

Oakstreet
**MITTELSTANDS ::
LOUNGE**

Oakstreet

BV&P

MENZ & PARTNER
RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

**Porsche Zentrum
Allgäu**

**WERTE SCHAFFEN –
ABER RICHTIG.
STRATEGIEN FÜR IHR
VERMÖGENSWACHSTUM.**

Unternehmer-Veranstaltung

**DO., 20. NOVEMBER 2025
PORSCHE ZENTRUM ALLGÄU**

WERTE SCHAFFEN – ABER RICHTIG.

STRATEGIEN FÜR IHR VERMÖGENSWACHSTUM.

Die **MittelstandsLOUNGE** ist die Veranstaltung für Unternehmer, die ihr Unternehmen strategisch weiterentwickeln, aufstellen oder verkaufen möchten.

Gemeinsam mit unseren ausgewählten Partnern laden wir Sie herzlich zu diesem besonderen Abend ein.

Oakstreet

MENZ & PARTNER
RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

BV&P

**Porsche Zentrum
Allgäu**



Erfolgsstrategien und Impulse zur Wertsteigerung Ihres Unternehmens aus Steuer-, Finanz und Nachfolgersperspektive von erfahrenen Experten.



Netzwerken auf Augenhöhe mit Unternehmern, die ihre Erfahrungen und Herausforderungen aus der Praxis offen teilen. Knüpfen Sie wertvolle Kontakte.



Außergewöhnliche Location mit Lounge-Atmosphäre und kostenfreien Getränken sowie hochwertigem Fingerfood für entspanntes Networking.

MERKEN SIE SICH DEN TERMIN VOR!

Die Teilnahme ist ausschließlich Unternehmerinnen und Unternehmern vorbehalten; Dienstleister und Berater sind ausgeschlossen. Die Plätze sind limitiert.

PROGRAMM

18:00 - 18:30 Uhr

EINLASS MIT WELCOMEDRINK & SNACKS

18:30 - 18:45 Uhr

GEMEINSAM MEHR | WERT SCHAFFEN

Alexander Reichel, Oakstreet & Robert Heine, Porsche Zentrum Allgäu

18:45 - 19:00 Uhr

UNNÖTIGE STEUERZAHLUNGEN VERMEIDEN

Dr. Andreas Mayer & Franziska Heidl, Menz & Partner

19:00 - 19:15 Uhr

**DER UNTERNEHMENSVERKAUF ALS
TEIL DER VERMÖGENSSTRATEGIE**

Wie Unternehmer beim Exit Werte sichern, steuern und steigern können – Alexander Reichel, Oakstreet

19:15 - 19:30 Uhr

VERMÖGENSAUFBAU MIT WEITSICHT

Drei Erfolgsstrategien für die Sicherung Ihres Vermögens
– Tobias Müller, BV & P Vermögen AG

19:30 - 20:00 Uhr

**NUR MUT! WERTE SICHERN DURCH DEN
(VER-)KAUF MEINES UNTERNEHMENS**

Unternehmer berichten von ihren Kauf-/Verkaufserfahrungen und ihrer Motivation dahinter – Dr. Andreas Mayer, Thomas Berger als ehemaliger Verkäufer, Peter Voigtsberger von DPM Management

20:00 - 20:15 Uhr

AUTOMOBILHANDEL IM WANDEL

Martin Osterberger-Seitz, Porsche Zentrum Kempten/Autohaus Gruppe Seitz

20:15 - 20:25 Uhr

VERABSCHIEDUNG

20:25 - 22:00 Uhr

NETZWERKEN & FINGERFOOD

GEMEINSAM FÜR IHREN ERFOLG: DIE PARTNER DER MITTELSTANDSLOUNGE



ROBERT HEINE

Geschäftsführer Porsche Zentrum Allgäu

**Porsche Zentrum
Allgäu**

Porsche steht seit jeher für Werte, die bleiben –
Innovation, Leistung und Begeisterung.
„Wir freuen uns, Gastgeber dieser besonderen
MittelstandsLOUNGE zu sein.“



DR. ANDREAS MAYER

Rechtsanwalt und Steuerberater Menz & Partner

MENZ & PARTNER
RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

Menz & Partner berät als führende Anwalts- und
Steuerkanzlei im Allgäu Privatpersonen und Unter-
nehmen v.a. zu Nachfolgeplanung, Optimierung der
Erbchaft- und Schenkungssteuer sowie beim (Ver-)
Kauf von Unternehmen.



ALEXANDER REICHEL

Geschäftsführender Gesellschafter Oakstreet

Oakstreet

Seit fast 10 Jahren begleitet Oakstreet mittel-
ständische Unternehmer bei der nachhaltigen
Wertsteigerung und beim erfolgreichen Unterneh-
mensverkauf - diskret, individuell und zielführend.



TOBIAS MÜLLER

Vorstand BV & P Vermögen AG

BV&P

BV & P Vermögen AG steht für unabhängige Vermö-
gensberatung und individuelle Anlagestrategien – damit
Unternehmer ihr Vermögen langfristig sichern, ausbauen
und generationenübergreifend bewahren können.

Oakstreet
MITTELSTANDS
LOUNGE

Oakstreet

MENZ & PARTNER
RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

BV&P

Porsche Zentrum
Allgäu

KONTAKT OAKSTREET
www.oakstreet.de
muenchen@oakstreet.de
+49 89 89009301