

# D'AGOSTINO

FINANCE INTERIM MANAGEMENT

Empathische Führung  
Pragmatische Umsetzung  
Internationale Ausrichtung

# Executive Summary



- Einzigartige Kombination aus Interim Management, Führungspositionen in Festanstellung, Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung (>17 Jahre internationale Berufs- und Führungserfahrung)
- Leitende Funktionen als Kaufmännischer Leiter, Leiter Finanzen/CFO bei börsennotierten internationalen Konzernen, im Mittelstand, Start-up- & Private-Equity-Umfeld
- Erfolgreiche Umsetzung internationaler Projekte zur Optimierung von Finanzorganisationen und -prozessen mit Fokus auf Accounting, Reporting und Controlling
- Ausgeprägte Expertise in der Bilanzierung und Abschlusserstellung nach IFRS und HGB
- Internationale Ausrichtung durch tägliches Arbeiten im internationalen Umfeld & mehrjährige Auslandsentsendung in die USA (New York City)

# Beratungsphilosophie: Zuhören – Verstehen – Handeln

Zuhören ist für mich der Schlüssel zum Erfolg, denn die Expertinnen und Experten sind in Ihrem Unternehmen. Sie sind das wichtigste Kapital für den Projekt- & Unternehmenserfolg.

Nachdem wir ein gemeinsames Verständnis der Ausgangssituation erarbeitet haben, entwickle ich mit dem Team passgenaue Lösungen. Als „Dirigent des Orchesters“ breche ich Silos auf, fördere und fordere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten.

Eine pragmatische Umsetzung bestimmt mein Handeln bei der Projektumsetzung. Veränderung scheitert oft an den Ängsten der Menschen. Durch die aktive Einbindung der relevanten Personen werden ihnen die Vorbehalte genommen und sie werden zum aktiven Teil der Transformation. Durch meine umfassende internationale Erfahrung bringe ich „frischen Wind“ in die Organisation und rege zu neuen Denkweisen an. Gepaart mit ehrlicher Kommunikation schaffe ich mit dem Team einen spürbaren Mehrwert für die Finanzorganisation.



# Projektbeispiele

## Projekt 1 – Automotive (Dienstleister, Tier 1)

### Aufbau einer Finanzorganisation (SSC)

- Einführung eines Finance SSC (7 Gesellschaften)
- Teamaufbau (9 Mitarbeiter/innen)
- Definition transaktionaler & Abschlussprozesse
- Überwachung Insolvenzreife (Finanzplanung)
- Abschlüsse nach IFRS und HGB
- Working Capital Management

## Projekt 2 – Lebensmittelindustrie (MDAX)

### Post-Merger-Integration eines global tätigen Herstellers für Tierfutter

- Erstellung der IFRS-Eröffnungsbilanz (inkl. PPA)
- Verkürzung der Abschlusserstellung von 10 auf 5 Arbeitstage
- Anpassung der Abschlussprozesse und des Berichtswesens (z.B. Einführung IFRS und Oracle HFM)
- Durchführung weltweiter Präsenzs Schulungen



## Projekt 3 – Tanklagerei (Infrastruktur – PE backed)

### Weiterentwicklung & Digitalisierung einer Finanzfunktion

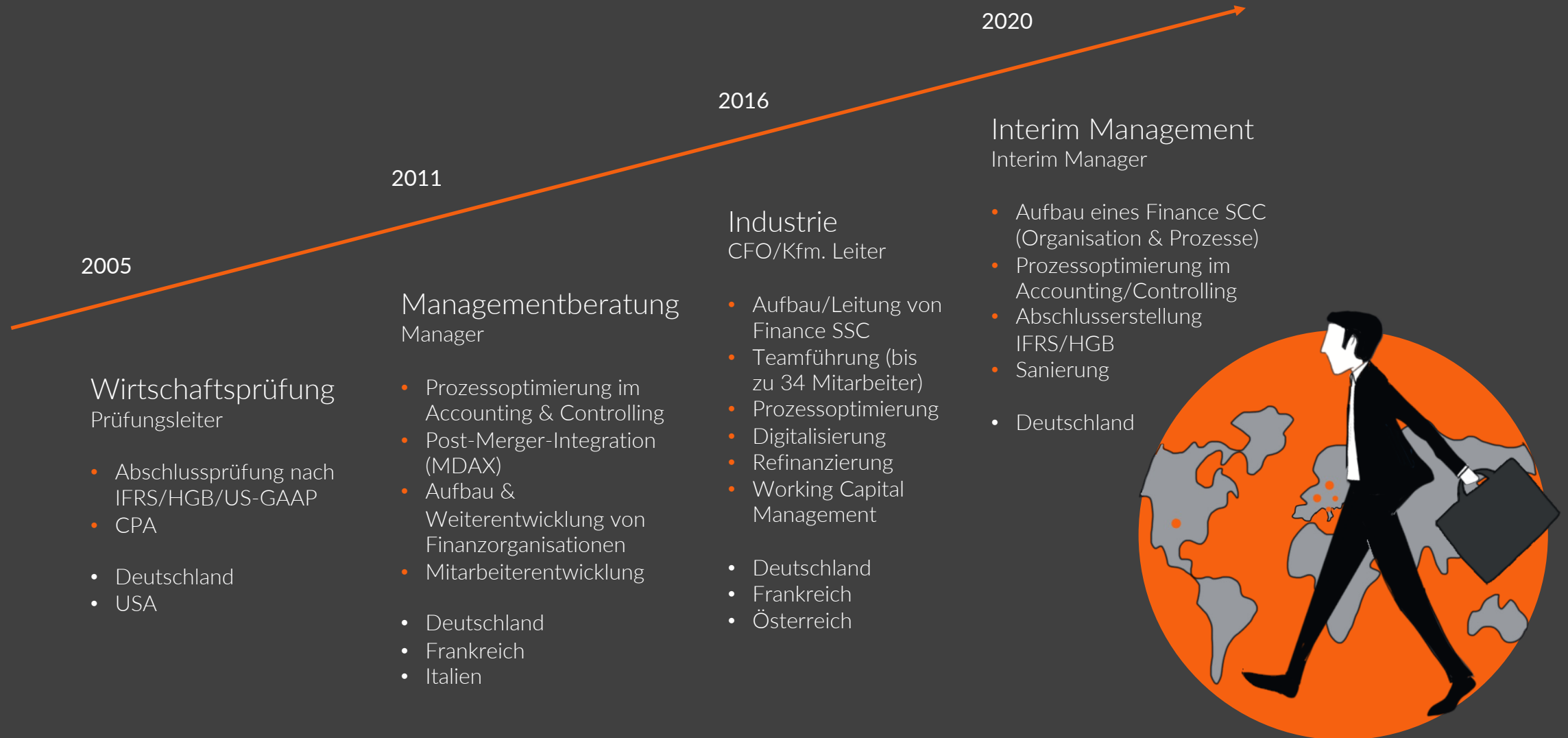
- Definition & Umsetzung einer Strategie für die Finanzfunktion
- Optimierung & Automatisierung des Management Reporting inkl. einer integrierten Planung
- Digitalisierung des „Purchase-to-Pay“-Prozesses
- Refinanzierung mit einem Volumen von 275 Mio. €

## Projekt 4 – Automotive (OEM, DAX)

### Fast Close – Beschleunigte Aufstellung des IFRS-Konzernabschlusses

- Verkürzung von 40 auf 29 Arbeitstage (Jahresende) und von 20 auf 15 Arbeitstage (Quartal)
- Einführung eines standardisierten Intercompany-Abstimmungsprozesses inkl. Richtlinie
- Globales Projektmanagement

# Internationale Karriere



Ich freue mich auf unsere  
Zusammenarbeit!

**D'AGOSTINO**  
FINANCE INTERIM MANAGEMENT



Schorlemerstrasse 3a  
D 40545 Düsseldorf  
0049 174 576 7667  
mail@lucianodagostino.com  
www.lucianodagostino.com

Backup



# WERDEGANG – PROJEKTAUSWAHL (1/2)

08/2022 - heute, Münster

## Interimistische Beratung Konzern-CFO – Finance transformation

Europaweit tätiger Konzern der Energiewirtschaft (Gase, Energieversorgung, Tankstellen); Konzernumsatz von 1,9 Mrd. € mit ca. 1.800 Mitarbeiter/innen europaweit.

Personalverantwortung: Keine  
Berichtslinie: Konzern-CFO

### Aufgaben

- Entwicklung und Umsetzung eines Transformationskonzeptes zur Steigerung von Effizienz, Effektivität und Transparenz
- Stärkere Verzahnung der einzelnen Finanzbereiche (Accounting, Controlling, Treasury, Steuern)
- Fokus auf Datenqualität, Prozessverbesserungen und Digitalisierung/Automatisierung

### Erfolge

- Erste Verbesserungspotenziale identifiziert und Handlungsempfehlungen erstellt
- Fortlaufende Entwicklung eine Finance Transformation Roadmap

09/2021 - heute, Düsseldorf

## (Interimistisch) Manager Wirtschaftsprüfung – Deloitte GmbH

Führendes Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland; Umsatz von 1,1 Mrd. € mit ca. 5.800 Mitarbeiter/innen (in Deutschland).

### Aufgaben

- Planung und Durchführung von Jahres- und Konzernabschlussprüfungen nach IFRS und HGB (im Rahmen der Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüferexamen)
- Coaching von Mitgliedern des Prüfungsteams

01/2020 – 10/2021, Rüsselsheim a.M.

## Interimistische Leitung Finanzen

International tätiger Ingenieursdienstleister mit Fokus auf Automotive; Umsatz von 110,0 Mio. € mit ca. 800 Mitarbeiter/innen (in Deutschland).

Personalverantwortung: 9 Teammitglieder  
Berichtslinie: CFO Deutschland

### Aufgaben

- Aufbau eines Finance Shared Service Center
- Überwachung der Insolvenzantragspflicht (Finanzstatus und -planung)
- Jahresabschlüsse nach IFRS und HGB
- Working Capital und Liquiditätsmanagement
- Management Reporting & Ad-hoc Berichte

### Erfolge

- Aufbau und Einführung eines Finance SSC für 7 deutsche Gesellschaften
- Erstellung der Jahresabschlüsse nach IFRS/HGB
- Einführung Berichterstattung „Insolvenzreife“
- Implementierung von Sanierungsmaßnahmen
- Liquiditätssicherung während der Corona-Krise
- Definition & Einführung von transaktionalen und Abschlussprozessen



# WERDEGANG – PROJEKTAUSWAHL (2/2)

05/2015 - 12/2015, Wiesbaden

## Projektmanager – Fast Close (MDAX)

Größter Hersteller von Flurförderzeugen in Europa und weltweit führender Anbieter von automatisierten Lagersystemen; Konzernumsatz von 8,3 Mrd. € mit ca. 36.000 Mitarbeiter/innen weltweit.

Personalverantwortung: 10 Mitarbeiter/innen

Berichtslinie: Projektpartner und Projektleiter beim Kunden

### Aufgaben

- Verkürzung der Abschlusserstellungszeitleiste für den IFRS-Konzernabschluss von 7 auf 4 Arbeitstage

### Erfolge

- Design und Einführung eines einheitlichen Abschlussprozesses bei insgesamt 96 weltweit tätigen Gesellschaften (Produktion, Vertrieb und Finanzierung)
- Neu definierter Prozess für die Intercompany-Abstimmung (inkl. einer neu erstellten Intercompany-Richtlinie)

06/2014 - 10/2014, Holzminden

## Projektmanager – Post-Merger-Integration (MDAX)

Börsennotierter internationaler Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen; Konzernumsatz von 3,5 Mrd. € mit ca. 10.600 Mitarbeiter/innen weltweit.

Personalverantwortung: 15 Mitarbeiter/innen

Berichtslinie: Projektpartner und Projektleiter beim Kunden

### Aufgaben

- Integration der Finanzfunktion des erworbenen Konzerns (Post-Merger-Integration)

### Erfolge

- Verkürzung der Zeitleiste der Abschlusserstellung von 10 auf 5 Arbeitstage bei weltweit 41 Landesgesellschaften
- Einführung von IFRS und Überarbeitung des konzernweit gültigen IFRS Bilanzierungs-handbuchs
- Erstellung der IFRS-Eröffnungsbilanz (inkl. Purchase Price Allocation)
- Entwicklung und Einführung eines neuen Berichtswesens und -prozesses

01/2013 - 10/2013, Stuttgart

## Projektmanager – Fast Close (DAX)

Global tätiger Fahrzeughersteller; Konzernumsatz von 154,3 Mrd. € mit ca. 288.000 Mitarbeiter/innen weltweit.

Personalverantwortung: 5 Teammitglieder

Berichtslinie: Projektpartner und Projektleiter beim Kunden

### Aufgaben

- Verkürzung der Abschlusserstellungszeitleiste von 20 auf 15 Arbeitstage (Quartalsabschluss) und von 40 auf 29 Arbeitstage (Jahresabschluss)

### Erfolge

- Verkürzung der Abschlusserstellung bei mehr als 450 weltweit tätigen Landesgesellschaften (Produktion, Vertrieb, Finanzierung)
- Einführung eines standardisierten Intercompany-Abstimmungsprozesses

# WERDEGANG – IN FESTANSTELLUNG (1/2)

08/2019 - 12/2019, Burtenbach

## Kaufmännischer Leiter (Prokurist) – Kögel Trailer GmbH

Europäischer Hersteller von Nutzfahrzeugen (Anhänger und Auflieger); Konzernumsatz von 450,5 Mio. € mit ca. 1.000 Mitarbeiter/innen europaweit.

Personalverantwortung: 34 Teammitglieder  
Berichtslinie: Kaufmännischer Geschäftsführer

### Verantwortlichkeiten

- Verantwortung für die Bereiche Controlling, Accounting, Finanzen und Vertriebsinnendienst
- Vorbereitung und Gründung von europäischen Tochtergesellschaften
- (Konzern)Abschlusserstellung nach dem HGB
- Working Capital und Liquiditätsmanagement

### Erfolge

- Einführung eines konzernweiten Liquiditätsmanagement
- Reduzierung des Working Capital um ca. 20 %
- Erstmalige Konzernabschlusserstellung nach dem HGB
- Gründung einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden

11/2017 - 06/2019, Düsseldorf

## Kaufmännischer Leiter – JSA Germany GmbH

Shared Service Center Europa (Großhandel Spezialstahl); Konzernumsatz von 1,4 Mrd. € mit ca. 2.800 Mitarbeiter/innen weltweit (Jacquet Metal Service Gruppe).

Personalverantwortung: 20 Teammitglieder  
Berichtslinie: CFO Deutschland

### Verantwortlichkeiten

- Leitung eines SSC Accounting, Reporting, Controlling, HR und IT
- Verantwortung für das Divisionscontrolling (32 Gesellschaften mit ca. 900 Mio. € Umsatz)
- (Konzern)Abschlusserstellung nach IFRS und HGB
- Working Capital Management

### Erfolge

- Design und Einführung eines SSC (Accounting, Reporting, Controlling, HR, IT)
- Einführung von IFRS 16 (Leasingverhältnisse)
- Automatisierung des Berichtswesens für das lokale Management

03/2016 - 10/2017, Duisburg

## Head of Finance/CFO (Geschäftsleitung) – TanQuid GmbH & Co. KG (PE backed)

Europaweit tätiger Tanklagerbetreiber; Konzernumsatz von 90,0 Mio. € mit ca. 320 Mitarbeiter/innen europaweit.

Personalverantwortung: 10 Teammitglieder  
Berichtslinie: CEO

### Verantwortlichkeiten

- Strategie- und Organisationsentwicklung
- Finanzierung & Performance improvement
- Prozessoptimierung (Accounting & Controlling)
- (Konzern)Abschlusserstellung nach IFRS und HGB

### Erfolge

- Refinanzierung mit einem Volumen von 275 Mio. €
- Weiterentwicklung & Automatisierung des Management Reporting
- Optimierung des Kontenplans und Erstellung eines IFRS Bilanzierungshandbuchs
- Einführung von IFRS 15 (Umsatzerlöse)
- Automatisierter Workflow (Eingangsrechnungen)

# WERDEGANG – IN FESTANSTELLUNG (2/2)

02/2011 - 01/2016, Düsseldorf

## Manager – Deloitte Consulting GmbH

Management- und Prozessberatung mit einem Umsatz von 676,1 Mio. € mit ca. 2.600 Mitarbeiter/innen (in Deutschland).

Personalverantwortung: bis zu 15 Teammitglieder  
Berichtslinie: Projektpartner

### Verantwortlichkeiten

- Leitung von nationalen und internationalen Projekten zur Optimierung von Prozessen im Finanzbereich
- Produktentwicklung (z.B. E-Bilanzierungs-handbuch, Referenz-Kontenplan nach IFRS)
- Mitarbeiterentwicklung
- Nationaler Hauptansprechpartner für Bilanzierungsfragen (IFRS und HGB)

### Erfolge

- Post-Merger-Integration bei einem MDAX Konzern
- Verkürzung der Abschlusserstellungszeitleiste (Fast Close) bei mehreren internationalen Konzernen (DAX & MDAX)
- Harmonisierung eines Kontenplans und Erstellung eines Bilanzierungshandbuchs nach IFRS (Dienstleister)

04/2005 - 09/2010, München & New York City

## Prüfungsleiter – KPMG AG & KPMG LLP German Practice

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit einem Umsatz von 1,8 Mrd. € mit ca. 12.200 Mitarbeiter/innen (in Deutschland).

Personalverantwortung: Keine  
Berichtslinie: Prüfungsmanager

### Verantwortlichkeiten

- Planung und Durchführung von Abschlussprüfungen und Reviews nach HGB, IFRS und US GAAP
- Dreijähriger Auslandsaufenthalt in New York City im Rahmen einer Auslandsentsendung

### Erfolge

- Erfolgreicher Abschluss der Prüfung zum CPA (amerikanisches WP-Examen)

# AUS-UND FORTBILDUNG

Seit 04/2021, Düsseldorf

**Wirtschaftsprüferkammer, Düsseldorf**

Vorbereitung zur schriftlichen und mündlichen Prüfung des Wirtschaftsprüferexamens (voraussichtlich bis 2023)

08/2010 – 11/2010, München

**Wirtschaftsprüferkammer, München**

Teilnahme an der schriftlichen und mündlichen Prüfung des Wirtschaftsprüferexamens

04/2009 – 11/2009, New York City

**Certified Public Accountant (CPA) –  
New Hampshire Board of Accountancy,  
Concord, USA**

Erfolgreicher Abschluss der Prüfung zum CPA  
(amerikanisches Wirtschaftsprüferexamen)

04/2000 – 03/2005, Würzburg

**Studium der Betriebswirtschaftslehre –  
Julius-Maximilians-Universität**

## **Schwerpunkte**

- Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung
- Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
- Handels- und Wirtschaftsrecht

Erfolgreicher Abschluss als Diplom-Kaufmann

09/1997 – 06/1999, Kassel

**Ausbildung zum Industriekaufmann –  
Petzing & Hartmann GmbH & Co. KG**

Hersteller von Bandsägemaschinen

Erfolgreicher Abschluss an der IHK Kassel