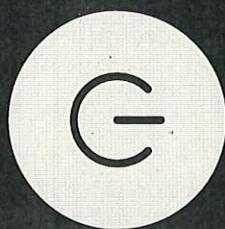


Curriculum Vitae



UN'IDEA è UN CAMBIAMENTO

Giulio Caso

Giulio CASO

PROFILO

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio di Pescara. Si è specializzato in: analisi tecnica presso la Società Italiana di Analisi Tecnica, SIAT dove ha svolto successivamente il ruolo di docente sull'analisi tecnica Intermarket applicata ai portafogli mobiliari; analisi dei mercati finanziari presso la Scuola di Direzione Aziendale BOCCONI; in corporate governance presso la LUISS Business School. Dal 2005, tra i primissimi consulenti finanziari indipendenti in Italia, ha collaborato con la facoltà di Economia e Scienze Manageriali nell'ambito del Management Finanziario e Gestione del Rischio in Pescara e Teramo. Come esperto sul "change management e strategia d'Impresa" collabora con il Dipartimento di Ingegneria industriale, dell'informazione e di economia della Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila e con il Dipartimento di Economia Aziendale (DEA) della Facoltà di Scienze Manageriali dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara. Le competenze riguardano: supporto alla definizione ed implementazione del "Business Model", realizzazione dell'architettura strategica di breve, medio e lungo termine, progettazione economico/finanziaria/patrimoniale, programmazione e controllo di gestione evoluto, corporate valuation e corporate finance. Particolare è la sensibilità acquisita nella "negoiazione contrattuale complessa" anche in ambito internazionale, affiancando la Governance ed il team aziendale, maturata nella gestione di operazioni di Mergers and Acquisitions (M&A), di Supply Chain, nonché in difesa e penetrazioni di nuovi mercati.

Le strutturate esperienze professionali internazionali, in settori economici caratterizzati da forte crescita e competizione, nonché le partecipazioni a consigli di amministrazione in qualità di Independent Director con funzioni di indirizzo strategico e controllo anche in nord Europa ed Usa, hanno ulteriormente scolpito la sua cultura d'impresa delineando la sua "forma mentis aziendalistica".

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Nato a Taranto il 27-02-1974; Residente in Via Colle Scorrano, 155/3, 65125 in Pescara.

Coniugato, due figli.

Telefono mobile: +39 328 9373364

giulio.caso@giuliocaso.com

STUDI

Nel 03-2003

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara con tesi "L'Analisi Tecnica Intermarket: Tecniche di gestione di portafoglio", relatore: Prof. Giorgio Horeczko.

FORMAZIONE POST LAUREA

Dal 05-2022 al 12-2023

- Executive Master in Business Administration (EMBA), Master universitario di I livello presso la LUISS Business School e vincitore di "borsa di studi per background professionale", responsabile del progetto: Prof. Paolo Boccardelli Direttore della Luiss Business School e Professore ordinario di Management e strategie d'Impresa, Luiss Guido Carli; durata 19 mesi, Roma (on going).

Dal 05-2022 al 10-2022

- Executive Programme in Enterprise Risk Management (ERM), presso la LUISS Business School, Saverio Bozzolan, Ordinario di Corporate Governance e Compliance Management, LUISS Guido Carli e Luiss Guido Carli; Fabrizio Sechi, Risk Manager; Consigliere ANRA - Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali; durata 5 mesi, Roma.

Dal 11-2021 al 04-2022

- Corso di Perfezionamento post-universitario "Board Academy" presso la LUISS Business School, sviluppato in collaborazione con Assogestioni, responsabile del progetto: Prof. Paolo Boccardelli, Direttore della Luiss Business School e Professore ordinario di Management e strategie d'Impresa, Luiss Guido Carli; Massimo Menchini, Direttore Relazioni Istituzionali e Corporate Governance, Assogestioni; durata 4 mesi, Roma.

Dal 05-2016 al 05-2017

- Corso di Formazione in "Comunicazione, Problem Solving & Coaching Strategico" presso la Scuola di Specializzazione Manageriale del Centro di Terapia Strategica (CTS) di Arezzo, responsabile del progetto: Prof. Giorgio Nardone; durata 12 mesi, Milano.

Dal 02-2004 al 06-2004

- Corso di Perfezionamento post-universitario, per "Consulenti e Gestori di Risparmio privato" -COGER-, presso Scuola di Direzione Aziendale BOCCONI Divisione Intermediari finanziari, Banche e Assicurazioni; durata 6 mesi, Milano.

Dal 06-2003 al 12-2003

- Master per "Gestione clientela Corporate" presso CONSULTIQUE -Armellini Consulting Group; durata 6 mesi, Verona.

Dal 01-2003 al 06-2003 - Master per "Analista Tecnico Finanziario" presso Società Italiana di Analisi Tecnica, SIAT e superamento dell'esame di idoneità, responsabile del progetto: Mauro Liguori; durata 6 mesi, Roma.

OGGI

La cultura e l'esperienza aziendalistica maturata mi consentono di:

- realizzare progetti di crescita per imprese che vogliono migliorare e divenire più forti
- implementare il Business Corporate Framework® e lo Strategy Corporate Framework®, modelli proprietari, per il miglioramento e/o riprogettazione del modello di business e creare ed implementare la strategia.
- Contribuire a migliorare la Corporate Governance in qualità di Independent Director in CdA con funzioni di indirizzo strategico e controllo
- supportare la clientela nella "negoziatura contrattuale complessa" anche in ambito internazionale per operazioni di M&A, difesa e penetrazioni di nuovi mercati

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal 03-2023 - Amministratore delegato (CEO) di A-Distribuzione Gas s.r.l., società specializzata nella gestione della distribuzione del gas e partecipata al 51% da Acea S.p.A. (società quotata sul mercato Euronext di Borsa Italiana).
- Dal 12-2021 al 03-2023 - Team leader (sell side) con coordinamento strategico e negoziazione contrattuale di Spa e Sha, inerente la cessione del 100% del capitale sociale di una società leader nel settore wine in Abruzzo.
- Nel 06-2022 - Ideatore, e realizzatore del SCF® (Strategy Corporate Framework): modello idoneo alla creazione ed alla implementazione della strategia sia consolidata che stan alone. Modello in fase di registrazione copyright.
- Dal 12-2021 - Consigliere di Amministrazione della Fondazione Abruzzo per le Arti i cui obiettivo è valorizzare il territorio attraverso la promozione dell'arte e della cultura con logica innovativa ed anticonformista. I soci fondatori sono: Ottorino La Rocca (Desma8), Silvio Maresca (Carlo Maresca Spa), Giovanni Di Vincenzo, Giulio Caso (Gruppo Marramiero), Alessandro Cianfrone.
- Nel 07-2021 - Ideatore, e realizzatore del "Progetto Itaca", iniziativa di "Change Management" interdisciplinare ed interculturale, che ha come obiettivo: il realizzare un nuovo modo di elevare la "psyché", dal greco l'anima, innalzando sempre più la frontiera della consapevolezza e della innovazione, intesa come "mettere in azione idee nuove" coinvolgendo il mondo della cultura nell'Impresa. Attraverso incontri informali e fondati sul "dialogo" accompagnati da cultori di discipline angolari come: la filosofia, l'antropologia, la sociologia, la storia, l'arte e la musica; per sviluppare l'approccio eretico teso ad affrontare temi di rilevanza vitale per l'Essere, per ispirare le menti, scuotere le emozioni, agevolare il perché e guardare lontano, al fine di creare nuovi leader per l'impresa e la società di oggi e domani. In collaborazione con dipartimento di scienze giuridiche e sociali dell'Università G. D'Annunzio nella persona del prof. Fabrizio Fornari, ordinario di Sociologia Generale e Criminologia ed il dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed economiche quantitative dell'Università G. D'Annunzio, nella persona Prof. Virgilio Cesarone, Presidente del corso di laurea in scienze filosofiche ed associato di Filosofia morale. Committente: Gruppo Marramiero. Modello protetto da Copyright® 2022 – Giulio Caso.
- Dal 05-2021 al 07-2021 - Team leader (sell side) nella negoziazione e coordinamento contrattuale inerente il processo competitivo per la cessione ad HeraComm del 90% del capitale sociale di una società operante nel settore del gas in Abruzzo.
- Dal 04-2021 - Advisor di indirizzo strategico, economico e finanziario per clientela corporate in nord Europa: Autentico ed Unico International SA (holding di partecipazione di soggetti di diritto norvegese) per operazioni di M&A orientate all'espansione, internazionalizzazione e differenziazione di prodotto, (Wine & Spirits).
- Dal 10-2020 - Amministratore delegato (CEO) alla gestione delle partecipazioni con funzioni di indirizzo strategico e di controllo in MA.C.C.I. s.r.l., holding di partecipazione, società partecipata al 100% dalla famiglia Marramiero, società di diritto italiano.
- Dal 08-2020 - Consigliere di Amministrazione Indipendente (Independent Director) con funzioni di indirizzo strategico e di controllo di A-Distribuzione Gas s.r.l., società specializzata nella gestione della distribuzione del gas e partecipata al 51% da Acea S.p.A. (società quotata sul mercato Euronext di Borsa Italiana).
- Dal 03-2011 - Team leader della progettazione, rimodulazione organizzativa, coordinamento economico finanziario e di indirizzo strategico per Cantina Zaccagnini s.r.l. relativa alla "integrale riprogettazione del sistema impresa in tutte le aree aziendali" contribuendo al passaggio graduale da impresa a gestione familiare ad impresa strutturata. I risultati, in sintesi, conseguiti dal 03.2011 al 31.12.2019 sono (in euro):

- o passaggio da patrimonio netto di 670k a 13.500k;
- o fatturato da 11.000k a 26.000k;
- o 7 certificazioni internazionali;
- o managerializzazione di tutte strutture aziendali;
- o da EBITDA 9% a 20%;
- o concentrazione delle quote azionarie in unico soggetto;
- o riorganizzazione delle società satellite;
- o creazione di una forte ed affiatata governance aziendale;
- o certificazione volontaria del bilancio da parte di big four;
- o posizione finanziaria netta scesa del 40%;
- o utilizzo medio delle linee di breve dal 95% al 10%;
- o realizzata verticalizzazione del ciclo produttivo a supporto della maggiore marginalità, autonomia produttiva nonché supporto alla internazionalizzazione;
- o blindatura della contrattualistica relativa sia al ciclo attivo che passivo ed alla proprietà intellettuale;
- o implementazione della supply chain;
- o realizzazione di succession plan;
- o implementazione della 231;
- o PFN/EBITDA da 6,07 a 2;
- o Patrimonio netto/fatturato da 6% al 52%;
- o Roi da 11% a 24%;
- o Durata del ciclo finanziario da 110 gg. a 52 gg;
- o in virtù dei risultati raggiunti sono state eliminate dal ceto bancario le garanzie personali rilasciate della proprietà;

Nel 06-2020

- Progettazione, coordinamento economico finanziario ed indirizzo strategico per clientela corporate di operazioni di M&A oltre che ampliamento di impianto industriale, riguardante internazionalizzazione e diversificazione di prodotto, valore € 10.000.000.

Dal 06-2018

- Consigliere di Amministrazione Indipendente (Independent Director) con funzioni di indirizzo strategico e di controllo in Unico AS (Wine & Spirits), società di diritto norvegese.

Nel 09-2017

- Fondatore dello Studio Giulio Caso con focus esclusivo in consulenze per la Direzione aziendale nell'ambito della: progettazione strategica; pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale; programmazione e controllo di gestione evoluto; supporto ai processi decisionali: advanced analytics e ricerca operativa; valutazione d'azienda; corporate finance ordinaria e straordinaria. Nell'organico spiccano figure professionali con strutturate specializzazioni che spaziano dall'economico aziendale ed industriale, all'accounting, all'ingegneria gestionale per giungere alla statistica economica applicata e ricerca operativa.

Nel 2017

- Ideatore, e realizzatore del BCF®: Business Corporate Framework, la struttura del business a livello corporate l'impresa crea, distribuisce e raccoglie il valore in maniera sostenibile, mediante un processo aziendalistico, a livello corporate, SBU ed ASA, e che affianca gli shareholders, la governance ed i decision makers nel perseguire il focus dell'Impresa forte. Individua il processo da seguire, le relative attività e centri di responsabilità. Consiste nella impostazione ed esecuzione di un processo logico/aziendalistico, proprietario, e nell'implementazione di strumenti idonei a modellare/rimodellare il modello di business. Modello protetto da Copyright® 2021 – Giulio Caso.

- Team leader della negoziazione e coordinamento economico finanziario inerente un'operazione di M&A italo - americana, con controparte multinazionale Usa quotata al Dow Jones, valore € 90.000.000.

- Progettazione, coordinamento economico finanziario e di indirizzo strategico per clientela corporate di operazioni di M&A e realizzazione un nuovo impianto industriale, riguardante internazionalizzazione e diversificazione di prodotto, valore € 11.000.000.

Dal 07-2016

- Consigliere di Amministrazione Indipendente (Independent Director) con funzioni di indirizzo strategico e di controllo in Xenia S.p.a. (Crew Accomodation ed hotellerie internazionale), società di diritto italiano.

Nel 2015

- Progettazione, coordinamento economico finanziario ed indirizzo strategico per clientela corporate inerente la realizzazione di nuovi impianti industriali, internazionalizzazioni, fusioni sia nazionali che internazionali, joint venture stand-alone, con Sace, Simest e Fondi di Investimento anche governativi, valore € 8.000.000.

- Team leader della negoziazione e coordinamento sia di studi legali italiani che internazionali per conto di primaria clientela italiana per la definizione di: un MoU (Memorandum of Understanding), di diritto

norvegese, avente ad oggetto settore Wine italiano e difesa del mercato norvegese; controparte multinazionale svedese, valore € 40.000.000.

- Nel 2014
- Ideatore, e realizzatore del DSP® (Dynamic Strategic Plan) è uno strumento quantitativo che supporta il management aziendale nelle decisioni strategiche necessarie a garantire la sopravvivenza e la continuità aziendale; mediante un processo aziendalistico idoneo a misurare ed potenzialmente migliorare la strategia. L'obiettivo è misurare e controllare la marginalità attuale e progettare la crescita di quella futura, verificandone la realizzabilità in sinergia con la progettazione Economica Finanziaria Patrimoniale (DSP), di breve, medio e lungo periodo sia corporate, di business che ante-operazioni straordinarie. Modello protetto da Copyright® 2021 – Giulio Caso.
 - Progettazione e coordinamento economico finanziario ed indirizzo strategico per clientela corporate inerente la realizzazione di nuovi impianti industriali, internazionalizzazioni, Joint Venture.
 - Team leader della negoziazione e coordinamento sia di studi legali italiani che internazionali per conto di primaria clientela italiana per la definizione di un MoU (Memorandum of Understanding), di diritto americano, per un accordo di distribuzione di in esclusiva settore Wine italiano; controparte società di importazione Usa, valore € 50.000.000.
- Dal 06-2013
- Consigliere di Amministrazione Indipendente (Independent Director) con funzioni di indirizzo strategico e di controllo in Cantina Zaccagnini s.r.l., società di diritto italiano.
- Nel 02-2013
- Consigliere di Amministrazione Indipendente (Independent Director) con funzioni di indirizzo strategico e di controllo in Autentico AS (Wine & Spirits), società di diritto norvegese.
- Dal 04-2013 al 05-2017
- Partner e co-fondatore della CFI Enterprise Management di Pescara, Società di specializzata in Consulenza di Direzione aziendale nell'ambito della Corporate Finance, Finanza Strutturata e Finanza derivata.
- Nel 2011
- Progettazione e coordinamento economico finanziario e di indirizzo strategico per clientela corporate inerente la realizzazione di nuovi impianti industriali per la "verticalizzazione del ciclo produttivo" in supporto alla crescita di mercati internazionali, valore € 10.000.000.
 - Supporto alla progettazione e coordinamento economico finanziario per il riscatto delle Reti di distribuzione del Gas, del Comune di Pescara nei confronti di Enel Rete Gas, Committente: Pescara Gas, valore € 18.000.000.
- Nel 2010
- Supporto alla progettazione e coordinamento economico finanziario per realizzazione ed ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pescara, Committente: Pescara Gas, valore € 4.000.000.
- Dal 01-2007 al 09-2017
- Partner e co-fondatore della CFI & Partners di Pescara, Società di Consulenza Finanziaria Indipendente specializzata: nella consulenza di Direzione aziendale nell'ambito della Corporate Finance, Finanza Strutturata e Finanza derivata sia nel settore Corporate che Istituzionale nonché progettazione economico-finanziaria nell'ambito del Dlgs 164/2000 (per il riscatto delle reti di gestione della distribuzione del gas metano), tra i primi in Italia.
- Dal 01-2005 al 01-2007
- Consulente Finanziario Indipendente in Pescara, tra i primi 3 in Italia.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

- Nel 2023
- Corso di Formazione PerformanceStrategies "Leadership Forum" relatori: Marc Randolph, Daniel Pink, Charles Duhigg, Margarita Mayo, Carla Harris, Ettore Messina, Stephane Garelli, Max Calderan, Jitske Kramer, Bibop Gresta. Milano
- Nel 2022
- Corso di Formazione PerformanceStrategies "Leadership Forum" relatori: Marc Randolph, Daniel Pink, Charles Duhigg, Margarita Mayo, Carla Harris, Ettore Messina, Stephane Garelli, Max Calderan, Jitske Kramer, Bibop Gresta. Milano
- Nel 2021
- Corso di Formazione PerformanceStrategies "Leadership Forum" relatori: John C. Maxwell, Patty McCord, Fons Trompenaars, Marcell Jacobs, Susan Greenfield, Johan Norberg, Megan Reitz, Pierluigi Collina, Elisabetta Franchi, Federica Marchionni, Paolo Nespoli. Milano
 - Corso di Formazione presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) in "Euro-progettazione: finanziamenti e metodi", responsabile del progetto: Dott. Paolo Palamitti, Assolombarda, Affari Europei, in distance learning.

- Corso di Formazione presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) in "Pianificazione per lo sviluppo sostenibile: rischi ed opportunità" responsabile del progetto: Andrea M. Bassi, in distance learning.
 - Corso di Formazione presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) in "Dalla cooperazione internazionale allo sviluppo", responsabile del progetto: Dott. Javier Schunk, in distance learning.
 - Corso di Formazione presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) in "Project Cycle Management", responsabile del progetto: Dott. Javier Schunk, in distance learning.
 - Corso di Formazione su "Enneagramma ed evoluzione personale", livello II, responsabile del progetto: Riccardo Bucciarelli, psicologo, Pescara.
- Nel 2017
- Corso di Formazione PerformanceStrategies "Forum delle Eccellenze": su "Management e Leadership" relatori: Marshall Goldsmith, Richard Koch, Chester Elton, Adrian Gostick, Cinzia Pennesi, Max Calderan; Milano.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies "Business Marketing Summit, relatori: Hernann Simon, Jonah Berger, Fernando Trias De Bes, Annamaria Testa; Milano.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies: "Brand Positioning relatori": Marco De Veglia; Milano.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies: "Dritti al si" relatori: Robert Cialdini, Collen Stanley; Milano.
- Nel 2016
- Percorso specialistico Eutekne "La Valutazione d'azienda ed i nuovi Principi di valutazione" relatori F. Bava, A. Devalle, Bologna.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies Forum delle Eccellenze: su "Business Impact" relatori: Martin Seligman, David Allen, Julius Van de Laar, Alf Rehn, Milano.
 - Master specialistico in diritto societario Eutekne "Società di capitali e Società di persone: aspetti giuridici, problematiche operative, clausole statutarie particolari, operazioni sul capitale, finanziamento soci, amministrazione, rapporti fra soci e società, assemblee ed invalidità, controlli, responsabilità civili, reati societari, società personali, liquidazione", relatori: E. Bozza, C. A. Busi, L. De Angelis, P. Divizia, L. Jeantet, C. Santoriello, P. Talice, F. Tassinari; Milano.
 - Percorso specialistico Eutekne "Le operazioni straordinarie nelle fasi di crescita e negli scenari di crisi", relatori: M. Bana, E. Lo Presti Ventura, Bologna.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies su "La nuova leadership" relatori: Robin Sharma, Jo Owen, Arrigo Sacchi, Marina Salamon, Milano.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies su "Problem solving strategico" relatore: Giorgio Nardone, Milano.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies su "Tecniche di negoziazione avanzata", relatore: Leonardo D'Urso ADR Center, Milano.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies su "Negoziazione" relatori: Stuart Diamond, Jack Cambria, Matteo Motterlini, Milano.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies su "Digital Business Strategy" relatore: Robin Good, Milano.
 - Corso di Formazione su "Enneagramma ed evoluzione personale", livello I e II responsabile del progetto: Riccardo Bucciarelli, psicologo, Pescara.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies su "La leadership per il Business" relatore: il Coach Julio Velasco, Milano.
 - Percorso specialistico Eutekne "La redazione del bilancio consolidato Italian Gaap alla luce del D.lgs. 139/2015: principi generali e problemi applicativi, relatori: P. Pisoni, F. Rizzato, D. Busso; Milano.
 - Percorso specialistico Eutekne "Il bilancio tra nuovi OIC e novità del D.lgs. 139/2015", relatori: P. Pisoni, F. Bava, A. Devalle, R. Schiesari; Milano.
- Nel 2015
- Seminario PerformanceStrategies su "La gestione della paura di decidere" relatore: Giorgio Nardone, Milano.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies su "Forum delle Eccellenze" relatori: Renée Mauborgne, Tony Buzan, Reinhold Messner, Jeffrey Liker, Oliviero Toscani, Jeffrey Zeig, Alessandro Rimassa, Milano.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies su "I quattro pilastri della Leadership" relatori: Daniel Goleman, Dan Peterson, Franco Angioni, Giuseppe Vercelli, Bologna.
 - Corso di Formazione PerformanceStrategies su "Analisi del comportamento emotivo" relatore: Diego Ingrassia, Bologna.
- Nel 2014
- Corso di Formazione su "Coaching" Scuola di Formazione Prometeo Coaching, responsabile del progetto Angelo Bonacci, durata 7 gg full immersion, Pescara.
 - Corso di Formazione su "Tecniche avanzate di Comunicazione Efficace", responsabile del progetto gli Psicologo dott. Riccardo Bucciarelli, Pescara.
- Nel 2013
- Scuola di Formazione IPSOA "Controllo di Gestione con Excel", relatore: Dott. Pietro Dalena, Roma.

- Nel 2011
- Corso di Formazione II livello su "Tecniche di comunicazione: la Comunicazione Assertiva", responsabili del progetto gli Psicologi: dott. ssa Emanuela Carlitti e dott. Riccardo Bucciarelli, presso ASPIC Pescara.
 - Corso di Formazione I livello su "Tecniche di comunicazione: la Comunicazione Assertiva", responsabili del progetto gli Psicologi: dott. ssa Emanuela Carlitti e dott. Riccardo Bucciarelli, presso ASPIC Pescara.
- Nel 2010
- Costituente e Consulente della Commissione Finanza derivata e strutturata nell'ambito dell'Associazione Italiana dei Tesorieri di Impresa (AITI), Milano.
 - Corso di Formazione su "La Tesoreria d'Impresa tecniche e strumenti" presso AITI, Associazione Italiana dei Tesorieri di Impresa, durata 7 gg full immersion, Milano.
 - Vicepresidente del Comitato Scientifico della Fondazione Domenico d'Abruzzo, Pescara.
 - Co-autore di - AITI's Responses alla Commissione europea - Financial Services Policy and Financial Markets Public Consultation on Derivatives and Market Infrastructures, insieme al Dott. Vito Umberto VAVALLI (Vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Tesorieri di Impresa AITI).
 - Corso di Formazione su "Comunicazione efficace" Nexus Knowledge Company, Scuola di Management, Pescara.
 - Corso di Formazione su "Leadership: lo sviluppo della leadership nella direzione strategica" Nexus Knowledge Company, Scuola di Management, Pescara.
 - Corso di Formazione su "Teamwork: lavorare e gestire i gruppi di lavoro" Nexus Knowledge Company, Scuola di Management, Pescara.
- Nel 2005
- Attività di specializzazione nell'analisi e valutazione del debito/rinegoziazione di Enti Pubblici sia con riguardo ad operazioni Cassa Depositi e Prestiti sia extra Cassa DDPP.
 - Corso di Formazione presso "Università LUM Jean Monnet" avente ad oggetto "Evoluzione applicativa dei Trust in Italia: dalla teoria alla pratica professionale", Bari.
 - Master presso CONSULTIQUE -Armellini Consulting Group- per "Consulenti Finanziari Indipendenti", durata 3 mesi, Verona.
- Nel 2004
- Corso di Formazione su "Formazione per Formatori Professionisti" presso la SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica); Roma.
- Nel 2003
- Corso di Formazione su "L'analisi tecnica e le sue applicazioni", ONBanca, Milano.
 - Corso di Formazione su "Psicologia dell'investitore" ONBanca, Milano.
 - Corso di Formazione su "Tecniche relazionali" ONBanca, Milano.
- Nel 2001
- Corso di Formazione su "La tassazione delle attività finanziarie" Anasf (Associazione Nazionale degli Agenti di Servizi Finanziari), Roma.
- Nel 2000
- Corso di Formazione "L'intermediazione finanziaria", Ras Investimenti Sim, Pescara.

ESPERIENZE ACCADEMICHE E SPEECH

- Nel 2023
- Docenze in seminari specialistici sul "Business Corporate Framework[®], la struttura del Business a livello corporate" e SCF[®] (Strategy Corporate Framework): modello idoneo alla creazione ed alla implementazione della strategia sia consolidata che stan alone. Modello proprietario dello Studio Giulio Caso all'interno del corso di laurea magistrale di Ingegneria Gestionale, della Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila, in collaborazione con la cattedra di gestione della strumentazione industriale presieduta dal Prof. Giulio D'Emilia.
 - Docenze in seminari specialistici sul "Business Corporate Framework[®], la struttura del Business a livello corporate" modello proprietario dello Studio Giulio Caso all'interno del corso di laurea magistrale di Economia e Management, della Facoltà di Scienze Manageriali dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara, in collaborazione con la cattedra di Corporate valuation presieduta dalla Prof. Armando della Porta.
- Nel 2022
- Docenze in seminari specialistici sul "Business Corporate Framework[®], la struttura del Business a livello corporate" modello proprietario dello Studio Giulio Caso all'interno del corso di laurea magistrale di Ingegneria Gestionale, della Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila, in collaborazione con la cattedra di gestione della strumentazione industriale presieduta dal Prof. Giulio D'Emilia
 - Docenze in seminari specialistici sul "Business Corporate Framework[®], la struttura del Business a livello corporate" modello proprietario dello Studio Giulio Caso all'interno del corso di laurea magistrale di Economia e Management, della Facoltà di Scienze Manageriali dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara, in collaborazione con la cattedra di Corporate valuation presieduta dalla Prof.ssa Federica Ceci.

- Nel 2021
- Relatore al convegno ANDAF, su: il ruolo dei CFO tra innovazione, finanza e strategie aziendali; intervento sulla relazione fra Innovazione e strategia e come svilupparla, on web.
 - Docenze in seminari specialistici sul "Business Corporate Framework", la struttura del Business a livello corporate" modello proprietario dello Studio Giulio Caso all'interno del corso di Laurea magistrale di Economia e Management, della Facoltà di Scienze Manageriali dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara, in collaborazione con la cattedra di strategia, internazionalizzazione e digital innovation, presieduta dal Prof. Luca Ianni e la cattedra di strategia aziendale, presieduta dalla Prof. ssa Daniela Di Berardino
- Dal 2019
- Docenze in seminari specialistici sul "Business Corporate Framework", la struttura del Business a livello corporate" modello proprietario dello Studio Giulio Caso all'interno del corso di Laurea magistrale di Ingegneria Gestionale, della Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila, in collaborazione con la cattedra di gestione della strumentazione industriale presieduta dal Prof. Giulio D'Emilia e la cattedra di Programmazione e controllo di gestione presieduta dal Prof. Luciano Fratocchi.
- Nel 2006
- Docenze nell'ambito del XVI Corso Istituzionale SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), aventi ad oggetto: Analisi Tecnica Intermarket, Portfolio Management, Roma.
 - Relatore presso l'Unione degli Industriali della Provincia di Teramo sul tema: "Risorse Energetiche: efficienza, problematiche e prospettive".
- Nel 2005
- Docenze per la cattedra di -Management finanziario e Gestione del rischio - presso il corso di Laurea in Scienze Manageriali presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara, presieduta dal Prof. Giorgio Horeczko.
 - Docenze nell'ambito del XV Corso Istituzionale SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), aventi ad oggetto: Analisi Tecnica Intermarket, Portfolio Management, Roma.
- Nel 2004
- Docenze nell'ambito del XIV Corso Istituzionale SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), aventi ad oggetto: Analisi Tecnica Intermarket, Portfolio Management, Roma.
 - Docenze per la cattedra di - Management Finanziario e Gestione del Rischio - presso il corso di Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo, presieduta dal Prof. Giorgio Horeczko.
 - Nomina a "Cultore della materia" per la cattedra di - Management Finanziario e Gestione del Rischio - presso il corso di Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo, presieduta dal Prof. Giorgio Horeczko.
 - Docenze in seminari SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), su " Intermarket Analysis: Portfolio Management", Roma.

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Conoscenza avanzata di Bloomberg Professional.
- Ottima conoscenza di Metastock 7.0 Professional, software di analisi tecnica.
- Conoscenza avanzata di B&S Funds Manager Pro, software di Asset Allocation in fondi e comparti Sicav nonché di valutazione di prodotti di risparmio gestito.
- Conoscenza avanzata della suite APM di Exact, piattaforma per selezione/realizzazione di portafogli di Fondi, ETF, Bond, e di implementazione di analisi quantitative.

LINGUE STRANIERE

- Discreta conoscenza della lingua inglese
- Buona conoscenza della lingua francese

Note

- Da 10-2022 - Componente di Board Ahead, comunità di pratica per la buona Corporate Governance, nata dai componenti della X* edizione del Corso di Perfezionamento post-universitario "Board Academy" presso la LUISS Business School, con l'obiettivo di produrre conoscenza organizzata e di qualità, mirando a un apprendimento continuo, promuovendo sia best nuove practcies.
- Dal 12-2021 - Socio Straordinario Andaf, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari

Pescara, giugno 2023.

I dati e le informazioni contenute in questo C.V. sono informazioni confidenziali e sono fornite esclusivamente per uso interno.
E' autorizzato l'utilizzo dei dati personali in conformità alla legge sulla privacy (n. 675/96)

Company Profile



UN'IDEA è UN CAMBIAMENTO

Giulio Caso



GIULIO CASO
UN'IDEA È UN CAMBIAMENTO

IDENTITY

Svolgiamo attività di Consulenze per la Direzione d'Impresa, realizzando progetti di crescita per rendere l'impresa più forte economicamente, finanziariamente e patrimonialmente.

La passione per l'economia aziendale ha guidato le specializzazioni in: strategia, progettazione del modello di business, pianificazione economica/finanziaria/patrimoniale, programmazione e controllo di gestione evoluto, advanced analytics e ricerca operativa, corporate valuation e corporate finance.

Strutturata è l'esperienza nella "negoziatura contrattuale complessa" anche in ambito internazionale, sviluppata in operazioni di M&A, supply chain, difesa e penetrazione di nuovi mercati.

Ci rivolgiamo ad Imprenditori che vogliono crescere gestendo operazioni ordinarie o straordinarie sia in Italia che all'estero e dotati di Posizionamento Strategico definito o potenzialmente rilevante.

Crediamo nella "Cultura d'Impresa" come strumento intelligibile per scelte consapevoli e sviluppo, anche per le future generazioni.

PURPOSE

Sviluppare un tessuto economico più forte

MISSION

Coniugando in maniera sartoriale competenze: economico aziendali, di ingegneria gestionale, di statistica economica e ricerca operativa supportiamo la definizione consapevole del modello di business, della pianificazione strategica ed operativa e dei processi decisionali.

I NOSTRI VALORI

Integrità / Passione / Determinazione / Diversità / Condivisione /



LE NOSTRE COMPETENZE

Per realizzare un buon prodotto è necessario saper fare un buon progetto.

Le nostre esperienze, possono anche interagire operativamente in maniera sistemica, e sono:

1. Progettazione del modello di Business (Business Corporate Framework®)
2. Progettazione economica, finanziaria e patrimoniale (DSP - Dynamic Strategic Plan®)
3. Progettazione del Controllo di Gestione evoluto
4. Progettazione dell'Advanced Analytics e Ricerca Operativa
5. Corporate Valuation
6. Corporate Finance ordinaria e straordinaria ed M&A

Svolgiamo anche "ricerca applicata", acquisendo continuamente esperienza multisettoriale, per sviluppare modelli idonei a supportare i nostri Clienti nelle scelte strategiche, ne sono esempi i modelli proprietari: BCF (Business Corporate Framework®), DSP (Dynamic Strategic Plan®).

1. Progettazione del modello di Business: BCF (Business Corporate Framework®).

Obiettivo: È la progettazione del «modello di Business» ossia delle logiche con le quali l'impresa crea, distribuisce e raccoglie il valore in maniera sostenibile, mediante un processo aziendalistico, proprietario, a livello corporate, SBU ed ASA, e che affianca gli shareholders, la governance ed i decision makers nel perseguire il focus dell'Impresa forte. Modello protetto da Copyright ® 2021 – Giulio Caso.

Consiste nel definire:

- Come fare per crescere più forti: "Mission o il posizionamento strategico".
- Cosa fare per crescere più forti: l'analisi strategica competitiva, mediante logica ordinaria o non ordinaria, creazione di trade-off ossia studio comparativo di convenienza progettuale e sua definizione.
- Scelta della strategia strutturale adeguata: leadership di costo e/o leadership di differenziazione
- Creazione e deployment della strategia (modello in fase di registrazione)
- Continuità aziendale: costruzione di adeguato modello organizzativo
- Il controllo dell'"Execution strategica" con la creazione della "Dash-Board" direzionale che contenga KPI (indicatori chiave di performance) permette di valutare e monitorare costantemente l'efficacia ed efficienza dell'architettura strategica realizzata solo dopo la sua formulazione, approvazione ed implementazione, sia a livello corporate, di business che ante-operazioni straordinarie.

2. Progettazione economico, finanziaria e patrimoniale DSP (Dynamic Strategic Plan®)

Obiettivo: misurare e controllare il "Come fare" per crescere. Ossia l'architettura strategica, mediante progettazione -quantitativa-, scenario Analysis e Stress Testing Economica Finanziaria Patrimoniale analizzando in modo oggettivo la base dati di partenza. Definire, nel dettaglio come operare nel breve, medio e lungo periodo sia a livello corporate, di business che ante-operazioni straordinarie.

Modello protetto da Copyright ® 2021 – Giulio Caso.



Consiste nella definizione di:

- Progettazione tramite DSP (Dynamic Strategic Plan[®]), sia stand alone che consolidato
- Elaborazione descrittiva/qualitativa, sia stand alone che consolidato
- Analisi del Capitale circolante aziendale e del relativo fabbisogno finanziario
- Identificare parametri chiave per l'implementazione di Ricerca Operativa,
- Break Even Analysis, Analisi del punto di pareggio
- Cash Flow Statement per l'analisi storica e prospettica dei flussi di cassa dell'azienda
- Sensitivity Analysis di stress.test (What If)
- Reverse stress test
- Sensitivity Analysis della marginalità con Earnings at Risk
- Sensitivity Analysis del Cash Flow Statement con Cash Flow at Risk
- Sensitivity Analysis del Roic, Roce e Wacc
- Determinazione del Conto economico a valore aggiunto per ASA
- Determinazione del Conto economico a valore aggiunto per SBU
- Determinazione del Conto economico al costo del venduto per ASA
- Determinazione del Conto economico al costo del venduto per SBU
- Analisi sulla sostenibilità del debito attuale e prospettico sia reddituale che finanziaria
- Analisi storica e prospettica della Posizione Finanziaria Netta (PFN)
- Capital budgeting
- Cash Management
- Earning Management per la verifica della qualità e congruità degli utili aziendali
- Calcolo del Rating con elaborazione del modello di Altman e Standard & Poor's
- Analisi della Centrale Rischi Banca d'Italia
- Mappature delle garanzie prestate a sistema

3. Progettazione del Controllo di Gestione evoluto

Obiettivo: misurare e controllare le marginalità attuale e progettare la crescita di quelle future, verificandone la fattibilità in sinergia con la progettazione Economica Finanziaria Patrimoniale (DSP[®]), di breve, medio e lungo periodo sia corporate, di business che ante operazioni straordinarie.

Tolls impiegati per la progettazione "taylor made": Power BI.

Consiste nella definizione di:

- Supporto alla progettazione e creazione di contabilità direzionale
- Mappatura dei flussi informativi contabili ed extra contabili
- Creazione e mappatura dei centri di costo
- Analisi dei costi fissi e variabili
- Progettazione del sistema di calcolo dei costi con metodo direct evoluto
- Determinazione del Gross Margin con metodo direct cost evoluto per ASA (Area Strategica d'Affari)
- Determinazione del Gross Margin con metodo direct cost evoluto per SBU (Strategic Business Unit)
- Determinazione del Gross Margin con metodo direct cost evoluto per Cliente e Commessa
- Determinazione dell'Eva (Economic Value Added) per ASA (Area Strategica d'Affari)
- Determinazione dell'Eva (Economic Value Added) per SBU (Strategic Business Unit)



- Determinazione dell'Eva (Economic Value Added) per Cliente e Commessa
- Progettazione del sistema di calcolo dei costi con metodo full cost
- Analisi della redditività aziendale
- Analisi del punto di pareggio (BEP)
- Verifica del margine di sicurezza operativa
- Supporto ai processi ed attività di budgeting
- Monitoraggio ed analisi degli scostamenti
- Impostazione del Sistema di reporting a livello Corporate
- Impostazione del Sistema di reporting a livello di SBU (Strategic Business Unit)
- Impostazione del Sistema di reporting a livello di ASA (Area Strategica d'Affari)
- Impostazione del Sistema di reporting a livello di commessa
- Impostazione del Sistema di reporting a livello di cliente
- Impostazione del Sistema di reporting sia imprese mono/multi prodotto/servizio

4. Progettazione dell'Advanced Analytics e Ricerca Operativa

Obiettivo: creare informazioni semplici ed utili a generare decisioni consapevoli per la crescita strategica ed operativa su: pricing, produzione, budgeting, marketing, gestione del rischio, gestione di processi, investimenti industriali, controllo dell'efficienza di plant produttivi, mediante l'analisi di grandi quantità di dati strutturati, non strutturati ed eterogenei mettendoli in relazione con situazioni di incertezza e complessità. Le logiche si fondano su competenze specialistiche in ricerca operativa, statistica inferenziale, multi-variata.

Tolls impiegati per la progettazione "taylor made": Power BI; SPSS, GMP.

Consiste nell'utilizzo di sofisticate tecniche statistiche e matematiche quali:

Ricerca operativa: permette di coordinare più attività e risorse limitate al fine di massimizzare, minimizzare oppure ottimizzare una o più funzioni obiettivo.

Descriptive Analytics: descrive e sintetizza i processi e/o le aree funzionali aziendali, mediante differenti angoli di osservazione.

Predictive Analytics: elabora previsioni per l'analisi della dipendenza delle variabili in relazione ad eventi.

Modelli: Montecarlo, time series analysis, analisi di regressione lineare e multipla, statistiche test, r-quadro, analisi di correlazione.

Prescriptive Analytics: permette di identificare linee guida in condizioni di incertezza.

Modelli: shortfall analysis, statistica di processo.

Six Sigma: sistema che misura un processo in termini di difetti riscontrati.



5. Corporate Valuation.

Obiettivo: determinare il valore teorico dell'impresa, all'implementarsi della strategia aziendale sia -in continuum- che in presenza di operazioni di Mergers and Acquisitions (M&A) con scenario Analysis e Stress Testing.

Consiste nella definizione di:

- Independent business review (IBR)
- Disaggregazione della redditività sul capitale investito stand alone
- Disaggregazione della redditività sul capitale investito comparativa
- Desk review contabile
- Due Diligence economica, finanziaria, patrimoniale
- Capital budgeting su progetti di investimento
- Valutazione aziendale con metodo reddituale
- Valutazione aziendale con metodo patrimoniale
- Valutazione aziendale con metodo misto
- Valutazione aziendale con l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri DCF (Discounted Cash Flow)
- Valutazione aziendale con metodo dei multipli di mercato
- Valutazione aziendale con metodo dell'Eva: Economic Value Added
- Impairment Test

6. Corporate Finance ordinaria, straordinaria ed M&A

Obiettivo: misurare e controllare l'efficacia ed efficienza dell'attuale struttura finanziaria, idonea a garantire l'equilibrio finanziario e relativa sostenibilità correlata al cash flow aziendale, sia stand-alone che di gruppo, mediante idonei stress test. Valutare ed implementare adeguati correttivi strutturali anche in ipotesi di realizzazioni di impianti industriali od operazioni Mergers and Acquisitions (M&A).



IL TEAM

Giulio Caso / Founder / Knowledge Worker

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio di Pescara. Si è specializzato in: analisi tecnica presso la Società Italiana di Analisi Tecnica, SIAT dove ha svolto successivamente il ruolo di docente sull'analisi tecnica Intermarket applicata ai portafogli mobiliari; analisi dei mercati finanziari presso la Scuola di Direzione Aziendale BOCCONI ed in corporate governance presso la LUISS Business School. Dal 2005, tra i primissimi consulenti finanziari indipendenti in Italia, ha collaborato con la facoltà di Economia e Scienze Manageriali nell'ambito del Management Finanziario e Gestione del Rischio in Pescara e Teramo. Come esperto sul "change management e strategia d'Impresa" collabora con il Dipartimento di Ingegneria industriale, dell'informazione e di economia della Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila e con il Dipartimento di Economia Aziendale (DEA) della Facoltà di Scienze Manageriali dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara. Le competenze riguardano: supporto alla definizione ed implementazione del "Business Model", realizzazione dell'architettura strategica di breve, medio e lungo termine, progettazione economico/finanziaria/patrimoniale, programmazione e controllo di gestione evoluto, corporate valuation e corporate finance. Particolare è la sensibilità acquisita nella "negoziatura contrattuale complessa" anche in ambito internazionale, affiancando la Governance e il team aziendale, maturata nella gestione di operazioni di Mergers and Acquisitions (M&A), di Supply Chain, nonché in difesa e penetrazioni di nuovi mercati.

Le strutturate esperienze professionali internazionali, in settori economici caratterizzati da forte crescita e competizione, nonché le partecipazioni a consigli di amministrazione in qualità di Independent Director con funzioni di indirizzo strategico e controllo anche in nord Europa ed Usa, hanno ulteriormente scolpito la sua cultura d'impresa delineando la sua "forma mentis aziendalistica".

Monica Alessandrini / Team Manager Business Analytics

Laureata in Economia e Amministrazione delle Imprese presso l'Università G. D'Annunzio di Pescara, ha poi conseguito nel 2010 un Master in "General Management" con specializzazione in Finanza e Controllo presso la Sida Group di Ancona. Dal 2009, svolge attività professionale nell'ambito corporate per l'analisi: del business, economico/finanziaria/patrimoniale, sia nel settore produttivo che terziario avanzato oltre che implementazione di strumenti di misurazione delle performance e valutazioni d'azienda.

Gianluca Marullo / Team Manager Cost Management

Dottore commercialista e revisore legale dei conti, ha conseguito sia laurea specialistica in statistica applicata all'economia e finanza sia in economia e commercio presso l'Università G. D'Annunzio di Pescara. PHD in "Accounting, Management and Business Economics" presso l'Università G. D'Annunzio. Il focus è accounting e bilancio, programmazione e controllo di gestione avanzato, valutazione d'azienda, ricerca operativa, statistica di processo e metodi per la valutazione, previsione e controllo in chiave strategica delle variabili aziendali.

Guglielmo D'Agostino / Team Manager Advanced Analytics

Laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università degli Studi di Bologna, ha conseguito il Master in "Economia Bancaria" presso l'Università degli Studi di Teramo, il corso di perfezionamento in "Economia e Gestione Bancaria" ed il Master in "Value Based Management" presso l'Università degli Studi



G. D'Annunzio di Pescara, specializzandosi anche nell'analisi tecnica dei titoli sul mercato mobiliare. Ha maturato esperienze in direzioni generali di primari gruppi finanziari italiani e consolidato competenze nello sviluppo di software in ambiente VBA, per la valutazione economico finanziaria di progetti di investimento e per il controllo statistico, collaborando anche in progetti di ricerca con il DMQTE dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Pescara.

