



# Asesoramiento Financiero

Lograr los resultados esperados supone mucho más que simplemente elegir a un asesor o un producto financiero.





# Indice



01. Nuestra misión
02. Cómo podemos ayudarle
03. Cómo se opera en asesoramiento financiero
04. Servicios que ofrece el asesoramiento financiero
05. Requisitos del asesoramiento financiero
06. Razones para contratar el servicio de asesoramiento financiero
07. Honorarios de asesoramiento



# 01. Nuestra misión



Si Usted es un inversor activo y bien informado que desea participar personalmente en la forma de gestión de su cartera y adoptar sus propias decisiones, con el apoyo del asesoramiento de un experto, nuestro servicio de Asesoramiento Financiero está diseñado para Usted.

El servicio de Asesoramiento Financiero está pensado para clientes que quieren tener un **mayor seguimiento de su inversión y recibir recomendaciones e información detallada** que les permita tomar sus propias decisiones de inversión.

El equipo de profesionales de Meriden controla los mercados e identifican oportunidades para las carteras de nuestros clientes. **Contamos con la garantía de los medios técnicos, humanos y experiencia para asesorarle y guiarle en sus decisiones.**





# 02. Cómo podemos ayudarle

Meriden evalúa su situación patrimonial general, estudia sus necesidades, le ayuda a establecer metas, formaliza un calendario detallado de acciones para satisfacer sus necesidades y se asegura de que se lleve a cabo su ejecución.

Le ayudamos a tomar las mejores decisiones de **inversión, seleccionar productos y servicios, reducir sus gastos operativos y realizar un seguimiento continuo de su patrimonio.**

**La mejor inversión empieza seleccionando al mejor equipo de Asesores Financieros.**



Con un equipo dedicado al asesoramiento en los mercados financieros .



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. Cómo se opera



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

01. Analizamos su **cartera y su situación global**.
02. Identificamos sus **necesidades**, definimos sus **objetivos** y la **estrategia** adecuada.
03. Realizamos un seguimiento continuado de sus **inversiones**.
04. Facilitamos recomendaciones de ajuste de su cartera para una mejor adecuación a los **movimientos de los mercados** y a su **perfil inversor**.
05. Proveemos asesoramiento sobre los productos hacia los que **dirigir su inversión** según los criterios de nuestros **expertos**.
06. **Circularizamos información relevante para invertir:** informe mensual de mercados, cambios de opinión sobre compañías y noticias económicas relevantes que le haremos llegar de manera estructurada.



# 04. Servicios que ofrece



Ofrecemos un servicio integrado que le permite beneficiarse de nuestros conocimientos y experiencia.



Control regular y personalizado de su cartera



Información clara con el análisis de nuestros expertos



Conocimiento sobre todas las clases de activos



Identificación de oportunidades de inversión



Alertas de riesgos y soluciones apropiadas de cobertura



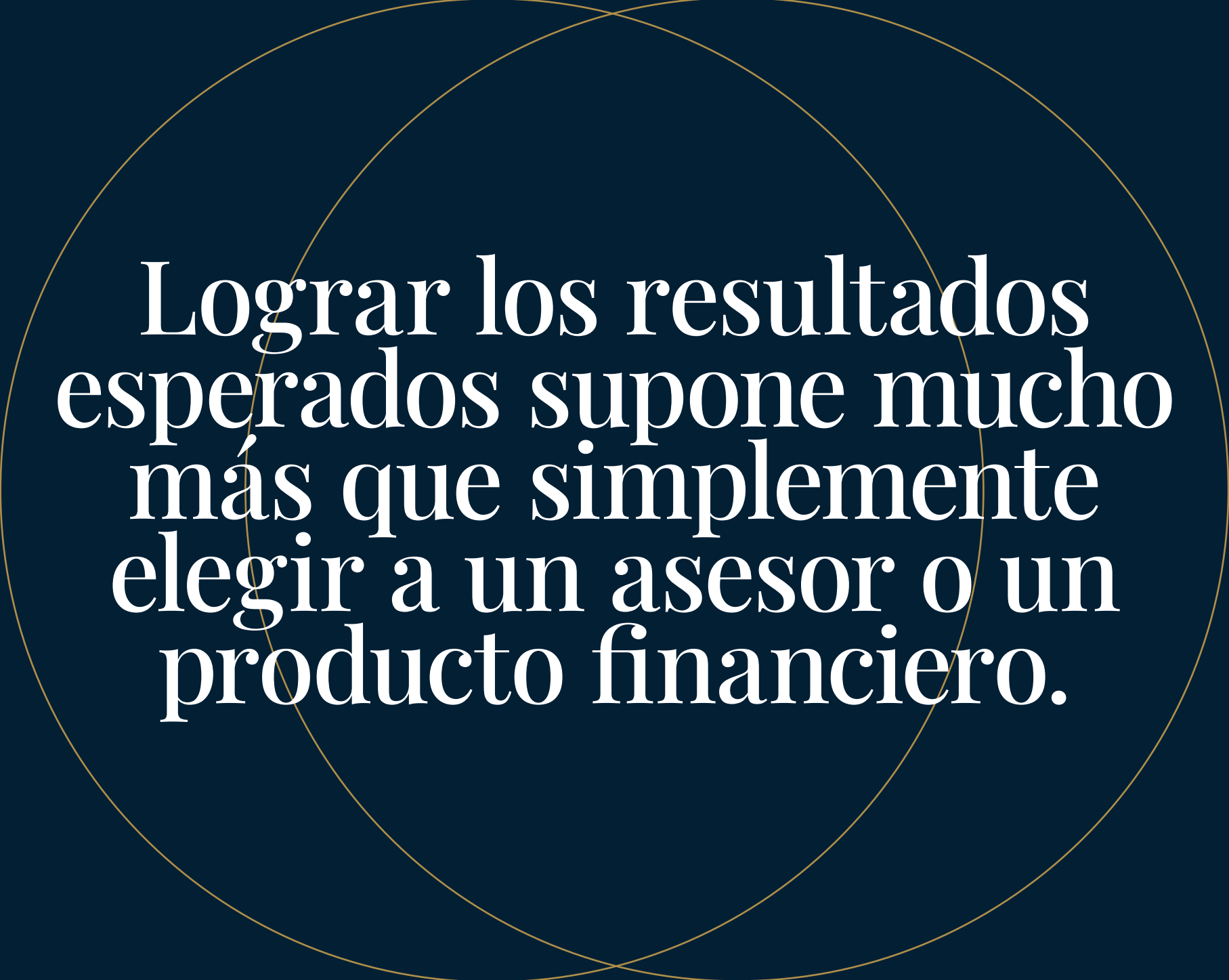
Asesoramiento en el control del riesgo.



Acceso al departamento de gestión y al aplicativo Bloomberg



Servicios a medida en función de las necesidades



Lograr los resultados esperados supone mucho más que simplemente elegir a un asesor o un producto financiero.



# 05. Requisitos

01. **Relación directa** con un experto dedicado y un equipo disponible en todo momento.
02. **Análisis de mercado** y un control de la cartera continuos.
03. Asesoramiento experto para aprovechar las mejores **oportunidades.**
04. Gestor dedicado con un **enfoque proactivo.**
05. **Asesoramiento** para asignar y construir su cartera.
06. Ejecución precisa de sus **decisiones de inversión.**



Meriden realizará recomendaciones personalizadas sobre los mejores productos disponibles en el mercado (por su calidad, fiscalidad, costes y garantías).

El Asesoramiento Financiero ofrece un acceso directo y simplificado a todo tipo de inversión: acciones, bonos, hedge funds, productos alternativos, materias primas, divisas, derivados entre otros.

**Le ayudamos a tomar las mejores decisiones de inversión para planificar, proteger y rentabilizar su patrimonio.**





# 06. Razones para contratar nuestro servicio



Profesionalizar la gestión mediante una planificación.



Aplicar la visión estratégica y el asesoramiento experto.



Acceder a oportunidades diferenciales de la mano de especialistas.



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



Disponer del asesoramiento necesario en distintos campos.



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



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



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

Porque sabemos que su tiempo es oro, incorporamos la última tecnología a nuestro asesoramiento para convertir lo complejo en algo sencillo.



**No deberá preocuparse por el control diario de su cartera, ahorrando tiempo y dinero con el servicio de Asesoramiento Financiero completo.**



# 07. Honorarios

Nuestra estructura de comisiones es clara y transparente, los clientes con carteras de volúmenes más altos se benefician de comisiones de tarifas más bajas. El coste de este servicio es totalmente explícito, es decir, el asesor independiente solo puede cobrar del inversor.



Las carteras con contrato de asesoramiento financiero depositadas en las entidades bancarias de los clientes tendrán los costes y comisiones que aplique su entidad y Meriden solo aplicará los honorarios de asesoramiento.

**En Meriden proporcionamos control, estabilidad y tranquilidad a la vez que incrementamos y protegemos el patrimonio global.**



Meriden Group  
Wealth Management

[meriden-ipm.com](https://meriden-ipm.com)

Gracias por  
su atención

[info@meriden-ipm.com](mailto:info@meriden-ipm.com)  
Tel. +376 741 175

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