



Aviso de privacidad

Fecha de última actualización: **01 de septiembre de 2026.**

AZIMUT-KAAN ASESORES EN INVERSIONES, S.A.P.I. DE C.V. Asesor en Inversiones registrado ante la CNBV bajo el folio 30137, (en lo sucesivo "Azimut-Kaan"), con domicilio en Juan Salvador Agraz 97, Local "E", Oficina 4, Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México es responsable del tratamiento, uso y protección de los datos personales que recabe de sus clientes, clientes potenciales, representantes, beneficiarios, propietarios reales, proveedores y demás personas con las que mantenga o pretenda mantener una relación jurídica o comercial, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Datos personales que podrán ser recabados

Para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus obligaciones legales, regulatorias y contractuales, Azimut-Kaan podrá recabar y tratar datos personales de identificación y contacto, tales como nombre, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, firma, fotografía, CURP, RFC, identificaciones oficiales, teléfonos y correos electrónicos.

Asimismo, podrá tratar datos laborales y profesionales; datos fiscales; información financiera y patrimonial; información relacionada con cuentas bancarias, cuentas de inversión, valores, activos, pasivos, ingresos, origen y destino de recursos, situación patrimonial y capacidad financiera; así como información relativa a conocimientos y experiencia en materia financiera, objetivos de inversión, horizonte de inversión, tolerancia y capacidad para asumir riesgos, necesidades de liquidez y demás información necesaria para determinar el perfil de inversión del Cliente.

Azimut-Kaan también podrá recabar información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo información sobre actividad económica, origen y destino de recursos, propietario real, personas políticamente expuestas, relaciones familiares o comerciales relevantes, estructura corporativa y cualquier otra información requerida por la normativa aplicable.

Tratándose de información financiera o patrimonial, Azimut-Kaan recabará el consentimiento expreso de la persona titular cuando éste resulte legalmente exigible. Azimut-Kaan no recabará datos personales sensibles salvo que sean estrictamente necesarios para una finalidad legítima y relacionada con la prestación de sus servicios o con el cumplimiento de una obligación legal. En caso de requerirse su tratamiento, se obtendrá el consentimiento expreso y por escrito de la persona titular cuando resulte aplicable.



Finalidades primarias del tratamiento

Los datos personales serán utilizados para integrar, actualizar y conservar los expedientes de identificación de clientes; verificar la identidad de las personas; evaluar la posibilidad de establecer o mantener una relación contractual; celebrar, administrar, ejecutar y dar seguimiento a los contratos de prestación de Servicios de inversión; prestar servicios de Asesoría de inversiones y, en su caso, Gestión de inversiones; determinar y actualizar el perfil de inversión del Cliente; realizar análisis de razonabilidad y demás evaluaciones requeridas por la normativa aplicable.

Asimismo, podrán utilizarse para comunicarse con los clientes; elaborar reportes, estados de cuenta, informes y demás documentación relacionada con los Servicios de inversión; atender instrucciones y solicitudes; coordinar, cuando corresponda, la operación con instituciones financieras, intermediarios, custodios y demás participantes necesarios para la prestación de los servicios; atender aclaraciones y reclamaciones; realizar actividades administrativas, contables y de facturación; y conservar evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales y regulatorias de Azimut-Kaan.

Los datos también podrán ser tratados para cumplir las obligaciones aplicables a Azimut-Kaan como Asesor en Inversiones, incluyendo aquellas previstas en la Ley del Mercado de Valores, las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; realizar procesos de identificación, conocimiento y seguimiento de clientes; identificar operaciones que deban ser analizadas o reportadas; atender requerimientos de autoridades competentes; y cumplir cualquier otra obligación legal o regulatoria aplicable.

Estas finalidades son necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre Azimut-Kaan y sus clientes, por lo que la negativa a proporcionar los datos indispensables podría impedir la contratación o continuidad de los Servicios de inversión.

Finalidades secundarias

Adicionalmente, Azimut-Kaan podrá utilizar determinados datos de identificación y contacto para enviar información institucional, publicaciones, invitaciones, contenidos financieros, comunicaciones sobre nuevos servicios, eventos y demás información promocional relacionada con sus actividades. Estas finalidades no son necesarias para la prestación de los Servicios de inversión.

Si la persona titular no desea que sus datos personales sean utilizados para dichas finalidades, podrá manifestarlo en cualquier momento mediante solicitud enviada a compliance@kaancapital.com.mx, indicando en el asunto "Limitación de uso de datos personales".

La negativa respecto de estas finalidades secundarias no será motivo para negar o terminar los servicios contratados.



Transferencias y comunicaciones de datos personales

Azimut-Kaan podrá comunicar datos personales a personas físicas o morales que actúen por su cuenta como encargados del tratamiento, incluyendo proveedores de servicios tecnológicos, almacenamiento, procesamiento de información, sistemas, seguridad informática, archivo, mensajería, auditoría o servicios profesionales, quienes deberán tratar la información conforme a las instrucciones de Azimut-Kaan y a las obligaciones de confidencialidad y seguridad correspondientes.

Asimismo, Azimut-Kaan podrá transferir datos personales a instituciones de crédito, casas de bolsa, custodios, intermediarios financieros u otras entidades cuando dicha transferencia resulte necesaria para la prestación de los Servicios de inversión o para el cumplimiento de la relación jurídica con el Cliente.

Azimut-Kaan podrá efectuar transferencias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridades fiscales, judiciales, administrativas o cualquier otra autoridad competente cuando exista una obligación legal, requerimiento fundado o cuando resulte necesario para el ejercicio o defensa de un derecho.

La Ley permite determinadas transferencias sin consentimiento, entre otros casos, cuando se encuentren previstas en una ley, sean necesarias en virtud de un contrato celebrado en interés de la persona titular, resulten legalmente exigibles o sean necesarias para el mantenimiento o cumplimiento de la relación jurídica. En caso de que Azimut-Kaan pretenda realizar una transferencia distinta de las anteriores y que requiera el consentimiento de la persona titular, éste será obtenido previamente en los términos de la legislación aplicable.

Derechos ARCO

La persona titular podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) respecto de los datos personales que se encuentren en posesión de Azimut-Kaan. Para ello deberá presentar una solicitud a través del correo electrónico compliance@kaancapital.com.mx o directamente en el domicilio de Azimut-Kaan, dirigida al Responsable de Cumplimiento.

La solicitud deberá contener el nombre de la persona titular y un medio para recibir notificaciones; los documentos que acrediten su identidad y, en su caso, la representación legal correspondiente; la descripción de los datos personales respecto de los cuales desea ejercer algún derecho; la indicación del derecho que pretende ejercer y cualquier elemento que facilite la localización de la información. Estos requisitos corresponden a los previstos actualmente por la Ley.

Azimut-Kaan comunicará la determinación adoptada respecto de la solicitud dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles contados desde su recepción y, de resultar procedente, hará efectiva la determinación dentro de los quince días hábiles siguientes.

El ejercicio de los derechos ARCO podrá encontrarse limitado cuando exista una obligación legal o regulatoria que requiera la conservación o tratamiento de determinada información.



Revocación del consentimiento

La persona titular podrá revocar, en cualquier momento, el consentimiento que hubiera otorgado para el tratamiento de sus datos personales, siempre que dicho tratamiento no sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal o de la relación jurídica existente con Azimut-Kaan.

Para solicitar la revocación deberá enviar una solicitud al correo electrónico compliance@kaancapital.com.mx, indicando su nombre completo, los datos respecto de los cuales solicita la revocación y la información necesaria para acreditar su identidad.

La revocación del consentimiento no tendrá efectos retroactivos.

Limitación del uso o divulgación de los datos personales

La persona titular podrá solicitar en cualquier momento la limitación del uso o divulgación de sus datos personales mediante escrito presentado en el domicilio de Azimut-Kaan o mediante correo electrónico dirigido a compliance@kaancapital.com.mx

Azimut-Kaan atenderá dicha solicitud en la medida en que resulte compatible con las obligaciones legales, regulatorias y contractuales que deba cumplir.

Seguridad y confidencialidad

Azimut-Kaan mantendrá medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas razonables para proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Asimismo, las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento deberán guardar confidencialidad respecto de la información a la que tengan acceso, incluso después de concluida su relación con Azimut-Kaan. Estas obligaciones se encuentran expresamente previstas en los artículos 18 y 20 de la Ley.

Modificaciones al Aviso de Privacidad

Azimut-Kaan podrá modificar o actualizar el presente Aviso de Privacidad como consecuencia de modificaciones legislativas o regulatorias, cambios en sus prácticas de tratamiento de información, nuevos requerimientos para la prestación de sus servicios o cambios en su modelo de operación.

Las modificaciones estarán disponibles para consulta en el sitio de Internet <https://www.azimutkaan.com.mx/>, dentro de la sección "Aviso de Privacidad".

Cuando las modificaciones impliquen nuevas finalidades que requieran consentimiento de la persona titular, Azimut-Kaan obtendrá nuevamente dicho consentimiento cuando corresponda.



Consentimiento

Cuando el consentimiento sea necesario conforme a la legislación aplicable, éste podrá ser recabado mediante firma autógrafa, firma electrónica, mecanismos electrónicos o cualquier otro medio que permita acreditar de forma inequívoca la voluntad de la persona titular.

NOTA: La Comisión Nacional Bancaria y de la Valores supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en Valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione el Asesor.

La inscripción en el registro de Asesor en inversiones que lleva la Comisión en términos de la Ley del Mercado de Valores no implica el apego de los Asesores en inversiones a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada.