



DEAL ADVISORY, STRATEGY & INFRASTRUCTURE

SERVICES

KPMG Argentina

¿Qué hacemos en DEAL ADVISORY?

Acompañamos a las empresas en sus procesos de transformación, aportando soluciones personalizadas, innovadoras y de alto valor agregado que van desde el diseño de estrategias de crecimiento pasando por la evaluación de futuras acciones de expansión y reestructuración, hasta la gestión de activos para maximizar su rendimiento, incorporando un enfoque integral y multidisciplinario a la toma de decisiones.



Enfoque orientado a las NECESIDADES DEL CLIENTE

Entendemos que las operaciones se han vuelto más complejas y requieren abarcar un mayor abanico de consideraciones (financieras, impositivas, comercial, mercado, legal, gestión de activos, etc.)



Nuestros clientes requieren saber el potencial crecimiento de una operación y las mejoras necesarias para crear valor a largo plazo. Necesitan conocer los riesgos y las oportunidades para tomar decisiones con convicción y rapidez.



Nuestros PILARES

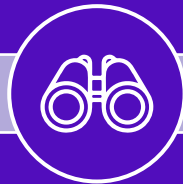
ENTENDEMOS LA INDUSTRIA

Conocemos lo que las industrias requieren para lograr los objetivos a futuro a través del entendimiento de su modelo operativo.



APORTAMOS UNA PERSPECTIVA PROFUNDA E INTEGRAL

Unimos el conocimiento de la industria y sus funciones para proporcionar resultados enfocados en la solución.



PROVEEMOS SOLUCIONES AMPLIAS Y ESPECÍFICAS

Tenemos soporte funcional que acompaña en el diseño y ejecución de los planes para la creación de valor.



GESTIONAMOS CON UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO

Ejecutamos con la asistencia y participación de equipos multidisciplinarios que aportan su visión específica y global de la industria y del sector.



INTEGRAMOS LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA

Utilizamos el enfoque de Data Analytics para la generación de métricas y flujos de trabajos que dan soporte en el control y monitoreo entre las unidades funcionales, así como la integración de presupuestos y creación de reportes de valor en tiempo real.



Nuestros SERVICIOS

NUESTRO ENFOQUE INTEGRADO ofrece una potente visión de todos los riesgos y oportunidades y permite acompañar a nuestros clientes a tomar decisiones rápidas y seguras que posibiliten identificar tanto los retos como las posibles oportunidades de creación de valor.

CORPORATE FINANCE

Asesoramos en la elaboración de estrategias, planes y herramientas a utilizar en las operaciones de compra, venta y alianzas.

TRANSACTION SERVICES

Ayudamos a las empresas a prepararse en las diversas transacciones y *deals* para dar el siguiente paso y obtener los mejores resultados.

STRATEGY

Diseñamos la estrategia más óptima a seguir para proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades de la compañía durante su ciclo económico.

INFRASTRUCTURE

Gestión de proyectos de infraestructura y de activos para extraer el máximo valor mediante el balance de costo, riesgo y rendimiento.



Deal Advisory CORPORATE FINANCE

Mergers & Acquisitions (M&A)

- M&A / compra / deal management.
- Venta de un negocio.
- Búsqueda de financiación.
- Alianzas estratégicas.

Valuations

- Impairment test.
- Valuación de paquetes accionarios.
- Valuación de activos.
- Determinación de fair market value.
- Análisis de tasas de descuento.
- PPA.

Debt Advisory

- Asesoramiento en la estructuración de financiación y otras soluciones alternativas.
- Optimización de estructuras de capital.

Deal Advisory CORPORATE FINANCE

KPMG provee un
rango completo de
servicios de M&A

		M&A STRATEGY	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	PRICE/ VALUATION	TRANSACTION EXECUTION	POST TRANSACTION
CORPORATE FINANCE	- Asesoramiento en M&A - Valuaciones - Asesoramiento en financiamiento - Reestructuraciones					
LEGAL	- Evaluación de riesgos - Due diligence legal - Asistencia en los contratos y preparación de los documentos					
VDD/VENDOR ASSISTANCE	- Pre-deal evaluation & advice - Transaction evaluation (due diligence)					
TAX	- Asistencia en la estructuración impositiva - Due diligence impositivo					
INTEGRATION SERVICES	- Evaluación de sinergias - Planificación e implementación en la integración					
STRATEGIC & COMMERCIAL INTELLIGENCE	- Commercial due diligence - Modelling - Joint ventures					
ENVIRONMENTAL / ESG	- Riesgos específicos - Implicancias regulatorias - Reputacional					
VALUATION	- Valuación del paquete accionario - Valuación de activos - Determinación de Fair Market Value					



Deal Advisory TRANSACTION SERVICES

En Transaction Services, pensamos como un inversor, analizando cómo las oportunidades de comprar, vender, asociarse, valorarse, crecer, adaptarse, financiar o reorganizar una empresa, pueden añadir valor al negocio.

TRANSACTION SERVICES

- Buy-side Due Diligence Services.
- Sell-side Due Diligence Services.
- Project Management assistance.
- Asistencia en el cierre de cuentas (closing accounts).

RESTRUCTURING

- Financial restructuring.
- Objective Analysis.
- Working Capital optimization.
- Cash management.
- Transformación de negocios de escasa rentabilidad.

INTEGRATION & SEPARATION (I&S)

- Desarrollo de estrategias financieras de transformación.
- Planificación e implementación del post-deal.
- Asesoramiento en los 100 días posteriores a la fusión / separación.
- Diseño de nuevos reportes de gestión.
- Personalización de soluciones de conflictos.

Deal Advisory TRANSACTION SERVICES

Transaction Services ofrece asesoría basado en un enfoque integrado de due diligence financiero, fiscal, operativa y comercial

MITIGACIÓN DE RIESGOS

PRE DEAL



Información del cliente / target



Conocimientos del sector y la función



Discusión de los asuntos de riesgos e impacto



Enfoque integral y multidisciplinario



Ámbito de trabajo específico



DILIGENCE



Reporte integral



Análisis de datos



Consideraciones sobre integración y creación de valor



Sensibilidad de data y análisis de escenarios



POST-DEAL



Entrega de resultados de valor



Implementación / integración / plan de acción



CREACIÓN DE VALOR

Aprovechamos los datos y las perspectivas propias de la industria

Nuestra experiencia en el sector y la función para identificar posibles retos de integración tras la operación y,

Definimos posibles oportunidades de mejora tras la operación

Nuestro ENFOQUE INTEGRAL del due diligence

Cooperación eficiente y sinergias operativas con KPMG como asesor en diferentes áreas

DUE DILIGENCE FINANCIERO

Análisis de información histórica y financiera proyectada, con un enfoque centrado en el entendimiento del desempeño subyacente y los riesgos clave identificados.

DUE DILIGENCE DE IMPUESTOS

Análisis del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa, de la situación en cuanto al pago de impuestos y de los posibles riesgos impositivos. Implicancias tributarias de la estructura de la operación prevista. Integración de equipos en varios países con distinta legislación fiscal.

DUE DILIGENCE EN MATERIA DE ESG

Evaluación de las estrategias y consideraciones clave en materia de ESG, con énfasis en la preparación y los resultados de la empresa en dicha área. Apoyo en torno a tres áreas clave para la creación de valor: riesgos medioambientales, responsabilidad social y gobierno corporativo.

DUE DILIGENCE DE TI / TECNOLOGÍA / CIBERSEGURIDAD

Análisis del entorno informático de la empresa, su infraestructura, recursos y costos, así como evaluación técnica. El due diligence de ciberseguridad analiza las posibles ciberamenazas para la empresa.

DUE DILIGENCE COMERCIAL

Análisis del plan de negocio de la empresa, el mercado, la competencia y los clientes. Evaluación de la viabilidad del plan de negocio. Información clave sobre el potencial de crecimiento previsto y el potencial de rentabilidad del cliente objetivo.

ANÁLISIS SOBRE LA CREACIÓN DE VALOR

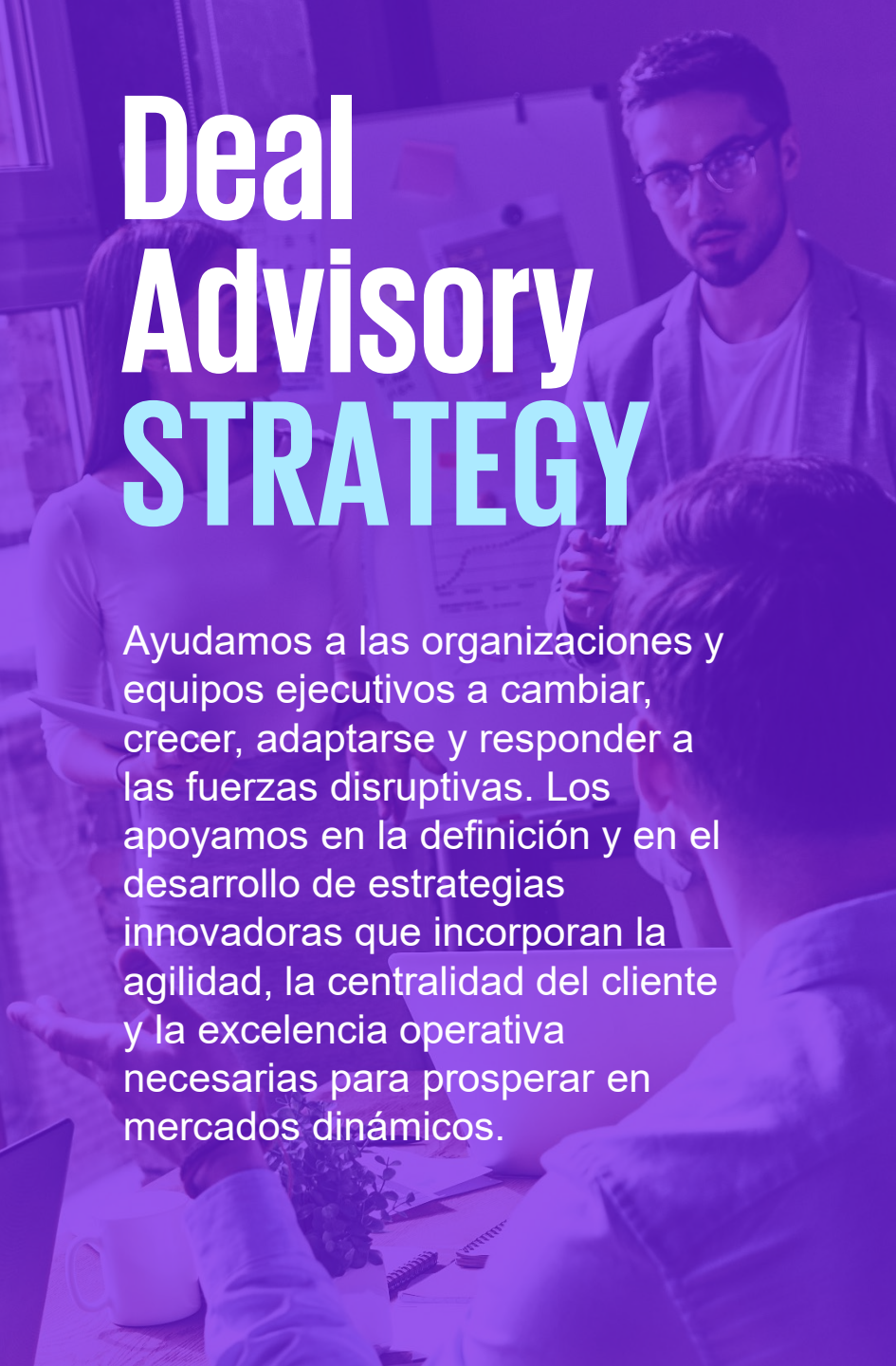
A partir de nuestros conocimientos y el análisis de datos, junto con la vasta experiencia sectorial y funcional, nuestro objetivo es identificar oportunidades de valor cuantificables para el negocio de los clientes.

OTRAS ÁREAS DENTRO DEL ALCANCE DEL DUE DILIGENCE

Otras posibles áreas para la realización de Due diligence, tales como el área legal, de RR. HH., operativa, de Forensic.

Enfoque del
Diligence
en KPMG

El alcance del trabajo se adaptará a las necesidades específicas de cada empresa, a nuestro entendimiento del cliente objetivo y la industria de que se trate, como también a los factores clave identificados que generan valor y que han sido acordados con la empresa.



Deal Advisory STRATEGY

Ayudamos a las organizaciones y equipos ejecutivos a cambiar, crecer, adaptarse y responder a las fuerzas disruptivas. Los apoyamos en la definición y en el desarrollo de estrategias innovadoras que incorporan la agilidad, la centralidad del cliente y la excelencia operativa necesarias para prosperar en mercados dinámicos.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Ayudamos a adelantarse al mercado en un entorno disruptivo para garantizar el potencial de ingresos a largo plazo.

ESTRATEGIA DE OPERACIONES Y COSTOS

Mejoramos el rendimiento del modelo de negocio existente gestionando los costos y alineando el modelo operativo con la estrategia.

ESTRATEGIA CORPORATIVA

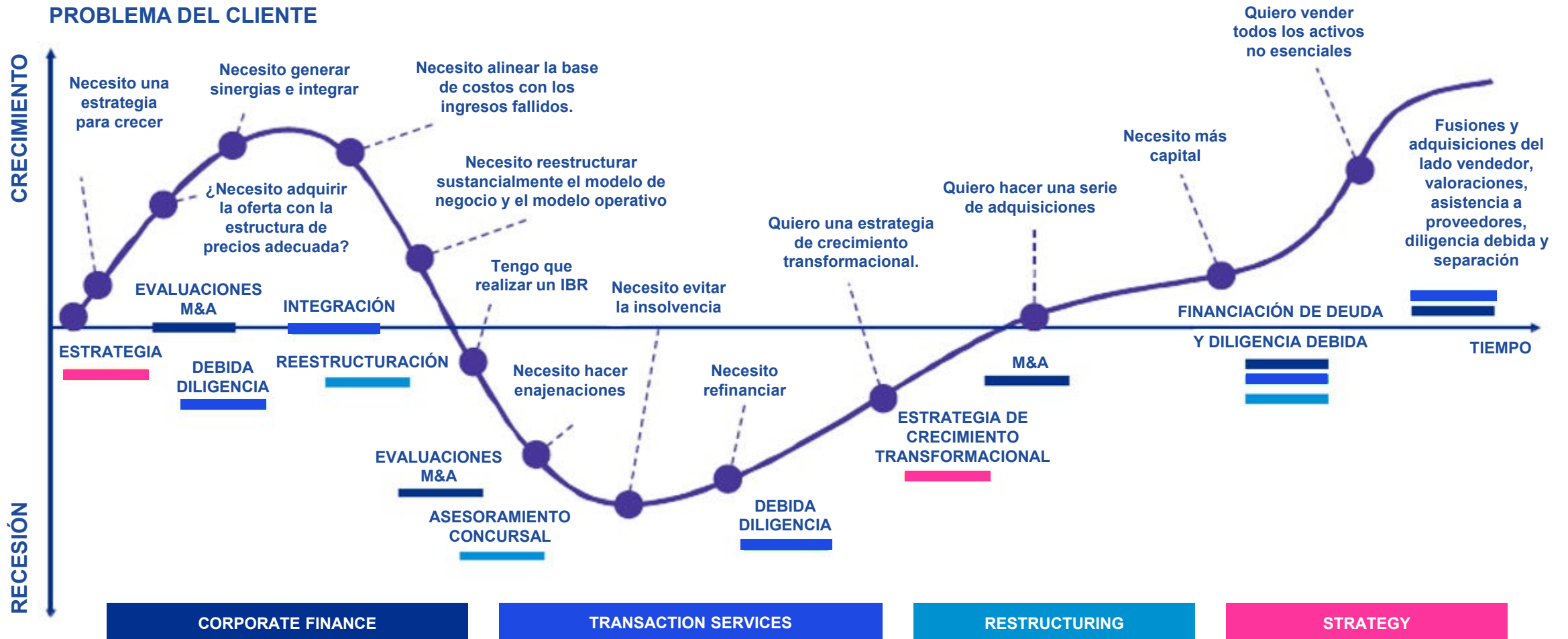
Encontramos la estrategia óptima para todos los componentes de la cartera teniendo en cuenta el valor intrínseco y el potencial de sinergia.

ESTRATEGIA DE FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

Maximizamos el valor de la operación en situaciones de venta y planificamos y creamos valor en situaciones de compra. Así como, la estrategia y planificación de integraciones y separaciones.

Asesoría a través del ciclo de la compañía

Entendemos que, desde la estrategia empresarial hasta la estrategia de adquisición, pasando por los planes de desinversión o de captación de fondos, o incluso la necesidad de reestructuración, cada decisión debe tomarse teniendo en cuenta el conjunto de la compañía, el sector y la economía mundial



Deal Advisory | INFRASTRUCTURE

Gestión de proyectos de infraestructura y de activos para extraer el máximo valor mediante el balance de costo, riesgo y rendimiento.

ASSET MANAGEMENT

ASSET DELIVERY



Infraestructure | ASSET MANAGEMENT

ESTRATÉGICO



Estrategia de gestión de activos



Modelo operativo de activos

TÁCTICO



Eficiencia y rendimiento de activos y operaciones



Riesgo y resiliencia de activos y operaciones



Planificación y pronóstico de activos y operaciones



Entrega del programa activos

OPERACIONAL



Integridad de activos fijos (financieros)



Garantía de gestión de activos



Inteligencia y análisis de activos

Infrastructure | ASSET DELIVERY

ÁREAS DE SERVICIO

Auditoría y consultoría de gestión de proyectos y/o contratos

Revisión de la documentación licitatoria y ofertas económicas

Revisión y seguimiento de proceso licitatorio.

Monitoreo de la obra

Cierre del proyecto





Diego Bleger

Socio Líder de Advisory
dbleger@kpmg.com.ar



Juan Ramiro Isaac

Director de
Corporate Finance
jisaac@kpmg.com.ar



Gabriel Miyagi

Director de Transactions
Services & Restructuring
gmiyagi@kpmg.com.ar



Andrea Oteiza

Socia de Deal Advisory
aoteiza@kpmg.com.ar



Gabriel Taira

Director de Corporate
Finance
gtaira@kpmg.com.ar



Martín Sikic

Director de
Transactions Services
msikic@kpmg.com.ar



José Díaz Hernández

Gerente Senior de
Infraestructura
jdiazhernandez@kpmg.com.ar



Matías Frances

Gerente Senior de
Corporate Finance
mfrances@kpmg.com.ar



María Fernanda Delillo

Directora de Transactions
Services
mdelilloizzes@kpmg.com.ar

Nuestros LÍDERES

Nuestros equipos de especialistas combinan una mentalidad global y experiencia local con un profundo conocimiento del sector y herramientas analíticas superiores para ayudar a nuestros clientes a navegar por un proceso complejo y fragmentado.

Nuestros líderes fomentan una mentalidad orientada a las soluciones, la comunicación clara y abierta, la flexibilidad y la pronta respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro asesoramiento en las DIVERSAS INDUSTRIAS



INDUSTRIAL &
MANUFACTURING



FINANCIAL
SERVICES



TECHNOLOGY,
MEDIA & TELECOM



CONSUMER
& RETAIL

Nuestro asesoramiento en las DIVERSAS INDUSTRIAS



ENERGY, OIL & GAS

Acindar
Grupo ArcelorMittal

Brookfield
Infrastructure Partners



Amco
Happy to learn.

GLENCORE



MSU
Energy

OTI
OIL TEST INTERNACIONAL



Pan American
ENERGY

SECO

SOPHIA
Capital

Stericycle

Sumitomo Corporation

uraniumone™
investing in our energy

we link
GROUP

ZiJin

akuo
Entrepreneurs by nature



Colbun

COTECNA
Trust for a moving world

enel
Green Power

Energy Rental
Solutions



GOLDWIND

Ledesma

PATAGONIA
GOLD

VEOLIA

Naturgy

Nuestros reconocimientos hablan de nosotros

Internacionales



Locales

Mercado
INFLUENCE
100

Puesto 1 en cantidad de empresas auditadas Por 5to año consecutivo consolidamos el liderazgo en visibilizar Mujeres en Directorio (único en el país)

HORSE
DSMN

Puesto 10 como empresa más influyente de todo el país.

Puesto 13 entre las empresas con mejor imagen y mayor exposición pública durante la pandemia.

Puesto 6 por ser una de las empresas de Servicios Contables más activas en Redes Sociales de Latinoamérica.

Globales



Worldwide Complete Advisor Ranking (2001-2020)		
	Thomsom Reuters SDC	N° of deals
1	KPMG	8596
2	PWC	7263
3	Deloitte	5085
4	E&Y	4893
5	Rothschild & Co	4680

THOMSON REUTERS

De acuerdo al ranking global realizado por Thomson Reuters en 2020, KPMG M&A fue reconocido con el segundo lugar como asesor financiero en M&A para mid-market, resultado que nos permite mantener la posición de liderazgo por volumen de transacciones cerradas en los últimos 5 años. Además, obtuvimos el primer lugar como Asesores líderes en M&A TMT a nivel mundial.



MUCHAS GRACIAS

KPMG Argentina