



## **PRESENTAZIONE CFI ADVISORS**

*CFI Advisors* è uno studio di **Consulenza di Direzione Aziendale**.

Nato nel 2003 con il nome di Studio Diodati & Palumbo, è uno dei primi Studi italiani ad occuparsi di consulenza finanziaria indipendente acquistando esperienza specifica nel campo della finanza derivata. Nel 2005, in seguito all'entrata nella compagine sociale del dott. Giulio Caso, si trasforma in *CFI & Partners s.r.l.* ampliando il proprio campo consulenziale ad altre aree aziendali. Il mercato ha evidenziato come *il Plus di CFI Advisors* consiste nell'*analizzare e gestire le differenti aree* aziendali, nella loro unicità e sistematicità, da un punto di osservazione privilegiato: quello della Finanza per l'Impresa.

***La Mission di CFI Advisors è:***

***“Supportare la crescita e rendere più forti le Imprese”.***

L'approccio indipendente e sistemico è rivolto ad Imprenditori che vogliono: crescere, riorganizzarsi o gestire operazioni straordinarie. La peculiare sensibilità finanziaria maturata consente di valutare in anticipo ed integralmente progetti per scelte consapevoli.”

***CFI Advisors svolge attività di:***

- Pianificazione strategica
- Programmazione e controllo di gestione
- Valutazione d'Azienda
- Financial Risk Management

Ci rivolgiamo ad Imprenditori che hanno un significativo Vantaggio Competitivo.

Siamo specializzati nel fornire all'Imprenditore soluzioni efficaci ed efficienti, mediante la coesistenza di due elementi: il rapporto fiduciario con l'Imprenditore ed i “Key Men” dell'azienda ed il rapporto oggettivo ed indipendente con l'intero sistema finanziario istituzionale. *CFI Advisors* lavora nell'esclusivo interesse dell'Impresa, affiancandola e supportandola nella scelta delle strategie e degli strumenti più adeguati.



*CFI Advisors* si è affermata nel tempo come Studio di consulenza di primario standing, valorizzando le molteplici esperienze e versatili attitudini dei suoi componenti, tramite un approccio trasversale e integrato nella strutturazione, gestione e finalizzazione di progetti di sviluppo aziendale.

Grazie all'ampia conoscenza ed esperienza acquisita nel settore della finanza d'azienda, lo Studio opera assistendo i propri Clienti nell'ambito di operazioni di:

**I. Pianificazione strategica:**

- a) Implementazione del piano industriale aziendale;
- b) Controllo trimestrale degli scostamenti rispetto al piano industriale;
- c) Inserimento di una società di factoring fra gli istituti che affidano l'azienda entro il primo semestre 2017;
- d) Realizzazione ed implementazione del piano di cassa mensile;
- e) Inserimento di un secondo istituto bancario, per linee di smobilizzo crediti, entro il secondo semestre 2017;
- f) Incontri trimestrali con gli istituti bancari per analisi esigenze azienda;
- g) Analisi trimestrale della centrale rischi banca d'Italia;
- h) Analisi trimestrale delle condizioni applicate dagli istituti bancari ed eventuale trattativa per miglioramento;
- i) Presentazione e gestione di tutte le nuove richieste di carattere finanziario agli istituti bancari;
- j) Verifica di accesso al fondo centrale di garanzia;

**II. Valutazione d'Azienda: sia stand alone che all'interno del DSP**

- a) Due Diligence economica, finanziaria e patrimoniale
- b) Metodo reddituale
- c) Metodo patrimoniale
- d) Metodo misto
- e) Metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri (DCF)
- f) Metodo dei multipli di mercato
- g) Metodo dell'Eva: Economic Value Added
- h) Impairment Test



### **IL NOSTRO TEAM**

Al fine di soddisfare le diverse esigenze che possono emergere nello svolgimento delle attività descritte *CFI Advisors* impiegherà logiche di “*Project Management*” predisponendo un *Project Manager* che coordinerà un gruppo lavoro strutturato per esperienza e professionalità adeguate alle caratteristiche dell'attività richiesta dalla Cliente.

I referenti diretti del *Project Manager* sono il legale rappresentante e/o il responsabile amministrativo del Cliente. È sempre facoltà di quest'ultimo indicare quale referente altra risorsa umana della propria organizzazione.

***Utilizziamo, da sempre, metodologie interattive con il management prevedendo nella fase di inizio attività un “Training mirato” sulle specifiche aree di intervento.***