

Reorganización Corporativa



Una decisión acertada requiere una visión nítida. En Deloitte, adaptamos nuestra respuesta a sus necesidades y exigencias

Diagnóstico y restructuración

Incumplimiento repetido de objetivos y presupuestos	Rotura de <i>covenants</i> / solicitud de <i>waivers</i> . Problemas con la valoración de activos	Problemas de liquidez a corto / medio plazo
Síntoma <ul style="list-style-type: none"> Disminución del margen y/o descenso en ventas. Deterioro del circulante. 	Síntoma <ul style="list-style-type: none"> Unión de problemas sector / ingresos / costos. Tensiones de tesorería y vencimiento de deuda a corto plazo. 	Síntoma <ul style="list-style-type: none"> Necesidades urgentes de financiación y refinanciación. Tesorería negativa.
Acciones prioritarias <ul style="list-style-type: none"> Redefinición de la estrategia de ingresos y revisión de las estructuras de costos. Reenfoco en mejora del circulante. 	Acciones prioritarias <ul style="list-style-type: none"> Análisis de áreas específicas para conseguir ahorros en costos. Revisión de liquidez y determinación de las necesidades de financiación. 	Acciones prioritarias <ul style="list-style-type: none"> Análisis del flujo de caja. Evaluación de las necesidades de financiación y condiciones de la restructuración. Ofrecer transparencia y control.

Planes de viabilidad

Revisión o preparación del plan de viabilidad de la compañía adaptándolo a los requisitos de financiadores o inversores. Planificación de una estructura fiscal eficiente y otras estrategias tributarias.

Reducción de costos

Nuestro enfoque radica en alinear la estructura de costos de la empresa con las posibilidades de crecimiento del negocio, introduciendo mejoras en la gestión de los recursos necesarios, identificando fórmulas de contratación más flexibles y estableciendo procesos eficaces de ejecución y control del gasto.

Optimización del circulante / revisión de liquidez

- Diseño o revisión de planes de acción para generar caja en la Sociedad.
- Aplazamiento/fraccionamiento de deudas tributarias.

Revisión Independiente de Negocio (IBR)

Realización de un Reporte de Crédito detallado e independiente dirigido y enfocado hacia aquellos elementos de mayor preocupación para los financiadores: valoración del riesgo de crédito, análisis jurídico-económico del estado y evolución de las garantías y revisión del plan de negocio.

Liquidación o desinversión de subsidiarias

A través de un equipo internacional y específico de Deloitte, asistimos a desinversiones de empresas. Planificación de desinversión de activos no estratégicos.

Reestructuración de deuda

- Diseño de la estructura óptima de financiación para empresas en crisis, de acuerdo con el plan de reorganización.
- Redacción de documentación legal: contrato de financiación, refinanciación, garantías y/o *waivers*.

Análisis de riesgo de fraude

Diagnóstico e implantación de medidas preventivas y/o detectivas con el objetivo de evitar abusos o transacciones perjudiciales para la sociedad y/o sus acreedores, a las que una empresa en crisis puede ser más vulnerable.

Estructuración y venta de carteras de morosos

Asistencia en la *Due Diligence*, estructuración, venta y compra de créditos lucrosos o de dudoso desempeño.

Servicios de resolución de conflictos

Investigaciones de fraude

Investigación de denuncias o sospechas de fraude en relación con manipulaciones contables, apropiación indebida o uso indebido de activos a través de procedimientos de análisis masivo de datos, obtención de evidencias electrónicas, entrevistas, etc.

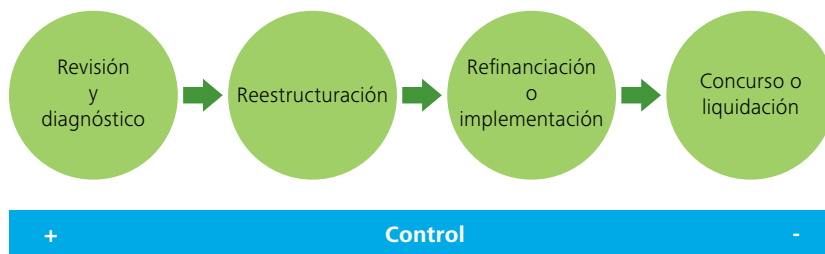
Informes periciales

Elaboración de informes periciales de naturaleza financiera para apoyar posibles procedimientos judiciales o extrajudiciales (como apoyo en acciones de reintegración o para ser aportados en la pieza de calificación).

Mediación

Realización de un procedimiento de mediación con el objetivo de resolver una disputa.

Evolución de la crisis financiera de la empresa



Momentos clave para solicitar nuestros servicios:

- Crisis sectorial.
- Desviaciones significativas sobre presupuestos.
- Cambio en los equipos directivos.
- Falta de capacidad para proporcionar la información requerida según contrato.
- Falta de calidad de la información.
- Incumplimiento de *covenants* / solicitud de *waivers*.
- Intranquilidad y suspicacias en el grupo de financiadores.
- Financiaciones / Refinanciaciones difíciles.

Las distintas fases de una crisis en la empresa requieren acciones diferentes para retener el control en cada momento. Nuestros principales objetivos son:

- Desahogar y aportar capacidad de análisis a los departamentos de crédito y negocio de las entidades financieras.
- Mantener el control en situaciones de crisis y retener el enfoque en el negocio.
- Definir e implementar medidas para solucionar problemas de generación de caja.
- Optimizar estrategias de financiación.
- Adelantar y fundamentar estrategias de salida.
- Facilitar la mediación en situaciones de crisis.
- Reforzar la imagen institucional ante los/otros financiadores.
- Ahorrar tiempo y costo, previendo situaciones como la entrada en un proceso concursal mediante concurso necesario, o evaluando la posibilidad de calificación del concurso como culpable.
- Aportar credibilidad y/o capacidad de negociación en las propuestas de convenio presentadas o en negociación.