



Fundada en 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles con presencia en Chile y Estados Unidos.

SOBRE NOSOTROS

Fundada el 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría de inversiones bursátiles y corretaje de seguros, con presencia en Chile y Estados Unidos.

Nuestra área de inversiones, corresponde a la unidad estratégica de negocios orientada a satisfacer todo servicio de asesoría de inversión e intermediación en el mercado de capitales. Un equipo con más de 20 años de experiencia en los mercados de inversiones, que trabaja con modernas plataformas de análisis y acceso al mercado, conforman esta unidad.

Uno de los objetivos principales de Ossa Señoret Inversiones es brindar una atención totalmente personalizada, donde sus necesidades serán contempladas y atendidas con una relación de diálogo fluido con nuestro gerente de inversiones, lo cual permitirá que las decisiones tomadas sean las más apropiadas. Queremos que nuestros clientes logren rentabilizar sus ahorros y excedentes, además de optimizar la relación riesgo/rentabilidad.

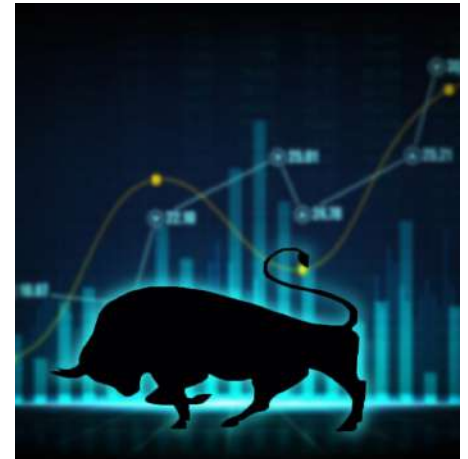
Nuestros servicios en el área de inversiones:



Gestión de portafolios de inversión



Mercados internacionales



Renta variable



Fondos mutuos - Ahorro previsional voluntario



Transferencia de divisas



Análisis técnico bursátil

GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

Fundada el 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con presencia en Chile y Estados Unidos.



Diseño y Gestión de Portafolios de Inversión consiste en la administración personalizada de tu portafolio, con una visión global y objetiva del mercado. La cual es efectuada por un equipo de profesionales, basada en tu perfil de riesgo y preferencias, en donde, tus capitales y valores estarán custodiados por las Corredoras de Bolsa y Administradoras Generales de Fondos, con los cuales tenemos alianzas.

PROCESO

- 1 Entrevista y encuesta perfil de riesgo del inversionista, a modo de identificar sus necesidades de inversión.
- 2 Presentación de los diversos productos de inversión existentes en el mercado y presentación de las empresas con las que tenemos alianzas.
- 3 Diseño de un portofolio de inversión diversificado según el perfil de riesgo del inversionista.
- 4 Seguimiento de los activos que conforman el portfolio, a través de estrategias de inversión.

ALIANZAS

Chile



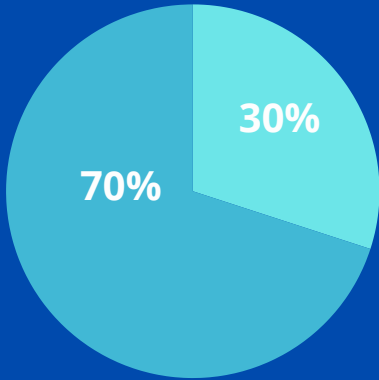
Estados Unidos





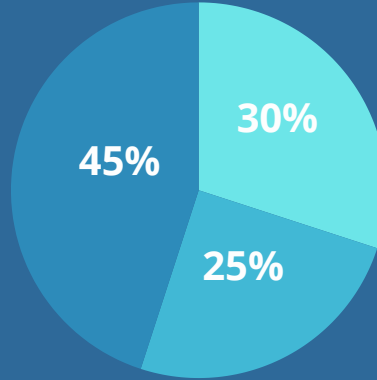
TIPOS DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO CONSERVADOR



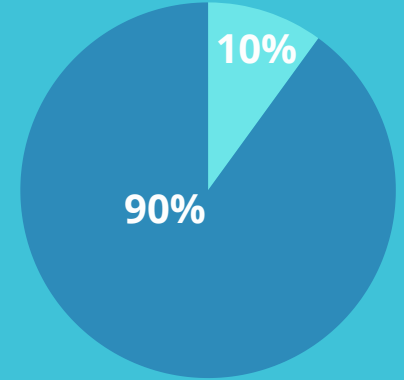
Para quienes deseen rentabilizar y mantener su patrimonio en el tiempo con la menor volatilidad ofrecida en el mercado.

PORTAFOLIO MODERADO



Enfocado en inversionistas con mayor plazo de inversión, que busquen rentabilizar su patrimonio con un nivel de riesgo medio.

PORTAFOLIO AGRESIVO



Destinado a inversionistas que buscan obtener una mayor rentabilidad, aceptando un alto nivel de riesgo.

■ INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

■ RENTA FIJA

■ RENTA VARIABLE



INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA DISEÑAR LOS PORTAFOLIOS

- **INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:** Pagarés del Banco Central, depósitos a plazo, efectos de comercio o pactos.
- **RENTA FIJA:** Bonos soberanos, bonos corporativos o letras hipotecarias.
- **RENTA VARIABLE:** Acciones

MODALIDAD

- Directa en el instrumento.
- Fondos Mutuos, fondos de inversión y ETFs.

MERCADO

-  Nacional
-  Internacional

MERCADO INTERNACIONAL

Fundada el 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con presencia en Chile y Estados Unidos.



La bolsa de New York, Wall Street, es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, en donde se transan **acciones de compañías norteamericanas**, y de compañías de todo el mundo, a través de sus **ADRs**.

Mediante esta, es posible invertir en todo tipo de **Fondos mutuos y ETFs** (fondos transables), mediante estos, podemos invertir en renta fija, renta variable, índices bursátiles, áreas geográficas, sectores industriales, materias primas, criptomonedas, entre otros.

Adicionalmente, se invertir directamente en **Bonos soberanos y corporativos**, además de instrumentos de renta fija de corto plazo como **Treasury bill**.




MODELO DE NEGOCIOS

El inversionista que quiera acceder a mercados con alta liquidez y múltiples productos de inversión, inicia el proceso de apertura de cuenta con el **IB (Introducer Broker) Ossa Señoret**, quien en alianza con un Broker, proceden a abrir la cuenta de inversión, en una Clearing House, la cual será la encargada de la custodia de los capitales e instrumentos del cliente. Tanto el Broker como el custodio, están regulados por la SEC, a través de FINRA, además las cuentas de inversión cuentan con un seguro gubernamental SIPC.

ALIANZAS

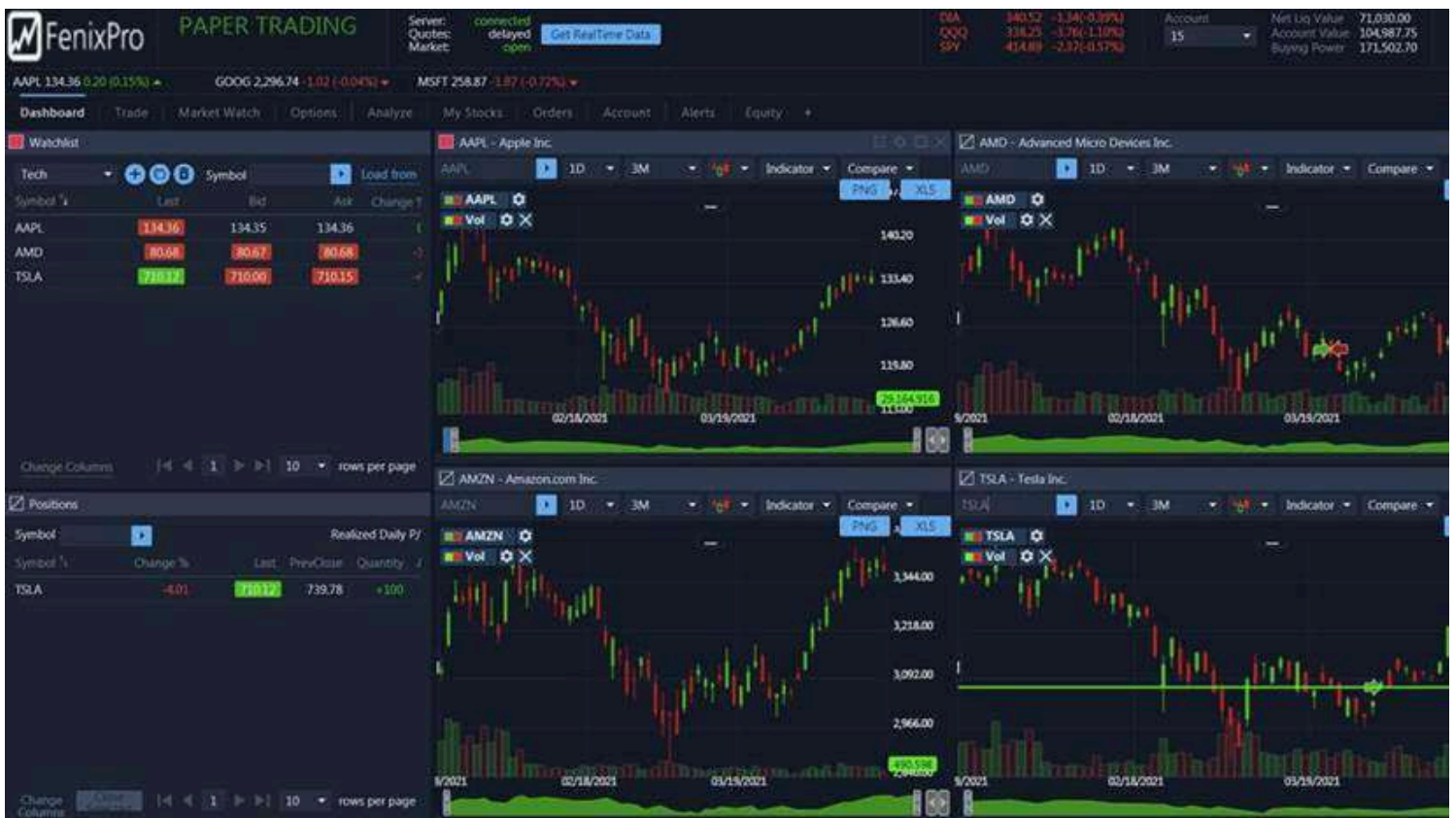


ROL OSSA SEÑORET

Ossa Señoret será la empresa que te acompañará durante todo este proceso.

- 1 Elección en conjunto del Clearing House.
- 2 Apertura cuenta de inversión internacional.
- 3 Diseño del portafolio y de las estrategias de inversión.
- 4 Seguimiento de los activos y contacto ante cualquier necesidad.

PLATAFORMA DE TRANSACCIÓN



El acceso al mercado es mediante plataformas, las cuales nos conectan directamente con la bolsa de Estados Unidos. En esta, podemos encontrar todos los **instrumentos transables**. Por otro lado, podemos aprovechar los mercados alcistas y bajitas, se pueden programar órdenes que ayuden a limitar pérdidas como **StopLoss** y/o órdenes que ayuden a aprovechar las utilidades **Trailing stop**.



FORMAS DE INVERTIR

Generalmente en los mercados financieros se dan tres formas de invertir por parte de los clientes, Ossa Señoret te asesorará en cualquiera de estas tres alternativas.

TIPO DE CLIENTE	DESCRIPCIÓN	ROL OSSA SEÑORET
Autónomo/activo (clientes con experiencia en los mercados financieros)	El cliente operará de forma autónoma desde su plataforma, estará encargado de colocar las órdenes de compra, venta, stoploss y trailing stop.	<ul style="list-style-type: none">• Recomendaciones de inversión• Seguimiento de activos• Informes financieros• Información de mercado• Call center para inquietudes
Mixto	El cliente podrá tener una participación activa en la administración del portafolio, pero Ossa Señoret, manejará la plataforma de transacciones.	<ul style="list-style-type: none">• Diseño de portafolios• Diseño estrategias de inversión• Seguimiento de activos• Información de mercado• Call center para inquietudes
Administrado/pasivo	El Portafolio Manager de Ossa Señoret, será el encargado de diseñar el portafolio del cliente y tendrá responsabilidad total de la administración de la cuenta.	<ul style="list-style-type: none">• Evaluar perfil del inversionista• Diseño de portafolios• Diseño estrategias de inversión• Fijar metas de rentabilidad



RENTA VARIABLE

Fundada el 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con presencia en Chile y Estados Unidos.



Las **acciones** corresponden a instrumentos de renta variable emitidos por sociedades anónimas. Las cuales, representan un título de propiedad sobre una fracción del patrimonio de alguna empresa, es decir, el comprador de una acción o accionista, pasa a ser propietario de una parte de la empresa emisora.

Este instrumento, se recomienda para los **perfiles agresivos de inversión**, es decir, quienes buscan el mayor rendimiento posible, por ende, están dispuestos a asumir cualquier riesgo.

ALIANZAS

A través de Ossa Señoret y sus alianzas comerciales, usted podrá comprar y vender todas las acciones transadas en la Bolsa de Comercio De Santiago y la Bolsa de New York. Además, contará con un servicio rápido y eficaz, realizado por profesionales.

Chile

 **CONSORCIO**

LarrainVial

INVERSIONES security

Estados Unidos

 **Vision** StoneX[™]
Investment Advisors

APEX | Clearing[™]

 **BNY MELLON** | **PERSHING**



FORMAS DE INVERTIR

Generalmente en los mercados financieros se dan tres formas de invertir por parte de los clientes, Ossa Señoret te asesorará en cualquiera de estas tres alternativas.

TIPO DE CLIENTE	DESCRIPCIÓN	ROL OSSA SEÑORET
Autónomo/activo (clientes con experiencia en los mercados financieros)	El cliente operará de forma autónoma desde su plataforma, estará encargado de colocar las órdenes de compra, venta, stoploss y trailing stop.	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendaciones de inversión • Seguimiento de activos • Informes financieros • Información de mercado • Call center para inquietudes
Mixto	El cliente podrá tener una participación activa en la administración del portafolio, pero Ossa Señoret, manejará la plataforma de transacciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de portafolios • Diseño estrategias de inversión • Seguimiento de activos • Información de mercado • Call center para inquietudes
Administrado/pasivo	El Portafolio Manager de Ossa Señoret, será el encargado de diseñar el portafolio del cliente y tendrá responsabilidad total de la administración de la cuenta.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar perfil del inversionista • Diseño de portafolios • Diseño estrategias de inversión • Fijar metas de rentabilidad

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN RENTA VARIABLE

LARGO PLAZO

- Ratio Div/Yield
- Dividendo Acción (4% a 7% anual)
- Diversificación del producto
- 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 u 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 SL: 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%

FONDOS MUTUOS

Fundada el 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con presencia en Chile y Estados Unidos.



Los fondos mutuos están compuestos por un conjunto de inversiones, por lo tanto, hablamos de una alternativa diversificada de inversión. Dicho conjunto de inversiones, puede estar formado por instrumentos de renta variable (acciones) o instrumentos de renta fija e intermediación (bonos, pagarés, depósitos a plazo), o puede ser una combinación de ambos (renta variable y renta fija).

Toda administradora general de fondos posee una familia de fondos mutuos y/o de inversión, la cual tendrá alternativas para los distintos perfiles de riesgo.

TIPOS DE FONDOS MUTUOS

- **Renta fija:** Inversión en títulos de deuda, estatales y privados, como pagarés, depósitos a plazo, letras hipotecarias y bonos de corto, mediano y largo plazo.
- **Renta Variable:** Inversión en instrumentos de capitalización, como acciones y ETF's accionarios.
- **Mixtos:** Destina un porcentaje de tu inversión a fondos de renta fija y otro a renta variable, en un mediano o largo plazo.

ALIANZAS

Ossa Señoret posee alianzas nacionales e internacionales, que nos permiten alcanzar diversas familias de fondos mutuos. Debido a esto, es que tenemos la mejor opción para cada uno de los perfiles de riesgo.

Chile



Estados Unidos





TIPOS DE INVERSIONISTAS

CONSERVADOR

Se caracteriza por ser menos tolerante al riesgo y valorar la seguridad.

Prefiere invertir en **instrumentos de deuda** (depósitos a plazo, pagarés, bonos de corto plazo), dado que la rentabilidad es más estable.

MODERADO

Este inversionista es cauteloso, pero está dispuesto a tolerar un riesgo moderado para aumentar sus ganancias. Suele buscar la creación de un portafolio que combine **inversiones en instrumentos de deuda**, (bonos) y **capitalización**, (acciones).

AGRESIVO

Este perfil busca los mayores rendimientos posibles, ya que está dispuesto a asumir cualquier riesgo. Los inversionistas de este tipo, prefieren portafolios de inversión en los que combinan diversos **fondos de capitalización** (acciones).

VENTAJAS FONDOS MUTUOS



- Su **rentabilidad** es generalmente mejor y más ajustable que la de los otros métodos de ahorro.
- La **diversificación**, ayuda a reducir los impactos negativos de las inversiones fallidas, gracias a la variedad de instrumentos financieros a los que tienen acceso los fondos mutuos.
- **Rápida liquidez** cuando hay un rescate de fondos, este será pagado en los plazos estipulados por cada fondo.
- **Flexibilidad**, debido a la amplia gama de categorías de fondos de deuda, accionarios, balanceados y garantizados. Los partícipes pueden elegir entre distintos fondos con diferentes estrategias de inversión.
- **Beneficios tributarios** al rescatar el fondo mutuo. La normativa tributaria sobre los Fondos Mutuos señala que, solo se pagan impuestos por el "mayor valor" generado.

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

Fundada el 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con presencia en Chile y Estados Unidos.



El Ahorro Previsional Voluntario (**APV**) es un mecanismo que incentiva a las personas, ya sean dependientes o independientes, a ahorrar por sobre las cotizaciones obligatorias, para así, aumentar el monto de la jubilación. Este ahorro cuenta con importantes beneficios tributarios y/o aportes del estado.

VENTAJAS

- Beneficios tributarios
- Permite aumentar la pensión
- Aumentar tus ahorros
- Ahorro inembargable
- Anticipar la pensión

ALIANZAS

Hemos creado alianzas con corredoras de bolsa y administradoras generales de fondos, que permiten al cliente escoger la inversión que se adecue más a sus necesidades.

INVERSIONES security



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 realizados los ahorros. Es decir, los ahorros realizados este año, serán bonificados el próximo.
- **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. El beneficio tributario se obtiene de forma inmediata si los ahorros son realizados a través del empleador (máximo UF 50 mensuales) y si lo efectúas directamente (máximo UF 600 anuales), el beneficio lo obtiene en la declaración de impuestos del año siguiente.

TRANSFERENCIA DE DIVISAS

Fundada el 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con presencia en Chile y Estados Unidos.



Servicio orientado a personas y empresas que necesiten enviar, recibir, comprar y vender divisas a través de corredoras de bolsas.

- **Transferencias internacionales**
- **Compra y venta de divisas**
- **Moneda Spot**
- **Seguros cambiarios**

ALIANZAS

Ossa Señoret realiza el servicio de conversión de una moneda a otra, como también el servicio de compra y venta para envío y recepción de dinero. Este servicio está disponible para monedas tales como: Dólares Americanos, Euros, Libras Esterlinas, Dólar Australiano, y Canadiense, Yen Japonés, etc.

LarrainVial **INVERSIONES** security

ANÁLISIS TÉCNICO BURSÁTIL

Fundada el 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con presencia en Chile y Estados Unidos.



El Análisis Técnico es una de las dos herramientas de análisis más importantes para la toma de decisiones en instrumentos del mercado de capitales. Es usado en los mercados más sofisticados del mundo, se puede aplicar a acciones, índices bursátiles, commodities, monedas, cryptos, entre otros. Esta metodología se enfoca en el estudio del movimientos de los precios y los patrones de comportamiento del mercado en los gráficos.

Su objetivo es identificar las tendencias actuales y sus cambios futuros, para generar estrategias de inversión y tomar decisiones de compra, venta y stoploss. Nuestro departamento de estudios se ha especializado con los años en análisis técnico bursátil, entendiendo que para el éxito de esta herramienta, es necesario el uso de un sistema de inversión coherente y responsable que facilite la toma de decisiones.

INFORME ANÁLISIS TÉCNICO BURSÁTIL

Ofrecemos informes especializados sobre los principales índices bursátiles globales, incluyendo el S&P 500, así como análisis de paridades cambiarias (USD/CLP, EUR/USD) y commodities como petróleo, cobre, oro y acero. También cubrimos activos emergentes como las criptomonedas, enfocados en identificar tendencias en el corto, mediano y largo plazo. Nuestro objetivo es ayudarte a desarrollar estrategias de inversión que los minimicen riesgos y maximicen las utilidades.

Desde 2008, destacamos por nuestros **“Boletín Semanal de Análisis Técnico Bursátil”**, que ha alcanzado su edición N°855. En este, analizamos semanalmente el mercado accionario nacional, con especial atención al IPSA y sus principales acciones.

Por otro lado, ofrecemos cursos, capacitaciones y charlas, tanto para empresas como personas, las cuales pueden llevarse a cabo de forma individual o en grupo.



1. Introducción a los mercados bursátiles

Curso dirigido a quienes deseen entender el funcionamiento de los mercados, podrá conocer y aprender a invertir en los distintos tipos de instrumentos financieros.

CONTENIDOS

- Organización de los Mercados Financieros
- Reguladores, Bolsas de Valores y Corredores de Bolsa
- Normativa y Ética
- Instrumentos Financieros
- Portfolios de Inversión
- Estrategias de Inversión
- Análisis Técnico Bursátil
- Money Management

MODALIDAD

PLAN A

- Duración: 5 Horas
- Modalidad: Presencial u online
- Valor: \$300.000

PLAN B

- Duración: 10 Horas
- Modalidad: Presencial u online
- Valor: \$500.000

2. Análisis Técnico Bursátil

Curso orientado a toda persona que desee aprender a utilizar una de las herramientas más importante para la toma de decisiones en instrumentos de renta variable.

CONTENIDOS

- Principales Teorías: Dow y Elliot
- Chartismo – Tipos de Gráficos
- Figuras y formaciones técnicas
- Indicadores y osciladores técnicos
- Casos Prácticos
- Estrategias de Inversión

MODALIDAD

PLAN A

- Duración: 6 Horas
- Modalidad: Presencial u online
- Valor: \$450.000

PLAN B

- Duración: 12 Horas
- Modalidad: Presencial u online
- Valor: \$800.000

3. Cómo invertir de forma segura y profesional en la Bolsa de New York

Curso orientado a quienes deseen invertir en el mercado financiero más grande del mundo, lo cual, permitirá comprar acciones y ETFs de cualquier economía del mundo.

CONTENIDOS

- Las Bolsas de New York, entes reguladores, intermediarios y el seguro SIPC
- Plataformas de Transacción
- Instrumentos Financieros: FFMM, Bonos, Acciones, ETFs
- Portfolios de Inversión
- Estrategias de Inversión
- Análisis Técnico Bursátil
- Money Management

MODALIDAD

Plan A

- Duración: 6 Horas
- Modalidad: Presencial u online
- Valor: \$450.000

Plan B

- Duración: 12 Horas
- Modalidad: Presencial u online
- Valor: \$800.000