

# ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

## DEFINICIÓN

Servicio personalizado, por medio del cual, un cliente entrega a una Corredora de Bolsa sus recursos en efectivo, moneda extranjera o activos financieros, para que sean gestionados por cuenta y riesgo del cliente con facultad para decidir su inversión, enajenación y demás actividades que correspondan y donde ponemos a disposición de los inversionistas una asesoría experta para evaluar las diferentes alternativas de inversión que existen en los mercados nacionales e internacionales, de acuerdo a sus necesidades y conforme al perfil de riesgo.

## PERFIL DE CLIENTES

La Administración de Cartera es un servicio acorde para todos los perfiles de riesgo y necesidades de clientes de alto patrimonio.

## REQUISITOS

- Perfil del Inversionista, KYC y Declaraciones (PEP, FATCA, Beneficiario Final)
- Contrato Marco de Servicios
- Anexo de Custodia
- Fotocopia de C.I.
- Anexo Contrato de Administración de Cartera

En caso de personas jurídicas, adicionalmente deberán entregar todos los antecedentes legales que se le soliciten.

## RIESGOS DEL PRODUCTO

A través de una administración de cartera, los activos bajo administración podrán estar invertidos en un portafolio con distintos instrumentos (alto riesgo/bajo riesgo), estrategia que estará fundamentada una vez conocido el perfil del inversionista de cada cliente. Dado lo anterior, se recomienda un horizonte de inversión de mediano/largo plazo. Este producto puede implicar que sus inversiones sean realizadas mediante el endeudamiento lo que puede implicar un mayor grado de exposición para realizarlas.

## OBJETIVOS

Realizar una administración de cartera responsable, con conocimiento, planificada y experta, con el objetivo de optimizar su rendimiento acorde a las necesidades, objetivos y perfil de riesgo.

## ¿QUÉ OFRECEMOS?

- Asesoría permanente, personalizada y confidencial a través de nuestros banqueros y equipo comercial.
- Acceso a una amplia gama de alternativas de inversión para el mercado nacional e internacional
- Herramientas tecnológicas para el adecuado manejo y control del portafolio del cliente.
- Moderno sitio web en el cual el cliente puede acceder a toda la información de sus inversiones y del mercado publicado por Inversiones Security.
- Entrega de información permanente de mercado y clases de activos por parte del departamento de estudios de Inversiones Security.
- Información oportuna de mercado y eventos de capital relevantes para la gestión del portafolio (aperturas en bolsa, aumentos de capital, colocación de acciones, derechos a retiro, etc.)

## COMISIONES

- Fee de Administración.
- Comisión Corredor.