



Curso In-Company sobre cómo Garantizar el éxito de sus Operaciones de Corporate Finance: Mergers & Acquisitions

Organiza:



Executive Forum España

Introducción

El Corporate Finance ha sido objeto de un considerable desarrollo en los últimos tiempos, lo que está dando lugar a una necesidad de formación cada vez más demanda en éste área. Esto es debido, a que la gran diversidad y sofisticación de las operaciones financieras a las que se enfrentan las empresas exige un trato a medida y personalizado, y a su vez las grandes Corporaciones requieren nuevos servicios con un mayor valor añadido por parte de los bancos con los que trabajan.

Por este motivo, los responsables de éste área y los departamentos financieros han visto cómo las herramientas utilizadas para solventar sus necesidades son cada vez más complicadas.

Objetivos

En este curso se pretende dar a conocer la creciente complejidad del Corporate Finance.

Deben asistir:

- Dirección General.
- Dirección Financiera.
- Área de Financiaciones Estructuradas.
- Área de Banca de Inversiones.
- Área de Project Finance.
- Área de Corporate Finance.
- Área de Mercado de Capitales.
- Departamento de Planificación Estratégica.

Programa

Desarrollo de una estrategia de M&A que respalde los objetivos corporativos

- Las M&A como parte de una estrategia de internacionalización
- Definición e identificación de la estrategia correcta
- Identificación de los factores de éxito y fracaso de las operaciones de M&A
- Comprobar si existen alternativas de menor riesgo a nuestra estrategia

Garantía de una eficaz búsqueda y selección de los candidatos en operaciones de M&A y Alianzas estratégicas

- Definición de las características que debe reunir el candidato es decir definición del Target
- Valoración de los candidatos
- Cómo iniciar el contacto con los candidatos
- Análisis de la futura integración del target en nuestra organización

Financiación de una operación de M&A: impacto de la transacción en la estructura de capital de la compañía

- Identificación de las fuentes de financiación más idóneas como pueden ser ampliación de capital, emisión de bonos, deuda subordinada, financiación estructurada bancaria.
- Estudio de las implicaciones fiscales de esta financiación

Ventajas de utilizar un proceso de venta mediante subasta y como estructurar la negociación.

Funcionamiento de las garantías en operaciones de M&A

- Mandato a un banco de inversión
- Fases de un proceso de subasta, con sus ventajas e inconvenientes:
 - Info memo
 - Oferta no vinculante
 - Due diligence
 - Oferta vinculante
 - Negociación
 - Firma del contrato de compraventa
 - Cumplimiento de condiciones suspensivas
 - Cierre y ejecución de la venta
- Principales problemas que hay que sortear en el proceso de negociación
- Diseño de las cláusulas de ajuste de precio: análisis de variables clave

Claves del éxito para garantizar el cierre de la operación

- Carta de intenciones con el que debe de ser su contenido
- Negociación y establecimiento de un acuerdo con los asesores: dirección y gestión del equipo
- Declaraciones y garantías
- Elementos esenciales y coberturas que deben reflejarse en el cierre de la operación
- Sistemas de cobertura (escrow, avales a primera demanda...)

Información sobre el Curso

Lugar de celebración

In-Company

En las sedes de las empresas

Forma de Inscripción

Online: www.exeforum.com

Telefónica: en el número 917 505 512

E-mail: info@exeforum.com

Executive Forum España S.L.

www.exeforum.com