

Financiamiento y Fusiones Estratégicas



Webinar 3 del Ciclo de
Finanzas Corporativas



MERCAPITAL
casa de valores s.a



Agenda del Webinar

- Formas de crecer: orgánico e inorgánico
- Tipos de financiamiento
- Cómo prepararse para inversionistas
- Fusiones y adquisiciones
- Check-list final del empresario preparado
- Resumen Clave



Formas de crecer: orgánico vs inorgánico

PLAN ESTRATÉGICO

- **Crecimiento Orgánico:**
inversiones propias,
eficiencia, expansión natural
- **Crecimiento Inorgánico:**
adquisición de empresas,
fusiones, alianzas



¿Cómo financiar el crecimiento?



PLANEACIÓN FINANCIERA

Mix de opciones de financiamiento para cumplir con el Plan Estratégico

- **Tipos de fondeo:**
 - **Deuda:** bancos y/o multilaterales
 - Mercado de valores
 - **Capital:** Fondos de capital privado
 - Socios estratégicos



¿Cómo prepararse para recibir inversión?

- Estados financieros al día y auditables
- Estructura societaria clara
- Plan estratégico sólido y medible (Planeación Financiera)
- Indicadores que demuestran tracción



Fusiones y adquisiciones

- Actividad global impresionante
- Valor de todas las transacciones registradas en el mundo son del 3% del PIB global
- Las empresas que aprovechen esta herramienta tendrán una ventaja competitiva.
- Atraen inversión y experiencia local y/o extranjera



A hand in a dark suit sleeve is placing a light-colored puzzle piece into a vertical stack of two other pieces. The background is dark blue with faint, light-colored architectural drawings and a grid of dots in the top left corner.

Fusiones y adquisiciones

- ¿Cuándo considerar una venta o fusión?
 - Puede ser total o parcial
 - Expansión, reestructuración, salida
- Qué buscan los compradores estratégicos
- Sinergias, participación de mercado
- Rol de un asesor en procesos de M&A (fusiones y adquisiciones)
 - Asesor del comprador y asesor del vendedor

Fusiones y adquisiciones

- Confundir **VALOR** y **PRECIO** es muy común
- El precio es un **cálculo técnico independiente y objetivo**
- El valor incluye elementos subjetivos y objetivos – **Valor emocional**
- El precio refleja **el comportamiento real del mercado**



Check-list del empresario preparado

- ¿Tengo números claros y proyectados?
Modelo Financiero
- ¿Mi empresa depende demasiado de mí?
- ¿Contamos con una **valoración técnica**?
- ¿Sé qué tipo de **inversionista** me conviene?
- **¿Podría presentar mi negocio a un fondo mañana?**



Es Clave



- Prepararse para **crecer** también es prepararse para **invertir o vender**
- Pensar financieramente es **pensar estratégicamente**
- Mundo Globalizado



Debemos estar listos SIEMPRE

Resumen Clave



Finanzas para tomar decisiones

- Planeación Financiera: Proyectar y decidir
- La variable más importante: CAJA

Valoración y Rentabilidad Empresarial

- Estoy generando o perdiendo valor
- Cómo generar valor
- Plan estratégico – Planeación Financiera



Suscríbete ya a los boletines corporativos de Mercapital y recibe:
recibe:

- Invitaciones a webinars
- Información y análisis de mercado

Suscríbete aquí:



Conoce más acerca de AAA Finanzas
Finanzas Corporativas y nuestros
servicios:



Contacta ahora:
gaguirre@aaa-negocios.com

Gracias

AAA FINANZAS
CORPORATIVAS

FINANCIAL ADVISORS