

20.

Caser Asesores Financieros

de tu inversión.

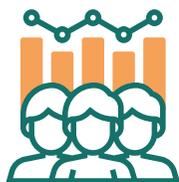


caser
asesores financieros



Caser Asesores Financieros continuó con su objetivo de crecimiento por todo el territorio nacional, centrándose en la captación de nuevos profesionales y como consecuencia, en el incremento del volumen de activos bajo gestión.

Con un modelo de negocio innovador dentro del Grupo, enfocado en comercializar, gestionar y asesorar, incluye también servicios de custodia. Caser Asesores Financieros, que aún no cuenta con dos años desde el inicio de sus operaciones, contaba a cierre del ejercicio con cerca de 500 clientes, una veintena de agentes y presencia activa en Madrid, Barcelona, Pamplona y Granada.



CON AMPLIOS CONOCIMIENTOS Y UNA DILATADA TRAYECTORIA EN EL MUNDO FINANCIERO, SUS ASESORES HAN SIDO EL CORAZÓN DEL PROYECTO

Con amplios conocimientos y una dilatada trayectoria en el mundo financiero, sus asesores han sido el corazón del proyecto, afianzando las bases de su modelo de asesoramiento, centradas en la relación de confianza del Asesor con el cliente.

En el ámbito de productos, Caser Asesores Financieros, mantuvo su apuesta por una propuesta integral en la que se ofrecían tanto productos financieros como productos de pensiones y aseguradores. Desde la entidad, dispusieron de arquitectura abierta en fondos de inversión, tanto de gestoras españolas como extranjeras, además de acceso a los mercados de renta variable (acciones y ETFs) en mercado español, europeo y americano, así como al mercado de renta fija.

En el ámbito de Pensiones, disponen de planes gestionados por nuestra gestora así como planes asesorados por empresas de servicios de inversión como Horos Asset Management, Intermoney y Sassa Partners.

EL OBJETIVO DE CASER ASESORES FINANCIEROS



En abril de 2018 se presentó oficialmente Caser Asesores Financieros, propuesta integral en una red que ofrece tanto productos financieros como de pensiones y aseguradores. Desde su creación, su objetivo no ha sido otro que el de ofrecer un nuevo modelo de asesoramiento financiero gestionado por un equipo de reputados profesionales, con una dilatada experiencia, que prestan un servicio personalizado y completamente adaptado a cada cliente. En el primer apartado dispone de arquitectura abierta en fondos de inversión y acceso a los mercados de renta variable (acciones y ETF) y de renta fija.

Además, propone a los clientes los servicios de comercialización y asesoramiento, así como la custodia de sus posiciones. Teniendo como principales valores la transparencia, la flexibilidad, la solvencia y la experiencia, se ha construido una red de asesores capaces de contribuir con un modelo de asesoramiento, asentado sobre la relación de confianza. Como parte de Caser, la innovación y la digitalización forman parte de su ADN y por ello ha puesto a disposición de los asesores herramientas y la última tecnología necesaria para implementar, de forma rápida y eficaz, cualquier decisión relacionada con las carteras de inversión de los clientes.



HELENA CALAFORRA
DIRECTORA DE CASER ASESORES FINANCIEROS



2019 ha sido un año de crecimiento y expansión.

¿Cuál es el balance que realiza?

Sin duda se trata de un balance positivo. El mercado escucha nuestra oferta y la acoge con interés, prueba de ello son nuestros más de cuatrocientos clientes. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de crecer adecuadamente. El incremento en activos bajo asesoramiento es importante, pero solo si se hace sumando a profesionales comprometidos con la filosofía y los valores de Caser Asesores Financieros.

¿Dónde se concentraron los esfuerzos en 2019?

La confianza y conocimiento de las necesidades de los clientes es uno de los temas más importantes que el asesor debe y quiere cuidar. Se construye así una relación beneficiosa para ambos y duradera en el tiempo. Por eso nuestros esfuerzos a lo largo de todo el año se han centrado muy especialmente en la

captación de más asesores de alta calidad y profesionalización. Además de extender la red de asesores financieros por el territorio nacional.

¿Qué objetivos se marcan de cara a 2020?

Queremos convertirnos en una referencia en el mundo del asesoramiento financiero. Por ello, seguiremos trabajando con el objetivo de captar cien agentes financieros para 2023 porque creemos que el contexto del mercado es el idóneo para este modelo de negocio: un servicio global e integral de asesoramiento financiero ante las necesidades actuales que hay en el mercado.