



## Asesoramiento patrimonial

NORGESTION  
ASSET GROWTH  
EAFI

Recientemente NORGESTION ha integrado a Asset Growth EAFI, empresa de asesoramiento financiero independiente, con la que llevamos trabajando conjuntamente desde hace varios años.

Esta nueva línea de negocio, operada a través de NORGESTION ASSET GROWTH EAFI, será liderada por Miguel Puertas, socio fundador de la compañía. Miguel cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en distintas entidades financieras de primer nivel como BBVA en Madrid y Société Générale y Morgan Stanley en Nueva York y Londres.

Hemos incorporado a NORGESTION esta nueva actividad para dar respuesta a las frecuentes inquietudes planteadas por clientes relativas a su patrimonio o al asesoramiento financiero independiente ausente de conflictos de interés.



“A través de nuestra metodología y conocimiento financiero-fiscal buscamos optimizar ingresos, desarrollar el patrimonio y asesorar a nuestros clientes en la toma de sus decisiones financieras”

Miguel Puertas  
Socio – Director General de  
NORGESTION ASSET GROWTH EAFI

## Claves: para desarrollar un Plan Financiero a medida

A través de nuestra metodología de planificación financiera individualizada identificamos las soluciones que mejor ayudarán a la consecución de los objetivos personales de cada uno de nuestros clientes.

- Comprender las necesidades y planes de futuro del cliente.
- Incorporar una estrategia de inversión y plan de seguimiento consistente con su perfil de riesgo.
- Definir la estrategia óptima para su implementación y posterior seguimiento.

Aprobada y supervisada por la CNMV

- ▶ NORGESTION ASSET GROWTH EAFI, es una empresa de asesoramiento financiero independiente aprobada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores registrada con el número 102.
- ▶ A través de esta línea de actividad ofrecemos servicios de planificación financiera o de *family office* a particulares y asesoramos a empresas en las inversiones a realizar con su tesorería estructural, definiendo ésta como la tesorería no necesaria para la actividad cotidiana.
- ▶ Nuestro equipo conoce en profundidad todo tipo de productos de inversión, estructuras y vehículos financieros.
- ▶ Buscamos un alineamiento completo con los intereses de nuestros clientes, evitando conflictos de interés. No comercializamos, por tanto, productos de inversión propios ni recibimos remuneración de terceros por comercializar sus productos.

## Nuestros Valores:

Nuestra experiencia desarrollada durante múltiples ciclos económicos en las plazas financieras internacionales más relevantes, nos proporciona una visión económica completa que permite efectuar recomendaciones adecuadas a las necesidades específicas de nuestros clientes.

INDEPENDENCIA



TRANSPARENCIA



DEDICACIÓN



EXPERIENCIA



EQUILIBRIO



PROFESIONALIDAD

