

C09/CONV/2022 – TRESSIS Y CAEB RENUEVAN SU ALIANZA PARA FACILITAR SERVICIOS DE INVERSIÓN A LOS ASOCIADOS



CAEB y Tressis, Sociedad de Valores, referente en asesoramiento y gestión de patrimonios en España, han renovado su acuerdo de colaboración para ofrecer un tratamiento especial en productos y servicios de inversión a los asociados a la Confederación.

Tressis ofrece una bonificación sobre el tipo aplicable de la tarifa estándar vigente en cada momento en relación a los siguientes servicios:

- Reducción sobre las tarifas en los servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras.
- Asesoramiento sobre el total de sus inversiones, independientemente de la entidad en las que estén depositadas, que incluya análisis de composición de la cartera y recomendaciones adaptadas al perfil de riesgo y horizonte temporal, sin coste alguno.
- Reducción sobre las tarifas en los servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras.
- Planificación financiera a todos los asociados, personal empleado, familiares y allegados.

Se adjunta carta de servicios de Tressis.

Contactos:

José Francisco Ibáñez
Jose.ibanez@tressis.com
Mov: 639634373

Isabel del Pino Schmid
Isabel.pino@tressis.com
Mov: 678528588