Il ruolo dell'ADVISOR FINANZIARIO

Progettare, sviluppare, coordinare un processo di IPO al fianco della società

Dott. Federico Palmieri

Bologna, 20 Aprile 2017

Progettare l'operazione di IPO

Nella fase di progettazione l'Advisor finanziario collabora:

- **Alla predisposizione del Business Plan**
- **Alla definizione dell'obiettivo di raccolta**
- **Alla verifica della fattibilità in relazione all'EV potenzialmente riconoscibile dal mercato**
- **Alla scelta del team di quotazione (Legale, Nomad, Global Coordinator, Specialist, Anlista)**

Sviluppare l'operazione di IPO

Nella fase di sviluppo l'Advisor finanziario collabora:

- **Allo sviluppo dei dettagli del BP in ipotesi «stand alone» ed in ipotesi di IPO**
- **Allo sviluppo del modello finanziario relativo al BP per la simulazione di tutti gli opportuni stress test**
- **Alla definizione della struttura di collocamento più opportuna (AUCAP, vendita, POC, ecc…)**
- **Alla preparazione della Management Presentation**
- **Al «training» del Management affinché sia pronto per le presentazioni «interne» (Analista) e per il Road Show.**
- **Alla preparazione dell' Investor Presentation**

Coordinare l'operazione di IPO

Nella fase di pre IPO l'Advisor finanziario:

- **Affianca il Management in alcuni incontri con investitori durante il Road Show**
- **Affianca la società nella valutazione dei riscontri ottenuti dal mercato a seguito del Road Show**
- **Coordina e collabora con tutti i soggetti coinvolti per la predisposizione del documento di ammissione, nella definizione della struttura definitiva di collocamento e nell'elaborazione di parte della documentazione obbligatoria accessoria all'operazione (es. Report CCN).**

Referenti

- **Dott. Federico Palmieri**
  - federicopalmieri@scoa.it

Studio COnsulenti Associati di Palmieri F. & Partners

www.scoa.it

Sede operativa e legale

Villa Marullina
Via Calzavecchio 23
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 (051) 577977
Fax. +39 (051) 573285

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Studio COnsulenti Associati e del destinatario del documento. Tali informazioni sono strettamente legate ai commenti orali che le hanno accompagnate, e possono essere utilizzate solo dalle persone che hanno assistito alla presentazione. Copiare, pubblicare o distribuire il materiale contenuto in questo documento è proibito e può essere illegale.