

- SERVICIO DE GESTIÓN DE CARTERAS



■ ÍNDICE

- Descripción y características del servicio
- Experiencia en gestión patrimonial y proceso de selección activos
- ¿A quién va dirigido el servicio?

■ DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El servicio de gestión de carteras está dirigido a aquellos clientes que quieren confiar la gestión de su cartera de inversión a un equipo de expertos con una amplia experiencia y conocimiento de los mercados, para tratar de maximizar el valor de su inversión, según sus objetivos y necesidades.

Para la adecuación y personalización de las carteras a las necesidades de sus clientes, MERCHBANC selecciona aquellos activos de las diferentes áreas de gestión (Renta Fija, Renta Variable, Fondos de Inversión.....) teniendo en cuenta:

Ventajas:

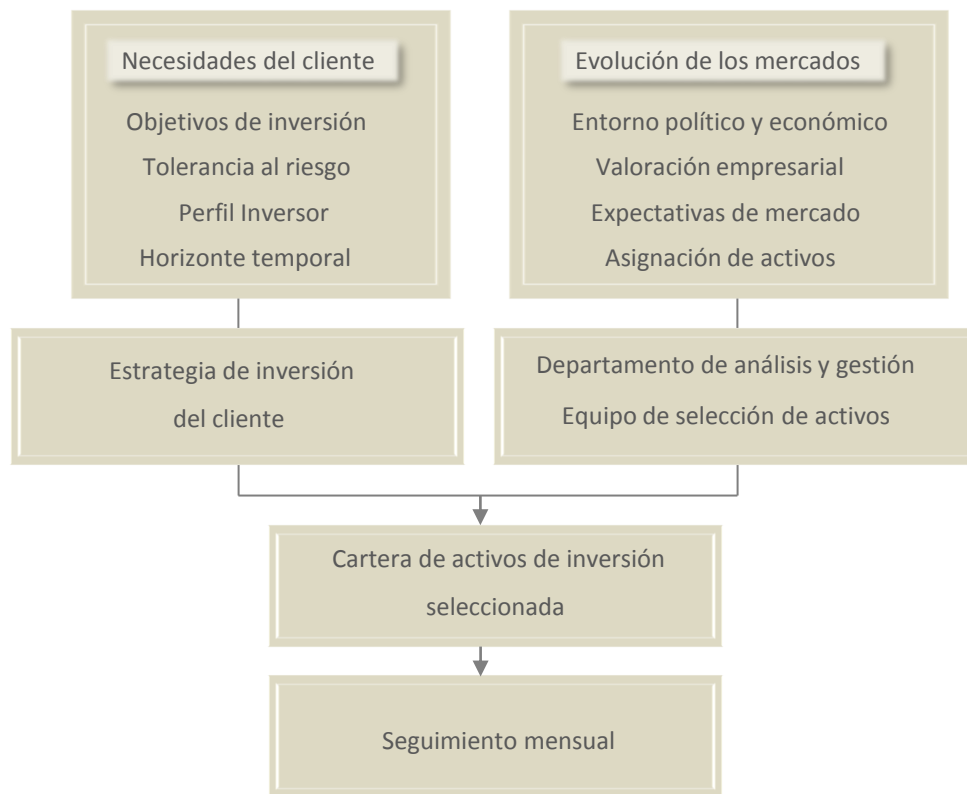
- Búsqueda de las mejores alternativas de inversión en cada momento.
- Gestión dinámica y profesionalizada
- Independencia en la gestión
- Adaptado a cada perfil inversor

Consideramos que la planificación de las inversiones es una necesidad permanente y que para la consecución de sus objetivos como inversor es necesario no improvisar.

■ EXPERIENCIA EN GESTIÓN PATRIMONIAL Y PROCESO DE SELECCIÓN DE ACTIVOS

MERCHBANC cuenta con una amplia experiencia en la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero. Una trayectoria de 34 años y numerosos premios nacionales e internacionales avala nuestra gestión.

A continuación, exponemos el proceso de selección de activos a incorporar a las diferentes carteras .

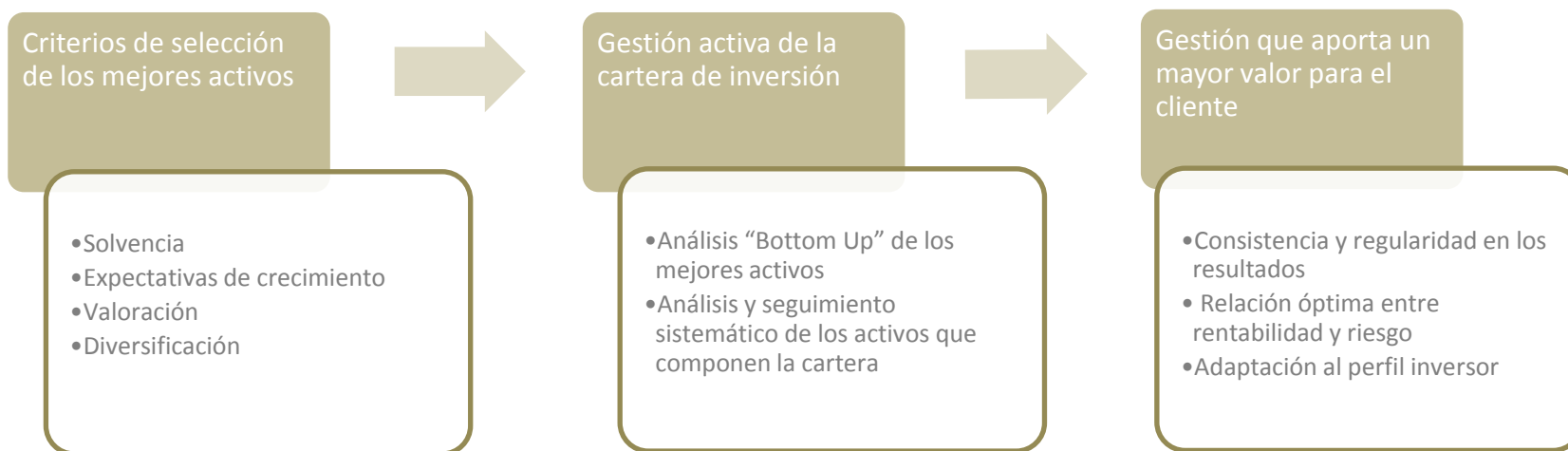


■ ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL SERVICIO?

El servicio de gestión de carteras va dirigido a personas físicas o jurídicas que pretendan una correcta diversificación patrimonial con excelentes perspectivas de revalorización.

La gestión activa de la cartera inversión aporta un valor añadido superior y unos mejores resultados a medio y largo plazo.

Dadas las características de alguno de los activos y para efectuar una correcta diversificación de inversiones, se estima que el importe mínimo de inversión debe ser de 500.000 euros.



■ INFORMACIÓN LEGAL

El presente documento se ha elaborado con carácter meramente informativo y no constituye una oferta de compra o venta. El documento no tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión de ningún particular o institución. MERCHBANC queda exenta de toda responsabilidad derivada de la utilización del presente documento, así como de su exactitud, actualización o exhaustividad de la información contenida en él.

La información contenida en el documento pretende ayudar al cliente a optimizar sus inversiones y delegar en MERCHBANC la toma de decisiones de inversión al respecto. No obstante, debe considerarse que la inversión está sujeta a fluctuaciones y el comportamiento pasado no es necesariamente indicativo ni es garantía del comportamiento futuro.

A su vez debe también considerarse que el servicio expuesto en el documento no es adecuado a todo tipo de inversor. Los potenciales inversores deben valorar su idoneidad para solicitar una gestión discrecional de cartera, comprender y evaluar los riesgos que ésta conlleva y consultar con su asesor financiero en MERCHBANC con anterioridad a la adopción de cualquier decisión.

■ CONTACTO



Diputación, 279
Tel. 933 933 500
Fax 934 880 112
08007 Barcelona

Serrano, 51
Tel. 915 780 233
Fax 915 780 637
28006 Madrid

Independencia, 18
Tel. 976 231 567
Fax 976 231 567
50004 Zaragoza

Gran Vía, 40 bis
Tel. 944 355 297
Fax 944 355 298
48009 Bilbao