



## Lo que diferencia a Raymond James

Nuestra empresa se construye sobre la base de un servicio que prioriza al cliente. Usted es nuestra prioridad, siempre.

Desde nuestra fundación en 1962, Raymond James se ha enfocado en la planificación financiera para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos. Creemos que, cuando se trata de su dinero, no hay sustituto para un enfoque de inversión disciplinado y cuidadosamente analizado que aborde su panorama financiero único.

Es por eso que nuestra primera prioridad es establecer una relación abierta y de confianza en un esfuerzo por descubrir que necesita, y desea, que su dinero haga para hacer por usted y su familia. A partir de ahí, desarrollamos un plan financiero a medida diseñado para ayudarlo a llegar a donde quiera ir. En resumen, nuestra especialidad es proporcionar un servicio financiero todo para usted.

### ACERCA DE RAYMOND JAMES

Raymond James es una empresa global que cotiza en bolsa con distintas unidades de negocios que prestan servicios a clientes de todo el mundo. Con sede en St. Petersburg, Florida, nos hemos convertido en una de las empresas de servicios financieros independientes más grandes de los Estados Unidos. Más de sesenta años después de nuestra fundación, seguimos siendo fieles a los principios fundamentales que hicieron posible nuestro crecimiento: planificación a largo plazo, independencia, integridad y servicio de priorización del cliente.

### LAS CIFRAS\*



APROXIMADAMENTE **8,700**  
asesores financieros



**142** TRIMESTRES  
consecutivos de rentabilidad



APROXIMADAMENTE  
**1,28** billones de USD  
en activos totales de clientes

\*Al 30/06/2023

## TRABAJO CON SU ASESOR FINANCIERO

Como cliente, usted se beneficia de nuestra investigación interna y de la orientación experta de un asesor financiero ampliamente capacitado y experimentado que trabajará para:

- **Comprender sus necesidades:** el proceso comienza con conocerlo a usted y a su familia mientras se recopila información sobre su situación actual, inquietudes y objetivos a largo plazo.
- **Diseñar un plan integral:** se crea su plan financiero personalizado, considerando su horizonte temporal y tolerancia al riesgo.
- **Implementar su plan:** su asesor pone su plan en acción mientras trabaja con otros profesionales pertinentes, como un especialista de Raymond James o su abogado o contador público certificado, según sea necesario.
- **Administrar su plan:** su plan financiero está diseñado para evolucionar con usted. La planificación financiera es un proceso continuo y es esencial revisar el progreso de sus inversiones dentro del contexto de sus metas, haciendo ajustes según sea necesario.

## ASOCIACIÓN SIN COMPROMISOS

Ya sea que esté trabajando con un asesor financiero por primera vez o tratando de encontrar una mejor opción, merece un socio experto en el que pueda confiar con la administración de su patrimonio ganado con tanto esfuerzo. En Raymond James, usted tiene una variedad de asesores financieros experimentados preparados para servir como su socio y consultor de confianza. Aún más, nuestros clientes se benefician de servicios integrales de planificación patrimonial que compiten incluso con las empresas de corretaje más grandes, pero que se distinguen por la cultura de familia que hemos fomentado durante más de cinco décadas.

Raymond James fue el **primero** en el país en publicar su **Declaración de Derechos del Cliente**, estableciendo el estándar para la industria.

En **2022**, Raymond James obtuvo una vez más un puntaje de 100 en el **Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos**.

Al obtener un puntaje de 100, Raymond James fue reconocida por tomar medidas concretas para establecer e implementar políticas, beneficios y prácticas integrales que garanticen una **mayor equidad** para trabajadores/as lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) y sus familias.\*

# RAYMOND JAMES®

SEDE INTERNACIONAL: THE RAYMOND JAMES FINANCIAL CENTER  
880 CARILLON PARKWAY // ST. PETERSBURG, FL 33716 // 800.248.8863  
RAYMONDJAMES.COM

\*La Fundación de la Campaña de Derechos Humanos es la rama educativa de la Campaña de Derechos Humanos (Human Rights Campaign, HRC), la organización de derechos civiles más grande de los Estados Unidos que trabaja para lograr la igualdad para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ+). Ni Raymond James ni ninguno de sus asesores financieros o empresas de Asesores de inversiones registrados (Registered Investment Advisor, RIA) pagan honorarios a cambio de esta adjudicación/calificación. Raymond James no está asociada a la Fundación de la Campaña de Derechos Humanos.

El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros. Invertir implica riesgo y usted puede incurrir en una ganancia o una pérdida independientemente de la estrategia seleccionada. La información proporcionada es solo para fines informativos y no es una oferta para comprar o vender acciones de Raymond James Financial.

© 2023 Raymond James & Associates, Inc., member New York Stock Exchange/SIPC. Raymond James® is a registered trademark of Raymond James Financial, Inc.  
© 2023 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. 23-BDMKT-6141 TA 8/23