

INTC & P.E.

Network Consulting & Private Equity

Company Profile

indice



Consulenza strategica



***Due diligence* e Valutazioni**



Ristrutturazioni aziendali



Crisi d'impresa e procedure concorsuali



Intermediazione finanziaria



Supporto nei rapporti con gli istituti di credito



Intermediazione societaria



Mercato dei capitali e quotazione in Borsa



Consulenza strategica



VICINI ANIMA E CORPO



Consulenza strategica

Disegnare una nuova visione d'impresa per tradurla in efficienza competitiva per i mercati.

Verifica modello di business e performance aziendale

- Analisi delle *performance* economico - finanziarie (storiche e prospettive) dell'azienda Cliente.
- Verifica della sostenibilità del modello di business e dei fattori critici di successo.
- Confronto dei principali indicatori di *performance* con i principali concorrenti (italiani e internazionali).

Revisione del modello di business

- Analisi, studi e ricerche sul settore d'attività dell'azienda Cliente.
- Analisi delle prospettive economiche e della sostenibilità strategica e finanziaria dell'impresa.
- Redazione del *Business Plan* pluriennale.
- Simulazione di scenari alternativi (*stress test* e *sensitivity analysis*).

Revisione dei processi decisionali aziendali

- Analisi dei principali processi operativi e produttivi.
- Confronto con *best practice* di settore e definizione dei *target* di eccellenza operativa e produttiva.
- Analisi delle opportunità di *outsourcing* dei processi *non core* ad operatori specializzati.
- Analisi del sistema informativo:
 - valutazione dell'infrastruttura ITC e applicativa esistente;
 - disegno e realizzazione della nuova infrastruttura ITC e applicativa.
- Analisi *governance* societaria e modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001.



Due diligence e Valutazioni

LA CONSAPEVOLEZZA
DEL VALORE È UN VALORE



Due diligence e Valutazioni

Raggiungere con successo transazioni di acquisto o vendita al giusto prezzo, attraverso analitiche valutazioni d'impresa.

Valutazione di aziende e di rami d'azienda

- Analisi storica e prospettica della situazione economico - finanziaria dell'azienda o del ramo d'azienda, con riferimento al settore di attività e al mercato di riferimento.
- Predisposizione di *Business Plan* pluriennali per le diverse finalità, quali: cessioni, operazioni straordinarie e specifici progetti.
- Stima del valore economico di aziende, rami d'azienda, progetti industriali e beni immateriali, quali marchi, brevetti, con l'impiego del metodo di valutazione più appropriato.
- Assistenza nell'acquisizione di aziende o rami d'azienda da procedure concorsuali o fallimentari.

Verifica contabile e fiscale delle transazioni

- Assistenza nella verifica e nella comprensione dei principali aspetti:
 - Contabili
 - Fiscali
 - Legali
 - Organizzativi
 - Commerciali
 - Know-how e Brevetti
 - Informatici
- e dei principali processi di *business* di ciascuna azienda o ramo oggetto di una transazione di acquisto o vendita.



Ristrutturazioni aziendali

DIREZIONE CAMBIAMENTO



Ristrutturazioni aziendali

Il governo dell'innovazione attraverso il riassetto dell'organizzazione, della struttura del capitale e dei flussi di cassa.

Pianificazione e ristrutturazione finanziaria

- Analisi del fabbisogno finanziario immediato e prospettico (a 6-12 mesi).
- Redazione del *Business Plan* pluriennale con evidenza dei flussi finanziari (a 12-48 mesi).
- Determinazione del fabbisogno finanziario per supportare le iniziative di continuità del *business*.
- Verifica e negoziazione con i principali fornitori e con il ceto bancario della ristrutturazione del debito «*in bonis*» proposta.
- Supporto nel *closing* dell'operazione.

Organizzazione e Risorse Umane

- Analisi della struttura organizzativa e verifica della coerenza con le strategie aziendali.
- Analisi dell'assetto organizzativo e definizione di piani di miglioramento.
- Riprogettazione e realizzazione del modello organizzativo e delle politiche di remunerazione, in funzione degli obiettivi aziendali.
- Verifiche di efficienza di unità organizzative.
- Selezione e reclutamento delle risorse chiave.
- Identificazione del fabbisogno formativo e piani formativi.
- Supporto nell'*outplacement* individuale e collettivo.

Sviluppo commerciale e marketing

- Analisi del posizionamento di mercato di marchi e prodotti.
- Definizione della strategia di prodotto/mercato.
- Lancio di nuovi prodotti.
- Definizione di *Marketing Plan*.
- Check-up della rete commerciale e della forza vendita.
- Elaborazione di piani commerciali
- Ricerca e formazione della forza vendita.
- Ricerca e segnalazione di potenziali clienti.
- Supporto all'internazionalizzazione.

Assistenza contabile, fiscale e di processo

- Assistenza nella verifica e nella comprensione dei principali aspetti:
 - Contabili
 - Fiscali
 - Legali
 - Organizzativi
 - Informatici
- e dei principali processi di *business* di ciascuna entità oggetto di un Piano di ristrutturazione e rilancio aziendale.



Crisi d'impresa e procedure concorsuali

**LA CRISI, UN OSTACOLO
DA AFFRONTARE E SUPERARE**



Crisi d'impresa e procedure concorsuali

Risolvere situazioni di crisi nelle fasi di ricorso a procedure pre-concorsuali e concorsuali: aprire nuove prospettive.

Assistenza nella gestione delle crisi aziendali

- Definizione di azioni ed attività volte alla progettazione e allo sviluppo del piano di ristrutturazione aziendale.
- Individuazione ed attivazione delle azioni di rilancio aziendale.
- Gestione del recupero stragiudiziale dei crediti.
- Ricerca di *partner* operativi e finanziari.
- Assistenza nelle procedure di gestione del personale (CIGS, mobilità, *outplacement* e *temporary management*).
- Assistenza nei rapporti con le OO.SS.

Advisory economico-finanziaria nelle procedure concorsuali

- Esame della dinamica economico-finanziaria dell'impresa.
- Predisposizione del piano per il salvataggio dell'attività aziendale, supporto nella cessione di *asset* e nel reperimento di nuove fonti di finanziamento.
- Supporto nella gestione della ristrutturazione del debito e nella negoziazione di accordi con i creditori.
- Supporto nella gestione delle procedure pre-concorsuali (ex artt. 67 e 182 *bis* l.f.) e concorsuali (ex artt. 160-161 e ss l.f.) e nei rapporti con gli organi giudiziari.

Intermediazione finanziaria



UNA LEVA STRATEGICA

Intermediazione finanziaria



Una gestione strategica del debito a supporto delle esigenze finanziarie ordinarie e straordinarie delle imprese.

Finanziamenti in pool

- Definizione delle principali condizioni economiche e contrattuali (*Term Sheet*) per la richiesta di finanziamenti da parte di istituti di credito, con le più diverse strutture e finalità.
- Supporto in tutte le fasi dell'istruttoria, fino all'erogazione del finanziamento.

Finanza agevolata

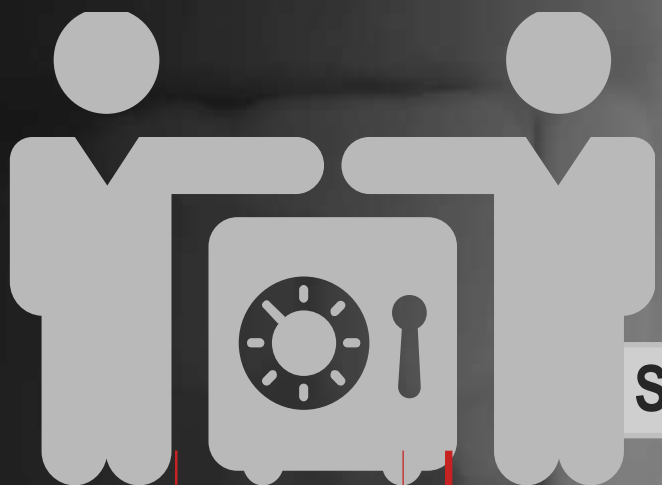
- Studio di fattibilità e verifica dei requisiti normativi.
- Redazione del *Business Plan* del progetto di investimento.
- Assistenza in tutte le fasi dell'istruttoria, fino all'erogazione.
- Assistenza nella fase di rendicontazione all'Ente.

Acquisition finance e Project finance

- Supporto all'identificazione di investitori per il finanziamento di operazioni di acquisizione di società o rami d'azienda (aumenti di capitale anche tramite strumenti partecipativi, *management o leveraged buy-out*, ...).
- Strutturazione di finanziamenti a supporto di imprese per la realizzazione di progetti di investimento caratterizzati da elevati livelli di complessità e di dimensione (energie rinnovabili, infrastrutture, ...).

Network Consulting & P.E. controlla la società NTC Mediazione Creditizia, iscritta nell'Albo dei Mediatori Creditizi

INTC MC.
Mediazione Creditizia



Supporto nei rapporti con gli istituti di credito

RICOSTRUIRE UN CONFRONTO



Supporto nei rapporti con gli istituti di credito

Ristrutturazione del debito, anatocismo, usura e derivati: ripristinare la fiducia, superando posizioni precostituite di svantaggio.

Ristrutturazione del debito

- Determinazione del fabbisogno finanziario per supportare le iniziative di continuità del *business*.
- Verifica e negoziazione con i principali fornitori e con il ceto bancario della ristrutturazione del debito «*in bonis*» proposta.
- Assistenza della ristrutturazione, rinegoziazione e riscadenziamento «*in bonis*» del debito esistente con i fornitori strategici e con il ceto bancario.
- Supporto nel *closing* dell'operazione.

Supporto nei rapporti con gli istituti di credito

- Analisi delle fattispecie di anatocismo e usura.
- Analisi delle posizioni debitorie in essere con gli istituti di credito e valutazione delle possibilità di rinegoziazione.
- Supporto nella elaborazione periodica di *Information Memorandum* da presentare agli istituti di credito.
- Valutazione delle operazioni in derivati.
- Supporto nella gestione di accordi stragiudiziali con gli istituti di credito.



Intermediazione societaria



COME ACCELERARE LO SVILUPPO DELL'IMPRESA



Intermediazione societaria



Operazioni di finanza straordinaria
per ampliare le potenzialità d'impresa.

Acquisizione di società, rami d'azienda e marchi

- Analisi del settore, dell'assetto competitivo e dei fattori di successo del target.
- Analisi del target sotto il profilo produttivo, commerciale, economico e finanziario.
- Valutazione del valore economico della società/dei rami d'attività/dei marchi selezionati.
- Analisi degli aspetti contrattuali relativi all'operazione.
- Supporto alla negoziazione con le controparti, fino al *closing* dell'operazione.

Cessione di società, rami d'azienda e marchi

- Analisi del settore, dell'assetto competitivo e dei principali concorrenti.
- Analisi delle controparti potenzialmente interessate: industriali e finanziarie (*private equity*, fondi di investimento e *merchant bank*).
- Redazione dell'*Information Memorandum*.
- Predisposizione e gestione della *Data Room*.
- Supporto alla negoziazione, fino al *closing* dell'operazione.

Ricerca di Partner finanziari e industriali

- Ricerca di potenziali acquirenti e/o Partner.
- Marketing dell'operazione.
- Predisposizione e gestione della *Data Room*.
- Valutazione delle offerte.
- Supporto alla negoziazione, fino al *closing* dell'operazione.

Internazionalizzazione e *partnership* estere

- Analisi e studio dei mercati *target* esteri.
- Studio dei *competitor* e dei clienti locali.
- Stesura di piani finanziari connessi all'attività estera.
- Scelta della strategia e individuazione di investitori e Partner internazionali.



Mercato dei capitali e quotazione in Borsa

LA CRESCITA SENZA CONFINI



Mercato dei capitali e quotazione in Borsa

Mini-bond, cambiali finanziarie, Borsa Valori:
i capitali come *asset* strategico.

Mini-bond e cambiali finanziarie

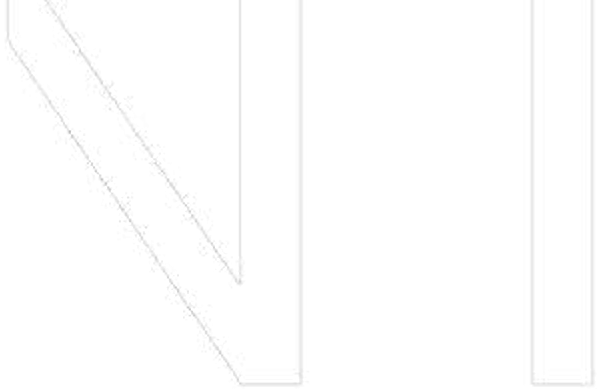
- Supporto in tutte le attività propedeutiche all'emissione da parte di aziende Cliente di Mini-bond e Cambiali finanziarie.
- Network Consulting ha stipulato accordi di *partnership* con Società di Intermediazione Mobiliare e con Società di Gestione del Risparmio per l'emissione e il collocamento di Mini-bond e Cambiali finanziarie.

Assistenza alla Quotazione in Borsa

- Valutazione e analisi di fattibilità delle opzioni strategiche perseguibili dall'impresa in relazione al timing della quotazione alla Borsa Valori (Segmenti AIM, Star, ...).
- Assistenza nelle diverse fasi del progetto di quotazione.

Private Equity

- Valutazione delle migliori controparti in funzione delle esigenze di *funding* espresse dalle aziende Clienti.
- Network Consulting ha stipulato accordi di *partnership* con Fondi di Private Equity per la valutazione e la sottoscrizione di quote di capitale di rischio, di capitale di debito e di strumenti ibridi di patrimonializzazione (ad es.: *mezzanine financing*).



INTC & P.E.

Network Consulting & Private Equity

Piazza de' Calderini, 2/2 – 40124 Bologna

Tel. (+39) 051.19873320

Fax. (+39) 051.0517030

www.ntcpe.it - info@ntcpe.it