

## Nosotros

- ▶ Empresa de consultoría actuarial con más de **29 años de experiencia**.
- ▶ Damos **servicio a +900** razones sociales como **clientes**.
- ▶ **Impacto** en **+500,000 trabajadores** a través de planes de pensiones, fondos y cajas de ahorro.
- ▶ **Orgullosamente** una de las firmas actuariales **mexicanas** más grandes del país y con **innovaciones reconocidas a nivel mundial**.
- ▶ **+81,536 mdp** de activos bajo administración y asesoría.
- ▶ Uno de los **diez mayores asesores de inversión independientes** en México **regulados por CNBV** (con **rendimientos auditados**).
- ▶ **Sexto signatario de los “Principios de inversión Responsable”** de la ONU a nivel nacional.

## Áreas de negocio

- ▶ Actuaría
- ▶ Inversiones
- ▶ Millas para el Retiro

## Nuestra experiencia

### Actuaría

- ▶ Valuación actuarial de pasivos laborales contingentes (NIF D3, IAS 19, ASC).
- ▶ Diseño, valuación e implementación de:
  - ▶ Planes de pensiones para empleados
  - ▶ Programas de lealtad
  - ▶ Stock Option Plans
  - ▶ Planes de autofinanciamiento
  - ▶ Valuación de programas de becas educacionales
- ▶ Record Keeping: Individualización de planes de pensiones, fondos de ahorro y cajas de ahorro.

### Inversiones

- ▶ Somos un Asesor Independiente registrado y regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
- ▶ Gestionamos más de \$81,536 millones MXN a través de mandatos específicos y asesoría.
- ▶ Tenemos más de 18 años invirtiendo fondos de pensiones.
- ▶ Somos el primer asesor independiente mexicano autorizado para manejar fondos en Luxemburgo.
- ▶ Nuestros rendimientos de los últimos cinco años se han ubicado en el decil más alto de los fondos de pensiones registrados ante la CONSAR.
- ▶ Consultoría: Servicio de análisis descriptivo mensual del portafolio.

## Beneficios para nuestros clientes

- ▶ Conocimiento teórico aplicado con el objetivo de incrementar patrimonio.
- ▶ Innovación, crecimiento y tradición entregadas de forma práctica y funcional a todos los niveles; ventaja competitiva reconocida por nuestros clientes.
- ▶ Alineación de incentivos próximos con cada cliente.
- ▶ Equipo directivo y operativo certificado (CONSAR, CONAC, CNBV), combinado con tecnología e innovación.

**Estamos convencidos de que el ahorro puede transformar al mundo.**