



Company profile

- La società
- Industries
- I servizi
- Credentials
- Il network
- I contatti



### Profile

**KEP Consulting 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 ed il management offrendo un know-how multidisciplinare e garantendo un approccio customizzato sulla base delle specifiche esigenze di ogni azienda Cliente.

KEP Consulting vuole essere una **realtà dinamica, con capacità di ideare, promuovere e gestire prodotti consulenziali innovativi sofisticati e specifici per ogni profilo di Cliente.**

### Team

KEP Consulting può contare su un **gruppo forte e coeso di professionisti**, interni ed esterni, che vantano una solida esperienza maturata in realtà e contesti nazionali ed internazionali di eccellenza nei servizi di consulenza per aziende corporate, banche, imprese finanziarie ed operatori del real estate.

### Values

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

**Experience:** è nostra convinzione che il patrimonio personale fatto di competenze, abilità e valori, acquisito nel tempo dal nostro team consulenziale, sia il presupposto imprescindibile per un'efficiente attività di advisory.

**People:** l'attenzione al Cliente e alla crescita dei nostri professionisti in un contesto di lavoro dinamico e coinvolgente rappresenta in pieno la nostra filosofia "people oriented".

## Corporate

---

Le aziende Corporate, sia di grandi dimensioni che le piccole - medie imprese, si confrontano ogni giorno con svariate tematiche e sfide che richiedono, oltre a specifiche conoscenze tecniche e di settore, anche un'approfondita comprensione dei processi operativi, dei driver di crescita, dei rischi e della normativa. Inoltre, la gestione della finanza d'impresa, sia quella ordinaria che straordinaria, rappresenta sempre più un elemento centrale e vitale per la sopravvivenza e lo sviluppo delle aziende.

**I nostri professionisti qualificati** negli ambiti di corporate finance, strategia, amministrazione/finanza, risk management e organizzazione, **aiutano i Clienti ad affrontare con serenità le più grandi sfide nei relativi settori di mercato.**

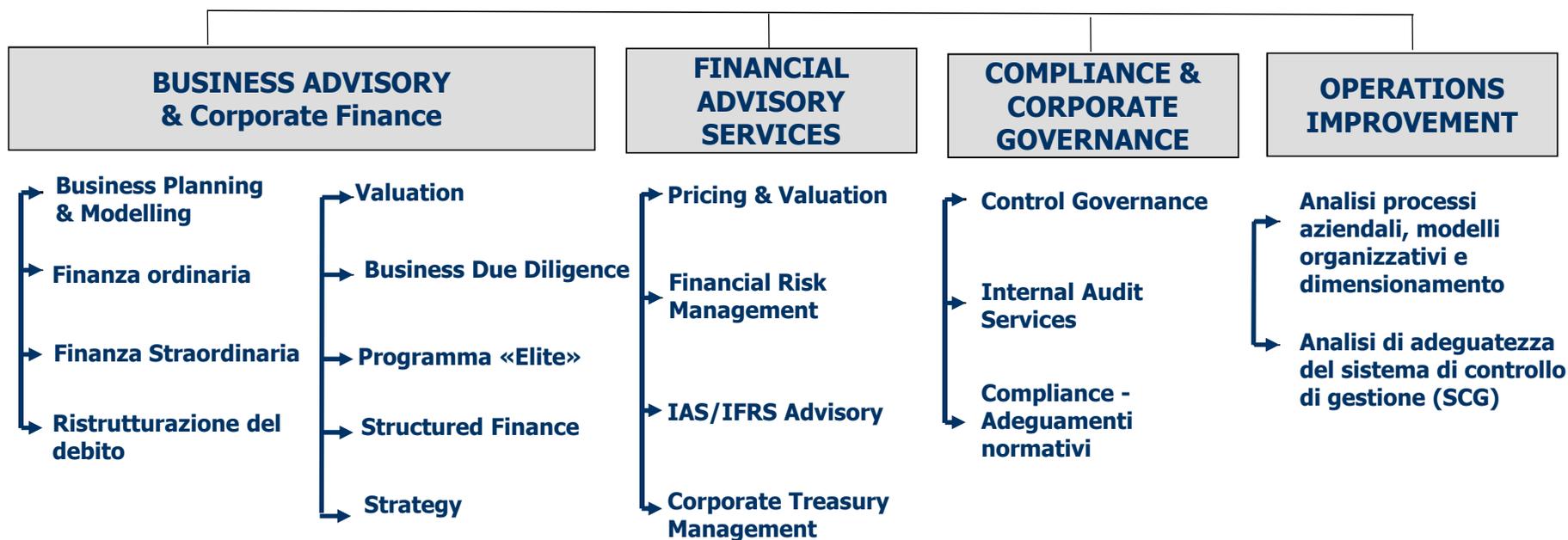
## Banking & Financial Services

---

Il settore Banking & Financial Services è in continua trasformazione a causa dell'aumento di competitività, regolamentazione e globalizzazione.

I nostri professionisti esperti di finanza, Risk Management e Compliance supportano banche, intermediari finanziari ed intermediari creditizi nel affrontare con successo le nuove sfide e gli obblighi regolamentari. L'attività si indirizza a Istituti di credito, intermediari finanziari operanti nel settore del credito al consumo, intermediari creditizi. Mettiamo a disposizione dei Clienti risorse, informazioni ed esperienza professionale integrata e di elevato standing.

Le competenze maturate dai propri professionisti presso **primarie società di consulenza** permettono a KEP Consulting di offrire una vasta gamma di soluzioni e servizi nelle seguenti aree di intervento: **Business Advisory & Corporate Finance, Financial Advisory Services, Compliance & Corporate Governance, Operations Improvement.**



# I servizi: Business Advisory e corporate finance (1/2)

---

## Business Planning & Modelling

---

Ci occupiamo della 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 delle opzioni strategiche disponibili al management

## Finanza ordinaria

---

Affianchiamo i Clienti in tutte le attività propedeutiche e necessarie ad ottimizzare la gestione e la ricerca della finanza ordinaria e tradizionale delle aziende

## Finanza Straordinaria

---

- **Merger & Acquisition:** supporto al management nell'intero processo di acquisizione, fusione e/o cessione, dalla sua ideazione all'esecuzione
- **I.P.O.:** assistenza alla quotazione in borsa, dalla fase preliminare di preparazione della quotazione, attraverso le attività di Due Diligence, alla fase quotazione e post
- **Minibond:** assistenza in qualità di advisor in tutte le fasi di emissione ed eventuale quotazione di un minibond
- **Equity – Debt Fund Raising:** l'esperienza conseguita ed il network delle nostre relazioni, anche grazie all'appartenenza alla Partnership Equity Markets di Borsa Italiana, assicurano ai nostri Clienti il supporto per un accesso privilegiato al mercato dei capitali italiano

## Ristrutturazione del debito

---

Svolgiamo assistenza nella predisposizione di piani di ristrutturazione del debito (anche ex art 67 e 182**bis** L.F) e gestione delle relative fasi di negoziazione col ceto bancario

# I servizi: Business Advisory e corporate finance (2/2)

---

## Valuation

---

Svolgiamo valutazioni di azienda, di un ramo aziendale o altra attività aziendale

## Business Due Diligence

---

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

## Piattaforma «Elite»

---

In qualità di Equity Markets Partner di Borsa Italiana possiamo supportare ed accompagnare le aziende alla candidatura e all'esperienza nel programma «Elite», piattaforma di Borsa Italiana creata per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita e destinato alle aziende italiane con caratteristiche di eccellenza

## Structured Finance

---

- **Corporate Restructuring:** assistenza nella fase preventiva, attraverso un'attività di analisi che mira all'individuazione di eventuali sintomi di declino e squilibri che possono essere efficaci campanelli d'allarme e nelle eventuali fasi successive, che implicano l'implementazione di veri e propri processi di Corporate Restructuring

## Strategy

---

Affianchiamo i Clienti nei processi decisionali chiave attraverso la comprensione delle dinamiche di mercato e di business, e la conseguente articolazione di strategie volte alla crescita aziendale ed all'ottimizzazione del posizionamento competitivo

# I servizi: Financial Advisory Services (1/2)

---

## Pricing & Valuation

---

- Analisi e ristrutturazione del portafoglio derivati coerentemente con le strategie di gestione e copertura dei rischi
- Pricing in outsourcing di strumenti finanziari
- Supporto alle aziende corporate nella definizione e negoziazione ex-ante di operazioni in strumenti derivati
- Assistenza nell'implementazione di sistemi di valutazione e di reporting di strumenti finanziari
- Organizzazione processo di pricing: analisi adeguatezza struttura organizzativa; disegno dell' Unità di Pricing (ruoli e funzioni); disegno, integrazione ed implementazione processi di pricing
- Attività di riconciliazione tra P&L gestionale e contabile

## Financial Risk Management

---

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



# I servizi: Financial Advisory Services (2/2)

---



## IAS/IFRS

---

- Assistenza nell'adeguamento allo IAS 39 – IFRS 9
  - ✓ Valutazione di strumenti finanziari
  - ✓ Analisi e gestione di strategie di hedge accounting
  - ✓ Amortizing cost
- Impairment test ai fini dello IAS 36
- Assistenza nell'adeguamento allo IAS 19 (TFR)
- 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)

## Corporate Treasury Management

---

- Disegno ed implementazione modello gestione rischio tasso e liquidità e delle Policies & Procedures connesse
- Disegno e implementazione modello di centralizzazione finanziaria più idoneo alla realtà aziendale
- Gestione del capitale circolante: analisi processi produttivi, analisi modello strategico aziendale e dei processi finanziari; definizione di soluzioni migliorative, analisi costi benefici delle soluzioni proposte

# 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 ed 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 quali – quantitativa, 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 ed organizzazione delle funzioni di Compliance
- ✓ Adeguamento alle innovazioni normative Banca d'Italia
- ✓ Adeguamento alla normativa sul Market Abuse
- ✓ Adeguamento al D.Lgs 141/2010, al D.lgs 231/2007 (antiriciclaggio)



# 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 (SCG)**

- Assessment sull'adeguatezza e l'affidabilità del sistema del Sistema di Pianificazione e controllo
- Supporto al Nomad nel processo di quotazione all'AIM, gestito da Borsa Italiana
- Supporto all'implementazione delle azioni volte a migliorare i processi e gli strumenti di pianificazione e controllo
- Analisi dei processi core e della capacità dell'azienda di pianificare e controllare i meccanismi di creazione di valore

# Credentials: principali clienti KEP



**L'articolato network strategico di relazioni di KEP Consulting** consente di mobilitare le risorse professionali più adatte in funzione dei diversi progetti e mercati e di accedere in ogni momento a competence center specializzati, garantendo così soluzioni globali integrate.

Tra i principali fornitori di servizi, con cui abbiamo stretto solide alleanze, figurano:

- **Società di revisione** sia multinazionali che nazionali, specializzate in servizi di consulenza nelle aree di audit, revisione e contabilità
- **Gruppi bancari e banche d'affari**, specializzati sia in finanza ordinaria che nelle operazioni di finanza d'impresa e in operazioni di finanza straordinaria
- **Investitori istituzionali** (Fondi di private equity di rilevanza internazionale, Family office, Fondi di Minibond ecc)
- **Advisory company** di profilo internazionale per operazioni straordinarie cross-border
- **Studi legali** di rilevanza nazionale ed internazionali operanti nel campo del diritto societario e dei mercati finanziari, nonché nelle problematiche relative alla corporate governance

**Inoltre, KEP Consulting è accreditato tra gli *Equity Market Partners* di Borsa Italiana e può perciò accedere all'ampio e qualificato network di Borsa**





**KEP Consulting** è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni

**Sede Milano**

Via Lentasio, 7

20122 Milano

Tel: 02 45 49 59 90

Fax: 02 45 49 59 96

Sito web: [www.kepconsulting.it](http://www.kepconsulting.it)