



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
CalcReport	2-3 Semanas	\$1,500-\$2,500*	Compraventa, Sucesión, Decisiones Internas, Negociaciones Preliminares
Actualización Anual	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 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 • (787) 830-6462

WhatsApp • axisadvisorypr.com