



Profilo di **HELVIA**



**Sia che Brilli il Sole
o che Infurii la Tempesta,
contate su **HELVIA**,
il vostro Partner di Fiducia**

HELVIA PARTNERS SA

Società Fiduciaria Internazionale e di Consulenza Direzionale Aziendale

Via L. Canonica 11 - 6900 - Lugano - Svizzera

Tel. Office: +41 (0)91 630 97 57 - Fax Office: +41 (0)91 921 36 58

E-mail: info@helviapartners.com Websites: www.helviapartners.com e www.helviafid.ch e www.helvia.ch



HELVIA *in breve*

Stimato Imprenditore o Direttore,

mi permetta di presentarle i servizi di Helvia:



Quando Brilla il Sole

Quando *brilla il sole* in azienda, è il momento di **rinnovare i vantaggi competitivi** e di consolidare la **leadership di mercato**. Le **strategie di crescita** organica e per linee esterne di HELVIA, consentono di **cogliere le opportunità** latenti sul mercato, internazionalizzando, sviluppando alleanze e reti distributive, aggiornando tecnologie e prodotti, ottimizzando l'efficienza dei processi e la qualità del capitale umano. HELVIA è **da oltre 30 anni** impegnata attivamente a fianco di imprenditori e manager nella **accentuazione della competitività di mercato**, nella **massimizzazione dei flussi economici e finanziari**, nel **riequilibrio delle strutture patrimoniali** e nel **rafforzamento del patrimonio di risorse e competenze distintive** dell'azienda.



Quando Infuria la Tempesta

L'attuale momento congiunturale, seppur in ripresa, continua e rendere difficoltosa la **capacità competitiva** e l'**equilibrio economico e finanziario** di vari business. Quando *infuria la tempesta* non si può improvvisare e bisogna ricorrere al supporto di qualificati professionisti.

HELVIA ha una notevole *expertise* nella **prevenzione, diagnosi e gestione delle crisi** e nella implementazione di **strumenti giuridici e gestionali di risanamento** d'azienda.

I professionisti di HELVIA possono **intervenire con urgenza**, consigliando e implementando soluzioni ad alto impatto in grado di **bloccare l'emorragia finanziaria**, scongiurare il rischio di *default* e **rilanciare il processo di creazione del valore economico**.



Chi è HELVIA

Dal **1984**, HELVIA è il **consulente di fiducia** di imprenditori e manager che ambiscono distinguersi nei processi di **crescita competitiva** e di ottimizzazione della **performance economica e finanziaria**. HELVIA li assiste con la massima competenza e professionalità, riservatezza e pragmatismo. HELVIA ha sede a Lugano ed è registrata come **fiduciaria commerciale svizzera**. Annovera tra i suoi clienti i grandi e piccoli nomi della **industria**, della **finanza** e delle **istituzioni**.

Esamini i nostri Servizi e ci metta alla prova. Saremo lieti di mostrarle come possiamo creare un valore unico per Lei e la sua Azienda.

Con la massima stima e cordialità,

Dalmazio Zolesi, *Managing Partner*



Sommario *dei Contenuti*

- 1 Missione di HELVIA**
- 2 Staff Professionale**
- 3 Network Internazionale e Unità di Business**
- 4 Quando Brilla il Sole: le Crescite Aziendali**
- 5 Expertise di HELVIA in Crescite Aziendali**
- 6 Quando Infuria la Tempesta: le Ristrutturazioni Aziendali**
- 7 Expertise di HELVIA in Ristrutturazioni Aziendali**
- 8 Alcuni Clienti e Success Stories di HELVIA**
- 9 Alcuni Servizi ad alto Valore Aggiunto**
- 10 Contatta HELVIA**



1

Missione di Helvia



Dal 1984 il Gruppo HELVIA presta una ampia gamma integrata di **consulenza strategica ed organizzativa** (*business advisory*) e di **servizi fiduciari e finanziari** (*corporate advisory*) e progettando ed implementando **soluzioni gestionali ad alto valore aggiunto**, in grado di rilanciare il processo di **creazione del valore economico**, la **crescita competitiva**, l'**eccellenza organizzativa** e del **capitale umano** e di **tutelare il patrimonio** sociale d'azienda.

Il Gruppo HELVIA si avvale di **esperti professionisti** altamente qualificati e applica le più efficaci **best practice internazionali**, ponendo la massima dedizione e competenza, riservatezza e professionalità, nel rispetto dei massimi standard etico-deontologici, con l'obiettivo costante di perseguire il **massimo valore aggiunto tangibile per i propri Clienti**.



2

Staff Professionale



Gli esperti professionisti di **HELVIA** progettano e realizzano soluzioni **end-to-end** a misura dei bisogni di una ampia committenza nazionale ed estera, sia privata che pubblica. I membri della Direzione e dello Staff sono altamente qualificati con studi universitari, MBA, EMBA e certificati federali ed internazionali. I *Principal* di **HELVIA** vantano una esperienza dai 20 ai 30 anni in qualità di *senior executive* di multinazionali e/o di *senior manager* in *top professional firm*. Il corpo professionale di **HELVIA** rappresenta un **mix armonico di competenze, esperienze e sensibilità** che abbraccia una squadra di professionisti multidisciplinari e internazionali. Lo staff di **HELVIA** è composto di fiduciari commercialisti, dottori commercialisti, *financial advisor*, *management consultant*, *interim manager*, *headhunter*, psicologi del lavoro, coach e formatori aziendali.



3

Network Internazionale

6

Il Gruppo HELVIA è presente con propri uffici o tramite partner corrispondenti nelle seguenti location:

- Genève**
- Lugano**
- Roveredo**
- Milano**
- Roma**
- Parma**
- Londra**
- München**
- Parigi**
- Vienna**
- Madrid**
- Shanghai**





HELVIA PARTNERS

**Restructuring Services
& Business Advisory**

- Ristrutturazioni Aziendali
- Salvataggi Aziendali
- Risanamenti Finanziari
- Ristrutturazioni Societarie

- Performance Economica
- Strategia Competitiva
- Internazionalizzazione
- Creazione del Valore

- Acquisizione di Aziende
- Vendita di Aziende
- Alleanze Strategiche
- Successioni Aziendali

HELVIA EXECUTIVE

**Executive Search &
Human Capital Mgmt**

- Headhunting/Recruitment
- Temporary Management
- Assessment & Leadership
- Outplacement Ind.le/Collettivo

- Performance del Lavoro
- Analisi Clima Organizzativo
- Gestione dei Talenti
- Formazione e Sviluppo

- Trasformazione Organizzativa
- Gestione del Cambiamento
- Valutazione del Management
- HR Due Diligence

HELVIA FIDUCIAIRE

**Fiduciary Services and
Corporate Advisory**

- Pianificazione Fiscale
- Pianificazione Patrimoniale
- Amministrazioni Societarie
- Stabilimenti d'Impresa

- Contabilità e Bilancio
- Reporting e Consolidato
- Controllo di Gestione
- Finanza Aziendale

- Financial Due Diligence
- Valutazioni e Perizie
- Amministrazioni Giudiziali
- Servizi Fiduciari e Trust

Quando Brilla il Sole: le Crescite Aziendali

4

HELVIA è specializzata nelle **best-practice internazionali** che favoriscono la **Crescita Aziendale** e la **Competitività del Business** e propone un'ampia gamma di **soluzioni strategiche e tattiche**, di elevata efficacia e concreto pragmatismo, a misura dei bisogni di ciascun cliente.

HELVIA è in grado di analizzare con la massima competenza ed accuratezza la **strategia corporate, competitiva, funzionale e globale d'azienda**, la struttura, il posizionamento e le dinamiche competitive delle arene di mercato, identificare le opportunità e i di target di mercato aggredibili, **sviluppare la brand equity e la proposizione di valore al cliente**, efficientare la struttura di vendita e di distribuzione nazionale ed internazionale, **dotare l'azienda degli adeguati strumenti di pianificazione del business e di controllo della gestione**, riorganizzare e rafforzare il sistema di competenze umane, **ricercare e contattare aziende target e partner commerciali** per lo sviluppo del business in via organica o per eventuali acquisizione od alleanze.





Expertise di *Helvia Partners* in Crescite Aziendali

5

- Check-up Strategico
- Pianificazione Industriale
- Strategie Aziendali** (*Corporate, Business, Funzionali, Globale, Reti*)
- Creazione del Valore Economico** (*Value-based Management*)
- Internazionalizzazione del Business
- Strategie di Vendita, Marketing e Servizio
- Value-based Marketing, Market Survey
- Customer Value - Relationship Management,
- Pianificazione e Controllo, Reporting
- Ottimizzazione dei Costi di Struttura
- Corporate Governance
- Business Mentoring
- Alleanze Strategiche
- Ricerca e Selez. Target di Acquisizione





Expertise di **Helvia Executive** in Crescite Aziendali

5

- ❑ **Ricerca e Selezione (*Headhunting*,) a livello Nazionale od Internazionale, di Leader e Manager con Competenze Chiave di Business** (*Business Unit Manager, Sales Manager, District-Key Account Manager, Tecnologi, Manufacturing-Engineering Manager, Service Manager, ecc.*)
- ❑ **Interim Management per la gestione di eventi straordinari, progetti di sviluppo od investimento, *virage* strategici, ecc.**
- ❑ **Organizzazione aziendale, manuali organizzativi, MBO,**
- ❑ **Strategia di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane,**
- ❑ **Mappatura delle Competenze Aziendali**
- ❑ **Gestione Remunerazioni, Carriere, Successioni**
- ❑ **Gestione e Sviluppo dei Talenti**
- ❑ **Valutazione Performance del Capitale Umano**
- ❑ **Assessment dei Dirigenti e Quadri**
- ❑ **Gestione Relazioni Industriali**
- ❑ **Gestione del Cambiamento**





Expertise di Helvia Fiduciaire in **Crescite Aziendali**

5

- Insedimenti d'Impresa ed Internazionalizzazioni
- Servizi Contabili, Amministrativi, Finanziari e Tesoreria
- Consulenza Fiscale, Societaria e Giuridica
- Gestione Rapporti con le Autorità Fiscali e con le Banche
- Pianificazione, Controllo di Gestione, Reporting, Consolidato
- Contabilità Forense e Audit delle Frodi
- Intestazioni Fiduciarie
- Protezione del Patrimonio Sociale e Familiare
- Amministrazione dei Beni e del Patrimonio
- Operazioni Societarie
- Patti di Sindacato e Parasociali
- Acquisizioni e Cessioni d'Azienda
- Transaction Advisory
- Ricerca Soci e Finanziamenti



Quando Infuria la Tempesta: le Ristrutturazioni Aziendali

6

L'attuale momento congiunturale, seppur in moderata ripresa, continua a mettere a dura prova la **capacità competitiva** e l'**equilibrio economico e finanziario** di vari business. Quando *infuria la tempesta* non si può improvvisare e bisogna ricorrere al supporto di qualificati professionisti.

HELVIA ha una *expertise* di **30 anni** nella **prevenzione, diagnosi e gestione delle crisi aziendali** e nella pianificazione ed implementazione **di processi e strumenti giuridici, gestionali e sociali di risanamento** strategico, economico e finanziario.

Gli esperti *advisor* e *manager* di HELVIA possono **intervenire con urgenza**, consigliando e implementando soluzioni ad alto impatto in grado di **bloccare l'emorragia finanziaria**, scongiurando il rischio di *default*, e **rilanciare il processo di creazione del valore** economico. HELVIA è membro della TMA – *Turnaround Management Association*.





7

Expertise di *Helvia Partners* in Ristrutturazioni Aziendali

- Salvataggi Aziendali** (*Rescue Management*)
- Ristrutturazioni Aziendali** (*Turnaround Management*)
- Blocco della Emorragia Finanziaria** (*Crisis Management*)
- Risanamenti Finanziari e Ristrutturazioni del Debito** (*Debt Restruct.*)
- Piani Industriali di Rilancio Competitivo** (*Corporate Renewal*)
- Protezione dai Creditori**
- Concordati e Moratorie**
- Concordati Fiscali/Previd.**
- Concordati Fallimentari**
- Accelerazione Cash-Flow**
- Rightsizing**
- Downsizing**
- Ottimizzazione Costi di Struttura)**
- Ricerca Partner Strategici e Finanziari**





Expertise di Helvia Executive in **Ristrutturazioni Aziendali**

7

- HR Due Diligence
- Analisi del Clima Organizzativo
- Valutazione Performance del Management
- Valutazione Performance della Forza Lavoro
- Piani di Ristrutturazione/Riorganizzazione /Riallineamento HR
- Gestione Relazioni Industriali e Contenziosi del Lavoro
- Licenziamenti Collettivi e Ammortizzatori Sociali
- Outplacement Collettivi e Individuali
- Riqualificazione e Rilocalazione Personale
- Riadeguamento dei Livelli Retributivi
- Ritenzione e Sviluppo dei Talenti
- Gestione del Cambiamento
- Interim Management
- Ricerca e Selezione Competenze Chiave





7

Expertise di Helvia Fiduciaire in **Ristrutturazioni Aziendali**

- Verifiche di Solvenza Aziendale** (*Solvency Test*)
- Verifiche Contabili e Anti-Frode** (*Forensic*)
- Verifiche Esposizioni Debitorie**
- Financial Planning, Budgeting e Forecasting**
- Protezione del Patrimonio Sociale e Familiare dai Creditori**
- Ricerca Accordi e Gestione Relazioni con i Creditori**
- Gestione Rapporti con le Autorità Giudiziarie**
- Ristrutturazioni Societarie e Riorganizzazioni Patrimoniali**
- Risanamenti Economici e Patrimoniali**
- Dismissioni Non-Core Assets**
- Spin-Offs e Equity Carve-Out**
- Mergers & Acquisitions**
- Affitti d'Azienda**
- Asseveramenti e Procedure Giudiziali**



Alcuni Clienti di Helvia 1/2

8



BANQUE CRAMER & CIE SA



Alcuni Clienti di Helvia 2/2

8



SUPSI



Ermenegildo Zegna



Alcune Success Stories di Helvia Partners 1/2



8



Società Neo-acquisita da una Multinazionale, ritrova la via della Integrazione e della Crescita

Una società tecnologica svizzera neo-acquisita da un gruppo multinazionale americano quotato al Nasdaq, aveva perso smalto competitivo e performance economica a seguito della sua impetuosa integrazione nella società controllante. Il repentino cambio di proprietà associato ad una restrizione degli spazi operativi su scala globale, aveva ingenerato un diffuso clima di demotivazione nel management e nella organizzazione che non lasciava ben augurare per il futuro.

La Direzione Corporate si trovò di fronte all'annoso dubbio se sostituire i vertici della partecipata svizzera ed attivare un incisivo turnaround oppure tentare di recuperare il capitale umano esistente tramite il coinvolgimento in un processo di riflessione strategica e ridefinizione dei nuovi assetti di sviluppo del business internazionale. HELVIA fu contattata dalla Direzione Corporate americana per esaminare il caso e produrre una propria valutazione e proposta di intervento. Il management della partecipata svizzera era autorevole, leale e competente. Il suo capitale umano era esperto, fedele ed affidabile. Semplicemente tutti non avevano metabolizzato il cambiamento e visualizzato la via di crescita futura.

HELVIA presentò il proprio programma di business coaching che venne accolto molto favorevolmente sia a livello di Direzione Corporate che di società partecipata e produsse senza alcun trauma e con convinzione, i risultati attesi dal virage strategico.



Nuova Strategia Globale aumenta l'EBITDA di 24 milioni di EUR e crea il Leader Globale di Settore

La Divisione di un importante gruppo multinazionale italiano quotato in Borsa, a seguito di una intensa campagna di acquisizione di vari competitor mondiali, accusava serie difficoltà nel gestire i 70.000 articoli prodotti dalle sue 10 unità manifatturiere internazionali e a coordinare le vendite globali di 15 diversi uffici di vendita.

La Divisione, anziché produrre le attese sinergie previste in fase di acquisizione, stava imbarcando perdite di quote di mercato e maggiori costi fissi e l'headquarter iniziava a preoccuparsi.

HELVIA, previa esame e valutazione della situazione, produsse un progetto di intervento ed un piano di breakthrough che, oltre al Division Management, coinvolse gli attori chiave sia delle unità manifatturiere e sia di quelle di vendita a livello globale. Con la partecipazione ed il consenso dei partecipanti ai workout strategici vennero censite, razionalizzate e riconfigurate le risorse e competenze mondiali della Divisione in 24 distinti Centri di Eccellenza.

Conseguentemente, vennero ridisegnati, specializzati e finalizzati i centri di manifattura, le organizzazioni di vendita, le reti distributive e le offerte commerciali.

La nuova strategia globale portò nel giro di pochi anni all'aumento del 60% del fatturato netto e la quadruplicazione dell'EBITDA, con un incremento netto di 24 milioni di Euro. La Divisione divenne leader di mercato mondiale.

Alcune Success Stories di Helvia Partners 2/2



Sub-Holding in Crisi recupera 10 milioni di CHF di Profittabilità e diventa Co-Leader Globale

La sub-holding operativa di un gruppo industriale svizzero quotato in Borsa giaceva in gravi condizioni di crisi competitiva ed economica, ormai prossimo alla liquidazione volontaria. Al fine di scongiurare la chiusura delle attività, il Management Committee di Gruppo ha affidato ai professionisti di HELVIA il mandato di turnaround industriale e commerciale della sub-Holding richiedendo un intervento di ripristino rapido, incisivo e risolutivo.

Nei 60 giorni successivi al conferimento del mandato sono state implementate dal CRO di HELVIA le necessarie misure di crisis management per bloccare la pesante emorragia di cassa mentre il Consulente hanno messo al riparo il patrimonio sociale dalle azioni esecutive, riscadenziato il debito con i creditori e presentato il piano di ristrutturazione aziendale del prossimo quinquennio.

Il piano di ristrutturazione ha riguardato la riconfigurazione ed il riposizionamento dei prodotti sul mercato, la ristrutturazione delle linee e dei processi di trasformazione, l'abbattimento del 30% dei costi operativi, la creazione di una rete di vendita e distribuzione globale in grado di aprire nuovi mercati di sbocco. In un anno la sub-holding è ritornata al profitto ed a eseguito il virage strategico pianificato. In 3 anni ha incrementato il profitto di 10 milioni di CHF ed è diventata co-leader mondiale nel proprio campo di attività, con dominanza assoluta dei mercati europeo ed asiatico.



Azienda di Gestione Aeroportuale a rischio default è Ristrutturata e riceve Offerte Irrevocabili d'Acquisto

La società italiana gerente di un aeroporto internazionale di piccole-medie dimensioni ormai prossima al fallimento è stata affidata ai professionisti della HELVIA per il suo salvataggio dalle procedure esecutive in corso e dalle istanze di fallimento avanzate dai creditori. Previa rapida diagnosi della stato di crisi economica, HELVIA ha intrapreso le misure necessarie per arginare la pesante emorragia finanziaria, ristrutturare il pesante fardello di debiti accumulato e riaprire un confronto costruttivo e trasparente con gli stakeholder aziendali.

Nel corso delle settimane successive, HELVIA ha rinegoziato il contratto con le parti sindacali abbattendo il costo del lavoro del 30%, ha rimosso parte del precedente management, ha rinegoziato i contratti strategici con i principali partner d'affari. Ha inoltre ripulito il bilancio d'esercizio dalle malversazioni contabili, ha attivato le azioni di responsabilità contro i precedenti amministratori e direttori fraudolenti, adendo le vie legali anche contro i fornitori consenzienti.

In concomitanza, ha realizzato e implementato il piano di rilancio industriale decennale e, previo incarico da parte dell'azionista pubblico di maggioranza, ha attivato il processo di privatizzazione dell'azienda, ricercando e selezionando i potenziali investitori su scala globale e ricevendo alcune offerte irrevocabili di acquisto che hanno riscosso la piena approvazione del committente.

Alcune Success Stories di Helvia Executive

8



Pianificazione della Successione, Selezione e Coaching del nuovo CEO

Per conto del **CDA di un medio gruppo industriale**, HELVIA ha realizzato il progetto di pianificazione della successione e ricerca e selezione del nuovo CEO, valutando tramite *Executive Assessment Center (Leader'sWay)* il valore delle potenziali candidature sia interne che esterne. Il candidato selezionato è stato supportato da HELVIA in *onboarding* tramite un programma mirato di *Executive Coaching* e *Leadership Development*.



Headhunting Europeo dei Manager per la costituzione di una nuova Business Unit.

Per conto della **DG di una piccola industria locale**, HELVIA ha condotto un intervento di *headhunting* europeo dei manager di una area strategica d'affari di nuova costituzione in una nicchia di mercato ad alto valore aggiunto. Con una ricerca e selezione di professionisti di valore su aziende concorrenti in 8 paesi, HELVIA ha permesso l'assunzione del *Business Development Manager*, il *Chief Technologist* e l'*Head of Operations*.



Pianificazione del Passaggio Generazionale, Assessment e Crescita dei Successori

Per conto degli **Azionisti titolari di una family company industriale**, HELVIA ha realizzato la diagnosi delle sfide del business con conseguente pianificazione del passaggio generazionale, *assessment* delle capacità e dei potenziali di crescita dei possibili Successori (discendenti e manager), allestimento del piano e della *roadmap* di successione dei poteri di gestione e il programma di sviluppo manageriale e di *coaching* dei Successori Designati.



Analisi del Clima Organizzativo di una Azienda Energetica Pubblica

Per conto della **Direzione HR di una azienda energetica pubblica**, HELVIA esegue periodicamente l'Analisi del Clima Organizzativo sui collaboratori, in base alla *Employee Value Proposition* e al questionario di indagine online concordato. Il rapporto consegnato al Committente riporta il raffronto con i risultati precedenti, le aree di maggiore criticità corredate delle raccomandazioni di HELVIA per il recupero di performance e di benessere organizzativo.



Assessment, Formazione e Sviluppo degli Attori Chiave di una Banca Nazionale

Per conto della **Presidenza di Direzione di una banca nazionale**, HELVIA ha eseguito un progetto pluriennale di *assessment center* e somministrazione di test diagnostici e psicometrici, formazione e sviluppo manageriale, *hands-on training* e *sales coaching*, riguardante i senior executive, i manager, gli alti potenziali, i consulenti alla clientela di ogni rango e altri attori chiave delle aree funzionali bancarie.



Transizione di Carriera (Outplacement) di un Top Manager di MNC Industriale

Per conto della **Direzione HR di una multinazionale industriale**, HELVIA ha eseguito il progetto di Transizione di Carriera di un top manager (*outplacement* individuale), disallineato rispetto al nuovo corso strategico. Lo staff di HELVIA ha contribuito alla sua ricollocazione, tramite attività di *counselling* con lo psicologo, *assessment center*, bilancio professionale e piano di orientamento di carriera e ne ha favorito il *recruit* e l'*onboarding* presso il nuovo datore di lavoro.

Alcune Success Stories di Helvia Fiduciaire

8



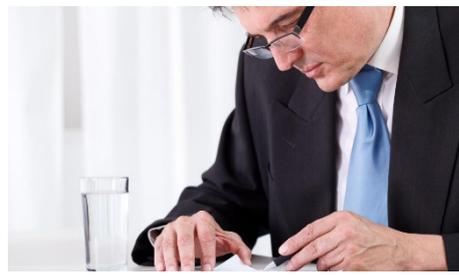
Ristrutturazione del Sistema Contabile- Amministrativo e di Controllo Interno di una PMI

Per conto del Proprietario di una **storica PMI manifatturiera**, HELVIA ha ristrutturato il sistema contabile-amministrativo e di controllo interno, al fine di renderlo maggiormente funzionale in relazione alla strategia e organizzazione aziendale. In concomitanza, ha ristrutturato la contabilità analitica, la contabilità dei magazzini e ha attivato la certificazione standard degli ordini di produzione, per offrire alla Proprietà e Direzione un adeguato quadro informativo.



Attivazione del Sistema di Pianificazione, Controllo e Reporting di un nuovo Gruppo

Per conto di un **neocostituito medio gruppo manifatturiero industriale**, HELVIA ha sviluppato ed implementato il piano pluriennale industriale a livello di Corporate, di Business Unit ed Aree Funzionali. Da esso sono stati ricavati gli obiettivi e i budget annuali di ciascuna unità operativa che sono stati mensilmente confrontati con i risultati effettivi conseguiti (sino al livello superiore di consolidato di gruppo) secondo il manuale di Accounting e Reporting allestito da HELVIA.



Diagnosi delle Ipotesi di Reato degli Amministratori e Trasmissione agli Inquirenti

Per conto del **neoeletto Consiglio di Amministrazione di una società di pubblica utilità**, HELVIA ha realizzato una diagnosi tesa ad individuare le ipotesi di reato, economici e finanziari, commessi dai precedenti amministratori e direttori aziendali. La diagnosi, previa visione ed accettazione del CDA, è stata infine trasmessa ai competenti organi inquirenti per l'attivazione delle indagini e delle successive procedure civili e penali nei riguardi dei responsabili.



Valutazione del Capitale Economico di Funzionamento di un Gruppo Multi-Utility

Per conto della **Compagine Azionaria di Controllo di un Gruppo Multi-Utility** di medie dimensioni, HELVIA ha effettuato la valutazione del capitale economico di funzionamento per determinare il rapporto di concambio, necessario per realizzare lo scambio azionario con un leader del settore. La valutazione finanziaria è stata realizzata tenuto conto delle varie opzioni strategiche perseguibili ed ha impiegato le *best practice* internazionalmente raccomandate.



Creazione del Business Plan di Alleanza Strategica tra Produttori e Distributori Energia

Per conto dello *Steering Committee* di vari **Produttori e Distributori locali di energia elettrica**, HELVIA ha allestito il questionario di investigazione economica e successivamente ha redatto il Business Plan riguardante la creazione di una potenziale alleanza strategica. In particolare, sono state rilevate le visioni e le aspettative dei potenziali partner, è stato sviluppato il business model della alleanza, il piano pluriennale di business ed il piano attuativo.



Cessione della Quota di Controllo di una PMI ad un Gruppo Industriale Automotive

Per conto della **Compagine Azionaria Totalitaria di una PMI manifatturiera di nicchia**, dopo un paio di infruttiferi tentativi di vendita da parte di rinomate società anglosassoni, HELVIA ha contribuito alla ristrutturazione d'azienda e successivamente, ricercato e selezionato i potenziali investitori su scala europea. Gli investitori interessati sono stati messi in competizione per ottenere un prezzo e condizioni di vendita altamente soddisfacenti per gli azionisti.

Il Responsabile di Lugano

Dalmazio Zolesi

22



54 anni, svizzero e italiano.

CARRIERA PROFESSIONALE

Inizia la sua carriera nel 1985 alla **Arthur Andersen & Co.** specializzandosi in Audit Acquisitions e Financial Consulting Services. A 27 anni diventa Supervisor di Price Waterhouse Management Consultants (oggi **PriceWaterhouseCoopers Advisory**) a Londra e Milano ed è tra i fondatori della practice italiana di Corporate Finance. Segue clienti quali: Banca D'Italia, Montedison, IBM, Gruppo IRI, FinRenault, Servizi Interbancari, Indosuez Finanziaria, CIR-De Benedetti, Volvo, IMA Group, United Technologies; Pfizer, Panini, LegaCoop, Mannesmann, Credito Romagnolo, Cariparma, Banca Popolare dell'Emilia, Banca Popolare di Novara, Unipol, DHL, Marcegaglia.

A 30 anni è Manager di Price Waterhouse Management Consultants e Revisuisse Corporate Finance a Zurigo e a Lugano. Partecipa al piano di acquisizione e integrazione dei gruppi bancari svizzeri SBS (oggi UBS) e BSI. Per un anno assume ad interim la direzione finanziaria della **Forbo Giubiasco** (sub-holding operativa composta da 6 società in Europa con ca. 180 collaboratori – appartenente al gruppo chimico svizzero "Forbo", quotato alla Borsa di Zurigo). Successivamente, è assunto dal Gruppo Forbo – gruppo industriale chimico quotato alla Borsa di Zurigo - in qualità di Direttore Finanziario e successivamente di Direttore Generale della sub-holding Forbo Giubiasco (6 società in Europa, 3 uffici di rappresentanza overseas con 200 unità per un fatturato di 80 Mio/Chf), con l'incarico di eseguirne il turnaround aziendale.

Al termine della ristrutturazione, entra in **Forbo International**, lo stato maggiore del Gruppo Forbo, assumendo la Direzione Economica (Finanziaria, Commerciale e Strategica) della Divisione "Flooring" composta da 54 società mondiali, con ca. 4.570 collaboratori ed un fatturato consolidato di ca. 1,6 Bln/Chf. Negli anni che seguono sviluppa i mercati del Far East Asiatico, Est Europeo e del Sud America. Esegue acquisizioni ed alleanze strategiche. Ristruttura le consociate USA, UK, Germania ed Austria.

A 39 anni, assume a Milano la Direzione Generale di una Divisione del Gruppo **Pirelli** (oggi **Prysmian**) costituita da 15 società mondiali con 2.000 collaboratori ed un fatturato consolidato di ca. 0,45 Bln/Eur ed è responsabile delle neo-acquisite società dei cavi speciali della Siemens (500 unità), di Nokia (250 unità), di BICC General (200 unità) e di Metal Manufacturers Australia (150 unità), e genera il 60% del corporate EBITDA. Negli anni successivi, ripositiona il brand, razionalizza l'offerta commerciale, ristruttura la forza di vendita e specializza i 15 centri produttivi globali creando 24 Centri d'Eccellenza Globali. Conduce varie acquisizioni, alleanze strategiche e ristrutturazioni tra cui quelle per l'ingresso nel mercato cinese e di salvataggio delle unità argentine dopo la crisi valutaria del 2002.

A 43 anni, entra come Deputy CEO nel Gruppo **FAAC** di Bologna, assumendo un mandato a termine di ristrutturazione e rilancio delle attività internazionali del gruppo, costituito da 12 società con ca. 1.000 collaboratori, in particolar modo intervenendo sulla performance competitiva ed economica delle unità francesi, spagnole ed inglesi e nel riposizionamento di mercato del gruppo.

Al termine del mandato, fonda assieme ad un gruppo di esperti professionisti internazionali, la federazione di studi di consulenza aziendale **HELVIA**. Oggi, a 54 anni, è Managing Partner di HELVIA PARTNERS - Swiss Advisory Group (www.helvia.info) a Lugano (Svizzera).

CARRIERA ACCADEMICA

Dalmazio Zolesi è Presidente di Studio Fiduciario, Commercialista, Economista Aziendale, MBA, Executive MBA, Executive Coach.

Dal gennaio 2002, è Professore a contratto di Gestione Strategica Aziendale presso gli Executive MBA, HCM della SUPSI – la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Dall'Aprile 2003 è Master Trainer ed Executive Coach per conto di Helvia Academy, Corporate Learning Center. Dal 1992 al 2013 è stato regolarmente opinionista per conto della rivista Ticino Management ed occasionalmente per conto di alcune testate economiche svizzere e italiane.

E' madrelingua italiano, parla fluentemente inglese, e possiede un buon tedesco e francese.

9

Alcuni Servizi ad alto Valore Aggiunto



HELVIA
Swiss Advisory Group

Turnaround Master™
Servizi di Ristrutturazione e Interim Management per la Risoluzione delle Crisi Aziendali ed il Rilancio del Business



HELVIA
Swiss Advisory Group

Performance Coach™
Programma di Business Coaching per innescare il Cambiamento Strategico e il Salto di Performance



HELVIA
Swiss Advisory Group

Pro Career™
Servizi di Supporto alla Ricollocazione Professionale Individuale e Collettiva (Outplacement)



HELVIA
Swiss Advisory Group

Pro-Family Business Planner™
Diagnosi e Preparazione alla Successione di Governo dell'Azienda di Famiglia



HELVIA
Swiss Advisory Group

DISC™ + DOLQUEST™ =
Scoprire e Valorizzare Se Stessi
Scoprire e Valorizzare Il proprio Gruppo

persolog **DOLQUEST**
Prevalenza-Model

Test diagnostici di Stile Comportamentale DISC™ e di Struttura Cognitiva DOLQUEST™ per Individui e Gruppi



HELVIA
Swiss Advisory Group

Leader'sWay™
Assessment & Development Center per la Leadership e la Successione d'Impresa

10

Contatta **Helvia**

Il Contact Center di HELVIA è raggiungibile:

dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 18.00

dal Lunedì al Venerdì

al n. tel.: **+41 (0)91 630 97 57**

HELVIA PARTNERS SA

Via L. Canonica 11

6900 - LUGANO (Svizzera)

Tel. Office: +41 (0)91 630 97 57

Fax Office: +41 (0)91 921 36 58

E-mail: info@helviapartners.com

Per maggiori informazioni, consultare il sito:

www.helviapartners.com

per la consulenza di direzione

www.helvia.ch

per le risorse umane

www.helviafid.ch

per i servizi fiduciari



la ringraziamo per l'attenzione

e confidiamo di annoverarla presto

tra la nostra esclusiva Clientela