



sk

# Somos Skandia

Somos **experiencia, conocimiento y cercanía.**

Somos expertos en futuros financieros.

# Nuestro Accionista **CMIG** **International**

CMIG International es un grupo privado de inversiones con enfoque en el sector financiero global y con headquarters en Singapur y presencia en Shanghai, Hong Kong y Londres.

Cuenta con dos líneas de negocio: SIRIUS Insurance Group y Skandia Latam, enfocadas en ofrecer soluciones de inversión, ahorro y seguros a nivel mundial.



# Nuestra Historia



1953 y 1955

Skandia llega a Colombia y México, su origen sueco y su reputación la posicionan como un referente mundial en inversiones.



2006

La operación es adquirida por Old Mutual de casa matriz Sudáfricana. Inicia sus operaciones en conjunto con México y Uruguay.



2019

La marca Skandia regresa de la mano del grupo CMIG de Singapur.

# Nuestro Impacto Skandia Latam

+ 776K

776,928  
**CLIENTES**  
que confian  
en nosotros

+ 1K

1,155  
**COLABORADORES**  
a tu disposición

+ 2K

2,426  
**EMPRESAS**  
que confian  
en nosotros

+ 5K

5,958  
**ASESORES**  
para acompañarte

# Somos un Holding financiero internacional

Hacemos parte de Skandia Latam, con **más de 65 años de experiencia en México y Colombia.**

**En México tenemos presencia en las principales ciudades del país.** Nos especializamos en soluciones de inversión, ahorro, seguros, wealth y asset management y planes corporativos.

Nuestro impacto  
en México



# Skandia México

Un grupo de soluciones para  
todas sus necesidades.

47 mil  
millones

de pesos en  
activos bajo  
administración  
2019

Skandia  
México  
Somos



Skandia Life

**Somos una Aseguradora.**

**Regulados por la Comisión Nacional de  
Seguros y Fianzas.**



Skandia  
Operadora  
De Fondos

**Somos una Operadora y Distribuidora de  
Fondos de Inversión**

**Regulados por la Comisión Nacional  
Bancaria y de Valores**

**PROTECCIÓN    INVERSIÓN    AHORRO    PENSIONES**



# 2020 Un año Evolucionando

## Crecimiento 35% FUM

Activos bajo  
Administración\*

### Activos Bajo Administración

Crecimiento del 35%  
2018 - 2020

### Nuestros Clientes

En nuestras líneas de  
negocio

700,000  
Clientes

Crecimiento del 24%  
Contratos  
2018 - 2020

### Somos el #1

Planes Personales de  
Retiro

Retail

Corporativos

### Fee Income

\*\*512 millones  
Income

\*Datos suministrados a corte de primer  
semestre de 2020

\*\* Datos al cierre del 2019

# Atractivas alternativas de inversión

"

El éxito de nuestros portafolios:  
la diversificación

Jaime Álvarez,  
Vicepresidente de Inversiones  
Skandia Latam

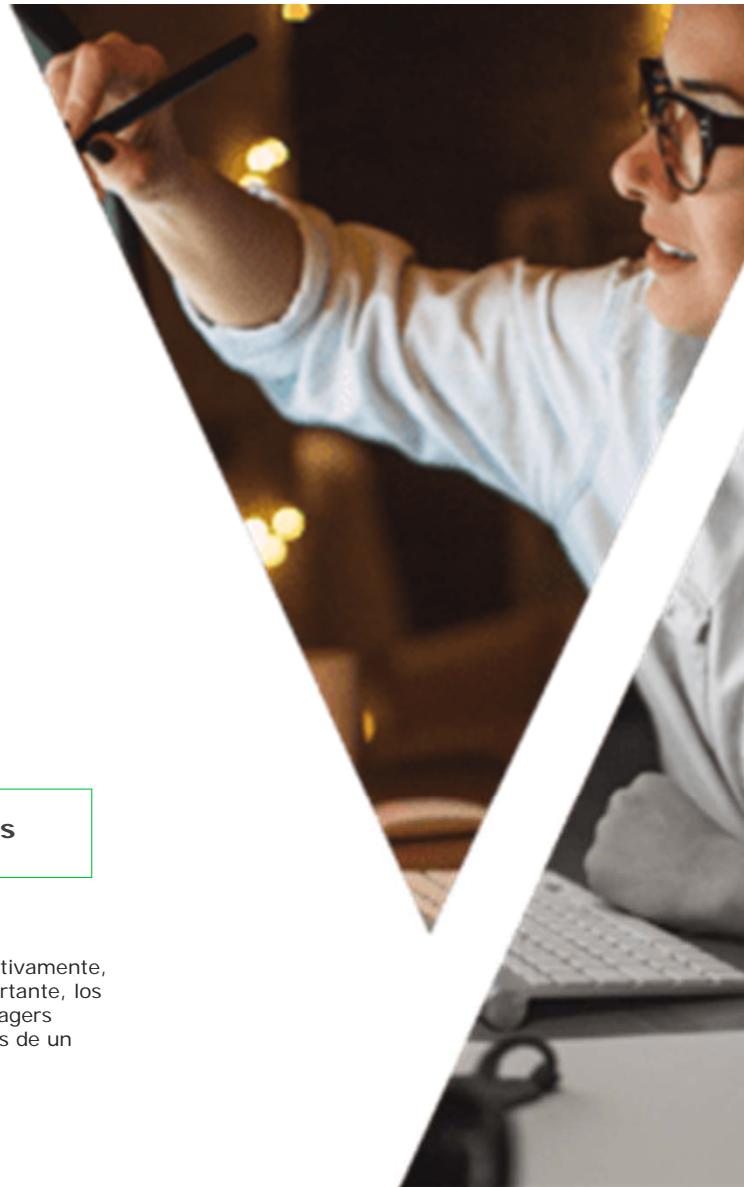


## Nuestros Portafolios Premium

Portafolios que son resultado del conocimiento y análisis permanente del equipo de "Skandia" que permite diseñar las estrategias de inversión más adecuadas a las necesidades de cada perfil de inversión.

## Nuestros Portafolios Plus

Están integrados con fondos gestionados activamente, con un componente de diversificación importante, los cuales son gestionados por Asset Managers reconocidos internacionalmente, a través de un ambiente de arquitectura,



# Nuestros Líderes



**Julio Méndez**  
CEO Skandia México

**+20años**

de experiencia en los negocios de wealth/asset management, pensiones y seguros en México.



**David Buenfil**  
CEO Skandia Latam

**+20años**

de experiencia en cargos clave en empresas multi-nacionales en el sector financiero, de manufactura y de tecnología.



**Jaime Álvarez**  
Vicepresidente de  
Inversiones Latam

**+25años**

de experiencia administrando portafolios por más de 11,000 millones de USD en diferentes compañías. En 2004 se acreditó como CFA (Chartered Financial Analyst) por el CFA Institute, y es miembro de la Sociedad en México del CFA Institute.



# Nuestra mayor fortaleza es nuestro equipo de profesionales

Estamos seguros que las personas  
son las que hacen que una Compañía  
crezca y brinde un buen servicio.

**7,500**

**COLABORADORES Y ASESORES**  
en Skandia Latam



- Somos la única Compañía que tiene una universidad para su formación llamada "Skandia University".
- Nuestra fuerza comercial es certificada por el Autoregulador del Mercado de Valores (AMIB)
- Tenemos una cultura organizacional diferenciada, de respeto por el otro, de formación y de querer aportar a que cada uno logre sus sueños.
- Hemos sido reconocidos como **Top Employer** por cuatro años consecutivos.



## ¿Cómo Podemos Ayudarte?

Somos Planeación Financiera

El modelo Skandia es diferente, entendemos la importancia de brindar soluciones hechas a la medida de cada necesidad, creamos un plan financiero pensado exclusivamente en ti y tus necesidades.

## Nuestro Propósito

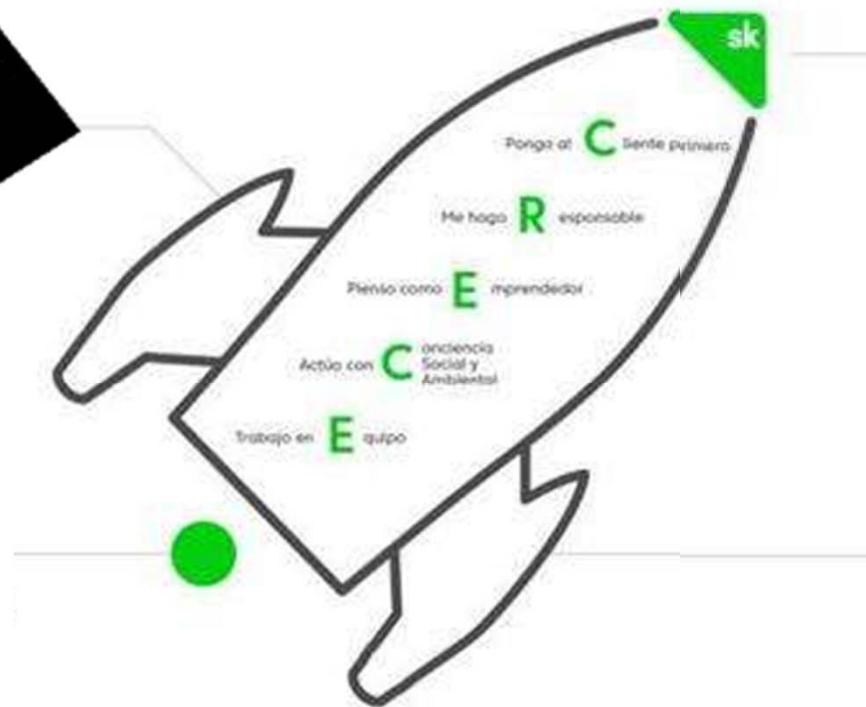
Empoderar a las personas para construir la mejor versión de su futuro financiero.





Nuestros Valores

## Nuestro Manifesto CRECE





Ahora  
**Skandia**  
Top Employer  
2020



## Reconocimientos

- ▶ Nuestros altos estándares de calidad, transparencia, el seguimiento constante del mercado y los procesos robustos en inversiones que hemos diseñado, nos han llevado a que la calificadora Fitch Ratings nos haya otorgado este año la máxima calificación "excelencia (col)" para Skandia Fiduciaria en Colombia, y en México por segundo año consecutivo CityWire ha calificado a OM ahora Skandia como uno de los mejores fondos de inversión renta variable por sus resultados positivos: [Old Mutual Renta Variable Mexico SA de CV SIRV A](#) (ahora Skandia Renta Variable México, S.A. de C.V. SIRV A)
  
- ▶ **Febrero 2020 – Certificación Top Employer por cuarta vez consecutiva**  
Gracias a las excelentes condiciones para los empleados, Skandia nutre y desarrolla talento en todos los niveles de la organización y se esfuerzan por optimizar continuamente las prácticas laborales.

# Canales de Servicios



Línea de Servicio  
**800 0217 569**



Portal de Clientes  
**[www.skandia.com.mx](http://www.skandia.com.mx)**



ChatBot Sami  
**[www.skandia.com.mx](http://www.skandia.com.mx)**



Correo Electrónico  
**[servicio@skandia.com.mx](mailto:servicio@skandia.com.mx)**



Financial Planner  
Acompañamiento





Oficina principal

Calle Ferrocarril de Cuernavaca 689,  
Col. Granada Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México.

[servicio@skandia.com.mx](mailto:servicio@skandia.com.mx)

800 510217 569

[www.skandiacare.com](http://www.skandiacare.com)

