



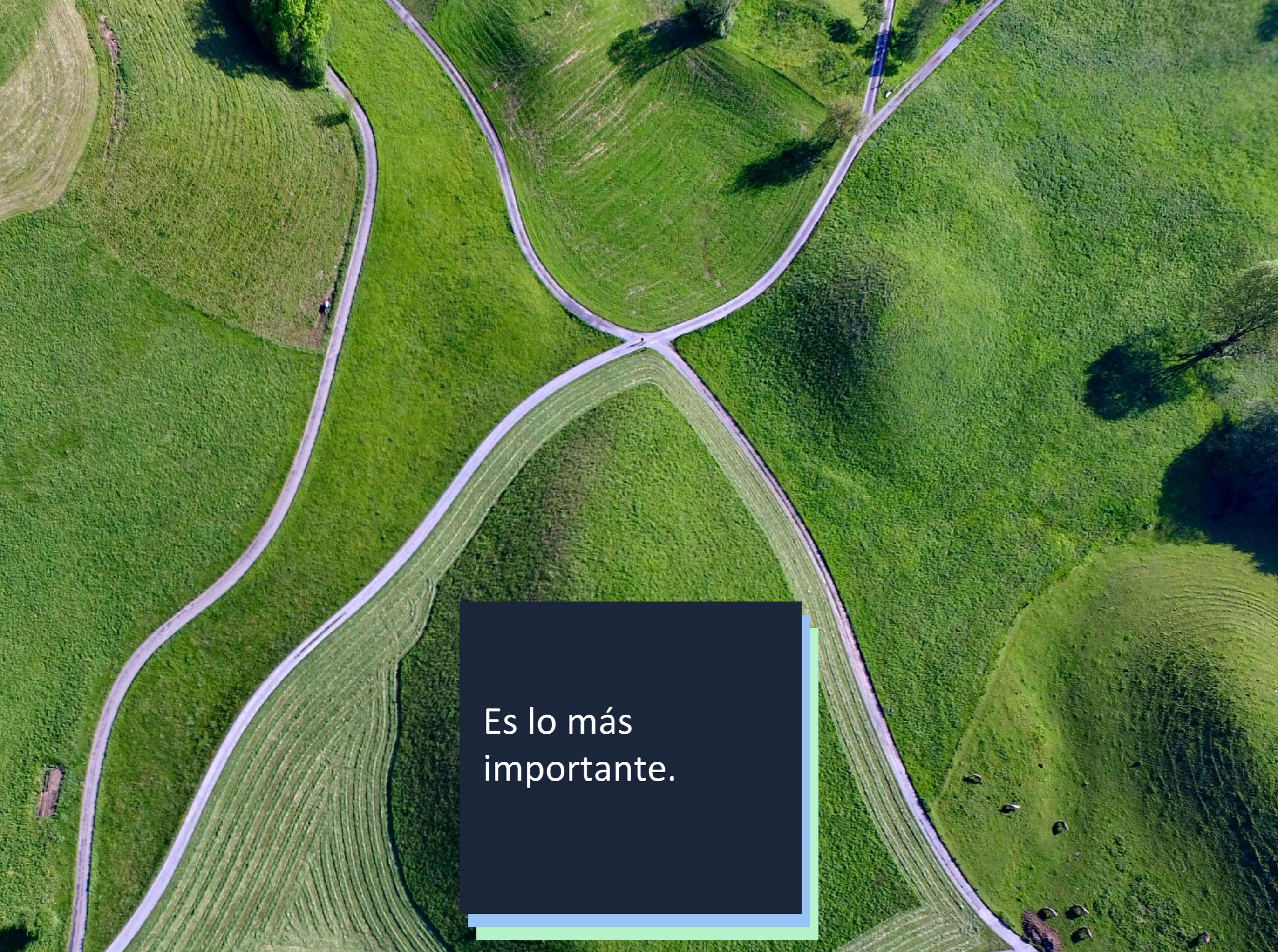
# PLANEAS INVERSIONES



El mundo, nuestro entorno y nosotros mismos, estamos cambiando.

An aerial photograph of a rustic cabin with a red roof, situated in a lush forest. The cabin is surrounded by a green lawn, a circular hot tub, and a large tree. A blue lake is visible in the lower right corner. The forest is dense with trees in various shades of green and yellow, suggesting an autumn setting. A small white structure is visible on the right side of the image.

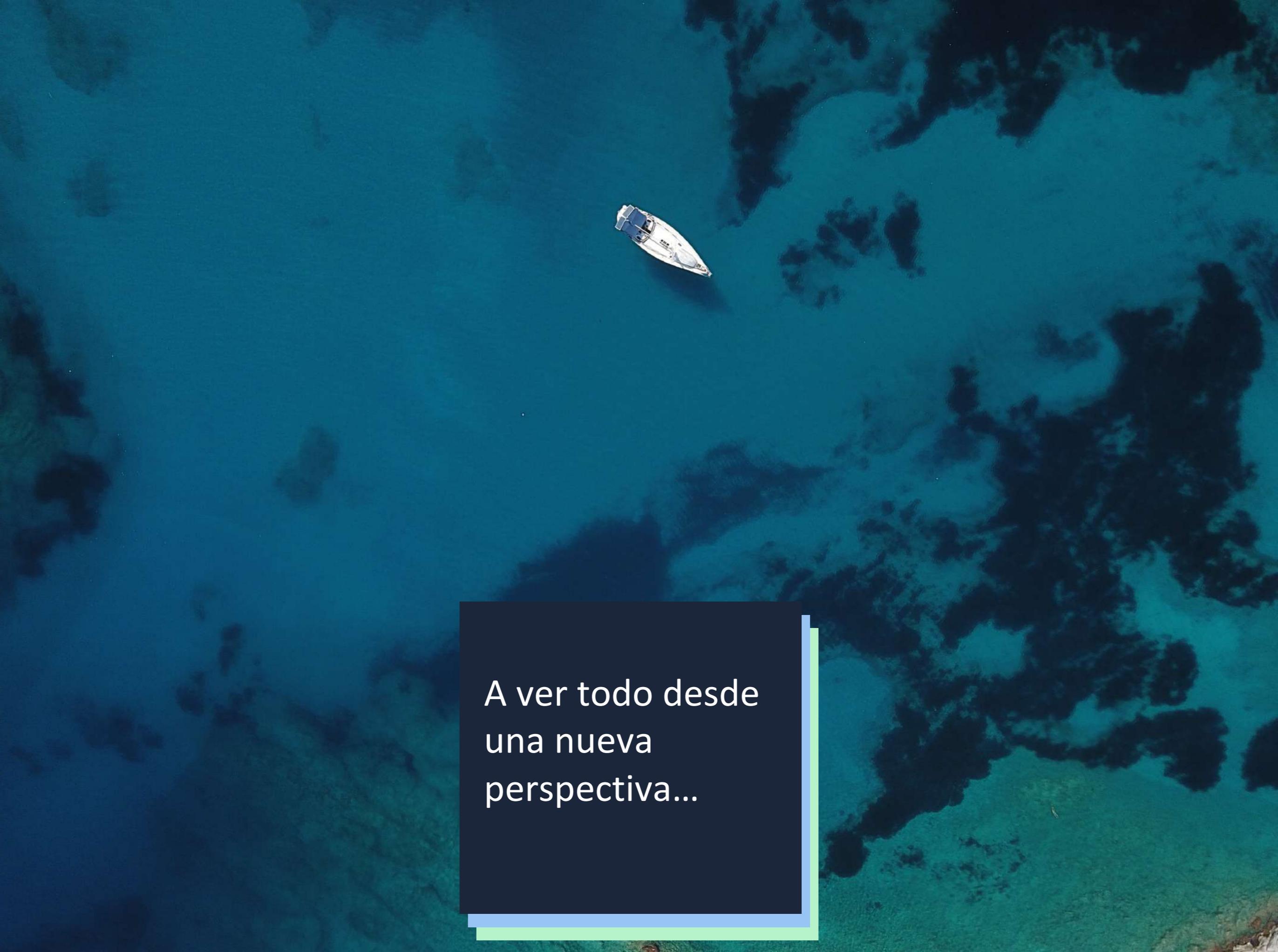
Y hoy más que  
nunca, vivir el  
presente, sin  
descuidar el futuro,



Es lo más importante.



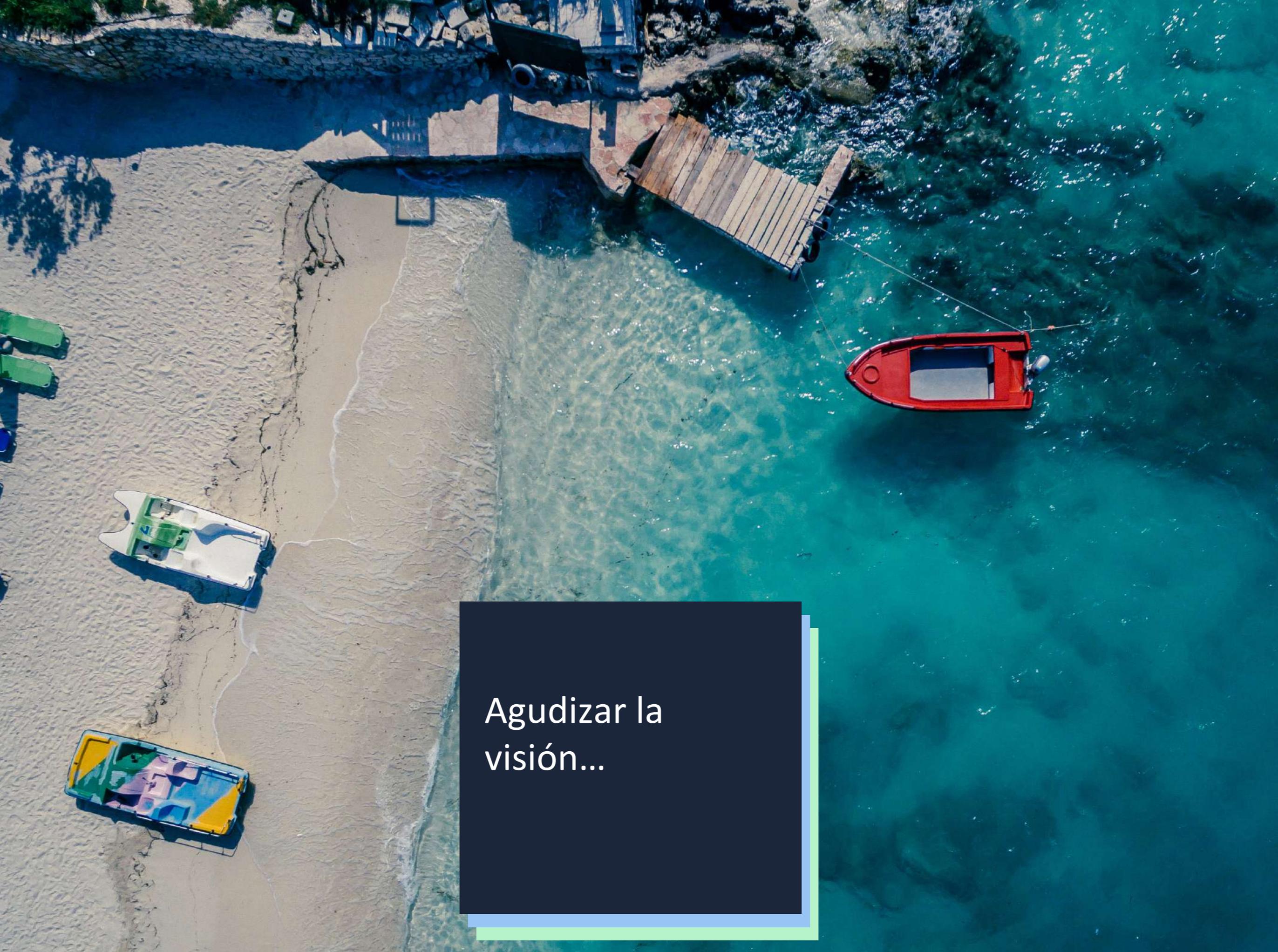
Te invitamos  
a despegar...

An aerial photograph of a small white motorboat on clear, turquoise water. The water's clarity reveals a sandy and rocky seabed with various coral reefs and underwater structures. The boat is positioned in the upper-middle part of the frame, moving towards the right. A dark blue rectangular box with a light blue and green border is overlaid in the bottom right corner, containing white text.

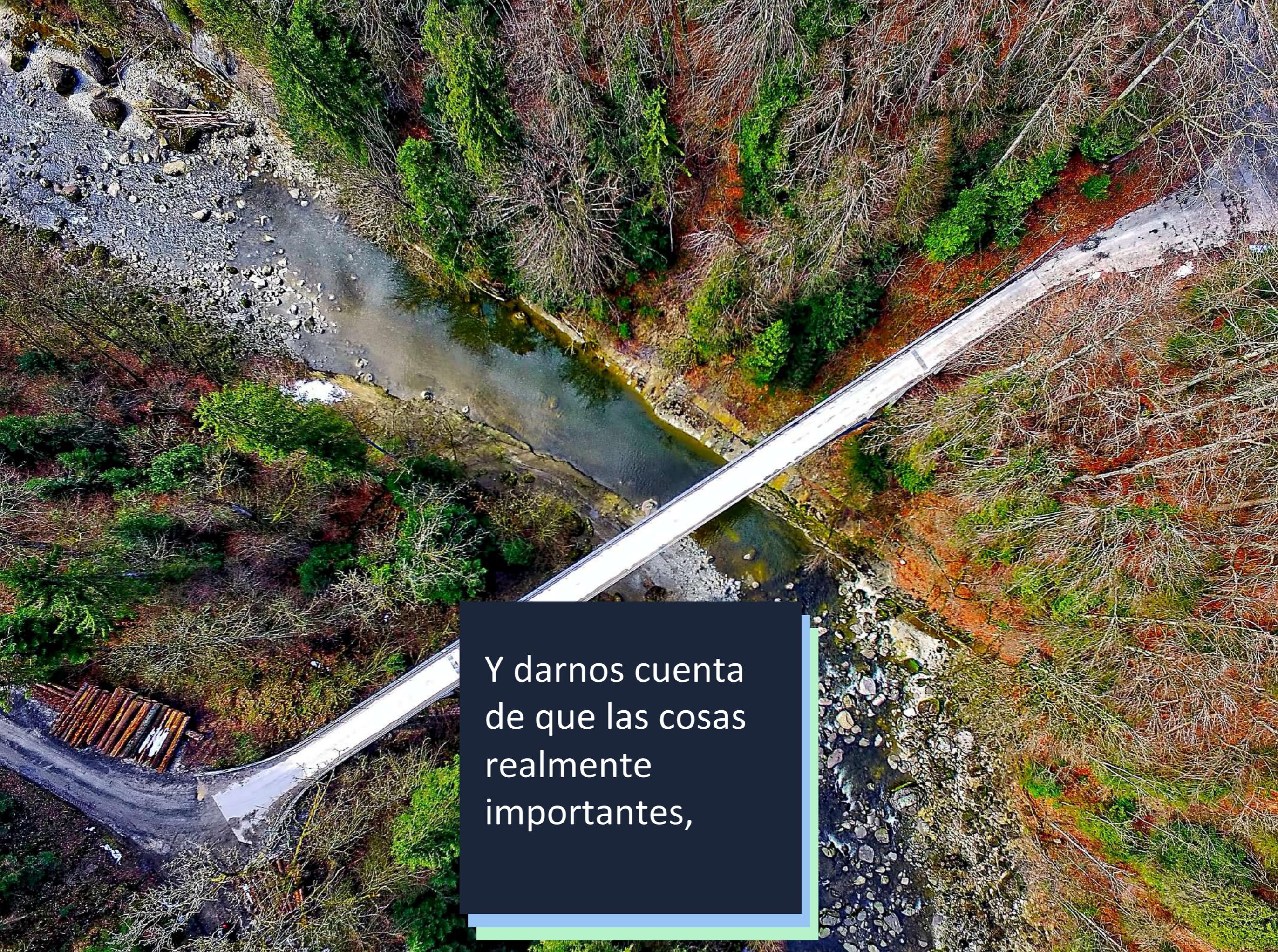
A ver todo desde  
una nueva  
perspectiva...



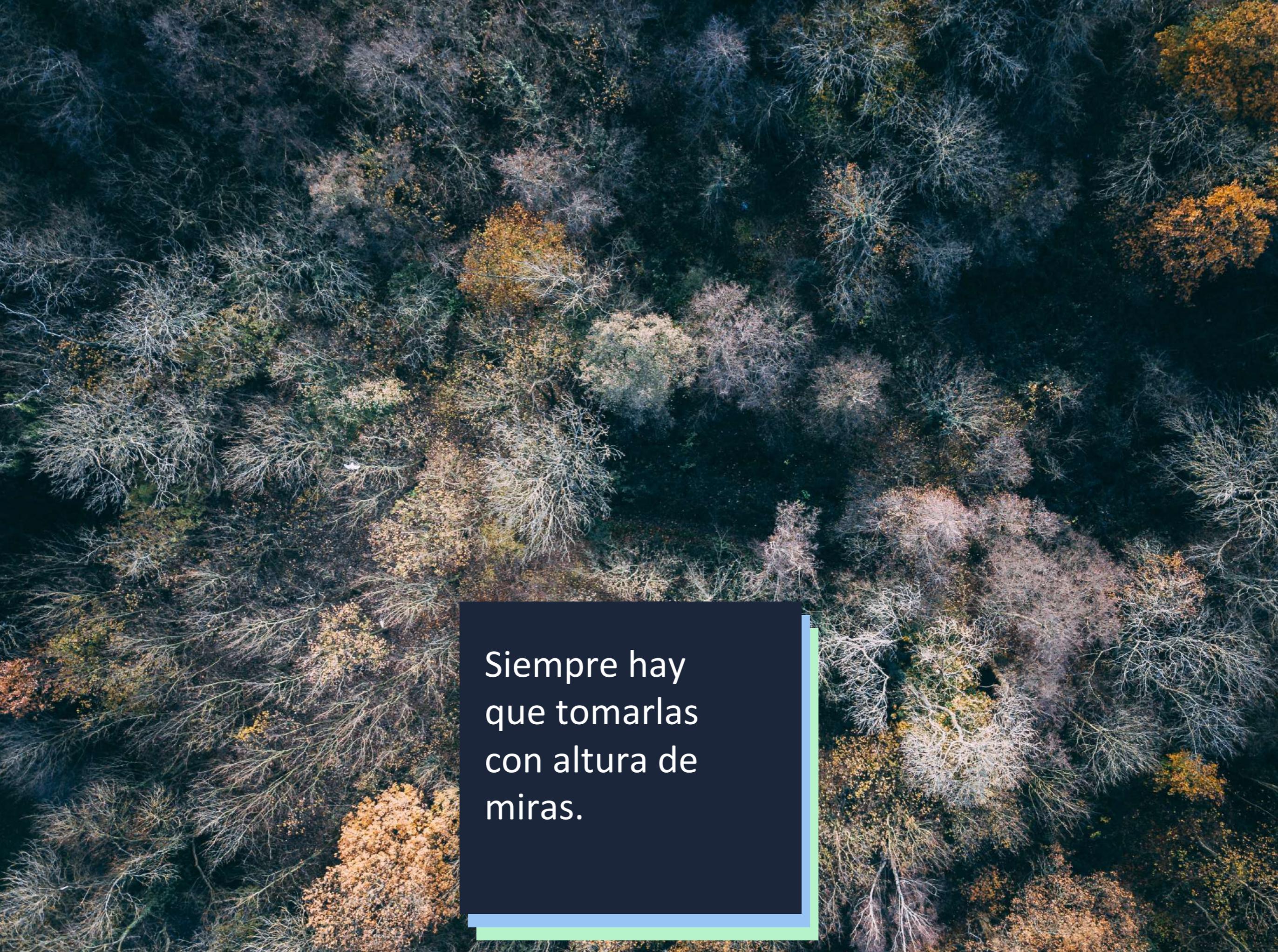
Para detectar  
nuevas  
oportunidades,



Agudizar la  
visión...



Y darnos cuenta  
de que las cosas  
realmente  
importantes,



Siempre hay  
que tomarlas  
con altura de  
miras.

An aerial photograph of a two-lane asphalt road winding through a dense forest. The road has a dashed white center line and solid white edge lines. Several cars are visible on the road, including a white SUV and a dark sedan. The forest is lush green, with some trees showing early autumn colors. A small stream or river is visible on the left side of the road. The overall scene is peaceful and scenic.

Porque  
planeando,  
puedes ver mejor  
Hacia donde  
quieres ir.



Tu presente,  
tu futuro,  
lo que te importa.



PLANEIA  
INVERSIONES



Te asesoramos para que juntos planifiquemos tu futuro y tus inversiones de la mejor forma. Y así, con esa tranquilidad, vuelas y te dejes llevar

SERVICIOS

PLANEA

Estrategia &  
Asesoría

#### ASESORIA ESTRATÉGICA

- Definición de objetivos y plazos.
- Definición de Perfil de Inversión.
- Selección de productos.

#### GESTIÓN DE INVERSIONES

- Desarrollo e Implementación de estrategia.
- Orientación y gestión de inversiones
- Enfoque personalizado.

#### SEGUIMIENTO Y GUÍA

- Reuniones periódicas.
- Informes de evolución y estado de las inversiones.
- Tendencias de mercado.
- Guía, monitoreo y optimización.

# PLAN DE VUELO

## 1 Destino

Determinamos las necesidades y objetivos de inversión en base a las características y necesidades de cada uno.

1

## 3 Despegue

Llevamos a cabo la implementación del plan en un proceso eficiente.

3

5

## 5 Vuelo

Recorre el trayecto con la confianza de que estaremos acompañándote en todo momento.

2

## 2 Hoja de ruta

Diseñamos una estrategia de inversión personal en base a los objetivos planteados, plazos y perfil de inversión, considerando las diferentes alternativas del mercado.

4

## 4 Torre de control

Nos preocupamos por el análisis, supervisión, control de gestión y seguimiento. Nos encargamos de que puedas planear tranquilo y seguro.





**VOLEMOS JUNTOS**