



# **CASOS DE ÉXITO: GESTIÓN PATRIMONIAL E INVERSIÓN**

**Gestionar el patrimonio financiero con el fin de preservarlo y hacerlo crecer.** Aplicando estrategias y metodologías de inversión que brinden **seguridad en los resultados**. Teniendo en cuenta aspectos personales, financieros y fiscales.

# ***Acercas del cliente***

Rodrigo (48 años) es empresario. Era socio de una empresa de servicios y vendió su participación hace 5 años para montar un nuevo negocio por su cuenta. Tenía claro que una parte del dinero de la venta la necesitaba para iniciar su nueva actividad, pero quería conservar la parte restante y gestionarla con el fin de que fuera creciendo paralelamente a su actividad.

# ***Los retos***

Rodrigo sabía que diversificar sus inversiones era fundamental para contar con una seguridad, pero por falta de tiempo e información acerca de inversiones financieras, no acababa de tomar decisiones al respecto.

# ***La solución***

Tras analizar la situación familiar, financiera y fiscal de Rodrigo, establecimos los requisitos que debía cumplir la inversión: seguridad, rentabilidad y optimización financiero-fiscal. Planificamos una **estrategia de inversión a largo plazo** con metodologías que nos permitieran flexibilidad, **maximizando el beneficio**. Manteniendo un óptimo binomio rentabilidad-riesgo.