



ASESORAMIENTO FINANCIERO INDEPENDIENTE

DPM Finanzas es una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI), autorizada, regulada y supervisada por la CNMV y registrada con nº de registro CNMV (132).

Nuestros servicios se centran en asesorar de forma independiente al empresario con un enfoque 360º, tanto en la inversión de su tesorería y su patrimonio familiar como en ayudarle a transformar su empresa, reestructurar su deuda, valorar su compañía o ayudarle a venderla o a comprar un competidor.

Para ello contamos con profesionales con dilatada experiencia en dichas áreas, que permiten al empresario centrarse en su negocio y ayudarle a tomar las mejores decisiones financieras para su empresa y su patrimonio.

"Las EAFI's proporcionan el servicio perfecto para los clientes que, habiendo perdido confianza en la banca tradicional, precisan tomar decisiones fundadas en un correcto análisis, diversificación, evaluación del riesgo y donde puedan conocer/entender los riesgos asociados a las mismas" – Carlos Farrás, Socio Director de DPM Finanzas, EAFI

Más información en DPM Finanzas,
en el 911969075, en www.dpmfinanzas.com
o en info@dpmfinanzas.com

NUESTROS SERVICIOS

DPM Finanzas está especializada en ofrecer servicios de asesoramiento financiero global, personalizado e independiente, siguiendo un proceso robusto de análisis, diversificación y evaluación del riesgo.

Nuestros servicios se ofrecen tanto a clientes minoristas como profesionales, sean estas personas físicas o jurídicas.

TIPOS DE SERVICIOS

Servicio de Asesoramiento Recurrente

Destinado a aquellos clientes que busquen análisis y seguimiento de sus inversiones financieras acordes a sus necesidades y conocimientos, información detallada de su evolución y recomendaciones personalizadas, sean a petición de este o por propia iniciativa de DPM Finanzas, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros.

- Entendiendo las necesidades y objetivos del cliente
- Analizando la cartera de inversión
- Recomendaciones personalizadas (en diferentes productos financieros)
- Información detallada de su evolución
- Seguimiento

Planificación Financiera

Consiste en la creación y seguimiento de un plan patrimonial global para responder a las necesidades que el cliente pueda tener a lo largo de su vida, intentando anticiparse a las eventualidades y dejando cubiertas las metas propuestas; teniendo en cuenta aspectos relevantes como son necesidades de financiación, inversión de ahorros, protección (seguros) y fiscales.

Informes Económicos

La elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a operaciones sobre instrumentos financieros.

Corporate Finance

El objetivo es asesorar a nuestros clientes (grupos familiares, empresarios o instituciones) en la compra/venta de empresas, la re-estructuración de la empresa o de su deuda, en la ayuda al management en la toma de decisiones o en la transformación de su compañía.

- Fusiones y adquisiciones
- Asesoramiento sobre deuda y capital
- Asesoramiento en OPV's
- Estrategia corporativa y Management

HERRAMIENTAS&CONTROL

Dada la responsabilidad que asumimos frente al cliente y al Regulador (CNMV), la entidad se ha dotado de rigurosos procedimientos de control y de las mejores herramientas tecnológicas de asesoramiento del sector.

TARIFAS ASESORAMIENTO RECURRENTE COLECTIVO*

0,5% sobre el valor efectivo cartera asesorada

Estas tarifas son anuales y se aplicarán y liquidarán por trimestres naturales. La base de cálculo será el valor efectivo medio de la cartera asesorada durante el período del devengo.

+

5% sobre la revalorización de la cartera asesorada

La tarifa se aplicará una vez al año sobre la revalorización de la cartera. Dicha revalorización será el resultado de comparar el valor efectivo de la cartera al 1 de enero- o fecha de inicio si fuera posterior- con el 31 de diciembre de cada año, restando las aportaciones y sumando las detracciones efectuadas en el período.

Ej. Si la cartera se ha revalorizado un 10% se cobraría un 0,5%.

Las tarifas se aplicarán con sus impuestos correspondientes

* El patrimonio mínimo a asesorar será superior a 300.000€ salvo excepción convenida entre las partes

TARIFAS CORPORATE FINANCE Y OTROS SERVICIOS

Estas tarifas se aplicarán conforme a las condiciones contractuales pactadas en función del servicio y la dedicación exigida.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Contar un **asesoramiento profesional e independiente**. Dado que no estamos vinculados a ninguna entidad, el cliente puede elegir con que entidades quiere trabajar tanto en España como en el extranjero, pudiendo asesorarle sobre todo su patrimonio.
- La no vinculación con ningún banco nos **permite seleccionar los mejores soluciones o productos del mercado** teniendo en cuenta su liquidez, riesgo y rentabilidad. Además tenemos autorización para asesorarle sobre los productos tradicionales (acciones, fondos, renta fija, etc.) así como en seguros de ahorro, planes de pensiones y depósitos.
- **Seguimiento continuo** de sus inversiones y sus vencimientos.
- **Informe detallado** de la rentabilidad, volatilidad y diversificación de todo su patrimonio, pudiendo verse de manera global, por entidad o divisa.
- **Ahorro de tiempo y recursos** para usted al no tener que dedicárselo a una actividad si bien necesaria no prioritaria en su día a día.
- **Dilatada experiencia** de los profesionales con los que contamos.
- Nosotros realizamos las recomendaciones pero la decisión final y su ejecución corresponde al cliente, por lo que **nunca tocamos sus inversiones**.
- **Personalización** de las recomendaciones y productos teniendo en cuenta sus necesidades financieras, sus limitaciones de inversión, etc.
- **Posibilidad de beneficiarse de los acuerdos que tenemos firmados con algunas entidades** (retrocesión entre el 40 y 50% del margen que ha obtenido el banco a través de sus inversiones). Actualmente tenemos firmados acuerdos con BBVA, Santander, Deutsche Bank, Bankinter, Andbank, Banca March y UBS.

Nota relativa a la oferta

Para otro planteamiento de servicios financieros o demanda de servicios diferente a los de la presente oferta, consúltenos porque serán estudiados con un trato preferente por nuestra entidad.

Las contrataciones de los servicios mostrados estarán sujetas a los criterios habituales de aprobación de DPM Finanzas EAFI.

Para poder beneficiarse de esta Oferta especial de DPM Finanzas, sólo tiene que identificarse como perteneciente a su Colectivo.

DPM Finanzas EAFI, S.L. R.M. Madrid, T.31.484, F.120, H. M-566734, I. 1. – NIF: B86842549 Domicilio social C/ José Abascal 42 7º Dcha. – 28003 Madrid. EAFI registrada en la CNMV con el número 132