



Meriden Group
Wealth Management



Asesoramiento financiero

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



ÍNDICE



Asesoramiento Financiero

- ASESORAMIENTO FINANCIERO
 - SERVICIO Y MISIÓN
 - COMO PODEMOS AYUDARLE
 - COMO SE OPERA EN ASESORAMIENTO FINANCIERO
 - SERVICIOS QUE OFRECE EL ASESORAMIENTO FINANCIERO
 - REQUISITOS DEL ASESORAMIENTO FINANCIERO
 - RAZONES PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
 - HONORARIOS DE ASESORAMIENTO



Asesoramiento financiero

SERVICIO Y 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.

Este servicio pensado para aquellos clientes que desean un mayor seguimiento de su inversión, más información sobre la misma y recomendaciones concretas por parte de Meriden, para tomar sus propias decisiones de inversión le permitirá acceder a una relación preferente con un gestor experto que siempre estará disponible para informarle de sus decisiones de inversión.

Como parte del servicio de Meriden nuestros expertos van a dedicar su tiempo a controlar los mercados para usted y a identificar las oportunidades para su cartera ofreciendo la garantía de contar con los medios técnicos, humanos y experiencia para asesorarle y guiarle en sus decisiones.



Asesoramiento Financiero

COMO PODEMOS AYUDARLE



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 futuros proporcionando estabilidad económica y legal



Con la preservación y el crecimiento de su patrimonio

Meriden evalúa su situación patrimonial general, estudia sus necesidades, le ayuda a establecer metas, realiza un plan de acciones detalladas para satisfacer sus necesidades y se asegura de que se lleve a cabo. 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.



COMO SE OPERA EN EL ASESORAMIENTO FINANCIERO

Asesoramiento Financiero

1. Analizamos su cartera y su situación global.
2. Identificamos sus necesidades, definimos sus objetivos y establecemos la estrategia adecuada.
3. Realizamos un seguimiento continuado de sus inversiones.
4. Facilitamos recomendaciones de ajuste de su cartera para una mejor adecuación a los movimientos de los mercados y a su perfil inversor.
5. Proveemos asesoramiento sobre los productos hacia los que dirigir su inversión según los criterios de nuestros expertos.
6. 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.





SERVICIOS QUE OFRECE EL ASESORAMIENTO FINANCIERO

Asesoramiento Financiero



Control regular
y personalizado
de su cartera



Información
clara con el
análisis de
nuestros
expertos



Nuestro
conocimiento
sobre todas las
clases de activos
a su disposición



Identificación
de
oportunidades
de inversión



Proactividad
mediante alertas
de riesgos y
soluciones
apropiadas de
cobertura



Asesoramiento
en el control
del riesgo.



Acceso al
departamento
de gestión y al
aplicativo
Bloomberg



Otros servicios
a medida en
función de las
necesidades.

El Asesoramiento Financiero es un servicio integrado que le permite beneficiarse de nuestros conocimientos y experiencia



REQUISITOS DEL ASESORAMIENTO FINANCIERO

Asesoramiento Financiero

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

1

Relación directa con un experto dedicado y un equipo disponible en todo momento.

2

Análisis de mercado y un control de la cartera continuos.

3

Asesoramiento experto para aprovechar las mejores oportunidades.

4

Gestor dedicado con un enfoque proactivo.

5

Asesoramiento para asignar y construir su cartera.

6

Ejecución precisa de sus decisiones de inversión.

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.



RAZONES PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

- Profesionalizar la gestión llevando a cabo una planificación.
- Aplicar la visión estratégica y el asesoramiento experto.
- Construir la cartera que mejor se adapta a su perfil de riesgo.
- Optimizar gastos de gestión, minimizar gastos bancarios y pago de impuestos.
- Disponer del asesoramiento necesario en distintos campos.
- Acceder a oportunidades diferenciales de la mano de especialistas.
- Incrementar el capital accediendo a rentabilidades más allá de los tipos de interés.
- Obtener un seguimiento exhaustivo de las inversiones con 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



HONORARIOS DE ASESORAMIENTO

- 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, Meriden solo aplicará los honorarios de asesoramiento.

Gracias por su atención