



# Servicio Integral de finanzas personales y oportunidades de Inversión.

**Inversión:** Desde S/ 1,500

## **Orientado a:**

- Estudiantes que quieren iniciar en el mundo de las finanzas personales e interesados en desarrollar un plan financiero personal.
- Profesionales que desean incrementar y gestionar de manera óptima su patrimonio personal, ingresos y egresos corrientes.
- Inversionistas y/o empresarios que desean realizar un plan de inversiones personal y/o empresarial.
- Personas en proceso de retiro profesional que desean administrar de una manera conservadora y duradera sus activos para esta etapa de su vida.
- Extranjeros que quieren evaluar y participar en oportunidades de inversión en el Perú.

## **Consultor:** Edwin Escalante Ramos

- Egresado en Economía – Universidad del Pacífico (2002)
- Especialización en Finanzas, Comercio Exterior y Emprendimiento
- Experiencia laboral en banca y trading de commodities en: Rudolf Wolff & Co (Noranda), Standard Bank SouthAfrica, COFIDE, LATIZA, Banco Santander, NexxTrade, Traxys Co.
- Fundador y Gerente General de: Estrategia Económica S.A.C. (2003), INVESCA S.A.C. (2005) MIEMPRESAPROPIA S.A.C. (2006), MEP PERU S.A.C. (2012) y luego el conglomerado GRUPO MEP PERU S.A.C. (2020)
- Divulgador en temas de emprendimiento con más de 20 participaciones en medios de comunicación masiva, creador de contenido en redes sociales con más de 100,000 seguidores en conjunto y más de 2,000,000 de visualizaciones y/o reproducciones totales.

## **Metodología:**

### **ETAPA 1:**

Asesoría inicial para realizar un perfil financiero determinando los objetivos personales financieros y/o de inversión, nivel de riesgo, expectativas de rentabilidad:

### **Entregable:**

- Perfil financiero personal
- Propósitos y objetivos de inversión.

**ETAPA 2:**

Revisión en cinco reuniones de trabajo de las principales alternativas y áreas de ahorro e inversión.

- Mercado financiero tradicional (Ahorros y otros instrumentos financieros).
- Mercado financiero no tradicional.
- Oportunidades de inversión en valores y fondos en el mercado local.
- Oportunidades de inversión en valores y fondos en el mercado internacional.
- Inversión en activos mobiliarios e inmobiliarios.
- Seguros de inversión, salud y vida.
- Fondos previsionales y planes de inversión para el retiro.
- Inversiones en divisas, criptomonedas y otros activos financieros.
- Participación directa en empresas y proyectos bajo modalidades de capital, deuda y otras modalidades de asociación empresarial.
- Otras alternativas de inversión.

**Entregable:**

- Tablero y cuadrantes de inversión

**ETAPA 3:**

- Revisión de instrumentos de deuda personal y/o empresarial
  - Préstamos de consumo, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, préstamo vehicular, arrendamiento financiero “leasing”, refinanciamiento de deuda, línea de crédito

**ETAPA 4:**

- Elaboración del Plan de Inversión
  - Con toda la información y de mutuo acuerdo con el cliente se preparan los siguientes reportes.

**Entregable:**

- Plan general de inversión
- Plan de implementación de inversión