



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

Road Show Ottobre 2006

**I – 35128 Padova
Via Nazareth, 8
Tel. +39 340 778 1569
Fax +39 049 663 128
e.mail info@studio-ferraro.it**



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

"...la vera distinzione è tra coloro che adattano i loro scopi alla realtà e coloro che modellano la realtà alla luce dei loro scopi..." (H.Kissinger)



... quest'ultimo è il modo in cui vogliamo pensare e lavorare per offrirvi un nuovo modo di fare consulenza.



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria



- Lo Studio Ferraro nasce a Padova dalla pluriennale esperienza di alcuni professionisti aziendali con lo scopo di offrire agli imprenditori una consulenza a 360° in materia amministrativa, gestionale e societaria.

***Pragmatismo e Soluzioni
sono il nostro impegno***



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ *I Servizi Offerti*

Assistiamo i nostri clienti offrendo loro una qualificata consulenza in:

- Materia contabile
- Bilanci e consolidato
- Progettazione e sviluppo sistema di controllo di gestione, budget e reporting
- Elaborazione Business Model e Business Plan
- Finanza d'impresa
- Start-up nuove attività
- Operazioni societarie straordinarie



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ *I Servizi Offerti*

Avvalendoci anche di collaborazioni professionali nazionali e internazionali possiamo assistervi in:

- Adempimenti civilistici e fiscali
- Revisione contabile
- Consulenza legale societaria
- Consulenza legale commerciale
- Operazioni di ordinaria gestione su mercati internazionali
- Operazioni societarie straordinarie su mercati internazionali



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ Le Operazioni straordinarie

- **Consulting**

Operiamo su vari aspetti di Corporate Finance, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.

La collaborazione con partners di livello internazionale ci permette di garantire al cliente moltissime possibilità di intervento.

- **Fusioni e Acquisizioni**

- **Incarichi a vendere / acquisire:** attraverso il nostro network internazionale di contatti ed i nostri database, siamo in grado di individuare potenziali aziende target per acquisizioni o cessioni. Identificati i target, valutiamo la società e contrattiamo i termini della transazione per il nostro cliente.

- **Due Diligence:** organizziamo due diligence contabili e legali e ci facciamo carico di supervisionare questi aspetti fino alla conclusione della transazione.

- **Fusioni e incorporazioni:** il nostro intervento è necessario nel caso in cui un'impresa voglia realizzare sinergie comuni fondendosi con un'altra per acquisire quote di mercato o per ridurre i costi di produzione, attraverso l'individuazione di partner adeguati e negoziazione dei termini della transazione.



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ **Le Operazioni straordinarie**

- **Reperimento di Capitale**

- **La quotazione in borsa:** nei mercati internazionali economicamente evoluti, la quotazione in borsa rappresenta una delle più importanti fonti di finanziamento per una società. Noi siamo in grado di attivare la collocazione di società nei principali mercati europei e di fornire l'adeguata assistenza per tutto il processo.

- **Il capitale di rischio:**

- Private Equity, capitale di espansione, rivolto a società connotate da un management dinamico, buon collocamento strategico, prodotti/servizi validi e consistenti spazi di mercato.
 - Seed Capital, capitale di avviamento ed assistenza operativa, rivolto a Start-up e società di recente costituzione.

- **Consulenza strategica**

Oltre agli aspetti legati allo studio ed individuazione dei più corretti strumenti di corporate finance, siamo in grado di assumere incarichi relativi alla consulenza strategica.

Attraverso un check-up sullo stato di salute dell'azienda, l'organizzazione di un executive briefing e una approfondita analisi dell'asset organizzativo e gestionale, individuiamo la metodologia più opportuna e personalizzata da applicare.

Mediante un modello di analisi economica e la costruzione di una serie di indici finanziari, siamo in grado di tenere sotto controllo gli indicatori critici di gestione.

L'aggiornamento on-line dei dati, da parte del cliente e dei nostri collaboratori, permette di approntare verifiche giornaliere della situazione.



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ *I nostri interventi più significativi*

- Gruppo internazionale estero operante nella gestione di beni immateriali:

Analisi, progettazione e realizzazione della riorganizzazione del gruppo allo scopo di ottimizzare la struttura sotto l'aspetto societario e finanziario.

- Start-up operante nel settore della cosmetica:

Analisi di fattibilità del progetto industriale, comprendente l'analisi del mercato e della concorrenza, l'impostazione della politica commerciale, l'analisi dei fabbisogni finanziari, la predisposizione del Business Model e del Business Plan.

- Start-up operante nello sviluppo di pacchetti software per la protezione dei documenti informatici:

Analisi di fattibilità del progetto industriale, predisposizione del Business Model e del Business Plan.



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ *I nostri interventi più significativi*

- **Società operante nel settore del turismo:**
Riorganizzazione dell'impianto contabile/amministrativo, progettazione e introduzione del controllo di gestione e la verifica dell'adeguatezza del sistema informativo.
- **Gruppo estero operante nel settore delle telecomunicazioni:**
Sviluppo del business plan, assistenza nella preparazione della Legal Due Diligence e nella preparazione della documentazione per la richiesta di ammissione alla quotazione al terzo mercato inglese.
- **Gruppo italiano operante nel settore delle telecomunicazioni:**
Assistenza nella preparazione del Long Form Report, della Legal Due Diligence e nella preparazione della documentazione per la richiesta di ammissione alla quotazione all'A.I.M. di Londra.



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ *I nostri interventi più significativi*

- **Holding industriale italiana:**

Assistenza nella preparazione della documentazione per la richiesta di ammissione alla negoziazione al mercato telematico italiano.

- **Società industriale operante nella progettazione e costruzione di automazioni industriali**

Ristrutturazione amministrativa. Analisi dell'impianto contabile, progettazione e introduzione del sistema di contabilità industriale e del management reporting. Predisposizione procedure interne.



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ ***La nostra filosofia***

La filosofia che sta alla base del nostro lavoro è ispirata da concetti di pragmatismo e visione di insieme.

Viene applicato, infatti, un modello che prende in considerazione tutti gli aspetti strategici della vita aziendale, in modo che il management dell'azienda cliente si dedichi con maggior impulso alla gestione ordinaria, senza dispersioni di tempo e risorse.

Come *modus operandi* ci facciamo carico interamente del progetto, dalla fase di analisi alla sua realizzazione, fino alla verifica del risultato finale che deve necessariamente passare per una assunzione diretta di responsabilità.

La nostra filosofia è improntata sulla determinazione a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti.



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ ***La metodologia***

Dal punto di vista operativo la metodologia che adottiamo prevede un intervento modulare, attraverso il quale viene definita la strategia più appropriata in ottica di problem solving.

Il metodo applicato si fonda su di un management advisory esclusivo del nostro studio ed è così strutturato:

- reengineering aziendale con particolare riferimento alle ristrutturazioni, accorpamenti e riorganizzazioni aziendali;
- operazioni di fusione ed acquisizione (merger & acquisition);
- consulenza strategica ed operativa rivolta ad aziende che vogliono valutare l'opportunità di quotarsi in borsa;
- analisi e studio di fattibilità di start up investments ed early stage.

I settori di attività di cui ci prendiamo carico sono i più svariati, in quanto gli strumenti di cui disponiamo sono aderenti a qualsiasi caso, soprattutto grazie alla nostra flessibilità operativa.



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

➤ I Criteri

- Concretezza: Lavorare su obiettivi e con criteri chiari e precisi;
- Semplicità: Adottare una metodologia semplice e fattibile;
- Sistematicità: Analizzare ogni opzione con approccio sistematico;
- Pragmaticità: Evitare a tutti i costi gli “opportunismi”
- Pianificazione: Pianificazione e dedizione nel completare gli incarichi nei tempi stabiliti e con le risorse assegnate



Studio Ferraro
Consulenza Aziendale e Societaria

Around the World

**Tramite il nostro network operativo siamo
in grado di assistervi in tutto il mondo
e di istruire ovunque qualsiasi tipo di
pratica**



Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria

London



Frankfurt



Paris



Geneve



Padova



Madrid





Studio Ferraro

Consulenza Aziendale e Societaria



New York



Dubai



Hong Kong



Cape Town



Sydney