



netWorth



MÁS QUE UNA INVERSIÓN

UNA EXPERIENCIA

VISIÓN

Ser el aliado más confiable para nuestros clientes, apasionados por ayudarles a lograr sus objetivos, a lo largo de sus vidas.

SOLUCIONES PERSONALES

Ofrecemos plataformas de inversión con diferentes tipos de estrategias, con o sin beneficios fiscales, diseñadas para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes.



Ricardo Isaac López Luna

Asesor Financiero con más de 15 años de experiencia en el medio de manera interrumpida, su mayor interés es poder ayudar a los clientes a cumplir sus metas financieras de ahorro e inversión, planes educativos para que sus hijos puedan ir a la Universidad de su interés, ayudarlos con estrategias fiscales que permite la Ley de Impuestos sobre la Renta y en suma apoyarles con su planeación financiera para maximizar su patrimonio a través de su consejo financiero profesional con un servicio constante al cliente.

NETWORTH CONSULTING EN MÉXICO

Actualmente, manejamos dos líneas de negocio:

- **Corporativo** (Tesorerías, Cajas y Fondos de ahorro corporativos y talleres/pláticas/cursos sobre inversiones).
- **Cuentas Personales** (cuentas de inversión para personas físicas).

Diversificamos más de 100 millones de pesos con un total de 300 clientes patrimoniales.



Nuestros Proveedores

Para cuentas individuales:



Para Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro, Planes de Pensión Corporativos y Tesorerías:



TIPOS DE CUENTAS PERSONALES

- **CUENTA INVERSIÓN DE CAPITAL**

- Apertura: Desde \$100,000.00.
- Disponibilidad del capital.
- Más de 100 estrategias de inversión a elegir.
- Estrategias fiscales a través de inversión.

- **CUENTA INVERSIÓN POR APORTACIONES.**

- Apertura: Desde \$1,500.00 al mes.
- Disponibilidad del capital según la estrategia de inversión.
- Ideal para Planes Personales de Retiro.
- Estrategias fiscales a través de inversión.

ALGUNOS CLIENTES CORP

the **insiders**





INVERSIÓN CON NETWORTH CONSULTING

Cada persona tiene un objetivo y una necesidad. Es por eso que nuestras inversiones son estrategias creadas a la medida para cada uno de nuestros clientes. Esto implica que tanto la estrategia a tomar para llegar a un objetivo como el perfil de inversión los adecuamos de manera efectiva.

OBJETIVOS

- Educación Universitaria
- Diplomados o posgrados.
- Dejar de tener dinero ocioso en el banco.
- Enganche de vivienda o auto.
- Emprendimiento.
- Estrategias fiscales.
- Ingresos adicionales.
- Generación de patrimonio.



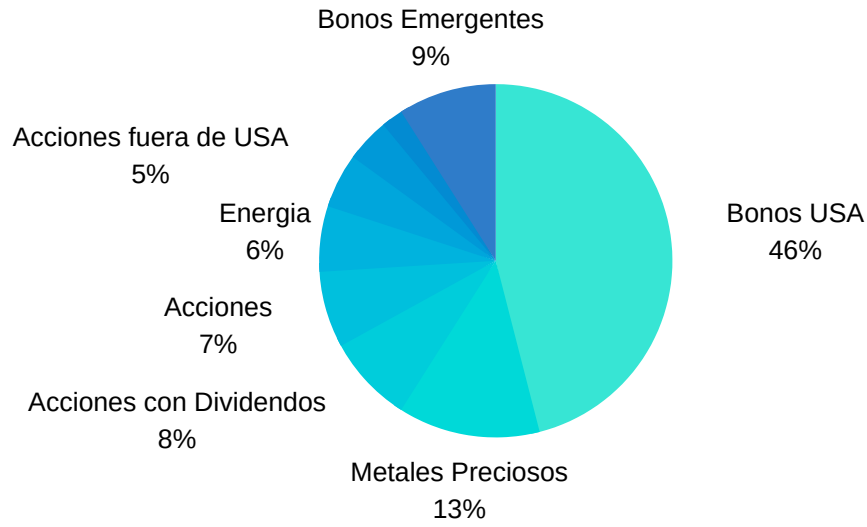


PORTAFOLIOS NETWORTH

Todas las estrategias de inversión tienen el beneficio de participar en nuestros portafolios Premium o bien, personalizar el portafolio con los más de 100 fondos de inversión que manejamos.

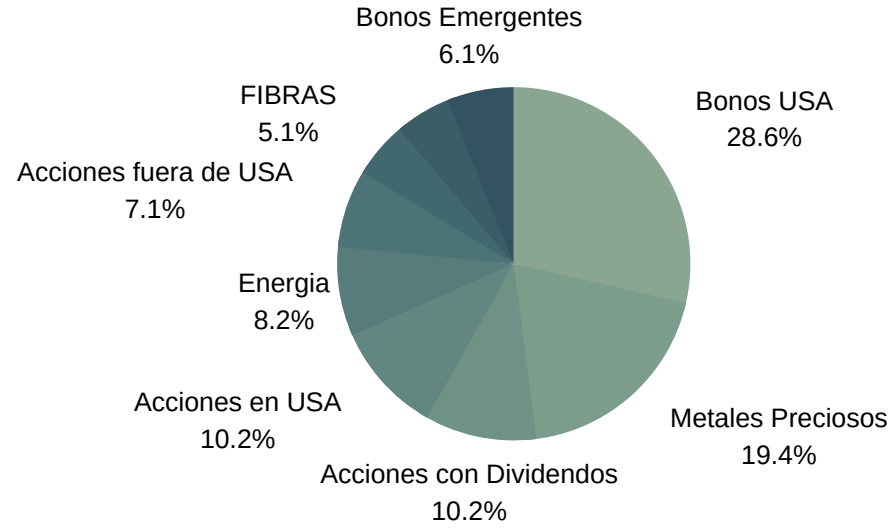
A continuación te presentamos algunos ejemplos:

Portafolio Conservador Int.



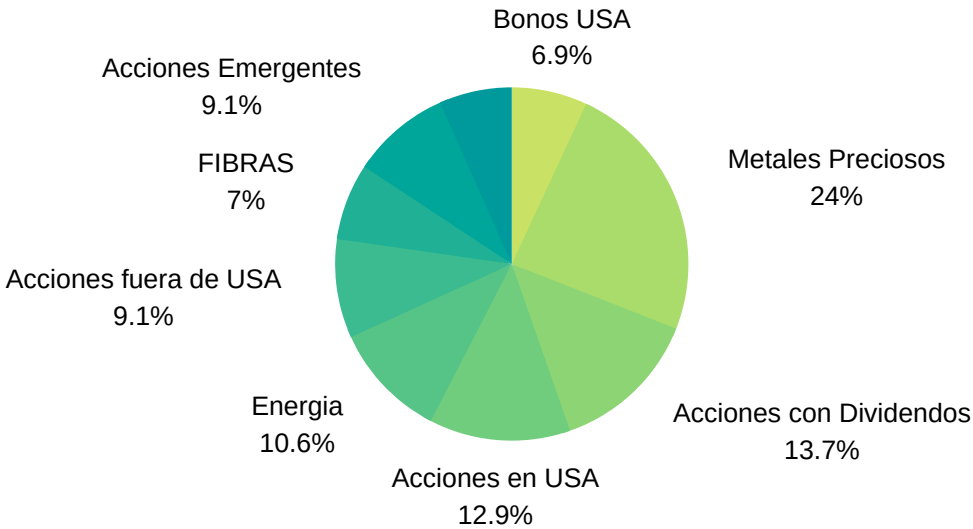
Retorno Anual: 6.39%
Volatilidad: 9%
11 ETFs incluidos

Portafolio Moderado Int.



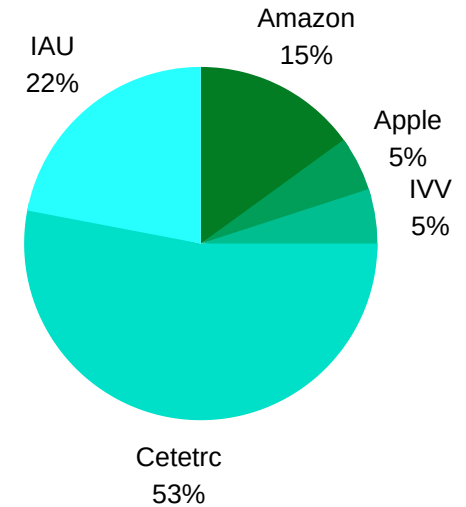
Retorno Anual: 8.98%
Volatilidad: 14%
11 ETFs incluidos

Portafolio Agresivo Int.



Retorno Anual: 10.94%; Volatilidad: 18%; 10 ETFs incluidos

Portafolio Plus



Retorno Anual: 15%; Volatilidad: 5%; 2 ETFs incluidos



FIDEICOMISO

El fideicomiso es un valor agregado que tiene tu inversión y te permite mantener seguro el capital contra cualquier problema legal que se presente.

Ejemplo:

\$300,000.00 a nombre de José Pérez + FIDEICOMISO = No hay salida de dinero, únicamente si José Pérez lo aprueba.

DUDAS COMUNES

¿Cuánto es lo mínimo a invertir?

El mínimo de inversión depende de la estrategia que se plantee.

¿Puedo tener disponible mi dinero en caso de emergencia?

Sí, Networth Consulting sólo administra tu dinero y te proporciona asesoría con respecto a tu patrimonio. En caso de requerir dinero de tu cuenta de inversión, se puede obtener sin problema (avisar con antelación).

¿Qué rendimientos dan?

Debido a que trabajamos de la mano contigo para llegar a una meta en específico, no tenemos un interés/rendimiento fijo ya que cada persona es diferente. Esto dependerá de tu tolerancia al riesgo y el objetivo que tengas.

¿Puedo ahorrar sobre mi inversión?

Sí, inclusive es lo que se recomienda para generar más intereses

netWorth

Ricardo Isaac López Luna
Socio Finadvisor

<https://networth.mx>

Mobil: 55 2470 8595

Correo: ilopez@networth.mx





netWorth

SOLUCIONES CORPORATIVAS



MÁS QUE UNA INVERSIÓN

UNA EXPERIENCIA

INTERNACIONAL



Networth Consulting tiene una gran trayectoria en el ramo de las inversiones y ahorro a largo plazo

Fundada en 2015, somos una de las promotoras distribuidoras de fondos de inversión más importantes en México.

EN MÉXICO



Manejamos dos líneas de negocio:

- **Corporativo**
 - **Soluciones para Finanzas:**
 - Tesorerías.
 - Cajas de Ahorro.
 - Fondos de Ahorro.
 - Plan de Pensión Corp..
 - **Soluciones para RH:**
 - Talleres y Pláticas sobre inversión, Afores, Finanzas personales, entre otras.
- **Personas Físicas**
 - Cuentas de inversión para personas físicas.

Nuestros Proveedores

Para cuentas individuales:



Para Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro, Planes de Pensión Corporativos y Tesorerías:



SOLUCIONES PARA EL ÁREA DE FINANZAS

- **TESORERÍAS**

- Cuenta de inversión que le permite a las empresas mantener su capital invertido en renta fija para distintas estrategias:
 - Pago de Aguinaldos.
 - Ahorro para otra inversión.
 - Mantener valor del flujo de efectivo a través del tiempo.

- **PLANES DE PENSIÓN CORPORATIVOS, CAJAS Y FONDOS DE AHORRO**

- Contamos con instrumentos especializados que nos permiten administrar fondos de ahorro, cajas de ahorro y planes de pensiones para sus empleados. Nosotros apoyamos con el **DUE DILLIGENCE** y la ejecución adecuada para que sus empleados puedan gozar de éstas prestaciones.
- Materializamos el beneficio a todos los empleados como parte integral de su salario.

BENEFICIOS:

- **SERVICIOS FIDUCIARIOS**

Nuestro compromiso es ofrecer soluciones integrales, protección, estabilidad y tranquilidad en el manejo de las inversiones de su empresa, así como cada uno de sus respectivos planes.

- **MONITOREO**

Record Keeping de primera generación para que sus colaboradores consulten sus inversiones.

- **PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN A SU MEDIDA**

Debido a que tenemos una alianza sólida con las mayores instituciones financieras en el mundo, podemos ofrecerles a nuestros clientes corporativos la libertad para la selección del gestor de preferencia así como herramientas que ayudarán a determinar la aversión al riesgo considerando variables cuantitativas y cualitativas.

BENEFICIOS:

- **Deducibilidad de los planes corporativos.**

Deducción de hasta un 53% de las aportaciones efectuadas a Fondos de Pensiones de los colaboradores.

- **De acuerdo a KPMG:**

Disminuye la rotación, atrae personal y facilita la salida del personal en edades avanzadas. *

- **De acuerdo a OCC:**

Los fondos de ahorro, cajas de ahorro y planes de pensión corporativos son una de las prestaciones más valoradas para los empleados. **

*<https://bit.ly/33kTnwL>

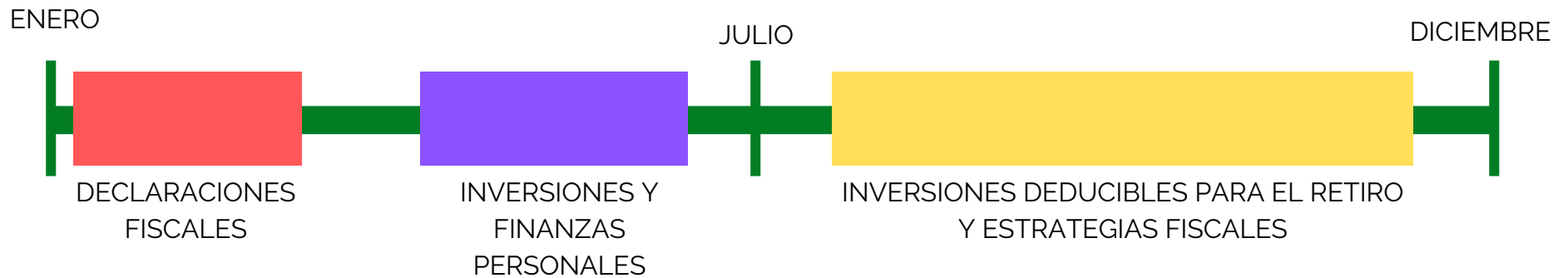
**<https://bit.ly/33k4QNb>

SOLUCIONES PARA EL ÁREA DE RH

• PLÁTICAS Y TALLERES

- Contamos con el personal capacitado para dar pláticas y talleres a sus colaboradores con el fin de guiarlos en temas específicos como:
 - Retiro y planes de inversión para el retiro.
 - AFORE.
 - Declaraciones anuales y temas fiscales.
 - Inversión.
 - Finanzas Personales.
 - Entre muchos otros.

- Nuestras pláticas y conferencias a sus colaboradores están calendarizadas basados en la época del año en el que nos encontremos. O bien, nos adaptamos a las necesidades de la empresa.



Beneficios:

- **MENTOR**

Fungimos como mentor para el área de RH para dudas específicas que los empleados puedan tener como temas fiscales, de inversión, de AFORE, etc.

- **PRODUCTOS DE INVERSIÓN A LA MEDIDA**

Estructuramos esquemas de ahorro, de inversión, prestaciones y beneficios adicionales para los empleados, SIN COSTO para la empresa y empleados.

ALGUNOS CLIENTES CORP

the **insiders**

Ticsa

salesforce
leasing group



Ae
ANDAMIOS
EDUCATIVOS

**FBFUNDACIÓN
BECA**

SMX
financiamiento

SMA
SORDO MADALENO
ARQUITECTOS



E & M

**MAYOLY
SPINDLER
LABORATORIES**



amPer 




Gympass



INVERSIÓN CON NETWORTH CONSULTING

Cada corporativo tiene un objetivo y una necesidad. Es por eso que nuestras soluciones son estrategias creadas a la medida para cada uno de nuestros clientes. Esto implica que tanto la estrategia a tomar para llegar a un objetivo como el perfil de inversión los adecuamos de manera efectiva.



FIDEICOMISO

El fideicomiso es un valor agregado que tiene tu inversión y te permite mantener seguro el capital contra cualquier problema legal que se presente.

Ejemplo:

\$300,000.00 a nombre de José Pérez + FIDEICOMISO = No hay salida de dinero, únicamente si José Pérez lo aprueba.

netWorth

Ricardo Isaac López Luna
Socio Finadvisor

<https://networth.mx>

Mobil: 55 2470 8595

Correo: ilopez@networth.mx

