

ESTRATEGA

BANCA DE INVERSIÓN PARA PYMES

2020

Quienes Somos?

Estratega Banca de Inversión es una compañía especializada en la estructuración de proyectos, la consultoría financiera y el acompañamiento de empresas y empresarios, con mas de 20 años de experiencia combinada de su equipo directivo. Estratega concentra su especialidad en el segmento de PYME's donde el apoyo y soporte que brinda nuestra compañía es muy relevante.

Nuestra firma cuenta con un amplio conocimiento en estructuración de proyectos de inversión, en el diseño e implementación de esquemas de financiación con deuda tradicional, no tradicional y equity.

Nuestros clientes cuentan con un equipo de trabajo de la mayor idoneidad, profesionalismo y experiencia en las áreas mas relevantes del ámbito financiero para el logro de sus objetivos.

El acompañamiento de Estratega le permite a nuestros clientes lograr mayor visibilidad financiera en sus empresa lo que les otorga capacidad de reacción ante los retos que los empresarios afrontan día a día. Estratega le asegura a sus clientes, una planeación ordenada y cuantificada que resulta en el manejo mas eficiente de sus recursos.

Experiencia Directiva



Sergio Barake K. - Fundador y Gerente General. Mas de veinte años de experiencia en M&A, planeación estratégica y financiera, estructuración de proyectos, reestructuración organizacional y financiera. Ha ocupado cargos de responsabilidad como Gerente General de Termovalle S.A. ESP, Vicepresidente de Crédito y Riesgo del Banco Serfinanza, Director de Finanzas Corporativas a nivel mundial para TallyGenicom en Virginia, Estados Unidos, entre otros. Además, ha sido cofundador de Kredit SAS, una empresa que genera títulos de contenido crediticio para su posterior venta a entidades reguladas. El Sr. Barake es Administrador de Empresas con Maestría en Finanzas de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia y un MBA de la Universidad de Maryland en College Park, Estados Unidos.

Diana Gamba – Directora de Banca de Inversión. Cuenta con una trayectoria de más de diez años en el sistema financiero y sector real con énfasis en evaluación y estructuración de proyectos, planeación, finanzas corporativas, crédito y riesgos. Ha sido CFO en el sector real y perteneció al grupo de crédito de Banca Empresarial y Corporativa del Grupo Bancolombia. La Sra. Gamba es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Gestión de Riesgo y Control de Instituciones Financieras de la Universidad de los Andes y cuenta con un MBA con énfasis en Inteligencia Emocional, Coaching y PNL de EAE Business School/Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España).



Planeación Financiera Recurrente - Acompañamiento Mensual

- ✓ Evaluación y soporte en la estrategia de negocios de la compañía.
- ✓ Análisis y recomendaciones de la información contable, financiera y reportes gerenciales actuales.
- ✓ Elaboración de un sistema de planeación financiera permanente y recurrente a 36 meses. Control presupuestal trimestral.
- ✓ Planeación permanente de caja. Análisis y recomendaciones sobre ciclos de caja, CxC, CxP e Inventario.
- ✓ Apoyo y acompañamiento en preparación de reuniones de Juntas Directivas o Comités de Socios.
- ✓ Análisis de rentabilidades de producto, clientes existentes y potenciales.
- ✓ Análisis de rentabilidad de proyectos puntuales que la empresa requiera evaluar.
- ✓ Análisis costo/beneficio para cambios de procesos o estrategias de la compañía.
- ✓ Análisis y recomendaciones sobre niveles de patrimonio y deuda.
- ✓ Recomendaciones sobre opciones y alternativas de financiamiento.
- ✓ Acompañamiento y relacionamiento directo con las entidades financieras.

Banca de Inversión

- ✓ Evaluación y estructuración de proyectos de capital.
- ✓ Venta de activos.
- ✓ Diseño e implementación de estudios de factibilidad y planes de inversión.
- ✓ Estructuración de esquemas de financiación vía créditos ordinarios, créditos de fomento y redescuento, esquemas de financiación a través de descuentos de facturas.
- ✓ Valoración y consecución de Equity para compañías. Acompañamiento en el proceso.
- ✓ Debida Diligencia para proyectos de adquisición de compañías. Modelación de combinación de negocios y estructuración de esquemas de adquisición.
- ✓ Estructuración y montaje de esquemas de Patrimonios Autónomos que faciliten las operaciones de financiación, inversión y consecución de recursos de capital de trabajo.

Reperfilamiento y Reestructuración de Pasivos

- ✓ Apoyo en gestión de reperfilamiento de pasivos financieros.
- ✓ Análisis de viabilidad y direccionamiento en procesos de reestructuración privada de pasivos financieros.
- ✓ Negociación para reestructuración privada de pasivos.
- ✓ Acompañamiento, asesoría financiera y estratégica para la reestructuración de compañías que ya se encuentran aceptadas en Ley 1116.

Algunas de Nuestras Experiencias

PLANEACION FINANCIERA – ACOMPAÑAMIENTO

Costacero S.A.S. (Manufactura)

Planeación financiera y estratégica recurrente. Relacionamiento con sector financiero. Soporte en la implementación del plan de crecimiento de la compañía y apoyo en Junta Directiva.

ETICOS Serrano Gómez S.A. (Retail)

Modelo de planeación financiera y crecimiento. Evaluación financiera de nuevos contratos y clientes.

Clinica Oftalmológica Carriazo S.A.S (Servicios de Salud)

Planeación financiera y estratégica recurrente. Diseño de métricas de desempeño, relacionamiento con sector financiero. Implementación y ejecución de comités de gerencia y apoyo en Juntas Directiva.

Super Brix S.A. (Manufactura)

Apoyo en implementación de cambios en su estructura de financiación, acompañamiento en la relación con el sector financiero. Implementación de herramientas de pipeline de clientes y modelo financiero.

BANCA DE INVERSION

Tecnoglass S.A. (Manufactura)

Estructuración de la compra de empresas comercializadoras de sus productos dentro del plan estratégico de crecimiento vertical.

Olimpica S.A. (Retail)

Estructuración de proyectos de inversión de la compañía. Planeación financiera de estos proyectos, apoyo en el diseño de estructura de capital y la consecución de su financiación.

Inversiones Franco Torres Acosta (Inversiones Inmobiliarias)

Estructuración e implementación proyecto centro comercial Plaza Florencia en Villa Campestre, Barranquilla. Negociación anclas y consecución de financiación.

IPAL (Agencia Publicidad BTL)

Ejecución e implementación de proceso de capitalización de inversionistas. Consecución de estructuras de financiación.

RESTRUCTURACION DE DEUDA

Transportes Sánchez Polo S.A. (Transporte)

Acompañamiento, diseño e implementación de la estrategia de reestructuración del pasivo financiero dentro del proceso de Ley 1116. Valoración y medición de activos para disposición dentro del plan de reorganización de la compañía. Consecución de financiación y recursos nuevos. Apoyo en Junta Directiva.

Logística de Distribución Sanchez Polo S.A. (Almacenamiento y Logística)

Acompañamiento, diseño e implementación de la estrategia de reestructuración del pasivo financiero dentro del proceso de Ley 1116

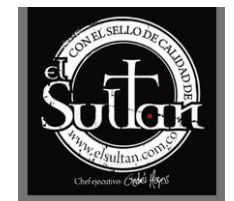
Algunos de Nuestros Clientes y Aliados Estratégicos



SuperBrix



JON SONEN



Contáctanos

Oficinas:

Carrera 66 No. 81 – 127

Oficina 201

Barranquilla, Colombia

Sergio Barake K.

Gerente General

Tel: +57 310 720 1602

Correo: sbarake@estrategabi.com



BANCA DE INVERSIÓN PARA PYMES