

Progetto Stakeholder Value

SERVIZI DI ADVISORY

Trasformazione Urbana, Valorizzazione immobiliare e Sviluppo Locale

Non Profit



AREA

Regioni Veneto, Piemonte, Abruzzo

CLIENTE

Fondazione Cariparo, Compagnia di San Paolo,
Fondazione Cuneo, Fondazione Tercas

ANNO

Dal 2013 al 2016

INVESTIMENTO COMPLESSIVO

n.d.

IN BREVE

Analisi del valore economico e sociale creato dalla banca conferitaria per l'Investitore Istituzionale e per le famiglie, le imprese e gli enti non profit (stakeholder) del territorio di riferimento delle Fondazioni.

ESIGENZA DEL CLIENTE

Le Fondazioni avevano espresso l'esigenza di monitorare l'impatto della partecipazione strategica nella banca conferitaria, in particolare con riferimento al valore economico-sociale generato dalla banca nel territorio di riferimento.

RISULTATI DELL'INTERVENTO

- Comprensione della capacità della banca di creare valore a medio/lungo termine per azionisti e Territorio, e ha contribuito ad alimentare una dialettica positiva ed efficace tra l'Investitore Istituzionale e la Banca Conferitaria
- Nell'ambito del progetto è stata inoltre analizzata la percezione da parte degli stakeholder del territorio del ruolo della Fondazione e della banca conferitaria.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

- Analisi del contesto di riferimento, ovvero delle principali dinamiche che possono incidere sul settore bancario;
- Analisi delle performance di mercato del titolo della banca conferitaria e dei principali competitor italiani ed europei;
- Analisi della performance economico-finanziaria della banca conferitaria e dei principali competitor italiani ed europei;
- Analisi della capacità della banca di perseguire gli obiettivi economici fissati nel Piano d'Impresa e valutazione degli effetti a medio/lungo termine delle politiche di sviluppo e delle scelte strategico-organizzative da essa adottate;
- Analisi socio-economica del contesto territoriale di riferimento;
- Analisi del valore economico e sociale (stakeholder value) creato dalla banca nel territorio di riferimento della Fondazione per famiglie, imprese e Terzo settore.

