

Un Colega en la Gestión de Su Patrimonio

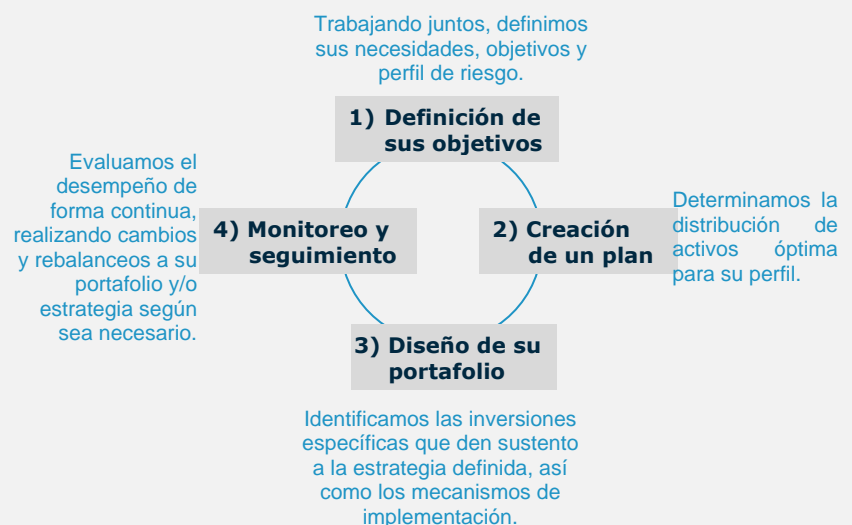
Collega Capital Management se desempeña como un socio confiable de individuos y familias, proporcionando soluciones integrales de gestión patrimonial, mediante un entendimiento exhaustivo de la situación financiera de cada inversionista y de sus metas. Utilizamos un enfoque proactivo al suministrar un servicio de clase mundial, sustentado en el conocimiento y la experiencia que nos avala. Ayudamos a nuestros clientes a optimizar sus inversiones desde una perspectiva multigeneracional, acompañándoles en todo el proceso de la administración de su capital: desde la acumulación y el crecimiento, hasta la preservación y distribución.

El Poder de una Visión Holística

Nuestra perspectiva global está orientada a crear un plan que se ajuste a sus objetivos de vida, tanto a corto como a largo plazo. En consecuencia, no nos enfocamos únicamente en asesorarles en el manejo de sus inversiones financieras, sino que también contemplamos las necesidades de liquidez presentes y futuras, tanto de su familia como de sus empresas. Esto incluye consultoría en finanzas corporativas, orientación en la adquisición y administración de propiedades, planificación de la educación de sus hijos, así como la programación de su retiro y del proceso sucesoral. Todo girando en torno a lo que su capital debe proveerle: calidad de vida y tranquilidad.

Modus Operandi

Como nuestro cliente, usted se beneficiará de una relación colaboradora que se comprende -y anticipa- sus necesidades. Seguimos un proceso de gestión patrimonial disciplinado provisto de una estrategia de inversión definida, optimizada según su situación particular, y ajustada a las condiciones macroeconómicas que gobiernan los mercados financieros.



Asesoría en:

- ♦ Inversiones financieras
- ♦ Mercados de capitales
- ♦ Finanzas corporativas
- ♦ Planificación financiera familiar
- ♦ Jubilación y sucesión
- ♦ Educación financiera

Tenemos experiencia asistiendo a nuestros clientes a establecer y mantener relaciones con más de una docena de bancos internacionales, casas de corretaje y puestos de bolsa. Sin embargo, somos *independientes*. Esto significa que le proveemos asesoría imparcial y objetiva, mientras sus activos permanecen custodiados en la institución financiera de su preferencia.

Le ayudamos a entender e interpretar los complejos documentos, reportes, avisos y estados de sus bancos internacionales, habilitándole para tomar mejores decisiones.

¿Qué nos hace diferentes?

Acreditación Profesional: Nuestro asesor principal ostenta la designación *Chartered Financial Analyst®* (CFA) señalada por *Financial Times* como el "Gold Standard" de la industria de las inversiones financieras. El rigor de los estándares éticos y profesionales del programa CFA han convertido a esta acreditación en un símbolo de excelencia y prestigio en todo el mundo.

Información adicional: <http://www.cfainstitute.org>

Regulación Internacional: Nuestra firma está registrada como asesor de inversiones (*Registered Investment Adviser*) ante la Comisión de Valores de los EE.UU. (SEC). Esto implica una estricta supervisión regulatoria de todas nuestras actividades y de los servicios que proveemos a nuestros clientes.

Información adicional: <http://adviserinfo.sec.gov>

Independencia: Nos enorgullecemos de proveer una asesoría objetiva, sin las distracciones de los conflictos de intereses que deben enfrentar los asesores que laboran para instituciones financieras. Como firma independiente, nuestros objetivos están sólidamente alineados con los de los inversionistas a quienes servimos.

Confidencialidad: Trabajamos bajo un estricto código de privacidad el cual mantiene en privado la identidad de nuestros clientes y los detalles de sus patrimonios. Además, disponemos de comunicación electrónica encriptada y contamos con herramientas tecnológicas que protegen su información digital.

Acceso Institucional para Inversionistas Privados

Individuos y familias con capital acumulado pueden beneficiarse de un sofisticado proceso de inversión, típicamente disponible sólo para grandes instituciones financieras. Abordamos la labor de gestionar los activos de nuestros clientes al fundamentarnos en:

Entendimiento de sus metas de vida. El capital de un inversionista tiene el fin último de proporcionar tranquilidad emocional, bienestar social y calidad de vida. Al comprender los fines personales de nuestros clientes, podemos determinar sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, horizonte de tiempo, y necesidades de liquidez. Plasmamos estos factores en un *Investment Policy Statement* (Declaración de Políticas de Inversión), que servirá de guía a lo largo de todo el proceso de inversión.

Construcción disciplinada de un portafolio de inversión. Basándonos en la situación específica de cada inversionista, utilizamos una combinación armoniosa de activos tradicionales y no tradicionales, para exponer el capital a los mercados financieros globales de una manera diversificada, y de acorde a una estrategia definida y de largo plazo.

Supervisión rigurosa. Luego de establecida e implementada la estrategia de inversión, monitoreamos permanentemente las colocaciones, realizando modificaciones según lo ameriten las condiciones de mercado, o bien, según vayan cambiando los objetivos del inversionista.

Todo empieza con una conversación

Para conocer cómo usted y su familia se pueden beneficiar de nuestros servicios de gestión patrimonial, por favor, comuníquese con nosotros:

Collega Capital Management

Ave. Gustavo Mejía Ricart 54,
Solazar Business Center, Piso 20
Santo Domingo, Rep. Dominicana
Móvil: (809) 855 5750
luisveras@collegacapital.com
www.collegacapital.com

Luis A. Veras, CFA, es asesor de inversiones financieras con más de quince años de experiencia en análisis de mercados de capitales. Primer dominicano en portar la designación profesional *Chartered Financial Analyst®* (CFA), y es miembro de CFA Society Boston. Egresado de la PUCMM, cuenta con una Maestría en Finanzas de la Université Montesquieu Bordeaux IV, y ha realizado varios estudios avanzados en el área de economía, finanzas y mercados bursátiles. Ha sido docente universitario y ha participado en conferencias internacionales de wealth management y gestión de activos financieros. Además, es consultor en finanzas corporativas, y comentarista financiero en medios de comunicación.



Follow @luisveras