

Finanza per la crescita

Cogliere le sfide,
sfruttare le
opportunità

Un contesto economico globale in costante mutamento, l'instabilità geopolitica a livello internazionale e l'incremento del costo del debito rendono necessario per le aziende strutturarsi al meglio e farsi accompagnare da consulenti specializzati per poter **rispondere in modo tempestivo ed efficace alle sfide del mercato e poter cogliere le opportunità a supporto della loro crescita**. Le risposte consulenziali possono essere molteplici, ma non possono prescindere da un approccio integrato, che **faciliti l'interlocuzione con gli operatori finanziari, l'accesso al capitale di credito, l'appropriata valutazione delle alternative possibili per il reperimento di nuovi capitali** quale ad esempio l'aggregazione con partner strategici e finanziari o una maggiore apertura verso i mercati finanziari. Il tutto attraverso la misurazione efficiente delle performance di cassa e reddituale e l'affidabilità dell'informazione finanziaria.



In virtù dell'esperienza maturata nei contesti più diversi, **Deloitte Private sviluppa progetti di collaborazione** che si fondano sulle reali esigenze espresse dai clienti, **creando per loro soluzioni su misura** in base alle loro dimensioni e alla loro storia.

Partendo dall'ascolto dei bisogni, Deloitte Private affianca l'imprenditore posizionandosi come **Trusted Business Advisor**.

In tale contesto, è in grado di fornire soluzioni multidisciplinari per:

- Le imprese familiari e gli imprenditori
- Family Office e gli investitori privati
- Le Piccole e Medie Imprese quotate e non quotate
- I Private Equity, nella gestione del portafoglio investimenti in PMI
- Le micro-imprese e start-up

I bisogni del segmento Private

I fattori critici di successo per la **competizione sul mercato finanziario e il reperimento di finanza** sono:



Approfondita conoscenza della propria realtà

La presa di coscienza della situazione organizzativa dell'azienda, le possibili prospettive e opportunità da cogliere e, più in generale, la conoscenza e la comprensione dei fattori di successo dell'azienda, sono aspetti fondamentali per **rendere l'azienda accessibile a partner finanziari, industriali e a investitori privati**.



Ottimizzazione della struttura finanziaria

Nel contesto attuale in cui l'accesso al mercato del credito presenta complessità da gestire, è essenziale presentare un **buon equilibrio tra capitale proprio e capitale di credito** al fine di avere una strategia finanziaria chiara per attrarre opportunità di finanziamento e di investimento di terzi e facilitare operazioni di integrazione.



Conoscenza del mercato dei capitali e del debito

La comprensione delle strategie di investimento e finanziamento e la conoscenza di nuovi strumenti e iniziative proposte dal mercato per finanziare la crescita sono fattori critici di successo per **sfruttare tempestivamente le opportunità disponibili**.



Valutazione del rendimento delle attività

Valutare quali attività, aree, mercati e linee di prodotto sono maggiormente profittevoli o con un ciclo di vita meno maturo per **definire le scelte di investimento** e parallelamente capire quali azioni sono percorribili nel breve termine per **migliorare la marginalità** in modo da attrarre capitali.



Dove vanno il mercato e i concorrenti

È importante prescindere da analisi puramente «interne» e **contestualizzare l'azienda rispetto al mercato e ai concorrenti** per confrontarsi costantemente con i migliori esempi offerti dal settore, in tutte le funzioni e le aree aziendali, per evidenziare fattori critici di attrazione dei capitali.



La qualità dei processi e delle misurazioni

È essenziale perfezionare i processi aziendali e la misurazione delle performance, in modo da **prendere decisioni operative immediate e «battere sul tempo» i concorrenti** risultando più appetibili per attività di finanziamento e investimento.

L'approccio di Deloitte

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, in cui opera dal 1923. **Coniugando tradizione di qualità con metodologie e tecnologie innovative**, Deloitte è il partner ideale per assistere l'azienda nell'identificazione delle opportunità di miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato attraverso i seguenti servizi:

- **Analisi strategica del posizionamento dell'impresa nel complesso contesto competitivo**, al fine di identificare punti di forza e di debolezza, e le possibili azioni atte a ottimizzare, reinventare, digitalizzare e perfezionare tutte le fasi della catena del valore per rendere l'azienda più appetibile a investitori privati o istituzionali e a finanziatori.
- **Assistenza in qualità di Financial Advisor nel reperimento di risorse finanziarie** (a titolo di equity, debito, strumenti ibridi) per sostenere i progetti di crescita delle medie imprese e ottimizzarne la struttura finanziaria, con un'assistenza completa ed integrata in qualità di M&A, tax, legal and strategy advisor, affiancando la società in tutto il processo al fine di massimizzare il valore degli azionisti.
- **Analisi e definizione di nuove strategie e processi per la valorizzazione dell'azienda al fine di migliorarne la gestione corrente**, il sistema di governance e di deleghe, la struttura organizzativa e i presidi sull'operatività, per implementare trasparenza e "buon governo societario".
- **Check-up generale della situazione patrimoniale e finanziaria** utile per mettere a fuoco: analisi delle fonti e degli impieghi, gli indicatori di performance economica e finanziaria sia a consuntivo che in modo prospettico, la capacità di generare dei flussi di cassa, gli aspetti tributari connessi alla struttura finanziaria dell'impresa, la sostenibilità degli investimenti e gli adempimenti di normativa tributaria.

- **Analisi della rischiosità delle fonti finanziarie**, in termini di durata, onerosità e garanzie, in considerazione della situazione economico patrimoniale corrente della società.
- **Supporto nell'analisi e nell'interpretazione dei principi contabili non solo nazionali**, per assistere l'impresa nella fase di transizione ai principi di contabilità internazionale, implementando sistemi di controllo per l'informativa finanziaria e di sostenibilità allineati alle best practice nazionali e internazionali e relative attività di attestazione.
- **Affiancamento nella ricerca di partner industriali e finanziari** anche tramite la messa a disposizione di strumenti di networking quali la Lounge Deloitte del Programma Borsa ELITE e programmi di network con investitori e aziende internazionali (Entrepreneur Summit).
- **Revisione del bilancio di esercizio e del rapporto di sostenibilità e attività di attestazione sul sistema di controllo interno e sui documenti informativi**, previste in caso di accesso al mercato dei capitali; supporto alla predisposizione di documenti informativi.

Contatti

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare **Deloitte Private Team**
private@deloitte.it



Ernesto Lanzillo
DCM Deloitte Private Leader
+39 02 833 22 253
+39 335 56 38 158
elanzillo@deloitte.it



Elio Milantoni
Responsabile Solution Area
"Finanza per la crescita"
+39 39 02 833 25 066
+39 348 8856 686
emilantoni@deloitte.it

La presente pubblicazione contiene informazioni di carattere generale, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, le sue member firm e le entità a esse correlate (il "Network Deloitte") non intendono fornire attraverso questa pubblicazione consulenza o servizi professionali. Prima di prendere decisioni o adottare iniziative che possano incidere sui risultati aziendali, si consiglia di rivolgersi a un consulente per un parere professionale qualificato. Nessuna delle entità del network Deloitte è da ritenersi responsabile per eventuali perdite subite da chiunque utilizzi o faccia affidamento su questa pubblicazione.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo

www.deloitte.com/about
©2024 Deloitte Italy S.p.A. S.B.
Deloitte Creative Team - Italia | SG.026.24