



# 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