



Abante Asesores

Descripción de la compañía y los servicios

Contenidos

- **Abante**
 - Valores
 - Estructura
 - Consejo Asesor
- **Propuesta de valor**
 - Cómo somos
 - Cómo lo hacemos
 - Agregación Global
 - Financial Planning
 - Otros servicios
- **Contacto**

Abante: valores

Abante somos un grupo independiente comprometido con el objetivo de aportar una alternativa a aquellos inversores que pretenden disfrutar de un asesoramiento financiero de calidad. Nuestro servicio está hecho a la medida de sus intereses. Ofrecemos dedicación personal, objetividad de criterios y transparencia en los precios.

Independencia

Somos una entidad independiente, no participada en el capital por ningún otro grupo financiero. Esto permite que nadie nos imponga el qué o a quién hay que asesorar.

Especialización

Nos centramos en exclusiva en el asesoramiento sobre inversiones y en Financial Planning y no realizamos otras actividades que puedan implicar conflictos de intereses.

Orientación a largo plazo

Nuestro compromiso es de permanencia y estabilidad a largo plazo en la relación con nuestros clientes. De este modo podemos alinearnos con sus intereses y sus plazos de inversión.

Servicio

Nuestro servicio está concebido para trabajar desde el conocimiento de las necesidades concretas de cada inversor y la consideración global de su patrimonio.

Arquitectura abierta

Seleccionamos y ponemos a disposición de nuestros clientes los mejores productos financieros entre todas las opciones existentes.

Abante: estructura

Abante está formado por un grupo de profesionales con dilatada experiencia en el sector. El Grupo Abante Asesores está constituido por una gestora de IICs y una agencia de valores y la **primera EAFI del mercado español**, inscritas todas ellas en la [Comisión Nacional del Mercado de Valores](#).

Abante Asesores Distribución AV SA

Domicilio: C/ Padilla, 32, 28006 Madrid

NIF: A83217281

Inscripción R.M.: Madrid, tomo 17.310, libro 0, folio 54, sección 8, hoja M-296864, inscripción 1ª

Inscripción Reg. de Sociedades y Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de Cartera de la CNMV: 194

Abante Asesores Gestión SGIIC SA

Domicilio: C/ Padilla, 32, 28006 Madrid

NIF: A83162065

Inscripción R.M.: Madrid, tomo 17.029, libro 0, folio 129, sección 8ª, hoja M291377, inscripción 1ª

Inscripción Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV: 194

Abante Consejeros Financieros Independientes EAFI SA

Domicilio: C/ Padilla, 32, 28006 Madrid

NIF: A85675049

Inscripción R.M.: Madrid, tomo 26.630, libro 0, folio 61, sección 8ª, hoja M479925, inscripción 1ª

Inscripción Registro de Empresas de Asesoramiento Financiero de la CNMV: 1

Abante: consejo asesor

Leopoldo Villaamil · Presidente · Consejero del Grupo Bergé

Luis Guerreiro · Consejero · Socio de Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios

Luis Muñoz-Rojas · Consejero · Director Dual Ibérica SA

Ignacio Gil-Casares · Consejero · Socio de Spencer Stuart

Juan Carvajal · Consejero · Consejero - director de Espiga Capital

Fernando Bautista · Consejero · Socio de Freshfields Bruckhaus Deringer

Enrique de Leyva · Consejero · Socio de Mánnum Capital

Pablo Cervera · Consejero · Consejero director general de Atlas Capital Private Equity

Propuesta de valor: cómo somos

Nos importa nuestro cliente, no cuánto invierte. No somos una banca privada al uso. No hacemos segmentación por patrimonio. Nos importa que comparta nuestro enfoque diferencial de entender la inversión, creando relaciones de confianza a largo plazo.

Para qué invierte, antes de elegir en qué. Conocer las expectativas del cliente, en cuanto al destino y el objetivo de rentabilidad de sus inversiones, es básico para afrontar las incertidumbres consustanciales a los mercados financieros. A continuación, habrá que determinar el riesgo a asumir y los activos y productos en los que invertir.

Previsores, no visionarios. Tratamos de adaptar los mercados a las necesidades de los inversores y procuramos ser sensatos en cuanto a su evolución, en términos de rentabilidad y riesgo.

Arquitectura abierta de productos. Somos especialistas en buscar y seleccionar los mejores gestores para cada categoría de activo y estilos de gestión.

Dedicación a los clientes. Es inherente a nuestra especialización, nuestra vocación de servicio y el enfoque a largo plazo de la organización.

Propuesta de valor: cómo lo hacemos

La inversión es un fenómeno biográfico

Todo empieza por entender y conocer muy bien a cada persona, su situación patrimonial y lo que espera de su ahorro actual y futuro. La satisfacción con las inversiones es una experiencia personal ya que el destino que cada inversor elige para su dinero tiene un componente biográfico y vital.

Nuestra capacidad de aportar valor a cada cliente depende más de la confianza que deposite en Abante, que de otras circunstancias como su patrimonio actual o futuro.

Los dos tipos de servicios que aparecen a continuación son para Abante los mejores enfoques para lograr éxito y satisfacción con las inversiones, siendo la **Agregación Global** el paso previo del **Financial Planning**.

En Abante, cada cliente tiene asignado un Consejero Financiero y un Socio director responsable.

Propuesta de valor: agregación

Asesoramiento Global

Buenos consejos financieros y fiscales requieren un buen conocimiento del global de las inversiones. Con tecnología propia, en Abante reunimos, en una sola posición, todas las inversiones (financieras o no), y las ordenamos de la forma más eficiente posible para el cliente (por entidades, por productos, por titulares, por cuentas, etc...).

Esta posición agregada es el punto de partida para proponer a nuestros clientes una estrategia de inversión coherente con sus preferencias y restricciones y, a partir de ahí, diseñar una o varias carteras de inversión con un objetivo de rentabilidad concreto. La actualización y valoración de estas carteras será parte del servicio de seguimiento global y recurrente que el cliente tenga con su Consejero Financiero y le permitirá comparar rentabilidades, productos, entidades, etc... Y, lo que es más importante, tomar decisiones coherentes.

La Agregación Global de las inversiones aporta gran valor a aquellos inversores que necesiten un asesor global de referencia, optimizando tiempo y recursos.

Propuesta de valor: financial planning

Más que un servicio, el Financial Planning, **FinPlan** como lo denominamos en Abante, es una filosofía para enfocar la vertiente financiera de las distintas necesidades y objetivos que se plantean a lo largo de la vida de las personas. Tener en cuenta las circunstancias familiares, profesionales, empresariales o de cualquier otra índole que tengan un valor actual en dinero.

Una correcta definición de las preferencias junto con una adecuada planificación de ingresos, gastos y objetivos de rentabilidad permiten que las decisiones de inversión sean coherentes y sensatas y sirvan de guía para afrontar las circunstancias cambiantes a las que, en todo caso, vamos a estar sometidos. La sensación de tener control sobre el futuro es una fuente de bienestar con un claro valor presente.

Si usted es:

Profesional (liberal, por cuenta ajena, socio de una firma de servicios, directivo, consejero...), empresario individual o familiar, prejubilado, rentista...

Propuesta de valor: financial planning

Y le preocupa cómo:

Acumular un capital para necesidades futuras (hijos, cambios de actividad profesional, compras de inmuebles, inversiones empresariales, ventas de empresas...)

Invertir para completar las pensiones por jubilación de la Seguridad Social

Tener una estructura de endeudamiento adecuada

Organizar el patrimonio para generar rentas

Cuándo, cómo y cuánto patrimonio ceder a sus hijos

Optimizar el pago de impuestos (IRPF, empresa familiar, stock options, vivienda, planes de pensiones, sucesiones y donaciones...)

Cubrir riesgos personales (muerte, invalidez...)

Propuesta de valor: financial planning

Con el Financial Planning le ofrecemos:

Tiempo y capacidad para entender sus necesidades, preferencias y restricciones y cuantificarlas en dinero

Proyección de ingresos y gastos y evolución de sus activos y pasivos con distintas hipótesis y escenarios de la evolución patrimonial

Estimación de objetivos de rentabilidad para cada uno de los escenarios anteriores y análisis de sensibilidad

Con las conclusiones de este análisis y a través del servicio de Agregación Global, estableceremos el proceso de recomendaciones de inversión y de reorganización de la cartera si fuese necesario

El valor y la utilidad del Financial Planning residen en que sea un proceso en continua revisión, en lo que Abante se compromete a acompañarle a largo plazo

Propuesta de valor: otros servicios

Un mundo lleno de posibilidades de colaboración

Podemos asesorarle sobre una parte concreta de su cartera, recomendarle productos de cualquier gestora del mercado, gestionar SICAVs u ofrecerle otros servicios propios de nuestra actividad.

Publicaciones

Suscríbase a nuestro newsletter: [Abantropía](#)

Sindique los contenidos de nuestra sección de Conocimiento:



[Asesoramiento & Financial Planning](#)



[Mercados & Gestión](#)



[Artículos & Colaboraciones](#)



[Valores Liquidativos](#)

Contacto

- **Madrid:**

C/ Padilla, 32 · 28006 > ver en [GoogleMaps](#)

Teléfono: (+34) 917815750

Fax: (+34) 915783752

- **Barcelona:**

C/ Mallorca, 273, 1º, 2ª 08008 > Ver en [GoogleMaps](#)

Teléfono: (+34) 934871748

Fax: (+34) 934871916

www.abanteasesores.com

info@abanteasesores.com

Aviso Legal

Esta presentación constituye una comunicación de carácter publicitario del Grupo Abante Asesores con fines meramente informativos y de publicidad comercial. Es posible que la información contenida en la presente comunicación publicitaria pueda referirse a productos, operaciones o servicios de inversión respecto de los cuales exista información adicional en documentación separada. Los destinatarios de la misma son invitados a solicitar dicha información adicional que puede ser facilitada por el Grupo Abante Asesores. Sin perjuicio del cumplimiento por el Grupo Abante Asesores de las condiciones establecidas en la normativa aplicable en relación con las comunicaciones publicitarias sobre servicios, operaciones y productos de inversión, llamamos la atención de los destinatarios y de los receptores de la presente comunicación a que su contenido y forma no ha estado sujeta a verificación previa y/o aprobación o registro por ninguna autoridad financiera.

En caso que lo hubiere estado, así como cualquier referencia a dicha autoridad supervisora en la presente comunicación, no debe entenderse como una indicación acerca del respaldo o aprobación por dicha autoridad a los servicios, operaciones y productos objeto de la presente comunicación publicitaria.

Abante Asesores Distribución AV, S.A. es una agencia de valores domiciliada en España (Calle Padilla, 32, 28006 Madrid), adherida al Fondo de Garantía de Inversiones y sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en cuyo Registro de sociedades y agencias de valores se encuentra inscrita con el número 194.

Abante Asesores Gestión SGIC, S.A. es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, domiciliada en España (Calle Padilla, 32, 28006 Madrid), sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en cuyo Registro de sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva se encuentra inscrita con el número 194.

Para cualquier información acerca del Grupo Abante Asesores podrá dirigirse a la dirección indicada anteriormente o acceder al sitio web www.abanteasesores.com, donde encontrará información completa acerca del Grupo, sus productos y servicios.

Los destinatarios o receptores probables de la presente comunicación / información, son advertidos de manera general de que los datos relativos a resultados de los instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o de los servicios de inversión referidos en la presente comunicación, pueden estar condicionados por el efecto derivado de las comisiones, honorarios, impuestos, gastos conexos y tasas que puedan soportar dichos resultados brutos, pudiendo provocar, entre otros efectos más comunes, una disminución en dichos resultados brutos, que podrá ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias particulares del inversor de que se trate.



© Abante Asesores 2009
www.abanteasesores.com
(+34) 91 7815750