



PwC Deals

Optimizando el valor de tu negocio

Desde la estrategia hasta la ejecución





Concebimos una Transacción o “Deal” de una manera única:
como un conjunto de oportunidades que pueden maximizarse en lugar de obstáculos que deben superarse.

Las transacciones son una oportunidad para acelerar su crecimiento, fortalecer sus capacidades y transformar su negocio. Sin embargo, el aprovechamiento de este potencial requiere de previsión que sólo proviene de la experiencia en la definición de la estrategia, asesoría en banca de inversión y la ejecución de transacciones, de inicio a fin. Si buscas oportunidades hoy o deseas prepararte para el futuro, **PwC cuenta con líderes de confianza así como el conocimiento técnico que necesitas para descubrir oportunidades, tomar decisiones acertadas y crear valor en cualquier momento de una transacción.**

Ayudamos a las empresas con base a un conocimiento profundo y amplia experiencia adquirida en cada industria, sector y geografía dentro de la red global de PwC. Ofrecemos un conjunto de capacidades coordinadas –desde dentro y fuera de la práctica de Deals– para ayudar a crear y capturar el valor máximo de una variedad de transacciones, incluyendo adquisiciones y alianzas (nacionales y transfronterizas), desinversiones y escisiones, eventos de mercados de capital como ofertas públicas iniciales y emisión de deuda, y otras reestructuraciones de negocio. **Con base en la asesoría que damos cada año sobre miles de transacciones en los diferentes sectores de la industria, reconocemos patrones para ayudarte a anticipar y a adaptarte a la dinámica del mercado, facilitándote de manera oportuna, la información necesaria para la toma de decisiones.**

1

2

Nuestra práctica se define por una combinación única: una profunda comprensión tanto de la amplia visión que ayuda a guiar la estrategia corporativa que conduce a una transacción, como de la ejecución de la misma. Utilizamos la estrategia global de negocio de nuestros clientes para ayudarlos a navegar a través de la complejidad y revelar un claro camino hacia los resultados. **Ponemos en práctica la estrategia in situ, ayudándote a descubrir oportunidades –grandes o pequeñas– que pueden apoyar a reforzar o acelerar la transacción obteniendo el máximo valor.**

3

4

Y lo que es aún más importante, sabemos que las oportunidades no cesan con el cierre de la transacción. En un ambiente de negocio acelerado y complejo, trabajamos continuamente y de forma proactiva para llevarle a los clientes ideas y conocimientos sobre las oportunidades, y cómo capturar y sostener el valor a largo plazo. **Con datos relevantes para tu negocio, PwC puede ayudarte a mantenerte enfocado en la ejecución de tu estrategia en un mundo cambiante.**

Un solo propósito:

Hacer realidad tus objetivos y optimizar el valor de tu negocio



Crear la posibilidad

Alinea la estrategia, capacidades e ideas nuevas para ayudar a identificar y capturar oportunidades que funcionen.

Utilizamos nuestra red global para conectar con la experiencia local y específica del sector, y así descubrir nuevas ideas, desde la estrategia y asesoría de la banca de inversión hasta la ejecución e implementación. Miramos hacia el futuro y evaluamos las implicaciones de cada decisión de manera holística en todo tu negocio.



Adaptarse con agilidad

Avanza con determinación con los conocimientos indicados en el momento adecuado para las transacciones correctas.

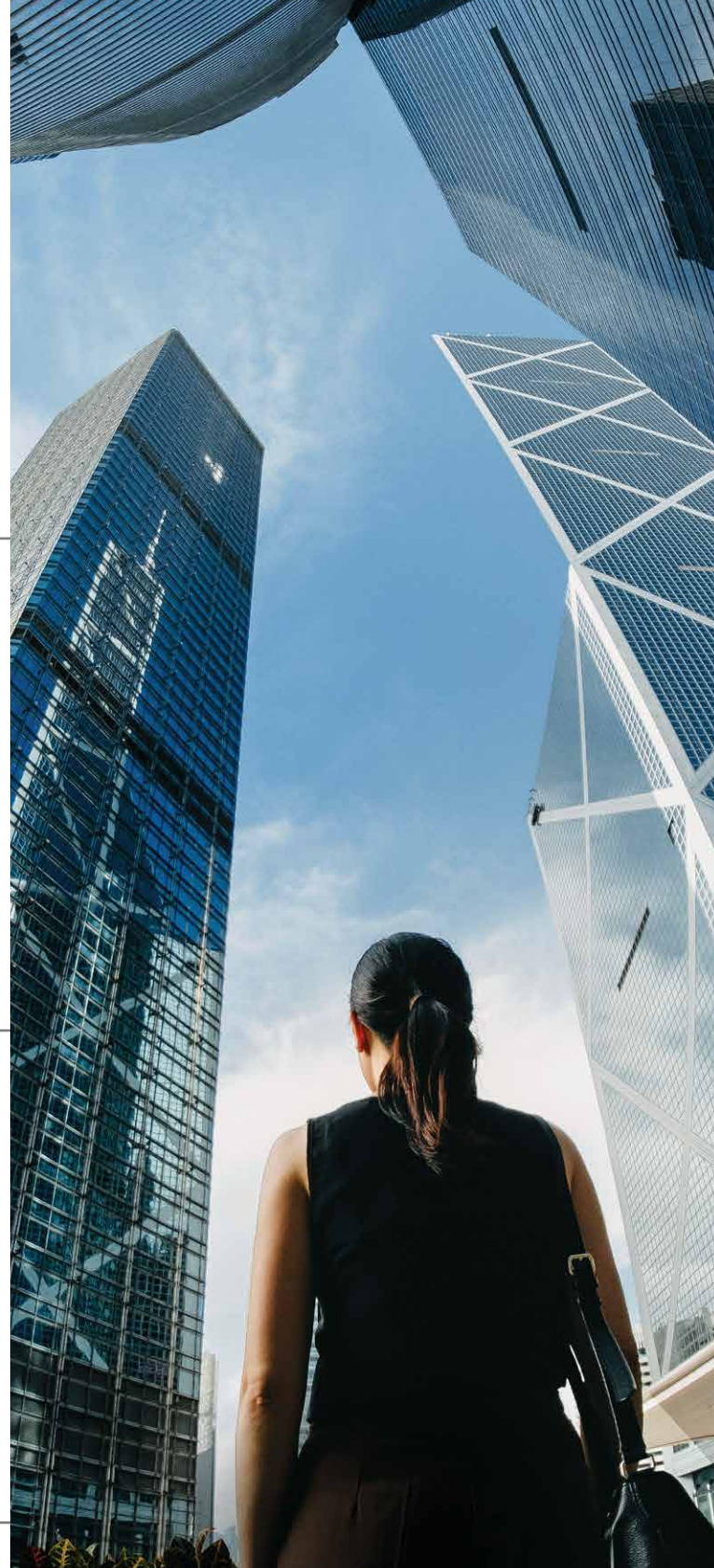
Desarrollamos y utilizamos datos y procedimientos analíticos para ayudar a nuestra gente a descubrir el camino a seguir. Comprendemos y administramos la complejidad de las transacciones –desde la valuación hasta las operaciones, la eficiencia tributaria y los requisitos regulatorios– para ayudar a impulsar una mejor toma de decisiones.



Avivar el futuro

Aprovecha y sostén un valor constante, anticipando lo que viene.

Nos adaptamos a la cultura de tu empresa y a las necesidades del equipo para que el trabajo conjunto durante la transacción sea más sencillo y eficiente. Estamos comprometidos con tu desempeño a largo plazo, evaluando continuamente las dinámicas cambiantes para ayudar a prever las oportunidades y optimizar los deals.



Un equipo de más de 600 especialistas en México y US, sumando fuerzas con nuestra red de



+15,000 profesionales en todo el mundo.



Enfocados y alineados en torno a las tendencias y necesidades clave de negocio.

Ayudamos a nuestros clientes a identificar y poner en práctica las transacciones que aceleren sus estrategias de negocio y generen valor ahora y en el futuro. No importa en qué fase te encuentres **—desde la planeación estratégica hasta la integración—**, podemos incorporarnos en cualquier momento con nuestra experiencia global y sectorial para guiarte hacia la oportunidad adecuada.



Estrategia y Corporate Finance



Formar y ejecutar una transacción estratégica que funcione tanto en la teoría como en la práctica

Aprovechar la oportunidad no sólo depende de la identificación de la transacción más adecuada para tus objetivos estratégicos, sino también de moverse con agilidad para capturar valor durante una operación. PwC tiene un largo legado y perspectiva única que le ayuda a hacer ambas cosas.

Utilizamos un enfoque holístico para apoyarte a desarrollar tus estrategias corporativas y de transacciones, con una perspectiva realista sobre lo que puede funcionar. Estamos dedicados a la comprensión de tu negocio para ayudar a identificar los deals que te darán los resultados que requieres. Para descubrir oportunidades únicas que vayan más allá de tu estrategia, explotamos el conocimiento de la red global de PwC. Trabajarás con profesionales centrados exclusivamente en transacciones estrechamente vinculadas con tu sector, con experiencia en asesoría de la banca de inversión, estrategia, impuestos, contabilidad y valoración para ofrecer diversas perspectivas sobre tu negocio, mercados e industria.

Para ejecutar con claridad y control, nos basamos en la experiencia de nuestros equipos para ayudar a identificar los verdaderos motivadores de valor en cada punto de la transacción. Nuestro objetivo es aprovechar cada oportunidad para concretar y acelerar el valor planeado mediante una mejor ejecución de tu programa estratégico en todo el ciclo de vida de la transacción.

Adquisiciones



Identificar el target correcto y capturar el valor oculto durante el proceso de fusión e integración

Existen varias formas de encontrar los targets adecuados para impulsar el crecimiento, desde la adición de capacidades y talento innovador hasta estudiar nuevos sectores o regiones.

PwC puede ayudarte a identificar y priorizar las oportunidades que sean adecuadas para tus necesidades únicas de negocio y apoyarte a hacerlas realidad a través de la ejecución y la integración.

Hacemos más que apoyarte en tus operaciones. Trabajamos juntos para diseñar y gestionar tu estrategia de adquisición global, aprovechando la red global de PwC para ofrecerte nuevas ideas para lograr tu programa de crecimiento. Incluso, con una gran experiencia en la mayoría de los sectores de nicho, PwC puede ayudarte a mantener la ventaja no importando cómo desees crecer. Ya sea si se trata de definir el target que contribuirá a tus metas estratégicas, garantizando la adecuación cultural, sabiendo el precio correcto; o bien, entender el valor esperado de la entidad fusionada, podemos ayudarte a vislumbrar la oportunidad total de la adquisición.

Una vez identificado el target adecuado, proporcionamos los conocimientos funcionales y de la industria para acompañarte a navegar a través de cada etapa de la adquisición y más allá. Nos aseguramos de que logres los objetivos de tu transacción mediante una supervisión estrecha en los primeros días de la integración, complementando tu equipo de integración con nuestros profesionales y priorizando los más prometedores motivadores de valor. Nuestro enfoque especializado en la ejecución de las oportunidades que tu adquisición se propuso alcanzar, significa que tu negocio puede volver a lo que hace mejor, en un menor tiempo.

Alianzas



Forjar alianzas más fuertes que te llevarán al mercado con mayor rapidez y mejorarán tu ventaja competitiva

La creación de joint ventures o alianzas exitosas requiere de un profundo conocimiento tanto del sector específico al que estás entrando, así como de una perspectiva económica más amplia. PwC puede ayudarte a pensar y actuar estratégicamente para acelerar las asociaciones y mejorar tu ventaja competitiva.

Podemos apoyarte a crear y administrar un joint venture o una estrategia de alianza que se adapte a las tendencias del negocio, de modo que puedas construir sobre una base de capacidades sólidas y apropiadas, para llegar al mercado con mayor rapidez. Cuando encuentres el socio adecuado, podemos ayudarte a estructurar el acuerdo inicial para lograr mejores resultados a largo plazo. Podemos guiarte desde el primer día a través de las complejidades del nuevo mercado, con las perspectivas regionales y de la industria de todo el mundo que ayudan a mejorar el valor del acuerdo en cada punto –desde la estructuración hasta la salida.



Desinversiones



Optimiza el rendimiento de tu empresa para crear una mejor ruta al valor

Cuando se planea una escisión o venta, necesitas un panorama completo de su efecto. PwC puede ayudarte a planear y ejecutar meticulosamente para aumentar el valor de tu cartera y lograr tus metas estratégicas.

Trabajamos contigo para crear y fomentar el apoyo para una estrategia disciplinada de desinversiones, utilizando procedimientos analíticos avanzados y conocimientos basados en datos, para modelar de una mejor manera cada parte del negocio y vislumbrar dónde radica el valor. Esto nos permite proporcionar la precisión que necesitas, incluso en terrenos no explorados, para avanzar decididamente hacia una posición más fuerte. Miramos hacia el futuro para medir lo que puede significar una separación en toda tu organización con equipos que incluyen profesionales en impuestos, contabilidad, recursos humanos y finanzas, entre otros.

Buscamos acompañarte en cada una de las etapas de la transacción, desde el desarrollo del plan de preparación para el primer día hasta la transición después de la separación, basándonos en décadas de experiencia de desinversión. Juntos podemos ayudar a que tu estrategia se mantenga en curso y que tu objetivo sea la creación de valor.

Mercado de Capitales



Accede a capital de forma más estratégica con orientación global objetiva e informada

Para obtener el financiamiento que apoye plenamente la estrategia de negocio, necesitas un socio de confianza que entienda tu negocio. Con una visión holística de tu organización y de los mercados de capitales, PwC está en una posición única para ayudarte a crear un marco estratégico para tomar decisiones de financiación más rápidas y más informadas.

Nuestros profesionales del mercado de capitales en todo el mundo proporcionan perspectivas independientes sobre las estrategias alternativas disponibles a través de cualquier tipo de operación, en cualquier sector, en cualquier mercado, con cualquier fuente de financiamiento. No estamos incentivados a cerrar un acuerdo, así que puedes confiar en la objetividad de nuestro asesoramiento.

Con una amplia experiencia y profundo conocimiento normativo, podemos orientarte a encontrar la solución financiera que mejor se adapte a tus necesidades, incluso ante una situación de lo más especializada. Trabajando como un equipo –con tu equipo– rápidamente podemos apoyarte a descubrir nuevas formas de acceso a capital, evaluar tus opciones y ejecutar de manera decisiva para alcanzar tus objetivos.

Crisis y Reestructuración



Diagnosticar y resolver rápidamente las áreas problemáticas, llevando tu organización hacia un futuro más sólido

En los momentos de angustia, hay oportunidades para empezar a reconstruir cimientos más sólidos. PwC puede ayudarte a tomar el control con rapidez y confianza, sin importar el tema en cuestión.

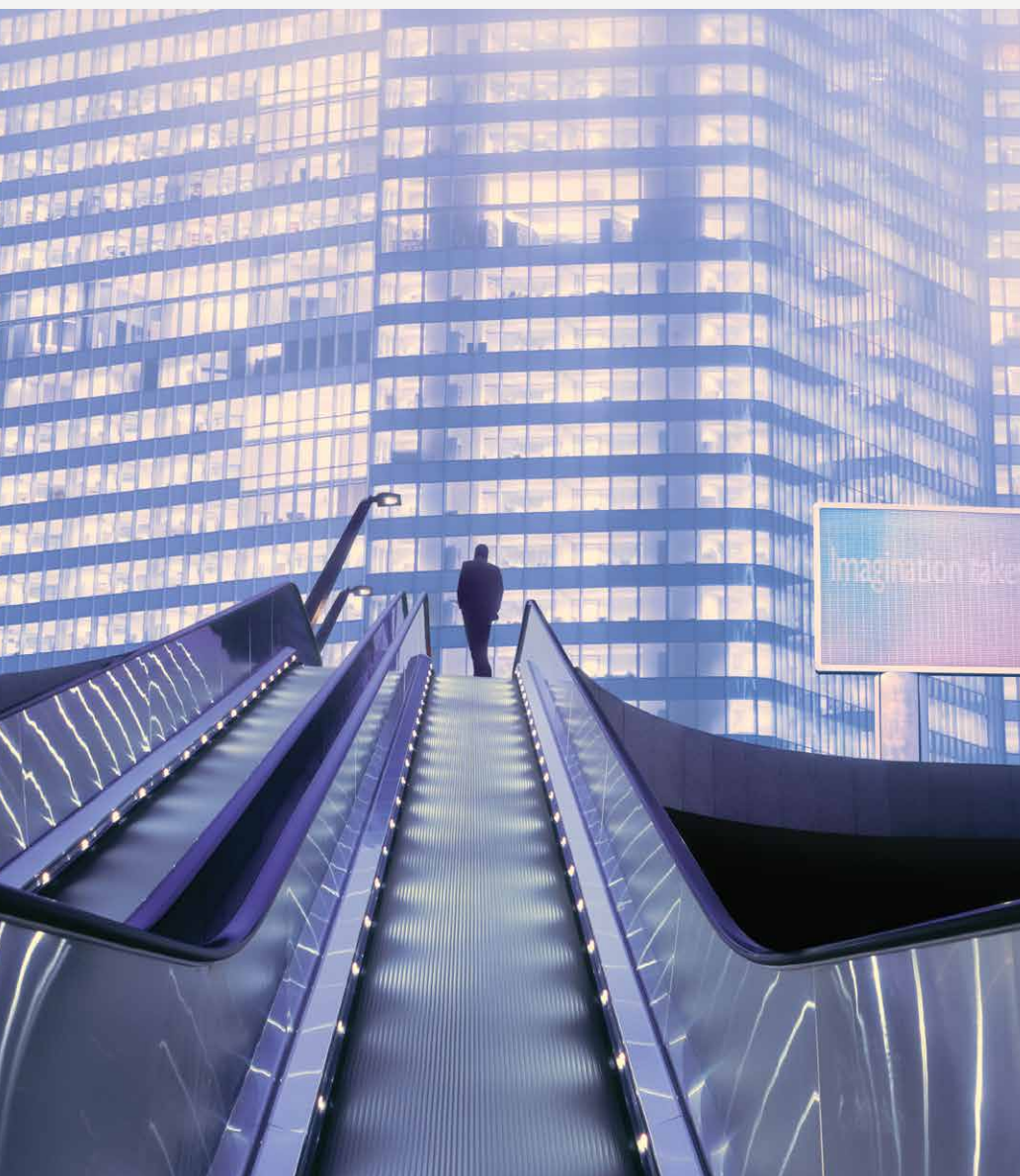
Un equipo de especialistas para ti, dedicados a factores de recuperación multidisciplinario, con experiencia en resolver una amplia gama de situaciones de crisis, incluyendo la bancarrota,

las limitaciones de liquidez y el insuficiente rendimiento de las empresas. Al tener una visión holística de tu organización, ayudamos a identificar los factores que están repercutiendo negativamente en tu negocio, evaluamos las alternativas financieras y estratégicas, y recomendamos una ruta apropiada hacia adelante.

Desde la detección temprana hasta la ejecución, trabajamos contigo con determinación y orientados a soluciones, para juntos seguir creando valor para el futuro de tu negocio.

Toma el siguiente paso para definir tu futuro

Identifica y pon en práctica las transacciones que aceleren tus estrategias de negocio y generen valor ahora y en el futuro. No importa en qué fase te encuentres –desde la planeación estratégica hasta la integración–, la práctica PwC Deals puede incorporarse en cualquier momento llevando a la mesa nuestra experiencia global y sectorial para acompañarte hacia la oportunidad adecuada.



Deals Nuestros expertos

José Ignacio El-Mir

Líder México Deals
jose.elmir@pwc.com

Juan Valero

Socio M&A Strategy
juan.valero@pwc.com

Begoña Vizcaino

Socia Financial Due Diligence
begoña.vizcaino@pwc.com

Abraham Maldonado

Socio Valuación
abraham.maldonado@pwc.com

Mercedes Fuguet

Socia Capital Markets
y Accounting Advisory Services
mercedes.fuguet@pwc.com

Roberto Lembo

Socio Accounting Advisory Services
roberto.lembo@pwc.com

Gabriel Aguilar

Socio Post Deal Integration
gabriel.aguilar.madrigal@pwc.com

www.pwc.com/mx/deals

© 2022 PricewaterhouseCoopers, S.C. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de PwC, cada una de las cuales constituye una entidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para obtener mayor información al respecto. 1417312-ms