

EPTA PRIME

Profilo della Società





1. La società
2. I clienti
3. I servizi
4. Credenziali
5. Contatti

1. La società



LA SOCIETA'

EPTA PRIME è una società di consulenza indipendente creata da professionisti con esperienza in realtà internazionali e di eccellenza.

Lavoriamo in stretta e continua relazione con la proprietà e il management offrendo un *know-how* multidisciplinare e garantendo un approccio *tailor-made*.

EPTA PRIME vuole essere una realtà dinamica capace di offrire servizi di consulenza innovativi.

IL TEAM

EPTA PRIME può contare su un gruppo forte e coeso di professionisti che vantano una solida esperienza maturata nei servizi professionali e di consulenza per aziende corporate, pubbliche amministrazioni e intermediari finanziari.

I VALORI

CONOSCENZA: il solido background finanziario e l'approfondita conoscenza del mercato, accompagnati dal continuo aggiornamento sulle normative di settore, permettono ai nostri professionisti di raggiungere la piena soddisfazione del Cliente.

ESPERIENZA: è nostra convinzione che il patrimonio personale di competenze, abilità e valori sia il presupposto imprescindibile per un'efficace attività di *advisory*.

PERSONE: l'attenzione al Cliente e alla crescita dei nostri professionisti rappresenta in pieno la nostra filosofia "*people oriented*".

2. I clienti



CORPORATE

Le aziende si confrontano ogni giorno con sfide che richiedono, oltre a specifiche conoscenze tecniche e di settore, anche un'approfondita comprensione della gestione della finanza d'impresa, sia ordinaria sia straordinaria, che rappresenta sempre più un elemento centrale per la sopravvivenza e lo sviluppo delle aziende.

I nostri professionisti, qualificati negli ambiti del *corporate finance* e *risk management*, aiutano i Clienti ad affrontare con serenità le sfide nei relativi settori di mercato.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Le amministrazioni pubbliche devono prendere decisioni che riguardano gli investimenti pubblici, sia in infrastrutture che in partecipazioni azionarie, le modalità di finanziamento, la cessione di pacchetti azionari, l'affidamento di servizi pubblici mediante concessioni. Gli investimenti verdi e in particolare quelli destinati all'efficientamento energetico acquistano sempre maggiore importanza nelle policy pubbliche a livello sia nazionale sia europeo.

I nostri professionisti assistono i clienti pubblici fornendo valutazioni e pareri, sviluppando idee e prototipi progettuali, verificando la conformità alle normative di legge e regolamentari.

INTERMEDIARI E INVESTITORI ISTITUZIONALI

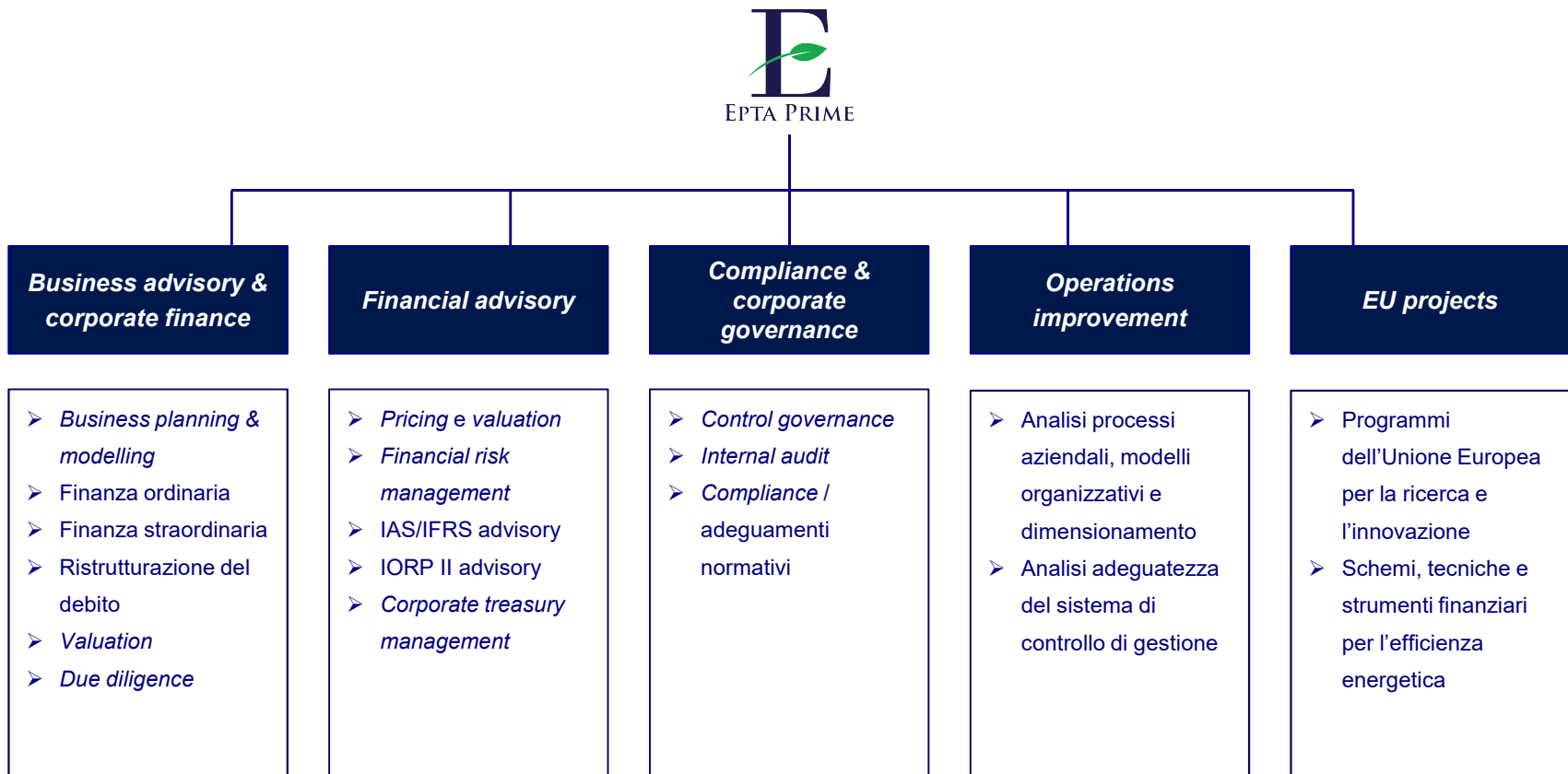
Il settore degli intermediari finanziari e degli investitori istituzionali è in continua trasformazione anche a causa dell'aumento della regolamentazione.

I nostri professionisti supportano i Clienti nell'affrontare con successo gli obblighi regolamentari, mettendo a disposizione risorse umane, informazioni ed esperienza professionale integrata e di elevato standing.

3. I servizi



Le competenze maturate dai propri professionisti permettono a EPTA PRIME di offrire soluzioni e servizi nelle seguenti aree di intervento: *Business Advisory & Corporate Finance, Financial Advisory, Compliance & Corporate Governance, Operations Improvement, EU Projects.*



3.1 I servizi: *Business Advisory & Corporate Finance*



Business Planning & Modelling

- Definizione e predisposizione di piani finanziari per la valutazione di progetti d'investimento, di fusione o di integrazione, nonché per il supporto alla ricerca di finanza ordinaria d'impresa; valutazione degli aspetti strategici, di settore, organizzativi e finanziari.
- Predisposizione e valutazione di piani economico-finanziari per l'affidamento di lavori pubblici, mediante concessione di costruzione e gestione, e per l'affidamento di servizi pubblici.

Finanza ordinaria

- Assistenza nella ricerca della finanza ordinaria e agevolata

Finanza straordinaria

- *Merger & Acquisition*: supporto al management nell'intero processo di acquisizione, fusione e/o cessione
- Privatizzazione di società partecipate: assistenza nella predisposizione dei bandi di gara e nei rapporti con le Autorità di Regolazione
- I.P.O.: assistenza alla quotazione in borsa
- Minibond: assistenza in tutte le fasi di emissione ed eventuale quotazione di un minibond

Ristrutturazione del debito

- Assistenza nella predisposizione di piani di ristrutturazione del debito (anche ex art 67 e 182bis L.F.) e gestione delle relative fasi di negoziazione con il ceto bancario
- Assistenza nella notifica e autorizzazione di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in crisi

Valuation

- Valutazioni di azienda, di un ramo aziendale o altra attività aziendale

Business Due Diligence

- *Due Diligence* in base ad «*agreed-upon procedures*» su controparti o aziende target in caso di operazioni di acquisizione o fusione

3.2 I servizi: *Financial Advisory*



Pricing & Valuation

- Analisi olistica di prodotti finanziari comprensiva della redditività, della rischiosità e delle condizioni economiche
- Analisi e ristrutturazione del portafoglio coerentemente con le strategie di gestione e copertura dei rischi
- *Pricing* in *outsourcing* di strumenti finanziari, assistenza nell'implementazione di sistemi di valutazione e *reporting*
- Organizzazione del processo di *pricing*: analisi adeguatezza struttura organizzativa e implementazione processi di *pricing*

Financial Risk Management

- Disegno e implementazione *Risk Policy* e modelli di gestione di rischi
- *Risk reporting*
- Organizzazione funzione di *Risk Management*

IAS/IFRS

- Assistenza nell'adeguamento allo IAS 39 – IFRS 9 (Valutazione di strumenti finanziari)
- *Impairment test* ai fini dello IAS 36
- *Stock options valuation* (IFRS 2)
- Assistenza nella predisposizione di una efficace informativa di bilancio con particolare focus sui rischi (IFRS 7)
- Assistenza nella predisposizione di una efficace informativa di bilancio con particolare focus sugli *operating segments* (IFRS 8)

IORP II

- Analisi di scenario di singoli attivi e di portafogli (*Stress Testing*, analisi *What If*)
- Calcolo di indicatori di rischio (analisi di sensitività, analisi della volatilità, indici di rischio rispetto al *benchmark*)
- Attribuzione della performance

Corporate Treasury Management

- Disegno e implementazione del modello di centralizzazione finanziaria più idoneo alla realtà aziendale
- Gestione del capitale circolante: definizione di soluzioni migliorative, analisi costi benefici delle soluzioni proposte

3.3 I servizi: *Compliance & Corporate Governance*



Control Governance

- Attività di assistenza all'Alta Direzione, al Management, al Consiglio di Amministrazione e ad agli altri Organi societari, chiamati alla definizione, gestione e valutazione del Sistema di Controllo Interno, secondo le *best practice* nazionali e internazionali di riferimento

Internal Audit services

- Assistenza alle funzioni di *Internal Auditing* nell'impostazione del proprio modello di riferimento, del piano di attività, della metodologia operativa e nell'esecuzione di specifici programmi di intervento
- *Risk Assessment* e svolgimento di interventi specialistici su ambiti mirati
- Assistenza alla direzione aziendale nell'effettuazione di valutazioni indipendenti delle funzioni di *Internal Auditing* in merito all'adeguatezza qualitativa, rispetto agli obiettivi istituzionali assegnati
- *Internal Audit* in *outsourcing*

Compliance - Adeguamenti normativi

- Attività di assistenza al Cliente nel recepimento delle principali normative di riferimento e nella predisposizione delle connesse soluzioni organizzative. A titolo esemplificativo:
 - costituzione e organizzazione delle funzioni di *compliance*;
 - adeguamento alle innovazioni normative Banca d'Italia;
 - adeguamento alla normativa sul *market abuse*;
 - adeguamento al D.Lgs 141/2010 (credito ai consumatori) e al D.Lgs 231/2007 (antiriciclaggio).

3.4 I servizi: *Operations Improvement*



Analisi processi aziendali, modelli organizzativi e dimensionamento

- Analisi, disegno e razionalizzazione dei principali processi aziendali e dei relativi modelli applicativo-tecnologici
- Assistenza nel disegno e nell'implementazione di modelli organizzativi
- *Project & Program Management Office*

Analisi di adeguatezza del sistema di controllo di gestione

- *Assessment* dell'adeguatezza e affidabilità del Sistema di Pianificazione e Controllo
- Supporto all'implementazione delle azioni volte a migliorare i processi e gli strumenti di pianificazione e controllo
- Analisi dei processi e della capacità dell'azienda di pianificare e controllare i meccanismi di creazione di valore

3.5 I servizi: *EU-Funded Projects*



Programmi dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione

- Partecipazione a consorzi per lo sviluppo di progetti nell'ambito dei programmi a gestione diretta dell'Unione Europea
- Assistenza nello sviluppo di nuovi strumenti e nella progettazione, prototipazione e attuazione di misure specifiche

Schemi, tecniche e strumenti finanziari per gli investimenti verdi e l'efficienza energetica

- Dimensione finanziaria dei progetti promossi dai programmi dell'UE, in particolare nei settori dell'efficienza energetica, dei cambiamenti climatici e dell'ambiente
- Apporto di esperienza professionale diretta degli strumenti finanziari, delle tecniche di gestione del rischio e dei processi di valutazione del rischio di credito
- Conoscenza del funzionamento delle banche commerciali e di altri istituti finanziari come requisito per lo sviluppo di progetti, anche in relazione ai vincoli imposti dalla vigilanza prudenziale

4.1 Credenziali: mandati recenti



4.2 Credenziali: mandati recenti



Aggiornamento
Valutazione Ex Ante
Strumenti Finanziari
PSR FEASR 2014-20
POR FSE 2014-20



Regione Umbria

Valutazione di congruità
del Piano Economico
Finanziario
Servizio ferroviario
regionale



Piano di ristrutturazione
e risanamento
Procedura aiuti di Stato
Assistenza nella
privatizzazione



Valutazione di
convenienza del ricorso
al *project finance*
Ospedale Marche Nord



Valutazione di
convenienza del ricorso
al *project finance*
Ospedale Macerata



5. Contatti



Epta Prime Srl

Viale Liegi, 49 - 00198 Roma
tel.: +39 06 8535 1354
e-mail: info@eptaprime.com
PEC: eptaprimesrl@legalmail.it
web: www.eptaprime.com