

Quién es Raymond James?

Somos una empresa de servicios financieros distinta, enfocada en el servicio al cliente.

SOMOS QUIENES SOMOS GRACIAS A USTED

Raymond James siempre ha sido una empresa de servicios financieros distinta, debido a que utiliza la planificación a largo plazo, valora la toma de decisiones de forma metódica y se enfoca permanentemente en el recurso más importante: **USTED**.

Desde nuestra fundación en 1962, Raymond James se ha dedicado a la planificación financiera que puede ayudar a las personas lograr sus objetivos. Creemos que, cuando se trata de su dinero, el mejor enfoque de inversión es uno disciplinado y analizado con cuidado que tenga en consideración su panorama financiero único. Es por ello que nuestra prioridad principal es establecer una comunicación abierta y de confianza a fin de descubrir cómo usted y su familia desean y necesitan utilizar su dinero. A partir de ahí, desarrollamos un plan financiero a su medida para ayudarlo a alcanzar sus metas. En resumen, nuestra especialidad es ofrecer servicios financieros enfocados en usted, desde el principio al fin.

ACERCA DE RAYMOND JAMES

Raymond James es una empresa global cuyas acciones se cotizan en la bolsa que cuenta con unidades de negocios diferentes dedicadas a ofrecer servicios a una gran variedad de clientes. Con sede en Saint Petersburg, Florida, somos una de las empresas independientes de servicios financieros más grandes de los Estados Unidos. Y, después de más de 55 años desde nuestra fundación, seguimos siendo fieles a nuestros principios fundamentales de moderación, integridad y priorización de los clientes, es decir, las bases de la solidez y estabilidad financieras.

En el **2018**, Raymond James nuevamente estuvo entre las cinco mejores empresas en la categoría de Administración de seguros y activos en la lista de la revista Fortune sobre las empresas **más admiradas del mundo**.¹

En el **2019**, Raymond James recibió por séptimo año consecutivo el premio de la **innovación tecnológica** de la Asociación de Seguros y Valores Bancarios por su compromiso con los **avances y soluciones tecnológicas**.²

TRABAJE CON SU ASESOR FINANCIERO

Como cliente, puede beneficiarse de nuestras investigaciones internas y la orientación profesional de uno de nuestros asesores financieros capacitados y expertos, quien trabajará para:

- **Entender sus necesidades** – El primer paso del proceso es conocerlos a usted y a su familia, obtener información sobre su situación actual, sus inquietudes y objetivos a largo plazo.
- **Desarrollar un plan integral** – Se crea su plan financiero personalizado, que considera sus plazos y tolerancia al riesgo.
- **Implementar su plan** – Su asesor lleva a cabo el plan y, según sea necesario, trabaja con otros profesionales pertinentes, como un especialista de Raymond James o su representante legal o contador público.
- **Administrar su plan** – Su plan financiero está diseñado para desarrollarse junto con usted. La planificación financiera es un proceso continuo y es fundamental monitorear el progreso de sus inversiones en el contexto de sus metas y realizar ajustes según sea necesario.

ELIJA BIEN

No importa si es la primera vez que trabaja con un asesor financiero o si está buscando una mejor opción, usted merece contar con un socio experto a quien pueda confiarle la administración del patrimonio que tanto trabajo le costó adquirir. En Raymond James, puede escoger entre asesores financieros con la experiencia necesaria y preparados para ayudarle. Pero eso no es todo. Nuestros clientes pueden aprovechar de nuestros servicios de planificación patrimonial integrales, que compiten incluso con las empresas de corretaje más grandes, excepto con la cultura de familia que hemos fomentado durante más de cinco décadas.

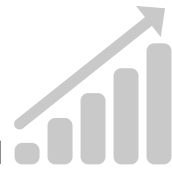
CIFRAS DE RAYMOND JAMES*



APROXIMADAMENTE **7,900**
asesores financieros

125

trimestres
consecutivos
de rentabilidad



APROXIMADAMENTE
\$796 mil millones
en activos totales de
los clientes

* Con fecha 31/03/2019

RAYMOND JAMES®

INTERNATIONAL HEADQUARTERS: THE RAYMOND JAMES FINANCIAL CENTER
880 CARILLON PARKWAY // ST. PETERSBURG, FL 33716 // 800.248.8863
RAYMONDJAMES.COM

¹Fortune colaboró con nuestro socio Korn Ferry Hay Group en su encuesta sobre las reputaciones corporativas. Comenzamos con un universo de aproximadamente 1500 candidatos: las 1000 empresas más grandes de Estados Unidos según sus ingresos, y las empresas de otros países que tuvieran ingresos iguales o superiores a \$ 10 000 millones y formarían parte de la base de datos de Fortune 500. Luego, seleccionamos las empresas con más ingresos de cada sector, 680 en 28 países. Las empresas mejor calificadas se seleccionaron de ese grupo y los ejecutivos que participaron en la encuesta trabajan en ellas. Para decidir cuáles eran las empresas mejor evaluadas de 51 sectores, Korn Ferry Hay Group pidió a los ejecutivos, directores, y analistas que calificaran a las empresas de sus sectores según nueve criterios, que abarcaban desde el valor de la inversión y la calidad de la administración y los productos hasta la responsabilidad social y la capacidad de atraer empleados talentosos. Para que una empresa apareciera en la lista, su puntuación debía ubicarse en la mitad superior de su sector. Es posible que la calificación no represente la experiencia de un cliente en particular, no constituya una recomendación ni sea un indicador del rendimiento futuro. Raymond James ni ninguno de sus asesores financieros pagó una tarifa a cambio de obtener este premio o esta calificación. Además, Raymond James no está afiliado con Fortune.

²El Premio a la innovación tecnológica de la Asociación de Seguros y Valores Bancarios (BISA) reconoce el liderazgo en el avance de los productos, servicios y plataformas del sector de servicios financieros a través de la innovación tecnológica. Este premio destaca el compromiso de las empresas con los avances en las soluciones tecnológicas para el sector. La postulación al premio a la innovación tecnológica del 2019 se limitó a los productos que se lanzaron en el 2018 y solo pudieron participar los miembros Leadership, Associate y Associate Plus de la BISA. El premio no representa la experiencia de ningún cliente, no constituye una recomendación ni es un indicador del rendimiento futuro. Raymond James ni ninguno de sus asesores financieros pagó una tarifa a cambio de obtener este premio.