

Asesores ViaGem

Pregúntese usted mismo...

- ¿Nuestra estrategia se concentra en alcanzar las metas específicas de nuestra organización?
- ¿Nuestro proceso es coherente y útil para todas las partes involucradas?
- ¿Estamos en posición de aprovechar las oportunidades y de evitar las dificultades comunes al invertir?
(Como por ejemplo: las cuotas y los riesgos ocultos)
- ¿Estamos corriendo el nivel correcto de riesgo conforme a nuestra situación?
- ¿Estamos trabajando lo mejor posible como administradores fiduciarios y cumpliendo con los estándares correspondientes?
- ¿Estamos administrando nuestras inversiones conforme a nuestra declaración de política de inversiones (IPS, por sus siglas en inglés)?
- ¿Nuestra declaración de política de inversiones define una estrategia estructurada de inversión social responsable?
- ¿Se han fijado parámetros respecto a plazos, nivel de riesgo, rendimientos esperados y tipos adecuados de recursos?
- ¿Nuestra estrategia de inversión está implementada de acuerdo con el nivel de prudencia que exige la ley?
- ¿Contamos con un proceso que revise periódicamente en qué medida estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades fiduciarias?

Imagine que puede contestar de forma afirmativa y sistemática a cada uno de estos importantes aspectos del proceso para invertir.

Si en alguna de estas preguntas contestó "No sé" o "No", está bien porque ese es precisamente el tipo de trabajo que desempeñamos y le agradeceríamos que nos diera la oportunidad de hablar con usted para ver si podemos ayudarle.