
Enero 2025

Up 

Tu empresa al
siguiente nivel

CONFIDENCIAL



Dotar al área financiera de los recursos y herramientas adecuados para ser palanca de crecimiento de la compañía

Finanzas ya no solo paga facturas*



* También paga las nóminas

¿Quiénes somos?

Up© nace de la necesidad en el mercado de ofrecer servicios de finanzas corporativas a las PYMEs, ofreciendo un trato **cercano**, **profesional** y **comprometido** con sus valores.

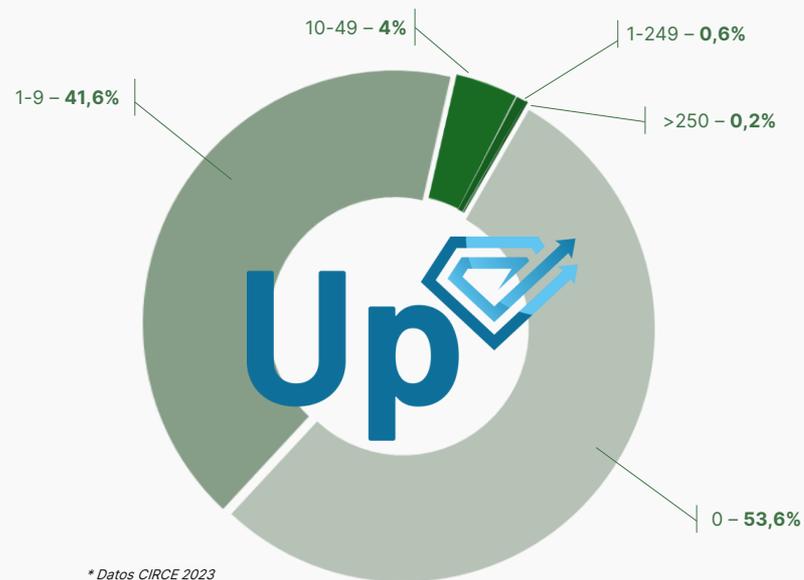
En el contexto empresarial actual, con infinidad de modelos de negocios, desde empresas virtuales a corporaciones multinacionales, siguen siendo las **empresas** llamadas **pequeñas** y **medianas** las que sostienen el tejido industrial, económico y social.

En España, el 99'8% de las empresas son PYMEs y el **99'2% tienen menos de 50 empleados**, con más de la mitad del tejido empresarial formado por autónomos y empresarios profesionales.

Aquí, en Up, estamos para **ayudarte**.

Nuestro objetivo es facilitar a los equipos financieros y de gestión las herramientas y el conocimiento adecuado para superar los desafíos a los que las compañías se enfrentan en el ámbito financiero y corporativo.

Distribución empresas en España por número de empleados



¿Por qué Up?

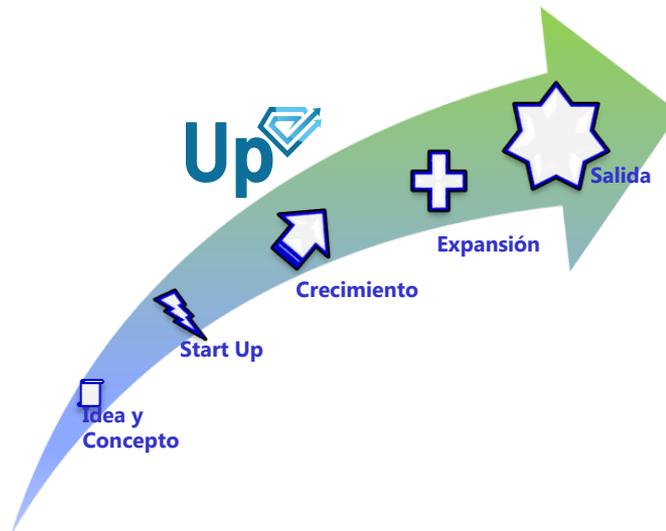
Cada empresa tiene su propia historia, pero generalmente siguen un camino similar en el **ciclo de vida empresarial**. El ciclo de vida de una empresa conlleva varias fases en el tiempo. Este proceso comúnmente pasa por **5 etapas**.

1. **Idea**: En esta etapa se presenta la idea conceptual del negocio. Es donde se identifica un problema existente, cómo se va a solucionar y a quién va a beneficiar.
2. **Lanzamiento**: Es en esta fase la empresa está lista para salir al mercado.
3. **Crecimiento**: Esta es la etapa en la que las empresas experimentan un rápido crecimiento, en ventas, en tamaño. De la idea, se pasa a la "empresa".
4. **Expansión**: En esta fase las empresas cuentan con una estructura de negocio sólida, menores costes operacionales, procesos y ventas estables.
5. **Salida**: Una vez que se ha pasado con éxito la fase de madurez y expansión, los empresarios se plantean una salida o venta.

Es importante saber que no todas las empresas pasan por un mismo ciclo de crecimiento. El aspecto clave es estar **preparados** para saber dar los pasos correctos en las circunstancias que se presenten, para garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

Queremos ser tu **aliado**, para ayudarte a superar los retos del crecimiento y compartir nuestro conocimiento y experiencia con los equipos de gestión.

En Up estamos para acompañarte en el proceso de **transición** para que puedas llevar tu empresa al siguiente nivel, asegurando la solidez de los procesos y el modelo de negocio.



Nuestros servicios



CFO
Externo



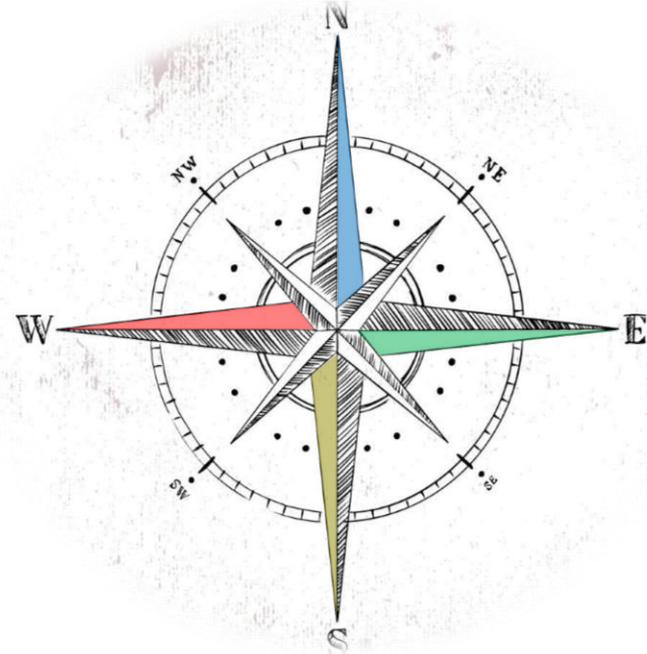
Consultoría
Financiera



Fusiones y
Adquisiciones



Advisory



CFO Externo



Somos expertos en el área financiera corporativa y nuestra misión es conseguir y optimizar los recursos para garantizar el crecimiento sólido de tu compañía, a través del trabajo, la calidad y el rigor.



1

Análisis de la documentación interna



2

Revisión y diagnóstico financiero



3

Construcción del modelo y estrategia



4

Objetivos a corto plazo y Plan Anual



5

Estrategia y Business Plan a 3/5 años

¿Cómo lo hacemos?

Análisis

Estudiamos en profundidad tu modelo de negocio. Te proporcionamos un control total sobre los estados financieros y el cashflow de tu empresa con información sobre los KPIS más adecuados para tu modelo. Analizamos las desviaciones reales frente al business plan.

Estrategia

Ayudamos a determinar las necesidades reales con tus expectativas de crecimiento. Te asesoramos en la confección de la estructura de financiación para dar cobertura a tus necesidades. Buscamos siempre la coordinación con el CEO y los departamentos de contabilidad y administración.

Apoyo

Participamos en la toma de decisiones para que tu empresa obtenga los mejores resultados. Mediamos en aquellas operaciones bancarias que se requieran para conseguir los objetivos de crecimiento. Mantenemos una relación continua y de largo plazo para ayudarte a conseguir tus objetivos estratégicos.

Consultoría Financiera



Ofrecemos un amplio abanico de servicios de asesoramiento financiero con el fin de acompañar y asesorar a empresas e instituciones en la toma de decisiones de inversión, desinversión y financiación.

Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a un escenario en el que la adaptación al entorno debe ser constante, respondiendo a los desafíos y capitalizando las oportunidades.

Nuestra visión, nuestra metodología y nuestra experiencia nos permiten ayudarte a encontrar la mejor solución en un entorno cada vez más complejo y dinámico.

Servicios

Valoraciones

Una valoración adecuada requiere del correcto entendimiento del negocio y del propósito.

Modelización Financiera

Utilización de modelos financieros que permitan la toma correcta de decisiones en base a las estimaciones y las proyecciones realizadas.

Estructura de Financiación

Asesoramos para ayudar a definir la estructura global óptima de financiación, así como en la hoja de ruta y conversaciones con los financiadores.

Estrategia y modelos de gestión

Definición de procesos internos y modelos de organización que ayudan a la mejora de la productividad y eficiencia.

Reporting

Definición de KPI's, modelos de reporte y utilización de herramientas de integración de datos (Power BI) para la estructuración de los informes.

Fusiones y Adquisiciones



Somos expertos en M&A y Finanzas Corporativas, comprometidos en maximizar el valor para nuestros clientes, con altos estándares éticos.



Nuestra propuesta

Servicios Integrales

Ofrecemos soluciones innovadoras y prestamos asesoramiento, soporte, conocimiento del sector y del mercado desde el inicio de una transacción hasta la finalización del acuerdo.

Transacciones

El M&A es una de las vías más rápidas de crecimiento. Pero, si no se realiza de forma adecuada, puede no ser la más segura, y con demasiada frecuencia, las partes interesadas no obtienen el valor esperado de la transacción.

Combinamos un profundo conocimiento y experiencia en mercados locales y globales.

Acompañamiento

Trabajamos con nuestros clientes para desarrollar la estrategia apropiada antes de cada operación, identificar aspectos críticos y puntos clave de negociación y/o evaluar e implementar cambios para aprovechar sinergias y mejoras después de una transacción.

Asimismo, ayudamos a gestionar con éxito situaciones de crisis y minimizar su impacto.

Advisory

Un enfoque estratégico, sobre la base de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, que genera beneficios a las empresas.

Con foco en la sostenibilidad a largo plazo de los negocios, aportamos una visión objetiva que ayuda a las organizaciones a definir sus objetivos a largo plazo.

Orientados en ayudar a los gestores en las diferentes áreas, para afrontar con seguridad los retos de crecimiento, facilitando el desarrollo de estrategias que supongan creación de valor y un cambio real en los modelos.



Servicios

Definición de objetivos

El establecimiento de objetivos concretos y asumibles es la pieza clave del timón de las organizaciones.

Estrategia Corporativa

Apoyo en la realización y desarrollo de Planes Estratégicos, con una visión global: estrategia, procesos, finanzas y personas.

Apoyo en órganos de Administración

Facilitando el conocimiento y la experiencia adquiridos a lo largo de los años y multisectorial, para proveer a los gestores de las mejores herramientas en el día a día de sus compañías.

Planes de Negocio

Elaboración de modelos, incorporando estimaciones y proyecciones de negocio a 3 / 5 años.

Seguimiento y evaluación

Control y evaluación de la evolución del desempeño de la compañía frente al Plan Estratégico y de Negocio.

Mantras

WIN WIN WIN

En todo lo que hagamos debe ganar el cliente, ganar el equipo y ganar UP.

UP es también cliente de UP

Nunca asumimos proyectos que no consideraríamos para el desarrollo de UP.

DDDM - Data Driven Decision Makers

Tomamos decisiones utilizando datos.

People first

Las personas por delante y los clientes también (son personas).

EQUILIBRIO

La energía que una empresa tiene para competir en su mercado es el excedente que le sobra de su competición interna.

VALORES

La ética y la responsabilidad en la ejecución de las tareas son piezas clave en la relación con los clientes.

Somos **UP.**



Consultoría
+
Análisis
+
Estrategia

¿Hablamos?



www.upfinance.es



info@upfinance.es



+34 634 781 341

Aviso Legal

Up@ es un servicio prestado por FXX Corporate Finance SLU, sociedad mercantil con NIF B-86721115, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 31026, Hoja M-558485, Folio 86.

FXX se compromete a tratar la información personal facilitada, de manera lícita, leal y transparente. Dichos tratamientos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

Responsabilidad

El presente documento, así como cualquier contenido del mismo, contiene material preparado por FXX con fines meramente informativos y, por medio del mismo, no se proporciona al Usuario ningún asesoramiento o servicio profesional.

FXX, sus socios, colaboradores, empleados y representantes no se responsabilizan de los errores u omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos de este documento u otros contenidos a los que se pueda acceder a través del mismo. Asimismo, FXX, sus socios, colaboradores, empleados y representantes tampoco podrán ser considerados responsables de los daños derivados de la utilización del presente documento, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en este se facilita.

Propiedad intelectual e industrial

FXX es titular de todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de cualquier otro que pudieran recaer sobre el documento, así como de los elementos contenidos en el mismo.

El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de FXX. El Usuario únicamente podrá visualizar los elementos del documento, única y exclusivamente, para su uso personal y privado.

Queda expresamente prohibido al Usuario, la supresión, alteración, manipulación y modificación, de cualquier contenido del documento.

Modificaciones

FXX se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento las modificaciones que considere oportunas respecto al contenido del presente Aviso Legal, pudiendo a su vez, cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten, así como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados.

Legislación y jurisdicción aplicables

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española, siendo competentes para la resolución de cualquier conflicto derivado o relacionado con el uso de este documento los Juzgados y Tribunales de Madrid.

Up

