



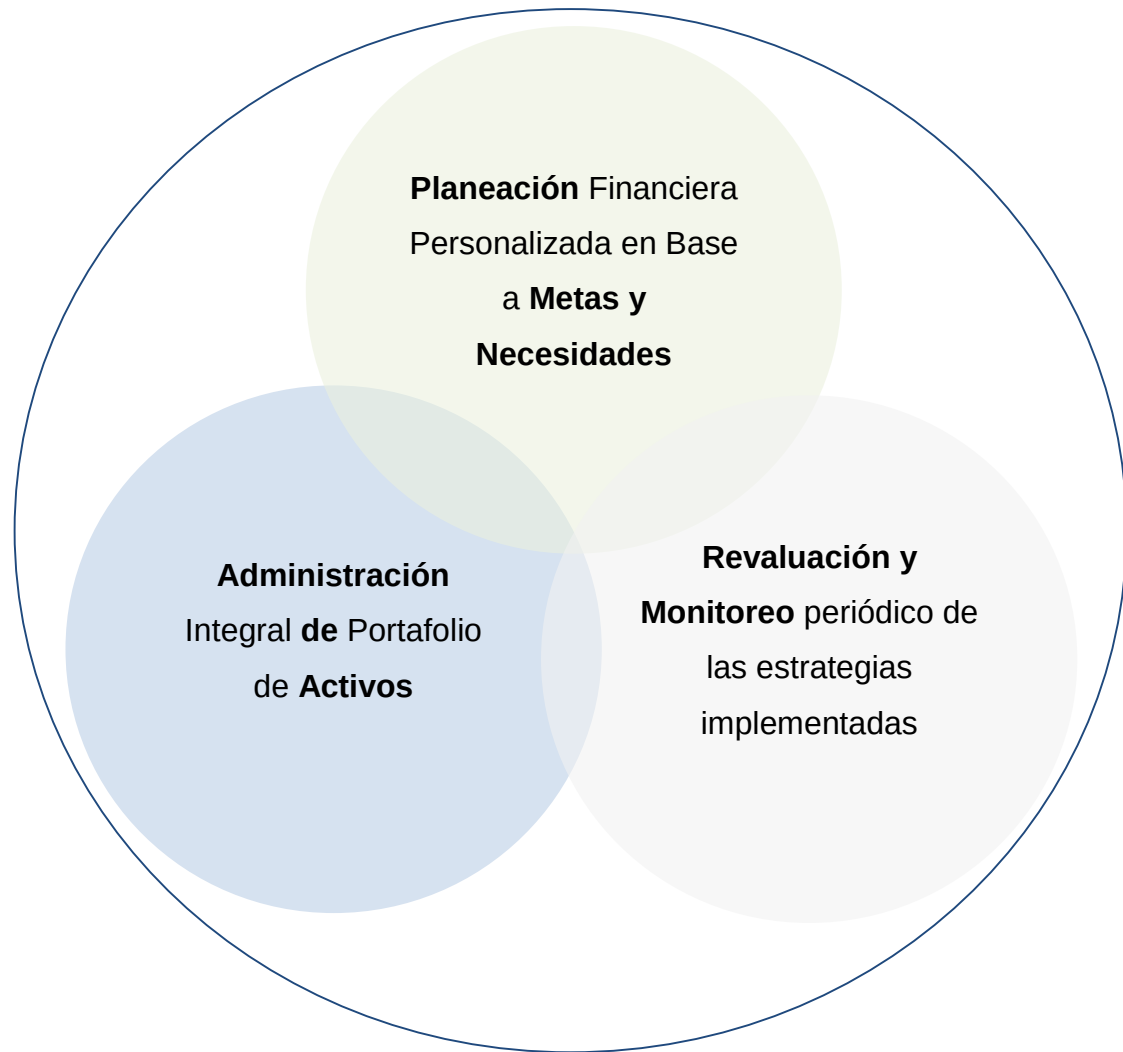
¿Qué hacemos?

“ADMINISTRAMOS **TU** PATRIMONIO PARA ALCANZAR **TUS** METAS FINANCIERAS”

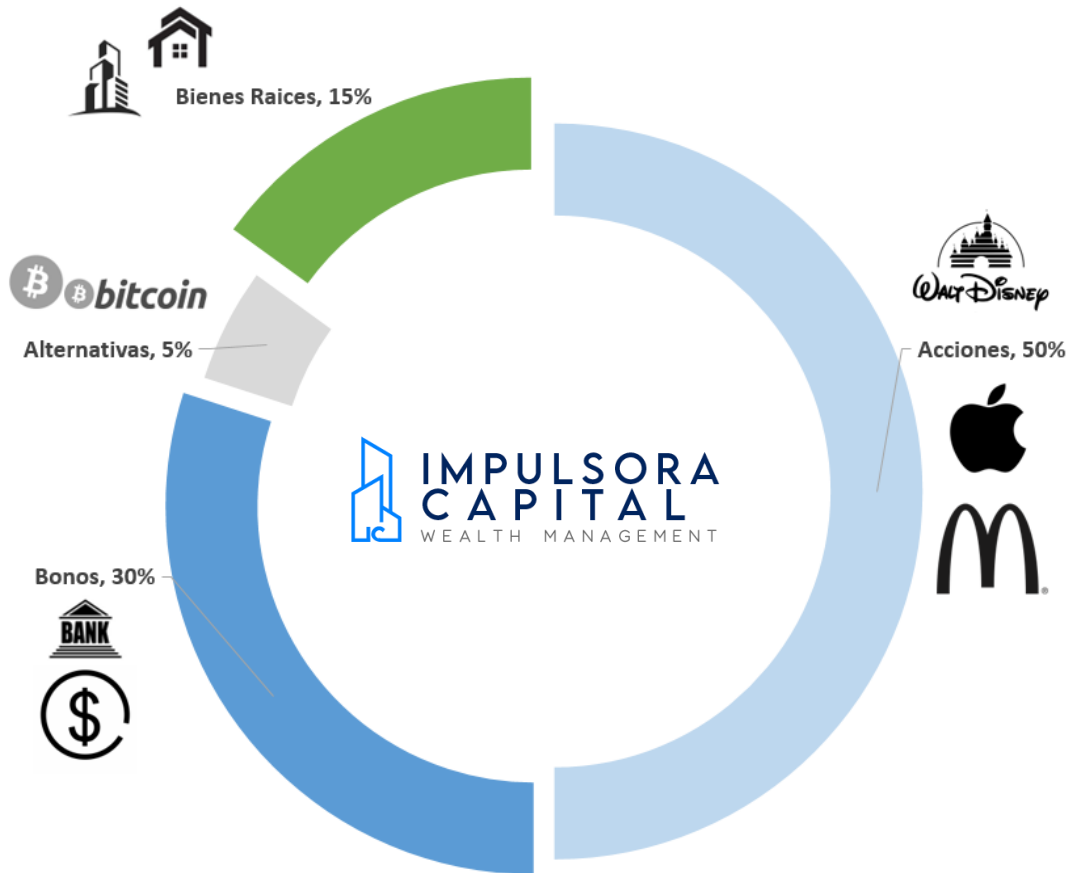
Wealth Management

Es la disciplina más elevada en materia de asesoría financiera donde se lleva a cabo un servicio completo de administración de activos como:

- Administración de Portafolios de Inversión.
- Consultoría Financiera, Legal y Fiscal.
- Planificación Patrimonial.



Nuestro Enfoque



Especialidad

Somos **especialistas en el manejo de inversiones bursátiles**, principalmente, inversiones en la bolsa de valores y bancarias.

Personalización

Cada cliente y cada solución es única. Escuchamos y planeamos en base a las necesidades específicas de cada caso, no importa lo sencillo o complejo que sea.

Lo Mejor

Somos un asesor independiente. No trabajamos para ningún banco, casa de bolsa o institución en específico, siempre buscamos la opción que mejore tu rendimiento.

*EJEMPLO de portafolio de inversión personalizado

Nosotros

Experiencia

10 años de experiencia en el sector financiero en diversas áreas como consultoría financiera, banco y casa de bolsa.

Fortalezas

- Análisis de Activos Bursátiles
- Valuación de Empresas públicas y privadas
- Asesoría Patrimonial

Certificaciones

CFA Charterholder por el CFA Institute – Estados Unidos



Especialista en Gestión de Carteras por el Instituto de Estudios Bursátiles – Europa



Asesor en Estrategias de Inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles - México



¿Que Ofrecemos?

Seguridad

Tu cuenta, tu dinero. Nosotros no podemos realizar operaciones sin tu autorización, así de simple.

Opciones

Invierte en prácticamente cualquier cosa desde empresas privadas, acciones, viviendas, monedas, deuda y *criptomonedas*, el universo es amplio.

Beneficios Adicionales

Viajes, vacaciones, tipo de cambio preferencial, membresía en gimnasios, almacenamiento de bienes y asesoría fiscal son solo algunos servicios al ser cliente



Tecnología

Revisa el valor de tus inversiones desde cualquier *Smartphone* y recibe notificaciones ante cualquier movimiento.

Disponibilidad

Para hablar con un asesor **24/7/365**

Información

Podemos enviarte noticias e información relevante. Diaria, semanal o mensual.

Comisiones

“NO COBRAMOS COMISIONES SI TU NO GANAS DINERO, ASI DE SENCILLO”

Se cobra únicamente si el rendimiento anual del portafolio del cliente supera el porcentaje de comisión estipulado, el cual depende del tamaño de su inversión y de la antigüedad de su cuenta.

Valor de Inversión	Antigüedad de la Cuenta			
	nuevas	+ de 2 años	+ 5 años	+10 años
1,000,000 a 2,499,000	1.5%	1.4%	1.3%	1.2%
2,500,000 a 4,999,999	1.4%	1.3%	1.2%	1.1%
5,000,000 a 9,999,999	1.3%	1.2%	1.1%	1.0%
10,000,000 a 19,999,999	1.2%	1.1%	1.0%	0.9%
20,000,000 en adelante	1.1%	1.0%	0.9%	0.8%

Las comisiones son anuales, valores en pesos mexicanos.