



Información convertida en estrategia



Aldesa
Puesto de Bolsa

“La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni sobre la solvencia del emisor.”

“Por tratarse de valores inscritos en mercado primario en mercados extranjeros, ni el emisor de los valores ni la emisión de que éstos forman parte es objeto de supervisión por la Superintendencia General de Valores, sino únicamente por el órgano regulador de su mercado de origen.” “La negociación de esos valores se realizará en mercados extranjeros, bajo las reglas de negociación de esos mercados.”

Aldesa Puesto de Bolsa

Aldesa Puesto de Bolsa es una de las instituciones de mayor trayectoria en el mercado de valores de la región. Fue socio fundador y gestor de la Bolsa Nacional de Valores, en 1976.

Desde entonces, Aldesa Puesto de Bolsa ha evolucionado y se ha convertido en una firma sólida, confiable y experimentada en la asesoría para la realización de operaciones bursátiles y la administración de portafolios de inversión en el mercado local e internacional.

Nuestra especialidad

Nos especializamos en brindar asesoría por medio del diseño de estrategias de inversión en los mercados financieros globales, de acuerdo con el objetivo de inversión y grado de tolerancia al riesgo de cada inversionista.

La clave de nuestra labor de asesoría radica en la creación de equipos de trabajo al servicio de nuestros clientes, conformados por analistas de mercado, operadores de mercados internacionales y locales y un agente corredor de bolsa a cargo de la atención personalizada de la cuenta.

Nuestros Servicios

Brindamos un servicio eficiente, caracterizado por la velocidad de ejecución, selección cuidadosa de activos y estándares operativos de primer nivel.

Buscamos generar el máximo beneficio para nuestros clientes mediante recomendaciones de inversión objetivas respaldadas por criterios técnicos y bien fundamentados.

La implementación de la estrategia se realiza localmente mediante operaciones de corretaje a través de la Bolsa Nacional de Valores e internacionalmente por medio de nuestra red de contrapartes en diferentes latitudes.

Principales servicios:

- Compra y venta de títulos valores locales en el mercado primario y secundario.
- Administración individual de carteras de inversión.
- Operaciones de recompra.
- Compra y venta de bonos soberanos y corporativos a través de nuestra red de contrapartes.
- Transferencias electrónicas de fondos (SINPE).
- Distribución de fondos de inversión locales.
- Compra y venta de divisas.
- Coberturas cambiarias.

Administración individual de cartera. Alcance global

Las carteras individuales son portafolios de inversión hechos a la medida, con base en los requerimientos de diversificación de riesgo de cada cliente. La diversificación de riesgo estará en función de una serie de parámetros tales como plazos al vencimiento, tipo de emisor, moneda, país de origen e instrumentos.

Hoy en día todo inversionista debe participar en mercados globales con una base de activos bien diversificada. La experiencia de más de diez años en los mercados internacionales nos faculta para construir el portafolio de inversiones de la mano de nuestros clientes.

Para constituir una cartera individual, el inversionista debe indicarle al puesto de bolsa, por medio de un contrato, las especificaciones de la configuración de su cartera y los grados de libertad que se le otorgan para la administración.

Compra y ventas de monedas

Aldesa Puesto de Bolsa ofrece el servicio de negociación de divisas a través de las plataformas MONEX y FOEX, operadas por el Banco Central de Costa Rica y la Bolsa Nacional de Valores, respectivamente.

Por medio de estos sistemas nuestros clientes pueden negociar divisas a precios competitivos, con la asesoría de Aldesa Puesto de Bolsa, que se encuentra autorizado por el Banco Central para comprar y vender dólares estadounidenses en MONEX.

Investigación y análisis

La cuidadosa investigación y análisis de la información nos permite tomar decisiones de inversión acertadas, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes. De esta forma, convertimos la información en estrategia de acuerdo a sus objetivos y perfil de riesgo.

Nuestra asesoría se complementa con:

- Conferencias de actualización económica y lineamientos generales de estrategia de inversión.
- Reportes diarios con recomendaciones de inversión en mercados locales e internacionales.
- Reportes semanales con síntesis de los factores que definen la tendencia de los mercados.
- Reportes mensuales y trimestrales de economías mundiales.
- Reportes bimensuales de lineamientos generales de estrategia de inversión.

Gestión de riesgos

A través de la Unidad Corporativa de Riesgos de Aldesa, disponemos de información para la gestión de riesgos de crédito y de mercado, tanto para la asesoría a clientes como para la gestión de carteras propias. Nuestras herramientas, en particular en materia de riesgos de mercado, son vitales para el diseño de la estrategia de inversión de cada inversionista.

Nuestro modelo de gestión de portafolios

3 PASOS FINANCIEROS
conocer • asesorar • evaluar

En Aldesa estamos comprometidos a brindar una asesoría de clase mundial para administrar y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes. Para ello, desarrollamos el modelo de gestión de portafolios, que consta de tres pasos.

1. Conocer

Conocer al inversionista es nuestra prioridad. La confianza que nos tienen nuestros clientes nace de una asesoría sólida y objetiva que parte de:

- La definición de objetivos de la inversión y necesidades.
- La determinación del horizonte de inversión.
- El grado de tolerancia al riesgo.

2. Asesorar

Las necesidades del inversionista, reflejadas en la política de inversiones y las expectativas relacionadas con el mercado, determinan la estrategia de inversión. Esta incluye:

- Un análisis profundo del entorno económico y bursátil.
- La determinación de las opciones de inversión.
- La presentación de una propuesta de inversión.
- La construcción del portafolio de inversión.

3. Evaluar

Dado que las condiciones económicas o el mismo perfil del inversionista pueden variar, es necesario revisar la política y la estrategia de inversión en forma periódica. Para ellos es importante:

- Valorar frecuentemente el desempeño del portafolio.
- Redistribuir la cartera si las condiciones lo ameritan.

Información para tomar las decisiones correctas

Por medio de nuestro sitio web, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de acceder a la información referente a sus inversiones en el momento que lo desee. A través de Aldesa en Línea, el inversionista puede disponer de:

- Información de su cartera de inversión.
- Estados de cuenta consolidados de sus posiciones en custodia, fondos e inversiones alternativas.