

RAYMOND JAMES

# Quién es Raymond James?

Somos una empresa de servicios financieros distinta, enfocada en el servicio al cliente.

## SOMOS QUIENES SOMOS GRACIAS A USTED

Raymond James siempre ha sido una empresa de servicios financieros distinta, debido a que utiliza la planificación a largo plazo, valora la toma de decisiones metódicas y se enfoca permanentemente en el recurso más importante: **USTED**.

Desde nuestra fundación en 1962, Raymond James se ha dedicado a la planificación financiera que puede ayudar a las personas lograr sus objetivos. Creemos que, cuando se trata de su dinero, el mejor enfoque de inversión es uno disciplinado y analizado con cuidado que tenga en consideración su panorama financiero único. Es por ello que nuestra prioridad principal es establecer una comunicación abierta y de confianza a fin de descubrir cómo usted y su familia desean y necesitan utilizar su dinero. A partir de ahí, desarrollamos un plan financiero a su medida para ayudarlo a alcanzar sus metas. En resumen, nuestra especialidad es ofrecer servicios financieros enfocados en usted, desde el principio al fin.

## ACERCA DE RAYMOND JAMES

Raymond James es una empresa global cuyas acciones se cotizan en la bolsa que cuenta con unidades de negocios diferentes dedicadas a ofrecer servicios a una gran variedad de clientes. Con sede en Saint Petersburg, Florida, somos una de las empresas independientes de servicios financieros más grandes de los Estados Unidos. Y, después de más de 58 años desde nuestra fundación, seguimos siendo fieles a nuestros principios fundamentales de moderación, integridad y priorización de los clientes, es decir, las bases de la solidez y estabilidad financieras.

Raymond James fue la primera compañía en los Estados Unidos en publicar su **Declaración de Derechos del Cliente**, estableciendo el estándar para la industria.

En el **2020**, Raymond James recibió por octavo año consecutivo el premio de la **innovación tecnológica** de la Asociación de Seguros y Valores Bancarios por su compromiso con los **avances y soluciones tecnológicas**.<sup>1</sup>

## TRABAJE CON SU ASESOR FINANCIERO

Como cliente, puede beneficiarse de nuestras investigaciones internas y la orientación profesional de uno de nuestros asesores financieros capacitados y expertos, quien trabajará para:

- **Entender sus necesidades** – El primer paso del proceso es conocerlos a usted y a su familia, obtener información sobre su situación actual, sus inquietudes y objetivos a largo plazo.
- **Desarrollar un plan integral** – Se crea su plan financiero personalizado, que considera sus plazos y tolerancia al riesgo.
- **Implementar su plan** – Su asesor lleva a cabo el plan y, según sea necesario, trabaja con otros profesionales pertinentes, como un especialista de Raymond James o su representante legal o contador público.
- **Administrar su plan** – Su plan financiero está diseñado para desarrollarse junto con usted. La planificación financiera es un proceso continuo y es fundamental mantener abiertas las líneas de comunicación sobre el progreso de sus inversiones en el contexto de sus metas y realizar ajustes según sea necesario.

## ELIJA BIEN

No importa si es la primera vez que trabaja con un asesor financiero o si está buscando una mejor opción, usted merece contar con un socio experto a quien pueda confiarle la administración del patrimonio que tanto trabajo le costó adquirir. En Raymond James, puede escoger entre asesores financieros con la experiencia necesaria y preparados para ayudarle. Pero eso no es todo. Nuestros clientes pueden aprovechar de nuestros servicios de planificación patrimonial integrales, que compiten incluso con las empresas de corretaje más grandes, excepto con la cultura

## CIFRAS DE RAYMOND JAMES\*



APROXIMADAMENTE  
**8,200**  
asesores financieros



**132** TRIMESTRES  
CONSECUTIVOS  
de rentabilidad



APROXIMADAMENTE  
**\$1.02 billón**  
en activos totales de  
los clientes

\* Desde 31/12/2020

# RAYMOND JAMES®

SEDE INTERNACIONAL: EL CENTRO FINANCIERO RAYMOND JAMES  
880 CARILLON PARKWAY // ST. PETERSBURG, FL 33716 // 800.248.8863  
RAYMONDJAMES.COM

<sup>1</sup>The Bank Insurance & Securities Association (BISA) Technology Innovation Award is designed to recognize leadership in the advancement of the financial services industry's products, services and platforms through technology innovation. This award highlights companies for their commitment to advancements in technology-based solutions for the industry. Candidacy for the 2020 Technology Innovation Award is limited to products launched in 2019 and is open to BISA Leadership members, as well as Associate and Associate Plus members. The award is not representative of any one client's experience, is not an endorsement, and is not indicative of advisor's future performance. Neither Raymond James nor any of its financial advisors pay a fee in exchange for this award. BISA is not affiliated with Raymond James.

Past performance is not indicative of future results. The information provided is for informational purposes only and is not a solicitation to buy or sell Raymond James Financial stock.

© 2021 Raymond James & Associates, Inc., member New York Stock Exchange/SIPC. Raymond James® is a registered trademark of Raymond James Financial, Inc. © 2021 Raymond James Financial Services, Inc., member FINRA/SIPC. Investment products are: not deposits, not FDIC/NCUA insured, not insured by any government agency, not bank guaranteed, subject to risk and may lose value. 21-BDMKT-4923 TA 3/21