



Servicios de asesoramiento

Nivel Partner: Sus ventajas

DIÁLOGO DE INVERSIÓN Y SERVICIOS PARA SU CARTERA

Acceso a un asesor de clientes personal	✓
Análisis inicial de la cartera	✓
Análisis estratégico integral para optimizar la asignación de su cartera	1 al año
Marco de asesoramiento integral	✓
Estrategias de inversión basadas en la evaluación de riesgos y necesidades individuales	✓

IDEAS DE INVERSIÓN

Ideas de inversión para las principales clases de activos	✓
Oportunidades temáticas	✓

PUBLICACIONES MACROECONÓMICAS

Análisis mensual de mercado, Mosaique (House) Views	✓
Perspectivas de mercado, 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	✓
---	---