

“

# **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](http://www.aurexcapital.mx)

 [contacto@aurexcapital.mx](mailto:contacto@aurexcapital.mx)

 +52 33 2040 9909

***Tu patrimonio merece estar siempre en las mejores manos.***