



BROCHURE INVERSIONES

 Ossa Señoret  @OssaSenoret - info@ossasenoret.cl - (56 9) 8853 1533 - www.ossasenoret.com

Matriz: Libertad 1154 A, Viña del Mar — Sucursal: Plaza Anibal Pinto 1177 Of. 7, Valparaíso. Chile

NUESTROS PRIMEROS 15 AÑOS

Hoy **OS** se sigue consolidando en las áreas de asesoría en inversiones y corretaje de seguros.

Manteniendo siempre una **visión global y objetiva** de los productos de inversiones y seguros existentes en la industria

Asesorando a más de 1.000 clientes con productos activos y con más de 10 alianzas con distintas empresas financieras de Chile y Estados Unidos.



OSSA SEÑORET
VALORES Y SEGUROS

SERVICIOS
OSSA SEÑORET
INVERSIONES

GESTION DE PORTFOLIOS
DE INVERSIÓN

MERCADOS
INTERNACIONALES

FONDOS MUTUOS

RENTA VARIABLE

PLATAFORMAS
TRANSACCIONALES

TRANSFERENCIAS
DE DIVISAS

AHORRO PREVISIONAL
VOLUNTARIO APV

ASESORIA FINANCIERA

GESTIÓN DE PORTFOLIOS DE INVERSIÓN

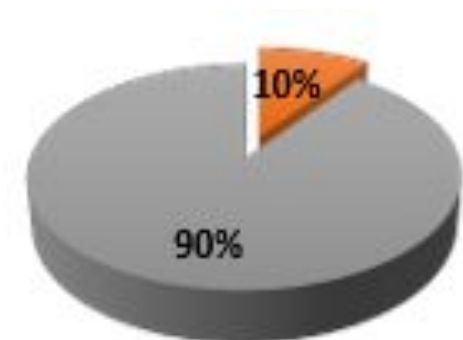
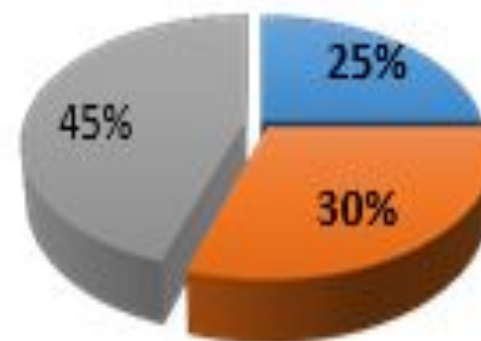
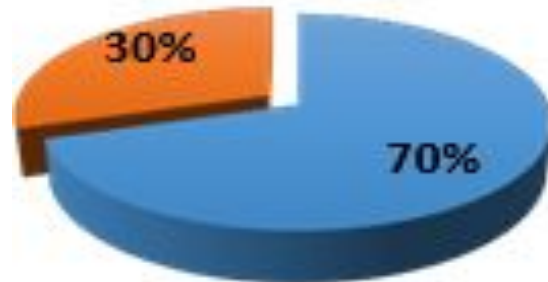


GESTIÓN DEL PORTFOLIO DE INVERSIÓN

Apertura cuenta de inversiones - Determinar perfil de riesgo - Diseño del portfolio y estrategias de inversión - Abono de capitales - Gestión sobre el portfolio de inversiones

	Riesgo bajo Conservador	Riesgo medio Moderado	Riesgo alto Agresivo
Origen de fondos	Ahorros	Ahorros y/o Excedentes	Excedentes
Posibilidad de pérdida	Nunca	5% - 10% con utilidades futuras	Si, con utilidades futuras
Duración de Inversión	Máximo 6 meses	Máximo 2 años	Más de 2 años
Edad	Mayores de 60 años	Entre 45 y 60 años	Desde 18 hasta 45 años
Destino de fondos	Propiedad a corto plazo	Propiedad o proyecto a mediano plazo	Jubilación

■ IIF
■ IRF
■ IRV





“Los portfolios de nuestros clientes se diseñan de acuerdo a sus perfiles de riesgo”.

Matias Ossa Pohlhammer

Gerente de Inversiones

GESTIÓN DE PORTFOLIOS DE INVERSIÓN

Instrumentos de Intermediación Financiera

- Pagares de BCCH - Depósitos a plazo - Efectos de comercio y pactos (Nacional)

Instrumentos de Renta Fija

- Bonos soberanos y Bonos corporativos

Instrumentos de Renta Variable

- Acciones Chilenas - Acciones Norteamericanas - Acciones Mundiales (ADRs).

GESTIÓN DEL PORTFOLIO DE INVERSIÓN

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Hemos desarrollado diversas alianzas que nos permiten diversificar de mejor manera los portafolios de nuestros clientes.



MERCADOS INTERNACIONALES WALL STREET



MERCADOS INTERNACIONALES

WALL STREET

Sin lugar a duda que la bolsa de New York, Wall Street es el mercado financiero más grande del mundo, en donde se transan todas las compañías Norteamericanas, además de compañías de todo el mundo, a través de sus **ADRs**. También encontramos todo tipo de **ETF** (fondos transables), a través de los cuales podemos invertir en distintas áreas geográficas (continentes y/o países), sectores industriales, bonos, materias primas, entre otros instrumentos.



MERCADOS INTERNACIONALES

WALL STREET

El modelo de inversión opera con un **Broker** (Fenix Securities o Security Corredores de Bolsa o Euroamerica Corredores de Bolsa) y un **Clearing House** (Pershing o Vision).

Clearing House: Es toda casa de corretaje o empresa de valores norteamericana regulada por el **F.I.N.R.A. (Financial Industry Regulatory Authority o Autoridad Regulatoria del Mercado Financiero)**. Esta entidad que protege a los inversionistas asegurando el correcto funcionamiento de la industria de valores. Los Clearing House también están normados por el **S.E.C. (Security & Exchange Commission o Comisión de Mercado de Valores)**. Además de las importantes instituciones norteamericanas que regulan a estas empresas, existe un seguro llamado **S.I.P.C. (Securities Investors Protection Corporation)**.



FONDOS MUTUOS





- Los **Fondos Mutuos** consisten en juntar distintos instrumentos financieros en un solo fondo, tomando decisiones de inversión dependiendo del su perfil de riesgo.
- Ossa Señoret opera con Fondos Mutuos tanto nacionales como internacionales.



RENTA VARIABLE



ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

Largo plazo

- Ratio Div/Yield
- Dividendo Acción (4% a 7% anual).
- Diversificación del portafolio.
- Portafolio anual o semestral, según ratio.
- Generalmente sin Stoploss
- La variación de precios y las tendencias pasan a segundo plano.

Mediano plazo

- Se busca el momento o rally para entrar. (Análisis de la tendencia).
- Compras por tendencia o oportunidad.
- Dividendo Acción, como ítem secundario.
- Venta por: Trailing Stop, Índice principal, característica de la acción.
- Stoploss 10%-15%

Corto plazo

- Estrategia previamente planificada (compra, venta y SL).
- Criterios de Análisis: Líneas de tendencia. Soporte y Resistencia; Medias Móviles.
- Criterios de compra – venta : 7% a 15%
- Criterios de S/L: 3% a 5%
- Informarse sobre dividendos y aumentos de capital.

Trading

- Estrategia previamente planificada (compra, venta y S/L)
- Criterios de Análisis: ATB, noticias.
- Criterios de compra – venta : 2% a 4%
- Criterios de S/L: 1% a 2%

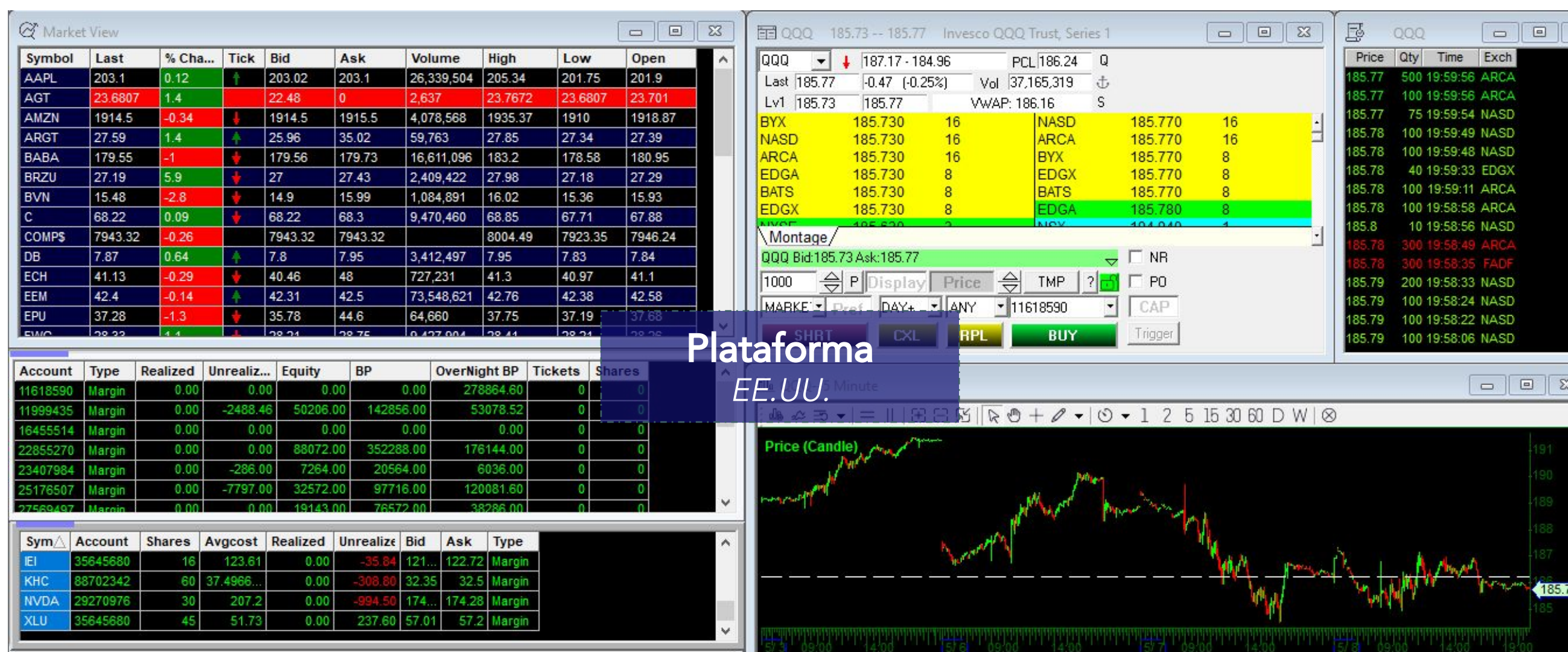


PLATAFORMAS TRANSACCIONALES



PLATAFORMAS TRANSACCIONALES

Gracias a nuestras plataformas online, disponibles tanto para el mercado nacional como el internacional, nuestros clientes tienen acceso a operar autónomamente y directo en los mercados bursátiles.



TRANSFERENCIAS DE DIVISAS



SERVICIOS



*Transferencia
internacionales*

*Compra y venta de
divisas*

Moneda spot

Seguros Cambiarios

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

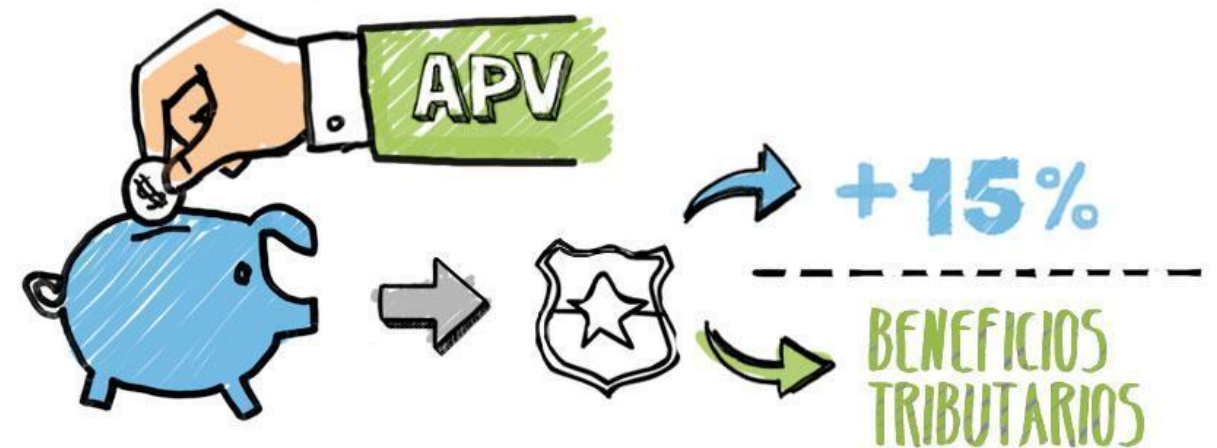


AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO APV

Es una cotización voluntaria por sobre el mínimo legal. De esta forma aumenta su pensión o junta la cantidad necesaria para una jubilación anticipada.

Existen dos modalidades de APV

Régimen tributario A : Aporte estatal de un 15% que entrega el Estado sobre los APV que realices. Se otorga anualmente con un tope entrega de 6 UTM. El retiro se hará efectivo mediante un depósito al año siguiente realizado los ahorros.



**LO AHORRADO SE
PUEDE INVERTIR EN
FONDOS MUTUOS
Y/O ACCIONES.**

Régimen tributario B : Permite descontar los aportes APV de la renta tributable anual. Dependiendo de tu tramo de renta, podrás obtener un ahorro de impuestos entre un 4% y un 35% del monto aportado.

ASESORÍA FINANCIERA



INFORMES FINANCIEROS

Nuestros informes representan una completa fuente de información con datos de análisis técnico, estrategias de corto y mediano plazo, precios de cierre en índices, monedas y materias primas y noticias, todo elaborado por nuestro departamento de estudios.

Objetivo

- Ayudar al inversionista a encontrar oportunidades de inversión.

CURSOS Y CAPACITACIONES

.....

Realizamos cursos, capacitaciones y charlas para empresas y personas tanto grupal como individualmente.

Nuestros cursos

- **Curso de Análisis Técnico. Nivel Básico**
Duración 6 hrs.
- **Curso de Análisis Técnico. Nivel Avanzado**
Duración 12 hrs.
- **Curso de Introducción a los Mercados Financieros.**
Duración 6 hrs.
- **Curso de Inversión en Instrumentos Financieros.**
Nivel Básico - Duración 6 hrs.
- **Curso de Inversión en Instrumentos Financieros.**
Nivel Avanzado - Duración 12 hrs.

NUESTRO EQUIPO

Matías Ossa Pohlhammer

Socio Fundador
Gerente de Inversiones - Corredor de Seguros
matias@ossasenoret.cl
+569 9332 2909

Bernardita Ossa Espinosa

Gerente de Seguros
bernardita@ossasenoret.cl
+569 9732 4244

Maité Recabal Fernández

Jefa Mesa de Dinero
maite@ossasenoret.cl
+569 8853 1533

Andrea Cid Infante

Ejecutiva Comercial
andrea@ossasenoret.cl
+569 9199 8511

Colaboradores



Contamos con más de 30 Agentes Financieros dedicados a la colocación de negocios.

agente@ossasenoret.cl