

Axxets Wealth Management: Brindando Asesoría Financiera Personalizada y Transparente globalmente

Axxets Wealth Management, destacada empresa de servicios financieros, asesoría financiera personalizada y transparente a través de su equipo de profesionales.

CIUDAD DE MÉXICO, D.F., MÉXICO, June 8, 2023 /EINPresswire.com/ -- Axxets, una destacada empresa de [servicios financieros](#), se ha posicionado en el mercado al ofrecer asesoría financiera personalizada y transparente a través de su equipo de profesionales y su plataforma integral. Atienden clientes globalmente incluyendo México, Brasil, Argentina, Suiza, Israel, España, Portugal, Inglaterra, Italia, Guatemala, Venezuela, Colombia y Panamá. Axxets ha establecido su objetivo de convertirse en el aliado estratégico y en un punto de referencia en el manejo de patrimonio en la región.

Fundada por un grupo de expertos de la industria que identificaron una brecha en el mercado de asesoría financiera independiente, Axxets se estableció con la misión de proporcionar soluciones sin conflictos de intereses. Aprovechando su experiencia colectiva y su red de contactos, el equipo detrás de Axxets, que habían trabajado como banqueros privados en América Latina, vieron la



WEALTH MANAGEMENT

Axxets es un grupo de asesores financieros que brinda asesoría personalizada, transparente y sin conflicto de intereses, a través de un grupo de profesionales responsables y una plataforma integral.



Axxets Team

oportunidad de volverse independientes debido a los cambios resultantes en la industria durante 2008.

La empresa ofrece tres servicios principales: [gestión de inversiones](#), [gestión patrimonial](#) y family office, diseñados para ayudar a cada cliente a determinar y alcanzar sus objetivos financieros. La mayoría de los clientes de Axxets son propietarios de negocios, emprendedores o profesionales altamente capacitados. El patrimonio neto promedio de los clientes de Axxets es de alrededor de \$5 millones USD.

En términos de cambios recientes, Axxets ha adoptado la transformación digital y ha mejorado la comunicación con sus clientes para ampliar el alcance de su comité de inversiones y ayudar a los inversores a comprender mejor su patrimonio. La empresa ha establecido una alianza con Addepar, un software de gestión de carteras líder en la industria, lo que ha mejorado sus servicios y capacidad de análisis.

Axxets Wealth Management se enfoca en ofrecer un alto rendimiento y un excelente servicio a sus inversores, ya que los clientes satisfechos son la principal fuente de referencias y nuevos negocios. Además, la empresa busca atraer a más asesores a su plataforma, aprovechando el increíble equipo y la red que han construido a lo largo de los años.

El enfoque de inversión de Axxets se centra en la construcción de carteras diversificadas y capaces de soportar la volatilidad del mercado, alineadas con los objetivos financieros de sus clientes. El Comité de Inversiones de Axxets se reúne regularmente para revisar y perfeccionar la estrategia de inversión, proponiendo cambios en las carteras según sea necesario. La empresa prioriza las tendencias a largo plazo y realiza una diligencia exhaustiva de todas las inversiones, invirtiendo solo en las oportunidades más prometedoras.

Axxets ha estado agregando fondos y sectores defensivos a las carteras de sus clientes, como el sector de la salud, considerando que es una sólida oportunidad de inversión a largo plazo. Además, en respuesta al aumento de las tasas de interés y a una curva de rendimiento invertida, Axxets ha incorporado selectivamente bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo y bonos corporativos de grado de inversión a las carteras de sus clientes, adoptando una postura más defensiva en su estrategia.

Para mantenerse competitivos, han reconocido la importancia de adoptar tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de big data, y adaptar sus prácticas en consecuencia.

Axxets se destaca por su independencia financiera, consideran los intereses del cliente sobre los de las instituciones financieras, su modelo eficiente de costos y su enfoque en la transparencia, valores fundamentales que rigen su trabajo diario. La empresa se esfuerza por ofrecer eventos exclusivos para sus clientes y colaboradores, brindando la oportunidad de conocer las últimas tendencias del mercado financiero.

Para obtener más información sobre Axxets y sus servicios financieros personalizados, visite www.axxets.com.

Alejandra Vázquez
Axxets Wealth Management
[email us here](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/637198465>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2023 Newsmatics Inc. All Right Reserved.