



MOORE GSF



MOORE GSF: 4300 Biscayne Boulevard, Suite 203, Miami, Florida 33137, USA /
Quinta Campanera, 11 transversal de Altamira, Caracas, 1060 Venezuela.
www.mooregsf.com / Atención: Oscar Doval: odoval@mooregsf.com:
teléfonos +1(786)661-7260/+58412622-1312/



DIVERGENCIA INTEGRIDAD PASIÓN DIVERSIDAD

MOORE GLOBAL, empresa familiar fundada en 1907 en Inglaterra por Harold Moore, con el nombre comercial de **MOORE STEPHENS** para atender clientes locales en las áreas de Contabilidad y Auditoría.

- ✓ Sigue siendo una empresa familiar con 4 generaciones de legado
- ✓ Presencia en 110 países a través de 280 firmas
- ✓ Se incorpora Consultoría Gerencial y Finanzas Corporativas como servicios en la década del 80
- ✓ Es la firma de consultoría integral número 8 del mundo, precedida por las “big four”
- ✓ Casa Matriz: 150 Aldersgate Street London, EC1A 4AB United Kingdom
- ✓ Chairman: Andy Armanino (USA) / CEO Global: Anton Colella (UK)
- ✓ Llega a Venezuela en 1989, a través de Cifuentes, Lemus & Asociados como firma de Contabilidad, Auditoría y Asesoría Fiscal, usando el nombre de MOORE VENEZUELA
- ✓ Se acepta en 2018, a la firma Grupo San Francisco - GSF (2012), como brazo de Consultoría Estratégica y Banca de Inversión en Venezuela y Región Caribe, con la marca MOORE GSF
- ✓ Actualmente, abriendo oficinas en Paraguay

Impulsamos el desarrollo de organizaciones para que ocupen posiciones de liderazgo en su sector de negocio y región de desarrollo.

MISIÓN

Convertirnos en su principal asesor estratégico para alcanzar la visión de su empresa.

VISIÓN

Maximizar la rentabilidad, desarrollo y sostenibilidad de nuestros clientes a partir de un acompañamiento experto, confiable y divergente que aporte soluciones concretas en las dimensiones Financieras, Estratégicas, Operacionales y de Talento Humano.

PAÍSES ASOCIADOS

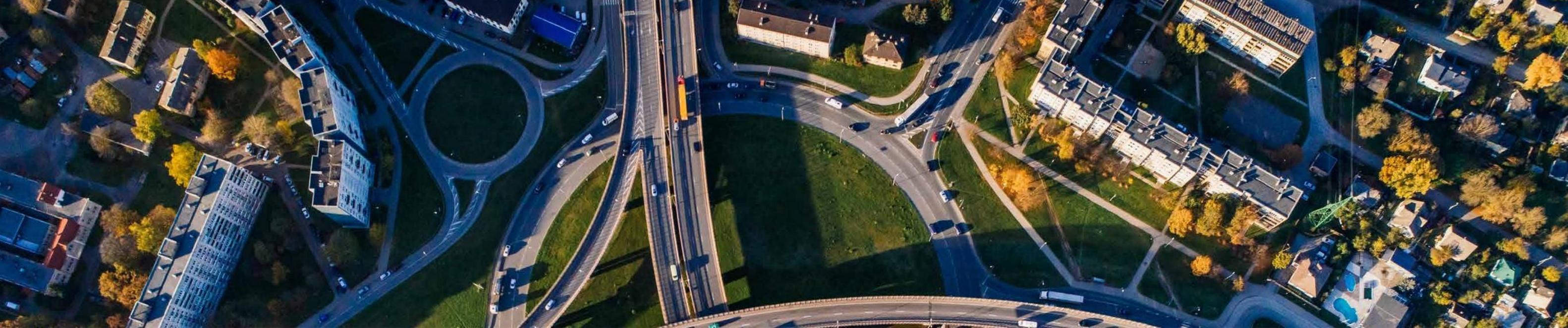


- VENEZUELA
- PANAMÁ
- COLOMBIA
- REPÚBLICA DOMINICANA
- PARAGUAY
- ARGENTINA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
- TALENTO Y ORGANIZACIONES
- GOBIERNO CORPORATIVO
- FINANZAS CORPORATIVAS





ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

Análisis sectorial y de mercado.

Planificación Estratégica.

Planificación financiera y presupuesto.

Gestión de Proyectos.

Planes de Negocios.

Integración vertical y horizontal de organizaciones.

Desarrollo nacional y multinacional de empresas.

Experiencia de cliente y mercadeo digital.

Estudios cualitativos de mercado.

TALENTO Y ORGANIZACIONES

Selección y headhunting.

Formación y desarrollo de talento.

Liderazgo y equipos.

Gestión de desempeño, compensación y beneficios.

Manejo de cambio, cultura y clima.

Arquitectura y dimensionamiento organizacional.

Outplacement.

Procesos y excelencia operacional.

GOBIERNO CORPORATIVO

Diseño e implantación de modelos, sistemas y prácticas de gobierno corporativo de clase mundial.

Manejo de gobernanza y dinámica en empresas familiares.

Coaching de órganos e integrantes de instancias de gobierno corporativo

Gestión integral de riesgo.

Desarrollo de mecanismos y ambiente de control organizacional.

Cumplimiento en materia normativa de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

FINANZAS CORPORATIVAS

Asesorías en inversiones privadas y en mercado de valores .

Manejo de mandatos de compra y venta de activos.

Valuación de empresas y otros activos.

Due diligence.

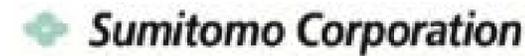
Fusiones y adquisiciones.

Financiamiento y estructuraciones.

Generación y manejo de fondos de inversión.

Calificación de riesgo.

Estudios de entorno macro y micro-económico.



PROYECTOS CLIENTES DE CONSULTORIA (2018 – 2022)

- ✓ **Grupo Financiero Mercantil/Amerant:** Gobernanza corporativa y diseño organizacional de las empresas aseguradoras en Venezuela, Panamá y USA
- ✓ **Banco Santa Cruz:** Expansión de operaciones a Miami y NYC a través de M&A de bancos locales, formación de HQ corporativo y sistema de gobernanza. Emisión de USD 150M en instrumentos de renta fija.
- ✓ **Grupo Landa:** Gobernanza corporativa familiar, protocolo de familia, conformación del family office, reingeniería y homologación de procesos (Venezuela, Colombia)
- ✓ **Venemergencia/Asistenci:** Expansión multinacional a Rep. Dominicana, México, Guatemala, Filipinas. Levantamiento de capital fondo NAZCA
- ✓ **Tealca (Moneygram):** Multinacionalización del negocio (España, USA, Colombia), diseño y poblamiento organizacional, HQ y gobierno familiar, plan estratégico
- ✓ **Zoom (Wetern Union):** HQ Corporativo, gobierno familiar, gestión de talento y cultura organizacional (Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, USA)
- ✓ **Blue-Mall:** Desarrollo y gestión de proyecto inmobiliario en República Dominicana, diseño y poblamiento organizacional, gobernanza. Creación de Fondo Inmobiliario y emisión de papeles de renta fija por un monto de USD30M
- ✓ **JW Marriot Santo Domingo:** Diseño y poblamiento organizacional, gobernanza, talento, cultura y clima
- ✓ **Petróleos de América:** On-boarding en Guyana, gobierno y protocolo familiar, coaching directivo, HQ, family office, plan estratégico.
- ✓ **Vepica:** Estructuración y emisión de papeles públicos de renta fija por un monto de USD 400k en Venezuela para proyectos de desarrollo civil en Oil&Gas y energía renovable,
- ✓ **Topenca:** Diseño organizacional, reingeniería de procesos, plan estratégico. Emisión de papeles de deuda en Mercado de Valores Venezuela.
- ✓ **Pedidos Ya:** On-boarding en Venezuela, ajuste de plan de negocios corporativo, plan estratégico, diseño, poblamiento y gobernanza local
- ✓ **Sociedad Agrícola Las Tunas:** Plan de negocios, estrategia y gobernanza organizacional para la empresa de trading de commodities agrícolas
- ✓ **La Suipachense/Sancor:** M&A en Argentina, gobierno y protocolo familiar, diseño de HQ
- ✓ **Santa Teresa-Bacardi:** Estructuración del Proyecto Alcatraz (fundacional)
- ✓ **P&G:** Salida de Venezuela y establecimiento del HQ en Panamá para regiones Caribe y Andina
- ✓ **Novartis:** Salida de Venezuela y establecimiento del HQ para región Andina
- ✓ **Grupo Valentiner (Vargas, Arsal, Biotech, Doena):** Formación del HQ y gobierno familiar, plan estratégico para las operaciones de Venezuela Centroamérica y Argentina.
- ✓ **Laboratorios Vita:** dimensionamiento, arquitectura, procesos y poblamiento organizacional, HQ y gobierno familiar, plan estratégico (Venezuela)
- ✓ **Dentons, Lega y Araque Reina:** Acompañamiento para sus clientes en M&A, valoración-compra-venta de activos empresariales, due dilligence, estructuración y emisión de renta fija y variable.
- ✓ **Grupo Franceschi-San José:** Expansión multinacional a Perú y Ecuador. Emisión de papeles de renta fija por USD 15MM
- ✓ **ARS Publicidad:** Diseño organizacional, dimensionamiento, plan estratégico
- ✓ **RBI Mortgages:** Diseño organizacional, reingeniería de procesos, plan estratégico, modelos de riesgo crédito
- ✓ **ALALZA Inversiones:** Estructuración y creación del primer fondo de préstamos privados en Venezuela
- ✓ **Muller-Klein:** Estructuración del protocolo familiar y family office en NYC

NUESTRO EQUIPO

Oscar Doval (Director)

Médico Neuropsiquiatra de la Universidad de Chicago, con MBA del Instituto Corpex asociado al Tecnológico de Monterrey. Especialización en Gobiernos Corporativo (U. Yale y U. Bruselas). Certificación en Gestión Estratégica (Instituto BSC U. GW). Corredor público de Valores y de Productos Agrícolas (SUNAVAL) Ha ocupado la posición de Director y CEO de Bancos, así como es parte del directorio de varias empresas multilaterales. Ha conducido compras y fusiones en América Latina y Europa.

Oscar Leandro

Economista de la Universidad Metropolitana de Caracas. Formado en Georgetown University (USA) y London School of Economics (UK). Experticia en servicios de Incubación y Aceleración de emprendimientos y Consultoría en Innovación y Digitalización.

Daniel Berconsky (Director)

Administrador de la Universidad Metropolitana mención Banca y Finanzas. Estudios de Economía en la Universidad de Liverpool. Experiencia en finanzas operativas y corporativas, tecnología blockchain y manejo de criptoactivos.

Aknotón Matute (Director)

Psicólogo Clínico y Social de la Universidad Católica Andrés Bello, MBA del IESA. Dilatada trayectoria en investigación de mercado (Dataanalysis), dirección de recursos humanos y estrategia en instituciones financieras.

Guillermo Leandro (Director)

Ingeniero Industrial de la Universidad de Texas A&M. MBA de la Universidad de Houston. Experiencia internacional en gerencia de proyectos inmobiliarios. Corredor de Valores con gran experiencia en formación y manejo de fondos inmobiliarios y de otra naturaleza.

Daniel E. Rodríguez

Economista de la Universidad Central de Venezuela, especialista en proyectos organizacionales en RRHH y manejo e interpretación de Big Data para empresas del sector financiero.

Mariela Rivas

Abogado de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en Derecho Corporativo y múltiples certificaciones en Gobierno Corporativo e Institucional. Ha diseñado y liderado procesos de Gobierno Corporativo en importantes empresas multinacionales.

Isabel Ferrer

Abogado la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, con Postgrados en Derecho Mercantil y Procesal Civil. Directora del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) Extensa experiencia en relaciones públicas e institucionales y asuntos corporativos.

Claudia María Serrano

Ingeniera en computación de la Universidad Simón Bolívar, Caracas. Máster en Operaciones de la Universidad Central de Venezuela. Amplia y reconocida trayectoria como consultora en las áreas de estrategia, procesos y finanzas.

Juan A. Cisneros

Egresado de Babson College con especialización en Emprendimiento y Finanzas. Co-fundador de Delosdigital.com y Cokrea.co con extensa experiencia en inbound marketing y ventas.

Mary Mosqueda

Contador Público con Maestría en Administración de la Universidad Central de Venezuela. Especialista en optimización de procesos financieros, medios de pago y canales electrónicos.

Javier Ávila

Economista UNIMET con experiencia en investigación económica, economía del sector hidrocarburos y responsabilidad social

Patricia Monteferrante

Economista con Especialización en Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Maestría en Políticas Públicas IESA y Doctorado en Gerencia en Tulane University. Profesora del Centro de Emprendedores del IESA, extensa experiencia en empresas familiares, gestión de talento y trabajo en equipo.

NUESTRO EQUIPO

Carlos Meriño

Contador Público, con MBA y Maestría en Finanzas del IESA, Estudios de valoración y modelos financieros en la Universidad de Wharton. Especialista en valoración de empresas, finanzas corporativas, y administración. Experiencia en consultoría de finanzas corporativas, banca y consumo masivo.

Carlos Becerra

Ingeniero en Computación de la Universidad Simón Bolívar. Master en Gerencia de Proyectos, con certificación en metodologías ágiles. Certificaciones en Gestión Estratégica y Reingeniería de Procesos.

Carlos M. Egaña

Fundador y CLO de la firma de Educación Experiencial Kratos, entrenador de equipos competitivos a nivel personal y en organizaciones. Especialista en Ventas.

Maribel Palacios

Economista de Universidad Central de Venezuela. Posgrado en Gestión de Empresas Financieras, Especialista LATAM y USA en Gestión Integral de Riesgo

Cira Alarcón

Economista y master en Investigación de Operaciones de la Universidad Central de Venezuela. Certificación en Planificación Estratégica. Dirección de Operaciones y Gerente General de empresas de manufactura

Mariana Polar

Industrióloga de la Universidad Católica Andrés Bello, con experiencia desarrollada en distintos sub-sistemas de recursos humanos: captación captación y selección de talento humano (Headhunting), gestión de cultura, clima y cambio

José Manuel Puente

Economista de la Universidad Central de Venezuela, con Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas en The London School of Economics y Ph.D en Economía Política Universidad de Oxford.

Carlos Aguiló

Estudio de Startups & Company Builder (Vzla), Co-Fundador y Director de Innovación Estratégica de ECOEM (estudio de incubación y aceleramiento de Startups y miembro de Universidad de Singularity University, Capitulo Caracas. Especializado en Estrategia y Metodología Ágil.

Pamela Vieira

Psicólogo Clínico e Industrial de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Gestión de Cambio en procesos de transformación tecnológica de gran escala, así como manejo de adquisiciones y fusiones. Haedhunting en Latam y Europa. Coach ejecutivo.

Clelia Urdaneta

Abogado UCAB de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Mastère Spécialisé Marketing et Communication, (ESCP Paris). Leadership Coaching Programa en Georgetown University, Experiencia en el área de Mercadeo, Coaching y Resolución de Conflictos. Certificado de Universidad de Harvard en Negociación.

Israel Meza

Egresado de FAU con especialización en Economía y Negocios Internacionales. Experiencia en ventas, emprendedor y socio fundador de diferentes empresas en mercados latinoamericanos.

Rosvellys Brito

Administradora con dilatada trayectoria en empresas financieras venezolanas. Especialista LATAM y USA en Gestión Integral de Riesgo

Asistentes Operativos y Equipo de Investigación:

- Juan Pablo Hernández.-Economía
- Alessandro Landi. - Derecho
- Jesús Contertas – Mercadeo
- Gabriela Montaña – Psicología Industrial
- Verónica Massetti - Psicología Industrial
- Catherine Mendez – Relaciones Industriales



MOORE GSF



4300 Biscayne Boulevard. Suite 203. Miami, Florida 33137, USA /
Quinta Campanera, 11 transversal de Altamira. Caracas. 1060
Venezuela.

www.mooregsf.com / Atención: Oscar Doval



+1(786)661-
7260/+58412622-1312/



odoval@mooregsf.com