

1. Capital Partners

OFRECEMOS UN ASESORAMIENTO EFICAZ,
PROFESIONAL Y PERSONALIZADO EN
TODO TIPO DE TRANSACCIONES



Capital Partners es una firma independiente de profesionales especializada en el asesoramiento estratégico, corporativo y financiero en operaciones de venta, adquisición y financiación en capital.

En nuestra larga trayectoria dedicada principalmente al asesoramiento en la compra-venta de empresas, hemos intervenido en todo tipo de transacciones, estando especializados en operaciones donde podemos aportar valor a través de un enfoque industrial.

Nuestra amplia experiencia multisectorial, que nos facilita el acceso a las empresas y empresarios, nos permite afrontar las transacciones de una forma rápida y eficaz.

Debido a la estrecha vinculación con nuestros clientes y como complemento a nuestra actividad principal, hemos desarrollado un área de consultoría estratégica muy enfocada, desde los órganos de gobierno de las compañías, a la mejora de los resultados, a la optimización de las organi-

zaciones a corto plazo y a la elaboración, diseño e implantación de planes estratégicos y de viabilidad a largo plazo.

Nuestro objetivo como asesores “externos”, independientemente de los procesos en los cuales estemos involucrados, es el de identificar y proponer soluciones prácticas y eficaces que permitan a los empresarios tomar las decisiones adecuadas en cada una de las fases de desarrollo de su empresa, hasta la desinversión final en caso de producirse, y, todo ello, desde una perspectiva objetiva y profesional.

NUESTROS SERVICIOS SE AJUSTAN A LAS
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES



Independencia

Identificándonos totalmente con los objetivos de nuestros clientes

Experiencia

Formando un equipo altamente cualificado, con más de 20 años de experiencia multisectorial

Compromiso

Los socios de Capital Partners se involucran personalmente en los procesos hasta su total implantación

Confidencialidad

Tratando el proceso y la información con la mayor confidencialidad y discreción

Flexibilidad

Adecuando nuestro trabajo a las necesidades específicas de cada cliente

Enfoque Industrial

Optimizando los recursos desde una perspectiva financiera, estratégica e industrial

APORTAMOS VALOR A LAS TRANSACCIONES OPTIMIZANDO EL RESULTADO Y ACOMENTIENDO LOS PROCESOS DE FORMA RAPIDA Y EFICAZ



En los más de 20 años de experiencia como profesionales dedicados a la inversión y consultoría de la empresa y, por ende, del empresario, hemos adquirido un profundo conocimiento de las circunstancias y necesidades existentes dentro de estas, especializándonos no sólo en las transacciones, sino también en la gestión de los procesos y situaciones a los que la empresa debe enfrentarse en los procesos de cambio.

Nuestra actividad y experiencia no sólo está dentro del ámbito nacional, sino que hemos realizado transacciones de muy diversa índole en el contexto internacional. Nuestros sistemas de trabajo cumplen los más exigentes estándares internacionales.

Nuestro conocimiento del mundo empresarial nos permite afrontar cualquier tipo de transacción en la práctica totalidad de los sectores. Diseñamos y ejecutamos operaciones:

- Realizando ventas parciales o totales de empresas
- Vendiendo activos no vinculados al negocio principal (spin-off)
- Reestructurando la deuda de la compañías
- Incorporando socios industriales y/o financieros
- Buscando oportunidades de inversión para empresas nacionales y multinacionales en diversos sectores

- Valorando empresas tanto a nivel interno para los socios como para terceras partes

Los sectores donde hemos estado especialmente activos en los últimos años son:

- Alimentación y Bebidas
- Consumo y Distribución
- Materiales de Construcción
- Automoción
- Química y Farmacia
- Construcción y Concesiones Administrativas
- Industria Auxiliar
- Ingeniería de Diseño y Mantenimiento
- Logística y Transporte
- Seguridad y Vigilancia
- Editorial e Impresión
- Servicios Hospitalarios y Asistenciales
- Restauración y Colectividades
- Industria del Ocio y Media
- TIC Tecnologías de la Información

2. Áreas de negocio

CONTAMOS CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA
EN TODO TIPO DE TRANSACCIONES
MULTISECTORIALES



En Capital Partners tenemos amplia experiencia en términos de conocimiento y “saber hacer” en la adquisición y venta de empresas, activos y negocios, habiendo estado involucrados en gran diversidad de transacciones abarcando casi todos los sectores de la economía.

Compra de Empresas y Oportunidades de Inversión

- Realizamos estudios, análisis y búsquedas intensivas para nuestros clientes.
- Nuestro trabajo se basa en la definición, identificación y selección de oportunidades de inversión, diseñando las soluciones financieras más adecuadas y las posibles alternativas de financiación.
- Aportamos soluciones a la financiación de compras y proyectos empresariales
- Actuamos de filtro frente a terceros en compras estratégicas.

Venta de Empresas

- Nuestro procedimiento de identificación y selección de potenciales inversores es muy preciso y efectivo, optimizando esfuerzos y resultados.
- Asesoramos al empresario en la preparación de la empresa y a elegir el momento idóneo para la venta.
- Aportamos soluciones creativas que permiten maximizar el valor de la empresa en la transacción.
- Somos especialistas en operaciones de compra-venta entre empresas industriales, tanto a nivel nacional como internacional.

COMPROMISO TOTAL CON EL CLIENTE DESDE UNA PERSPECTIVA HUMANA Y PROFESIONAL



En Capital Partners, ofrecemos un servicio de Asesoramiento Estratégico a aquellas empresas que por sus características y situación necesiten asesores externos que, con su involucración, aporten:

Visión objetiva e independiente de las necesidades de la empresa y su entorno



Soluciones eficaces y rentables en cada uno de los procesos



Implantación y seguimiento de las acciones a seguir hasta su completa finalización

Nuestra filosofía de trabajo es mantener un compromiso total con el cliente, a través de una relación estable y duradera, facilitando un asesoramiento continuado a la empresa y al empresario, en función de sus necesidades.

Todos estos procesos se realizan dentro de la más estricta confidencialidad, tanto a niveles internos y organizativos dentro de la empresa, como frente a terceros

En Capital Partners basamos nuestro asesoramiento en Consultoría Estratégica en los siguientes puntos:

- **Análisis de Viabilidad.** Planes de Negocios y análisis del entorno competitivo.
- **Planificación Estratégica.** Diseño de Planes estratégicos de expansión orgánica y/o vía adquisiciones y fusiones, procesos de reestructuración y reposicionamiento estratégico.
- **Análisis Económico.** Benchmarking. Estudios de posicionamiento y salud financiera.
- **Reporting y Control de Gestión.** Indicadores de Gestión, Modelos Presupuestarios y de Reporting.
- **Planificación Financiera.** Revisión y Diseño de la estructura financiera y necesidades para el crecimiento.
- **Apoyo a la Gestión,** asesorando desde un punto de vista financiero y organizativo.



3. Equipo profesional

Álvaro Gascó

MBA por IESE, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la U. Complutense de Madrid. Especialización de Postgrado en la Harvard Business School, Boston, Massachusetts.

Socio Director de Capital Partners. Profesionalmente se ha desarrollado en la consultoría estratégica de negocios, asesoramiento en planes de viabilidad y en procesos de compra/venta de empresas. Con amplia experiencia sectorial, ha estado especialmente activo en sectores como Consumo, Distribución, Transportes y Logística, Alimentación y Servicios.

Dedicado especialmente al sector financiero y a las empresas, ha estado involucrado en numerosas transacciones de compra/venta. También destaca su labor como asesor en planes estratégicos, colaborando activamente en el diseño, elaboración e implementación de los mismos.

Formado en la banca, Citibank y Banco Santander, adquirió conocimientos en el ámbito de la Tesorería y en la Gestión de Patrimonios. Su vinculación posterior y continuada con empresas y empresarios, fue socio fundador de una consultora relacionada con la empresa familiar, le ha permitido participar en los órganos de decisión de las empresas en múltiples sectores.

Carlos de la Serna

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. MBA por el IESE. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros.

Socio Fundador de Capital Partners, cuenta con una experiencia de más de 20 años en el mundo del análisis de inversiones y consultoría estratégica. Ha asesorado a importantes grupos empresariales en sectores tan variados como Industria Auxiliar del Automóvil, Alimentación y Bebidas, Ingeniería, Química, Logística, Servicios Públicos, Media, Distribución o Recursos Naturales. En su larga carrera profesional, ha participado de forma exitosa en multitud de procesos de adquisiciones, financiación de proyectos y reestructuraciones, asesorando tanto a clientes nacionales como internacionales.

Fue Director de Análisis de Inversiones, Director de Mercado de Capitales y de M&A (Fusiones y Adquisiciones) de Bancos Internacionales y Firmas de Bolsa como Credit Lyonnais Securities, Kidder Peabody (GE Group)- B&M o Iberagentes.

Empresarialmente, destaca su actividad como promotor de proyectos empresariales y como Asesor del Consejo de algunas empresas industriales.

Juan Manuel Redondo

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la U. Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de especialización en Finanzas en París, Londres y Nueva York. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros.

Socio fundador de Capital Partners. Ha realizado proyectos de Consultoría Estratégica de Negocio y Transacciones en sectores como Alimentación, Tecnologías de la Información, Gran Consumo, Distribución y Servicios. Especialista en operaciones de desarrollo con fondos de Capital Riesgo.

Desde 1987 ha trabajado en las áreas de Análisis de Inversiones, Gestión de Patrimonios, Fondos de Inversión y Corporate Finance en Iberagentes SVB, Credit Agricole-ABA-Segespar Titres.

Ha trabajado fuera del sector financiero como consultor para Líneas Aéreas, la Unión Europea y diversas Comunidades Autónomas. También ha realizado actividades empresariales en el mundo del Marketing, Medio Ambiente y Comercio Exterior.