

CORPORATE RESTRUCTURING: PLANIFICACIÓN – GESTIÓN - EJECUCIÓN

Martes, 26 de mayo 2009

Presidente de la Jornada: D. XXXXXX

09 h 30 Los procesos de reestructuración empresarial

- Análisis de las estrategias y tipos de reestructuración empresarial
- Análisis legal de los fondos propios de una sociedad
- Cuáles son las alternativas para sanear el patrimonio de una sociedad
- En qué situaciones podemos recurrir a una modificación estructural
- Aspectos destacables que recoge el Proyecto de Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles

Ponente Confirmado: D. Alberto Frasquet

Managing Associate

LINKLATERS

10 h 30 Técnicas de valoración de empresas para operaciones de Corporate Restructuring

- Análisis estratégico y financiero
- Cuáles son los métodos de valoración más utilizados en estas operaciones
- Cómo elegir y aplicar el método más adecuado
 - o Método de los comparables
 - o Métodos de descuento de flujos de caja
 - o Métodos deterministas: modelos y múltiples
- Cómo interpretar los resultados de la valoración
- Los aspectos prácticos a considerar a lo largo del proceso

Ponente Confirmado: PRICEWATERHOUSECOOPERS

11 h 30 Pausa Café

12 h 00 Planificación y ejecución en el proceso de Due Diligence en operaciones de Corporate Restructuring

- Objeto de la Due Diligence y planteamientos previos al proceso
- Evaluación de la viabilidad económico-financiera del plan de negocio
- Cómo conseguir datos relevantes y obtener información externa: el Data Room

Ponente Confirmado: D. José M^a Álvarez Arjona

Socio

GÓMEZ-ACEBO & POMBO

13 h 00 Refinanciación y reestructuración financiera

- Cuáles son las principales cuestiones a tener en cuenta en las financiaciones estructuradas
- Escisiones totales y parciales
- Aportaciones no dinerarias, cesiones globales de activos y pasivos
- Nuevas fuentes de financiación
- Capitalización de créditos
- La negociación con acreedores
- Desinversión de activos
- Venta de carteras de crédito: Distressed Debt

Ponente Propuesto: D. Pablo Pedrajas Quiles

Socio- Director Área Fiscal

ABDÓN PEDRAJAS ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

14 h 00 Almuerzo

15 h 30 Cómo reducir el consumo de capital circulante de la empresa en situaciones de crisis: el control de tesorería

- Cómo estabilizar el fondo de maniobra y maximizar los flujos de efectivo
- Análisis de las necesidades inmediatas de financiación
- Métodos más eficaces para controlar el cash-flow a corto y largo plazo

Ponente Confirmado: D. José Carlos Cuevas

Country Treasury Director

ALSTOM SPAIN

16 h 30 Cómo actuar ante una situación de crisis y lograr la estabilidad de la empresa: el Interim Management

- Elaboración y ejecución de medidas prácticas para reestructurar el negocio e incrementar la velocidad en la que se produce el proceso de cambio y recuperación del mismo
- Elaboración e implantación de planes estratégicos y operacionales
- Gestión de los flujos de información tanto internos como externos, en función de la estrategia global en la gestión de la crisis
- Gestión de la comunicación entre Consejo de administración, equipo directivo y otros agentes implicados tales como bancos, empleados, instituciones, etc.
- Diseño y gestión de estrategias de salida tales como ventas de empresas y unidades de negocio, cierres de unidades productivas y puntos de venta, liquidaciones ordenadas, etc.
- Elaboración de planes de contingencia

Ponente Confirmado: D. Ángel Martín
Socio Responsable del Área de Restructuring
KPMG en España

17 h 30 Fin de la Jornada

CORPORATE RESTRUCTURING

Miércoles, 27 de mayo 2009

Presidente de la Jornada: D. XXXXXX

09 h 30 Planificación e implantación de estrategias de salida

- Cuándo es necesario el cierre de unidades de negocio, productivas o de puntos de venta
- La deslocalización de determinados procesos de negocio y soporte como estrategia de supervivencia del negocio
- Evaluación de las distintas alternativas existentes para los objetivos planteados y de los riesgos y costes asociados a las mismas
- Estrategias de salida:
 - o La negociación con los distintos grupos de interés afectados
 - o Planificación y ejecución del traspaso de los procesos de negocio afectados a los nuevos centros productivos y/o de venta, y en la preparación de escenarios de contingencia

Ponente Confirmado: D. Juan Echánove
Socio del Área de Corporate, M&A, y Private Equity
DLA PIPER ESPAÑA

10 h 30 La responsabilidad de los administradores en el proceso de reestructuración empresarial

- Deberes de los administradores
- Responsabilidad civil
- El administrador de hecho. La responsabilidad en grupos de sociedades
- Responsabilidad por deudas
- Responsabilidad concursal

Ponente Confirmado: D. Fernando Mier
Socio
IURISTAX ABOGADOS

11 h 30 Pausa café

12 h 00 El concurso como medio para superar la situación de crisis

- Cuáles son las novedades con relación a la posibilidad por parte del deudor de la presentación del concurso de forma voluntaria
- Qué beneficios aporta el procedimiento concursal para sanear y reestructurar la empresa
- ¿Es rentable la compra de una empresa en situación de concurso?
- Qué efectos tiene la Ley Concursal sobre un grupo sociedades
- Qué ocurre con los créditos si la empresa entra en una situación de concurso

Ponente Confirmado: D. Jesús Carrasco
Abogado
HAMMONDS

13 h 00 Liquidación y extinción de las sociedades

- La planificación de la liquidación
- Operaciones fundamentales de la liquidación
- Cuáles son los órganos sociales durante la liquidación
- La extinción de la sociedad

Ponente Confirmado: D. Fernando González de Zulueta
Socio
DELOITTE – ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

14 h 00 Almuerzo

15 h 30 Aspectos laborales a tener en cuenta en las operaciones de reestructuración empresarial

- Sucesiones de empresas y subrogaciones en derechos y obligaciones contractuales
- Cambio de titularidad de la empresa
- Convenio Colectivo aplicable a las distintas sociedades afectadas
- Reestructuración de condiciones
- Redimensionamiento de plantillas:
 - o Cuáles son las medidas alternativas a la extinción de contratos
 - o EREs y procesos de desvinculación

Ponente Confirmado: D. Ignacio Sampere Villar

Socio Director
A&S SAMPERE ASOCIADOS

16 h 30 Cuál es el tratamiento contable y fiscal en los procesos de reestructuración empresarial

- Cuáles son las novedades que ha incorporado el Nuevo Plan General de Contabilidad en situaciones de Corporate Restructuring
 - o El impacto de la reforma contable en el impuesto sobre sociedades
 - El fondo de comercio financiero
 - El fondo de comercio de fusión
- Aspectos fiscales en los procesos de reestructuración empresarial
 - o La transmisión de créditos fiscales
 - o Realización de activos / negocios
 - o La situación patrimonial de las compañías y la consolidación fiscal

Ponente Confirmado: D Juan Diego Sanz

Abogado
LOVELLS

17 h 30 Fin de las Jornadas