



Servicios de asesoramiento

Nivel Experto: Sus ventajas

DIÁLOGO DE INVERSIÓN Y SERVICIOS PARA SU CARTERA

| | |
|---|----------------|
| Acceso a un asesor de clientes personal | ✓ |
| Acceso a un asesor de inversiones personal | ✓ |
| Análisis inicial de la cartera | ✓ |
| Análisis estratégico y táctico integral para optimizar la asignación de su cartera | Hasta 4 al año |
| Marco de asesoramiento integral | ✓ |
| Estrategias de inversión basadas en la evaluación de riesgos y necesidades individuales | ✓ |

IDEAS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------------|---|
| Ideas de inversión personalizadas | ✓ |
| Propuestas de inversión proactivas | ✓ |

PUBLICACIONES MACROECONÓMICAS

| | |
|---|---|
| Análisis mensual de mercado, Mosaique (House) Views | ✓ |
| Market Perspectives, blogs de estrategia | ✓ |

INFORMACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO

| | |
|--|---------------------------|
| Seguimiento continuo de la cartera | ✓ |
| Informe de cartera: inversiones y rendimiento | Máximo frecuencia mensual |
| Marco integral de idoneidad y controles de riesgo según los objetivos de inversión | ✓ |

CAPACIDADES DIGITALES

| | |
|---|---|
| Acceso electrónico y <i>app</i> : información digital | ✓ |
|---|---|