



ÍNDICE

- AUDITORIA & ASSURANCE
 - AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
 - AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
 - REVISIONES LIMITADAS
 - SUBVENCIONES
- ASESORAMIENTO CONTABLE
- CONSULTORÍA
- RISK ADVISORY
 - AUDITORIA OPERATIVA
 - GOBIERNO CORPORATIVO
 - PERICIALES E INFORMES ESPECIALES DE AUDITORIA
- FINANCIAL ADVISORY
 - DUE DILIGENCE
 - CAPITAL MARKETS
- SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
- CORPORATE REPORTING

Legalnet.

LÍDERES AUDITORES
& CONSULTORES

www.legalnet.es

LA FIRMA

Nuestra misión es ayudar a las empresas a sentirse seguras y aportar fiabilidad a todos los operadores.

Queremos ofrecerte un servicio completo de auditoría, consultoría y financial advisory. Queremos aportarte la credibilidad que se necesita para operar en un mercado cada día más competitivo. Seremos el *partner* que te guíe en tu proceso de diferenciación.



SILVIA NIETO. Directora del Dpto. de Auditoría

Entre nuestros valores destaca la integridad y la precisión, sin las cuales nuestro trabajo carecería de sentido.

Confía en Legalnet y verás cómo aumenta la confianza en ti en el mercado.

Legalnet.

AUDITORÍA

El **área de Auditoría & Assurance** de LEGALNET presta servicios de auditoría integrados de calidad que ayudan a mejorar y crecer el negocio de nuestros clientes gracias a la gestión de los riesgos y al valor añadido que aportan la experiencia y conocimiento de nuestro equipo de profesionales.

En LEGALNET ofrecemos todo un abanico de servicios enmarcados en la **auditoría** tradicional, así como los relacionados con el **reporting financiero** (PGC, NIIF, US GAAP), la gestión de procesos de **salidas a Bolsa, emisiones de valores** a nivel nacional e internacional, además de un servicio de **asesoría financiera** permanente.

La especialización sectorial es un rasgo diferencial de nuestra compañía, y el conocimiento de los diferentes sectores en los que operamos aporta un valor excepcional a nuestra línea de servicios de Auditoría.

En LEGALNET aportamos **fiabilidad** a los **estados financieros y cuentas anuales** de las empresas de nuestros clientes, además de **identificar posibles riesgos** que atajar y áreas de mejora de manera que garantizamos la estabilidad y el futuro de sus negocios.

ASSURANCE

En ocasiones las compañías pueden requerir Para garantizar un grado óptimo de seguridad para determinados procesos o transacciones específicas que van más allá de la que proporciona una auditoría ofrecemos algunos de los siguientes servicios en el ámbito del Assurance:

- Trabajos de verificación distintos a una auditoría o revisión de información financiera histórica de acuerdo con la Norma Internacional de Encargos de Verificación (de acuerdo a la ISAE 3000 emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board).
- Informe sobre el control interno en organizaciones de servicio (de acuerdo a la ISAE 3402 emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board).
- En ocasiones las compañías pueden requerir para garantizar un grado óptimo de seguridad para determinados procesos o transacciones específicas que van más allá de la que proporciona una auditoría ofrecemos algunos de los siguientes servicios en el ámbito del Assurance:
- Trabajos de verificación distintos a una auditoría o revisión de información financiera histórica de acuerdo con la Norma Internacional de Encargos de Verificación.
- Informe sobre el control interno en organizaciones de servicio (de acuerdo a la ISAE 3402 emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board).

AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

En **Legalnet** contamos con un equipo de profesionales especializados en la realización de auditorías de cuentas para empresas. Nuestros expertos se encargarán de asesorarle para ofrecer las mejores soluciones, ajustándonos a sus necesidades.

Con una auditoría de cuentas se consigue la verificación y la concordancia que debe existir entre las cuentas señaladas dentro de la contabilidad de la empresa objeto de la auditoría y su patrimonio o situación financiera. Sumado a esto se establece dentro de la auditoría de cuentas anuales todos los resultados de las operaciones realizadas por la institución y se determina si las mismas han sido llevadas a cabo en armonía con el ordenamiento jurídico aplicable, los principios y normas de la contabilidad.

- Cuentas anuales individuales
- Cuentas anuales consolidadas
- Auditoría obligatoria
- Auditoría voluntaria

AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

El servicio de auditoría de Legalnet tienen como objetivo aportar la confianza necesaria a la información financiera que la empresa prepara para la toma de decisiones sobre sus negocios por parte de los accionistas.

Es necesario para mantener la credibilidad en el reporte financiero y la integridad de la información financiera contar con un servicio de auditoría de calidad. Nuestros profesionales han diseñado, en base a su contrastada trayectoria, los procedimientos de auditoría se encuentran pensados para centrarse en las áreas clave del negocio, sistemas de control interno y sus riesgos.

El enfoque de auditoría de Legalnet está sostenido sobre principios fundamentales relacionados con la integridad profesional, la independencia y la conducta ética.

Gracias a un extenso conocimiento y la actualización continua sobre los diversos marcos contables, nuestros expertos ofrecen un servicio de auditoría bajo las mejores prácticas, con una metodología probada y herramientas tecnológicas propias basadas en Data & Analytics.

El volumen de datos que manejan las organizaciones, así como el acceso a estos datos han evolucionado en los años recientes. Con auditorías potenciadas con Data and Analytics (D&A) pueden optimizarse los procedimientos de manera innovadora, con análisis de perspectivas que aportan mayor valor a nuestros clientes, basados en pruebas sobre poblaciones completas que facilitan el entendimiento del negocio y enfoque en áreas de mayor riesgo.

REVISIONES LIMITADAS

Las organizaciones necesitan de revisiones limitadas de sus estados financieros para obtener un informe que aporte seguridad moderada de que no hay diferencias materiales en la información financiera presentada generalmente de manera interina o trimestral.

En Legalnet aportamos valor gracias a una gestión eficiente de sus recursos empleados para la obtención de la seguridad que requiere.

Le ofrecemos un informe sobre la información financiera interina, actuando con eficiencia y minimizando las interferencias en el trabajo de la dirección con un único equipo.

La revisión que realizan nuestros expertos está basada principalmente en procedimientos analíticos sustantivos e indagaciones con la administración, apoyándose en el conocimiento del negocio y la industria, los sistemas contables de la entidad, tomando en consideración la importancia relativa de las transacciones y saldos de las cuentas.

Atendiendo a diversas necesidades de nuestros clientes y de un mercado dinámico, que requiere información financiera de calidad y oportuna, ofrecemos la revisión limitada sobre estados financieros interinos o trimestrales.

SUBVENCIONES

Tramitamos

Encontramos la subvención que más ayuda pueda ofrecerte y nos encargamos del proceso integral de redacción, recopilación documental y tramitación.

Gestionamos

Gestionamos la ejecución del proyecto, tanto en materia técnica como administrativa, orientándolo al cumplimiento de las diferentes normativas reguladoras

Justificamos

Ejecutamos el proceso integral de justificación técnica y económica, siempre orientada al cumplimiento de los objetivos que fundamentan la concesión de cada subvención.

ASESORAMIENTO CONTABLE

Las empresas cuentan actualmente con una gran variedad de temas asociados a la contabilidad y el reporting financiero. Tanto es así, que en España, los sistemas de producción y difusión de información financiera se han sofisticado notablemente. Para hacer frente a esta situación, las compañías necesitan tener a su disposición un asesor contable y de reporting independiente para poder conseguir los diferentes tipos de retos en esta materia.

El Grupo de Accounting Advisory de **Legalnet**, formado por profesionales especializados, actualizados en este ámbito y con una fuerte experiencia internacional, está jugando un papel cada vez más relevante. Prestan apoyo en operaciones de primer nivel que requieren aplicar o interpretar estándares de información financiera complejos, cumplir con requerimientos de otros mercados y fortalecer procesos de reporte externo, y, cada vez más, ayudan a grandes empresas en su desembarco en España.

CONSULTORÍA

Ayudamos a las organizaciones en sus procesos de innovación y transformación empresarial. **Legalnet** se distingue por su capacidad para resolver los problemas más complejos que plantean sus clientes, ofreciendo un servicio integral que asiste desde el diseño de la estrategia hasta su implantación.

Nuestra capacidad para ejecutar con éxito todas las recomendaciones que hacemos a nuestros clientes es una de nuestras señas de identidad. Nos diferenciamos por prestar un asesoramiento especializado en los mercados en los que operan en la actualidad, además de ofrecer informes detallados de aquellos en los que quieren estar en el futuro.

Gracias a un equipo que integra profesionales de distintos sectores que destacan por su talento, Legalnet puede aportar un valor añadido en estrategia, operaciones y tecnología, adaptándose a las necesidades específicas de los sectores, negocios y organizaciones de nuestros clientes.

RISK ADVISORY

En **Legalnet** contamos con un equipo de profesionales especializados en la realización de análisis para detectar posibles riesgos relacionados con la marca y la eficiencia en los procesos de su negocio. Nuestros expertos se encargarán de asesorarle para ofrecer las mejores soluciones, ajustándonos a sus necesidades.

El área de Risk Advisory Services se encarga de proteger y mejorar el valor de la marca, controlar la eficiencia y productividad de los procesos internos del negocio y el cumplimiento de la normativa legal del país donde opera. Ofrecemos un servicio completo para que las empresas se ajusten a la legislación vigente evitando riesgos legales, y optimizando la productividad social.

Los servicios de Risk Advisory que ofrece **Legalnet** se centran en optimizar los procesos internos de las sociedades, detectar potenciales riesgos y ofrecer soluciones a ellos. Esta área se centra en optimizar la productividad de la sociedad, previendo y solucionando futuros e hipotéticos riesgos.

AUDITORÍA OPERATIVA

A la hora de alcanzar los objetivos dentro de una empresa, cobra gran importancia los procesos y sus diferentes controles destinados a minimizar los riesgos de que finalmente las metas que se marcan las empresas no sean alcanzadas. La auditoría interna u operativa, efectuada por el equipo de **Legalnet**, está dirigida a aportar valor e instaurar operaciones más eficientes y eficaces en una organización.

Nuestros expertos auditores supervisan el grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos, apoya para generar dichas políticas y procedimientos, además de identificar los posibles riesgos que producen los diferentes procesos, y proponer las mejoras estratégicas necesarias para fortalecer los mismos y asegurar al máximo el logro de los objetivos empresariales y minimicen los riesgos.

Este trabajo lo desarrollamos de dos maneras; la primera haciéndonos cargo directamente de la función de auditoría interna y la segunda apoyando al departamento de auditoría interna.

GOBIERNO CORPORATIVO

El **gobierno corporativo** es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan los **órganos de gobierno** de una empresa.

El gobierno corporativo se encarga de establecer las relaciones entre la **junta directiva**, el **consejo de administración**, los **accionistas** y el resto de partes interesadas.

El buen gobierno de una compañía tiene cada vez más importancia, pues la confianza que se deposite en las empresas es la base para el funcionamiento de los mercados, contribuyendo a la generación de riqueza. Por ello, es muy importante la credibilidad, la transparencia y la estabilidad de cara a todos los participantes en el mercado.

Con el objetivo de que nuestros clientes puedan contar con el asesoramiento experto más actualizado, en Legalnet contamos con un equipo de profesionales expertos en diferentes áreas de conocimiento que prestarán toda su ayuda y apoyo, aportando el valor y la seguridad que la operativa mercantil del cliente requiere.

Así, contamos con expertos en Derecho Mercantil y Societario, Consultoría en Sostenibilidad y cambio climático, Consultoría en RRHH y Derecho Laboral, Consultoría en Derecho Penal Económico, etc.

Los servicios que **Legalnet** ofrece abarcan tanto el sector privado como el sector público, a nivel nacional e internacional.

PERICIALES E INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA

En **Legalnet** estamos especializados en la elaboración, tramitación y gestión de todo tipo de informes periciales. Nuestros profesionales realizan peritajes, dictámenes e informes periciales judiciales y de parte en una gran variedad de disciplinas y/o especializaciones.

Colaboramos con profesionales de reconocido prestigio y experiencia contrastable en su ámbito profesional y judicial. Los peritos han sido seleccionados y validos previamente por nuestra empresa, para garantizar la prestación de sus servicios profesionales.

En la realización de los peritajes, nuestros peritos ofrecen una alta calidad, profesionalidad y un trato personal directo con el cliente y el asesor legal del mismo dependiendo de cada caso, con el objetivo de obtener los mejores resultados. Si necesita un peritaje, peritaje médico, peritaje industrial u otro tipo de peritaje judicial contacte con nosotros.

El informe pericial puede definirse como el documento emitido por un experto independiente que tiene como objetivo ser utilizado como medio de prueba o argumentación en el ámbito judicial o prejudicial.

FINANCIAL ADVISORY

Desde Legalnet, podemos ofrecer un **amplio servicio de asesoramiento financiero** dedicado a las empresas. El asesoramiento financiero sirve como **apoyo en los momentos claves que suponen el éxito de un negocio**, de tal manera que podemos ayudar a crear, transformar o mantener el valor de una sociedad.

En cuanto a la **creación de valor**, mediante el asesoramiento financiero podemos analizar y gestionar las opciones de crecimiento, analizar los resultados financieros para lograr un crecimiento que se mantenga a largo plazo y asesorar en todo momento durante la realización de las diferentes operaciones que se lleven a cabo, tanto desde la perspectiva fiscal como legal.

En lo relativo a la **transformación de valor**, el asesoramiento financiero sirve para ayudar a las sociedades a financiar su crecimiento sin dejar de lado la gestión de los posibles riesgos, así como para ayudar a la creación de grandes planes de negocio que permitan un crecimiento a la vez que una reducción de costes, sin perder de vista en ningún momento el objetivo y los valores de la sociedad.

El asesoramiento financiero se divide en diferentes áreas, cuya intención es mantener informados a los clientes de cualquier aspecto relativo a la sociedad, para así **mejorar la toma de decisiones y minimizar el riesgo** que suponen determinadas operaciones.

Dentro del asesoramiento financiero encontramos tres áreas diferentes:

1. Transacciones

- Fusiones, adquisiciones y escisiones.
- Financiación de las operaciones.
- Asesoramiento en las diferentes transacciones.
- Due diligence previas a las operaciones.
- Información de todas las consecuencias derivadas de las operaciones que se realicen.

2. Financiación

- Recaudación de fondos.
- Asesoramiento en las deudas.
- Información permanente sobre las consecuencias de la toma de decisiones relativas a la financiación.

3. Gestión de crisis

- Forensic para evitar hechos delictivos en la sociedad.
- Litigios y arbitrajes.
- Asesoramiento en caso de Insolvencia.
- Asesoramiento en supuestos de reestructuración.
- Asesoramiento en procesos de refinanciación.

DUE DILIGENCE

En **Legalnet** asesoramos a nuestros clientes durante todo el proceso de estructuración de una transacción, desde la negociación de contratos hasta el seguimiento posterior a la inversión realizada en relación con todos aquellos aspectos acordados en el momento de la compra.

Nuestro asesoramiento en **Due Diligence** incluye una gran variedad de situaciones, abarcando desde aquellos aspectos cuyo objetivo es fundamentalmente «comprobatorio» de la información que dispone el inversor, a aquellos cuyo objetivo principal es el análisis de dicha información, tanto desde el lado del vendedor como del comprador como para clientes corporativos y fondos capital privado.

Los **expertos de Legalnet** examinarán con minuciosidad las distintas áreas de la empresa para comprobar si se han **cumplido todas sus obligaciones legales**.

CAPITAL MARKETS

Los Capital Markets son espacios donde los ahorros y las inversiones son canalizados entre los proveedores que necesitan capital y aquellos que ya disponen de él. Inversores minoristas e institucionales se incluyen en las entidades que poseen capital, mientras que empresas, gobiernos y personas forman parte de las que buscan capital.

Alcance global. Resultados excelentes

Asesoramos a nuestros clientes a invertir en España o en el extranjero alcanzando la máxima rentabilidad. Abordamos todos los retos que se nos presentan desde una perspectiva integral. Además, estamos asociados con inversores nacionales e internacionales que nos permiten abrir puertas en todo el mundo y **todos los sectores**.

De la misma manera, también ayudamos a aquellos **propietarios que decidan vender** sus activos, gracias a procesos de venta que permitan maximizar precio y garantizar la ejecución.

- Estudio de viabilidad y análisis financiero de inversiones
- Asesoramiento en la compraventa de activos
- Gestión de operaciones de sale & leaseback
- Estructuración de carteras de inversión
- Búsqueda de inversores, socios y financiación inmobiliaria

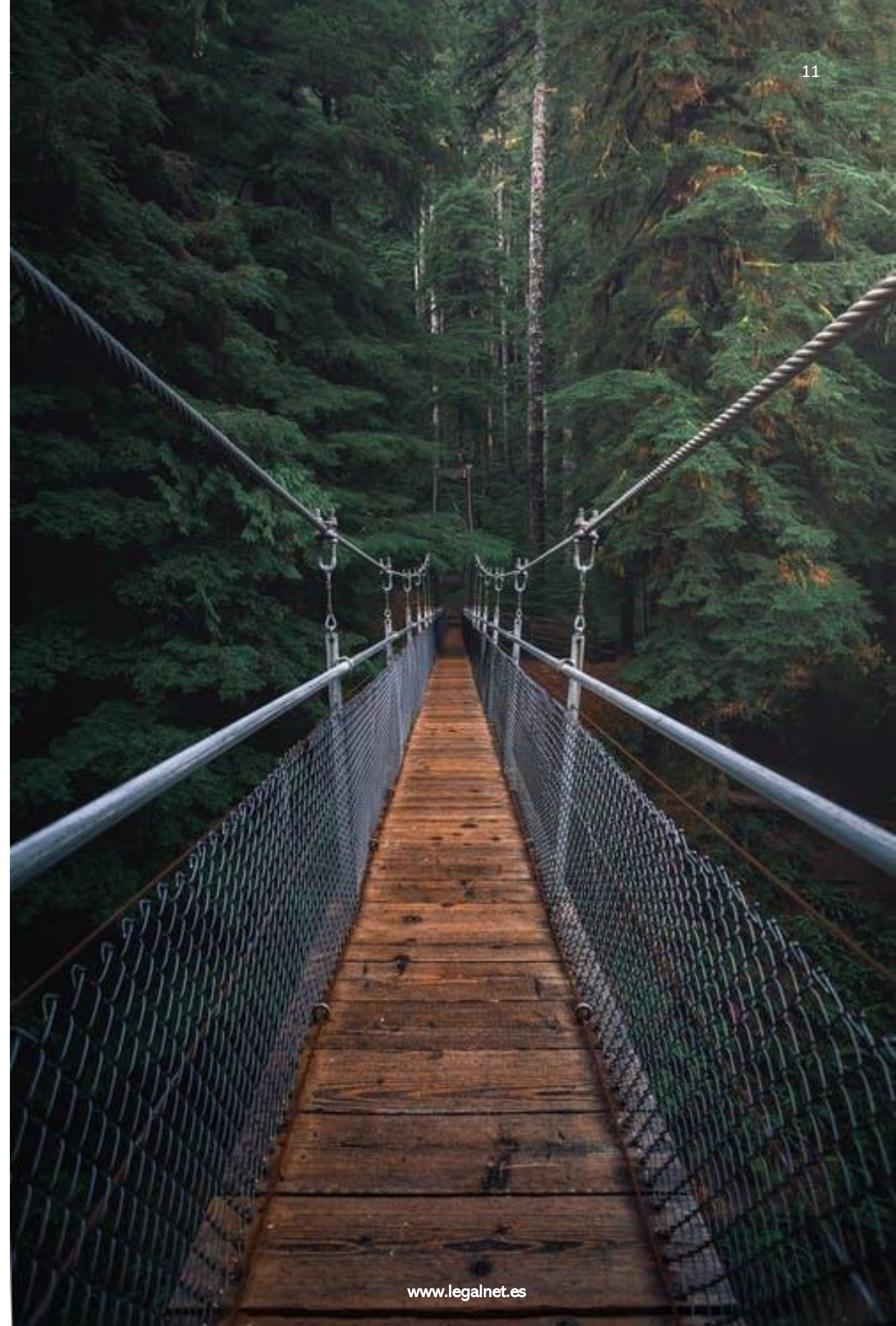
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

La sostenibilidad y el cambio climático en una organización requiere de ciertas herramientas para gestionar riesgos, identificar nuevas oportunidades de negocio y mejorar, además, el posicionamiento. Se trata, en definitiva, de encauzar la estrategia hacia una economía sostenible, capaz de compaginar las necesidades de crecimiento con la sostenibilidad y el cuidado medioambiental.

Desde hace ya muchos años, las tendencias de sostenibilidad y cambio climático están impactando en el entorno empresarial, de modo que es exigible para las compañías, ya sea vía legal o mediática, que se respeten ciertos aspectos medioambientales y de crecimiento sostenible. Los nuevos productos y servicios que ofrezcan las compañías deberán ir acorde a lo que las nuevas legislaciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, exigen, además de estar en consonancia con lo que demanda la sociedad.

Es importante, de este modo, para las compañías, medir e informar sobre la repercusión social y medioambiental de su actividad, tomando mejores decisiones y reforzando la confianza de los diferentes stakeholders.

En **Legalnet** estamos preparados para ayudarte en esta misión para rediseñar tus procesos y operaciones, para alcanzar las expectativas de los diferentes grupos de interés involucrados, además de asegurar la transparencia en la comunicación de los esfuerzos en los que invierta la compañía.



CORPORATE REPORTING

Con la creciente exigencia de informes corporativos por inversores, accionistas y diferentes stakeholders, es cada vez más frecuente acudir a expertos externos que asesoren sobre cómo comunicar de forma efectiva, clara y contextual los diferentes aspectos del negocio. En Legalnet te ayudamos a comunicar de forma efectiva, con claridad y concisión, de forma que los stakeholders entiendan su negocio y no lo infravaloren.

La presentación de informes corporativos es cada vez más exigente, concretamente debido a las nuevas regulaciones y la intención de los inversores de potenciar la transparencia. Aunque tampoco implica el acto de comprometerse a mantener una comunicación abierta con el conjunto de accionistas que necesariamente que se esté informando correctamente.

De hecho, es muy posible que estos informes se encuentren desligados de la estrategia corporativa global, por lo que, inevitablemente, los inversores se plantearán dudas sobre la calidad de la gestión y la gobernabilidad.

En **Legalnet** contamos con expertos que están al tanto de las nuevas regulaciones, requerimientos y que tienen en cuenta muy especialmente el deseo de transparencia de los inversores. Nuestros profesionales te ayudarán a comunicar de forma efectiva y a mantenerte al tanto de las últimas novedades en corporate reporting.

Te ayudamos en distintas áreas:

- Reporting integrado
- Reporting Financiero
- Gobernabilidad
- Retribución de los ejecutivos
- Responsabilidad corporativa
- Informes descriptivos



Legalnet.



PONTE EN CONTACTO

Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y tu negocio.

Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid

91 314 90 16

© 2021 LEGALNET S.L., sociedad española de responsabilidad limitada profesional.
Todos los derechos reservados.

LEGALNET y el logotipo de LEGALNET son marcas registradas.