört, beruhen auf gegenseitigem Vertrauen und sind geprägt von einem offenen und regen Informationsaustausch bei höchster Vertraulichkeit. Sie ermöglichen es, dass neue Produkte nicht nur rascher, zu tieferen Entwicklungs- und Herstellungskosten und unter einem sparsameren Einsatz von Ressourcen, sondern vor allem auch mit einem positiv überraschenden Neuigkeitsgrad und Kundennutzen sowie einer höheren Qualität auf den Markt kommen. Diese wettbewerbsentscheidenden Vorteile ergeben sich einerseits daraus, dass in Innovationspartnerschaften neue Ideen bereits in den ersten Phasen der Produktinnovation gemeinsam generiert und neue und relevante Technologien im Laufe der Produktentwicklung jeweils rechtzeitig integriert werden.



Walter Huber, Partner  
dipl. Ing. FH  
Geschäftsleiter  
Schweiz/Deutschland



Peter Jermann, Partner  
dipl. Ing. EPFL  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Zürich



Hans Tischhauser, Partner  
dipl. Ing. FH  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Wil SG



Christian Péclat, Partner  
Dr. sc. tech. EPFL  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Bern

# Innovation, together we do it

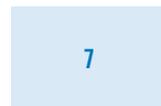


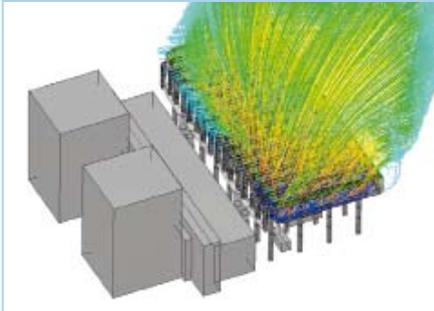
Entwicklung der neuen Kaffeemaschine «Citiz» von Nestlé Nespresso S.A.

Erwin Kummer, Partner  
dipl. Ing. ETH  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Aarau



Tom Russi, Partner  
Dr. dipl. Ing. ETH  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Aarau





**Numerische Simulation des Windeinflusses auf die Luftkühlung eines thermischen Kraftwerks**



**Entwicklung von Komponenten für den modernen Nahverkehr**



**Mit der Einführung des neuen meteorologischen Arbeitsplatzes «Ninjo» konnten Effizienz und Effektivität wesentlich gesteigert werden.**

Andererseits ist in Innovationspartnerschaften sichergestellt, dass während des ganzen Innovations- und Entwicklungsprozesses auf fundierte Marktkenntnisse, Kompetenzen im Cost Engineering, modernste Arbeitsmethoden und Hilfsmittel wie CAx-Systeme und Labors zurückgegriffen werden kann.

Die Innovationspartnerschaften, welche die Helbling Technik mit ihren Kunden pflegt, sind eingebettet in umfassende Innovationsnetzwerke. Als externer Realisator und Katalysator stellen wir unseren Kunden nicht nur unser eigenes Know-how zur Verfügung, sondern eröffnen ihnen auch den Zugang zu Technologie-Kompetenzen und Problemlösungs-

fähigkeiten aus unserem Umfeld. Wir verfügen über gut etablierte und vielfach bewährte Beziehungen zu (Industrial-) Designern, Forschungsinstituten, Universitäten und Hochschulen, Prototyping-Spezialisten, Produktionspartnern und weiteren Technologie-Lieferanten. Solche Netzwerke kennzeichnet im Vergleich zu herkömmlichen, eher zentralisierten und geschlossenen Organisationsstrukturen und Unternehmenskulturen eine wesentlich höhere Innovationsdynamik. Aufgrund vernetzter Informationsflüsse

lassen sich Erfahrungs- und Wissensbestände mit den Ergebnissen kreativer Prozesse zu neuen und nicht selten überraschenden Lösungen kombinieren. Voraussetzung dazu sind echte Partnerschaften, welche gut organisiert und geführt sind und bei denen der Gedanke des «together» im Zentrum steht.

Das Hervorbringen einer originellen Idee ist für sich genommen noch keine Innovation. Von einer Innovation lässt sich erst sprechen, wenn eine oder mehrere neue Ideen in einem Produkt umgesetzt werden, das einerseits dem Käufer einen neuen Nutzen stiftet und andererseits über den Lebenszyklus hinweg einen attraktiven Cashflow für den Hersteller generiert. Neue Ideen werden also erst mit ihrer Realisierung in der Form nutzenstiftender und gewinnbringender Produkte – also erst wenn «we do it» – zu Innovationen. Solche Produkte können aber nur entstehen, wenn Kreativität mit einer Vielzahl von Kompetenzen verknüpft wird.



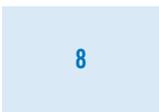
Harald Zurheide, Partner  
dipl. Ing. FH  
Business Unit Leiter  
Aarau



Ralf Pfrommer  
Dipl.-Ing.  
Teamleiter  
Aarau



Andreas Suter, Partner  
dipl. Ing. FH  
Business Unit Leiter  
Aarau



Andreas Schneider  
dipl. Masch. Ing. HTL  
Teamleiter  
Aarau



Markus Richner  
dipl. Informatik Ing. HTL  
Teamleiter  
Aarau

Dazu zählen die Beherrschung neuer Technologien und technischer Hilfsmittel, eine intime Vertrautheit mit den Kundenbedürfnissen und ein umfassendes Branchenverständnis. Aber es kommt noch mehr dazu: Damit ein Innovationsprozess zum Erfolg führt, bedarf es auch eines professionellen Projekt- und Qualitätsmanagements und – last but not least – eines hoch motivierten Entwicklungsteams, deren Ingenieure es sich gewohnt sind, interdisziplinär zu kooperieren.

**Das Innovationszentrum in Aarau mit 56 Mitarbeitenden und zwei Geschäftszentren** unterstützte auch 2008 vorwiegend international tätige Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland und China mit einer Reihe von Entwicklungsdienstleistungen. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten wir wiederum zahlreiche Projekte für Kunden aus den Branchen Transport und Verkehr (z.B. Schienenfahrzeuge), Energie und Anlagenbau erfolgreich durchführen. Auf eine grosse Nachfrage stiessen auch unsere Dienstleistungen für numerische Simulationen und mechanische Strukturen. Das Geschäftszentrum Software & IT entwickelte für verschiedene Industrieunternehmen, aber auch für Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor, der Sicherheitsbranche und der öffentlichen Hand spezifische IT-Anwendungen (Enterprise, Industrial). Das flexible und professionelle Eingehen auf spezifische Kundenwünsche bildete einen wichtigen Erfolgs-

faktor der langfristig angelegten Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern. Das Helbling-Team PTS Engineering, das auf Kühlsysteme im Energieerzeugungsbereich in verschiedenen Provinzen Chinas spezialisiert ist, setzte die Zusammenarbeit mit unserem chinesischen Partner in verschiedenen neuen Projekten sehr erfolgreich fort.

**Das Innovationszentrum in Bern mit 54 Mitarbeitenden** baute im vergangenen Jahr seine langfristigen Entwicklungspartnerschaften mit weltweit marktführenden Unternehmen aus der Schweiz, den USA, Australien und Deutschland erfolgreich aus. Diese Kunden sind in den Branchen Hausgeräte, Medizinaltechnik und Pharma tätig. Ein konkretes Beispiel ist die neuentwickelte Nespresso-Maschine «Citiz» (siehe Abbildung Seite 7), die im April 2009 von Nestlé Nespresso S.A. lanciert wird. In strategisch wichtigen Innovationsprojekten konnten wir unsere Kompetenzen in der Mikrotechnik (z.B. für Mikroaktuatoren), im kompletten Gerätebau mit Mechanik, Elektronik und Software sowie in der Optik/Sensorik einsetzen.

Bei der Entwicklung von Lösungen für diese anforderungsreichen Aufgabenstellungen stützten wir uns dabei auf die 2008 weiter ausgebauten Infrastruktur in unserem Zentrum in Bern mit modernen Arbeitsplätzen, Testgeräten, Produktionsmitteln für die Herstellung von Prototypen u.w.m.



**Neuartige Positionierungssoftware, die chirurgische Eingriffe vereinfacht und den Operationserfolg erhöht.**

Emmanuel Gremion  
dipl. Masch. Ing. HTL  
Teamleiter  
Bern



Béat Stulz, Partner  
dipl. Ing. FH  
Business Unit Leiter  
Bern



Christoph Kissling  
dipl. Mikrotechnik Ing. EPFL  
Teamleiter  
Bern



Urban Schnell, Partner  
dipl. Ing. EPFL, Dr. ès sc.  
Business Unit Leiter  
Bern





**Thermisches Kraftwerk Nanzhuang in China**



**Entwicklung eines Mischgerätes für Abformmaterialien für die Zahnarztpraxis**



**Entwicklung der neuen Kaffeemaschinen-generation Nescafé «Dolce Gusto»**

**Das Innovationszentrum in Wil SG mit 52 Mitarbeitenden** führte im letzten Jahr zahlreiche Entwicklungsprojekte durch für Kunden aus den Industrien Hausgeräte, Laborgerätebau, Medizinaltechnik (v.a. Diagnostik) und Präzisionsinstrumente sowie auch für Kunden aus verschiedenen Bereichen der herstellenden Industrie und des Handels. Für die Lösung der anspruchsvollen Aufgaben wurden jeweils je nach Projektanforderungen Ingenieur-Teams zusammengestellt, in denen Mechanik-, Elektronik- und Software-Kompetenzen vereint waren. Verschiedene Kunden unterstützten wir auch bei der Industrialisierung von Produkten, d.h. wir begleiteten sie beim Serienanlauf zur Herstellung von Produkten in grossen Stückzahlen, und zwar an in- und ausländischen Produktionsstandorten, unter

anderem auch an solchen in China. Unter der Leitung der Helbling Technik Wil gründeten wir Ende Oktober 2008 ein Representative Office in Shanghai mit der Zielsetzung, unsere Kunden auch vor Ort noch rascher und mit mehr professionellen Ingenieurleistungen unterstützen zu können.

**Das Innovationszentrum in Zürich mit 54 Mitarbeitenden** konnte im Berichtsjahr für zahlreiche bestehende und neue Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus (Produktionssysteme) umfassende Innovations- und Entwicklungsdienstleistungen erbringen. Ein Beispiel hierfür ist die Weiterentwicklung einer Drahtsäge für die Herstellung von Wafern für die Solarindustrie. Abhängig von den

konkreten Aufgabenstellungen kamen dabei spezialisierte Teams mit Kompetenzen in Mechanik, Mechatronik, Automatisierung sowie in der Anwendung von Software für industrielle Steuerungen und Testsysteme zum Einsatz. Das Team Innovationsmanagement organisiert im Zentrum Zürich neu ein Innovationslabor («Inno-Lab»), einen Arbeitsraum mit inspirierendem Ambiente für die Durchführung



**Helbling China Representative Office Shanghai**



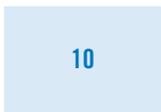
Jean-Daniel Sieber  
dipl. Masch. Ing. HTL / dipl. El. Ing. HTL  
Business Unit Leiter  
Wil SG



Martin Federer  
dipl. El. Ing. FH  
Business Unit Leiter  
Wil SG



Markus Zbinden  
dipl. Ing. FH  
Teamleiter  
Wil SG



Michael Weibel  
dipl. Ing. FH  
Teamleiter  
Wil SG



Ralph Kugler  
dipl. Masch. Ing. ETH  
Teamleiter  
Wil SG





**Beutelabfüllanlage für die Pharmaindustrie**

von Workshops und Open Innovation-Anlässen. Open Innovation bedeutet, dass bereits in der Frühphase eines Produktinnovationsprozesses eine Vielzahl neuer Ideen aus den unterschiedlichsten Quellen, aber auch Technologien, Kosteneinsparungsansätze und Innovationsmethoden kreiert, bewertet und miteinander zu innovativen Lösungen kombiniert werden.



**Produktionsmaschine für die Solarindustrie für das Schneiden von Siliziumblöcken**

**Ihr Partner für Innovation und Produktentwicklung durch Kooperation**

**Fachliche Schwerpunkte**

- Produktinnovation
- Entwicklung, Konzeption, Konstruktion
- Embedded Software
- Berechnung und Simulation
- Mechanik
- Kunststofftechnik
- Software Engineering
- Elektronik-Entwicklung
- Mikrotechnik
- Mechatronik
- Automation und Robotik
- Optik/Sensorik/Bildauswertung

**Branchen**

- Hausgeräte
- Medizinaltechnik
- Apparate und Laborgeräte
- Transport und Verkehr
- Automotive
- Luft- und Weltraumfahrt
- Maschinenindustrie/Anlagenbau
- Energieanlagen
- Pharma

**Standorte in der Schweiz**

Helbling Technik AG  
Zürich, Aarau, Wil SG

Helbling Technik Bern AG

**Helbling Precision Engineering Inc. USA**

**5 Mitarbeitende**

**CHF 1.1 Mio.**

**USD 1.0 Mio. Umsatz**

Dem Ziel, Helbling Precision Engineering Inc. USA mit Sitz in Cambridge, MA, schrittweise zu einem starken Innovationszentrum auszubauen, sind wir im vergangenen Jahr einen Schritt näher gekommen. Wir konnten das Geschäftsvolumen deutlich steigern, indem es uns gelungen ist, wichtige Neukunden im amerikanischen Markt zu gewinnen. Sie stammen überwiegend aus den beiden Branchen Medizinaltechnik und Pharma. Ein Schwerpunkt unserer Entwicklungsdienstleistungen lag dabei auf der Mikrotechnik.

**Fachliche Schwerpunkte**

- Entwicklung, Konzeption, Konstruktion
- Mechanik
- Kunststofftechnik
- Mikrofluidik
- Mikrotechnik

**Branchen**

- Medizinaltechnik
- Pharma

**Standort in den USA**

Cambridge, MA

Guido Brunecker  
dipl. El. Ing. ETH  
Teamleiter  
Zürich



Ueli Schläpfer  
dipl. Mikrotechnik-Ing. EPFL  
Teamleiter  
Zürich



Thomas Hodel  
dipl. El. Ing. FH  
Teamleiter  
Zürich



Franz von Niederhäusern, Partner  
dipl. Ing. ETH  
Business Unit Leiter  
Zürich



Andreas Portmann  
dipl. Masch. Tech. HF  
Teamleiter  
Zürich



Leo Bühler  
dipl. Masch. Ing. HTL  
Teamleiter  
Zürich



Michel Brühwiler  
dipl. Masch. Ing. HTL  
Managing Director  
USA



## Helbling Technik Deutschland

32 Mitarbeitende

CHF 5.7 Mio.

EUR 3.6 Mio. Umsatz

Das abgelaufene Geschäftsjahr verlief für Helbling Technik Deutschland erfreulich. In den Branchen Hausgeräte, Automotive und industrielle Steuerungen konnten wir die Beziehungen zu unseren bestehenden Kunden in zahlreichen Projekten vertiefen und gleichzeitig neue Kunden gewinnen. Wie bereits in den vergangenen Jahren haben wir unsere spezialisierten Teams für Embedded Software durch eine erfolgreiche Rekrutierung sowie eine kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeitenden verstärkt. Dank unserer modernen Infrastruktur, in die wir regel-



Modernste Labors an allen Helbling Technik Standorten sind ein wichtiger Bestandteil für Machbarkeitsnachweise.

mässig investieren, ist es uns gelungen, die anspruchsvollen Kundenanforderungen an die Entwicklungsdienstleistungen auf dem qualitativ höchsten Stand der Technik zu erfüllen. Unsere Entwicklungskompetenz auf der Basis der gemeinsamen Software-Plattform für die Automobilindustrie (AutoSAR/XML) haben wir weiter gepflegt. Auch wenn die Automobilindustrie inzwischen stark unter Druck gekommen ist, besteht in dieser Schlüsselindustrie Deutschlands nach wie vor eine grosse Nachfrage nach Elektronik- und Software-Dienstleistungen.

Leistungen im Bereich der Embedded Elektronik erbrachten wir auch für Kunden, die in verschiedenen Segmenten der Hochtechnologie tätig sind, so zum Beispiel im Segment Akku- und Antriebselektronik. Für weltweit operierende Kunden aus der Hausgeräte-Branche realisierte Helbling Technik Deutschland Innovationen mit neu gestalteter, anspruchsvoller Elektronik- und Software-Entwicklung.

### Fachliche Schwerpunkte

- Embedded Systems
- Automobil-Steuergeräte
- Leistungselektronik

### Branchen

- Automobilindustrie
- Hausgeräte
- Industrieelektronik

### Standort in Deutschland

München



Elektronisches Vorschaltgerät für Energiesparlampen



Hermann Schweizer  
dipl. Ing. FH  
Geschäftsführer  
Deutschland



Reiner Reisch  
dipl. Ing. FH  
Teamleiter  
München



Guido Piai  
Dipl. Ing. (Univ.) Elektrotechnik  
Teamleiter  
München

# Helbling IT Solutions

## Enabling Innovation with Information Technology

### Helbling IT Solutions

11 Mitarbeitende

CHF 4.3 Mio.

EUR 2.7 Mio. Umsatz

Helbling IT Solutions gehört in der Schweiz zu den führenden Dienstleistern im Bereich des Product Lifecycle Managements (PLM) und konnte diese Marktstellung im Berichtsjahr weiter festigen. Die Internationalisierung der Unternehmensfunktionen in vielen Firmen, d.h. die Verteilung der Vertriebs-, F&E-, Produktions- und Sourcing-Aktivitäten über verschiedene Kontinente und Länder, bedingt eine unternehmensweite Verfügbarkeit der Produktdaten. Dies ist nur über entsprechend ausgerichtete Datenplattformen möglich, welche den Zugriff von allen Standorten aus auf den aktuellen Datenbestand zulassen. Genau hier setzen Product Lifecycle Management-Systeme an und unterstützen die standortübergreifende Zusammenarbeit. Die Integration der Produktinnovation von der Supply Chain bis zum Vertrieb und Service führt zu höherer Produktqualität bei einer gleichzeitigen Verkürzung der Produktentwicklungszeiten.



Wenn COFCO, die grösste Nahrungsmittelgruppe Chinas, eine Fabrik zur Herstellung von Parboiled-Reis bauen will, wählt sie Bühler als Partner. Helbling IT Solutions unterstützt Bühler in der Beratung und Implementation der PLM-Lösung SmarTeam, damit grosse, internationale Projekte abgewickelt werden können.

Neben PLM-Projekten wurde Helbling IT Solutions von industriell führenden Kunden auch mit der Optimierung ihrer CAD-Applikationen sowie der Entwicklung von durchgängigen Lösungen für PDM/CAD/CAM beauftragt. Dabei ging es stets darum, die Produktentwicklungsprozesse effizienter zu gestalten, um wertvolle Engineering-Ressourcen konzentriert auf die strategischen Innovationsprojekte ansetzen zu können. Die langjährige Kooperation mit Dassault Systèmes und IBM wurde auch im vergangenen Jahr erfolgreich fortgesetzt.



Motorblock in 3DVIA Composer

### Ihr Partner für integrierte Informatik-Lösungen im Innovationsbereich

- Konzeption und Realisierung von Innovationsprozessen mittels Informations-Technologien

#### Beratung

- IT-Lösungskonzepte, Prozessoptimierungen und Kostensenkungen für den Innovationsbereich
- Product Lifecycle Management (PLM)

#### Projektmanagement

- Gesamtleitung und Coaching von IT-Konzepten und Implementierungen

#### Implementierungs- und Betriebsunterstützung

- Produkt-Daten-Managementsysteme (PDM, VPM)
- CAx-Systeme (CAD, CAE, CAM)
- Lösungsimplementationen (CATIA, SmarTeam, ENOVIA, 3DVIA, MSC)
- Basis- und firmenspezifische Methodikschulungen
- Support (Hotline, On-Site)

#### Standort

Zürich



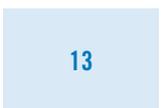
Die Firma Jakob Müller AG, Frick, ist der Weltmarktführer von System-Lösungen für die Produktion von Bändern und Schmaltextilien. Dabei vertrauen sie bei der Betreuung und Weiterentwicklung ihrer CAE/CAD/CAM-Lösungen auf die Kompetenz der Helbling IT Solutions.



Janos Barko  
dipl. Ing. TS  
Geschäftsleiter



Karlheinz Ribar  
Stellvertretender  
Geschäftsleiter



# Helbling Management Consulting

## Helbling Management Consulting

36 Mitarbeitende

CHF 11.1 Mio.

EUR 7.0 Mio. Umsatz

Helbling Management Consulting blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2008 zurück. Wir konnten sowohl den Umsatz als auch die Mitarbeiterzahl deutlich steigern. Für Mittelstandsfirmen, Konzerndivisionen und Konzerne aus unterschiedlichen Branchen entwickelten wir tragfähige Gesamtstrategien. Dabei erarbeiteten wir auf der Grundlage von umfassenden Analysen validierte Businesspläne, die in umsetzbaren Programmen und Massnahmenpaketen konkretisiert wurden. Das Ziel dieser Strategieprojekte war es, die erfolgreiche Positionierung der Kundenunternehmen im zunehmend globalen Wettbewerb zu stärken. Daneben ging es aber auch vermehrt darum, die Unternehmen auf die sich abzeichnenden Nachfragerückgänge im Zuge der globalen Wirtschaftskrise vorzubereiten.

Unsere innovativen Konzepte wie das integrierte Produktlinienmanagement oder das wertorientierte Performance Management konnten wir in anspruchsvollen Projekten umsetzen und gleichzeitig weiterentwickeln. Daneben lancierten wir zusammen mit unseren Kunden spezifische Marketing- und Vertriebsinitiativen. Zu diesem Zweck identifizierten und bewerteten wir jeweils die Zielmärkte und -kunden und erstellten im Anschluss daran wirkungsvolle Marktbearbeitungskonzepte. Bedeutende Projekte durften wir auch in der Unterstützung von Post Merger Integrationen bei verschiedenen Kunden abwickeln.

Mit der Implementierung gesamtheitlicher Geschäftsprozess-Management-Systeme und dem Optimieren von Funktionen unterstützten wir viele Kunden dabei, ihre operative Leistungsfähigkeit zu verbessern und den EBIT nachhaltig zu steigern. Der Fokus lag dabei vor allem auf der Supply Chain – namentlich in der Beschaffung und insbesondere der Produktion – sowie auf der Senkung der Materialkosten. Unsere innovative Dienstleistung zur operativen Leistungssteigerung «Realisierung von Produktkostensenkungen um 20–50%» konnten wir auch im vergangenen Jahr in vielen Kundenprojekten erfolgreich zur Anwendung bringen.

In unserem Geschäftsfeld Business & IT entwickelten wir gesamtheitliche IT-Strategien zur operativen Effizienzsteigerung und realisierten zahlreiche Projekte, welche die IT-Kosten- und Leistungs-optimierung zum Ziel hatten. Daneben unterstützten wir unsere Kunden beim Finden der optimalen Out- oder Insourcing-Lösungen, wobei immer auch Near-/Offshoring-Alternativen in die Überlegungen einbezogen wurden.

Ein weiterer wichtiger Schritt für Helbling Management Consulting war die im Berichtsjahr ausgearbeitete und ab 2009 auch juristisch vollzogene Übernahme von Business Results. Die Beratungsfirma wurde 1997 als Spin-off der ETH Zürich unter Führung von Prof. Dr. Hugo Tschirky gegründet, dem langjährigen Inhaber des Lehrstuhls für Technologie- und Innovationsmanagement an der ETH Zürich. Die fünf Professionals von Business Results beraten mittelständische Unternehmen und international renommierte Konzerne in der Schweiz und Deutschland bei der Erarbeitung und Umsetzung

von Innovationsstrategien. Mit der Integration von Business Results verstärkt Helbling Management Consulting ihre interdisziplinären Dienstleistungen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit ihrer Kunden.

### Strategie, Operational Excellence und IT

#### Strategie, Markt und Innovation

- Strategieentwicklung
- Organisationsentwicklung
- Marketing & Vertrieb
- Produktlinienmanagement
- Innovationsmanagement
- Post Merger Integration
- Wertorientiertes Performance Management

#### Operative Leistungssteigerung

- Supply Chain Management
- Material- & Produktkosten
- Produktion
- Ertragssteigerung
- Geschäftsprozesse
- After-sales Service
- Change Management

#### Business & IT

- IT-Strategie
- Business & IT-Alignment
- Prozesse & Systeme
- IT-Organisation & IT-Prozesse
- IT-Sourcing
- Software Evaluation
- IT-Assessment

#### Standorte

Zürich, Eschborn-Frankfurt, München



Thomas Bertschinger, Partner  
lic. oec. HSG  
Geschäftsleiter  
Schweiz/Deutschland



Markus Breitenmoser  
lic. oec. HSG  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Schweiz



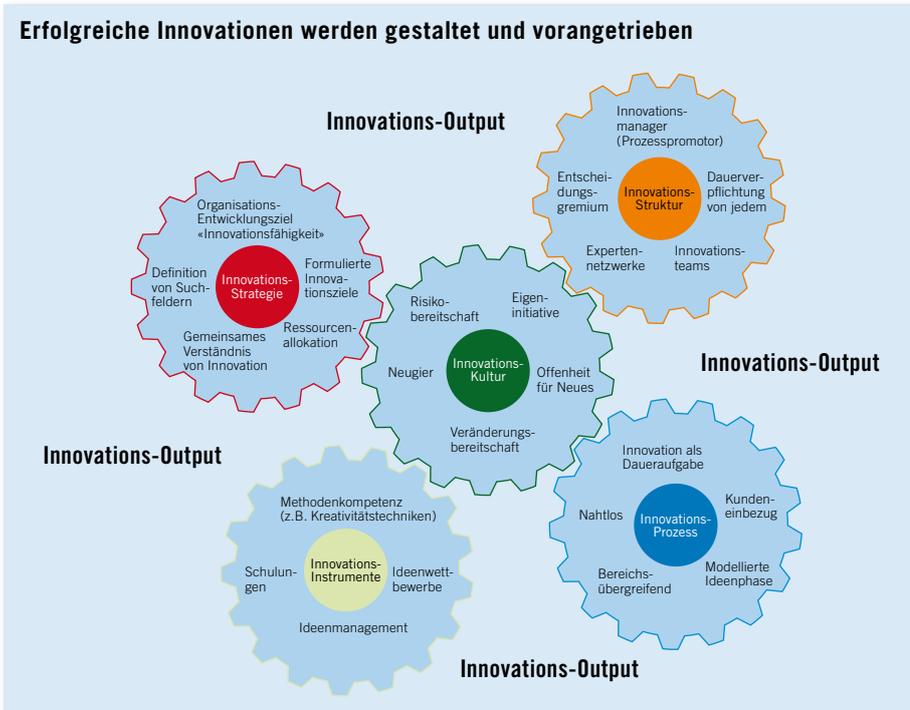
Jörg Schönhärl  
dipl. Wirtschafts-Ing. FH  
Maschinenbau  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Schweiz



Ralph M. Bush, Partner  
lic. oec. HSG  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Schweiz

# Achieving Business Excellence Together

## Erfolgreiche Innovationen werden gestaltet und vorangetrieben



Angst+Pfister Group: Beratung durch Helbling Management Consulting

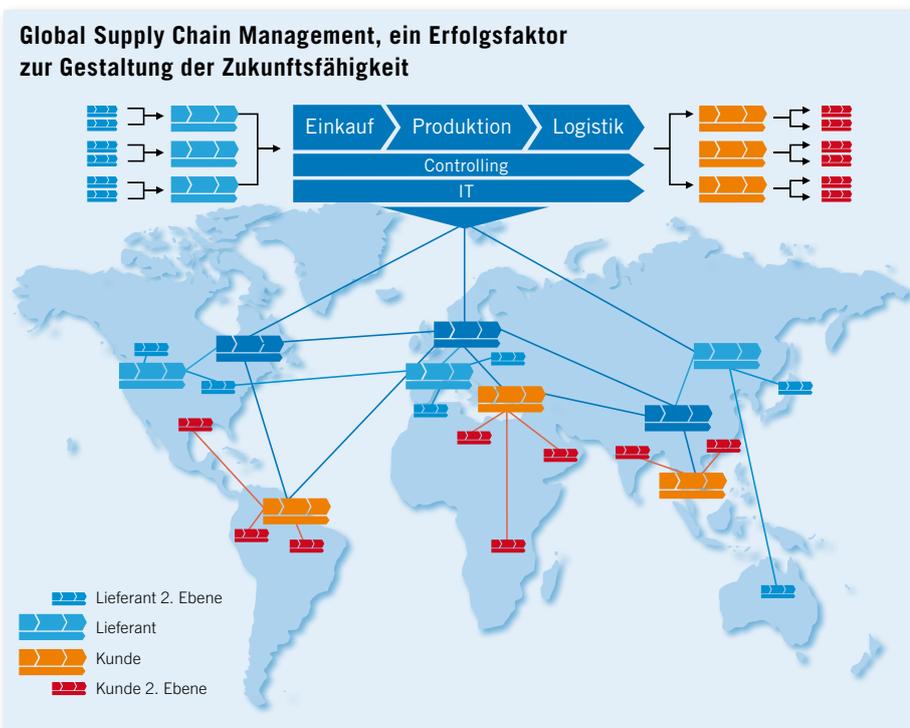


Sulzer Chemtech AG: Beratung durch Helbling Management Consulting



Lienhard Office Group: Beratung durch Helbling Management Consulting

## Global Supply Chain Management, ein Erfolgsfaktor zur Gestaltung der Zukunftsfähigkeit



Leo Brecht  
Prof. Dr.  
Verwaltungsrat



Dieter Böhm, Partner  
Diplom-Mathematiker  
Geschäftsführer  
Deutschland



Hugo Tschirky  
Prof. Dr. Dr. sc. techn. ETH  
Verwaltungsrat Business Results AG  
(fusioniert in Helbling  
Management Consulting)



# Helbling Corporate Finance

## Helbling Corporate Finance

49 Mitarbeitende

CHF 16.9 Mio.

EUR 10.6 Mio. Umsatz

Für Helbling Corporate Finance verlief das Geschäftsjahr 2008 in der Schweiz wie auch in Deutschland sehr erfolgreich. Wir konnten unsere führende Stellung sowohl bei Turnarounds von Unternehmen als auch bei M&A-Transaktionen weiter ausbauen. Für ein ertragsstarkes Wachstum im Jahr 2009 wurden wichtige Grundpfeiler gelegt: Wegen der stark gestiegenen Nachfrage im Turnaroundgeschäft werden wir unsere Präsenz in Süddeutschland verstärken und im Frühling 2009 neben München in Stuttgart einen weiteren Standort eröffnen. In der Schweiz haben wir die Kooperation mit der auf das Segment der Spezialitätenchemie fokussierten, international tätigen M&A-Firma Kaffenberger & Partner AG mit Hinblick auf die vollständige Übernahme per 2010 ausgebaut.

Im Zuge der weltwirtschaftlichen Krise haben uns im vergangenen Jahr noch mehr Unternehmen mit Turnaround-Mandaten betraut. Aufbauend auf einer transparenten und umfassenden Standortbestimmung erarbeiteten wir jeweils ein in sich schlüssiges Restrukturierungskonzept als notwendige Bedingung für die Unterstützung der Kapitalgeber. Unsere schnelle und konsequente Umsetzung vieler integraler Massnahmen bildete dabei den Grundpfeiler des Erfolgs. Die konkreten Massnahmen umfassten die Liquiditätssicherung, die Wiederherstellung eines nachhaltigen Aufwand /

Ertrags-Verhältnisses und die Bilanzsanierung. Zudem wurden für die Wertschöpfung nicht benötigte Vermögensgegenstände divestiert und die Unternehmen strategisch neu ausgerichtet. Dank unserer Unterstützung konnten zahlreiche Unternehmen ihre Ertragslage verbessern und ihren Kapitaleinsatz optimieren. Damit konnte das zentrale Ziel eines Turnarounds erreicht werden: der Erhalt von Arbeitsplätzen, Know-how und der Werte der Kapitalgeber. Die für solche Projekte unerlässliche integrale Turnaround-Kompetenz von Helbling Corporate Finance beruht auf dem Leistungsspektrum der gesamten Helbling Gruppe. Dazu zählen neben den Kompetenzen in Restrukturierung und Sanierung auch jene in Strategie, Operations Consulting, Technologie, Corporate Finance, M&A sowie in Immobilienrentabilisierung. Im Berichtsjahr haben wir erneut eine grosse Anzahl an M&A-Transaktionen für mittelständische und börsennotierte Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland erfolgreich abgeschlossen.

Die in den letzten Jahren stark gestiegenen Anforderungen an die professionelle Durchführung von M&A-Prozessen und unsere Unabhängigkeit haben zu vielen Aufträgen im Bereich von Due Diligences, Unternehmensbewertungen und Fairness Opinions geführt. Mit diesen Leistungen ist es uns gelungen, die Unternehmenswerte unserer Kunden erheblich zu steigern und im Falle von Firmenverkäufen auch zu realisieren. Die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen konnten wir innerhalb unseres internationalen Netzwerks CFI (Corporate Finance International) weiter ausbauen. Zudem erstellten wir für diverse Unternehmen Finanz- und Businesspläne sowie moderne Controlling- und Managementinformationssysteme und optimierten das

## Ihr Partner für Mergers & Acquisitions, Turnaround und Financial Performance Management

### Mergers & Acquisitions

- Unternehmensverkauf, Spin-off
- Unternehmenskauf
- Unternehmensfusion
- Kapitalerhöhung, Finanzierung
- Nachfolgeplanung / -regelung
- Management Buy Out / Buy In

### Transaction Support

- Due Diligence
- Unternehmensbewertung
- Business Planning
- Financial Modelling
- Fairness Opinion
- Post Merger Integration

### Turnaround Management

- Gesamtprozess-Führung
- Strategische / operative Analyse
- Turnaround-Konzept
- Prüfung Sanierungsfähigkeit / -würdigkeit
- Ertragsorientierte Restrukturierung
- Liquiditätsoptimierung
- Kapitaleinsatzoptimierung
- Bilanzsanierung
- Interimsmanagement
- Turnaround-Controlling

### Performance Management

- Management Reporting
- Financial Reporting
- Value Management
- Strategisches / operatives Controlling
- Investitionsmanagement

### Standorte

- Zürich, Lausanne, Düsseldorf, München, Stuttgart

Finanz- und Rechnungswesen hinsichtlich der Prozesse, Instrumente und Strukturen.



Helbling Corporate Finance ist Mitglied von Corporate Finance International (CFI), einem internationalen Verbund von rechtlich unabhängigen M&A-Unternehmen mit Netzwerk-Partnern in Europa, Amerika und Asien.



Jörg Müller-Ganz, Partner  
Dr. oec. HSG  
Geschäftsleiter  
Schweiz/Deutschland



Lauric Barbier, Partner  
lic. oec. publ.  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Schweiz



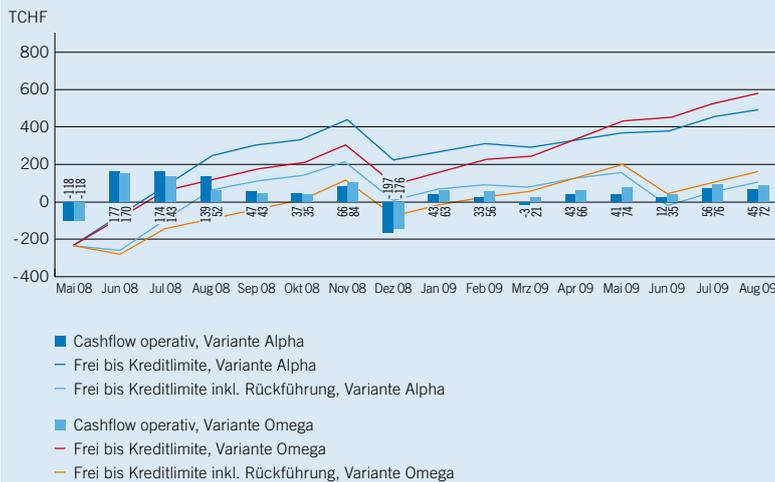
Désirée Baer  
lic. oec. HSG, CFA  
Juristisches NDS  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Schweiz



Michael R. Weindl  
lic. oec. HSG  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Schweiz

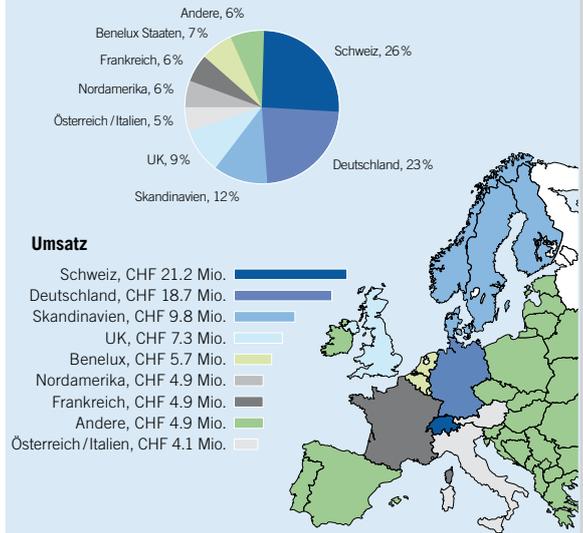
# Together we realize value

Die strategische Variante Omega weist gegenüber Variante Alpha ab Ende Oktober einen deutlich höheren operativen Cashflow auf (rollender CF-Plan 15 Monate)



Kundenbeispiel einer Szenarienplanung (Turnaround Management)

Mit einem Marktanteil von 40% ist das Unternehmen in der Schweiz marktführend



Kundenbeispiel eines Information-Memorandums (M&A-Prozess)

## Abgeschlossene M&A-Transaktionen 2008/2009

- atel (Aitel Installationstechnik AG) acquired by Goetz AG (Goetz AG)
- BYK (BYK Additives & Instruments) acquired by Dijk-Peters Inc. (Clariant Distribution (Belgium) SA/NV)
- swisscom (Swisscom AG) acquired by Johnson Controls (Johnson Controls AG)
- GCI Automotive (GCI Automotive Holding GmbH) acquired 94% of the shares of Maschinenfabrik Spaltinger GmbH (Maschinenfabrik Spaltinger GmbH)
- Sayer Lack (Sayer Lack Maschinen S.A. de C.V.) acquired the Mexican operations of fepyr (Fepyr S.A. (Spain))
- The Insolvency Administrator Manfred Eckerle sold the business activities of SCHENK PLASTIC SOLUTIONS (Schenk Plastic Solutions GmbH (Germany) / Schenk Plastic Solutions s.r.l. (Czech Republic)) to MINDA (Adtech Minda Group (India))
- Siemens Schweiz AG sold its division Engineering and Innovative Products to the management team. The division now operates under the name of albis technologies (Albis Technologies AG)
- A group of private and financial investors and the management (Germany) acquired ESTEREX (Estexr Glaswerk GmbH (Germany) / Estexr Glaswerk - Werk Wetzlar GmbH (Germany) and operating property and building)

Stefan Huber, Partner  
lic. oec. HSG  
Geschäftsführer  
Deutschland



Axel Koch, Partner  
lic. oec. HSG  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Deutschland



Markus Mühlenbruch  
Diplom-Betriebswirt  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Deutschland



Bernd Pöplow, Partner  
Dipl.-Kfm., Ing.  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Deutschland



Frank Stubbe  
Dipl.-Kfm.  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Deutschland



# Helbling Beratung + Bauplanung

## Helbling Beratung + Bauplanung

48 Mitarbeitende

CHF 10.7 Mio.

EUR 6.8 Mio. Umsatz

Helbling Beratung + Bauplanung konnte im vergangenen Jahr ihre führende Stellung als Anbieter von ganzheitlichen Lösungen für Immobilien und Infrastrukturbauten weiter festigen. Unser Bereich Immobilien und Projektentwicklung wurde sowohl von namhaften Industrieunternehmen als auch von Bestandshaltern damit beauftragt, Konzepte für Arealentwicklungen zu erstellen und deren Umsetzung zu betreuen. Dabei unterstützen wir unsere Kunden partnerschaftlich über den gesamten Prozess hinweg, von der Bestandsaufnahme und -analyse über die Entwicklung und Realisierung neuer und wertsteigernder Nutzungsformen bis hin zur erfolgreichen Anbindung von Investoren. In einem schwieriger gewordenen Marktumfeld haben wir im Auftrag von Finanzinvestoren – wie bereits in den vergangenen Jahren – erneut eine Vielzahl von Immobilientransaktionen begleitet, wozu auch anspruchsvollste Objekt- und Portfoliobewertungen sowie umfangreiche Due Diligences gehörten. Dank eines auch im Jahr 2008 auf einem hohen Volumen verharrenden Baumarktes wurden wir erneut mit bedeutenden Projektsteuerungs-Mandaten im Rahmen grosser Bauvorhaben betraut. Ein prominentes Beispiel ist der Industriekonzern SIKA, für den wir sowohl den Bau seines globalen Forschung & Entwicklungszentrums in Zürich als auch die Realisierung eines neuen Produktionswerkes in Düdingen vollumfänglich gesteuert haben.

Unser Bereich Energie- und Gebäudetechnik führte im Berichtsjahr für viele Kunden Energieeinsparungsprojekte durch. Die Nachfrage nach dieser Dienstleistung hat bei ökologie- und kostenbewussten Unternehmen weiter zugenommen. Erstmals konnten auch Projekte bei industriellen Firmen in Deutschland abgewickelt werden. Die Dienstleistung umfasste Analysen, Prozesssimulationen und die Ausarbeitung von Lösungen samt Investitionen und Renditeberechnungen. Namhafte Industrie- und Dienstleistungsunternehmen wie ABB, sia Abrasives oder GENERALI betrauten uns auch im vergangenen Jahr mit Planungsprojekten für Produktionswerke und Dienstleistungsbauten.

Der Bereich Infrastruktur und Verkehr / Substanzerhalt konnte seine Tätigkeit als Berater und Bauherrenvertreter für Nationalstrassenbauvorhaben markant ausbauen. Damit und mit Projektsteuerungs- und Planungsaufgaben zugunsten des Tiefbauamts der Stadt Zürich ist es uns gelungen, die Kernkompetenzen des Projektmanagements, nämlich die Bauherrenvertretung sowie das Risk Management im Infrastruktur- und Verkehrsbereich, strategisch weiterzuentwickeln. Erfreulich entwickelte sich das Interesse nach der spezifischen Dienstleistung des kathodischen Korrosionsschutzes. Auch in Deutschland konnten bedeutende Mandate akquiriert werden.

## Ihr Partner für Immobilien, Energie und Infrastruktur

### Immobilienwertsteigerung und Projektentwicklung

- Immobilien- und Arealentwicklung (Rentabilisierung)
- Projektmanagement
- Immobilienbewertungen
- Due Diligence
- Transaktionen
- Portfolio-Optimierung
- Facility-Management-Beratung
- Bauherrschaftsvertretung

### Energie- und Gebäudetechnik

- Analysen und Bewertungen
- Assessment und Expertisen
- Systemberatung
- Prozess-Simulation
- Energieberatung und Energiekostensenkung
- Planung Gebäudetechnik und Infrastrukturanlagen HLKS
- Generalplanung

### Infrastruktur, Verkehr und Werterhaltung

- Bauherrschaftsberatung und -vertretung
- Öffentliches Beschaffungswesen
- Grossprojekt-Controlling und Risk Management
- Investitionskostenoptimierung
- Qualitätsmanagement
- Planung Tiefbau, Leitungs- und Verkehrswegebau
- Kathodischer Korrosionsschutz und Messtechnik
- Zustandserfassung und -analysen
- Instandsetzung/Sanierung
- Werkstoffberatung
- Expertisen

### Standorte

Zürich sowie Gruppensitze in Aarau, Bern, Lausanne, Wil SG, Düsseldorf, Eschborn-Frankfurt und München



Andreas Winkler, Partner  
lic. oec. HSG  
Mitglied der  
Geschäftsleitung



Rainer Bendel, Partner  
dipl. Ing. ETH  
Mitglied der  
Geschäftsleitung



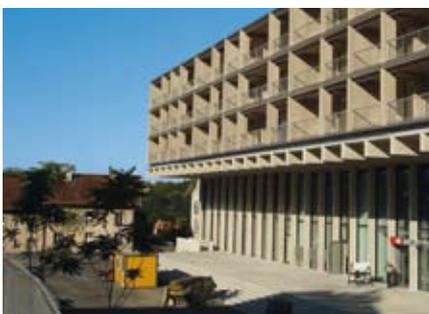
Philipp Stoffel  
Dr. sc. tech., dipl. Bau Ing. ETH  
Mitglied der Geschäftsleitung



# Your Partner for Real Estate and Infrastructure



St. Jakobspark, Basel: Bauherrenvertretung und -beratung



Wyler Park, Bern: Investorencontrolling und Bauherrenvertretung Neubau Wohn- und Gewerbehäuser



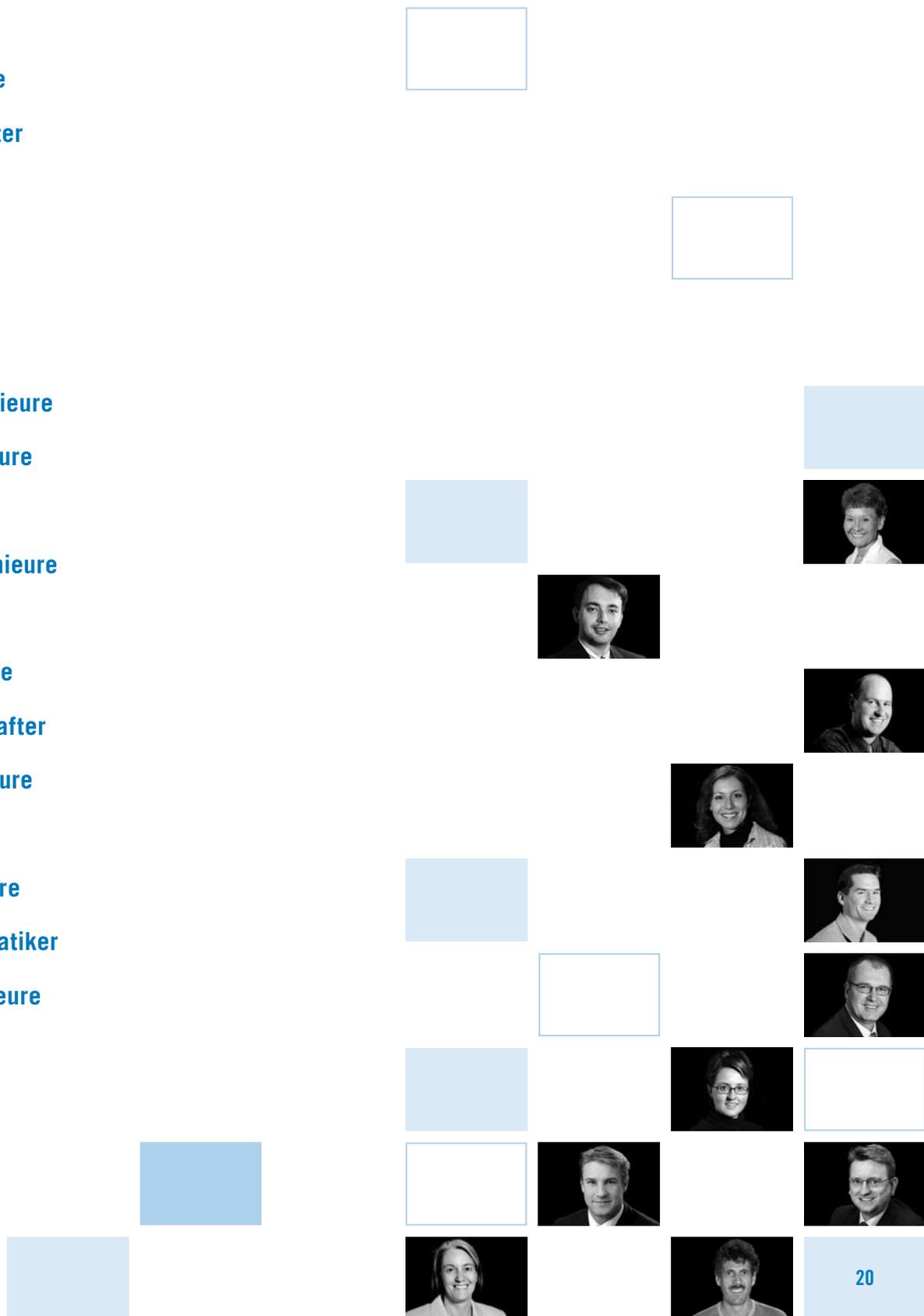
SIKA, Düringen: Projektsteuerung Neubau Produktionswerk



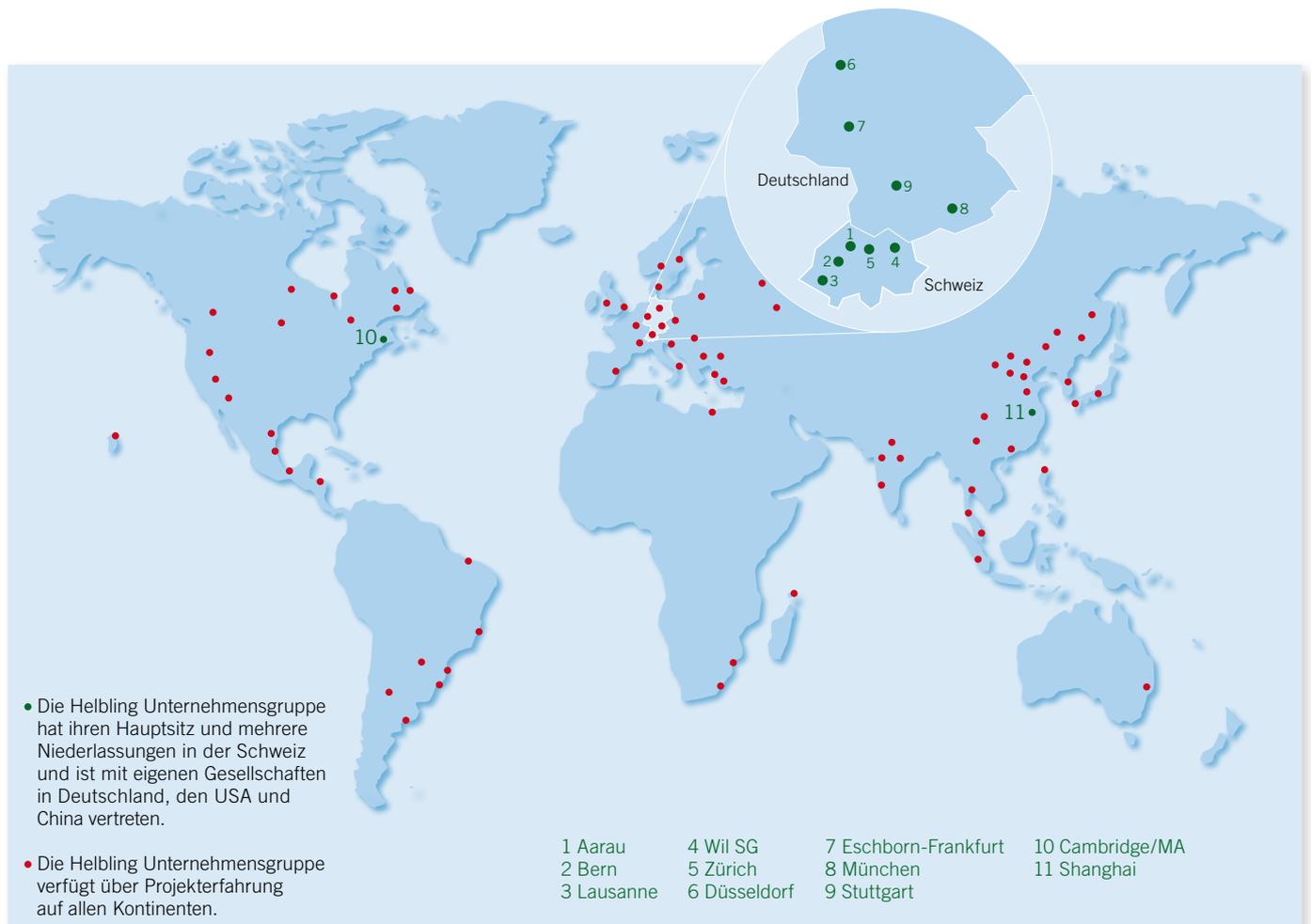
sia Abrasives, Frauenfeld: Machbarkeit und Projektierung «maker 5»

# 417 Mitarbeitende aus 21 Disziplinen

- Architekten
- Bauingenieure
- Bauphysiker
- Betriebsingenieure
- Betriebswirtschaftler
- Chemiker
- Elektroingenieure
- Informatiker
- Juristen
- Lebensmittelingenieure
- Maschineningenieure
- Mathematiker
- Mikrotechnikingenieure
- Physiker
- Softwareingenieure
- Umweltwissenschaftler
- Verfahrensingenieure
- Volkswirtschaftler
- Werkstoffingenieure
- Wirtschaftsinformatiker
- Wirtschaftsingenieure



# Helbling – Erfahrungsspektrum in der globalen Wirtschaft



## Unsere Kunden vertreten führende Stellungen in den Branchen:

- Anlagenbau
- Apparatebau
- Automation/Robotik
- Automobil
- Automobilzulieferer
- Banken, Versicherungen
- Bau
- Biotechnologie
- Chemie
- Detailhandel
- Druckindustrie
- Elektroindustrie
- Energiewirtschaft
- Engineering
- Fahrzeugbau
- Finanzdienstleistungen
- Forschung und Lehre
- Gebäudetechnik
- Gesundheitswesen
- Grosshandel
- Hausgeräte
- Heime
- Industrieelektronik
- Informations-Technologie (IT)
- Instrumentenbau
- Konsum-Elektronik
- Krankenhäuser
- Kunststoff
- Luftfahrt
- Nahrungsmittel
- Maschinenbau
- Medizinaltechnik
- Mikrotechnik
- Nationaler und internationaler Handel
- Öffentliche Hand
- Öffentlich-rechtliche Unternehmen
- Papierherstellung
- Pharma
- Präzisionsinstrumente
- Sicherheitstechnik
- Software
- Telekommunikation
- Textil und Bekleidung
- Transport und Logistik
- Uhren
- Umwelttechnologien
- Weltraumfahrt
- Werkzeug- und Formenbau
- Wohnen im Alter

## Helbling Holding AG

Hohlstrasse 614  
Postfach  
CH-8048 Zürich  
Telefon +41 44 438 17 11  
Telefax +41 44 438 17 10

## Helbling Holding Deutschland GmbH

Leonrodstrasse 52  
DE-80636 München  
Telefon +49 89 45929 250  
Telefax +49 89 45929 251

## Helbling Technik AG

Schachenallee 29  
CH-5000 Aarau  
Telefon +41 62 836 45 55  
Telefax +41 62 836 45 54

## Helbling Technik Bern AG

Stationsstrasse 12  
Postfach 171  
CH-3097 Liebefeld-Bern  
Telefon +41 31 979 16 11  
Telefax +41 31 979 16 10

## Helbling Technik GmbH

Leonrodstrasse 52  
DE-80636 München  
Telefon +49 89 45929 250  
Telefax +49 89 45929 251

## Helbling Technik AG

Hubstrasse 24  
Postfach  
CH-9500 Wil SG  
Telefon +41 71 913 82 11  
Telefax +41 71 913 82 10

## Helbling Technik AG

Hohlstrasse 614  
Postfach  
CH-8048 Zürich  
Telefon +41 44 438 17 11  
Telefax +41 44 438 17 65

## Helbling PTS Engineering AG

Schachenallee 29  
CH-5000 Aarau  
Telefon +41 62 836 45 25  
Telefax +41 62 836 45 24

## Helbling Precision Engineering Inc.

One Broadway, 14<sup>th</sup> Floor  
Cambridge MA, 02142  
USA  
Telefon +1 617 475 1560  
Telefax +1 617 758 4101

## Helbling IT Solutions

Hohlstrasse 614  
Postfach  
CH-8048 Zürich  
Telefon +41 44 986 39 39  
Telefax +41 44 986 39 19

## Helbling Management Consulting AG

Hohlstrasse 614  
Postfach  
CH-8048 Zürich  
Telefon +41 44 743 83 11  
Telefax +41 44 743 83 10

## Helbling Management Consulting GmbH

Leonrodstrasse 52  
DE-80636 München  
Telefon +49 89 45929 100  
Telefax +49 89 45929 200

## Helbling Management Consulting GmbH

Mergenthalerallee 77  
DE-65760 Eschborn  
Telefon +49 6196 773 67 250  
Telefax +49 6196 773 67 255

## Helbling Corporate Finance AG

Hohlstrasse 614  
Postfach  
CH-8048 Zürich  
Telefon +41 44 743 84 44  
Telefax +41 44 743 84 10

## Helbling Corporate Finance SA

World Trade Center Lausanne  
Avenue Gratta-Paille 2  
CH-1000 Lausanne  
Telefon +41 21 641 51 80  
Telefax +41 21 641 51 99

## Helbling Corporate Finance GmbH

Neuer Zollhof 3  
DE-40221 Düsseldorf  
Telefon +49 211 137 0 70  
Telefax +49 211 137 0 777

## Helbling Corporate Finance GmbH

Leonrodstrasse 52  
DE-80636 München  
Telefon +49 89 45929 164  
Telefax +49 89 45929 251

## Helbling Corporate Finance GmbH

Bolzstrasse 3  
DE-70173 Stuttgart  
Telefon +49 711 120 46 80

## Helbling Beratung + Bauplanung AG

Hohlstrasse 614  
Postfach  
CH-8048 Zürich  
Telefon +41 44 438 18 11  
Telefax +41 44 438 18 10

## Helbling Shanghai Representative Office

Room 9G, 1777 Century Avenue  
East Hope Plaza  
Pudong, Shanghai 200122  
P.R. China  
Telefon +86 21 508 179 29  
Telefax +86 21 508 179 39

[www.helbling.ch](http://www.helbling.ch)  
[www.helbling.de](http://www.helbling.de)  
[www.helbling.eu](http://www.helbling.eu)  
[www.helbling-group.com](http://www.helbling-group.com)  
[www.helbling-inc.com](http://www.helbling-inc.com)  
[www.helbling.cn](http://www.helbling.cn)

Die 1963 gegründete Helbling Unternehmensgruppe ist im Besitz ihrer 23 Partner. Das international tätige Engineering- und Beratungsunternehmen Helbling beschäftigt über 400 Professionals in fünf Unternehmensbereichen: Innovation / Produktentwicklung, Management Consulting, Mergers & Acquisitions und Turnaround, Informatik, Immobilien, Energie und Infrastruktur.