

Soluzioni per il Cambiamento

Oltre il Covid-19

Maggio 2020

Covid-19 rappresenta una delle maggiori sfide aziendali che abbiamo visto negli ultimi decenni

Gli effetti del Covid 19 sono pandemici anche per le imprese: unitamente ai problemi di liquidità, ciascuna realtà si trova a dover fare i conti con la propria risposta al cambiamento imposto

C'è bisogno di una nuova visione, di una nuova strategia per rimanere sul mercato, alcuni imprenditori devono comprendere la sostenibilità di nuovi finanziamenti, altri devono ripensare alla propria governance anche attraverso la ricerca di un partner che supporti il cambiamento

Ci sono aziende che dovranno ricorrere ad una ristrutturazione operativa e finanziaria, anche attraverso strumenti giudiziali; la gestione del personale non sarà più identica a prima e nemmeno il rapporto con i clienti e i fornitori, nazionali ed esteri

Il cambiamento riguarderà anche l'accelerazione dell'integrazione tra i processi tradizionali e le tecnologie digitali avanzate

Cambierà il modo di accedere ai finanziamenti a favore di un maggior utilizzo del fintech, occorrerà implementare strategie digitali per l'utilizzo dei big data e innovare i processi relativi alla distribuzione e al rapporto con gli stakeholder

Soluzioni efficaci possono svolgere un ruolo importante nell'aiutare le singole aziende

La Mariani e Associati Corporate Finance ed Eurolegalnet hanno deciso di unire le loro competenze per offrire un servizio a trecentosessanta gradi, tempestivo ed efficace grazie alla profonda esperienza acquisita sul campo, e dar vita a M&AeLegal

Formata da professionisti altamente specializzati in operazioni di M&A e nell'assistenza a processi di turnaround, in ambito legale, strategico, finanziario, fiscale e di corporate governance, M&AeLegal supporta le aziende anche a livello gestionale ed operativo (pianificazione e budget di tesoreria, digitalizzazione dei processi)

M&AeLegal si presenta agli imprenditori come punto di riferimento unico, Advisor qualificato ed interdisciplinare, in un'ottica di intervento modulare a seconda delle esigenze concrete di ciascun azienda

Operiamo nelle seguenti aree di business

- Debt Advisory
- Financial Advisory
- M&A Advisory
- Planning & Control
- Turnaround Management

Assistenza alle imprese in ambito finanziario

Obiettivo immediato è quello di massimizzare i benefici previsti dal Decreto Legge Covid-ter e dal Decreto Liquidità

Le misure governative sono finalizzate a fornire liquidità a tutte le imprese che ne facciano richiesta attraverso tre linee principali di intervento:

- moratoria/allungamento dei finanziamenti
- ristrutturazione dei debiti
- nuova liquidità (prestiti fino al 25% del fatturato o al 200% del costo del personale)

A quelle sopra indicate, ne aggiungiamo almeno due:

- aggiornamento delle condizioni economiche applicate
- rivalutazione e bilanciamento delle garanzie prestate.

Assistenza alle imprese in ambito strategico

- Posizionamento strategico e Business Plan
- Benchmarking e Key Performance Indicators
- Pianificazione Economica e Finanziaria
- Analisi flussi finanziari e capacità di servizio del debito
- Analisi di scenari strategici alternativi di valorizzazione aziendale
- Studi di fattibilità su piani di investimento e operazioni straordinarie
- Valutazioni aziendali e di rami d'azienda

Assistenza alle imprese per operazioni di M&A attraverso

- Valutazione aziendale preliminare
- Predisposizione di accordi di riservatezza
- Elaborazione di *Information Memorandum*
- Due diligence ed allestimento ed assistenza in *data room*
- Negoziazione dell'operazione: perimetro della transazione, prezzo, modalità di pagamento, garanzie, clausole di governance, patti parasociali
- Predisposizione di lettere di intento, contratti preliminari e definitivi di cessione di quote, azioni, partecipazioni sociali, aziende e rami d'azienda
- Gestione del cambiamento e dell'integrazione tra aziende

Assistenza alle aziende in ambito gestionale ed operativo

- Budget di Esercizio e Budget di Tesoreria
- Controllo e monitoraggio; analisi degli scostamenti
- Verifica adeguatezza dell'assetto organizzativo
- Valutazione del presupposto della continuità aziendale, sotto il profilo industriale, economico, patrimoniale, finanziario, bilancistico
- Monitoraggio livello indici
- Gestione esposizione debitoria di natura tributaria e previdenziale
- Gestione delle relazioni industriali e sindacali, nonché di tutte le questioni relative ai rapporti di lavoro

Assistenza alle imprese in situazione di difficoltà

- ristrutturazione aziendale attraverso la ridefinizione dell'operatività strategica dell'impresa
- cessioni o scorpori di aziende o rami d'azienda, separando quanto ristrutturabile e quindi salvabile, da quanto va ceduto o messo in liquidazione
- utilizzo di strumenti di composizione della crisi concordate con banche e creditori non finanziari (accordi stragiudiziali, piani attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi anche in continuità)
- gestione del contenzioso con clienti e fornitori in sede stragiudiziale e giudiziale



Via Carlo Ravizza 24 - Milano
Tel. 02-91763539
www.marianieassociati.it

E-mail: info@marianieassociati.it

Via Borromei, 2 - Milano
Tel. 02-89093663
www.eurolegalnet.com

E-mail: info@eurolegalnet.com