

## Spezialist für Generative KI-Lösungen und Big Data Consulting

### Überblick



**Branche**  
IT-Services



**Rechtsform**  
Gruppe



**Firmensitz**  
Süddeutschland



**Standorte**  
1



**Mitarbeiter**  
40



**Umsatz 2024**  
7.200 Tsd. €



**EBITDA 2024**  
340 Tsd. €



**EBITDA-Marge**  
ca. 5%



### Kurzzusammenfassung

Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung bietet das Unternehmen neben umfangreiche Beratungs- und Softwareentwicklungsleistungen im Bereich generativer KI, eine eigens entwickelte modular aufgebaute KI-Plattform an. Seinen Kunden offeriert das Unternehmen individuelle Applikationen auf Basis künstlicher Intelligenz sowie effiziente Managed Services im Bereich Data Management, nach Wunsch in klassischen Consulting-Projekten oder unter Einbezug bereits vorgefertigter Inhouse-Lösungen, wie Large Language Models (LLM) oder Machine Learning-Ansätzen (ML). Das Produkt- und Leistungsportfolio ist darauf ausgerichtet, interne Prozesse zu optimieren und die Implementierung künstlicher Intelligenz in der modernen Geschäftswelt kontinuierlich voranzutreiben.

Zu den Kunden zählen überwiegend Unternehmen der öffentlichen Hand sowie großen Industriekonzerne und Unternehmen aus der Professional Services Branche, die täglich auf die Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen angewiesen sind. Zukünftig sieht das Unternehmen weitere Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Versicherung, Real Estate sowie in der Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung.

Das Unternehmen beschäftigt am Standort in Süddeutschland ein hochkompetentes Team aus 40 Mitarbeitern und konnte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 7.200 Tsd. € erwirtschaften und diesen in ein EBITDA von ca. 340 Tsd. € konvertieren.

### Investment Highlights



- › Etablierte Strukturen sowie ein erfahrenes Team an Entwicklungsspezialisten
- › Modular aufgebaute Gen-AI Plattform ermöglicht kundenindividuellen Einsatz und flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- › Das Leistungsportfolio bietet rollenbasierten Zugriff und die Einhaltung eines hohen Sicherheitsstandards
- › Leichte Integration in bestehende Workflows garantiert eine hohe Effizienzsteigerung interner Prozesse
- › Der Einsatz der Plattform ist sowohl Cloud-fähig als auch auf lokalen Servern möglich

### Wachstumspotential



- › Platzierung in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte unserer Zeit sowie durch gesteigerten Digitalisierungsbedarf
- › Umfangreiches Investitionsprogramm der Bundesregierung mit dem Fokus auf die technische Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung
- › Umfangreicher und langjähriger Kundenstamm bietet Potenzial für umfangreiche Akquise-Strategien
- › Etablierung bisher ungenutzter vertrieblicher Strukturen ermöglichen die Realisierung von Skaleneffekten

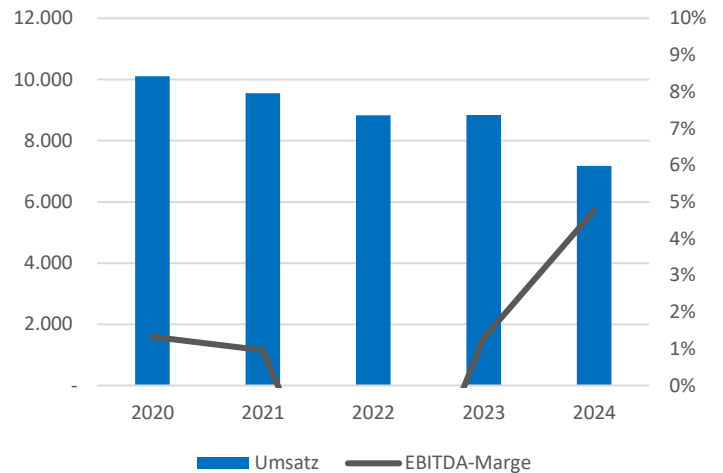
## Spezialist für Generative KI-Lösungen und Big Data Consulting

### Geschäftsentwicklung



- › Budgetstopps im öffentlichen Sektor resultierten in der Verfehlung der Umsatzprognose des Geschäftsjahres 2024
- › Trotz des Umsatzrückgangs war das Unternehmen in der Lage, den Geschäftsverlauf zu stabilisieren und das operative Ergebnis zu steigern
- › Das EBITDA konnte seit dem Jahr 2022 kontinuierlich gesteigert und im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht werden

### Geschäftsverlauf



### Transaktionsdetails

#### Transaktionstyp: Verkauf / Wachstumskapital

Es wird ein Partner gesucht, der die Vermarktung der KI-Plattformlösung unterstützt und damit hilft umfangreiches Wertpotential zu realisieren.

Bei der Transaktionsstruktur besteht Flexibilität hinsichtlich Anteilshöhe oder auch einer Beteiligung über eine Kapitalerhöhung.

Möglich ist auch eine Kooperation oder Joint Venture bzw. ein der Erwerb ausgewählter Geschäftsfelder.

### Nächste Schritte

Für den Versand weiterer Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- + Vertraulichkeitserklärung
- + Interessentenfragebogen
- + Aussagekräftiges Käuferprofil

Schreiben Sie uns bei Interesse gerne eine Email.

### NEHMEN SIE KONTAKT AUF

+49 69 348 7978 0

info@covendit.de

**Sie sind selbst Unternehmer und auf der Suche nach einer Nachfolgelösung oder einem strategischen Partner für das nächste Level?**

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

### Ihre Ansprechpartner



**Bernhard  
Kluge**



**Severin  
Lutz**

Disclaimer - Dieses Kurzprofil wurde von der COVENDIT GmbH erstellt und basiert auf Informationen, welche vom Eigentümer und/oder seinen Beratern zur Verfügung gestellt wurden. Die COVENDIT GmbH hat diese Informationen nicht auditiert oder anderweitig geprüft oder prüfen lassen und gibt deshalb keine Garantien (weder explizite noch implizite) für den Inhalt ab: Weder in Bezug auf dessen Korrektheit, noch in Bezug auf die Genauigkeit, Vollständigkeit und auch nicht in Bezug auf die enthaltenen oder vermeintlichen Schlussfolgerungen. Die COVENDIT GmbH kann deshalb weder für den Inhalt, die Genauigkeit oder die Wahrheit der Information verantwortlich gemacht werden. Mit der Entgegennahme dieses Kurzprofil erkennt der Interessent an, dass es in seiner Verantwortlichkeit liegt eine Prüfung durchzuführen, sowie die notwendigen rechtlichen und/oder buchhalterischen und/oder steuerlichen Abklärungen zu treffen, bevor er sich zu einem Kauf entschließt. Die COVENDIT GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass der potenzielle Käufer seine Interessen wahrnehmen sollte und deshalb selber alle nötigen Abklärungen betreffend Korrektheit, Vollständigkeit, Wahrheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen treffen sollte. Dieses Kurzprofil stellt keinen Emissionsprospekt oder Dokument im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes oder des Verkaufsprospektgesetzes oder anderen in Deutschland anzuwendenden Rechts dar. Dieses Kurzprofil dient nur zur Information und stellt kein Angebot dar. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.