



# AXIS INDEPENDENT ADVISORY

Servicios de Valuación y Asesoría Empresarial

Su Departamento Invisible de Valuación

## 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
<b>CalcReport</b>	2-3 Semanas	\$1,500-\$2,500*	Compraventa, Sucesión, Decisiones Internas, Negociaciones Preliminares
<b>Actualización Anual</b>	1-2 Semanas	\$750-\$1,250	Valuaciones Periódicas, Cumplimiento de Compraventa, Determinación de FMV

\*Rango típico para compromisos referidos por CPA. Estructuras complejas pueden ser mayores—vea [axisadvisorypr.com/services](https://axisadvisorypr.com/services) para precios completos. ¿Necesita una conclusión formal de valor? Podemos referirlo a un colega de confianza.

## POR QUÉ AXIS



### Certificado NACVA (CVA #1022257)

La única credencial de valuación acreditada por NCCA. Asegurado profesionalmente.



### Experiencia en PR

Conocimiento de industrias locales, dinámicas de mercado y contexto cultural



### Bilingüe EN/ES

Informes, presentaciones y comunicaciones en inglés o español



### Precio Fijo

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

## CONVERSEMOS

**AXIS Independent Advisory**

[info@axisadvisorypr.com](mailto:info@axisadvisorypr.com) • (787) 830-6462

WhatsApp • [axisadvisorypr.com](https://axisadvisorypr.com)