

STEFANO SERRA

DATI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO

- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel maggio 2003 presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con votazione 110/110 e lode.
- Diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale Informatica e Fisica, conseguito nell'anno scolastico 1996/97 con votazione 60/60 presso il Liceo Scientifico Statale "Nomentano".

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **InvImIt SGR, Responsabile Pianificazione e Controllo** (gennaio 2015)
Invimit SGR è una Società di Gestione del Risparmio – interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dedicata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento chiusi immobiliari. Ad oggi la SGR gestisce un patrimonio di circa 1,7 miliardi di euro in 12 fondi comuni di investimento riservati. In Invimit SGR ho la responsabilità della funzione **Pianificazione e Controllo**.
Dopo aver **seguito la fase di start up della funzione** ne gestisco tutte le attività:
 - predisposizione dei **Business Plan** dei fondi e del **piano industriale** della SGR;
 - elaborazione di **report** periodici sull'andamento economico e finanziario e analisi degli scostamenti rispetto al *budget* (monitoraggio dello scaduto, della gestione della tesoreria, degli incassi periodici);Nell'ambito della funzione seguo, inoltre, le seguenti attività:
 - supporto al CFO per la redazione dei rendiconti dei fondi e della SGR;
 - supporto al *Business Development* nella strutturazione finanziaria delle nuove opportunità di investimento, in particolare segnalo il **closing dell'Operazione Dante** (dicembre 2020), mediante collocamento sul mercato secondario di un fondo di oltre 250 mln dove ho partecipato con ruolo di coordinamento generale alla strutturazione dell'operazione finanziaria, ai *pitch* verso primari investitori italiani ed esteri. Ho gestito inoltre l'attività degli advisor finanziari e legali e negoziato con controparte fino al closing del deal.
- **IDeAFimit SGR (Gruppo De Agostini), Service line: Pianificazione e Controllo – Responsabile Pianificazione e Controllo Fondi** (marzo 2011-gennaio 2015)
 - elaborazione e supervisione dei *Business Plan* dei fondi – attività di coordinamento del *team* di pianificazione e controllo fondi composto da 7 *senior analyst*;
 - predisposizione e supervisione della reportistica aziendale, analisi degli scostamenti rispetto al *budget* e proposte di eventuali azioni correttive;
- **Autostrade per l'Italia, Service line: International Business Development** (2010-marzo 2011)
 - analisi finanziaria e valutazione di progetti d'investimento attraverso le principali metodologie (DCF, Equity IRR);

- **Gruppo BancaFinnatEuramerica**, Service line: **Advisory & Corporate Finance – M&A e Quotazioni** (aprile 2006-dicembre 2009)
 - analisi economico-finanziaria e valutazione di azienda attraverso i principali metodi di mercato (*Discounted Cash Flows*, Multipli di Mercato);
 - analisi ed elaborazione di piani economici e finanziari (*Business Plan*);
 - assistenza finanziaria nell'operazione di fusione tra due società quotate italiane nel settore *real estate*;
 - supporto finanziario all'emissione di un prestito obbligazionario di una primaria società italiana e all'accesso del mercato dei capitali AIM;
 - assistenza finanziaria su operazioni di *debt restructuring*.

- **PriceWaterhouseCoopers**, Service line: **Transaction Services** (settembre 2004-aprile 2006)
 - attività di *Financial DueDiligence* (consulenza finanziaria per operazioni di finanza straordinaria, fusioni e acquisizioni) dalla fase di *origination* fino al *closing* dell'operazione (*dataroom*, *report writing* e presentazione al cliente);
 - analisi dei dati economici gestionali *current* ed *expected*; analisi di Bilancio e dei CashFlows.

- **BNP Paribas**, stage in **Corporate Finance - M&A** (2003-2004)
 - studi di settore e analisi di bilancio con riclassificazione e individuazione dei principali *ratios* finanziari;
 - valutazione di società mediante il metodo dei multipli e del DCF e supporto nella preparazione di presentazioni di marketing (*pitch book*).

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Ottima conoscenza dei più diffusi software di analisi finanziaria (Reuters, Bloomberg) e del pacchetto MS Office.

ALTRE NOTIZIE

- Convegno AGIDI "**Il Business Plan Immobiliare**" (gennaio 2018);
- Docenza "**L'Analisi Economico Finanziaria delle Operazioni di Valorizzazione**" Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (giugno 2016);
- Corso "**Valutazione e fattibilità delle operazioni immobiliari**" SDA Bocconi School of Management (marzo 2011);
- Corso, "**Valutazione delle aziende: metodologie e applicazioni**", Roma 28-29 novembre 2006;
- Hobbies: tennis (livello pro), volontariato presso ass. S.A.L..

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.