

CONSET FINANCIAL ADVISOR



La MISSION



- La struttura nasce con l'obiettivo di realizzare soluzioni personali per la clientela istituzionale e privata, lavorando sulle singole e specifiche necessità con la competenza dei grandi gruppi, nel rispetto della massima indipendenza.
- Il team di professionisti assicura il necessario supporto, vantando una significativa esperienza nel settore della consulenza finanziaria, maturata in primarie istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, potendo così garantire la giusta efficienza negli incarichi assegnati, attraverso elevate doti di coordinamento e flessibilità, adattandosi alle specifiche di ogni transazione.
- Le modalità operative sviluppate ed il know-how acquisito permette ai componenti del team l'idonea soluzione allo svolgimento dell'incarico assegnato, garantendo la massima efficacia e assicurando il conseguimento degli obiettivi preposti dal cliente.

I PRESUPPOSTI



- ✓ Un'esperienza consolidata, le riconosciute competenze finanziarie ed industriali, un processo decisionale rapido, efficiente ed efficace, ed un'ampia rete di contatti ed di esperienze permette di offrire ai clienti un supporto professionale completo garantendo libertà d'azione e una totale indipendenza dal mercato sia nazionale che internazionale.
- ✓ Mettere a disposizione delle aziende il proprio know-how in relazione alla riorganizzazione dei processi amministrativi ed informativi interni, necessaria per un efficiente adeguamento ad i cambiamenti introdotti dalle recenti normative ed accordi comunitari ed internazionali
- ✓ Promuove, altresì, lo sviluppo della cultura manageriale e dei modelli gestionali e strategici più attuali ed innovativi nelle P.M.I.; assiste l'imprenditore nei passaggi generazionali; fornisce ad associazioni professionali e ad enti pubblici e privati, le competenze di cui possono aver bisogno in materia economico-aziendale, finanziaria e di impresa.



Consulenza su attività di Corporate Finance:

- M&A - Fusioni e Acquisizioni
- Ristrutturazione finanziaria e industriale
- Per la ristrutturazione del debito degli enti locali

Credit Management :

- Assistenza su operazioni di acquisto e cessione dei crediti
- Assistenza nel recupero dei crediti giudiziali e extragiudiziali
- Analisi e Due Diligence sui crediti in acquisto e in cessione

Consulenza per la strutturazione dei prodotti finanziari:

- Alle primarie banche per la strutturazione dei prodotti finanziari
- A società assicurative per la realizzazione di prodotti finanziari
- Per la ristrutturazione del debito degli enti locali

Servizi:

- Analisi sui diversi scenari dei mercati finanziari mondiali
- Gestione ed implementazione di tutti settori dal Credito alla Finanza
- Real Estate



Consulenza su attività di Corporate Finance:

M & A - Fusioni e Acquisizioni

La società assiste le operazioni di finanza straordinaria quali fusioni e acquisizioni, scissioni e cessioni con l'apporto di una idonea valutazione finanziaria, procedurale e contrattuale dell'azienda presa in esame. I servizi di consulenza danno un apporto idoneo alle decisioni strategiche delle società private e pubbliche.

Ristrutturazioni finanziarie e industriali

Riorganizzazione finanziaria per il miglioramento della redditività attraverso il riposizionamento delle attività considerate strategiche e la gestione attiva dei debiti, anche mediante l' M & A. Riorganizzazione e implementazione delle risorse interne e miglioramento dei rapporti con le attività istituzionali (Banche ed Istituti creditizi) per la gestione dei propri oneri finanziari e dello standing creditizio.

Consulenza per la ristrutturazione del debito degli Enti locali

L'attività di consulenza finalizzata alla ristrutturazione del debito degli Enti locali ha lo scopo di rendere più omogeneo il valore attuale degli oneri finanziari futuri senza alterare la struttura del debito.

La metodologia è la seguente:

- si analizza dapprima la struttura del debito a tasso fisso
- poi quella a tasso variabile
- infine quello nel suo complesso

Credit Management :

Advisory

Assistenza in operazioni di acquisto (pro soluto) di crediti *performing* e *non performing*, nella *due diligence* ed assistenza in operazioni di *factoring* e gestione delle posizioni creditorie legate al settore immobiliare, anche attraverso la gestione interna di tutte le iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere.

Servicing

Attività in favore di creditori nel settore del recupero crediti giudiziali e stragiudiziali;

In particolare, il gruppo è specializzato :

- a) nella consulenza e assistenza, sia alla cessionaria che alla cedente, nella operazione di cessione di crediti sanitari, tributari e della pubblica amministrazione;
- b) nelle operazioni di collocamento di singoli pacchetti di crediti ipotecari a primari istituti bancari italiani e a privati.

1. Pianificazione e gestione del credito

Al riguardo, il Gruppo è in grado di supportare tutte le fasi preparatorie dei contratti di acquisizione dei crediti, dall'analisi alla verifica ("*due-diligence*") delle singole posizioni debitorie e degli *assets* a garanzia.

Tali operazioni, peraltro, hanno richiesto l'introduzione di nuovi criteri e modelli di gestione consistenti nell'elaborazione di piani pluriennali di previsione – veri e propri *business plan* – sviluppati e controllati utilizzando un adeguato sistema informatico.

Nell'ambito della realizzazione di questa operatività abbiamo un ruolo nelle seguenti fasi:

- Ideazione dell'operazione
- Monitoring di ogni fase del progetto
- Supporto operativo a tutte le controparti coinvolte
- Management della reportistica
- Consulenza nel trading di crediti già acquisiti



Consulenza per la strutturazione dei prodotti finanziari:

Consulenza a primarie banche per la strutturazione dei prodotti finanziari

- La società, struttura con primarie banche internazionali emissioni create tenendo conto degli obiettivi e delle esigenze del singolo cliente. Il prodotto viene creato su misura per ogni cliente che lo acquista direttamente dalla Banca emittente. Il valore aggiunto che viene offerto, non è solo quello di cercare la strutturazione più efficiente e sicura per raggiungere gli obiettivi desiderati dal cliente, ma anche quello di cercare il miglior prezzo di emissione tra le banche internazionali e di offrire tutte le competenze necessarie per strutturare prodotti di elevato standing qualitativo.

Caratteristiche distintive delle strutture realizzare:

- garanzie del capitale investito a scadenza
- cedola annua garantita
- rendimento potenziale superiore alla media di mercato
- bassa correlazione con il mercato azionario ed obbligazionario

La peculiarità di queste strutture è da identificarsi anche nella possibilità di partecipare ai rendimenti positivi di mercato, evitando eventuali perdite del capitale iniziale legate alla volatilità del mercato stesso.

Il Business partners sono alcune delle più prestigiose banche d'affari internazionali che hanno scelto la struttura ed il suo team per la flessibilità nello sviluppare opportune azioni di marketing e per la competenza nel interpretare le esigenze del cliente.



Consulenza per le società assicurative per la realizzazione di prodotti finanziari

- La società è attualmente Investment Advisor di alcuni leader europei nelle polizze vita. Queste soluzioni d'investimento presentano una serie di vantaggi tra i quali:
 - sicurezza del capitale (impignorabilità, insequestrabilità)
 - pianificazione successoria
 - fiscalità agevolata
 - possibilità di pegno
 - tutela e riservatezza
 - riscatto libero del capitale

Consulenza per la ristrutturazione del debito degli Enti locali

- L'attività di consulenza finalizzata alla ristrutturazione del debito degli Enti locali ha lo scopo di rendere più omogeneo il valore attuale degli oneri finanziari futuri senza alterare la struttura del debito.

La metodologia è la seguente:

- si analizza dapprima la struttura del debito a tasso fisso
- poi quella a tasso variabile
- infine quello nel suo complesso

A questo punto si identificano le possibili aree di miglioramento nel profilo del tasso del debito, individuandole come quelle dove si evidenziano disuguaglianze tra gli oneri finanziari e l'andamento dei tassi di mercato attesi.

Deals & Clients



Advised to acquisition
of 55mil € of Healthcare Receivable



Advisor for shareholders
restructuring



Strategic & Financial Advisor



Advisory and representation in Italy

SCOUT ONE

Originator & Research of new form
of founding for Real Estate Fund

BRED ITALIA

Financial Advisor



Loand structuring for a
10k Kw Energy Plans



Implemented strategic plan

La Berchida
Produzione alimentare industriale

Advisor for a shareholders
restructuring



Advised for a debts restructuring

Portfolio

IR CONSET

Società di partecipazioni
Anno d'investimento 2009

one
Holding

Società di partecipazioni
Anno d'investimento 2009
Settore: elettromedicale

Sede

Conset Srl

Viale Bruno Buozzi, 51

00197 Roma - IT

T +39 06 80 69 36 07

F +39 06 42 82 15 94

www.conset.net

info@conset.net

corporate@conset.net
