

FINANCE & RISK

RETE DI IMPRESE
GuttaFin SCHULTZ GuttaFin

COMPANYPROFILE

Aggiornato al 23 maggio 2019

www.schulzrisk.eu

www.guttafin.com

PRESENTAZIONE

1.1. VISION

La vision della RETE DI IMPRESE “FINANCE & RISK” è quella di diffondere una nuova cultura della finanza e del rischio.

1.2. MISSION

La RETE DI IMPRESE “FINANCE & RISK” analizza i bisogni dei clienti ed offre soluzioni personalizzate altamente professionali e nella massima riservatezza.

Il nostro metodo di lavoro mira a raggiungere l’obiettivo atteso ottimizzando le risorse.

1.3. VALORI

La RETE DI IMPRESE “FINANCE & RISK” sintetizza i valori espressi dalle culture delle aziende partner: lo SCHULT’Z RISK CENTRE, la GUTTAFIN e la GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT.

1.4. CODICE ETICO

La Rete di Imprese “FINANCE & RISK” si è dotata di un Codice Etico, che è stato pubblicato sui siti web delle aziende partner.

2.1. CHI SIAMO

- **SCHULT’Z RISK CENTRE:** opera nella consulenza in materia di Analisi e Valutazione dei rischi in ambito Assicurativo e Riassicurativo Ramo Danni, industriale, farmaceutico. Specifico Know-how è stato acquisito nel settore dei Beni Culturali e Sanitario/Ospedaliero. Altresì, è stata attivata una specifica consulenza di Risk Management indirizzata al settore militare.
- **GUTTAFIN:** opera nel settore del corporate finance e svolge attività di advisory e due diligence, servizi professionali di consulenza economico-finanziaria, amministrativa e gestionale. Dalla SGS Italia S.P.A. (www.sgsgroup.it) ha ottenuto la certificazione di qualità numero IT17/1049, attestante la conformità ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015.
- **GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT:** svolge l'attività di affari in mediazione immobiliare e aziendale ai sensi della Legge n. 39/1989.

2.2. MANAGEMENT

L’Organo di amministrazione della RETE DI IMPRESE “FINANCE & RISK” è composto dall’Organo comune di gestione presieduto nella persona di Dott. Angelo Paletta e coadiuvato da Monica Scuriatti, in rappresentanza dello SCHULT’Z RISK CENTRE, e da Marco Rocchi in rappresentanza della GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT. Direttore Tecnico della RETE DI IMPRESE “FINANCE & RISK” è il Prof. Luigi Pastorelli.

2.3. MODELLO 231/2001

La RETE DI IMPRESE “FINANCE & RISK” ha avviato le procedure per dotarsi di un modello di organizzazione, controllo e gestione implementato con le disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300* (G.U.R.I. n. 140 del 19 giugno 2001), entrato in vigore il 4 luglio 2001.

2.4. REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PRIVACY (PROTEZIONE DEI DATI)

La RETE DI IMPRESE “FINANCE & RISK” si è dotata di un modello di organizzazione, controllo e gestione sulla privacy implementato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE – Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.U.U.E. n.L119/1 del 4 maggio 2016), obbligatorio dal 25 maggio 2018.

* * *

3.1. SERVIZI PROFESSIONALI DELLA RETE DI IMPRESE “FINANCE & RISK”

- a) Servizi di consulenza:
- a. Analisi delle correlazioni;
 - b. Law Engineering Risk-LER;
 - c. Decision Support System;
 - d. Management aziendale;
 - e. Finanza strutturata;
- b) Ricerca partner industriali;
- c) Ricerca investitori;
- d) Intermediazione immobiliare;
- e) Consulenza per l’industrializzazione e la commercializzazione di prodotti e servizi;
- f) Formazione in ambito manageriale, finanziario, assicurativo, di risk management.

* * *

4.1. NEWSLETTER “FINANCE & RISK”

Servizio di informazione periodica a cura della RETE DI IMPRESE “FINANCE & RISK”.

* * * * *

PRESENTAZIONE DI SCHULT'Z RISK CENTRE

1. CHI SIAMO

SCHULT'Z RISK CENTRE è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della definizione e stesura di modelli numerici a supporto dell'analisi dei rischi. La specifica attività si riferisce all'espletazione di incarichi di Risk Management e di Valutatore del Rischio.

2. MANAGEMENT

L'Organo di amministrazione della SCHULT'Z RISK CENTRE è rappresentato dal Direttore Tecnico, Prof. Luigi Pastorelli.

3. COSA FACCIAMO

Nell'approccio SCHULT'Z RISK CENTRE il rischio è definito come lo "scostamento dal valore atteso". Il rischio, infatti, non deve essere percepito come un elemento sfavorevole, ma con una corretta disamina e valutazione, la sua gestione può risultare anche un'opportunità e un fattore di successo. La nostra metodica di identificazione, di quantificazione, gestione e comunicazione può rappresentare uno strumento operativo che costituisce un beneficio sull'attività e/o servizio in termini di raggiungimento dei propri obiettivi di business, quali l'ottimizzazione dei processi, il posizionamento del prodotto nel proprio mercato di riferimento, lo sviluppo di prodotto, una corretta comunicazione di ritiro e/o richiamo di prodotto difettoso.

I nostri principali servizi utilizzano le seguenti metodiche:

1) *Analisi delle correlazioni*

La specificità della metodica SCHULT'Z RISK CENTRE è l'applicazione dell'Analisi Numerica delle Correlazioni, ad una particolare categoria di Sistema Complesso elaborata dal Prof. Luigi Pastorelli: il Sistema Critico, nel quale gli aspetti fondamentali sono: la disamina del Punto di Equilibrio, il suo scostamento rispetto al valore atteso.

2) *Law Engineering Risk-LER*

È la metodica di Teoria del Rischio sviluppata da SCHULT'Z RISK CENTRE, finalizzata alla disamina e quantificazione del Sistema Critico tramite specifici approcci riferiti rispettivamente alla sociologia, al diritto, all'engineering e all'Analisi dei rischi, correlati alle classi di strumenti finanziari prescelti per raggiungere il risultato atteso e in relazione sia ad uno specifico parametro temporale che al grado di avversione al rischio del sistema di riferimento.

3) *Decision Support System*

La definizione di un Decision Support System-DSS permette al decisore di ricavare specifici Indici di Rischio del Sistema Critico al fine di avere uno strumento operativo che gli permetta di decidere come allocare le proprie risorse finanziarie, umane e di comunicazione, in termini di Costi e Benefici rispetto al risultato atteso.

* * * * *

LUIGI PASTORELLI, DIRETTORE TECNICO DI SCHULT'Z RISK CENTRE



È in possesso di una formazione giuridica ed ingegneristica nell'ambito del Risk Management, settore nel quale è entrato attraverso la vincita della Borsa di Studio IRNERI emessa dal LLOYD ADRIATICO S.p.A edizione 1982.

Dal punto di vista professionale ha svolto l'incarico di Risk Manager presso primarie Imprese Multinazionali in Italia ed all'estero. Attualmente è il Direttore Tecnico del Gruppo Schult'z Risk Centre.

Ha partecipato in qualità di esperto in materia di Analisi dei Rischi al Progetto CALIDAD, ed al Progetto Built Heritage Fire Loss to Historic del COST 1, entrambi dell'Unione Europea.

È accreditato come Docente presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dello Stato presso il Ministero dell'Interno.

Dal punto di vista accademico ha attivato la cattedra di Teoria del Rischio presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, attualmente è Docente Incaricato di Teoria del Rischio presso diverse primarie Università.

* * * * *

PRESENTAZIONE DI GUTTAFIN S.R.L.

1. CHI SIAMO

GUTTAFIN è una società di capitale che opera nel settore del corporate finance e svolge attività di advisory e due diligence, servizi professionali di consulenza economico-finanziaria, amministrativa e gestionale. Nel settore della formazione professionale progetta e svolge corsi in materia di management, finanza aziendale, risk management.

4. COSA FACCIAMO

Obiettivo di GUTTAFIN è trovare soluzioni economico-finanziarie ad imprese ed enti del terzo settore.

I servizi professionali offerti sono:

- pianificare, programmare ed eseguire a livello professionale servizi di consulenza ed assistenza gestionale in materia di finanza aziendale, contabile, assicurativa, normativa ed amministrativa, tributaria e fiscale, di enti commerciali e di enti non commerciali;
- fornire professionalmente servizi di consulenza e assistenza in materia di finanza aziendale ordinaria e straordinaria, ricerca partner industriali e finanziari, fusioni e acquisizioni, raccolte fondi, ristrutturazioni del debito ed altre operazioni di finanza strutturata (c.d. “corporate finance”);
- assumere incarichi di advisor, supervisor, arranger, selezione di investitori qualificati, per operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari;
- assumere incarichi di direzione finanziaria per conto terzi;
- supportare professionalmente le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie aventi i requisiti di legge per effettuare l'attività di rappresentante comune degli obbligazionisti, di cui all'art. 2417 del Codice civile;
- assumere incarichi professionali per effettuare attività di due-diligence amministrativa, contabile, finanziaria, di conformità normativa (c.d. “regulatory compliance”);
- fornire servizi di consulenza ed assistenza sulle valute virtuali;
- consulenza per l'acquisizione e la cessione di crediti tributari;
- progettare, organizzare e promuovere corsi di formazione manageriale, corporate finance, risk management, valute virtuali.

5. ALBI PUBBLICI DEI RAPPRESENTANTI DI INTERESSI

Le attività professionali di GUTTAFIN trovano continuità nel rappresentare interessi, con trasparenza e piena legittimità, presso le sedi istituzionali della Repubblica Italiana presso:

- Camera dei Deputati;
- Ministero dello Sviluppo Economico.

* * * * *

ANGELO PALETTA, AMMINISTRATORE UNICO DI GUTTAFIN S.R.L.



Laureato in Economia Aziendale (vecchio ordinamento) alla Facoltà di Economia "Federico Caffè" presso l'Università degli Studi "Roma Tre", nello stesso Ateneo ha conseguito il master di II livello in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza. Al London Stock Exchange Group ha raffinato le tecniche sul corporate finance e le competenze sui mercati finanziari. Ha condotto ulteriori approfondimenti di alta specializzazione in materie giuridiche, economiche e finanziarie all'Università degli Studi "Tor Vergata", all'Università LUMSA e all'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo". Sul piano istituzionale, dal 2008 al 2013 ha ricoperto incarichi elettivi nel Comune di Roma. Nel 2012 è stato investito cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, mentre nel 2016 viene promosso al grado di commendatore, titoli rispettivamente riconosciuti nella Repubblica Italiana con i decreti dei Presidenti del Consiglio dei Ministri Enrico Letta (2013) e Giuseppe Conte (2018). A livello professionale dal 2010 amministra società di capitali e reti d'impresa. Collabora con le riviste *Diritto 24* e *Lex 24* (Il Sole 24 Ore) nonché con TWO Il Consulente (house organ dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma). Ha scritto per *Informazioni della Difesa*, rivista ufficiale dello Stato Maggiore della Difesa. Ha pubblicato la monografia "*Minibond. Strumenti finanziari per le Piccole e Medie Imprese*" (Aracne Editrice, 2015) ed il libro "*Management per Ecclesiastici*" (Edusc, 2016). A livello accademico, dal 2015 al 2017 è stato docente incaricato del corso di "*Management for Ecclesiastics. Pastorale delle Risorse*" alla Pontificia Università della Santa Croce. Dal 2017 assume il ruolo di Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca "*Cultura e Pastorale nell'Amministrazione del Monastero e dei Beni Ecclesiastici*" presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo, dove dal 2018 è docente nel corso di "*Management dei Beni Culturali Ecclesiastici*" e nel corso "*Management dei Beni Monumentali Religiosi*". Per gli Anni Accademici 2017-2018 e 2018-2019 presso la LUMSA viene incaricato docente nel corso di perfezionamento in "*Management degli Enti Ecclesiastici*" e nel corso di "*Management delle Strutture Sanitarie Cattoliche*". A novembre 2018 viene nominato cultore della materia presso la cattedra di Politica Economica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nell'ambito delle rappresentanze aziendali, Assoimprese lo nomina Responsabile della Divisione Corporate Finance e Minibond e nell'ANPIT viene chiamato come Responsabile dell'Ufficio Finanza Strutturata e Mercati Finanziari. Dal 21 dicembre 2017 viene iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio di Roma nella categoria XXII "Previdenza e Credito". Per conto della società GuttaFin è iscritto nei registri dei rappresentanti di interesse della Camera dei Deputati e del Ministero dello Sviluppo Economico.

* * * * *

PRESENTAZIONE DI GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT S.R.L.

1. CHI SIAMO

GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT è una società di capitali controllata da GUTTAFIN e che opera esclusivamente nel settore degli affari in mediazione (Legge 3 febbraio 1989, n. 39, *Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore*).

Punto di forza della GuttaFin Asset Management è l'accurato mantenimento della riservatezza nello svolgimento delle attività di mediazione e, in via preferenziale, l'acquisizione di mandati a compravendere unità immobiliari non pubblicizzate sul mercato.

2. MANAGEMENT

L'Organo di amministrazione della GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT è composto da un Amministratore Unico, Marco Rocchi, abilitato come mediatore immobiliare presso la Camera di Commercio di Roma. A questo competono le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Comm. Dott. Angelo Paletta, opera in qualità di Direttore Amministrativo e Finanziario (CFO).

3. COSA FACCIAMO

Obiettivo di GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT è trovare soluzioni economico finanziarie ad investitori, costruttori e aziende. I servizi professionali offerti sono:

- esercitare l'attività di mediazione di cui al Capo XI del Titolo III del Codice civile (artt. 1754 e seguenti), per immobili di ogni tipo come regolata dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 89, e successive modificazioni e integrazioni;
- pianificare, programmare ed eseguire a livello professionale affari in mediazione di immobili, aziende, beni mobili, diritti in Italia e all'estero;
- svolgere servizi professionali di consulenza ed assistenza giuridica, economica, tributaria e di finanza aziendale relativamente alle attività connesse con i servizi di mediazione immobiliari e aziendali;
- effettuare ricerche di mercato, due-diligence documentali e accertamenti catastali e camerali, perizie e stime immobiliari, perizie e stime aziendali.

* * * * *

MARCO ROCCHI, AMMINISTRATORE UNICO DI GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT S.R.L.



Professionista con esperienza pluriennale in aziende commerciali ed ultraventennale nel settore immobiliare. Dopo aver conseguito l'abilitazione e l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti in Affari di Mediazione il 18 luglio 1996 presso la Camera di Commercio di Latina (numero licenza 735, prot. 13588/1996), dal 25 luglio 1997 è iscritto presso la Camera di Commercio di Roma (n. 5030-1 Sezione Agenti Immobiliari; n. 5030-3 Sezione Agenti con Mandato a Titolo Oneroso). Dal 1989 lavora per ITI Network, franchising immobiliare di livello nazionale. Dal 1998 è Supervisore delle agenzie di Roma, mentre dal 2007 è Direttore Com-

merciale e formatore. Dal settore retail ha esteso le sue competenze nelle aste giudiziarie, per cui si avvale di un qualificato team di professionisti che lo affianca in tutte le fasi della transazione. Dal 2001 al 2015 è stato consulente in attività finanziaria a indirizzo prodotti di erogazione per i mercati retail e corporate presso Systema S.P.A., società attiva nell'intermediazione finanziaria. Presso la stessa azienda al 2004 al 2013 ha ricoperto il ruolo di Area-Manager del Lazio. In seguito, si è occupato della gestione delle sedi di Roma e del Lazio. Nel corso degli anni ha condotto, gestito e supervisionato gruppi di lavoro commerciali e di vendita.

Da aprile 2018, in qualità di manager iscritto nell'ex Ruolo degli Agenti in Affari di Mediazione, è stato chiamato a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico della GuttaFin Asset Management S.R.L.

Sul piano formativo, acquisita la Maturità Scientifica, dal 2004 ha ulteriormente approfondito le proprie competenze tecniche in corsi di specializzazione e aggiornamento professionale riguardanti: Sales Estimation Analysis; Geo Marketing Analysis; British Institute Intermediate Level; Financial Analysis; Business Real Estate Workshop Finance; Comunicazione e Management; Gestione reti di vendita; Strategia di vendita.

Sul piano dell'insegnamento, dal 2007 come formatore trasferisce le sue competenze acquisite con lo studio e nel corso degli anni di attività in materia di: compravendite, acquisizioni, frazionamenti, stipula di contratti, valutazioni e stime, assistenza professionale, accordi di partnership e nelle gestioni immobiliari, strategia commerciale ed analisi del mercato immobiliare sia italiano che estero, nonché nozioni di natura legale, notarile, finanziaria, tecnica e urbanistica. Nell'arco della sua carriera ha intermediato circa 1.000 operazioni immobiliari.

* * * * *

CONTATTI

RETE DI IMPRESE "FINANCE & RISK"

c/o GUTTAFIN S.R.L.

Piazzale Filippo il Macedone n. 89 interno 10

00124 Roma (RM, Italy)

Siti web aziendali delle società componenti la RETE DI IMPRESE "FINANCE & RISK":

- www.schultzrisk.eu
- www.guttafin.com

Presidente del Comitato di Gestione della RETE DI IMPRESE "FINANCE & RISK"

Dott. Angelo Paletta

e-mail: angelo.paletta@guttafin.com

mobile phone: (+39) 346-2113852

Direttore Tecnico della RETE DI IMPRESE "FINANCE & RISK"

Prof. Luigi Pastorelli

e-mail: schultz@schultzrisk.eu

mobile phone: (+39) 340-8050776



In copertina:

Giovanna Dejua, opera 279, tela cm. 80x80 acrilico e foglia d'oro, rielaborazione grafica.

Si ringrazia la Fondazione Giovanna Dejua per la gentile concessione.

2018-2019 © Rete di Imprese "Finance & Risk"

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita senza l'autorizzazione scritta del proprietario del copyright.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form is not permitted without written permission from copyright owner.