

# Baker Tilly

# Finanzas Corporativas



**Contenido**

**Finanzas Corporativas Baker Tilly**

¿Porque elegir Baker Tilly? ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Nuestra oferta integrada de finanzas corporativas¡Error! Marcador no definido.  
Nuestro enfoque para maximizar el valor... ¡Error! Marcador no definido.  
Emprendedor y sagaz ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Asesoramiento y apoyo a su medida ..... 8  
El socio asesor ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Ofrecemos mayor: ..... 10  
Cumplimiento, eficiencia, flexibilidad y visibilidad ..... 11  
*Una extensión de su equipo,*  
*ayudándole a alcanzar su visión ..... ¡Error! Marcador no definido.*  
Cobertura ..... 12  
Una diversa cartera de clientes ..... 13  
Nuestro equipo ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Detalles de contacto ..... ¡Error! Marcador no definido.

# ¿Porque elegir Baker Tilly?

Baker Tilly está bien posicionado para guiarle con éxito a través de la transacción propuesta.



Nuestra profunda experiencia en asesoramiento corporativo significa que entendemos lo que es importante para los licitadores



Nuestro enfoque estructurado de los mandatos de venta está diseñado para maximizar el valor a través de la tensión competitiva



Hemos reunido un equipo central de proyectos que se encargará de ofrecer resultados integrados



Adoptamos un enfoque orientado al valor en los compromisos de asesoramiento corporativo

Nuestros profesionales de M&A tienen una gran experiencia y están especializados en la ejecución de transacciones locales e internacionales en el sector minorista. Tenemos un profundo conocimiento de las tendencias de las transacciones y de la mejor manera de desbloquear el valor de su negocio.

Años de experiencia en la venta han culminado en un enfoque por fases que le asegurará entrar en un proceso de venta estando debidamente preparado. El resultado es una tensión competitiva, un posicionamiento preferente en los principales factores de valor y una capacidad de respuesta rápida.

Nuestro equipo principal proporcionará el liderazgo necesario para garantizar un enfoque integrado en todas las facetas del trabajo, recurriendo a expertos en la materia de la empresa y de la red internacional, según sea necesario.

Hemos propuesto una estructura de honorarios competitiva que se basa en el tiempo y los materiales y que está en consonancia con nuestro enfoque por fases. Nuestro objetivo es añadir valor en cada oportunidad y proporcionar asesoramiento y perspectivas genuinamente independientes.

## Lo que Baker Tilly le aportará como asesor corporativo



Un asesor corporativo líder con una sólida red local e internacional



Experiencia en la gestión de mandatos de venta, con un enfoque por fases comprobado mediante éxitos



Un equipo experimentado con sólidas credenciales de venta y relaciones establecidas con partes susceptibles de estar interesadas






Enfoque orientado al valor y estructura de honorarios



# Nuestra oferta integrada de finanzas corporativas

Baker Tilly puede ofrecer un enfoque integrado de todas las facetas de la transacción propuesta para proporcionar un servicio eficiente y sin complicaciones.

**Una oferta de servicios completa con especialistas capaces de apoyarle a través de toda la gama de operaciones**

 Servicios de transacción	 Asesoría Líder	 Valorización	 Estructuración fiscal	 Consultoría
<ul style="list-style-type: none"><li>- Due diligence financiera y fiscal</li><li>- Alcance centrado en los temas más importantes para usted</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Estrategia y generación de operaciones</li><li>- Asesoramiento en la negociación y estructuración</li><li>- Preparación de la hoja de términos</li><li>- Asesoramiento sobre el contrato de compraventa</li><li>- Gestión de proyectos de principio a fin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modelado</li><li>- Valorización</li><li>- Asignación del precio de compra</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planificación e implementación de la estructuración fiscal</li><li>- Asesoramiento en materia de estructuración fiscal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Due diligence operativa</li><li>- Due diligence comercial</li><li>- Evaluación de las sinergias</li><li>- Integración posterior a la adquisición</li></ul>

**Gestión de proyectos de transacciones en curso** →

**Podemos adaptar nuestra oferta de servicios a las necesidades de su negocio con servicios disponibles utilizando un enfoque de producto integrado o de forma independiente, lo que no afectará a nuestra independencia**

# Nuestro enfoque para maximizar el valor

En nuestra experiencia hay una serie de etapas que se requieren para llevar un negocio a través de un proceso de desinversión.

1 Planificación y preparación inicial	2 Preparación del memorándum informativo	3 Primeras conversaciones con los posibles compradores	4 Proceso de Due Diligence	5 Negociación y ejecución del contrato
<p>Asesoramiento inicial con respecto a la transacción propuesta, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de una estrategia y un calendario.</li> <li>- Asistencia en la consideración de posibles compradores de la empresa y la mejor manera de acercarse a ellos. Esto podría incluir un sondeo anónimo del mercado para confirmar las opiniones iniciales sobre el posible interés.</li> <li>- Consideración de sus estados financieros y previsiones y análisis de cualquier partida de ingresos o gastos inusuales significativos con vistas a elaborar un informe de pérdidas y ganancias normalizado.</li> <li>- Recopilación y examen inicial de los materiales de due diligence, garantizando que se presenten de forma sólida y adecuada para la due diligence.</li> <li>- Comprensión de la estructura de venta óptima.</li> </ul>	<p>La preparación de un MI sólido es un componente esencial para llevar a cabo una negociación competitiva y maximizar el valor. Esto facilita el posicionamiento de las cuestiones clave que afectan al valor y gestiona el flujo de información en las negociaciones iniciales.</p> <p>El alcance de nuestro trabajo incluirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recopilación y análisis de más información y datos sobre la empresa.</li> <li>- Trabajar con usted para preparar un MI apropiado para el negocio y la audiencia propuesta.</li> </ul>	<p>Primer compromiso serio con los compradores potenciales, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facilitar el contacto inicial con los posibles compradores y distribuir el material de marketing adecuado (por ejemplo, un folleto informativo).</li> <li>- Distribución del MI a las partes adecuadas una vez que hayan firmado los acuerdos de confidencialidad.</li> <li>- Distribución de una carta en la que se establece el proceso para que los posibles compradores expresen su interés.</li> <li>- Actualización periódica de las conversaciones y negociaciones con los posibles compradores para determinar el nivel de interés.</li> <li>- Negociación de los términos clave con una o más partes.</li> <li>- Ejecución de una hoja de términos/acuerdo/carta de intenciones/oferta indicativa no vinculante.</li> </ul>	<p>Esta etapa consiste en llevar a cabo un proceso de due diligence para la parte o partes interesadas, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recopilación de cualquier otra información y documentos necesarios para un proceso de due diligence.</li> <li>- Recopilación de documentos en una sala de datos adecuada.</li> <li>- Organización de reuniones de gestión y presentaciones según sea necesario.</li> <li>- Trabajaremos con usted para orientarle sobre lo que debe o no debe compartirse en este momento.</li> <li>- Gestión del proceso de preguntas y respuestas.</li> <li>- Es probable que los licitadores intenten llevar a cabo un proceso exhaustivo de due diligence que requiera importantes recursos para satisfacer sus requisitos.</li> </ul>	<p>Esta etapa consiste en la negociación de los contratos, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trabajar con su asesor jurídico para preparar un proyecto inicial de contrato de venta</li> <li>- Búsqueda de comentarios y marcas de la parte o partes interesadas con respecto a los documentos.</li> <li>- Negociar con la parte o partes interesadas el precio de compra, los términos y condiciones, las garantías y otros asuntos.</li> <li>- Trabajar con su asesor jurídico para garantizar que los documentos legales finales reflejen el acuerdo comercial y estén redactados adecuadamente.</li> <li>- Asistencia en la finalización, ejecución e intercambio de contratos.</li> <li>- Trabajar con su asesor jurídico para preparar la finalización de la transacción.</li> </ul>

**Especialistas en M&A y en el sector para apoyarle en toda la gama de operaciones**



# Emprendedor y sagaz

Las capacidades distintivas de Baker Tilly.

## Amplio asesoramiento

Fusiones y adquisiciones, asesoramiento estratégico y financiero



## Experiencia interna

Equipo multidisciplinario de <<número>> consultores, gerentes y socios comprometidos



## Alto nivel de expertise

Amplia experiencia en el campo de las finanzas corporativas y un historial de resultados



## Enfoque en la colaboración

Mentalidad realista combinada con un enfoque pragmático



# Asesoramiento y apoyo a su medida

A través de una amplia cartera de servicios

## M&A



Compra/venta • MBO/MBI •  
Joint Ventures/Fusiones • Participaciones de los  
empleados

## Financiación



Financiación de transacciones • Refinanciación •  
Valoración de la inversión • Análisis financiero-  
estratégico • Financiación alternativa •  
Determinación del tipo de interés de referencia

## Due diligence



Financiera • Fiscal • Jurídica • Informática • RRHH •  
Adquisiciones • Revisión del presupuesto de los  
proveedores

## Valorización



Compra/venta • Participación de los empleados •  
Deterioro/PPA • Disputa legal/Arbitraje •  
Valor de mercado de los préstamos

## Estrategia



Estudios de factibilidad • Elaboración y revisión de  
planes de negocio • Desarrollo de propuestas  
estratégicas • Análisis de mercado y de la

## Legal



Corporativo /Fusiones y Adquisiciones • Contratos  
comerciales • Reestructuraciones • Derecho laboral •  
Asesoramiento jurídico



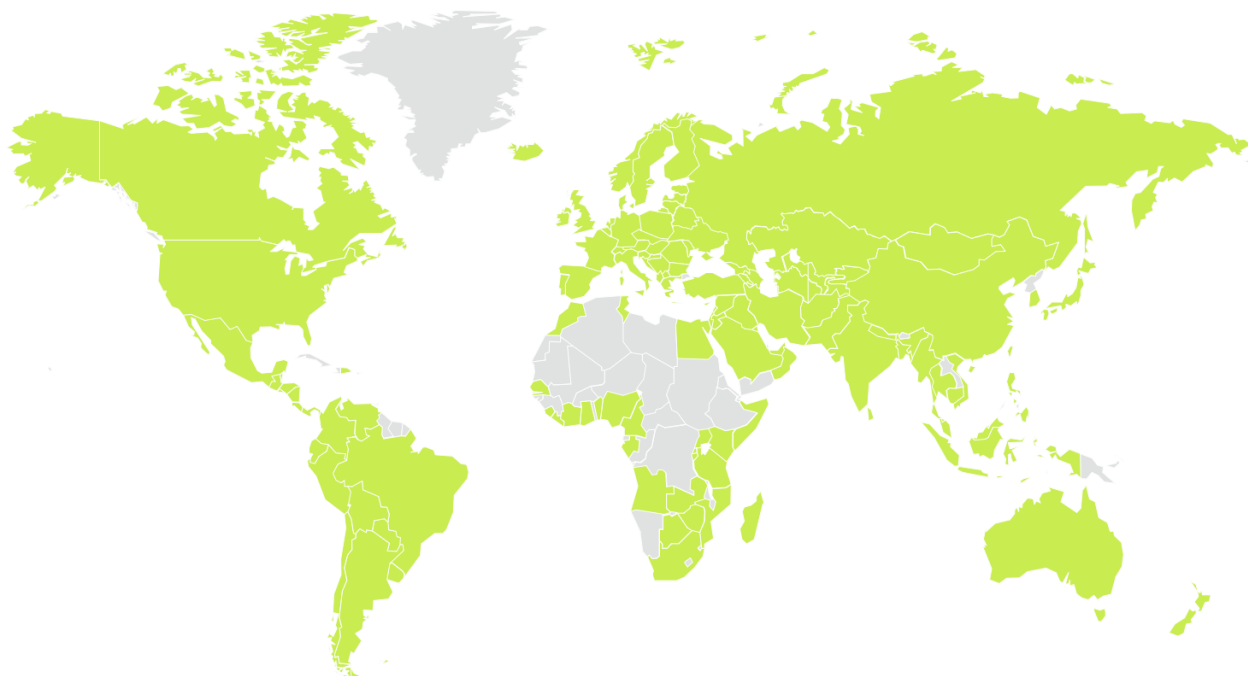
# El socio asesor

Para empresas multinacionales

## Conectados internacionalmente

Estamos orgullosos de pertenecer a la red Baker Tilly, una red mundial de firmas independientes de contadores y asesores de negocios, cuyas firmas miembro comparten nuestra dedicación a un servicio excepcional al cliente.

La red internacional nos proporciona un importante alcance global, además de nuestra importante presencia nacional. Colaboramos para aprovechar nuestras habilidades, recursos y experiencia local para ayudar a nuestros clientes a crecer a nivel local, nacional y global.



Puede encontrar más información sobre la red mundial en [www.bakertilly.global](http://www.bakertilly.global)



740 OFICINAS



148  
TERRITORIOS




123 FIRMAS  
MIEMBRO



37,000  
PERSONAS



US \$4.04bn INGRESOS  
GLOBALES COMBINADOS



**“ El crecimiento crea  
complejidad, lo que  
requiere simplicidad.”**

Mike Krzyewski

### **Ofrecemos mayor:**

- Visibilidad
- Eficiencia
- Transparencia
- Control y planificación centralizados

Coordinación Central

# Cumplimiento, eficiencia, flexibilidad y visibilidad

Elegirnos le proporciona tres resultados clave:



Ahorre tiempo gracias a nuestra  
coordinación central



Tranquilidad y sin sorpresas: un socio  
comercial que le entiende



Comprensión de su negocio, riesgos y  
oportunidades

***Una extensión de su equipo,  
ayudándole a alcanzar su visión***

# Cobertura

**NORTEAMÉRICA**  
US\$1,866m (ingresos combinados)

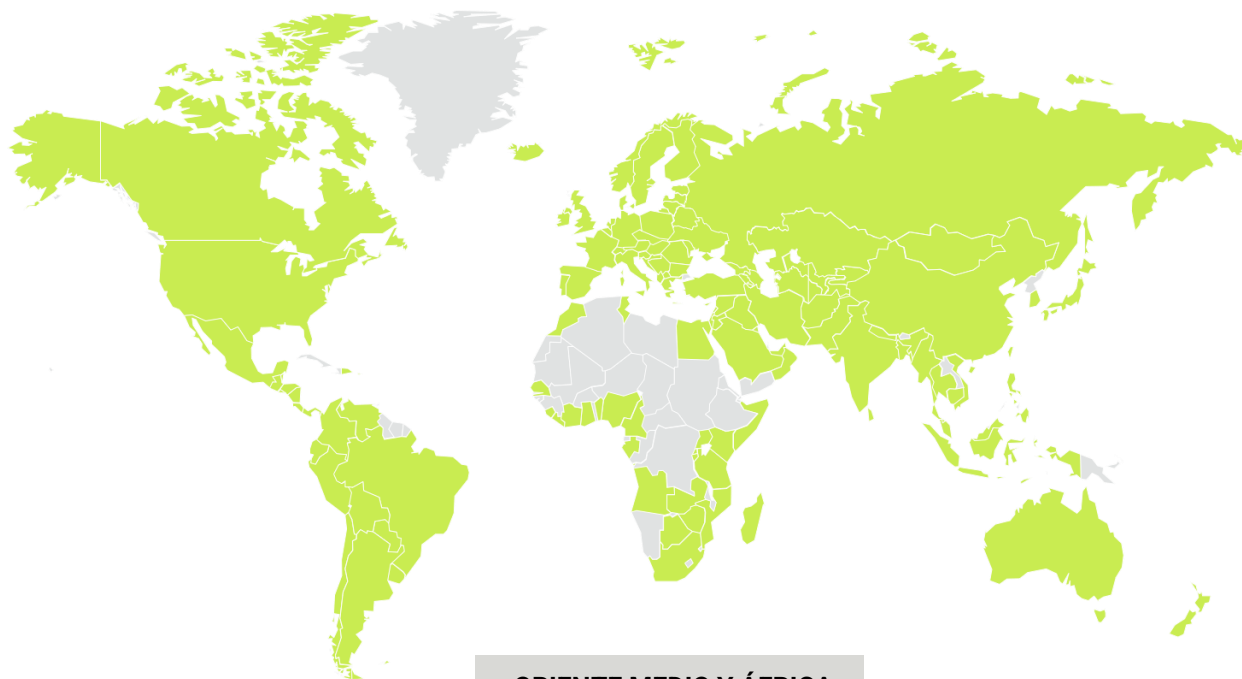
 

2 TERRITORIOS 10 FIRMAS

**EUROPA**  
US\$1,135m (ingresos combinados)

55 TERRITORIOS 41 FIRMAS



**LATINOAMÉRICA**  
US\$102m (ingresos combinados)

31 TERRITORIOS 28 FIRMAS

**ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA**  
US\$105m (ingresos combinados)

36 TERRITORIOS 24 FIRMAS

**ASIA PACÍFICO**  
US\$835m (ingresos combinados)

24 TERRITORIOS 20 FIRMAS

## Referencias

# Una cartera de clientes diversa

Activo a nivel internacional

