

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.