

Nuestra PASIÓN por el servicio ha dado resultados:

• **MDRT (MILLION DOLLAR
ROUND TABLE)**

Calificamos para pertenecer a la MDRT, Asociación Internacional fundada en 1927 con más de 36,000 miembros en más de 78 países. Reconocida internacionalmente como el estándar de excelencia en la Asesoría en Productos Financieros.

• **LIMRA**

"International Award for Productivity" (IAP) por LIMRA, Premio de Calidad que reconoce el desempeño sobresaliente de los mejores productores a nivel internacional.

Organismo en más de 70 países dedicada a la Asesoría en Servicios Financieros.

• **PERMANENTE GANADOR DE
CONGRESOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES**

Por calidad en el servicio, retención de clientes y volumen de ventas hemos asistido a Congresos en México y Ciudades como Miami, Nueva York y Chicago, entre otras.

MISIÓN

Mantener clientes a largo plazo y que nos reconozcan como expertos en la planeación, construcción e implementación de estrategias financieras y patrimoniales.

PRESIDENTE DEL CONSEJO Y SOCIO FUNDADOR
Jorge Arellano García

IPADE: Maestría en Alta Dirección de Empresas. (Beca por Excelencia Académica)

IESE: Maestría y Programa de Intercambio en Barcelona, España.

UAG: Contador Público

Directivo de Alto Nivel en Empresas como HP, Grupo VW, KPMG y TV AZTECA en Santiago de Chile, principalmente en el Área de Fusiones y Adquisiciones. Catedrático de la Universidad Panamericana en Proyectos de Inversión.

CLIENTES

El 80% de nuestros clientes, son Dueños de Empresas y Ejecutivos de Alto Nivel, la mayoría egresados del IPADE y del ITAM.

Contamos con una cartera de más de 500 clientes, muchos de los cuales colaboran en Empresas del Ranking de CNN de las 500 de Expansión.



¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA FINANCIERA?

Proceso Metódico y Sistemático mediante el cual se trabaja junto con el cliente para:

1. Planear y Definir objetivos y metas a alcanzar. (Financieros y No Financieros)
2. Realizar el Análisis de Riesgos propios del Cliente
3. Construir la Estrategia Financiera y Patrimonial para alcanzar dichos objetivos.
4. Establecer un Plan Seguimiento para medir sus avances.



La Arquitectura Financiera surge como una respuesta sólida para UNIR dos áreas del desarrollo económico: la Financiera y la de Seguros.

Las personas y las empresas deben implementar estrategias financieras y patrimoniales en las tres áreas fundamentales: Ingreso, Salud, Patrimonio.

SERVICIOS PARA PERSONAS

INGRESOS

- Análisis de Finanzas Personales y Estatus Financiero Actual.
- Diseño de Estrategias para:
 - El Retiro y Planes Fiscales.
 - La Educación de Nuestros Hijos.
 - Viajes, etc.

SALUD

- Planes de Gastos Médicos Mayores Nacionales e Internacionales para:
 - Ejecutivos de Alto Nivel
 - Profesionales y Empresarios
 - Deportistas de Alto Rendimiento

PATRIMONIO

- Análisis de Riesgos Patrimoniales
- Diseño de Estrategias e Implementación de Planes de Protección de:
 - Casa Habitación y de Descanso.
 - Vehículos, etc.

SERVICIOS PARA EMPRESAS

INGRESOS

- Seguro de Socios y Seguro de Hombre Clave
- Estrategias de Salida y Admisión de Socios
- Planes de Compensación y Retención para Empleados.

SALUD

- Planes de Gastos Médicos Mayores Nacionales e Internacionales para:
 - Directivos y Garantes.
 - Personal de Administrativo y Operativo.

PATRIMONIO

- Análisis de Riesgos Patrimoniales
- Diseño de Estrategias e Implementación de Planes de Protección de Principales Activos de la Empresa.

T (33) 3825 4020, 3825 9311
contacto@quirongroup.com
quirongroup.com

