



Consilia Business Management Company Profile

Indice dei contenuti

1	Chi Siamo	3
2	I nostri Servizi	7
3	Contatti	12

Chi Siamo



Consilia Business Management S.r.l. è stata costituita nel maggio 2004 ed è oggi frutto della condivisione di esperienze nel campo delle **attività di consulenza, rivolte a società industriali e commerciali, banche, intermediari finanziari, enti e associazioni.**



Consilia BM è Premium Partner Equity Markets di Borsa Italiana...



La capacità di proporre **idee innovative** e **soluzioni concrete** rappresenta il **valore aggiunto** dei servizi offerti da **Consilia**.



Flessibile, competente ed integrato: questo è il supporto che offriamo...



**Esperienze e
competenze
al servizio del cliente**



**Approccio
multidisciplinare per soluzioni
complete e su misura**



**Commitment e dedizione
per un rapporto basato
sulla trasparenza e la fiducia con il
cliente**

Chi Siamo: un mix di competenze



La chiave del successo di Consilia è rappresentata dal suo team, composto da 20 professionisti, altamente specializzati in finanza, strategia d'impresa, materie regolamentari per banche e intermediari finanziari.

Alle figure professionali di Consilia BM si affianca un **network** di **professori universitari**, di «**of counsel**» e un **nucleo di professionisti esperti in materia legale e fiscale.**

La collaborazione con l'ambiente accademico permette a Consilia di promuovere **studi e pubblicazioni**, organizzare **convegni a livello nazionale ed internazionale.**



ACCADEMIA: La presenza di docenti universitari assicura l'apporto delle necessarie competenze e delle migliori soluzioni metodologiche.



VIGILANZA BANCARIA: Il contributo di *ex Regulator* assicura la massima aderenza delle soluzioni prospettate alle novità regolamentari.



ASSOCIAZIONE E MONDO PROFESSIONALE: La partecipazione degli esperti di Consilia ad associazioni di categoria e al mondo delle professioni consente di sviluppare una visione prospettica dello scenario economico e finanziario.



SPECIALISTI: L'esperienza imprenditoriale e manageriale maturata dalle figure di Consilia, in aree e funzioni aziendali specifiche, garantisce l'individuazione delle soluzioni rispondenti alle più complesse esigenze dei clienti.

Chi Siamo: il profilo dei Partner



**Carlo
Arlotta**

- **Docente di “Compliance e Gestione dei rischi”** presso l'Università dell'Insubria e di **“Finanza Aziendale”** presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- **Dottore Commercialista e Revisore Contabile;**
- **Già Presidente della Commissione *Compliance Aziendale*** del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- **Già Consigliere del Consiglio di Disciplina e Presidente della Commissione Finanza e Controllo di Gestione** dell'Ordine di Milano;
- **Presidente di Finlabo SIM;**
- **Amministratore e sindaco di diverse società**, anche quotate;
- **Esperienza in società di consulenza internazionale e revisione aziendale;**
- **Specialista in materia finanziaria, M&A e gestione dei rischi.**



**Claudio
Calvani**

- **Dottore Commercialista e Revisore Contabile;**
- **Master of Business Administration** conseguito presso LUISS Guido Carli;
- **Mediatore creditizio**, iscritto all'Albo dei Mediatori ed Intermediari Finanziari;
- **Esperienza decennale nella gestione e nello sviluppo di progetti di finanza agevolata e strutturata** a servizio della R&D e dell'internazionalizzazione con le principali istituzioni finanziarie e governative;
- **Esperienza in CdA di Società quotate;**
- **Esperienza in società di consulenza internazionale e revisione aziendale.**

Chi Siamo: le Partnership



Borsa Italiana

Consilia Business Management, condividendo con Borsa Italiana l'impegno a sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale italiano, nel 2010, è entrata a far parte del **network Premium Partner Equity Market**. In qualità di partner Equity Market, **Consilia Business Management collabora con Borsa Italiana per assistere le piccole e medie imprese italiane in ogni fase del loro ciclo di vita.**



Gotha Advisory S.p.A.

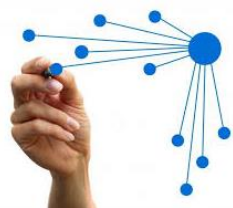
Gotha Advisory S.p.A., parte del Club C.E.F. & M., è la **prima organizzazione italiana di Commercialisti specializzati in Finanza e Mercati**, con sedi a Milano, Lecco, Brescia, Reggio Emilia, Genova, Firenze e Roma

Nasce nel 2011 per offrire alle PMI ad elevato tasso di innovazione e di crescita un insieme di servizi di consulenza in tema di processi di quotazione, operazioni di M&A, reti d'impresa, P&C, operazioni di ristrutturazione finanziaria e di *corporate governance*.



C.E.F. & M.
Club dei Commercialisti Esperti in Finanza & Mercati

Il "**Club dei Commercialisti Esperti in Finanza & Mercati**" o più brevemente "C.E.F. & M.", è un'Associazione di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili costituita il 9 settembre 2010 da 20 commercialisti appartenenti ad altrettanti studi professionali presenti in tutta Italia. Tra i principali obiettivi del Club vi è quello di **realizzare un network di commercialisti presenti sull'intero territorio nazionale con eccellente professionalità e specializzazione nelle attività di consulenza in materia di operazioni di quotazione, di M&A e ogni altra operazione di finanza straordinaria**, nonché di **aumentare la diffusione della cultura del capitale di rischio presso gli imprenditori ed i professionisti che assistono le PMI.**



Corporate Finance



Debt & Grant Advisory



Strategie e Pianificazione



Governance, Risk & Control Advisory



Servizi alle organizzazioni internazionali



Tax e Legal



Corporate Finance



- Studio di fattibilità per operazioni straordinarie, piani di riorganizzazione e progetti di integrazione
- Ricerca di *partner* industriali e/o finanziari
- Predisposizione e *review* di *Business Plan: assumptions e modeling*
- Valutazione d'azienda, *fairness opinion* e assistenza nell'allocazione del prezzo di acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda (*Purchase Price Allocation – PPA*)
- *Market e Financial Due diligence*, sia su *Italian GAAP adopter*, sia su *IFRS adopter*
- Processi di quotazione e supporto alla presentazione nel programma Elite di Borsa Italiana
- Processi di miglioramento della gestione finanziaria e della ristrutturazione del debito
- Assistenza nella ricerca di strumenti di finanza innovativa alternativi al canale bancario (minibond, cambiali finanziarie)
- Implementazione e aggiornamento dell'applicazione degli IAS/IFRS

Debt & Grant Advisory



- Reperimento delle migliori fonti regionali / nazionali / sovranazionali di finanziamento agevolato e/o calmierato, per progetti di R&D, internazionalizzazione e sviluppo infrastrutturale, attraverso i seguenti servizi:
 - Analisi di pre-fattibilità degli strumenti di finanziamento per i piani di sviluppo del cliente
 - Predisposizione ed invio della domanda di finanziamento / agevolazione individuati
 - Stesura e gestione dei documenti a supporto della rendicontazione del progetto finanziato

Strategia e Internazionalizzazione



- Studio di fattibilità per l'internazionalizzazione
- Analisi di mercato
- Implementazione di piani strategici e di marketing
- Ricerca di *partner*, distributori e agenti
- Supporto nello sviluppo del *business* e gestione del portafoglio prodotti e servizi
- Analisi dei sistemi di *pricing* e proposta di soluzioni migliorative
- Analisi e riassetto della rete commerciale, definizione di nuovi modelli distributivi, ridefinizione della struttura commerciale
- Supporto nei rapporti con i clienti
- Ricerca e formazione delle risorse umane dedicate ai progetti di internazionalizzazione
- Analisi dello scenario competitivo e del posizionamento rispetto ai *competitor*
- Framework and SWOT analysis
- Analisi e definizione del modello di *business*
- Definizione delle strategie di sviluppo, del piano di azione e delle attività di monitoraggio
- Progettazione e implementazione di modelli e sistemi di pianificazione strategica (Business Plan) e controllo di gestione (Sistemi di *budgeting*)
- Definizione di sistemi di *reporting* automatizzati



- *Regulatory compliance*: D.Lgs 231/2001, L.262/05, SOX, UK Bribery Act, FCPA, normativa anticorruzione ex L.190/2012 s.m.i., normativa in materia di Antiriciclaggio, Salute e Sicurezza e Ambiente - HSE, etc.
- Definizione della *Corporate Governance*
- *Outsourcing* o *co-sourcing* della *Funzione di Internal Audit* e della *Funzione di Compliance*
- Supporto nelle attività di *Process Mapping* e *Control Assessment*
- Supporto nell'ambito dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (presentazione di istanze autorizzative, risposte ai rilievi ispettivi)
- Verifica dell'adeguatezza alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP)
- Costruzione della Relazione Annuale e del Tableau de Bord
- Controlli sull'aderenza delle prassi operative alle politiche e procedure aziendali
- Aderenza ai *requirements* previsti dalla regolamentazione (Basilea 3, IAS, Diritto societario, Mifid, Antiriciclaggio, Trasparenza, Usura e Privacy)
- Formazione in tema di Sistema di Controllo Interno
- Definizione e implementazione di modelli di *Enterprise Risk Management* (ERM)
- Supporto nell'ambito delle attività di Control & Risk (Self) Assessment
- Supporto nelle attività di analisi, definizione, valutazione e gestione dei rischi strategici, finanziari, operativi di *compliance* e puri
- Verifica di efficienza delle tecniche di mitigazione dei rischi aziendali
- Assistenza nel *re-engineering* del processo di ERM
- *Outsourcing* o *co-sourcing* della Funzione *Risk Management*
- Assistenza nella ristrutturazione dei portafogli crediti

Tax & Legal



- Consulenza fiscale e assistenza tributaria ricorrente e non ricorrente
- Supporto nelle controversie con l'Amministrazione Finanziaria
- Contenzioso tributario: assistenza nelle verifiche fiscali e supporto nelle controversie con l'Amministrazione Finanziaria
- Fiscalità internazionale: assistenza fiscale collegata agli investimenti nazionali ed esteri e gestione delle attività di reporting amministrativo contabile e gestionale periodico per le società o branch di multinazionali
- Elaborazione di progetti di risanamento delle società in crisi, ristrutturazione del debito e conseguenti accordi con i creditori nell'ambito dei vari strumenti previsti dalla normativa di riferimento, quali piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati stragiudiziali e preventivi, convenzioni di ristrutturazione e accordi di standstill
- Operazioni di Merger & Acquisition e assistenza legale all'ingresso di investitori istituzionali (Private Equity, Venture Capital, altri)
- Assistenza agli organi della procedura nell'ambito delle procedure concorsuali, nei concordati, nella liquidazione coatta amministrativa e nelle Amministrazioni Straordinarie
- Acquisizioni o cessioni di aziende, beni o crediti nel contesto delle liquidazioni degli attivi nelle procedure concorsuali
- Due diligence sugli assets dell'impresa in procedura
- Tutela di clienti di fronte a pretese creditorie degli organi concorsuali e nell'ambito di azioni revocatorie e contenziose in genere

Consilia Business Management S.r.l.



Corso Europa, 13 – 20122 Milano



Telefono: +39 02 873 89 370



segreteria@consiliabm.com



<http://www.consiliabm.com>

Carlo **ARLOTTA**
Partner
Cell. +39 340 73.11.380
carlo.arlotta@consiliabm.com



Claudio **CALVANI**
Partner
Cell. +39 335 57.66.473
claudio.calvani@consiliabm.com