

Protección Patrimonial

“Allianz y Compass Group, diseñaron la solución para la administración de activos más eficiente del mercado **“Compass Group Protección Patrimonial”**”.



Este innovador producto administra los recursos de los clientes como una suma asegurada, invirtiendo en diferentes estrategias las que son gestionadas por Compass Group sin afectar la liquidez de los recursos y con un esquema de administración seguro.

Eficiencia Fiscal



Este producto permite diferir el pago de impuestos hasta el momento en que se retiren los recursos. Sin importar si se trata de ingresos por enajenación de acciones o por el vencimiento de un título de renta fija, el cliente no genera obligación fiscal hasta el momento del retiro.



Además, el 100% de los ingresos generados resultan exentos de impuestos una vez que el cliente cumpla los requisitos de permanencia del Art. 93 Frac. XXI de la LISR al momento del retiro:

Aportaciones
realizadas por el titular

60 años
de edad cumplidos

5 años
de vigencia del plan



Por esta razón **Compass Group Protección Patrimonial**, permite a nuestros asesores financieros ofrecer a nuestros clientes, diversas estrategias de inversión fiscalmente eficientes, creando auténticas relaciones de largo plazo entre cliente y asesor.

Seguridad



Lo anterior convierte a este esquema, en una estrategia de administración segura para el cliente, ya que cuenta con altos niveles de confidencialidad y seguridad patrimonial, por la estructura legal bajo la que se administran los recursos.

Alianza Comercial Estratégica

Para complementar la solución, su patrimonio queda en las reservas de Allianz México, parte del Grupo Allianz, uno de los consorcios financieros más grandes del mundo, lo que da seguridad adicional y respaldo a los recursos de nuestros clientes.

