



“

No solo planificamos el retiro, sino que ayudamos a construir legados: hemos sido el socio estratégico de confianza que ha guiado a empresas y personas hacia un futuro digno.

DESDE 1992.



| NOSOTROS

NUESTRO PROPÓSITO ES:

Asegurar la estabilidad financiera de los planes de retiro.

Optimizar la rentabilidad bajo un esquema de inversión:

DISCIPLINADO, EFICIENTE Y SOSTENIBLE.

VITALIS se encuentra registrado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), lo que respalda nuestro compromiso con la transparencia, la regulación y las mejores prácticas en la gestión patrimonial.

Nuestro enfoque son los fondos de pensiones, pero abrimos una excepción con los agentes de seguros y fianzas para ayudarlos con su plan de retiro.

NUESTROS NÚMEROS:

+33 años de experiencia en la gestión de activos financieros y patrimoniales a nivel internacional.

+1,700 empresas atendidas.

+600,000 trabajadores impactados.

+\$11,978MDP gestionados en activos.

CONSTRUYE TU LEGADO

La estrategia de invertir a largo plazo se enfoca en la construcción y conservación de riqueza a través del tiempo.

| EQUIPO



Abraham Hernández

PRESIDENTE

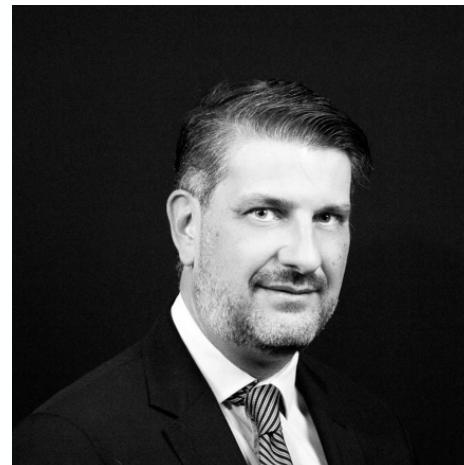
Actuario con 29 años de experiencia en inversiones; Presidente del Comité de Inversiones de VITALIS y consejero en diversas organizaciones



Maribel Monterrubio

CEO VITALIS

Economista con Maestría en Finanzas; Directora General de VITALIS, con más de 30 años de experiencia en gestión estratégica.



Andrés Vernon

DIRECTOR DE INVERSIONES

Economista con Maestría en Economía del Desarrollo; Director de Inversiones de VITALIS con más de 22 años en análisis financiero y riesgos.



Ana Mondragón

DIRECTORA COMERCIAL

Ejecutiva con MBA y Maestría en Finanzas; Directora Comercial con más de 20 años en desarrollo de estrategias y equipos comerciales.



Francisco Villa

DIRECTOR GLOBAL DE NEGOCIOS

Licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Alta Dirección y especialidad en Finanzas; Socio fundador de GA Asesores con 35 años de experiencia en inversión y sector financiero.

| EQUIPO



Ezbeidy Velasco

GERENTE DE
OPERACIONES

Actuaria certificada por AMIB; Directora de Operaciones con más de cuatro años fortaleciendo procesos internos en VITALIS.



Héctor Islas

GERENTE DE ANÁLISIS

Actuario certificado como Asesor en Estrategias de Inversión por la AMIB; Director de Análisis y Control de Riesgos en VITALIS, con experiencia en cumplimiento regulatorio ante la CNBV.



Guilherme Corga

DIRECTOR DE
RELACIONAMIENTO CON
CLIENTES

Administrador con Maestría en Finanzas; Director de Servicio al Cliente en VITALIS, con enfoque en soluciones y análisis financiero.



Roberto Carcache

DIRECTOR DE RIESGOS

Economista con Maestría en Ciencias Actuariales; Director de Gestión de Riesgos y especialista en modelos cuantitativos.



Blanca Pineda

DIRECTORA DE
CUMPLIMIENTO

Abogada especializada en Derecho Financiero por la UNAM; certificada en PLD/FT por la CNBV y con más de seis años de experiencia en cumplimiento normativo y sector financiero.



¿POR QUÉ AHORRAR PARA EL FUTURO?

Estamos experimentando la tasa de crecimiento poblacional más baja de las últimas 4 décadas.

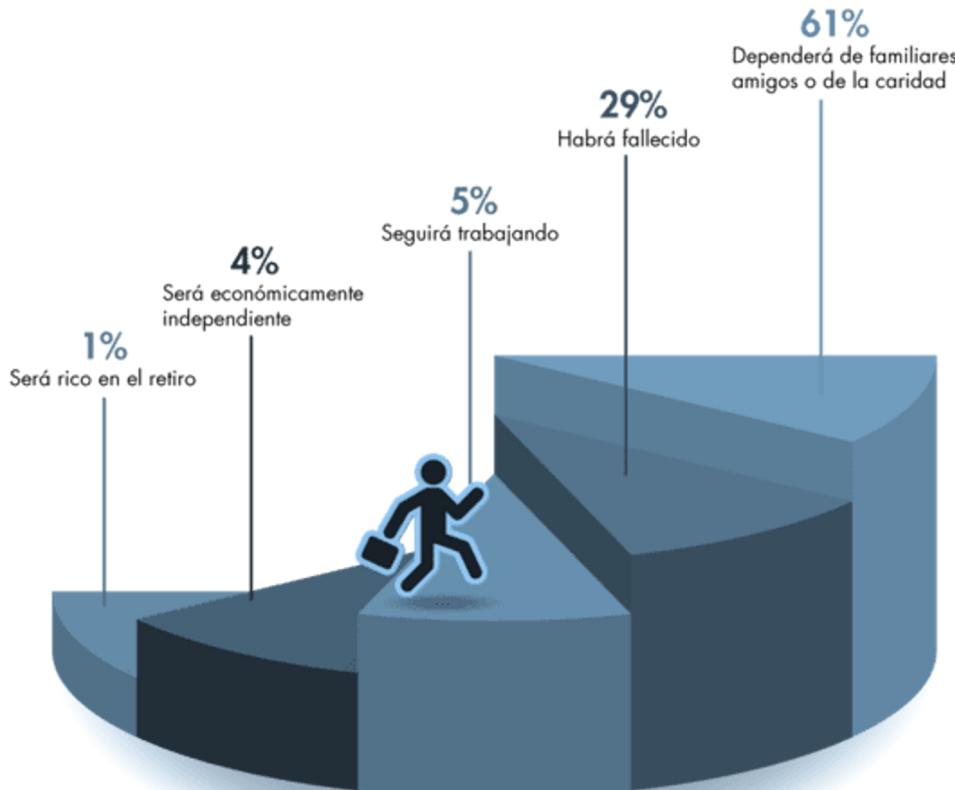
La esperanza promedio de vida actual en México es de **76 años**, pero superior a los **80 años** para quienes tienen atención médica privada y viven en zonas urbanas.

Bajo el esquema actual de ahorro para el retiro, el dinero ahorrado solo alcanza para mantenerse **9 años o menos**.

De los 9.3 millones de adultos mayores que existen actualmente, el **51%** recibe menos de un salario mínimo.

REALIDAD DEL RETIRO EN MÉXICO

¿De qué vivirán las personas que hoy tienen 30 años a la edad de su retiro?



¿De qué viven hoy las personas a la edad de su retiro?

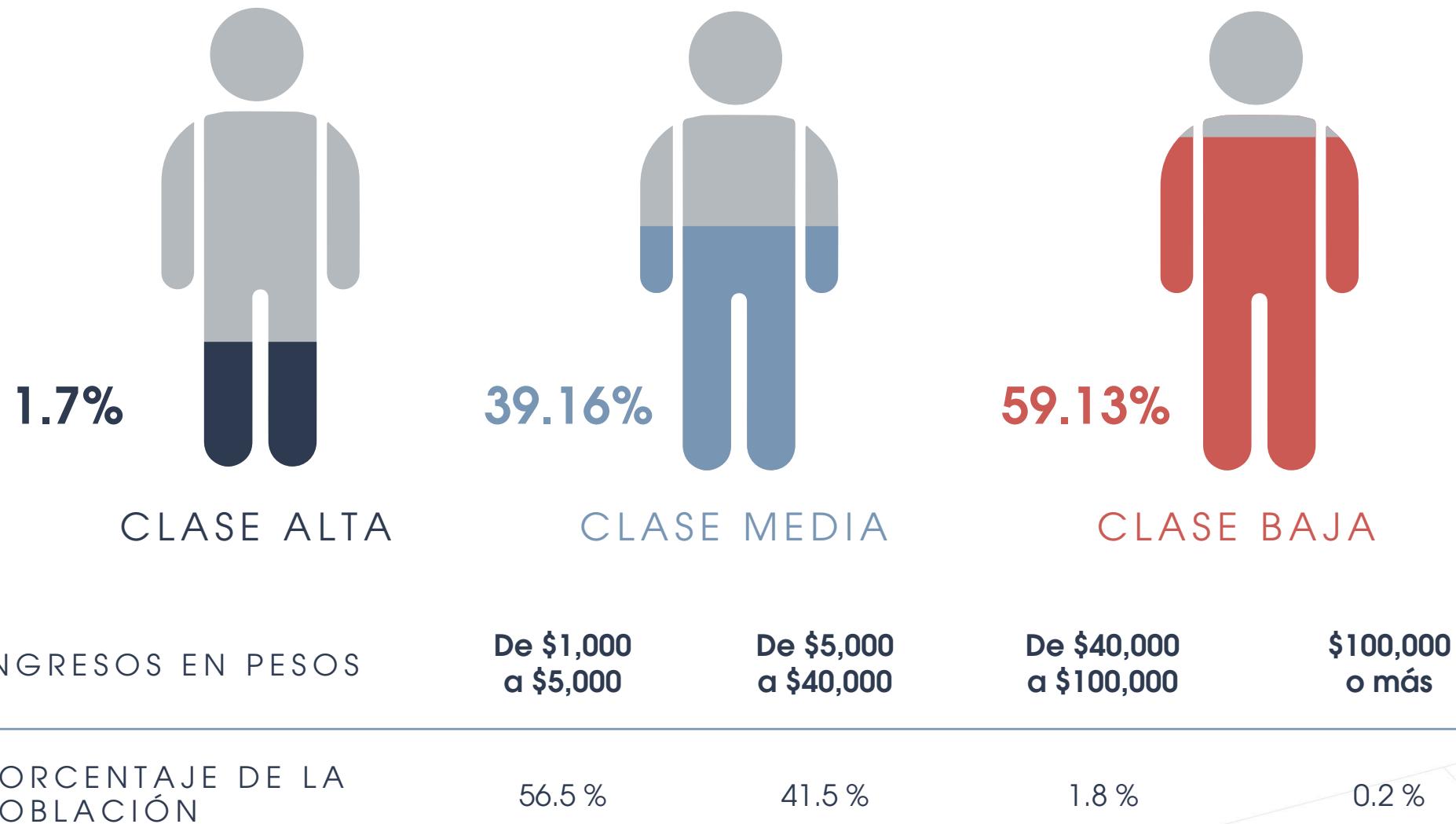
36.7% reciben pensión

36.6% dependen de un programa de gobierno

34.0% siguen trabajando regularmente

21.7% siguen ocupados, pero sin prestaciones

INGRESOS POBLACIÓN



CAMBIEMOS LA FÓRMULA...

RECETA TRADICIONAL



—



=



AHORRO

NUESTRA PROPUESTA



—



=



GASTO

SECRETOS

01.

Ponle nombre
a tu ahorro.

02.

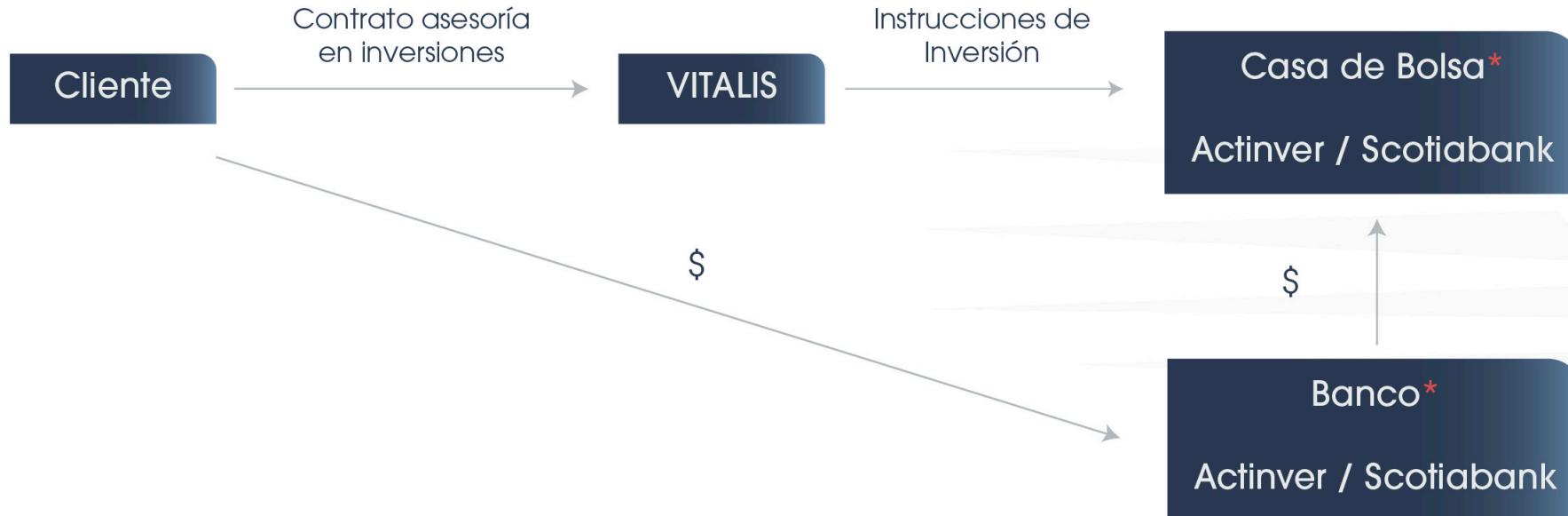
Ahorrar es como
las dietas.

03.

Si eres buen pagador...
págate a ti mismo.

DIAGRAMA DE RELACIONES INSTITUCIONALES VITALIS | CLIENTE

Como **asesor independiente** apoyamos al cliente en toda la línea, desde la apertura de contrato con Banco y Casa de Bolsa, hasta definir donde y como invertir, es decir, "**las reglas del juego**" se establecen directamente entre VITALIS y el cliente.



El dinero nunca pasa por VITALIS

*Para VITALIS es posible operar con cualquier banco o casa de bolsa; sin embargo, con base en nuestra experiencia, recomendamos a Actinver y Scotiabank.

La casa de bolsa apenas ejecuta las instrucciones de inversiones de VITALIS.

El banco únicamente actúa como custodio de los recursos; es decir, el dinero no permanece en VITALIS, sino que se resguarda directamente en el banco.

ETAPAS DEL DESARROLLO DE UN ASESOR

**INICIO DE SU
CARRERA**

01



INCUBACIÓN

Hábitos

02



ACELERACIÓN

Consolidación

03



TRASCENDENCIA

Sucesión

UN ENFOQUE DE INVERSIÓN A LA MEDIDA

Nuestra propuesta patrimonial está basada en cuatro pilares fundamentales:



GESTIÓN ACTIVA
Y PERSONALIZADA



ALINEACIÓN
TOTAL DE
INTERESES



ACCESO A
ESTRUCTURAS
PATRIMONIALES
GLOBALES

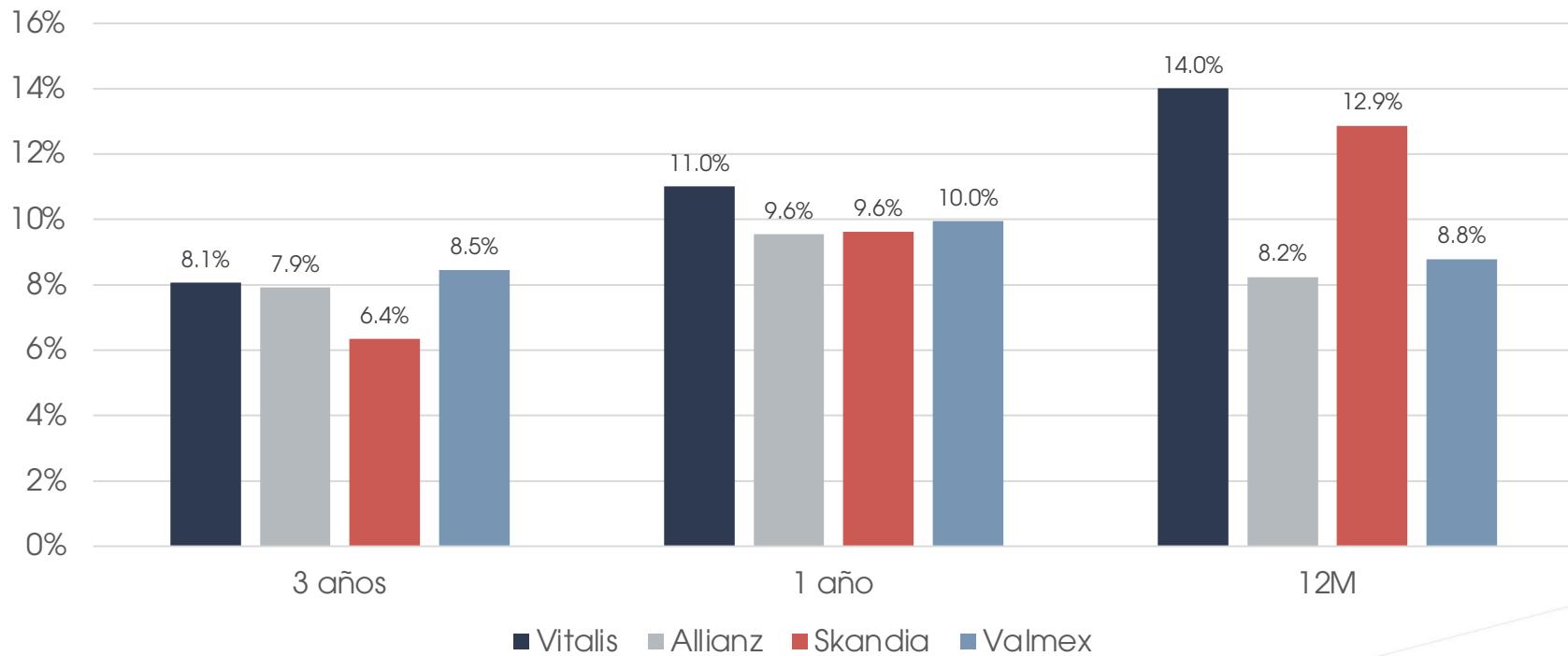


RIGOR Y
DISCIPLINA EN
LA GESTIÓN DE
INVERSIONES

VENTAJA COMPETITIVA: COMPARATIVA DE FONDOS

ESTRATEGIA CONSERVADORA

Nuestra estrategia conservadora se basa en invertir 100% en instrumentos de deuda, priorizando la seguridad y estabilidad de su dinero.



Rendimientos pasados no justifican rendimientos futuros

Aliados nacionales e internacionales



MÉXICO, PORTUGAL
Y CANADÁ



VITALIS
today for tomorrow



PORTUGAL



BiG
BANCO DE INVESTIMENTO
GLOBAL



MÉXICO

Actinver



LUXEMBURGO



PHARUS



MÉXICO



Scotiabank



LUXEMBURGO



UBS



MÉXICO
Y
PORTUGAL



Santander



LUXEMBURGO



HSBC



CANADÁ

ECKLER



ESPAÑA



BESTINVER
acciones



ESTADOS UNIDOS



OCTOBER THREE™



REINO UNIDO



Abelica Global™



MÉXICO

Miles para el
retiro



PRINCIPALES CLIENTES



- Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander (2003285) -



Gobernador Rafael Rebollar No. 47,
San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
CDMX, México | T: 52 (55) 5235-3000
contacto@vitalis.com.mx

4400, Ch. Cote de Liesse, Porte
200, Mont-Royal H4N
297, Canadá | T: (514) 987-9550

Campo Grande 35, 4ºD, 1700-087,
Lisboa Portugal | T: +351 211 306 459
geral@todayfortomorrow.pt