



@AGCGGolfChannel

AAA NEWSLETTER



CONTENIDO

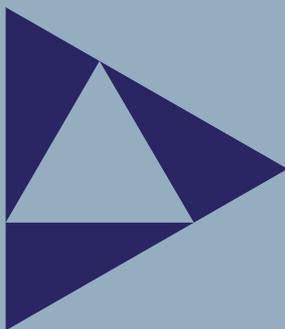
LATAM WEALTH MANAGEMENT SUMMIT

Aprendiendo y Asimilando
Nuevas ideas para Usted



US GOB SHUT DOWN

Jugando con Fuego



-ARCHIVOS ANEXOS

> No hay anexos hoy



Nuevas Propuestas para los Family Offices y HNIs

Latam Wealth Management Summit

Estimados Amigos,

Ya entrados en el último trimestre del año, nos complace mucho informarles que la semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir por invitación de un banco suizo al **Marcus Evans Latin America Wealth Management Summit 2013**.

A parte de las exposiciones y lecturas recibidas de los mas ilustres oradores de la industria, se celebraron mesas de negocio individuales donde pudimos conocer de primera mano, nuevos productos y servicios diseñados para satisfacer las exigencias del mercado de wealth management de hoy.

El summit tuvo un énfasis bien especial en los servicios disponibles para los **Family Offices (FO)**, figuras que en nuestra región vienen consolidándose de manera especial.

Un Family Office puede ser definido como el órgano ejecutivo de gobierno que permite a las familias gestionar profesionalmente su patrimonio y legado. **AGCG Gestión Patrimonial** pretende evolucionar hacia un Family Office en un plazo de 6 a 8 años. Nuestros esfuerzos y visión estratégica apuntan al acompañamiento integral en la evolución de los actuales clientes individuales hacia familias, que manejan altos patrimonios y que cada día enfrentan múltiples complejidades que ponen en riesgo el patrimonio familiar.

Nos sorprendió conocer que en el mundo, el 70% de los patrimonios familiares se diluyen y extinguen en la tercera generación familiar. Cada sistema familiar tiene complejidades y necesidades diferentes.

Los FOs están llamados a revertir esa realidad mediante la oferta ordenada y disciplinada de asesorías, productos y servicios que generan alto valor y que permiten asegurar esa evolución generacional del patrimonio en beneficio de la familia.

Desde la perspectiva de nuevos productos e inversiones diseñados para los HNIs e inversionistas tradicionales, conocimos alternativas realmente innovadoras:

Desde inversiones matemáticamente certificadas en iniciativas ambientales y de alto impacto social, como por ejemplo un fondo de inversión que invierte en un innovador programa de reforestación en el Perú, donde el activo subyacente de la inversión son los árboles, hasta proyectos inmobiliarios exclusivos en la costa pacifica norte de Costa Rica, donde Jack Nicklaus desea retirarse junto a un hotel 5 estrellas y 50 exclusivas mansiones ubicadas cada una en 1 hectárea de terreno rodeadas de las mas bellas canchas de golf de Centro América.

Nos dará mucho gusto conversar con Ustedes sobre todos estos temas y evaluar si el concepto de un FO pudiera ser aplicable a su situación patrimonial actual, de manera de empezar a alinear acciones y tareas en beneficio del futuro de su familia.

Para cerrar y respecto a la situación de los mercados, tenemos que referirnos al "cierre del gobierno" como efecto directo de una estrategia política.

En esencia, los Republicanos están usando la posibilidad de un default de deuda técnico para obtener concesiones políticas de la Casa Blanca. Algunas de estas concesiones quizás no están del todo muy claras.

Sin embargo, en el fondo, en nuestro criterio, hay una reacción natural de los sectores mas conservadores del ecosistema americano (Tea Parties, white evangelicals y white Republican moderates) contra la creación de una nueva casta de votantes que son flojos y pobres, cuya sostenibilidad depende del Estado dadivoso que pretende mantenerse en el poder.

Les suena parecido? CUIDADO!

AAA.-