



Bienvenido a Quantive Consulting

quantiveconsult.com

Quantive
CONSULTING

Estrategia Patrimonial y Corporativa

Tus aliado patrimonial

Visión, alcance
internacional y valores

VISIÓN ESTRATÉGICA

UN FUTURO CONSTRUIDO SOBRE LA EXPERIENCIA

Con un crecimiento constante y manteniéndose fiel a sus principios fundacionales de independencia, convicción, responsabilidad y pasión, quantive ha sido innovador desde sus primeros días. Innovando con presencia en Norteamérica, y más recientemente en Dubái y Suiza. Quantive refuerza sus actividades en mercados conocidos y continúa su expansión global con confianza, visión y entusiasmo.

300+

clientes

satisfechos

reflejan estabilidad y crecimiento constante.

Red experimentada en el corazón de los principales centros
financieros del mundo.

VALORES

Estas son las razones por las que puede confiar en Quantive:

Independencia

Como negocio, que no dependen de terceras partes o de accionistas, ni de intermediarios bancarios o promotorías, podemos centrarnos exclusivamente en los intereses de nuestros Clientes, con una armonización total de los intereses. Nuestro balance es sólido como una roca y tenemos un alto coeficiente de liquidez. Como empresarios, pensamos en términos de años, no trimestres. Promovemos formas de pensar y actuar independientes, sin sesgos ni influencias, y siempre teniendo en cuenta los mejores resultados para nuestros Clientes.

Convicción

Estamos convencidos de que el talento humano marca la diferencia, desde el modo en que servimos a nuestros Clientes y gestionamos sus estrategias hasta la forma en que dirigimos nuestro Grupo como empresarios. Apostamos por ofrecer a nuestros expertos la cultura y el entorno que necesitan para hacer uso de sus talentos y ofrecer valor a nuestros Clientes. Nuestros gestores activos tienen ideas y convicciones firmes.



Nuestras principales
áreas de actividad

Consultoría Estratégica Patrimonial, Legal y Corporativa

Una oferta diversificada a su servicio

Consultoría en Inversiones y Gestión de Capital

Diseñamos estrategias financieras personalizadas para optimizar el capital, generar rentabilidad y atraer inversión.

- Análisis y estructuración de proyectos de inversión.
- Evaluación de rentabilidad y riesgo.
- Modelos financieros y valuaciones empresariales.
- Preparación para rondas de inversión, fondeo o socios estratégicos.
- Estructuración de vehículos de inversión (joint ventures, partnerships, fondos privados).
- Asesoría en gestión patrimonial e institucional (family office y portafolios).
- **FIDEICOMISOS**

Levantamiento de Capital y Financiamiento Corporativo

Asesoramos a empresas que buscan expandirse, adquirir activos o financiar operaciones mediante capital privado o deuda estructurada.

- Diagnóstico financiero y preparación para inversión.
- Diseño de estrategias de fondeo nacional e internacional.
- Presentación y negociación con inversionistas o fondos de capital.
- Elaboración de pitch decks, proyecciones y materiales financieros.
- Acompañamiento durante todo el proceso de levantamiento de capital.

Consultoría Legal, Fiscal y Contable Estratégica

Ayudamos a optimizar la carga tributaria y mejorar la estructura contable bajo un enfoque legal, transparente y estratégico.

- Planeación fiscal personalizada para empresarios y sociedades.
- Estructuración de empresas y holdings nacionales o internacionales.
- Cumplimiento contable y reportes financieros confiables.
- Estrategias para reducir pasivos fiscales y mejorar la liquidez.
- Coordinación con despachos legales, contables y fiscales asociados.

Estrategia Empresarial y Crecimiento Corporativo

Apoyamos a empresas en la definición de su rumbo estratégico, estructura organizacional y plan de expansión.

- Diagnóstico financiero-operativo del negocio.
- Planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo.
- Optimización de costos, flujos y rentabilidad.
- Rediseño de modelos de negocio y estrategias de escalabilidad.
- Implementación de indicadores de gestión (KPI y tableros ejecutivos).



Nuestro enfoque
brinda la posibilidad de
plantear consideraciones
más amplias.

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

Vamos más allá de la simple consultoría de su patrimonio, trabajando a su lado en todos los aspectos relacionados con su transmisión a la siguiente generación. Planificar la sucesión, entender la imposición fiscal y preservar el patrimonio generacional no son sólo servicios; son los pilares de nuestro compromiso con una prosperidad duradera.

Apoyo integral



Preguntas sobre los siguientes temas
Previsión para pensiones, Fiscalidad, Bienes inmuebles, Sucesiones y donaciones, Filantropía

Plan de acción
Decidir las medidas y presentar un plan de ejecución claro

Primera reunión
Recopilación de información, identificación de oportunidades de optimización y respuesta a las preguntas iniciales

Aplicación y seguimiento
Consultoría del patrimonio Gestión de activos

Red de socios
Corredores hipotecarios
Especialistas en soluciones de pensiones de jubilación
Expertos en filantropía
Abogados fiscalistas
Expertos de otras áreas del Derecho

NUESTRA OFERTA DE INVERSIÓN
en asociación con gestores
e
Intermediarios internacionales

EQUIPO ISR			
Renta fija Crédito global Mercado emergente Deuda fija Convertibles con vencimiento	Renta variable EEUU Europa Global Suiza Mercados emergentes	Activos Privados Activos inmobiliarios Capital privado	Soluciones de multiactivos

RENDA FIJA FLEXIBLE

Dado el ritmo y la naturaleza impredecible del cambio en los mercados de renta fija, creemos que la inversión debe ser dinámica y adaptable para hacer lo mejor en cada situación.

Cualquiera que sea el segmento del mercado de renta fija que sea su objetivo, nuestros Clientes necesitan agilidad y flexibilidad para adoptar rápidamente la exposición correcta. Esto ha dado forma a nuestro enfoque de profunda convicción y sin restricciones, utilizando diversas técnicas de cobertura y asignación dinámica de riesgos para adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado.

RENDA VARIABLE GLOBAL

Nuestros equipos de renta variable son apasionados seleccionadores de acciones, capacitados para desarrollar estrategias de inversión que despliegan sus mejores cualidades, proporcionando a los Clientes modos efectivos de acceder a los mercados de renta variable a nivel regional y global.

Todas las estrategias incorporan factores de sostenibilidad en el proceso de inversión. Un conocimiento profundo de la empresa y un compromiso activo para apoyar y alentar su crecimiento, añaden valor.

ACTIVOS PRIVADOS

Nuestro planteamiento es asociarnos con expertos de la industria. Juntos aprovechamos el amplio conocimiento que tienen de su sector y la red de valiosas conexiones para identificar atractivas oportunidades de inversión a largo plazo.

Nosotros les fortalecemos con talento, pasión y propósito para cambiar el mundo, financiando la innovación, creatividad y destreza en los negocios y activos inmobiliarios.



SOCIOS GESTORES

Como copropietarios y
gestores, cuidamos de
los activos de nuestros
Clientes con el mismo
cuidado, interés y visión
a largo plazo que lo
hacemos con los nuestros.



Nuestro compromiso

Q

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En Quantive nuestra misión, visión y valores son el denominador común en todas nuestras actividades. Reflejan la cultura de Quantive desde su fundación, y son la fuente de nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC).

Quantive está profundamente comprometido con una estrategia de RSC que incluya a sus Clientes, empleados y cualquier otro interesado. El Forum de RSC de Quantive está formado por dos socios gestores y se rige por los siguientes principios:

1. Una estrategia de **responsabilidad económica** diseñada para Clientes, los socios económicos del Grupo y la economía en general.
2. Una estrategia de **responsabilidad social** dirigida a todos los empleados del Grupo Quantive.
3. Una estrategia de **responsabilidad medioambiental** que analiza cómo se utilizan los recursos naturales y cómo proteger el entorno.
4. Una estrategia de **responsabilidad social** común, en beneficio de la sociedad en general.

El Forum de RSC se reúne trimestralmente para revisar acciones, medir y analizar su impacto.

Las iniciativas de RSC de Quantive aspiran a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de Naciones Unidas. Se centran específicamente en 8 ODS:

- salud y bienestar
- igualdad de género
- trabajo digno y crecimiento económico
- ciudades y comunidades sostenibles
- producción y consumo responsable
- acción por el clima
- vida en la tierra
- paz, justicia e instituciones sólidas.

PASIÓN POR LA CULTURA



A lo largo de los años, Quantive ha forjado estrechos lazos con diversas instituciones culturales, artistas y acontecimientos artísticos importantes en los países donde está presente. Este enfoque también refleja la visión personalizada, innovadora y a largo plazo del Grupo Quantive en sus actividades.

Como orgulloso patrocinador de las artes, la colección de arte de Quantive es una mezcla ecléctica que combina obras contemporáneas de jóvenes artistas emergentes y talentos consolidados.

contemporáneo, moderno y de vanguardia sea una elección obvia.

El espíritu emprendedor de descubrimiento de Quantive hace que apoyar el arte

Nuestra ansia de innovación y visión de futuro nace de nuestra capacidad para reevaluar el mundo. El arte contemporáneo que nos rodea en Quantive sirve como recordatorio diario.

www.quantiveconsult.com



Leyenda Legal

La información contenida en la presente presentación es de carácter estrictamente informativo y confidencial. Quantive Consulting no ofrece asesoría financiera, fiscal, legal ni de inversión personalizada mediante este material, salvo que exista un contrato de prestación de servicios debidamente firmado. Las proyecciones, escenarios, opiniones o estimaciones aquí expuestas se basan en información disponible a la fecha y están sujetas a cambios sin previo aviso; no constituyen garantía de resultados futuros.

Quantive Consulting no asume responsabilidad alguna por decisiones tomadas con base en el contenido de esta presentación. El uso, reproducción o distribución total o parcial de la información aquí contenida sin autorización expresa queda estrictamente prohibido.