

“

GUÍA PARA PROTEGER TUS INVERSIONES ANTE RIESGOS BANCARIOS

**ESTRATEGIAS CONSULTIVAS PARA
SALVAGUARDAR TU PATRIMONIO SIN PÁNICO.**

Aurex Capital - Asesoría Financiera Independiente

INTRODUCCIÓN

Las instituciones financieras pueden enfrentar situaciones que generan **incertidumbre**: investigaciones regulatorias, restricciones operativas, cambios internos o incluso fusiones y ventas.

Cuando esto ocurre, es natural que los inversionistas se pregunten:

¿Mi dinero está seguro?

¿Qué tan rápido puedo moverlo si lo necesito?

¿Cómo puedo proteger mi patrimonio sin perder oportunidades?

En **Aurex Capital** hemos acompañado a clientes en este tipo de escenarios, brindando **estrategias educativas, consultivas y profesionales** para proteger su patrimonio y optimizar la liquidez de sus portafolios.

PANORAMA FINANCIERO

*Según datos de la **CNBV** y **Banxico**:*

12% de las instituciones financieras en México han enfrentado observaciones o investigaciones en los últimos 5 años.

35% de los inversionistas con liquidez diaria podrían **mejorar sus rendimientos** trasladando sus recursos a instrumentos estratégicos sin comprometer la seguridad.

Mantener tu dinero en productos sin estrategia puede significar **pérdida de oportunidad** ante cambios en el entorno financiero.

66 *Lección aprendida: la importancia de actuar con estrategia y proteger el patrimonio.*

LECCIONES PARA EL INVERSIONISTA

Aunque tu dinero no desaparece automáticamente, sí pueden surgir limitaciones operativas como:

Dificultad para mover, retirar o reinvertir tus recursos con agilidad.

Suspensión de servicios como transferencias internacionales o uso de tarjetas.

Cambios contractuales por fusiones o ventas de la institución.

El riesgo principal no siempre es pérdida de capital, sino pérdida de control y liquidez sobre tu patrimonio.

“El verdadero riesgo no siempre es perder dinero, sino perder control y liquidez sobre tu patrimonio.”

ESTRATEGIA PARA PROTEGER TU PATRIMONIO

Si tu institución atraviesa dificultades, puedes mover tus inversiones de manera estratégica. Antes de actuar:

1 **Revisa tu contrato** para identificar penalizaciones por retiros anticipados.

2 **Infórmate sobre opciones legales y fiscales** para un traslado seguro.

3 **Documenta cada paso** para mantener un historial claro de tus movimientos.

Con un plan adecuado, puedes **proteger tu capital y mantener tus rendimientos** sin tomar decisiones apresuradas.

CASOS DE ÉXITO - AUREX CAPITAL



“

CLIENTE A:

Liquidamos posiciones en CETES dentro de una institución con incertidumbre y trasladamos la inversión a una plataforma confiable, **manteniendo rendimientos sin costos adicionales.**

“

CLIENTE B:

Reestructuramos su portafolio de renta variable desde una casa de bolsa señalada públicamente hacia una institución de primer nivel, otorgándole **control total y tranquilidad sobre su patrimonio.**

Estos casos muestran que con asesoría profesional, es posible **proteger tu patrimonio y continuar con tu estrategia financiera**, incluso en escenarios adversos.

NUESTRO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

En **Aurex Capital**, nuestro compromiso es ser tu aliado financiero:

- 1 Cero conflicto de interés:** nuestras recomendaciones son 100% objetivas, diseñadas para tu beneficio.
- 2 Asesoría integral:** analizamos tu portafolio completo y te guiamos paso a paso en cada decisión.
- 3 Protección y optimización:** te ayudamos a resguardar tu patrimonio y aprovechar oportunidades sin sacrificar liquidez estratégica.

Con nuestro enfoque, tendrás la tranquilidad de contar con un equipo independiente que protege tus objetivos financieros en cualquier escenario.

TOMA DECISIONES CON INFORMACIÓN, NO CON PÁNICO

Si detectas señales de riesgo en tu institución financiera:

Evalúa tu situación actual.

Conoce tus alternativas.

Actúa con respaldo profesional.

AGENDA TU ASESORÍA GRATUITA:

 www.aurexcapital.mx

 contacto@aurexcapital.mx

 +52 33 1234 5678

Tu patrimonio merece estar siempre en las mejores manos.