

# **ALPHA Consultoría en Inversión**

## **MISIÓN:**

Somos una empresa gerenciada con integridad y solidez que a través de nuestro sobresaliente capital humano estructuramos portafolios de inversión para personas y empresas interesadas en mejorar la rentabilidad de su capital. En Alpha Consultoría en Inversión creemos en una estrategia activa, responsable, y eficiente en el manejo de los riesgos financieros, velando principalmente por la conservación del patrimonio de nuestros clientes.

## **VISION:**

Durante los próximos cinco años, el equipo Alpha Consultoría en Inversión trabajará en la consolidación de la empresa como líder en la administración de inversiones en los mercados bursátiles de Estados Unidos; seremos reconocidos por nuestra dedicación en el fortalecimiento de los vínculos empresariales con nuestros clientes, y por la búsqueda constante de rendimientos económicos que excedan la compensación por los riesgos asumidos.

## **Valores:**

- En Alpha Consultoría en Inversión hemos adoptado los siguientes principios éticos y profesionales promovidos por el reconocido Instituto de Analistas Financieros ( [www.CFAInstitute.org](http://www.CFAInstitute.org) ); principios que son reconocidos como los estándares más altos en la industria de servicios financieros a nivel internacional:
- Principios Eticos:
  - Actuar con integridad, competencia, diligencia, respeto, y de una manera ética con el público “ clientes, posibles clientes, empleadores, empleados, y demás participantes en los mercados de capitales”
  - Anteponer la integridad de la profesión como administradores de inversiones y los intereses de los clientes por encima de los intereses personales
  - Ser cuidadosos empleando juicios objetivos al realizar el análisis de inversiones

- • Practicar y motivar a los demás a ejercer nuestras labores con profesionalismo y ética.
- • Promover y preservar la integridad y las regulaciones que gobiernan los mercados de capitales.
- • Mantener y mejorar nuestras competencias profesionales.