



SHERPA  Wealth
Management
Community

Sobre nosotros...



¿Quiénes somos y por qué se conforma Sherpa WMC?

Somos un grupo de profesionales, con estudios de postgrados nacionales e internacionales y certificaciones en inversiones globales, que hemos trabajado entre 15 y 18 años en la industria financiera, siendo responsables por más de 10.000 clientes y US\$1.000 millones en activos bajo administración.

Chile está siguiendo un proceso de especialización y diversificación de inversiones, pero aun con una limitada oferta de asesoría de inversiones abierta, flexible e independiente.

En EE.UU. los asesores independientes representan aproximadamente el 28% del mercado, creciendo a tasas del 51,2% anual en promedio en los últimos 7 años, esperamos que en Chile, la industria de asesores independientes siga un camino similar.

En Sherpa, buscamos ser un actor relevante, sustentados en un fuerte desarrollo tecnológico para dar soporte a nuestros partners y sus clientes.



MATÍAS CORREA C.

Socio

Gerente General

Ing. Comercial Universidad Finisterra y Master of Business The University of Queensland. Con más de 17 años en el mercado financiero, desempeñando cargos ejecutivos en importantes empresas de mercado local como Security AGF, Asesorías Security y Consorcio Corredores de Bolsa..



DIEGO TIRADO L.

Socio

Gerente Comercial

Ing. Comercial Universidad de Los Andes, AMP en ESE Business School. Posee más de 18 años de experiencia en el mercado financiero, desempeñando cargos directivos y ejecutivos en Euroamerica Inversiones, Euroamerica Seguros de Vida, Euroamerica AGF y Zurich AGF.



RODRIGO ARRIAGADA V.

Socio

Gerente Estrategia

Ing. Comercial U. de Chile, certificación en valoración avanzada en NYU y CFT (Certified Financial Technician - I), con 12 años de experiencia en mercados financieros con cargos directivos y ejecutivos en áreas de estrategia de inversión en empresas como Molina y Swett Corredora de Bolsa, Alcalá Inversiones y Consorcio Corredores de Bolsa.

¿Cómo agrega valor la comunidad de Sherpa?

MERCADO

Flexibilizamos el acceso a un servicio exclusivo de inversiones, mediante acuerdos con instituciones de prestigio que nos dan soporte y acceso a los mejores productos.

INSTITUCIONES FINANCIERAS

Ganan escalabilidad en su gestión comercial y asesoría de inversiones.

CLIENTES

Amplían su acceso a productos de inversión, obtienen asesoría de mejor calidad de sus banqueros, sin conflictos de interés y consolidan inversiones en un solo lugar.

PARTNERS

Obtienen mayor libertad, flexibilidad para trabajar, foco y ganancias por entregar servicios de asesoría en inversiones a sus clientes.

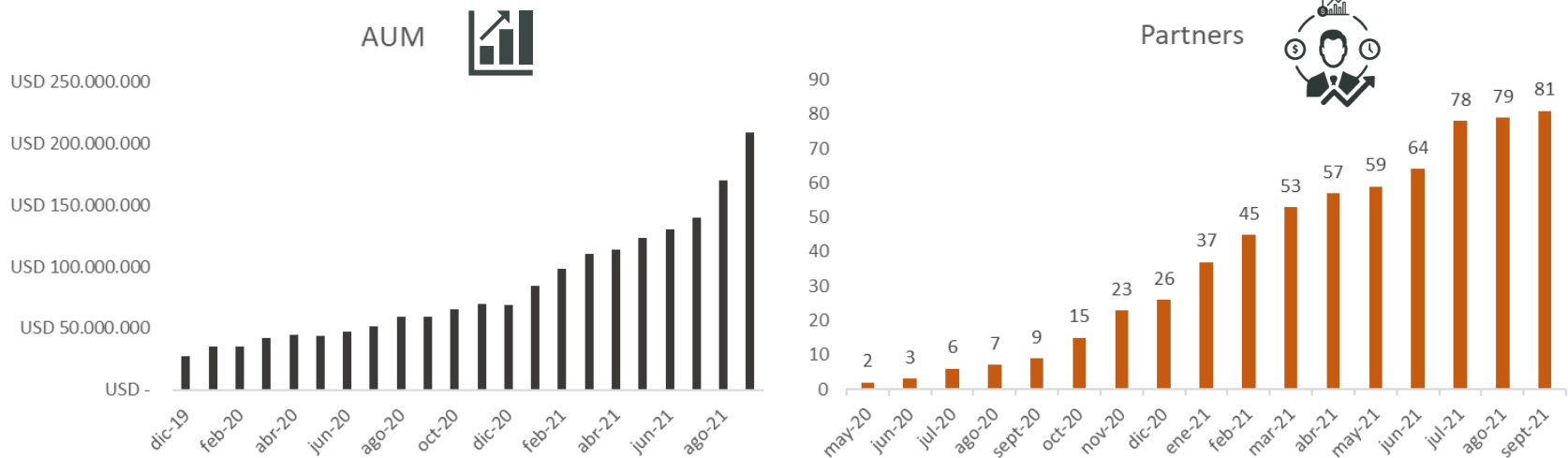


“Somos una comunidad independiente de inversiones que entrega valor a todos sus integrantes.”

¿Cómo se construye la comunidad de Sherpa?

Nos vinculamos con Asesores de Inversión independientes y construimos valor en conjunto.

Nuestra plataforma provee de todos los servicios necesarios para que puedan potenciar su negocio, crecer y fortalecer la relación con sus clientes.



“La propuesta es facilitar el trabajo a los Partners, de manera que puedan atender de mejor forma las necesidades individuales de cada cliente”

¿Cuál es la propuesta de Sherpa para sus Clientes?

ASESORIA INDEPENDIENTE Y DE CALIDAD

- ✓ No producimos ni vendemos productos propios. Buscamos, analizamos y recomendamos invertir en los mejores productos del mercado para clientes.
- ✓ Conformamos una exclusiva red de contrapartes, orientada a la libre elección de productos de inversión y con los mejores para cada categoría.

TRANQUILIDAD Y TRANSPARENCIA

- ✓ Consolidamos la información de custodia y movimientos, manteniendo diariamente una vista integral del portafolio de inversiones y las distintas cuentas.
- ✓ Diseñamos en conjunto con nuestros clientes una política de inversión ajustada a su aversión al riesgo, la cual es monitoreada y presentada periódicamente, priorizando la tranquilidad a la hora de invertir.



SEGURIDAD

- ✓ Ocupamos la institucionalidad financiera del país, manteniendo acuerdos comerciales con instituciones reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (Ex S.V.S).
- ✓ La custodia, movimientos y operaciones de instrumentos son realizadas por sólidas y reconocidas instituciones financieras.

CALIDAD DE SERVICIO SIN PAGAR DEMÁS

- ✓ No cobramos nada adicional, son los intermediarios quienes nos retribuyen y el modelo se sustenta en relaciones de largo plazo con nuestros clientes.
- ✓ Contamos con acuerdos comerciales con los mejores desarrolladores de productos del mercado, eliminando el costo alternativo de elegir productos y/o asesorías ineficientes.

“Ser una empresa de asesoría financiera, abierta, flexible e independiente, que ofrece a sus clientes una excelente experiencia de inversión.”

ANÁLISIS DE MERCADO

- *Profesionales de experiencia y trayectoria en la industria.*
- *Instituciones financieras y mejores fábricas de productos.*
- *Análisis de productos, nueva oferta y riesgos asociados.*
- *Eficiencia en costos y optimización tributaria.*

SELECCION DE CONTRAPARTES

- *Acuerdos comerciales basados en análisis de mercado, y necesidades de nuestros clientes*
- *Acceso sistémico y automatizado a información de cuentas y movimientos.*
- *Red agregada de información y estrategia a partir de comités de inversiones y estudios de las contrapartes.*

VALOR AGREGADO A CLIENTES

- *Propuestas personalizadas y asesoría experta.*
- *Atención exclusiva y comunicación constante.*
- *Acceso unificado a mejor oferta vigente del mercado.*
- *Políticas de inversión individuales y seguimiento.*
- *Consolidación de inversiones y detalle de evolución.*
- *Comités de inversión y presentación de resultados.*

PROCESO DE INVERSIONES

- *Procesamiento y análisis de mercados globales.*
- *Determinación de productos y activos deseados por perfil.*
- *Asset allocation objetivo de acuerdo a tipo de inversionista.*
- *Gestión táctica de movimientos y alertas.*
- *Monitoreo constante y análisis de oferta vigente.*
- *Modelo probado y consistente en retornos.*





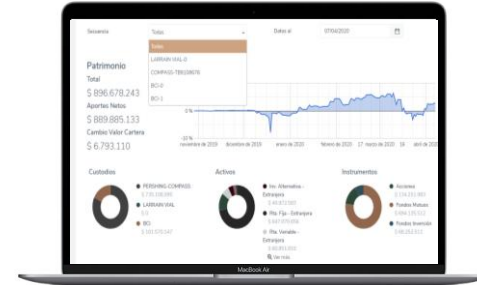
PLATAFORMA RESPONSIVA



Plataforma responsiva permite acceder desde cualquier dispositivo.



CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS



Consolidación de distintas cuentas locales e internacionales en un solo lugar, con seguimiento diario de la rentabilidad en la moneda de preferencia.



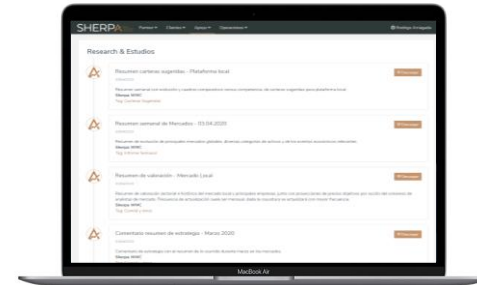
REPORTERIA EN PDF



Reportes en pdf de la evolución de la(s) cuenta(s) en el período de preferencia, así midiendo de forma simple y clara la rentabilidad de las inversiones.



ACCESO A RESEARCH



Acceso a reportería propia y de terceros, transparentando la información y dando soporte a la toma de decisiones de inversión.

“El contar con un software y equipo potente en tecnología, nos permite mantener desarrollos constantes para seguir mejorando la experiencia del cliente”

Alianzas comerciales – Más y mejores alternativas



Proceso de inversiones



El análisis de la tolerancia a la volatilidad y de los objetivos financieros y de vida, definen una **POLÍTICA CAMBIARIA** y **PERFIL DE RIESGO**.

El **ASSET ALLOCATION** se define de acuerdo a las visiones y estrategias que nos entregan los diferentes pilares de Sherpa.

Luego, la **SELECCIÓN** del portfolio, optimiza la relación entre retorno y riesgo.



“El objetivo de la Política de Inversión es maximizar los intereses globales del inversor, minimizando sus miedos o pasiones, definiendo a priori lineamientos objetivos.”

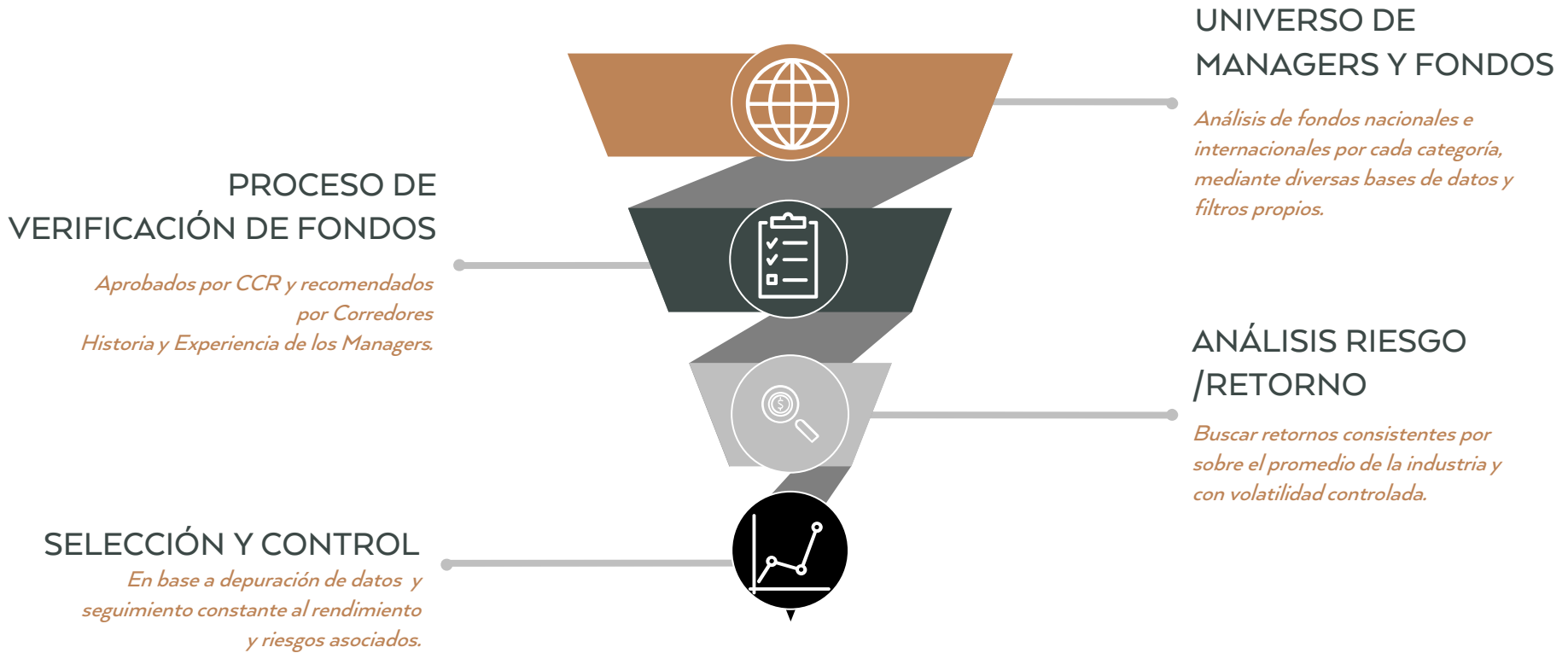
INVERSION DE USD 10,000
ENTRE 1999/2018

VALOR ACUMULADO
DE LA INVERSION

RENTABILIDAD
ANUALIZADA

Mantenerse invertido todo el tiempo (S&P 500)	\$29,845	5,62%
Perderse los mejores 10 días	\$14,895	2,01%
Perderse los mejores 20 días	\$9,359	-0,33%
Perderse los mejores 30 días	\$6,213	-2,35%
Perderse los mejores 40 días	\$4,241	-4,20%

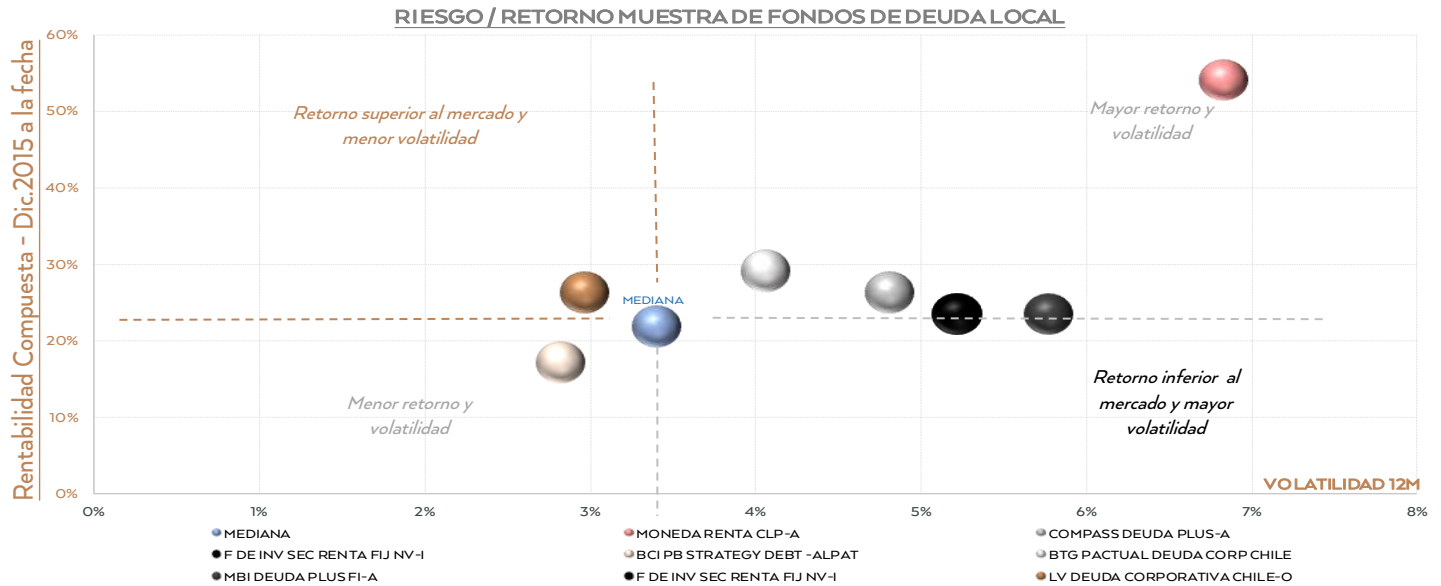
“Perderse sólo los 10 mejores días del mercado en período 1999-2018, implicó una rentabilidad acumulada de 49% versus 198,5% de quién se mantuvo invertido todo el tiempo.”



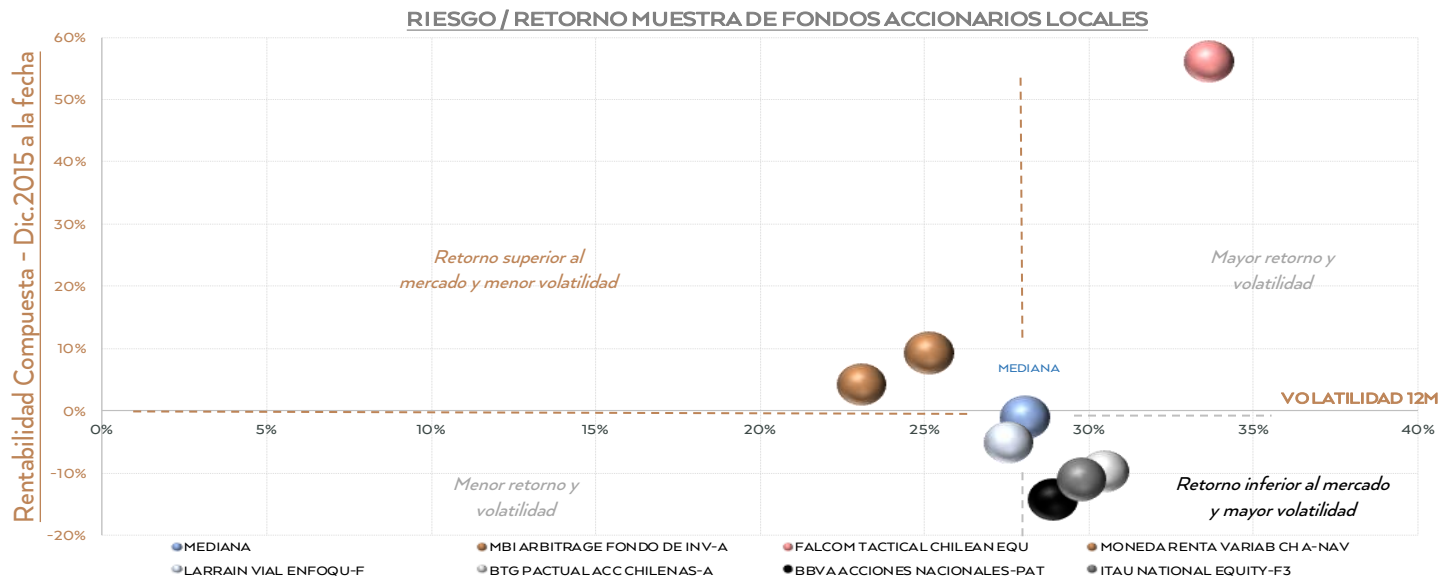
“La rigurosidad y seguimiento constante permite conocer los líderes para las diversas categorías de activos. Una correcta selección marca la diferencia en el largo plazo.”

Selección: Ejemplo de retornos y volatilidades por categorías

FONDOS DE DEUDA LOCAL



FONDOS ACCIONARIOS LOCALES



Informe preparado por y para el uso interno de Sherpa Wealth Management Community.

La información que se presenta no corresponde a una solicitud o sugerencia de inversión puntual, si no que debe considerarse sólo como un apoyo para la toma de decisiones.

La información se obtiene de diversas fuentes tanto públicas como privadas, por lo cual no se asume responsabilidad por el empleo que se haga de ésta, ni de eventuales errores que ésta información puedan contener.

La presentación es de exclusividad interna y no para ser distribuida a terceros.





www.sherpawmc.cl