



Liderazgo en la Gestión

Solución de Problemas

Inversiones de Rescate

Underperformers

Special Situations

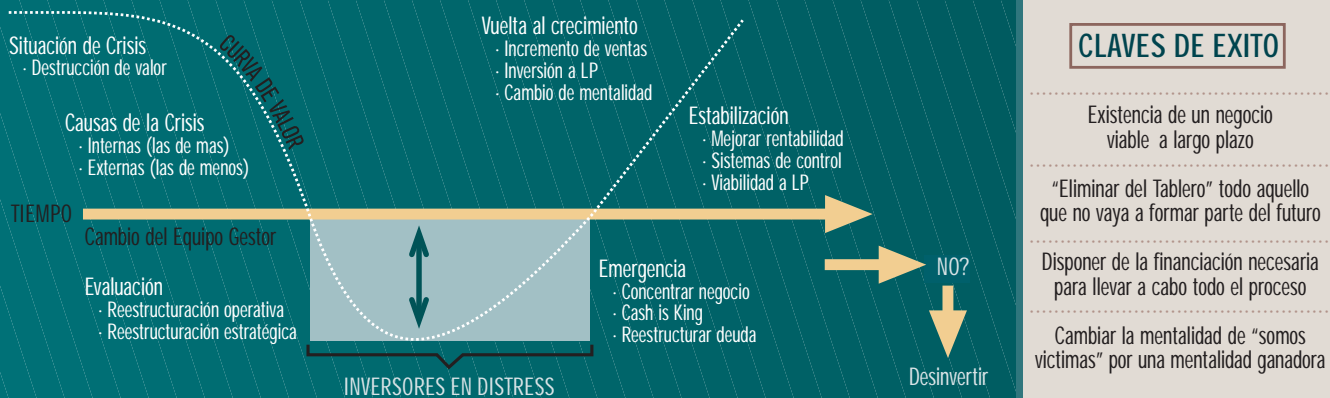
Restructuring

VICTORY
Turnaround
DISTRESS CAPITAL

Servicios personalizados

- Asumimos la gestión y dirección de las compañías en situaciones complejas para ejecutar un turnaround.
- Implementamos el Business Plan de viabilidad desarrollándolo conjuntamente con el equipo de la compañía.
- Negociamos con proveedores y departamentos de riesgo y deuda de Banca Comercial.
- Colaboramos con los principales despachos jurídicos y firmas especializadas en Derecho Mercantil.
- Dirigimos procesos de insolvencia.
- Asesoramos e identificamos al Capital Inversor, habituados en Turnarounds y situaciones de rescate a la medida de las necesidades de la empresa.
- Gestionamos las inversiones en mercados internacionales para el desarrollo corporativo.
- Contratamos y coordinamos los equipos externos de las principales firmas de Interim Management.
- Construimos y desarrollamos actividad con las Boutiques de Corporate Finance y Sociedades de Capital Riesgo.

Metodología de Reflotamientos



VICTORY
Turnaround
DISTRESS CAPITAL

Cuando se presenta una situación de crisis las empresas deben optar por el cambio. La doctrina empresarial define el proceso "Turnaround Management", que implica dar la vuelta. Es la introducción de cambios profundos y radicales, para reconducir el buen rendimiento de un negocio, su competitividad y su capacidad de generar rentabilidad.

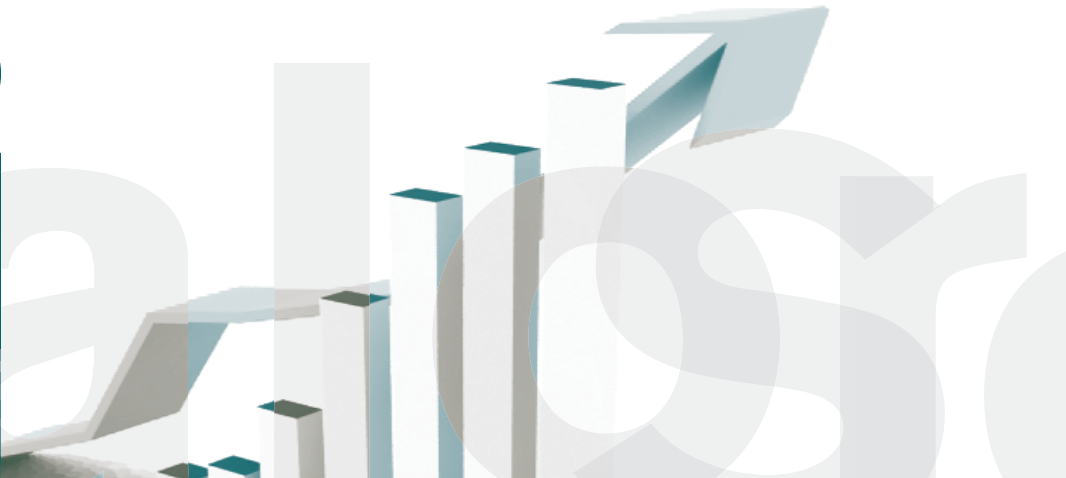
Victory Corporate Turnaround es una firma de servicios profesionales especializada en gestión de compañías en situaciones complejas y crisis, apoyada por *Capital Inversor* especializado en reflotar empresas en baja rentabilidad o pérdidas.

Nuestro principal objetivo trabajando en situaciones de reestructuración es la rápida y acertada toma de decisiones. Con una filosofía de management profesional multicultural y su amplio networking, agilizamos la información y especialización sectorial tanto en un ámbito local como global.

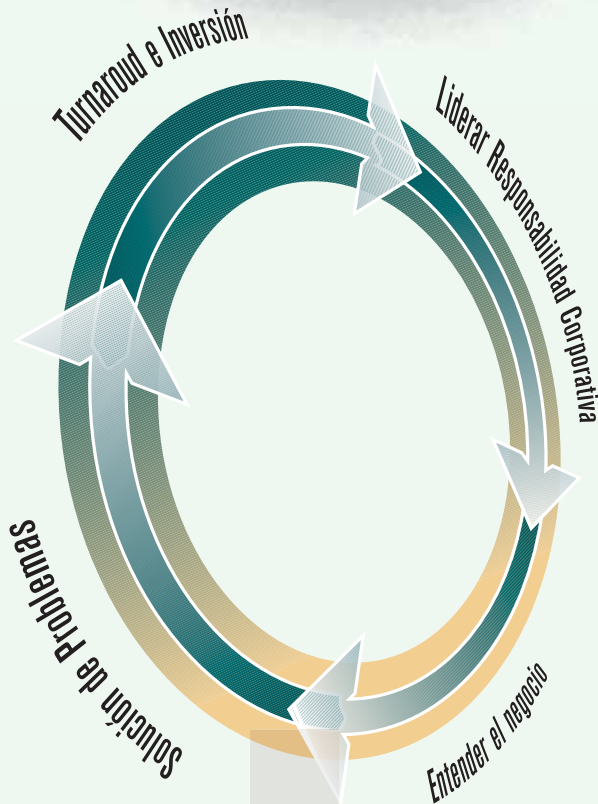
Nuestro equipo profesional tiene una dilatada experiencia practica en dirigir Consejos de Administración y asume siempre puestos de responsabilidad desde Consejero Delegado, Dirección General, Finanzas, Comercial, Mkt. y otros cargos dentro de la operativa de gestión empresarial, todo ello para conseguir la máxima eficacia de las compañías, el equipo gestor/asesor implementa soluciones operativas desde 1988.

Las alianzas y sinergias con los lideres globales en *Corporate Restructuring* especializado en el Turnaround Universe facilita la capacidad de reflotar complejas situaciones distress.

Es importante dejar claro que el proceso de cambio no será juzgado por el modelo elegido sino por el resultado que el modelo proporcione.



Actuación en Turnaround



El nuevo equipo gestor goza de objetividad y credibilidad en las negociaciones frente al antiguo.

El "turnaround leader" se involucra en la gestión (hands-on) y reestructura los procesos operativos.

Análisis y Diagnóstico del negocio, apoyándonos en nuestra experiencia dentro del sector.

Evaluación de los recursos disponibles y etapas de la reestructuración.

Estructura financiera:

plan de tesorería y férreo control del circulante.

Posición competitiva:

negociación con proveedores y confianza con los clientes.

Capital humano:

adecuación de la plantilla laboral y organigrama.

Emergencia:

acciones defensivas, reducción de costes, maximización flujo de caja.

Estabilización:

posición conservadora, limitar riesgos, fortalecer balance y desarrollar buena relación bancaria.

Vuelta al crecimiento:

buscar ventaja competitiva, invertir en productividad.

Estrategia de desinversión: alternativas cuando la viabilidad a largo plazo no es posible.

Fusión con un competidor

Venta al inversor que rentabilice la capacidad y experiencia de la empresa y sus activos puedan dar valor al accionista

Cesar las operaciones y llevar a cabo una liquidación ordenada de los activos para preservar el valor presente.

Turnaround Reestructuración e Inversión

Acciones Reestructuración

- Rápido soporte operativo Victory Task Force
- Diagnosticar los problemas de origen
- Generación de Cash y previsión de tesorería a corto plazo
- Renegociar con los Bancos
- Soporte de los clientes
- Coordinar estructura organizativa y Laboral
- Implementación eficiente herramientas de control e información
- Presentar los resultados del plan de reestructuración al consejo administración
- Aplicar plan de emergencia a 90 días
- Credibilidad con proveedores para restablecer suministro

Operativa Turnaround

- Optimización coste estructura
- Mejora del Balance y reestructuración financiera
- Superar y conducir los cambios efectuados
- Enfatizar competitividad del negocio
- Concentración productos y servicios rentables
- Recuperar confianza con los bancos
- Negociar con la plantilla de la empresa nuevo organigrama
- Identificar valores escondidos
- Implementación de la nueva estrategia del Business plan

Inversión Distress

- Victory coordina el proceso de inversión
- Dirige al Capital Inversor
- Adquisición en baja rentabilidad o perdida
- Maximizar el valor invertido del capital
- New cash para reflotamiento
- Total soporte del Accionariado y Consejo de Administración
- Identificar alianzas estratégicas para business expansion

Turnaround Track Record Retrospective

Underperformers



Special Situations



Insolvency



Management Rol: Nuestro equipo de gestores y asesores han actuado en el Turnaround Management en posiciones de Board Advisor, CEO, Management Director y Operativa en la gestión de las compañías.

Representative Industry Experience

Automotive
Aviation
Cable television
Commercial Real State
Construction
Consulting Services
Chemical

Energy
Financial Services
Gamming
Health Care
Home Building
Information processing
Insurance

Internet
Manufacturing
Media & Entertainment
Metals
Mining
Moving/Storage
Oil & Gas

Outsourcing
Retail
Shipping
Sports Franchise
Sub Prime Lending
Technology
Telecommunications

www.luisvictory.com

turnaround@luisvictory.com

T +34 934 199 760
C +34 670 672 000
F +34 934 146 901

VICTORY
Turnaround
DISTRESS CAPITAL

Barcelona · Madrid · London · Zurich · Milan · New York · Hong Kong