



Meriden Group
Wealth Management

meriden-ipm.com

Gestión Discrecional

No podemos predecir el futuro,
pero sabemos cómo planificarlo
cumpliendo con sus objetivos
financieros y vitales.





Índice



01. Nuestra misión
02. Cómo podemos ayudarle
03. Como se opera
04. Proceso de construcción de carteras
05. Definir su perfil de inversión
06. Comité de inversión
07. Servicios que ofrece
08. Razones para contratar nuestro servicio
09. Honorarios



01. Nuestra misión



Si no dispone de tiempo y desea que un experto supervise la gestión de sus activos financieros, el servicio de Gestión Discrecional de Carteras está diseñado para Usted. **Definiremos una estrategia de gestión de carteras con Usted.**

Meriden implementará la **estrategia, controlará sus inversores** diariamente para extraer lo mejor de los cambios de mercado de acuerdo con sus objetivos y le **mantendremos periódicamente informado.**



02. Cómo podemos ayudarle

Meriden evalúa su situación patrimonial general, estudia sus necesidades, le ayuda a **establecer metas** ofreciendo una combinación de herramientas de **investigación, asignación de activos y experiencia en gestión**. Permitiendo beneficiarse de una gestión eficiente de la cartera, examinando los rendimientos de inversión y ofreciendo soluciones adecuadas para una **Gestión Discrecional completa**.

Todo lo que hacemos comienza con una comprensión completa de lo que realmente le importa para ayudarle a gestionar su patrimonio.



Con un equipo profesional dedicado a su Patrimonio.



Con una visión global, independiente y profesional.



Con una orientación hacia la obtención de resultados medibles.



Con anticipación en acontecimientos que proporciona estabilidad económica y legal.



Con la preservación y el crecimiento de su patrimonio.





03. Como se opera



Gestionamos de acuerdo a sus necesidades de liquidez, política de inversión y grado de aversión al riesgo.

- 01.** Identificamos sus **necesidades** y posteriormente definimos sus **objetivos** y establecemos la estrategia adecuada.
- Realizamos una **gestión a largo plazo**, diversificada de sus activos con el fin de ofrece el mejor equilibrio entre sus **intereses y las oportunidades disponibles** en los mercados.
- 03.** Este servicio le permite acceder a **inversiones e instrumentos específicos**.
- 04.** Recibirá **información regular**, clara y detallada sobre su cartera.
- 05.** La frecuencia y el estilo de las **reuniones con su gestor** pueden adaptarse a sus necesidades.
- 06.** En función de sus necesidades futuras podremos **redefinir** sus objetivos de gestión **y/o modificar su perfil de riesgo** en cualquier momento.



04. Proceso de construcción de carteras




Análisis de
Inversión


Comité de
Inversiones


Control de
Riesgos



La complejidad actual de los mercados financieros requiere un equilibrio óptimo entre el riesgo y el rendimiento de la cartera.



**Su patrimonio
es único y
estamos aquí
para ayudarle
a desarrollar
todo su
potencial.**



05. Definir su perfil de inversión



En función del volumen financiero disponible, del nivel de tolerancia al riesgo, de los objetivos de inversión, de la liquidez necesaria y del horizonte de inversión elegido, **Meriden define con usted un perfil y una estrategia específicos que posibilitan una gestión adecuada a sus circunstancias.**

- **Preservación:** Objetivo de preservación del capital con máxima limitación de riesgos. Inversiones en instrumentos financieros que se adaptan a dicho requerimiento.
- **Equilibrado:** Combinación de productos de renta fija y de crecimiento, con cierta tolerancia a los riesgos. Inversión ponderada entre diversas clases de activos.
- **Crecimiento:** Objetivo de rentabilidad del capital con una mayor tolerancia al riesgo. En función de las condiciones de mercado, se da prioridad a la renta variable, los fondos de acciones o las inversiones alternativas.
- **Especial:** Construcción de una cartera especial que se adapta a su perfil de riesgo y situación a medida.

La clave del éxito para proteger el patrimonio consiste en convertir riesgo en resultados.



06. Comité de inversión

Nuestra independencia garantiza la calidad del asesoramiento en cada decisión de inversión y la flexibilidad necesaria para aprovechar las mejores oportunidades en los mercados.



Reflexión Estratégica

Análisis del entorno económico y político para definir el escenario de Meriden. Determinación de la asignación estratégica de las carteras en función de los distintos perfiles de riesgo.



Asignación Táctica

Aplicación del escenario de Meriden a la asignación táctica de las carteras. Determinación de los sesgos tácticos en función de los distintos perfiles de riesgo.



Soluciones de inversión

Análisis fundamental y técnico para seleccionar los títulos e instrumentos que mejor se ajusten a la estrategia formulada por el Comité de Inversión.



Evolución de Seguimiento

Gestión activa adaptada a las características específicas y el perfil de riesgo de cada cliente. Análisis de rentabilidad, gestión de riesgos y generación de informes.

La complejidad actual de los mercados financieros requiere un equilibrio óptimo entre el riesgo y el rendimiento de la cartera.





07. Servicios que ofrece



-  Planificación, gestión y salvaguarda del patrimonio.
-  Operación, administración, consolidación y supervisión de rendimientos de activos.
-  Administración del riesgo.
-  Interlocutor del cliente con entidades terceras.
-  Gestión de activos financieros.
-  Administración financiera y empresarial.
-  Servicios legales y fiscales.
-  Otros servicios a medida en función de las necesidades.

Meriden trabajará para satisfacer todas sus necesidades, ayudándole a enfocarse en lo más importante: su vida.



08. Razones para contratar nuestro servicio



Profesionalizar la gestión llevando a cabo una planificación.



Optimizar gastos de gestión, minimizar gastos bancarios y pago de impuestos.



Construir la cartera que mejor se adapta a su perfil de riesgo.



Aplicar la visión estratégica y el asesoramiento experto.



Incrementar el capital accediendo a rentabilidades más allá de los tipos de interés.



Acceder a oportunidades diferenciales de la mano de especialistas.



Disponer del asesoramiento necesario en distintos campos.



Obtener un seguimiento exhaustivo de las inversiones con un control continuo del riesgo.

Meriden proporciona control, estabilidad y tranquilidad. El objetivo de Meriden es incrementar y proteger el patrimonio global.



09. Honorarios



Claridad y Transparencia

Nuestra estructura de comisiones es clara y transparente, los clientes con carteras de volúmenes más altos se benefician de comisiones de tarifas más bajas.



Confianza y Fortaleza

Las carteras con contrato de gestión discrecional depositadas en las entidades bancarias de los clientes tendrán los costes de brokerage y las comisiones de custodia que aplique el banco, Meriden solo aplicará los honorarios de gestión y éxito.

La confianza de nuestros clientes es la mejor inversión.



Meriden Group
Wealth Management

meriden-ipm.com

Gracias por
su atención

info@meriden-ipm.com
Tel. +376 741 175

Av. Verge de Canòlich N°36, AD600,
Sant Julià de Lòria, Principado de Andorra