

Servicios de Banca de Inversión - ¿Cómo preparar un Prospecto de Proyecto?

Un **Prospecto de Proyecto** (*teaser o one-pager*) es un documento que se le presenta a un posible inversionista, financista o interesado en una fusión o adquisición de su empresa. Debe ser como una historia: claro, fácil de entender, memorable y que ilustre la oportunidad de crecimiento.

Este documento se convierte en la tarjeta de presentación de su empresa. La asesoría de El Buró incluye apoyo para preparar este importante documento.

1.) Breve historial de la empresa. Unos párrafos que expliquen:

- a. Años en el mercado.
- b. Explicación del mercado de la empresa.
 - i. Descripción de la industria.
 - ii. ¿Quiénes son sus clientes, donde están ubicados?
 - iii. Contratos y relaciones comerciales.
- c. Breve descripción del equipo administrativo.
- d. Logros, certificaciones y/o reconocimientos internacionales.
- e. Ubicación de las operaciones.
- f. Otra información relevante.

2.) Información financiera.

- a. Estados Financieros auditados.
- b. Ventas de la empresa en los últimos 5 años.
- c. Proyección de ventas y flujos de los próximos 5 años.
- d. Ratios: de liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad.

3.) Objetivo de la solicitud:

- a. Breve explicación de la oportunidad y el proyecto de inversión.
- b. Monto, plazo, tipo de capital esperado.
- c. ¿Preferencia por capital de inversión o financiamiento?
- d. Resultados esperados:
 - i. ¿Cómo se espera repagar si es un crédito?
 - ii. Período de ejecución y área geográfica de la inversión.

4.) Consideraciones importantes para proyectos que buscan financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo:

- a. **Impacto social de la empresa.** Empleos hoy. Mujeres, segmentos desatendidos. Programa RSE.
- b. **Crecimiento económico**, impactos fiscales positivos, cadenas de valor, creación de empleo directo e indirecto.
- c. **Innovación en:** fortalecimiento de mercados, estructuras financieras, modelos de negocio para movilizar capital privado, transferencia de conocimiento tecnológico.
- d. **Inclusión:** poblaciones desatendidas, mujeres, áreas rurales, MIPYMES, geografías sin desarrollar.
- e. **Resiliencia ambiental y sostenibilidad climática**, en la empresa y el proyecto. Es indispensable que sea incluido desde el diseño. El Buró cuenta con un equipo especial de apoyo para este propósito.

Siguientes Pasos:

Eventualmente, cualquier inversionista o financista necesita revisar lo siguiente:

Datos "Conoce tu Cliente" / KYC

Nombres completos de:

- Accionistas principales, en orden y % de participación (empresas y personas)
- Junta Directiva
- Representantes legales
- Equipo gerencial, CEO, CFO, COO.

EE.FF. Auditados y otra información financiera

Estudios que validan el proyecto

Será necesario presentar estudios de mercadeo, prefactibilidad, ambientales, entre otros, que permitan evaluar la empresa, el proyecto y su impacto.