



Beyond company dynamics

CONSULTING | MANAGING | ADVISORY

COFINAL GROUP

*Consulenza integrata, managing e
advisory per progetti complessi.*

Company Profile

Milano | Roma | Cagliari

Una piattaforma indipendente per costruire valore

Consulenza integrata, check-up, managing e advisory in un'unica regia

Dal 2004 Cofinal affianca imprese e imprenditori con una consulenza aziendale integrata, coordinando strategia, finanza, organizzazione, servizi e partner qualificati. Ogni incarico nasce dall'ascolto e da un'anamnesi preliminare: l'interesse del Cliente orienta priorità, metodo e soluzioni. Quando occorre, Cofinal affianca alla consulenza attività di managing e regia operativa, accompagnando l'impresa nella concreta attuazione delle decisioni.



Il Cliente al centro. Prima capire, poi intervenire.

MANIFESTO

La verità è nell'anamnesi. La soluzione nelle corrette procedure. L'opportunità nel coraggio delle idee.

Cofinal interpreta ogni progetto come un sistema da governare: ascolto, analisi, metodo, capitale e relazioni devono convergere in una regia coerente.

Beyond company dynamics

Due anime complementari: Consulting e Advisory

La consulenza comprende, il managing accompagna, l'advisory struttura

CONSULTING

Consulenza aziendale integrata e continuativa

- *Check-up multidisciplinare e anamnesi pre-incarico*
- *Strategia, organizzazione e processi di crescita*
- *Managing e affiancamento operativo, quando necessario*
- *Funding tailor-made e finanza agevolata*
- *Presidio legale, fiscale e societario tramite partner qualificati*
- *Marketing Strategy, Market Positioning & New Business*

ADVISORY

Operazioni straordinarie, capitali e asset

- *M&A buy-side e sell-side*
- *Capital raising e finanza strutturata*
- *Real estate investment advisory e value-add*
- *Energy Transition & Sustainability*
- *Investor relations, club deal e transaction management*
- *Strategic Procurement & General Contracting*

Un modello client-oriented: dall'anamnesi all'intervento, fino all'execution.

Check-up e consulenza integrata: capire prima di intervenire

Anamnesi, priorità del Cliente, visione d'insieme e supporto operativo



Anamnesi & Check-up

ascolto, dati, priorità, fragilità e opportunità

Strategia & Finanza

piani, controllo, funding, KPI e sostenibilità

Organizzazione

processi, marketing, capitale umano e sviluppo

Managing & Execution

presidio operativo, coordinamento e attuazione

Risk, Quality & Compliance

rischi, qualità, sicurezza, presidi e compliance

Operazioni straordinarie, capitali e strutture finanziarie

Dal mandato alla data room, dal term sheet alla chiusura

M&A Advisory

sell-side, buy-side, scouting, process letter, Q&A, negotiation support

Capital Raising

equity, private debt, club deal, family office, investor approach

Structured Finance

leveraged finance, hybrid finance, SPV, covenant package

Real Estate Advisory

origination, IM, asset strategy, investor targeting, transaction management

Obiettivo: rendere leggibile, credibile e finanziabile l'operazione, riducendo l'asimmetria informativa tra impresa, investitore e banca.

Competenze legali e fiscali integrate nel disegno dell'operazione

Cofinal coordina una piattaforma di partner professionali qualificati

Le operazioni complesse non si costruiscono solo con la finanza. Richiedono presidio contrattuale, fiscale, societario, contabile e regolamentare. Cofinal integra tali competenze attraverso partnership selezionate, mantenendo una regia unitaria e responsabile del processo.

Legal & Transaction Counsel

contrattualistica, governance, operazioni societarie, M&A, protezione delle parti

Tax & Accounting Advisory

strutture fiscali, reporting, fiscalità d'operazione, contabilità e compliance

Corporate Governance

assetti societari, veicoli dedicati, deleghe, patti e procedure decisionali

Regulatory & Risk Support

profili autorizzativi, compliance, responsabilità, due diligence e presidi

Le attività professionali riservate vengono svolte dai partner abilitati. Cofinal agisce come coordinatore strategico, integrando competenze, capitali e processo decisionale.

Una rete selettiva che moltiplica competenze e credibilità

Partner qualificati per elevare la qualità dell'execution e rafforzare la relazione con banche, fondi e investitori

LEGAL & CORPORATE

Studio Legale Chindamo

contrattualistica, governance e operazioni societarie

FINANCE, CREDIT & INSURANCE

Osculati & Partners · Gruppo Q

Nove Consulting · Carpi Assicurazioni

ENERGY & SUSTAINABILITY

Milano Green Consulting

efficienza, decarbonizzazione e finanza sostenibile

MARKETING, DIGITAL &

Europromas Industry · INbuilder · Koolibree · Trade Point Milano

Al fianco di chi decide, investe e trasforma

Interlocutori diversi, un'unica esigenza: metodo, credibilità e accesso alle competenze corrette



Imprese e imprenditori

crescita, riorganizzazione, rilancio, passaggio generazionale, finanza

Fondi e club deal

investimenti, scouting, origination, pipeline, deal structuring

Banche e finanza

accesso al credito, bancabilità, strutture, covenant, dossier informativi

Professionisti

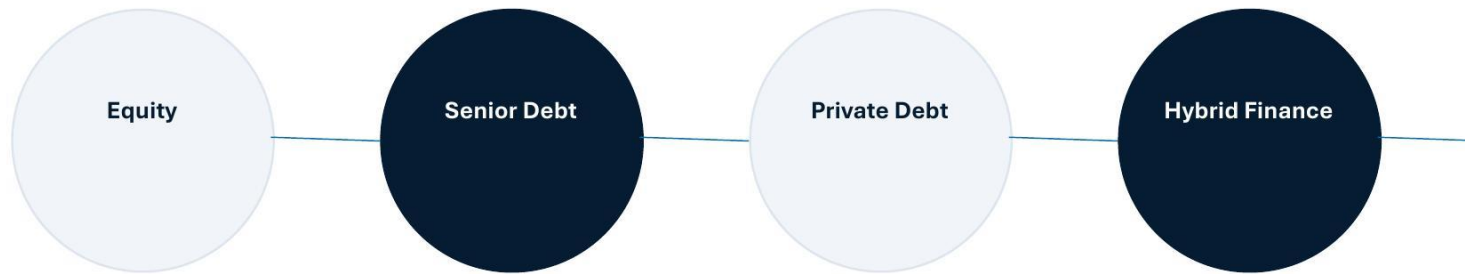
integrazione legale, fiscale, contabile e strategica nelle operazioni

Cofinal non sostituisce i partner: li organizza, li valorizza e li rende parte di una piattaforma di execution più forte.

Architetture finanziarie per operazioni complesse

La struttura del capitale come leva di sostenibilità, bancabilità e scalabilità

Cofinal assiste imprese, investitori e sponsor nella costruzione di modelli di funding tailor-made, combinando equity, debito, strumenti agevolativi e veicoli dedicati.



Ogni operazione viene valutata rispetto a sostenibilità finanziaria, profilo di rischio, tempi di esecuzione, garanzie, covenant e ritorno atteso per gli stakeholder.

Processi M&A con disciplina, protezione e lettura industriale

Buy-side, sell-side, origination, investor approach e transaction management

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 01 | Assessment | <i>equity story, perimetro, dati, rationale industriale</i> |
| 02 | Preparation | <i>teaser, info memo, data room, Q&A framework</i> |
| 03 | Market approach | <i>buyer/investor list, NDA, non-circumvention, process letter</i> |
| 04 | Negotiation | <i>LOI, term sheet, struttura, condizioni e garanzie</i> |
| 05 | Closing support | <i>coordinamento advisor, legal/tax, financing, closing path</i> |

M&A non è solo processo: è disciplina informativa, protezione dell'origine e capacità di tenere allineati interessi diversi.

Asset, processi sell-side e valorizzazione immobiliare

Dalla lettura tecnica al posizionamento sul mercato dei capitali



Cofinal assiste proprietà, investitori e operatori in processi di valorizzazione, dismissione, sviluppo e capital introduction, con un taglio tecnico-finanziario e una gestione riservata della disclosure.

- *Investment teaser e confidential memorandum*
- *Asset strategy e valorizzazione value-add*
- *Hospitality, student housing, RSA, retail park, trophy assets*
- *Industrial, logistics, energy-integrated real estate*
- *Processo NDA, Q&A, sopralluoghi e offerte*

Energia come variabile strategica dell'impresa

Rinnovabili, fotovoltaico, efficienza, sostenibilità e strutture finanziarie dedicate

Analisi

audit energetico, fabbisogni, costi, rischi e opportunità

Pianificazione

business case, capex/opex, scenari, permitting e contratti

Struttura

equity, debito, incentivi, SPV, PPA e contratti di lungo periodo

Execution

advisor tecnici, legali, fiscali, banche e investitori specializzati

La crisi si intercetta prima che diventi emergenza

Anamnesi finanziaria, segnali deboli, rischio e decisioni tempestive

Il governo della crisi richiede metodo: analisi dei segnali, presidio finanziario, gestione dei creditori, lettura industriale e interventi coordinati con partner legali, fiscali e contabili.

- *Early warning e dashboard finanziarie*
- *Ristrutturazione del debito e covenant management*
- *Piani di risanamento, riequilibrio e continuità*
- *Interlocuzione con banche, fornitori e investitori*
- *Governance, compliance e protezione del valore*



La tempestività è una variabile di valore: anticipare il problema significa preservare opzioni strategiche.

Un metodo che trasforma complessità in percorso decisionale

Prima capire, poi progettare e accompagnare l'esecuzione

01 Anamnesi pre-incarico

ascolto, interesse del Cliente, obiettivi e perimetro

02 Check-up integrato

dati, processi, fragilità, rischi e opportunità

03 Disegno dell'intervento

priorità, soluzioni e piano di azione personalizzato

04 Structuring & Funding

architettura legale, fiscale, finanziaria e operativa

05 Managing & Execution

affiancamento, coordinamento e attuazione operativa

06 Monitoraggio & Valore

KPI, risultati, correzioni e continuità

Riservatezza, governance e protezione del valore

Processi controllati, disclosure progressiva e allineamento degli interessi

- *NDA e regole di non-circumvention / fee protection*
- *Disclosure graduale e data room strutturata*
- *Process letter, Q&A e tracciamento decisionale*
- *Coordinamento tra advisor legali, fiscali, tecnici e finanziari*
- *Presidio reputazionale e gestione degli interlocutori sensibili*

Disciplina prima della disclosure

Ogni informazione ha un valore: va protetta, contestualizzata e rilasciata nel momento corretto.

Dove il metodo Cofinal diventa piattaforma operativa

Settori diversi, un'unica logica: governare complessità e trasferire valore

Real Estate

sviluppo, dismissioni, value-add

Hospitality

alberghi, MICE, resort, luxury

Industrial

aree, impianti, logistica, supply chain

Energy

rinnovabili, efficienza, decarbonizzazione

Digital Infrastructure

data center, asset infrastrutturali

Corporate Services

funding, crisi, governance, marketing

Partnership qualificate a supporto delle operazioni

Il valore della piattaforma cresce quando competenze senior convergono in modo ordinato

Legal & Corporate

Studio Legale Chindamo

Contrattualistica, governance, M&A, tutela dei rapporti e presidio delle fasi negoziali.

Finance, Credit & Insurance

Osculati & Partners · Gruppo Q
Nove Consulting · Carpi Assicurazioni

Finanza ordinaria e straordinaria, credito, veicoli di investimento e protezione dei rischi.

Energy & Sustainability

Milano Green Consulting

Efficienza energetica, decarbonizzazione e strutture finanziarie dedicate.

Marketing, Digital & International

Europromas Industry · INbuilder
Koolibree · Trade Point Milano

Marketing, relazioni B2B, data-intelligence, project management e internazionalizzazione.

Un unico interlocutore. Una regia professionale. Team specialistici costruiti intorno alla specifica operazione.

Una piattaforma che accresce il valore di chi vi partecipa

Cofinal come moltiplicatore reputazionale e operativo per professionisti, advisor e partner



L'ecosistema Cofinal riunisce competenze, relazioni e capacità operative in un metodo condiviso di origination, strutturazione ed execution.

Reputazione

posizionamento più autorevole presso imprese, banche e investitori

Opportunità

accesso a pipeline, dossier, relazioni e processi strutturati

Protezione

regole di disclosure, non-circumvention e fee protection

Execution

coordinamento operativo e metodo di lavoro condiviso

Perché Cofinal

Consulenza integrata, ascolto autentico e interesse del Cliente al centro

Interesse del Cliente

priorità, esigenze e legittime ambizioni orientano ogni decisione

Anamnesi pre-incarico

ascoltare e comprendere prima di definire l'intervento

Consulenza integrata

strategia, finanza, organizzazione e servizi in un'unica regia

Check-up mirato

rigore metodologico, discrezione e lettura delle fragilità

Managing quando occorre

affiancamento operativo per trasformare le scelte in azione

Regia d'Impresa

coordinamento di competenze, partner e responsabilità



Una consulenza che comprende, orienta e accompagna

Dal check-up alla strategia, dalla strategia all'azione: sempre dalla parte del Cliente



“ ***Prima ascoltare. Poi comprendere. Infine costruire e realizzare la soluzione giusta per il Cliente.*** ”

Cofinal integra consulenza, managing e advisory in una regia unica, responsabile e orientata al risultato.



Beyond company dynamics

Strategic advisory, corporate finance e real estate investment per operazioni complesse e ad alto valore.

***“L’innovazione ci rende più veloci.
L’etica, l’empatia e l’esperienza ci
rendono migliori. Perché al centro
di ogni impresa c’è sempre la
persona.”***

Contatti

Telefono

+39 02 50033061

Email

info@cofinal.com

Website

www.cofinal.com

Sede legale

Via Settembrini 29, Milano

Presidi operativi

Via Santamaura 61, Roma

Via Tuveri 13, Cagliari

COFINAL GROUP