Brochure 2020
EPI-consultores
Asesoría financiera y de negocios

EPI
consultores

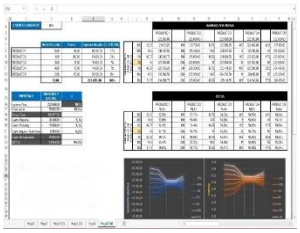
www.epi-consultores.com.mx

Contenido

¿Quiénes somos?
- Nuestros servicios de consultoría
- Visión y misión
- Clientes
- Oficinas corporativas

Asesoría en plan de negocios
- Estudio financiero: P&L, balance general, FCF
- Modelo de negocio
- Análisis de mercado y estadístico
- Planeación estrategia (KPIs) y financiamiento

Valuación de empresas
- Métodos de valuación
- Maximización de valor
- Resumen ejecutivo y asesoría
- Roadshow y gestión para promoción



Modelos financieros y evaluación de proyectos de inversión
- Factibilidad financiera
- Flujos de efectivo proforma
- Indicadores de evaluación: TIR, VPN, ROI, etc…
- Resumen para inversionistas

Capacitación empresarial
- Coaching de negocios para el personal clave
- Cursos In Company (en nuestras oficinas)
- Cursos In House (en oficinas del cliente)
- Programas de capacitación personalizados a sus necesidades

¿Quiénes somos?

- Nuestros servicios de consultoría
- Visión y misión
- Clientes
- Oficinas corporativas

¿Quiénes somos?
Despacho de asesoría con sentido diferencial

EPI-consultores, brinda asesoría personalizada y profesional a sus clientes con base en calidad en el servicio

Somos una firma de asesoría empresarial con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas, estructuración y evaluación de negocios, coaching y consultoría estratégica en México y América latina. Atendemos proyectos pertenecientes al sector inmobiliario, restaurantero, e-commerce, hospitalario, retail, turismo, comercial, manufactura, proyectos sustentables, servicios, educación, metal-mecánica y hotelero. Nuestra experiencia profesional ganada en puestos directivos en grandes empresas nos permite transmitir el know how a su negocio o proyecto de inversión.

Misión:
Otorgar a nuestros clientes los servicios de consultoría que permitan diseñar la mejor estrategia financiera sobre sus compañías o proyectos; ya sea desarrollando un nuevo negocio, creciendo uno en marcha, comprar o vender una empresa, o bien evaluar algún reemplazo de activo en operación.

Visión:
Ser Despacho de Consultoría de negocios bien posicionado en el sector, generador de valor económico a nuestros clientes y orientado al desarrollo empresarial mexicano y resto de América latina

Nuestros servicios de asesoría empresarial en México y Latinoamérica tienen como precepto acompañarlo durante cada fase del ciclo económico de su negocio, y por labor integrar las principales variables de su empresa o proyecto a una estrategia financiera claramente definida con roles, metas y objetivos realizables.

Los asesores asignados a su Proyecto serán facilitadores para la eficiente asignación de tareas en el armado de su Negocio y/o Compañía, así como los agentes responsables en diseñar las distintas etapas del servicio de consultoría: Planeación, Desarrollo, Estabilización de Utilidades y Salida (liquidación o retención patrimonial de los activos).

Una vez que nuestros asesores de negocios obtienen las principales premisas de su Proyecto, realizan las proyecciones de flujo de efectivo y calculan los indicadores de evaluación financiara; es elaborado el Resumen Ejecutivo del Proyecto con el fin de levantar capital y conseguir crédito bancario. El documento permitirá dar a conocer a terceros las ventajas, riesgos y la estrategia empresarial que se ejecutará en el desarrollo del Negocio de una manera clara y atractiva que conlleve a la obtención de recursos.

Nuestro menú de servicios es de enfoque integral y diferenciador al mantener una estrecha comunicación con el cliente durante y después del tiempo de los trabajos de asesoría (servicio postventa):

Plan de negocios | **Valuación de empresas** | **Evaluación de proyectos** | **Capacitación empresarial**

Clientes recién asesorados en sus proyectos, análisis y/o propuestas de inversión:

Asesoría empresarial destinada principalmente a estructurar, analizar y evaluar negocios, capitalizar oportunidades de inversión y reducir el riesgo financiero. Así como el acompañamiento durante cada fase del ciclo económico de los proyectos con la intención de cumplir con los objetivos propuestos y, brindar las gestiones y recomendaciones suficientes para la protección del patrimonio de nuestros clientes

Dirección de oficinas corporativas EPI-consultores

Sófocles 150, Col. Polanco Sección III, Miguel Hidalgo. CP 11540 CD**MX** México

T +52 (55) 4744 6217
Email: clientes@epi-consultores.com.mx

T (55) 8008 3800

Google Maps

Asesoría en plan de negocios

- Estudio financiero: P&L, balance general, FCF
- Modelo de negocio
- Análisis de mercado y estadístico
- Planeación estrategia (KPIs) y financiamiento

Asesoría en plan de negocios

Estructuramos una ruta de trabajo eficiente para el armado de su negocio o proyecto

La asesoría en plan de negocios que brinda EPI-consultores es diferenciada del resto de despachos al tratarse de un servicio integral que define el ciclo de vida de su negocio o proyecto en términos estratégicos y de rentabilidad financiera.

A partir de la Idea de negocio

Definición de modelo de negocio

- Principales supuestos y drivers del proyecto
- Información de mercado y análisis de competidores

Identificación del mejor Financiamiento

Estructura de capital: banco y socios

- Estados financieros proforma y factibilidad económica
- Financiamiento óptimo v.s. aportaciones de capital

Hasta inicio de Operaciones

Resumen ejecutivo para inversionistas

- Descripción del negocio/ compañía
- Factores clave para socios, planeación estratégica y retorno de inversión

El plan de negocios de su proyecto de inversión describirá de una manera objetiva las ventajas y riesgos del capital que será desembolsado.

El documento facilitará el levantamiento de recursos con bancos y socios capitalistas, así como para uso estratégico.

Las secciones del documento comprenden:
Investigación de mercado - Programa de trabajo - Medición de riesgo - Operaciones y finanzas - Rentabilidad económica - KPIs - Apalancamiento óptimo - Asesoría fiscal, administrativa y contable - Escenarios de negocio - Sensibilidad de variables clave – Mercadotecnia – Estructura organizacional – etc…

Apoyamos proyectos de los siguientes sectores:

Desarrollo inmobiliario | **Retail** | **Manufactura** | **Servicios** | **Hospitales y equipo médico**

Valuación de empresas

- Métodos de valuación
- Maximización de valor
- Resumen ejecutivo y asesoría
- Roadshow y gestión para promoción

Valuación de empresas

¿Se ha enfrentado a estas interrogantes?

- ¿Cómo determinar de manera objetiva el valor de mi negocio?
- ¿Cómo saber hasta cuanto es razonable pagar por una compañía?
- ¿Cuántos métodos de valuación de empresas existen en el mercado
- ¿Cómo se realiza el proceso de compra o adquisición de una compañía?
- ¿Qué factores son los que influyen en los valores de las empresas?
- ¿Qué implicaciones fiscales y legales existen al adquirir un negocio?
- ¿Qué ventajas y desventajas existen en los métodos de valuación?
- ¿Cómo se calcula el valor de los intangibles en una compañía?
- ¿Cómo se calcula y en qué consiste el valor presente del flujo de efectivo?

Brindamos una respuesta objetiva en función de los estándares mercado y normas IFRS

Maximizamos el precio de su compañía con la finalidad de establecer el importe de compra-venta, así como la asesoría para la gestión y su promoción (roadshow)

La valuación de empresas y activos suele ser un tema controvertido para sus propietarios y compradores potenciales pues obtener el precio o valor requiere en primer lugar plantear una serie de supuestos de negocio tanto coyunturales como prospectivos, y en segundo establecer métodos de valuación confiables y comúnmente aceptables; tareas que habitualmente generan divergencia en la apreciación de valor y con ello discrepancias entre la parte compradora y vendedora.

EPI-consultores garantiza el valor razonable de su empresa a través de la adopción de los estados financieros a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), las cuales están inscritas a los patrones de aceptación de la economía global. Una vez integrada la información de su compañía a las IFRS, el valor de empresa es obtenido con base en el cálculo de los tres enfoques de valuación: enfoque de ingresos, mercado y costos.

Métodos de valuación de empresas:

Enfoque de ingresos:
Los cálculos se fundamentan de las entradas y salidas de efectivo proyectadas del negocio, o dicho de otra manera del flujo de efectivo que se generará a futuro. El valor de empresa se determina toda vez que el flujo de efectivo se haya descontado a una tasa (%) que refleje el costo de oportunidad del inversionista

Enfoque de mercado:
También conocido como Valuación por Múltiplos, basa su estimación en empresas que son comparables al negocio que se desea vender o comprar. De manera que se establecen múltiplos, es decir medidas de precios de empresas relativos a ingresos, utilidades, flujo operativo (EBITDA) o bien a otras variables financieras de compañías similares. Bajo este enfoque, la valuación de empresa es obtenida al inferir los valores relativos de una muestra de negocios del mismo sector

Enfoque de costos:
el valor de negocio se obtiene de la información contable de la compañía. En este método no es necesario proyectar aunque si es posible reexpresar el valor patrimonial (capital social + utilidades retenidas) ajustándolo a ratios de mercado o bien utilizando el valor de liquidación de la empresa para cuantificar el precio de la compañía.

Los resultados de la valuación de empresa se incorporan a un Resumen Ejecutivo para inversionistas (documento para promoción)

Modelos financieros y evaluación de proyectos de inversión

- Factibilidad financiera
- Flujos de efectivo proforma
- Indicadores de evaluación: TIR, VPN, ROI, etc…
- Resumen para inversionistas

Modelos financieros y evaluación de proyectos de inversión

¿Tiene dudas sobre la factibilidad o rentabilidad que generará un nuevo negocio?

Asesoría en evaluación financiera destinada a analizar alternativas de inversión y/o explorar nuevas líneas de negocio de nuestros clientes.

El servicio de consultoría consiste en construir el modelo financiero en hoja de calculo con las premisas y presupuestos de su proyecto o empresa, estados financieros, flujo libre de efectivo, estructura óptima de capital e indicadores de evaluación financiera y rentabilidad económica.

El modelo financiero estará personalizado a la realidad de su empresa o proyecto y contará con funcionalidad amigable para su fácil actualización y creación de escenarios de negocio basados en las variables clave, así como la asesoría empresarial necesaria para optimizar el desempeño e interpretar los resultados de evaluación financiera. Nuestro objetivo central, proveerle la herramienta de toma de decisión con estándares de mercado que expresen bajo nivel de riesgo tanto operativo como financiero, y con ello definir la mejor toma de decisión para su negocio.

Eficientamos la decisión en cuanto al nivel de riesgo y beneficio económico que obtendrá de su proyecto previo la etapa de arranque

1. Pronóstico de venta, gasto y costo
2. Flujo libre de efectivo (FCF)
3. Indicadores de evaluación: VPN, TIR, ROI
4. Apalancamiento óptimo: banco vs capital
5. Escenarios de sensibilidad (variables clave)
6. Asesoría para uso e interpretación de resultados

Resumen de evaluación del proyecto

Capacitación empresarial

- Coaching de negocios para el personal clave
- Cursos In Company (en nuestras oficinas)
- Cursos In House (en oficinas del cliente)
- Programas de capacitación personalizados a sus necesidades

Capacitación empresarial

EPI-consultores imparte cursos ejecutivos para empresas In Company diseñados a las necesidades de su compañía fortaleciendo aquellos temas más trascendentes de la organización y con mayor impacto en las utilidades. Las sesiones de trabajo incluyen resoluciones de casos de negocio reales así como la exposición de las metodologías aplicables para lograr la profesionalización operativa y de toma de decisiones directivas. Juntos estructuramos el programa de capacitación más beneficioso para su personal de acuerdo a su mejor horario y sin salir de su oficina; cuyo contenido deriva de 3 ejes de formación: Contabilidad y Finanzas, Planeación Estratégica y Modelos de Negocio.

Contamos también con seminarios de capacitación empresarial In House impartidos bajo las técnicas docentes tradicionales, con grupos pequeños, material de trabajo, barra de café y en salones acondicionados con la mejor tecnología y comodidad. Los cuales son impartidos por consultores financieros y de negocios en la Ciudad de México e interior de la República. Nuestros cursos de finanzas y negocios garantizan conocimiento y actualización efectiva a través de temas rigurosamente seleccionados para satisfacer las expectativas y generar valor a nuestros participantes.

Contacto

Oficinas corporativas
T +52 (55) 4744 6217
Email: clientes@epi-consultores.com.mx

T (55) 8008 3800

Dirección
Sófocles 150, Col. Polanco Sección III, Miguel Hidalgo. CP 11540 **CD**MX
México

Website: epi-consultores.com.mx

epi-consultores
México

epi-consultores

@epi-consultores

epi-consultores
México

Aviso legal

“EPI consultores” y el aviso comercial “Suya la idea de negocio, nuestra misión llevarla al éxito” son marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Queda prohibida la reproducción y comercialización parcial o total sobre estas marcas sin el consentimiento del titular. Cualquier violación a las leyes de propiedad legales correspondientes. Tanto el “Sitio Web” (www.epi-consultores.com.mx) como cualquier tipo de información divulgada por el titular se rige por las leyes mexicanas y se encuentra protegido por la legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. Los derechos de propiedad intelectual sobre toda la información contenida en el Sitio Web, redes sociales, brochure, cualquier medio de difusión, diseño gráfico, imágenes, contenido, metodologías de trabajo o de asesoría, índices y código fuente en lenguaje HTML o JavaScript, son titularidad de EPI consultores. Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre el Sitio Web, redes sociales u otro medio de información están legalmente reservados y el acceso al mismo o su utilización, por parte de sus usuarios, no debe considerarse, en forma alguna, como el otorgamiento de ninguna licencia de uso o derecho sobre cualquier activo cuya titularidad o propiedad corresponda a EPI consultores. La reproducción, copia, distribución, transformación, puesta a disposición del público, y cualquier otra actividad que se pueda realizar con la información contenida en el Sitio Web, redes sociales u otro medio impreso o electrónico, así como con su diseño y la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello, sin la autorización expresa de EPI consultores quedan prohibidos. El usuario de la información deberá abstenerse en todo caso de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en la misma. En caso de que quiera formular alguna sugerencia o comentario puede contactar con nosotros mediante un correo electrónico a clientes@epi-consultores.com.mx