

Questionario informativo per valutazioni “on demand”

Nome Società : _____

Documento compilato da : _____

Ruolo : Socio
 Consulente
 Altro (specificare) _____

PARTE I

Settore e dinamiche concorrenziali

Settore : _____
(indicare il settore o i settori di appartenenza della società)

Caratteristiche del settore

CONCENTRAZIONE

A) Come definirebbe il livello di concentrazione tra le imprese operanti all'interno del settore in cui opera la società?

- elevato (meno di 10 imprese)
- medio alto (quota di mercato media 10%)
- medio basso (quota di mercato media 5%)
- frammentazione

ECONOMIE DI SCALA

B) Esistono significative economie di scala nel settore in cui opera la società?

SI' NO

BARRIERE ALL'ENTRATA

C) Esistono significative barriere all'entrata nel settore in cui opera la società?

SI' NO

PRODOTTI SOSTITUTIVI

D) Esistono prodotti in grado di fungere da sostituti rispetto a quelli del settore in cui opera la società?

SI' NO

FORNITORI

E) Le società che forniscono materie prime/semilavorati alla società godono di un potere contrattuale in grado di metterne in pericolo i margini?

SI' NO

CLIENTI

F) I clienti finali della società godono di un potere contrattuale in grado di metterne in pericolo i margini?

SI' NO

CONCORRENZA

G) Come definirebbe il livello di concorrenza tra le imprese all'interno del settore in cui opera la società?

- Elevato
- Medio alto
- Medio basso
- Basso

H) Qual è la modalità di concorrenza prevalente all'interno del settore?

- Sul prezzo
- Sulla qualità dei prodotti
- Sugli investimenti pubblicitari
- Altro (specificare) _____

I) Indichi il nome dei principali concorrenti della società

L) Come definirebbe la posizione della società in rapporto alle altre imprese operanti all'interno del settore?

- Leader di mercato
- Follower
- In posizione marginale

PARTE II

Settore e dinamiche concorrenziali

SWOT ANALYSIS

(indicare in ognuno dei seguenti riquadri i punti di forza, debolezza le opportunità e le minacce rilevanti per la valutazione della società)

Punti di forza	Punti di debolezza
Opportunità	Minacce

PREVISIONI SULL'EVOLUZIONE DEI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

Crescita dei ricavi

1) Qual è il tasso di crescita medio atteso per i ricavi nel prossimo triennio?

- < 5%
- Circa il 5%
- Tra il 5% e il 10%
- > 10%
- Altro (specificare) _____

Evoluzione dei margini

2) Come si prevede possano evolvere nel prossimo triennio i margini (margine operativo lordo su vendite o EBITDA margin) della società?

- Aumenteranno di ____ punti %
- Diminuiranno di ____ punti %
- Rimarranno stabili

Investimenti previsti

3) Qual è il trend atteso per gli investimenti nel prossimo triennio?

- Investimenti in aumento rispetto agli ultimi anni
- Investimenti in diminuzione rispetto agli ultimi anni
- Investimenti stabili

Politiche dei dividendi

4) Qual è il payout atteso nel prossimo triennio?

- 10-30%
- 30-50%
- 50-70%
- 70-90%
- 100%
- Non è prevista la distribuzione di dividendi