

## Sevat Business Intelligence S.R.L.S. (Sevat)

è una società di consulenza strategica e management del rischio presente sul mercato da più di 30 anni, con una lunga esperienza maturata sia in Italia che all'estero, nel settore del risk consulting.



In Italia, Sevat si occupa di due diligence reputazionali e di Business Information su piccole e medie società.



Sevat fornisce servizi di analisi reputazionale sulle controparti, siano essi partner, fornitori, clienti o istituzioni.



Effettua due diligence preacquisizioni e Asset Search per i casi di contenzioso.

## Servizi specifici proposti da Sevat

Analisi informazioni e mercato specifico della società target.  
Individuazione canali commerciali e partner più idonei.  
Selezione potenziali clienti.  
Monitoraggio parametri di mercato più significativi  
Avviamento iniziative marketing

 [info@sevat.it](mailto:info@sevat.it)

 C.so Leone, 32  
10141 TORINO, ITALY

 (+39) 011 5690720  
(+39) 011 5690721

 Partita IVA 11729350014  
Camera Commercio di Torino Numero REA TO - 1236285



Business Information  
Due Diligence  
Competitive Intelligence

## Due Diligence

La due diligence reputazionale è un'attività di "business intelligence" su società finalizzata a individuare fattori di criticità che possono avere un impatto negativo dal punto di vista economico, finanziario, dell'immagine e della reputazione sul mercato.

Si tratta di una metodologia d'indagine su società e persone fisiche apicali della stessa, finalizzata a individuare aree nascoste relative a soggetti terzi con i quali si pensa di instaurare rapporti economici e/o professionali.

L'obiettivo primario è quello di accertare, attraverso una raccolta mirata e analitica di informazioni, se vi siano le effettive condizioni di fattibilità dell'operazione programmata, ovvero se sussistano elementi e profili di criticità che possano comprometterne il buon esito, costruendo nel contempo una solida base per l'eventuale negoziazione delle condizioni contrattuali del "deal" in corso.

### Sevat contraddistingue la sua operatività attraverso i seguenti items:



Approccio mirato alle problematiche aziendali in funzione delle esigenze del committente;



Elaborazione delle informazioni ad opera di un team di professionisti con competenze nell'analisi del rischio reputazionale;



Utilizzo degli strumenti del Risk Assessment per ponderare i potenziali rischi connessi ai rapporti con controparti;



Estesa rete di collaboratori in Italia e all'estero, per garantire risultati apprezzabili anche nelle giurisdizioni estere più difficili;



Rispetto assoluto della confidenzialità degli incarichi in tutte le fasi dell'attività;

## Due Diligence Reputazionali

Sevat è in grado di offrire report informativi su controparti effettive, sia per persone giuridiche che fisiche, con diversi gradi di approfondimento in base ai differenti livelli di rischio che i clienti attribuiscono alle proprie controparti, siano esse potenziali fornitori, clienti o concorrenti.



La ricerca avviene tramite la consultazione di fonti aperte e di banche-dati specialistiche che coprono tutti i settori industriali e commerciali nella maggior parte delle giurisdizioni del pianeta.



Sevat analizza e redige le notizie ed i dati ottenuti attraverso le ricerche mirate in report informativi strutturati fornendo una valutazione finale del rischio reputazionale controparte, sulla base del contesto informativo complessivo, declinandola per i diversi valori di rating da attribuire.



Vengono utilizzate metodologie compatibili con i più elevati standard etici e qualitativi in vigore nel settore, sia in Italia che all'estero, in linea con le best practice in materia di privacy e trattamento dei dati.



Un ulteriore livello di attività d'indagine supporta le società che devono affrontare decisioni strategiche rilevanti, oppure avere maggiori dettagli in ragione degli esiti di precedenti ricerche su fonti pubbliche.



Tali servizi consistono nella raccolta di informazioni sul campo (attività di human intelligence) eseguita tramite contatti confidenziali con soggetti di diversa estrazione, selezionati in base alla loro capacità di fornire informazioni e valutazioni contestualizzate nello scenario di riferimento.



L'attività di human intelligence avviene in un'ambiente trasparente, libero da condizionamenti e pressioni e nel pieno rispetto delle leggi dei vari paesi in cui si trova ad operare.



La qualità e l'affidabilità delle informazioni reperite consentono ai clienti di costruire solide relazioni d'affari basate sulla fiducia nella controparte.

## Analisi sulle controparti

- ✓ **Informazioni societarie**  
Assetti proprietari, catena di controllo fino ai beneficiari finali effettivi; membri del Consiglio di Amministrazione, interessenze dei soci ed amministratori, società partecipate/ controllate; attività prevalenti, sedi ed unità locali; acquisizioni e scorpori, partnership, struttura organizzativa interna, organigrammi e aree-divisionali.
- ✓ **Informazioni finanziarie**  
Analisi dei dati finanziari (Bilanci e relazioni di gestione ultimi tre esercizi); informazioni finanziarie da fonti aperte.
- ✓ **Dati sullo stato patrimoniale**  
Valutazione del patrimonio aziendale, degli assets materiali ed immateriali posseduti. Due diligence immobiliari.

## Analisi sui competitor

- ✓ **Struttura produttiva**  
Quantità e qualità della produzione, descrizione impianti e linee produttive, struttura logistica.
- ✓ **Know-how tecnologico**  
Analisi attività di ricerca e sviluppo, informazioni sulla natura e tipologia dei marchi e brevetti depositati; possesso di know-how e tecnologie, piani formativi, progetti gestionali in corso, livello di utilizzo risorse informatiche ed integrazione sul web dell'attività. Sintesi notizie storiche.
- ✓ **Informazioni di marketing**  
Analisi tipologia offerta, portafoglio prodotti, quote di mercato, posizionamento competitivo, descrizione reti di vendita e piani di sviluppo.

**Sia sulle controparti che sui competitor e per l'intero perimetro di analisi definito vengono eseguiti i seguenti controlli:**

- ✓ Negatività e pregiudizievoli;
- ✓ Verifica iscrizioni White List prefettizie e Rating di Legalità;
- ✓ Verifiche database internazionali;
- ✓ Ricerche profili degli elementi del perimetro sul Web e sui Social Network;

## Competitive Intelligence

- ✓ **Identificazione, monitoraggio e benchmarking sui competitor.**  
L'individuazione ed esposizione delle variabili locali o generali che possono incidere sulle attività delle imprese. Conoscenza di ogni elemento che impatta sulle interrelazioni dell'azienda con i propri clienti e con i propri fornitori. Analisi dei fattori ostili che possono avere ripercussioni sul business del cliente e suggerimenti di possibili strategie di contrasto alle aggressioni esterne.

## Servizi specifici proposti da Sevat

Analisi informazioni e mercato specifico della società target.  
Individuazione canali commerciali e partner più idonei.  
Selezione potenziali clienti.  
Monitoraggio parametri di mercato più significativi  
Avviamento iniziative marketing