



**Manual Interno
Ventum Group**

VENTUM GROUP

PREPARAMOS TU LEGADO

2024

El objetivo de este manual interno, creado para todos los colaboradores de Ventum Group, es conocer qué es Ventum Group, quiénes forman parte del equipo, cuál es nuestra estrategia, qué hacemos y qué no hacemos, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos y de qué manera lo hacemos. Debe servir además de protocolo de la manera en que se hacen las cosas internamente.

Misión:

Acompañar a los clientes y sus familias con una solución profesional integral que les permita administrar las complejidades de sus vidas, en especial la riqueza financiera, coordinando todos los esfuerzos con una estrategia personalizada de largo plazo.

Visión:

Ser una empresa líder en el mercado de FFOO, entregando soluciones efectivas y flexibles fundadas en la transparencia, alineación de intereses y comulgando con las mejores prácticas y valores del Wealth Management.

Propósito:

Enfocarnos y enorgullecernos de acompañar y asegurar una fluida transición generacional, entregando un servicio de calidad institucional.

Principios:

- Enfoque en el cliente: entendimiento y alineación de sus necesidades y objetivos.
- Ética e Integridad: actuamos con principios claros y transparentes.
- Independencia: promovemos una arquitectura abierta para garantizar soluciones imparciales.
- Integralidad: ofrecemos una gama de servicios robusta y completa.
- Impacto y Sostenibilidad: nos mantenemos a la vanguardia y promovemos soluciones responsables.

Nuestros Clientes

Tenemos una propuesta flexible que nos permite **personalizar nuestras soluciones a las necesidades específicas de cada cliente.**

← Servicios por tipo de cliente →

Servicio holístico	Family Offices <ul style="list-style-type: none"> • Establecer y gestionar el Family Office • Definir gobierno y estructura familiar • Asesoría del Family Office • Dirección de inversiones • Planificación patrimonial • Asesoría en negocios familiares • Programas de mentoring • Desarrollo de programas de activos alternativos 	Ultra High Net Worth (UHNW) <ul style="list-style-type: none"> • Definir gobierno y estructura familiar • Dirección de inversiones • Planificación patrimonial • Asesoría en negocios familiares • Mandatos especiales • Desarrollo de programas de activos alternativos
	Fundaciones + Endowments <ul style="list-style-type: none"> • Outsourced CIOs / SMAs • Dirección de inversiones • Asesoría de la dirección de inversiones • Diseño de portafolios por objetivos • Mandatos especiales • Desarrollo de programas de activos alternativos 	High Net Worth Individual (HNW) <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de portafolio global y en forma independiente • Planificación patrimonial • Desarrollo de programas de activos alternativos

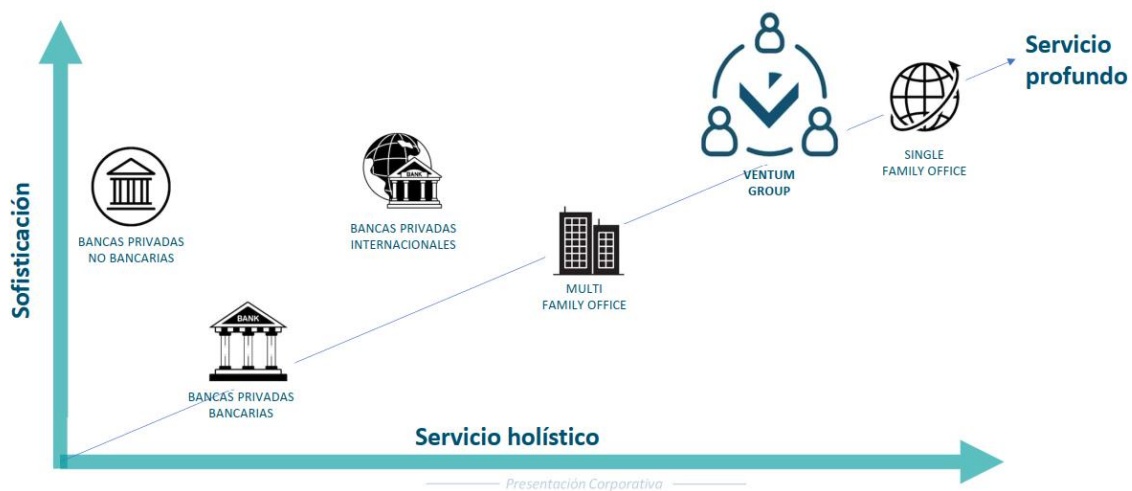
¿Qué buscan nuestros clientes?

- ✓ Traspasos generacionales
- ✓ Diseño de política de inversión
- ✓ Creación de portafolios basados en metodologías vanguardistas
- ✓ Desarrollo de programas de activos alternativos
- ✓ Valorizaciones
- ✓ Asesorías a Directorios
- ✓ Control de costos y consolidación de inversiones
- ✓ M&As
- ✓ Programa de mentoring

¿Qué nos diferencia?

La Experiencia de tener a Ventum Group

Ventum Group entrega la experiencia de un Single Family Office junto a la flexibilidad y sofisticación de servicios y productos de un Multi Family Office.



Construcción de Portafolio basado en objetivos.

Modelo de Gestión de Inversiones

Personalizamos cada solución a la realidad de la familia. Sabemos que las familias no son un inversionista que puede ser medido de la forma tradicional, por lo que **entender sus objetivos y priorizarlos** nos permite una mayor adherencia y compromiso con la gestión de sus inversiones.



Gobierno Corporativo

Ventum Group nace a fines del 2020 cuando sus socios, en su gran mayoría ex ejecutivos de Inversiones Security, deciden unirse para este proyecto. Desde sus inicios el 25% de la compañía se encuentra en manos de accionistas que entraron a la propiedad y fueron también los primeros clientes.

Hoy la empresa se encuentra regulada por la Comisión de Mercado Financiero, bajo la norma de carácter general NCG N°502 publicada el 12 de enero de 2024. A su vez estamos certificados y adheridos a las mejores prácticas y estándares de ética institucional, CFA Institute.

Plan de Negocios 2022-2028

Proyección del Negocio: Resultado

EN DÓLARES	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INGRESOS	1.153.286	2.024.018	2.777.000	3.742.150	5.000.933	5.666.795	6.069.266
Ingresos Negocios FF.OO	1.093.377	1.994.747	2.707.000	3.644.300	4.873.625	5.508.350	5.889.185
Family Office	590.760	902.461	1.082.800	1.275.505	1.462.088	1.377.088	1.177.837
Gestión Patrimonial	502.617	1.092.286	1.624.200	2.368.795	3.411.538	4.131.263	4.711.348
Asesorías	59.910	29.271	70.000	97.850	127.308	158.445	180.081
Familiares	2.535	6.693	60.000	77.250	95.481	114.736	135.061
Proyectos	57.375	22.577	10.000	20.600	31.827	43.709	45.020
COSTOS	1.466.531	2.003.168	2.614.991	3.007.008	3.464.289	3.563.174	3.715.400
Gastos Generales	155.865	158.201	238.895	314.081	323.503	333.208	343.205
Sueldos	1.227.359	1.802.686	2.284.300	2.551.865	2.995.493	3.080.313	3.218.054
Sistemas y Custodia	73.458	89.123	91.797	141.062	145.294	149.652	154.142
RESULTADO OPERACIONAL	-313.244	20.851	162.009	735.142	1.536.644	2.103.621	2.353.866