

ESTUDIO FINANCIERO PERSONALIZADO

Partiendo de la información facilitada por el Cliente, y de un cuestionario sobre el perfil de riesgo, se realiza un informe sobre la composición de la Cartera. Posteriormente se compara esta Cartera con la situación del momento del Ciclo Económico y con el Nivel Óptimo de Diversificación acorde al perfil del Cliente.

Como conclusión en el informe se facilitan las actuaciones a realizar para equilibrar la Cartera del Cliente.

PERFIL DEL INVERSOR:

Este producto está indicado para todo tipo de personas con indiferencia de su edad o nivel de riesgo.

El producto es utilizado para poder determinar si la situación de nuestra cartera es la óptima o deberíamos hacer algún tipo de ajuste.

ESTUDIO FINANCIERO EMPRESARIAL

ESTUDIO PROPIO

Partiendo de la información facilitada por la empresa, y de un cuestionario situacional, se realiza un informe sobre la composición del remanente empresarial. Posteriormente se compara este remanente con la situación del momento del Ciclo Económico y con el Nivel Óptimo de Diversificación acorde al perfil empresarial.

Como conclusión en el informe se facilitan las actuaciones a realizar para equilibrar la Cartera.



ESTUDIO DE ADQUISICIÓN O VENTA

Partiendo de la información disponible de la empresa objeto de compra y de diversas entrevistas se elabora un informe independiente en el que se determina si es o no una inversión óptima para la empresa adquirente.

Igualmente se indica una conclusión con detalle sobre la idoneidad de la compra o venta en relación a la Coyuntura Económico-Política del país donde realiza sus operaciones habitualmente.

PASOS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS

- 1.- Breve Cuestionario
- 2.- Entrevista Telefónica con el Cliente
- 3.- Determinación del Riesgo y Modelo de Cartera que mejor se adapta a las necesidades del Cliente
- 4.- Elaboración del Informe
- 5.- Explicación detallada del Informe al Cliente

UN ESTUDIO TAN PROFUNDO Y COMPLETO COMO SE DESEE