



## COMPASS

Presenta su plataforma inteligente, **CG Dynamic Report**, innovadora herramienta tecnológica que le permitirá obtener análisis e informes financieros consolidados de forma fácil y ordenada en un sólo lugar.

**CG Dynamic Report** nace para entregar una mejor experiencia de servicio a nuestros clientes, permitiendo resolver las actuales problemáticas en la administración del patrimonio:



Múltiples fuentes de información



Flujos de información complejos y crecientes



Estructuras patrimoniales cada vez más sofisticadas



Estrategias con mayor diversificación



Riesgos crecientes de seguridad de la información

Con **CG Dynamic Report** usted tendrá una solución a estas problemáticas y además contará con una visión integral de su patrimonio:

- Información de estructura patrimonial.
- Información de mercado.
- Entender el riesgo conjunto de su estrategia.
- Consolidación de múltiples fuentes de información en línea.
- Visión completa del Patrimonio multi activo y multi moneda a disposición en tiempo real (activos líquidos, ilíquidos y no financieros).
- Flexibilidad para responder a necesidades únicas, con vistas dinámicas y sofisticadas a la medida.
- Tecnología de punta para mejorar eficiencias en la toma de decisiones de forma transversal.
- Información protegida con los más altos estándares de seguridad de información.



**CG Dynamic Report** combina la tecnología de **Addepar**, plataforma de gestión patrimonial líder de mercado, con la experiencia del equipo de analistas de **Compass**, empresa con más de **25 años de experiencia** en inversiones y asesoría global.

VENTAJAS DE CONTAR CON EL SERVICIO DE

## **CG Dynamic Report**



Acceso a un equipo dedicado al análisis de los datos y en constante búsqueda de mejores soluciones.



Respaldo tecnológico de Addepar, plataforma de gestión patrimonial líder de mercado especializada en la agregación de datos, análisis e informes de rendimiento.



Eficiencia para analizar todo tipo de inversiones, desde la transacción más pequeña hasta la cartera de inversión más compleja.



Experiencia personalizada, generando una comunicación efectiva y de calidad con su asesor.