



La Royal Holloway es la facultad más reconocida de la University of London. Grupo IOE

INICIATIVA

Un economista pone en marcha la primera EAFI de la Región

CARAVACA

Juan F. Robles. Confianza, transparencia y asesoramiento de calidad. Juan María Soler, un joven economista con más de una década de experiencia tanto en la gestión de renta variable de Sicavs (Sociedades de Inversión de Capital Variable), como en el asesoramiento de grandes patrimonios en banca privada y grupos familiares (family office), ha puesto en marcha la primera EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero) de la Región de Murcia.

Soler se puso a trabajar en esta novedosa iniciativa hace unos meses y su EAFI ya está inscrita con el número 120 de las 127 que hasta ahora ha autorizado la Cnmv (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

«Casi cinco meses de trabajo y diversas gestiones ante la Comisión Nacional del Mercado de Va-

lores ha costado conseguir la oportuna autorización; las EAFI son novedosas dentro del Sistema Financiero español lo que conlleva un alto nivel de exigencia a la hora de otorgar dicho status», comenta con entusiasmo a la espera de una buena acogida de su iniciativa en Murcia.

Hace cinco años que se pusieron en marcha las primeras EAFI en España; están reguladas mediante la Ley del Mercado de Valores, a través de un real decreto sobre régimen jurídico de empresas de servicios de inversión, y por una circular de la Cnmv, sobre empresas de asesoramiento financiero.

La proliferación de este tipo de entidades se debió principalmente, según algunos analistas, a la crisis financiera internacional y a la falta de confianza y credibilidad que se había originado entre

los pequeños y medianos inversores, «las EAFI suponen solo un 4% del sector del asesoramiento financiero en España, mientras que en otros países, como Reino Unido supone casi un 80%», indica Soler.

Una EAFI es una nueva figura de Empresas de Servicios de Inversión, que viene a sumarse a las tres ya existentes: Sociedades de Valores, Agencias de Cartera. «Hasta ahora este tipo de asesoramiento se ha venido realizando, teóricamente, desde las entidades bancarias o los agentes financieros, a partir de ahora se suma esta nueva posibilidad, que ofrece un servicio de asesoramiento en materia de inversión, entendiendo lo como la realización de recomendaciones personalizadas a clientes sobre instrumentos financieros, por eso es muy importan-

Formación adaptada

Grupo IOE suma cinco prestigiosas empresas españolas y latino americanas dedicadas a la formación de directivos y otras personas.

En total forman a cerca de 3.500 empresas, además a otras personas, entre las que se encuentran conocidas multinacionales, siendo Grupo IOE líderes en España, por el total de empresas que reciben sus servicios.

«Ofrecemos una formación adaptada a la necesidad del cliente, por lo que disponemos

de cerca de 400 profesores y una formación tan diversa como práctica, adaptada a la demanda. Asimismo, trabajamos con un equipo de cerca de 50 profesionales dedicados al desarrollo de nuevas temáticas formativas y titulaciones, y sobre todo adaptando la formación justo a lo que usted necesita», subrayan desde la dirección de Grupo IOE.

La proyección de su imagen de futuro consiste en ser un gran aliado de las empresas, estudiantes, y trabajadores, en la misión de que estos obtengan una buena formación para el empleo.



El emprendedor, Juan María Soler Ruiz. Juan F. Robles

te lograr la confianza y realizar un asesoramiento basado en la transparencia y la independencia», afirma con rotundidad.

La experiencia acumulada en sus años de trabajo como asesor avalan esta nueva iniciativa, «pre-tiendo que cada cliente tenga un

asesoramiento personalizado, por lo que es necesario, se hace imprescindible, que el asesor y el cliente tengan los mismos objetivos; esto permitirá una mayor protección y el desarrollo de un negocio sostenible, independiente y, sobre todo, transparente».