



PIANO DI CONSULENZA

PROJECT FINANCING ATENA



Sommario:

PIANO DI CONSULENZA 1

PROJECT FINANCING ATENA..... 1

“I PERCORSI DI CONSULENZA ATENA”: la Consulenza a misura di ogni esigenza3

 “I MODULI CHE COSTITUISCONO I PERCORSI DI CONSULENZA ATENA: a misura di ogni esigenza 4

 M1-Modulo Consulenza Base 5

 M1.8-Pacchetto di Ore di Consulenza on Line..... 6

 M2A-Modulo Consulenza per Tema (Base)..... 7

 M2B-Modulo Consulenza per Tema (Avanzato) 8

 M3-Modulo Consulenza per Tipologia di Opera..... 9



“I PERCORSI DI CONSULENZA ATENA”: la Consulenza a misura di ogni esigenza

Il **Piano di Consulenza Project Financing** è stato strutturato per coprire le seguenti esigenze:

Per chi ha acquisito la Licenza d’uso “**Project Financing Atena**”:

- **Piano Start:** Indirizzato a quelle utenze che vogliono iniziare a utilizzare “**Project Financing Atena**”. Non si richiede nessun prerequisito iniziale se non una conoscenza base del bilancio.
Moduli Consigliati:
 - ✚ M1-Modulo Consulenza Base.
- **Piano Intermedio:** Indirizzato a quelle utenze che vogliono gestire in proprio, in modo autonomo e a un buon livello la problematica dell’analisi degli investimenti con “**Project Financing Atena**”. Non si richiede nessun prerequisito iniziale se non una conoscenza base del bilancio.
Moduli Consigliati:
 - ✚ M1-Modulo Consulenza Base;
 - ✚ M2A-Modulo Consulenza per Tema (Base).
- **Piano Completo:** Indirizzato a quelle utenze che vogliono iniziare a gestire in proprio, in modo autonomo, completo e approfondito la problematica dell’analisi degli investimenti con “**Project Financing Atena**”. I moduli necessari saranno in funzione del livello di competenza dei partecipanti. Non si richiede nessun prerequisito iniziale se non una conoscenza base del bilancio.
Moduli Consigliati:
 - ✚ M1-Modulo Consulenza Base;
 - ✚ M2A-Modulo Consulenza per Tema (Base);
 - ✚ M2B-Modulo Consulenza per Tema (Avanzato);
 - ✚ M3-Modulo Consulenza per tipo di Opera.



“I MODULI CHE COSTITUISCONO I PERCORSI DI CONSULENZA ATENA: a misura di ogni esigenza

Di seguito viene offerta una descrizione sintetica dei Moduli Costituenti i percorsi di Consulenza:

- ***M1-Modulo Consulenza Base*** permette di acquisire le conoscenze base per gestire un progetto di media difficoltà di Project Financing su Project Financing Atena.
- ***M1.x -Pacchetti di Consulenza di ore online (M1.8- M1.4)*** da utilizzarsi spot, online per ottimale impostazione, analisi dei progetti da simulare.
- ***M2A-Modulo Consulenza per Tema (Base)*** permette di acquisire una competenza economica e finanziaria per la gestione dei progetti d’investimento rivedendo i concetti economici e finanziari alla luce della tematica del Project Financing sull’area *Contabile*, sull’area *Economica e Sostenibilità* e sull’area *Finanziaria e Bancabilità*.
- ***M2B-Modulo Consulenza per Tema (Avanzato)*** permette di acquisire una competenza completa e approfondita sulle problematiche principali del Project Financing (ammortamenti, manutenzioni straordinarie, indicatori, etc.) a un livello approfondito per diventare valido interlocutore con i terzi quali promotori, Pubblica Amministrazione e banche.
- ***M3-Modulo Consulenza per tipo di Opera*** permette di acquisire una competenza completa e approfondita sulle differenti tipologie di opere (impianti fotovoltaici, parcheggi, ospedali, etc.) in modo da conoscere per ciascuna le caratteristiche e gli elementi di criticità.



M1-Modulo Consulenza Base

Definizione:

Permette la formazione di base per utilizzo del Software Atena PFA:

- ✓ Consulenza sul caricamento completo di tutti i dati di *Lotto* (Investimenti, Ammortamenti, Manutenzioni Straordinarie, Contributi Pubblici, Costi e Ricavi, Piano di Vendita e Imposte) con lo sviluppo della modellazione su base temporale.
- ✓ Consulenza sul caricamento completo di tutti i dati di *Scenario* (Fonti di copertura, modalità di rimborso, linee di finanziamento, dati finanziari, fidejussioni, DSRA, parametri calcolo WACC, Costo Equity, etc.) con lo sviluppo della modellazione su base temporale.
- ✓ Elaborazione di Lotto, Scenario, Indicatori, Summary e Grafici.
- ✓ Formazione sulla lettura dei dati di output dei *Lotti* e di *Scenario* (Fonti & Impieghi, Conto Economico, Stato Patrimoniale, Cash Flow, Indicatori e Summary).
- ✓ Formazione finalizzata alla lettura e interpretazione dei principali indicatori d'interesse per il Promotore, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di Credito.
- ✓ Presentazione e formazione sulla stesura Relazione tipo di commento al piano.

Sede d'intervento: Cliente

Obiettivi:

- ❑ Permette di acquisire le conoscenze base per gestire un progetto di media difficoltà di Project Financing (PF) con Project Financing Atena (PFA).

Contenuti:

Fase 1: Analisi Progetti per impostazione su "Project Financing Atena":

- ❑ Analisi del Progetto da riprodurre su PFA (Project Financing Atena);
- ❑ Discussione preliminare del caso con il Cliente;
- ❑ Strutturazione Progetto su PFA (Project Financing Atena).

Fase 2: Caricamento dati su PFA:

- ❑ Caricamento PFA.

Fase 3: Elaborazione scenari:

- ❑ Elaborazione Output di Lotti, Scenario, Summary.

Fase 4: Analisi di Sensitivity:

- ❑ Analisi Equilibrio Economico-Finanziario;
- ❑ Analisi Redditività;
- ❑ Analisi Bancabilità.

Metodologia:

Il presente modulo di consulenza può essere svolto partendo da un caso pratico del Cliente permettendo una prima esperienza di caricamento e gestione di un PEF con PFA (Project Financing Atena).

Partecipanti:

- ❑ Per Cliente: Referenti Project;
- ❑ Per Atena: Consulente.

Prerequisiti:

- ❑ E' consigliata una conoscenza base di contabilità (Conto Economico, Stato Patrimoniale);
- ❑ Non si richiedono competenze specifiche maturate sul Project Financing.



M1.8-Pacchetto di Ore di Consulenza online

Definizione:

Pacchetto di ore di Consulenza da utilizzarsi secondo le esigenze per consultazioni online per:

- Consulenza sulla migliore strutturazione del Progetto in termini di Lotti e Scenario;
- Consulenza riguardo all'ottimale gestione e impostazione dei dati;
- Consulenza riguardo all'analisi dei risultati ottenuti e di come procedere a un ottimale equilibrio economico-finanziario del Progetto;
- Comprende anche il suggerimento di come progetti analoghi sono stati risolti sul mercato, problematiche incontrate e soluzioni proposte.

Sede d'intervento: Atena, in modalità online.

Obiettivi:

Ottimale impostazione di un Progetto usufruendo dell'esperienza consulenziale pluriennale di Atena nell'Analisi degli Investimenti nelle diverse tipologie presenti sul mercato.

Contenuti:

Pacchetto di numero ore di Consulenza da utilizzarsi in modalità telefonica/web.

Metodologia:

Il tempo utilizzato per ogni intervento di consulenza verrà scalato dal pacchetto di ore per il tempo effettivo utilizzato, arrotondato al quarto d'ora superiore, con un minimo di addebito di 15' (minuti).

Durata: a esaurimento ore.

Partecipanti:

- Per Cliente: Referenti Project;
- Per Atena: Consulente.

Materiali:

- Eventuale documentazione di approfondimento/interpretazione.

Prerequisiti:

- Modulo Base M1.



M2A-Modulo Consulenza per Tema (Base)

Definizione:

Permette di acquisire una competenza economica e finanziaria per la gestione dei Progetti d'investimento rivedendo i concetti economici e finanziari alla luce del Project Financing.

La consulenza è articolata su queste aree:

- ✓ **Area Contabile:** sono approfonditi i concetti di *Conto Economico, Stato Patrimoniale, Indici Contabili (ROI, ROE)* con esempi e casi concreti per una facile comprensione;
- ✓ **Area Economica e Sostenibilità:** sono approfonditi i concetti di Cash Flow con particolare riferimento ai flussi operativi, agli investimenti e agli indicatori VAN e TIR di progetto e di Equity, chiarendone il loro significato e come vengono calcolati;
- ✓ **Area Finanziaria e Bancabilità:** *prospetto Fonti & Impieghi, Cash-Flow* con riferimento all'incidenza delle diverse modalità di rimborso sui risultati, Indici Bancabilità (DSCR, LLCR) DSRA e Cash Sweep.

Sede d'intervento: Cliente.

Obiettivi:

- ❑ Acquisire una conoscenza specifica per la lettura e interpretazione dei risultati ottenuti;
- ❑ Acquisire la completa autonomia per la gestione di Project Financing Atena (PFA).

Contenuti:

- ❑ **Area Contabile:** Conto Economico, Stato Patrimoniale, Indici Contabili (ROI, ROE) con esempi e casi concreti per una facile comprensione;
- ❑ **Area Economica e Sostenibilità:** Cash Flow, Flussi operativi, Investimenti e indicatori VAN e TIR di progetto e di Equity, chiarendone il loro significato e come vengono calcolati;
- ❑ **Area Finanziaria e Bancabilità:** *prospetto Fonti & Impieghi, Cash-Flow*, diverse Modalità di rimborso, Indici Bancabilità (DSCR, LLCR) DSRA e Cash Sweep.

Metodologia:

- ❑ Ogni argomento sarà trattato con esempi pratici e casi concreti per una facile comprensione.

Partecipanti:

- ❑ Per Cliente: Referenti Project;
- ❑ Per Atena: Consulente Senior.

Materiali Prodotti:

- ❑ Dispensa monografica per tipologia di argomento trattato.



M2B-Modulo Consulenza per Tema (Avanzato)

Definizione:

Permette di acquisire una competenza completa e approfondita sulle problematiche principali del Project Financing (ammortamenti, manutenzioni straordinarie, indicatori, etc.) dal punto di vista Normativo, Contabile, dell'impatto sui diversi report del PFA (Fonti & Impieghi, Conto Economico, Stato Patrimoniale, Cash Flow, Indicatori) e algoritmi di calcolo utilizzati. Le competenze sono sviluppate per interloquire a pari livello con i terzi, quali promotori, Pubblica Amministrazione e banche.

Sede d'intervento: Cliente.

Obiettivi:

- ❑ Acquisire la conoscenza specifica per tipo di argomento dal punto di vista della Normativa, della Contabilità, dell'impatto su PFA e sugli algoritmi di calcolo utilizzati;
- ❑ Acquisire la completa autonomia per la gestione di Project Financing Atena (PFA);
- ❑ Diventare interlocutore con Consulenti/Banche/Promotori.

Contenuti:

Elenco degli argomenti, a scelta, che possono costituire oggetto del presente modulo di consulenza:

- ❑ Ammortamenti, Manutenzioni Straordinarie
- ❑ Cessione Beni a titolo Oneroso/Gratuito
- ❑ Fondi
- ❑ Contributi Pubblici e Canoni al Concedente
- ❑ DSRA
- ❑ Modalità di Rimborso
- ❑ Fonti di copertura
- ❑ Linee di Finanziamento
- ❑ Imposte

Metodologia:

- ❑ Ogni argomento sarà trattato analizzando l'impatto sui diversi contesti di PFA, quali: Fonti & Impieghi, Conto Economico, Stato Patrimoniale, Cash Flow, Indicatori;
- ❑ Analisi degli algoritmi utilizzati;
- ❑ La durata del presente modulo sarà in funzione del numero degli argomenti scelti e del livello di completezza di trattazione richiesto. Durata minima di 1giorno con sede Cliente.

Partecipanti:

- ❑ Per Cliente: Referenti Project;
- ❑ Per Atena: Consulente Senior.

Materiali Prodotti:

- ❑ Dispensa monografica per tipologia di argomento trattato.



M3-Modulo Consulenza per Tipologia di Opera

Definizione:

Permette di acquisire una competenza completa e approfondita sulle diverse tipologie di opere di Project Financing (autostrade, parcheggi, impianti fotovoltaici, etc.) acquisendo la conoscenza sulle normative, le caratteristiche tipiche e le criticità riscontrate in opere analoghe sul mercato. Le competenze sono sviluppate per formare un valido interlocutore con i terzi quali promotori, Pubblica Amministrazione e banche.

Sede d'intervento: Cliente.

Obiettivi:

- ❑ Acquisire conoscenza specifica per tipologia di opere in termini di: normativa, caratteristiche e criticità;
- ❑ Acquisire una completa autonomia gestione Project Financing Atena (PFA);
- ❑ Diventare interlocutore con Consulenti/Banche/Promotori.

Contenuti:

Elenco delle tipologie di opere, a scelta, che possono costituire oggetto del presente modulo di consulenza:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ❑ Telecomunicazioni | ❑ Energia | ❑ Parcheggi |
| ❑ Trasporto Ferroviario | ❑ Sviluppo Immobiliare | ❑ Sport e Spettacolo |
| ❑ Infrastrutture | ❑ Gestione smaltimento rifiuti | ❑ Edilizia Cimiteriale |
| ❑ Risorse Idriche | ❑ Sanità | ❑ Edilizia Scolastica |
| ❑ Turismo e Cultura | ❑ Trasporto Pubblico locale | |

Metodologia:

- ❑ Ogni tipologia di opera sarà contestualizzata su Project Financing Atena (PFA) analizzando l'impatto sui diversi contesti di PFA, quali: Fonti & Impieghi, Conto Economico, Stato Patrimoniale, Cash Flow, Indicatori;
- ❑ La durata del presente modulo sarà in funzione del numero degli argomenti scelti e del livello di completezza di trattazione richiesto. Durata minima di 1 giorno con sede Cliente;

Partecipanti:

- ❑ Per Cliente: Referenti Project;
- ❑ Per Atena: Consulente Senior.

Materiali Prodotti:

- ❑ Dispensa monografica per tipologia di Opera.