



AXIS Independent Advisory

Servicios de Valuación y Asesoría Empresarial

Su Departamento Invisible de Valuación

CVA

Certificado NACVA

3 Enfoques

de Valuación

EN / ES

Totalmente Bilingüe

Precio Fijo

Transparente

EL RETO

Sus clientes necesitan valuaciones de negocios para acuerdos de compraventa, planificación sucesoral, transiciones entre socios y toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, mantener una capacidad interna de valuación es costoso e impráctico para la mayoría de las firmas CPA.

El resultado: ingresos perdidos, servicio al cliente retrasado, o referidos a firmas externas que quizás no entienden el entorno empresarial único de Puerto Rico.

LA SOLUCIÓN

AXIS Independent Advisory funciona como el brazo dedicado de valuación de su firma — sin el costo adicional. Entregamos valuaciones de negocios en cumplimiento con NACVA bajo su dirección, con capacidad bilingüe completa (inglés/español) y amplio conocimiento del entorno empresarial de Puerto Rico.

CÓMO FUNCIONA

1

Usted Refiere

Identifique la necesidad del cliente y haga la presentación. Nosotros manejamos la recopilación de datos y la logística del compromiso.

2

Nosotros Entregamos

Completamos el análisis usando nuestro modelo propietario y entregamos un informe profesional en cumplimiento con NACVA.

3

Usted Brilla

El entregable apoya su relación con el cliente. Usted se mantiene informado durante todo el proceso y retiene su rol asesor.

SERVICIOS Y PRECIOS

Servicio	Tiempo	Honorarios	Casos de Uso
Informe de Cálculo	2–3 Semanas	\$1,500–\$1,750	Compraventa, Sucesión, Decisiones Internas, Negociaciones Preliminares, Valuaciones Periódicas
Valuación Comprensiva	4–6 Semanas	Desde \$4,000	Due Diligence M&A, Estructuras Complejas, Transiciones Generacionales

POR QUÉ AXIS



Certificado NACVA (CVA)

Cumplimiento total con estándares profesionales de valuación



Experiencia en PR

Conocimiento de industrias locales, dinámicas de mercado y contexto cultural



Entregables Bilingües

Informes en inglés y español — listos para clientes y reguladores



Precios Fijos

Conozca el costo desde el inicio. Sin sorpresas, sin costos adicionales.

CONVERSEMOS

AXIS Independent Advisory

info@axisadvisorypr.com

Puerto Rico • axisadvisorypr.com