



AVANZA CAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

INTRODUCCIÓN

Excelencia en Banca de Inversión en México

Somos una empresa de servicios de banca de inversión para empresarios que buscan servicios profesionales de alta calidad para arrancar, hacer crecer, vender o consolidar sus negocios.



CONFIANZA

Construimos relaciones de negocios con integridad

TRANSPARENCIA

Servimos con honestidad y objetividad

CREATIVIDAD

Brindamos soluciones a la medida

DEDICACIÓN

Estamos al servicio de nuestros clientes y de sus necesidades

PROFESIONALISMO

Nos esforzamos por superar las expectativas

EXPERIENCIA

Profesionales con habilidad para entregar resultados



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTRA FIRMA

Avanza Capital es una firma de banca de inversión fundada en marzo del 2003

Nacimos con el propósito de proveer servicios de asesoría financiera en México a clientes con necesidades de capitalización, estratégica para orientar un mayor crecimiento en sus negocios, de desinversión de su patrimonio o inversión de sus excedentes.



Ofrecemos asesoría financiera en fusiones, adquisiciones, infusiones de capital, financiamiento estructurado y administración de fondos de capital privado y emprendedor, con un particular enfoque de negocios en las categorías de:

EMPRESAS TECNOLÓGICAS

DESARROLLO INMOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

ASESORÍA DE EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES



AVANZA CAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTRA FIRMA

Por qué AVANZA Capital?

Somos una firma comprometida con sus valores y en donde el liderazgo, nuestra mostrada capacidad para dar soluciones creativas y oportunas, nuestra experiencia y el claro entendimiento de lo que hacemos y de lo que necesitan nuestros clientes; así como el reconocimiento de nuestro esfuerzo por parte de ellos, nos hace una opción altamente competitiva.



En Avanza Capital nos esforzamos continuamente por desarrollar una cultura de asesoría financiera moderna, acorde a las necesidades del entorno regional.

Nos enorgullecemos de ser capaces de hacer las cosas en forma distinta y mejor, para los clientes a quienes tenemos la oportunidad de servir.

El reconocimiento de nuestro esfuerzo se debe a que buscamos atender las necesidades de nuestros clientes dándoles la mayor importancia posible, diagnosticando sus problemas y evaluando sus prioridades antes ofrecer soluciones, haciendo esto en forma objetiva y oportuna. Demostrando que el liderazgo, la experiencia y la sencillez hacen la diferencia.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTRA PERSPECTIVA

Orientamos nuestro esfuerzo a la generación de valor

ofrecemos asesoría en un proceso en el que proveemos de un correcto balance entre una fuerte capacidad analítica, un profundo conocimiento del entorno de cada negocio y una clara objetividad independiente, que nos permita contribuir a tomar las decisiones más acertadas.

Nuestro acierto en las decisiones, permite construir negocios, incrementar el valor y dar satisfacción a nuestros clientes.

Las decisiones acertadas inician con la elección de su asesor financiero.



Nuestros principios:

Confianza y transparencia

Las bases del compromiso con nuestros clientes son la Confianza la Transparencia. Nos enorgullecemos de nuestra integridad profesional y de nuestro interés de servir con honestidad.

Creatividad y dedicación

Cada cliente es único y recibe un análisis detallado y una reflexión crítica necesaria para abordar eficazmente las cuestiones específicas y objetivos de su negocio. De principio a fin, dedicamos el tiempo y la atención necesarias para garantizar la mayor calidad y un resultado exitoso.

Profesionalismo y compromiso.

Nuestra meta es la excelencia sin concesiones.

Cumplimos nuestros compromisos y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes en todas las facetas de nuestros encargos.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTRO EQUIPO

Lic. Enrique Guerrero

Especialista en inversiones de bienes raíces y administrador de activos.

Se desempeña en la firma, como “Property Manager” de dos grandes activos hoteleros.

Enrique cuenta con especialidad en “Asset Management” por la Universidad de Cornell.

eguerrero@avanzacapital.com.mx

Lic. José Carlos Pérez Sánchez

José Carlos tiene más de 18 años de experiencia profesional en Auditoría, Finanzas Corporativas, Administración y venta de cartera y Banca de Inversión con Deloitte y con Andersen en México.

Es profesor de finanzas de la Universidad Anáhuac y tiene título de Contador Público y de Maestro en Finanzas.

José Carlos es considerado un experto en temas de Due Diligence para negocios privados a nivel nacional.

jcperez@avanzacapital.com.mx

Ing. Gibran Guerrero

Ha participado en diversas actividades en la industria energética durante los últimos cinco años, como servicios costa afuera en el Golfo de México. Sus responsabilidades han incluido la operación, administración y evaluación de proyectos para activos marinos y costa afuera.

Desde hace diez años ha colaborado además en actividades de banca de inversión y finanzas como consultor en empresas privadas mexicanas.

gguerrero@avanzacapital.com.mx

Ing. Gabriel Leal

Especializado en grandes proyectos de infraestructura; fue director General de Operación de Infraestructura de ICA y Director Financiero Corporativo de Empresas ICA Sociedad Controladora.

Gabriel es especialista en asesorías en proyectos de infraestructura ambiental, ferrocarriles, estacionamientos, autopistas, puentes, hospitales, entre otros, tanto para empresas privadas como para entidades gubernamentales.

gleal@avanzacapital.com.mx



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTRA PERSPECTIVA

Empresas tecnológicas

Avanza Capital convierte novedosas ideas de personas excepcionales en grandes negocios a través del diseño de estrategias que maximizan la generación de valor y la asistencia en su ejecución.



Avanza Capital es una referencia en firmas de banca de inversión especializadas en atender a negocios de base tecnológica. Somos una empresa comprometida con la visión de oportunidad asociada a la investigación y el desarrollo.

Reconociendo que en el proceso de generación de valor no sólo la innovación tecnológica importa, además es necesario tener una visión de negocios clara, y un seguimiento oportuno que permita una adecuada explotación comercial del valor generado.

Participamos en la consultoría necesaria para la obtención de fondos, estructuración de infusiones de capital y transferencia tecnológica de estos proyectos, desde etapas muy tempranas.

Contamos con un exitoso récord de más de 50 transacciones de tecnología.

Contamos con el apoyo de un grupo multidisciplinario de empresarios, asesores técnicos, así como acuerdos y alianzas con los principales centros de investigación nacionales.



AVANZA CAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTRA PERSPECTIVA

Desarrollo inmobiliario e infraestructura

Administramos un fondo de capital privado dedicado a la adquisición, regularización y venta de bienes adjudicados, entregando excelentes rentabilidades a los inversionistas. Contamos con la experiencia y alianzas necesarias para el armado y adquisición de paquetes inmobiliarios adjudicados.



Hemos participado activamente en proyectos inmobiliarios con diferentes necesidades de negocio, desde la proyección y armado de los proyectos, hasta la obtención del financiamiento y la venta de desarrollos

Contamos con importantes alianzas en el sector que nos permiten ofrecer soluciones completas de inicio a fin en cada proyecto que asistimos (firmas de ingeniería, firmas de arquitectura, asesores legales especializados, fondos de tierra, fondos de inversión, entre otros)

Contamos con presencia en Quintana Roo, donde proveemos servicios financieros para el desarrollo inmobiliario y de infraestructura



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTRA PERSPECTIVA

Desarrollo de Ingeniería y Servicios Técnicos

Avanza Capital ha asesorado en diversos proyectos de infraestructura, ingeniería y tecnología a clientes privados y públicos. Hemos asesorado en proyectos ambientales, ferrocarriles, estacionamientos, autopistas, puentes, hospitales, energía, aplicaciones costa fuera, marítimas y en general, proyectos relacionados con la producción de hidrocarburos.



Contamos con un equipo multidisciplinario, especializado en Ingeniería, tecnología y finanzas

Hemos participado en proyectos con diversas capacidades, incluyendo la supervisión y ejecución de los mismos

Contamos con un "Network" robusto integrado por empresas líderes a nivel nacional e internacional en las aplicaciones de tecnología

Somos especialistas en la Evaluación, Análisis, Selección, Estudios de Factibilidad, Auditoría, Seguimiento y Armado financiero y Técnico de proyectos de Inversión



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTRA PERSPECTIVA

Administración de fondos de capital privado y emprendedor

Avanza Capital gestionó y administró un fondo de capital enfocado a la adquisición, regularización y administración de bienes inmuebles adjudicados. Actualmente nuestros esfuerzos en administración de fondos están enfocados a la co administración de un fondo de capital emprendedor (fondo emprendedores) que cuenta con un portafolio de 9 empresas con base en Guadalajara, Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal.



Contamos con la experiencia en identificación de tesis de inversión, estructuración jurídica del fondo, inversión, monitoreo, modelo de seguimiento, incorporación de prácticas de gobierno corporativo, transparencia, realización de informes financieros y de operaciones y diseño de la estrategia de salida de las inversiones.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTRA PERSPECTIVA

Servicios financieros a empresas medianas y grandes

Avanza Capital ha asesorado financieramente a empresas medianas en México, principalmente familiares, para infusiones de capital, adquisiciones, financiamiento estructurado y desinversiones.

TOMBSTONES



Hemos participado en más de 50 transacciones desde nuestro comienzo, contamos con experiencia en asesoría en empresas medianas, conocemos sus necesidades, sus fortalezas y debilidades y las apoyamos para el logro de sus objetivos financieros.

Contamos con experiencia, aliados estratégicos y conocimiento de mercado en distintas industrias como alimentos y bebidas, TI, servicios, biotecnología, sector minero, bienes raíces, entre otros.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS



VENTA DE EMPRESAS Y ACTIVOS

FUSIONES Y ADQUISICIONES

INFUSIÓN DE CAPITAL

DESARROLLO DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS

FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO

VALUACIÓN FINANCIERA Y PROSPECTOS

DUE DILIGENCE

ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Venta de empresas y/o activos

Avanza Capital ha asesorado financieramente a empresas medianas en México, principalmente familiares, para infusiones de capital, adquisiciones, financiamiento estructurado y desinversiones.

La venta o inversión de su empresa es una de los eventos más importantes en su vida

El éxito y la oportunidad de la transacción están directamente relacionadas con las habilidades de su asesor financiero

Permítanos hacerle ver lo que podemos hacer por usted.

En Avanza Capital, buscamos maximizar el beneficio de nuestros clientes. No participamos en esquemas de "Agencia Dual" evitando con ello el conflicto de intereses en la transacción. Estamos completamente comprometidos con nuestro cliente y tomamos muy en cuenta sus intereses.

Brindamos asesoría para determinar cómo maximizar el valor del negocio y preparamos una valuación preliminar para establecer el rango potencial de valor, con el fin de determinar la factibilidad de estructuración de una oferta, al tiempo de conocer la posibilidad de alcanzar los objetivos financieros y personales de los socios. Todos los servicios de asesoría son ejercidos bajo un estricto protocolo de confidencialidad.

Coordinamos todo el proceso de la Transacción junto con asesores de distintas disciplinas, desde la negociación del valor de la misma, hasta el cierre y post-cierre, buscando optimizar el valor no solo en recursos, sino en tiempo. Estructuramos desinversiones de activos con el objetivo de proveer liquidez a las empresas y optimizar los indicadores de rentabilidad. Hacemos una valuación financiera de mercado de los activos y proponemos la mejor estructura financiera y fiscal para su desinversión.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Fusiones y Adquisiciones

Un negocio no se adquiere todos los días y saber adquirir una empresa requiere un conocimiento especializado

El éxito en la elección, la ejecución de la negociación de los términos y del valor de cada transacción, depende de la habilidad de su asesor financiero.

Permítanos orientarle a tomar la mejor decisión de compra.

El proceso de adquisición de una empresa implica un gran esfuerzo de investigación, selección y elección de opciones que en la mayoría de los casos distrae tiempo de gran valor para los negocios en curso. Avanza asiste a los empresarios en la estructuración de búsquedas de candidatos potenciales a adquirir, desde una perspectiva de valor adecuada a los objetivos de estrategia de nuestros clientes.

No sólo incrementamos la posibilidad de que nuestros clientes adquieran el negocio que desean y obtengan un mejor beneficio de su inversión; Avanza Capital ofrece además:

- Asesoría en la formulación de criterios de búsqueda y descarte de opciones débiles
- Precalificación de candidatos a ser adquiridos
- Vendedores receptivos a las necesidades del comprador
- Due Diligence financiero
- Asistencia en la negociación de acuerdos y convenios de venta, así como la estructuración de la transacción.
- Coordinación de tareas legales y fiscales minimizando el tiempo de cierre y maximizando el retorno de la transacción.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Infusión de capital

Buscar un socio con dinero es el principio

Obtener la mejor opción de inversión para su negocio requiere una evaluación inteligente

“Smart Money”

Nos aseguramos de encontrar a los socios apropiados y atraer al talento

La recapitalización de una empresa es un proceso que permite a los actuales dueños a convertir parte de su capital en dinero efectivo y mantener una posición de propietarios; así como inyectar capital fresco, para satisfacer necesidades asociadas al flujo de efectivo de un negocio con potencial para crecer sustancialmente.

Algunos grupos de capital privado e inversionistas, invierten activamente en empresas no públicas, en la que buscan asociarse con los fundadores y miembros de administración con el objetivo de incrementar valor de las mismas. Las compras típicas de capital son mayores al 20%, asegurando en la mayoría de los casos el control de la empresa. Con ello los socios originales convierten su participación en efectivo, retienen la propiedad y la habilidad para tomar decisiones. La participación de estos grupos tiene un horizonte de entre 5 y 8 años después del cual buscarán una salida o recompra.

Los principales beneficios de una infusión de capital incluyen la expansión de fondos del negocio, la diversificación de las inversiones en áreas fuera del negocio, la renovación de garantías personales y la incorporación de profesionales calificados al consejo de administración.

Avanza participa en la estructuración de ofertas de capital privado trabajando con los dueños para identificar a los socios estratégicos apropiados, negociar acuerdos en los mejores términos y maximizar el valor de la transacción.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Servicios de Ingeniería y Asistencia Técnica

Ofrecemos soluciones integrales en la administración de proyectos desde la concepción, implementación y entrega final

Contamos con experiencia de más de 10 años en el sector público y privado

Nuestro "Track Record" nos respalda

Nuestros servicios incluyen:

Asistencia y análisis en el seguimiento de contratos de obra pública, servicios relacionados con la obra, servicios puros y adquisiciones, formalizados entre cliente y los contratistas con aplicación de la normatividad vigente; leyes, reglamentos, políticas bases y lineamientos.

Apoyo en la atención a auditorias y el seguimiento de las observaciones resultantes.

Apoyo en la elaboración de informes motivados por inconformidades de proveedores y contratistas durante el proceso de licitación.

Asistencia técnica-administrativa durante la ejecución de contratos.

Asistencia en la elaboración de licitaciones para obra pública incluyendo actividades y aplicaciones de la extracción y producción de hidrocarburos a sí como los servicios costa afuera.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Servicios de Ingeniería y Asistencia Técnica

Evaluación de proyectos de inversión y adquisición de activos para actividades relacionadas con la extracción y producción de hidrocarburos costa fuera y en tierra.

Evaluación técnica y financiera de activos existentes para determinar eficiencia, vida útil y planeación a largo plazo.

Asistencia y supervisión técnica para la operación de servicios costa fuera y marina.

Evaluación técnica y económica de proveedores y contratistas que ejecuten obra civil, así como servicios y trabajos de mantenimiento y construcción en tierra y costa afuera.

Colaboración con empresas extranjeras y nacionales con tecnología especializada para presentar proyectos y alternativas para las actividades y aplicaciones de la extracción y producción de hidrocarburos así como los servicios costa afuera.

Consultoría en eficiencia de procesos de negocio de las áreas operativos y administrativos.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Financiamiento Estructurado

A veces lo que encontramos en el mercado no se adapta a nuestras necesidades de financiamiento

Contratar un crédito a la medida requiere de habilidad para negociar sus condiciones

Cuidamos sus intereses y lo asistimos en la búsqueda de la mejor elección.

Avanza Capital participa en la búsqueda y estructuración de financiamiento a empresas bajo esquemas de deuda. Contamos con una gran experiencia en la estructuración de créditos a empresas de diferentes sectores, empleando fuentes de recursos tanto nacionales como extranjeras.

- Estructuración de créditos puente (desarrollos inmobiliarios)
- Estructuración de créditos sindicados (Infraestructura)
- Búsqueda y selección de Opciones Bancarias
- Elaboración de prospectos de Inversión
- Análisis y selección de Garantías



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Valuación financiera y prospectos

Entendemos de negocios y hablamos el mismo idioma de los inversionistas

Dotamos a las ideas de una visión integral y estructurada

Proponemos modelos de negocio claros y objetivos

Concédanos la oportunidad de valorar su empresa y/o proyecto.

Nuestro servicio de consultoría en valuación de empresas permite la adopción de decisiones fundamentadas en casos de evaluar alternativas estratégicas y financieras, así como en casos de fusiones, adquisiciones, inversiones de capital, venta o compra de activos intangibles (marcas o derechos de propiedad), incorporación de nuevos socios y accionistas y en materia de planeación fiscal.

La valuación de empresas es importante ya que:

- Es un primer paso de análisis indispensable si se considera un posible proceso de venta o compra de capital.
- Fijar una base para las negociaciones ya sea para la parte compradora o vendedora.
- Tomar una referencia del desarrollo financiero de la empresa , a partir de la relación entre su valor y las utilidades que produce.
- Establecer un parámetro para verificar la eficiencia de la gerencia, a través de la comparación de valores periódicamente.

El prospecto de colocación es un documento base para la toma de decisiones para cualquier proveedor de recursos, sea capital o deuda. En este documento, se plasman las ideas generales sobre el modelo de negocios y el resumen financiero basado en la valuación de las premisas principales identificadas. Contamos con amplia experiencia en la preparación de prospectos de colocación de acciones y deuda.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Due Diligence

Avanza Capital cuenta con amplia experiencia en la realización de Due Diligence financiero, contable, legal y fiscal. Adicionalmente, coordinamos los esfuerzos para otros enfoques de Due Diligence como medio ambiental, comercial, de mercado, tecnológico y operativo.

El proceso de Due Diligence se integra a todo el ciclo de la transacción

Es importante la adecuada coordinación de los trabajos, ya que sus resultados pueden usarse como argumento de negociación

Un adecuado Due Diligence lejos de ser una herramienta de negociación debe ser una herramienta para estructurar de forma óptima la transacción

Hemos participado en Due Diligence, tanto en adquisiciones como en venta de empresas. Los objetivos de nuestra asesoría en Due Diligence son:

Due Diligence:

- Entendimiento de estados financieros
- Identificación y análisis de los valores clave para la estructuración del precio de adquisición
- Identificación y cuantificación de hallazgos financieros
- Identificación y cuantificación de riesgos potenciales
- Maximización de la estructura de la transacción desde el punto de vista financiero y fiscal
- Mejorar la estructura de la transacción, incluyendo indemnizaciones, garantías y bonos especiales
- Identificar sinergias post transacción.



AVANZACAPITAL
BANQUEROS DE INVERSIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Estructuración y administración de fondos de capital privado y emprendedor

Avanza Capital cuenta con amplia experiencia en la estructuración y administración de fondos de capital privado y emprendedor.

La industria del capital privado y/o emprendedor es relativamente nueva en el País.

En México existen oportunidades de inversión que no son aprovechadas por falta de estructura de los inversionistas y falta de seguimiento a las oportunidades de inversión.

En Avanza Capital contamos con probada experiencia en la estructuración, administración y monitoreo de fondos de capital privado.

Nuestros servicios incluyen:

- Identificación y estructuración de la tesis de inversión
- Estructuración jurídica, fiscal y operativa del fondo de capital privado
- Elaboración del prospecto de colocación privado de acciones
- Identificación de oportunidades de inversión
- Pre Due Diligence de oportunidades de inversión
- Administración del portafolio de inversiones del fondo de capital privado
- Incorporación de prácticas de gobierno corporativo
- Ejecución de estrategias de salida



contacto@avanzacapital.com.mx

Insurgentes Sur 1871, Piso 6
Col. Guadalupe Inn 01020
México, DF

(55) 5662-76-36

www.avanzacapital.com.mx