

Presented By: Joaquin Piña Labastida

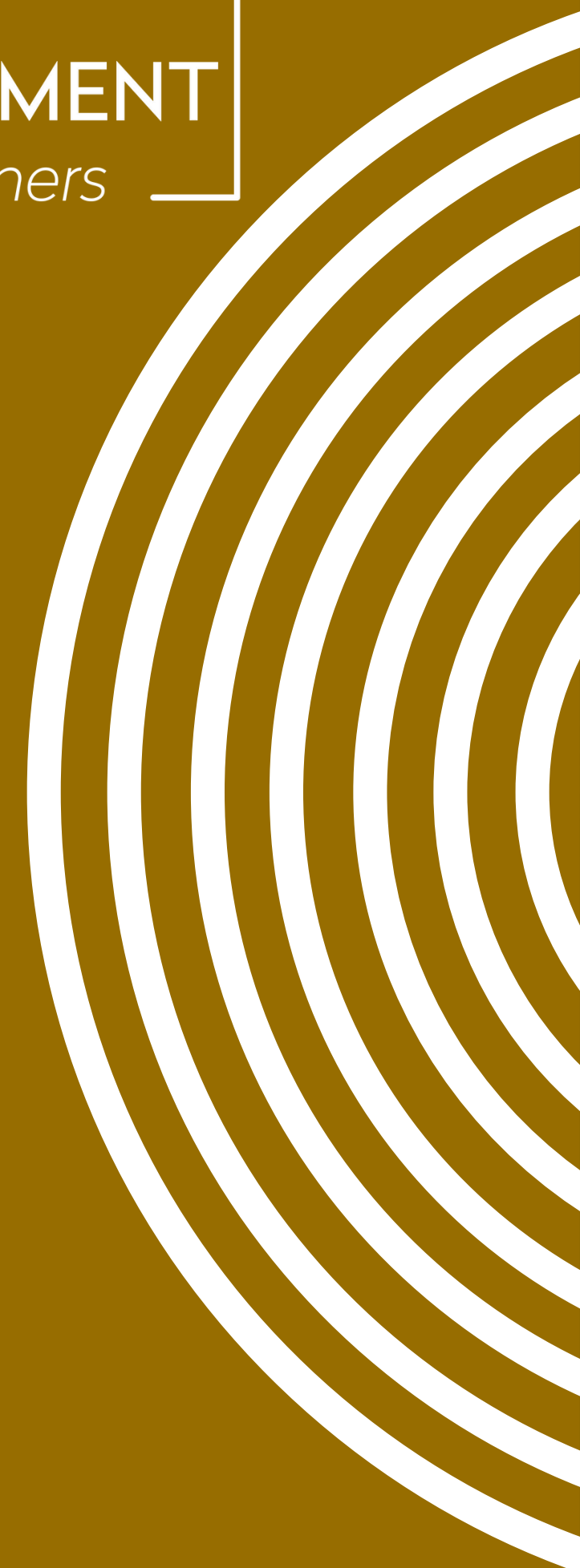


INVESTMENT
planners

Mas allá del peso

Protege, diversifica y escala tu asesoría

www.investmentplanners.com.co





¿Por qué el dólar?

El dólar es considerado una moneda fuerte porque respalda más del 60% de las reservas internacionales del mundo y se utiliza en más del 80% de las transacciones comerciales globales. Históricamente, frente al peso colombiano, el dólar ha mostrado una apreciación constante. En el año 2000, un dólar valía alrededor de \$2.000 COP; hoy supera los \$4.000 COP, duplicando su valor en dos décadas.

Historia



2

1

El dólar se duplicó en 20 años: Pasó de \$2.000 COP en el año 2000 a más de \$4.000 COP en la actualidad.

2

Activo refugio en crisis: En 2022, el dólar alcanzó un récord histórico de más de \$5.000 COP en medio de incertidumbre global y local.

3

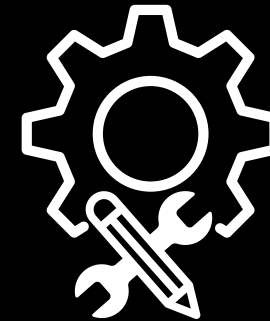
Cobertura natural contra la devaluación: Invertir en dólares ayuda a proteger el patrimonio frente a la caída del poder adquisitivo del peso.



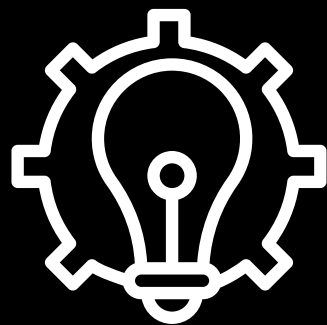
... 5 pilares de la planeación financiera internacional ³



Diversificación de activos



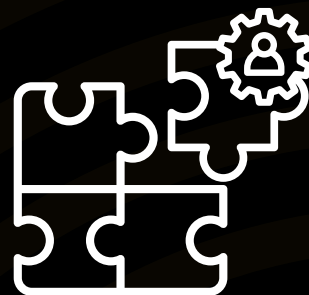
Riesgo de control cambiario



Transferencia patrimonial



Optimización tributaria



Riesgo país

INVESTMENT
planners

INVESTMENT
planners

Enfoque pensional

Con la reforma pensional, miles de colombianos recibirán un 45% menos en su pensión. Eso no alcanza para vivir con dignidad. Por eso, ahorrar de forma independiente no es opcional: es la única garantía real de un retiro tranquilo. El futuro no se delega, se construye. Y empieza hoy.



Santiago García, presidente del Grupo Skandia para Colombia.

Crédito: Skandia

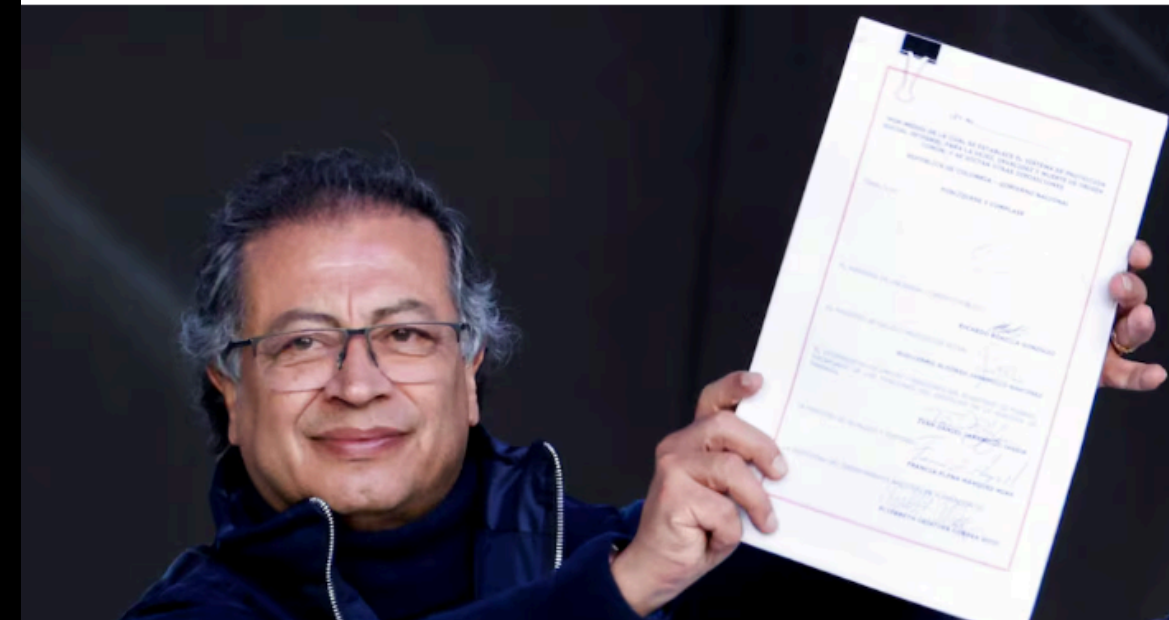
EMPRESAS · 18 Junio 2025 05:06 am

‘Sin ahorro voluntario, las personas tendrán pensiones hasta 45 por ciento menores a su salario’: presidente de Skandia

REFORMA PENSIONAL >

La Corte Constitucional devuelve la reforma pensional al Congreso para un último trámite

El tribunal ordena al presidente de la Cámara de Representantes repetir la última votación del proyecto para subsanar un vicio en el trámite. La ley queda hasta entonces en suspenso



Economía

Nueva ley de pensiones no podrá aplicarse por ahora: Corte Constitucional exige trámite clave para su vigencia en julio

La reforma pensional volverá a la Cámara de Representantes de Colombia tras la decisión que tomó la Corte Constitucional.

INVESTMENT *planners*

5

1

ADN

Reunion de análisis de necesidades.
Necesitas saber: Edad, # semanas, saldo, IBC,
dependientes economicos.
Lo que tiene vs lo que quiere

2

Plan de soluciones

Usar simuladores, si entra en regimen de
transición puede buscar una mesada mejorada y si
no debe ahorra obligatoriamente

3

Monto objetivo

Saber cuanto dinero necesita para sus 57 o 62
años para tener un retiro digno abre la puerta al
cierre.

4

Presentar y referidos

Presentación de alto impacto y energía alta de
manera simple, visual y solo enfocado en los
intereses de tu cliente. Con esto cerrar y pedir
referidos es mas fácil.

6

INVESTMENT
planners



Referidos

Los mejores negocios no vienen de la publicidad... vienen de la confianza. Y la confianza se multiplica cuando le damos valor a nuestros clientes. Cada cliente satisfecho es una puerta abierta a nuevas oportunidades.

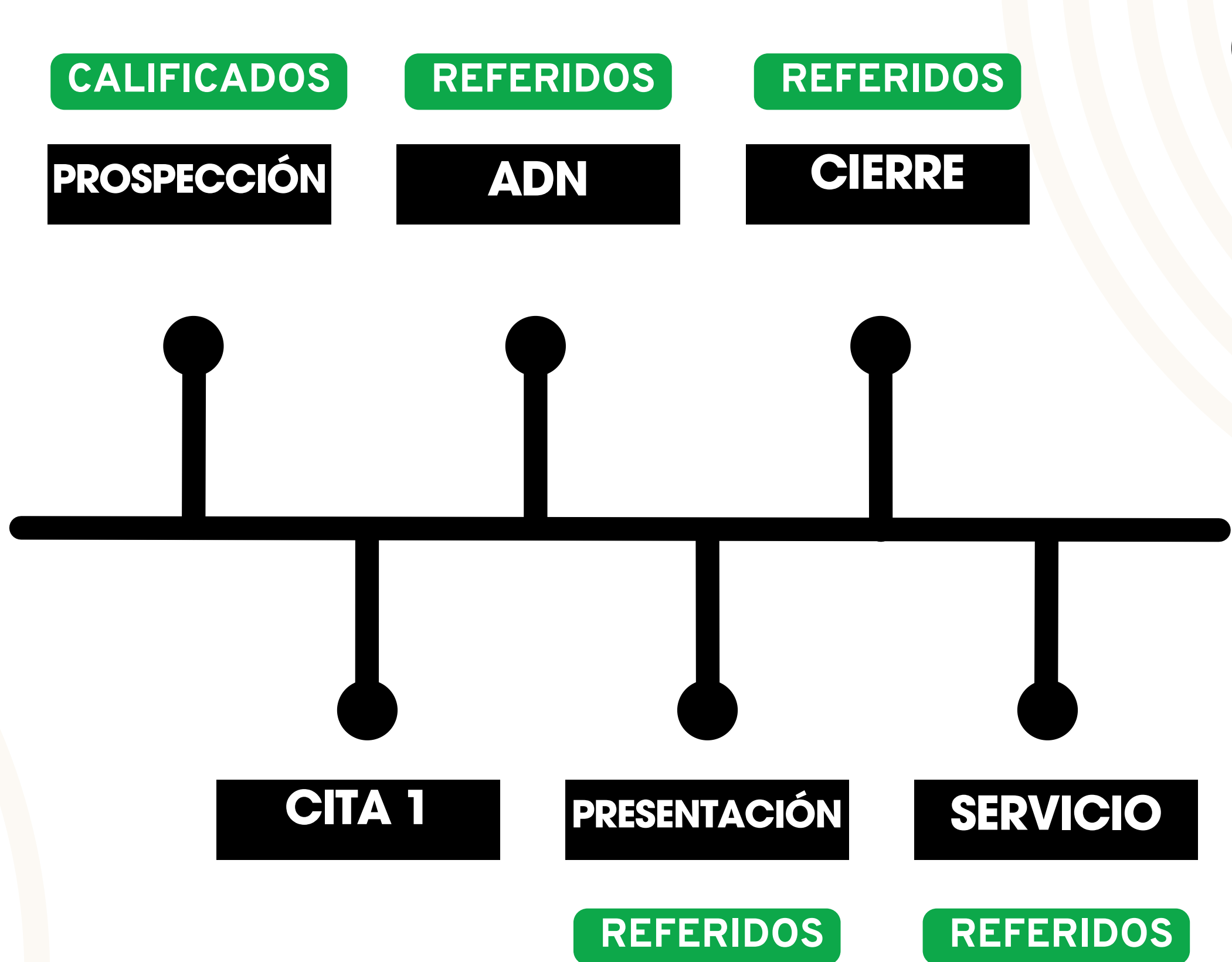
Reunete con personas que se parezcan a tu cliente ideal.





EXITO

El éxito en ventas no es tener suerte, es tener un sistema.



●●● PROSPECCIÓN ●●●

8



IDENTIFICAR



REGISTRAR



CLASIFICAR

NO TE OLVIDES DE CONTACTAR



gerencia@investmentplanners.com.co



LATAM



+57 301 727 65 17



www.investmentplanners.com.co

INVESTMENT
planners

