

SHS VIVEON



SHS VIVEON

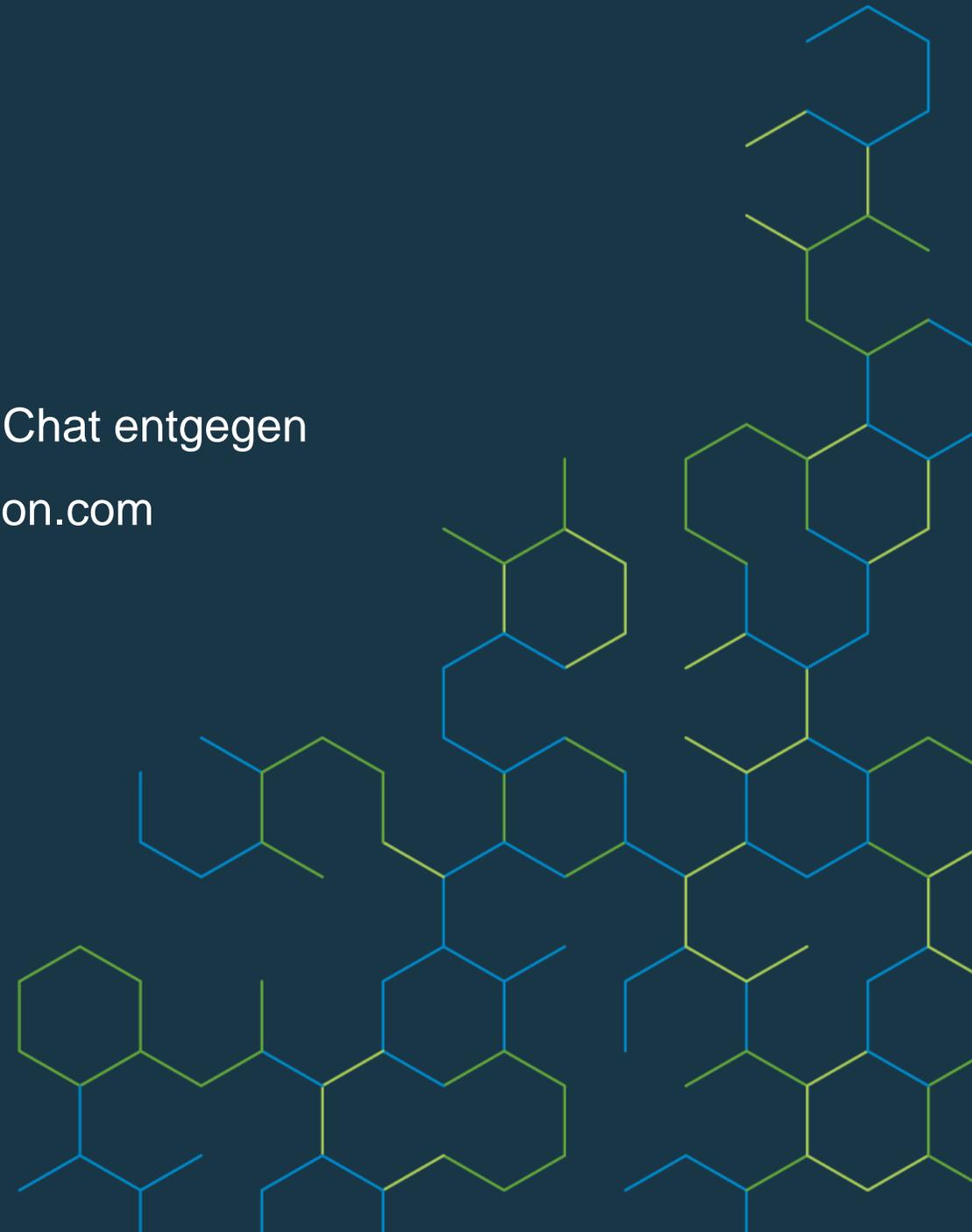
INVESTOR RELATIONS WEBCAST

MÜNCHEN, 12. MAI 2020

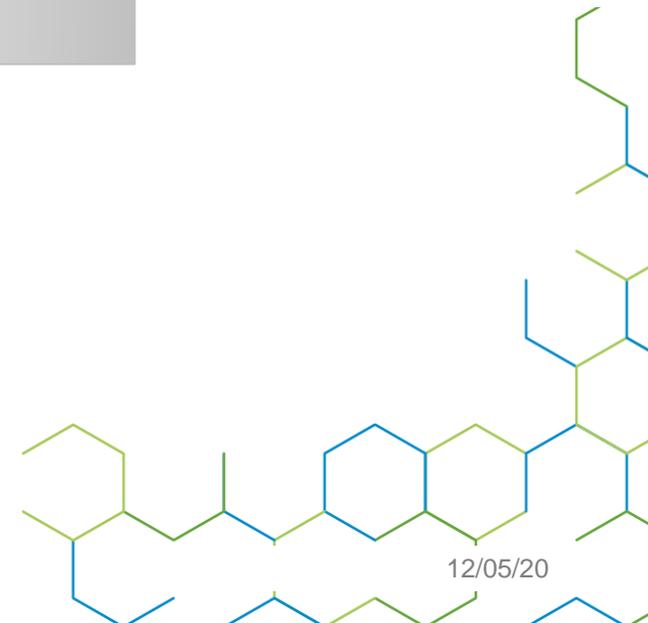


SHS VIVEON

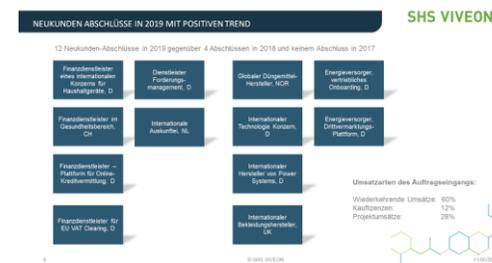
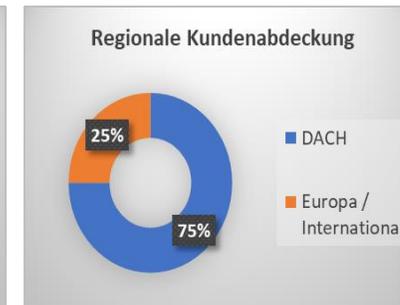
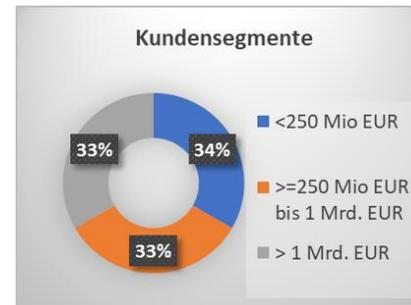
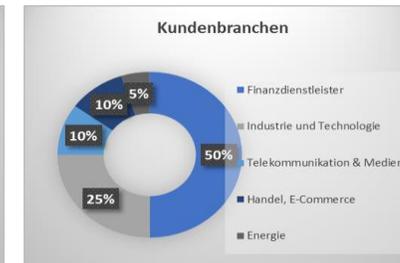
- Ihre Mikrofone sind stumm geschaltet
- Im Anschluss an den Vortrag nehmen wir Fragen per Chat entgegen
- Weitere Fragen gerne an investor.relations@shs-viveon.com



1. Kommentierung des Jahresergebnis 2019 und der aktualisierten Prognose 2020
2. Strategischer Ein- und Ausblick in „Produkte und Technologie“
3. Weitere Investoren Termine



SHS VIVEON AG [TEUR]	GJ 2019	GJ 2018	Delta
Umsatzerlöse	12.141	12.041	1%
Veränderung unfertige Leistungen	-211	-255	17%
Leistung	11.930	11.786	1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	123	79	56%
Sonstige betriebliche Erträge	297	664	-55%
Materialaufwand	-685	-1.025	33%
Personalaufwand	-7.645	-8.831	13%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.502	-2.493	0%
EBITDA	1.518	180	742%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. u. Sachanlagen	-251	-295	15%
Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte	-172	-172	0%
Betriebsergebnis (EBIT)	1.095	-287	481%
Finanzergebnis	-10	-72	86%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-419	5	
Ergebnis nach Steuern	666	-354	288%
Sonstige Steuern	-2	-6	61%
Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	664	-360	

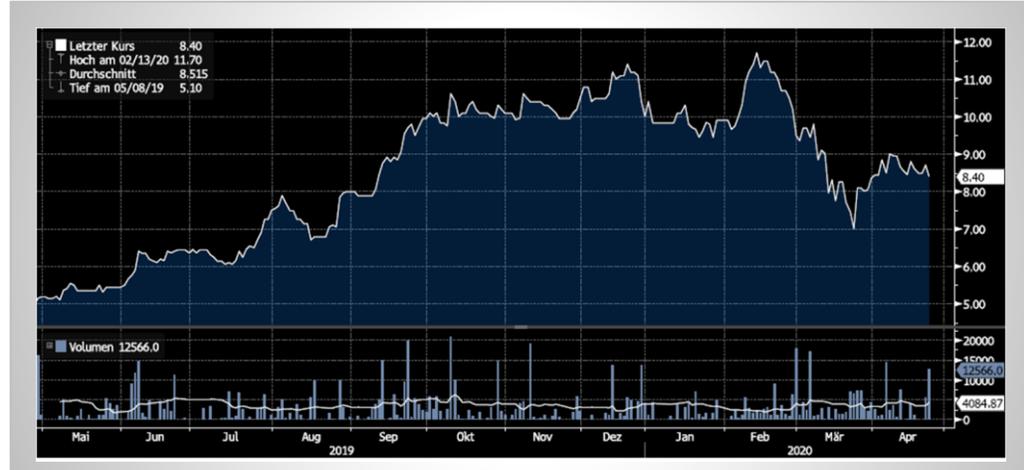
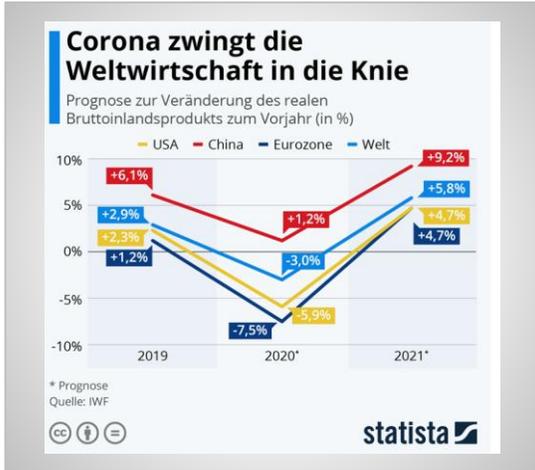


SHS VIVEON AG [TEUR]	31.12.19	31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenst.	212	314
Sachanlagen	431	339
Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0
Anlagevermögen	643	653
Vorräte / Unfertige Leistungen	65	275
Forderungen aus Lief. u. Leist.	2.264	1.492
Sonstige Vermögensgegenst.	120	259
Liquide Mittel	4.236	3.251
Umlaufvermögen	6.685	5.277
Rechnungsabgrenzung	133	169
SUMME AKTIVA	7.461	6.099

SHS VIVEON AG [TEUR]	31.12.19	31.12.18
Gezeichnetes Kapital	2.134	2.134
Kapitalrücklage	2.911	2.911
Gewinnrücklagen	130	130
Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	52	42
Bilanzverlust	-927	-1.591
Eigenkapital	4.300	3.626
Rückstellungen	1.886	1.287
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0
Erhaltene Anzahlungen	414	413
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist.	260	333
Sonstige Verbindlichkeiten	507	318
Verbindlichkeiten	1.181	1.064
Rechnungsabgrenzung	41	122
Passive latente Steuern	53	0
SUMME PASSIVA	7.461	6.099

- Aktivierung von Entwicklungsaufwendungen von 180 TEUR (in 2019: Liquidität von 4,24 MEUR)
- Eigenkapitalquote weiterhin stabil 58% (59% in 2018)





alle Beträge in Mio. EUR	Kapitalmarkt Prognose (19.2.2020)	Kapitalmarkt Prognose (24.04.2020)
Umsatz	„Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich“ (12,7m, 5%+)“	«Umsatz auf Vorjahres-Niveau»
EBITDA EBIDTA Marge	„Korridor zw. 13% und 14%“	„wird beibehalten“
EBT		
Jahres Ergebnis	signifikant höhere prozentuale Steigerung als die Umsatzsteigerung, wobei der Jahresüberschuss im sechsstelligen Bereich verbleiben wird.	„Wird beibehalten“

COVID-19 Branchen-Dynamik (nach SHS VIVEON Sicht)

Finanzdienstleister	➔
Industrie und Technologie	➔
Telekommunikation & Medien	➔
Handel, E-Commerce	➔
Energie	➔

- ### Robustes Geschäftsmodell
- Nachfrage
 - Wiederkehrende Umsätze (53%)
 - Flexibles „Remote“ - Arbeits- und Liefermodell
 - Gesunde Liquidität (5,6m*)
 - Gestrafftes Geschäftsmodell und Management-Expertise

* inkl. Betriebsmittel-Kreditlinie (1 Mio. EUR)

2019 - 2022

2023 +

Kreditrisiko Lösungsanbieter

Digitalisierung und Transformation des Lead-to-Cash Prozess
(T2M, TCO)

Vollumfänglicher Lösungsanbieter mit eigener Wertschöpfungskette

- Modulare und offene SaaS SHS VIVEON Kredit-Risiko-Plattform
- Branchenspezifische Lösungen
- Beratungs-, Implementierungs- und Support Dienstleistungen
- ISO und DSGVO zertifizierte SHS VIVEON Cloud
- Flexible Betriebsmodelle (On Premise, Cloud/SaaS)

Geschäftsmodell

- Wiederkehrende Umsätze (2019: 53%, Zielkorridor 65%+)
- Weitere Verbesserung der Profitabilität
z.B. EBITDA (2019: 12,5%, Zielkorridor: 20%+)
- Marktanteil (2019: geschätzt 2-3%, Zielkorridor: Verdopplung+)
- Kundenzufriedenheit (LTV, NPS)

Credit-Risk as a Service Marktplatz

Offener „Marktplatz“, auch für Drittlösungen

- Integrations-Hub als SaaS Plattform
- „Managed Services“
- Hybride und Cloud Lösungen
- Flexibles Umsetzungs-Modell

Geschäftsmodell Plus

- Wiederkehrende Umsätze auch
via Drittlösungen
- Nutzungsabhängige Umsatzmodelle

Operational Excellence

Agiles Arbeiten in allen Teams

Arbeiten nach DevOps

Container Technologie

Nutzung von Nearshore Partner

Offering von Cloud- und SaaS Betriebsmodellen

Innovationskraft

Fokus auf die Nutzung innovativer Technologien

Offering smarterer Nutzungsmodelle:
pay per use, pay per click,
pay per data

Modernisierung der Kunden-Xperience

Weiterentwicklung zum Plattform Anbieter

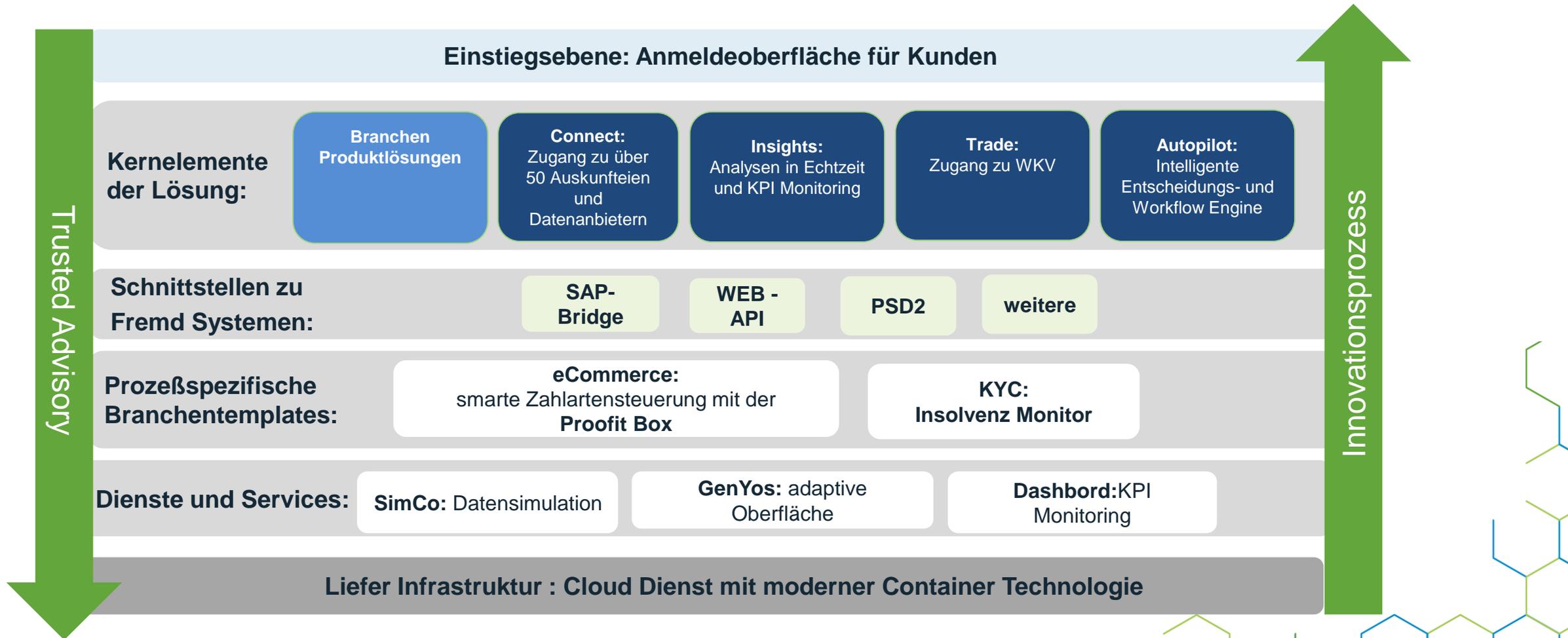
Modularisierung und Standardisierung unserer Lösungen zur SaaS Nutzung

Offering von branchenspezifischen Prozess Templates

Offene Schnittstellen zu Drittsystemen für „Seamless“ Integration

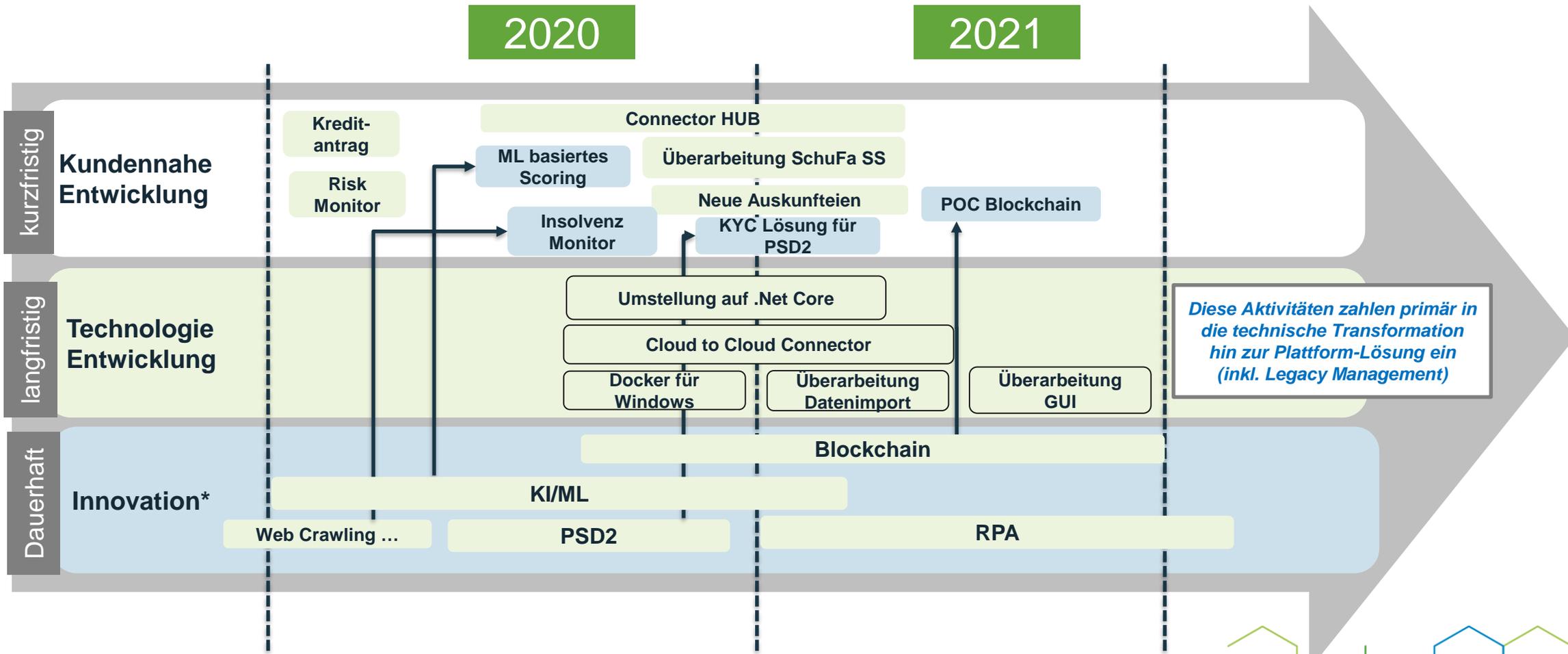
Cloud-to-Cloud Konnektivität





* Beispielhafte und unvollständige Darstellung

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG UNSERER ROADMAP *



* Beispielhafte und unvollständige Darstellung

25. Juni 2020

Virtuelle Hauptversammlung 2020

17. August 2020

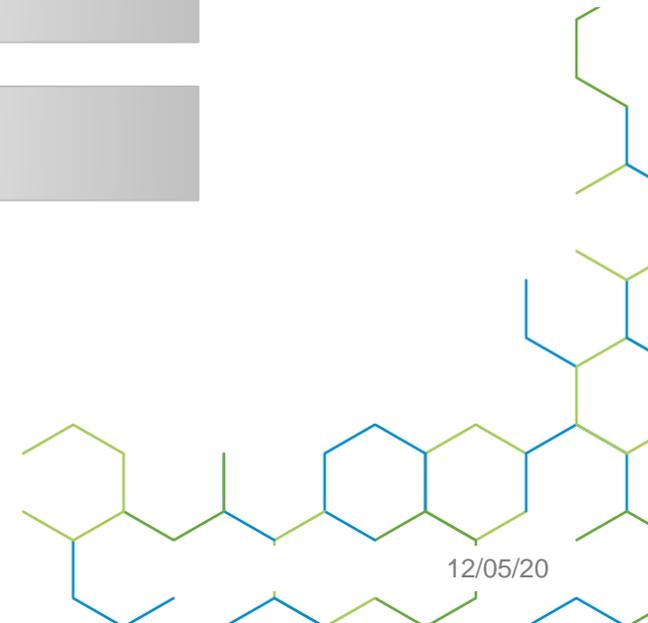
Veröffentlichung des Halbjahres Geschäftsbericht 2020

27. August 2020

IR WebCast zu Halbjahres Geschäftsbericht 2020

11. November 2020

m:access Analystenkonferenz Software / IT



SHS VIVEON

Q & A

INVESTOR.RELATIONS@SHS-VIVEON.COM



SHS VIVEON

