

Nuestra empresa cada vez que un cliente nos contacta para utilizar nuestro servicio realizamos siempre los mismos pasos, que son los siguientes:

- **Conocer al cliente** le hacemos una entrevista para saber su situación financiera, su experiencia previa con inversiones y sus metas económicas.
- **Explicación de conceptos básicos** nuestros coaches ayudan a los clientes a comprender las bases de la inversión, cómo la diversificación, el interés compuesto, el riesgo y la rentabilidad.
- **Gestión del riesgo** el coach explica cómo minimizar los riesgos, cómo diversificar las inversiones o evitar decisiones impulsivas.
- **Seguimiento regular** los coaches revisan periódicamente el desempeño de las inversiones con el cliente y ajustan la estrategia si es necesario.
- **Simuladores de inversión** el coach puede utilizar herramientas para mostrar escenarios hipotéticos de crecimiento de las inversiones.
- **Empoderamiento del cliente** el objetivo final es que el cliente gane confianza y conocimiento para tomar decisiones financieras más autónomas.