



Planificación financiera y gestión de las finanzas personales

Asesoramiento patrimonial

Afi Inversiones
Globales SGIC



Quiénes somos

Afi Inversiones Globales, SGIIC, es una gestora registrada y supervisada por la CNMV, con el nº 274. Lleva 15 años prestando servicios de asesoramiento financiero independiente (primero bajo la figura jurídica de EAFI, con el nº 9 del registro de la CNMV, y luego como EAF).

Afi Inversiones siempre ha realizado su actividad desde la más **absoluta independencia**, manteniendo esta enseña con la entrada en vigor de esta normativa y asegurando así la inexistencia de conflicto de interés alguno con sus clientes. Este sello permite centrarnos en exclusiva en la consecución de los objetivos de nuestros clientes. La entrada en vigor de MiFID II ha ayudado a generar transparencia en el ámbito del asesoramiento financiero, con el objetivo de dar la mayor información al cliente acerca del servicio que va a recibir. La normativa establece que todo cliente que preste este tipo de servicios debe declararse como independiente o no independiente, lo que marca la existencia o no de conflictos de interés. En nuestro caso, esto no ha supuesto ningún cambio puesto que, desde la fundación y con anterioridad a esta nueva normativa, siempre hemos ofrecido servicios en formato independiente.

Nuestra especialización en el inversor institucional (aseguradoras, mutualidades, oficinas familiares, fundaciones, planes de pensiones, empresas, etc.) nos obliga a mantener un equipo de profesionales con unos conocimientos técnicos de muy elevado nivel. Ello nos permite contar con un conocimiento experto en la práctica totalidad de los activos invertibles:

- Renta fija
- Renta variable
- Productos estructurados
- Derivados
- Mercados privados (*private equity*, *direct lending*, infraestructuras, inmobiliario, etc.)
- Fondos de inversión.

Nuestra experiencia asesorando en diferentes ámbitos a fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro nos ha permitido participar en múltiples proyectos, **ganando visibilidad sobre las mejores prácticas organizativas y de gobernanza**, así como de otros aspectos especialmente relevantes en el funcionamiento de este tipo de organizaciones.

A quién va dirigido

El servicio está dirigido a personas físicas y grupos familiares del segmento “Banca Privada” y “*Wealth*”.

Características del servicio

Se trata de un servicio *multi-family office* de asesoramiento patrimonial y planificación financiera para personas físicas y grupos familiares. Servicio integral de coordinación y asesoramiento sobre los siguientes aspectos:

- 01.** Definición de objetivos individuales, familiares y empresariales
- 02.** Realización de un cronograma de eventos patrimoniales e identificación de objetivos
- 03.** Segmentación y asignación de patrimonio
- 04.** Proyecciones de rentabilidad, rentas, valor de cartera, etc.
- 05.** Estrategia de materialización (timing, selección de la estructura societaria idónea, etc.)
- 06.** Apoyo en la selección de entidades de banca privada, gestión y negociación de condiciones. Interlocutor con otras entidades.
- 07.** Apoyo en el diseño de la gobernanza familiar

- 08.** Planificación sucesoria
- 09.** Actualización recurrente de la foto global del patrimonio
- Agregación de posiciones a través de la herramienta *Afi Wealth Manager*
 - Análisis del posicionamiento
 - Análisis de la evolución del agregado del patrimonio y de las diferentes sub-carteras
 - Análisis cuantitativo y cualitativo de las inversiones
 - Reuniones con las entidades bancarias y gestoras para hacer seguimiento de su gestión
- 10.** Análisis y selección de fondos de activos cotizados y mercados privados (*Private Equity*, Infraestructuras, Direct Lending, Venture Capital y Real Estate)
- 11.** Gestión de las inversiones. Afi Inversiones diseña mandatos de gestión personalizados para cada cliente
- 12.** *Corporate Finance*. Operaciones de deuda y capital para la empresa familiar y búsqueda de nuevas oportunidades de inversión.



Referencias / Clientes

La **confidencialidad y discreción es una prioridad**, dada la naturaleza de nuestros clientes. Afi se compromete a guardar la más estricta confidencialidad en materia de protección de datos en relación con toda la información provista por la entidad. Por ese motivo, no es posible hacer público nuestros clientes, entre los que se encuentran varias de las más importantes compañías de seguros y mutualidades de España, así como otros de tamaño mediano y pequeño.

Para más información contacta con:

Ignacio Astorqui

Socio de Afi

iastorqui@afi.es

www.afi-inversiones.es

C/Marqués de Villamejor, nº5 28006,
Madrid

Telf: 915 200 100

afi-inversiones@afi.es

Afi Inversiones
Globales SGIC

