



# Asesoramiento patrimonial

Planificación financiera y  
gestión de las finanzas  
personales

# Objetivo

**Servicio *multi-family office* de asesoramiento independiente en materia de planificación patrimonial y gestión de las finanzas personales.**

- Afi Inversiones Globales SGIC, **gestora registrada y supervisada por la CNMV**, con el nº274, lleva 15 años prestando servicios de asesoramiento financiero independiente (primero bajo la figura jurídica de EAFI, con el número 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 2 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 toda entidad 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.

## 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:

- Definición de objetivos individuales, familiares y empresariales. Realización de un cronograma de eventos patrimoniales e identificación de objetivos.
- Segmentación y asignación del patrimonio
- Proyecciones de rentabilidad, rentas, valor de cartera, etc
- Estrategia de materialización (timing, selección de la estructura societaria idónea, etc).
- Apoyo en la selección entidades de banca privada y gestión y negociación de condiciones. Interlocutor con estas entidades.

- Apoyo en el diseño de la gobernanza familiar
- Planificación sucesoria
- Definición de una estrategia de inversión sostenible y filantropía
- 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.
- Análisis y selección de fondos de Activos Cotizados y Mercados Privados (*Private Equity, Infraestructuras, Direct Lending, Venture Capital y Real Estate*).
- Gestión de las inversiones: Afi Inversiones Globales SGIC, gestora registrada y supervisada por la CNMV, diseña mandatos de gestión personalizados para cada cliente.
- *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 el cliente. Por ese motivo, no es posible hacer público nuestros clientes.

Afi es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología. La empresa fue fundada en 1987 por un grupo de destacados académicos y, desde entonces, se ha convertido en un referente en el ámbito financiero. Nuestro equipo está formado por más de 200 profesionales altamente cualificados, entre los que se incluye su veintena de socios.

**Para más información contacta con:**

Ignacio Astorqui Nebreda

Socio

[iastorqui@afi.es](mailto:iastorqui@afi.es)

[www.ofi.es](http://www.ofi.es)

+34 915 200 100

