

Corporate Finance

Una perspectiva independiente

Resumen

Deloitte pone a su disposición la alternativa más dinámica del mercado para desarrollar las funciones de finanzas corporativas de su empresa. Le damos la posibilidad de incorporar a su negocio los conocimientos de nuestros consultores y herramientas de clase mundial para cumplir con su agenda financiera, mediante un profundo diagnóstico que le ayudará a tomar la mejor decisión respecto a:

- Obtención de deuda privada
- Reestructuración de pasivos vigentes
- Optimización de garantías
- Acceso a mercados de capitales externos
- Incorporación de socios
- Fusiones y adquisiciones

El reto

Somos proveedores de servicios financieros para todo tipo de negocios a lo largo de los diferentes mercados de capitales y deuda. Estos servicios van desde el análisis estratégico para la definición óptima de estructuras de capital según las necesidades específicas del ciclo de vida de su negocio, hasta la evaluación de diversas fuentes de financiamiento mediante la asesoría de nuestros experimentados consultores y especialistas en el tema. Nuestros servicios entregan un alto valor agregado ya que tenemos independencia con respecto a los clásicos proveedores de capital o deuda (bancos, fondos de inversión) y estamos completamente alineados a la visión y planes de negocio de nuestros clientes, buscando de este modo el cumplimiento de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Cómo podemos ayudar

Nuestros clientes tienen la confianza de contar con el soporte de una red mundial de más de 73.000 consultores en más de 140 países resolviendo problemas complejos en variadas industrias como consumo masivo y retail, transportes, energía, banca y servicios financieros, salud, manufactura, gobierno, tecnología y comunicaciones. En Chile, presentes desde 1923, somos la Firma de servicios profesionales líderes en consultoría con una participación de mercado del 31% con más de 1.400 profesionales dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a través de nuestros servicios de Asesoría Financiera, Auditoría, Consultoría, Legal y Tributario, Riesgo y Outsourcing.

La experiencia de Deloitte en la conducción de estrategias financieras, basadas en un enfoque y análisis multidisciplinario a las necesidades de nuestros clientes, da como resultado opiniones y recomendaciones detalladas para mejorar su negocio. Nuestros clientes nos respaldan debido a nuestro conocimiento en asesoría en transacciones y banca de inversión a nivel global, al igual que nuestro conocimiento y experiencia en estrategias de inversión, viabilidad operacional, tecnología e integración, administración de personal y asesoría tributaria y legal, entre otros, lo que nos da la posibilidad de entregar soluciones de negocios comprensibles y balanceadas.

Nuestro equipo de expertos en finanzas corporativas pone a su disposición servicios de consultoría de banca de inversión para pequeñas, medianas y grandes empresas. Proveemos a nuestros clientes de servicios especializados y un conocimiento integral tanto del mercado como de las mejores prácticas disponibles a lo largo de nuestra red de consultores a nivel global. Nuestros profesionales poseen un historial probado de asesoramiento y ejecución de complejas transacciones financieras a lo largo de los principales sectores económicos y productivos.



Nuestros servicios se sintetizan en:

- Asesoría en fusiones y adquisiciones
- Asesoría en capital
- Asesoría en deuda y reestructuración o renegociación

Nuestras recomendaciones se apoyan en un mapa priorizado de cambios estratégicos y ajustes que contribuyen a la creación de valor, al igual que en casos de negocios que reflejan retornos en base a necesidades de inversión específicos.

Nuestra oferta: La solución

Un importante número de recomendaciones son implementadas, incluyendo:

Fusiones y adquisiciones

En la incursión de esquemas de inversión en nuevos negocios o desinversión de ciertos sectores, nuestros profesionales asesoran a inversionistas interesados en la compra o venta de empresas bajo diferentes esquemas, que van desde la fusión y adquisición de negocios hasta la incorporación de nuevos inversionistas. Por el lado de la venta, asesoramos en el proceso de desinversión total o parcial de su actual negocio, empezando desde la planificación inicial, dirección y monitoreo del proceso, hasta el cierre de la transacción y actividades posteriores al cierre.

- **Estrategias de fusiones:** En la incursión de esquemas de inversión en nuevos negocios nuestros profesionales brindan consultoría a inversionistas interesados en la compra de empresas bajo diferentes esquemas, que van desde la fusión y adquisición de negocios o incorporación de nuevos inversionistas. Para aquellos inversionistas que buscan la adquisición (buy side) de nuevos negocios, los ayudamos en la planificación, ejecución y valuación dentro de un proceso de fusiones y adquisiciones que demandan un cuidadoso control. Muchos de nuestros clientes buscan en nosotros las capacidades para guiar y coordinar cada fase del proceso de integración de negocios, junto con el apoyo para definir y medir el éxito de una transacción.

- **Estrategia de desinversión:** Por el lado de la desinversión (sell side) apoyamos a nuestros clientes que pasan por un proceso de venta o liquidación de negocios sin dejar pasar ningún detalle. Existen muchas contrapartes interesadas en estas transacciones, como miembros independientes del directorio, inversionistas, bancos, compañías de seguros, reguladores gubernamentales y en ocasiones el público en general, lo que implica que lograr una transacción exitosa sea fundamental. Un buen proceso de venta protege los intereses de nuestros clientes. Si necesita un conocimiento profundo y máxima comprensión de los riesgos de negocios inherentes a la industria o sector, nuestros consultores cuentan con la experiencia y herramientas para ayudarlo a promover políticas y procedimientos que mitiguen los riesgos innecesarios.

Asesoría en financiamiento

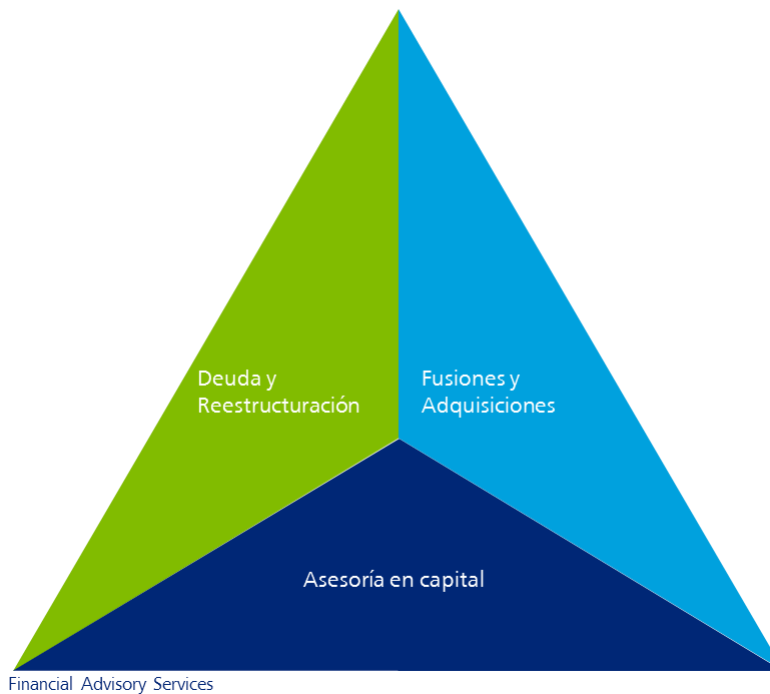
- **Levantamiento de deuda:** Nuestros servicios son utilizados por todo tipo de deudores del sistema bancario y también aquellos con deuda privada. Estos servicios de asesoría en deuda incluyen desde un análisis estratégico de levantamiento de deuda y estructuración de capital, hasta la evaluación de diversas fuentes de financiamiento. Nuestros consultores ayudan a definir parámetros de la operación (covenants), redefinición de plazos y tasas de endeudamiento, ampliación del crédito y prepagos. Contamos con la experiencia para analizar y recomendar entre numerosas opciones de refinanciamiento, maduración y vencimiento de deuda, análisis de mercados de deuda públicos o privados, créditos sindicados, financiamiento con garantías de activos y financiamiento mediante activos fuera del balance general.
- **Asesoría de capitales:** Nuestros profesionales colaboran activamente en la elaboración de estrategias financieras y levantamiento de capitales, donde estructuramos y diseñamos variadas opciones de financiamiento para nuestros clientes. Dependiendo de las necesidades de su empresa, contamos con herramientas que facilitan la planificación y valoración estratégica de negocios. Igualmente proveemos de variadas estrategias de financiamiento y acceso a mercados, priorizamos objetivos de los inversionistas, mejoramos el desempeño de sus funciones y procesos financieros, entendiendo las diversas opciones de acceso a la liquidez. Igualmente lo ayudamos en la identificación y análisis de esquemas de reinversión de utilidades y colocación de excedentes de caja.

Empoderar a líderes para resolver
complejos temas financieros y retornar
ganancias a los inversionistas.

Infraestructura

Somos proveedores, tanto de clientes gubernamentales como del sector privado, en el asesoramiento del análisis de estructuración de modelos financieros que permiten inyectar recursos, tanto públicos como privados, a grandes obras de infraestructura, procurando asesoramiento en gobierno corporativo, selección de proveedores y financiamiento. Nuestros servicios en esta área facilitan la creación de valor por medio de la gestión de activos que van de la mano del asesoramiento para el financiamiento de dichos proyectos. Ayudamos a nuestros clientes a discernir entre opciones de reestructuración de pasivos y apoyamos a entidades privadas a evaluar modelos de financiamiento conjunto desarrollando, comprando u operando empresas con propiedad compartida.

Corporate Finance



Contactos

Jaime Retamal

Socio
Corporate Finance
Chile
(56) 227 298 784
jaretamal@deloitte.com

José Bores

Senior Manager
Corporate Finance
Chile
(56) 227 297 222
jboresb@deloitte.com

Gerardo Cornejo

Gerente
Corporate Finance
Chile
(56) 227 297 179
gcornejo@deloitte.com

Oficina central

Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com

Regiones

Simón Bolívar 202
Oficina 203
Iquique
Chile
Fono: (56) 572 546 591
Fax: (56) 572 546 595
iquique@deloitte.com

Av. Grecia 860
Piso 3
Antofagasta
Chile
Fono: (56) 552 449 660
Fax: (56) 552 449 662
antofagasta@deloitte.com

Los Carrera 831
Oficina 501
Copiapó
Chile
Fono: (56) 522 524 991
Fax: (56) 522 524 995
copiapo@deloitte.com

Alvares 646
Oficina 906
Viña del Mar
Chile
Fono: (56) 322 882 026
Fax: (56) 322 975 625
vregionchile@deloitte.com

Chacabuco 485
Piso 7
Concepción
Chile
Fono: (56) 412 914 055
Fax: (56) 412 914 066
concepcionchile@deloitte.com

Quillota 175
Oficina 1107
Puerto Montt
Chile
Fono: (56) 652 268 600
Fax: (56) 652 288 600
puertomontt@deloitte.com

www.deloitte.cl

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en cerca de 164 países, Deloitte brinda su experiencia y profesionalismo de clase mundial para ayudar a que sus clientes alcancen el éxito desde cualquier lugar del mundo en donde operen. Los aproximadamente 200.000 profesionales de la firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable de alguna pérdida sufrida por alguna persona que utilice esta publicación.

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www2.deloitte.cl acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.