



NEXOPATRIMONIAL
ASESORAMIENTO INTELIGENTE

Guía informativa para participantes cualificados

Estrategia, proceso de evaluación,
documentación y riesgos

Documento público de carácter exclusivamente informativo

NEXOPATRIMONIAL.INFO



UNA VISIÓN DISCIPLINADA

Información clara antes de cualquier decisión

Esta guía resume el enfoque general de Nexopatrimonial para participantes cualificados. Su finalidad es facilitar una evaluación informada del proceso, la documentación y los riesgos. No constituye una oferta pública, una recomendación personalizada ni una garantía de resultado.

Participación sujeta a evaluación

Cualquier incorporación depende de la revisión previa de la información solicitada, de la disponibilidad y de la aceptación expresa de las condiciones contractuales aplicables.

Estrategia y marco de actuación

El enfoque busca una toma de decisiones estructurada: análisis previo, límites de exposición, seguimiento del riesgo y criterios definidos de entrada y salida. La disciplina del proceso no elimina el riesgo de mercado.

Gestión del riesgo

Las decisiones se encuadran en límites de exposición y revisión continua de escenarios.

Horizonte definido

La duración, disponibilidad y condiciones se determinan antes de formalizar la participación.

Transparencia y condiciones

Antes de cualquier compromiso se facilitan las condiciones aplicables, incluyendo la estructura operativa, costes o comisiones cuando correspondan, duración prevista y reglas de disponibilidad. Las condiciones contractuales firmadas prevalecen sobre esta guía.



PROCESO

Evaluación y participación

El proceso está diseñado para que la documentación y las condiciones se revisen antes de adoptar una decisión.

1

Solicitud inicial

La persona interesada solicita información y recibe una explicación general del proceso, los requisitos y los riesgos.

2

Evaluación de idoneidad y KYC

Se revisa la información de identificación, la procedencia de fondos y la documentación requerida conforme a las obligaciones aplicables.

3

Revisión de condiciones

Se presentan las condiciones concretas: horizonte temporal, disponibilidad, costes, riesgos y la documentación contractual correspondiente.

4

Aceptación expresa

Solo tras comprender las condiciones y formalizar los acuerdos aplicables puede continuar el proceso de incorporación.

Horizonte temporal y disponibilidad

La duración prevista, las ventanas de disponibilidad y cualquier limitación de retirada se establecen en la documentación contractual. No deben asumirse compromisos sin leer y comprender dichas condiciones.

Qué esperar durante el proceso

La revisión documental puede requerir información adicional. La entrega de documentos o una prueba de fondos no garantiza la admisión. Cualquier plazo comunicado es estimado y depende de que la información sea completa y verificable.



DOCUMENTACIÓN Y CONTROL

Lo que se revisa antes de participar

La documentación permite identificar a la persona participante y cumplir con los controles de conocimiento del cliente y prevención de riesgos aplicables.

Identificación

Documento de identidad vigente y datos de contacto actualizados.

Residencia

Justificante de domicilio reciente cuando corresponda.

Origen de fondos

Información que permita acreditar la procedencia lícita de los fondos.

Capacidad financiera

Prueba de fondos u otros documentos que permitan evaluar la solicitud.

Protección de la información

La información se solicita únicamente para el proceso de evaluación, cumplimiento y relación contractual aplicable. Los datos se tratan de acuerdo con la información de privacidad y los documentos entregados durante la solicitud.

Pueden solicitarse documentos adicionales cuando sean necesarios para completar las verificaciones o atender requisitos legales y contractuales.

Costes y comisiones

Los costes, comisiones o gastos que puedan resultar aplicables deben comunicarse antes de la formalización. Solicita una explicación escrita si cualquier concepto no está claro.

Transparencia operativa

La información disponible a través del área privada y las comunicaciones periódicas complementan, pero no sustituyen, las condiciones pactadas ni la necesidad de revisar los riesgos propios de cada decisión.



RIESGOS IMPORTANTES

Antes de continuar

Toda decisión financiera conlleva riesgos. Antes de participar, analiza si el producto, el horizonte temporal y las posibles pérdidas son compatibles con tu situación financiera, experiencia y objetivos.

Advertencia esencial

Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Es posible perder una parte o la totalidad del capital comprometido. No utilices dinero destinado a gastos esenciales, deudas o necesidades inmediatas.

Principales riesgos a considerar

Mercado y volatilidad Los precios pueden variar de forma brusca y adversa.	Liquidez y plazo Puede haber limitaciones temporales para disponer de los fondos según el contrato.
Apalancamiento Cuando exista, puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.	Operativo y contraparte Existen riesgos tecnológicos, de custodia, de ejecución y de las entidades intervinientes.
Normativo y fiscal Las normas y el tratamiento fiscal pueden cambiar y afectar a la participación.	Información incompleta No tomes decisiones basadas únicamente en resúmenes o comunicaciones comerciales.

Decide con criterio

Lee la documentación contractual completa, pregunta cualquier duda y, si es necesario, consulta con asesores jurídicos, fiscales o financieros independientes. Esta guía no sustituye ese análisis.

Contacto

Nexopatrimonial · divitiae@nexopatrimonial.info · nexopatrimonial.info