

Nuestros servicios

Su asesor le recomendará las inversiones financieras que mejor se adapten a la consecución de sus objetivos vitales. Tenemos en cuenta:

- **Necesidades financieras:** definimos una estrategia de inversión teniendo en cuenta sus objetivos financieros actuales y futuros.
- **Perfil de idoneidad:** identificamos sus objetivos de inversión, situación financiera, conocimientos y experiencia, garantizando que las recomendaciones se adaptan a lo que necesita y comprende.
- **Acceso a una amplia gama de productos:** fondos de inversión de más de 130 gestoras nacionales e internacionales, planes de pensiones, renta variable, renta fija...
- **Contexto económico:** semanalmente el comité de inversiones revisa las previsiones macro y microeconómicas y determina los cambios que han de realizarse en las carteras para adecuarlas al entorno.
- **Optimización fiscal:** buscamos las distintas alternativas de inversión y establecemos la estrategia a seguir para conseguir una óptima rentabilidad financiero-fiscal.
- **Vigilancia en la inversión:** facilitamos una toma de decisiones ágil y bien ponderada, proponiéndole los cambios oportunos si varían sus necesidades, el contexto de mercado o surgen nuevas oportunidades de inversión.
- **Seguimiento continuado:** es fundamental una evaluación continuada para no desviarnos los objetivos planificados. Incluirá reuniones periódicas con su asesor, informes específicos y notificaciones de cualquier circunstancia excepcional que afecte a sus inversiones así como información detallada de costes y gastos.

Podrá delegar sus decisiones de inversión en un equipo especializado, que le gestionará todo tipo de activos: fondos de inversión, fondos ISR, renta variable, renta fija y bonos indexados. El servicio de gestión de carteras posee una sistemática que nos permite que su cartera se adapte al mercado y a su perfil de inversor, teniendo información detallada de su evolución periódicamente. Cuenta con:



- **Gestión activa.** Supervisamos y controlamos la evolución de las carteras a través de un análisis diario de la rentabilidad.
- **Control del riesgo.** Vigilamos los niveles de volatilidad de las carteras para que se adapten al mandato de nuestros clientes.
- **Dinamismo.** Disponemos de un amplio conjunto de herramientas que permiten ajustar la cartera en el menor tiempo posible ante cambios del mercado.

Perfil de idoneidad

Identificamos sus objetivos de inversión, situación financiera y conocimientos y experiencia, para garantizar que las recomendaciones se adapten a lo que necesita.

Acceso a clases de fondos adecuadas al servicio

Los fondos que se incluyen son aquellos que cuentan con las comisiones de gestión inferiores, las denominadas "clases limpias".

Transparencia

Resultados de gestión calculados de acuerdo a las normas internacionales GIPS® y verificando su cumplimiento Deloitte. También contará con Información de costes y gastos, según exige la directiva MiFID II.

- Un servicio de planificación global en el que el cliente tiene a su disposición todas las áreas de Tressis para construir una propuesta a su medida. Dirigido a clientes de grandes patrimonios.
- Analizamos las diferentes estructuras societarias y familiares desde diferentes ópticas: distribución actual de sus activos, proyección de ingresos y gastos, optimización fiscal, análisis de posibles contingencias y medidas para minimizarlas (estudio asegurador, recomposición, etc.).
- Nuestra propuesta de planificación global incluye un estudio de las entidades que ofrezcan los mejores servicios dentro o fuera de nuestras fronteras, con un detallado análisis y control en costes y operaciones.
- Mediante el test de idoneidad evaluaremos sus conocimientos y experiencia inversora, necesario para facilitarle las recomendaciones adecuadas a su objetivos de inversión y situación financiera.
- Una amplia selección de alternativas de inversión, integración de todas las posiciones, monitorización de la ejecución de órdenes, junto con reuniones periódicas con su gestor, hacen único este servicio.



tressis[®]

Gestión de Patrimonios

Tressis, Sociedad de Valores, S.A.

C/ Jorge Manrique, 12. 28006 Madrid
CIF: A82804972

Inscripción Registro de Sociedades y Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de Cartera de la CNMV: 183



www.tressis.com



902 303 363



tressis@tressis.com

