Deloitte.

Global Investment Performance Standards GIPS®

Lenguaje común para los resultados de inversión

Un mercado cada vez más transparente

El mercado mundial evoluciona rápidamente, y los años venideros serán muy distintos a los actuales. En particular en términos de transparencia y presentación de rendimiento de inversiones. Hoy muchos inversionistas se encuentran buscando activamente información de desempeño que sea confiable, creíble y a su vez comparable.

Deloitte cuenta con un equipo preparado para estos propósitos. Con nuestra perspectiva global y recursos locales, proveemos servicios a diferentes clientes a nivel mundial.

La respuesta de la industria

Los estándares de GIPS® han sido diseñados con el fin de promover principios fundamentales de presentación y revelación de datos de performance. La misión de los estándares GIPS® es crear una base de cálculo y medición de performance que permita a los inversionistas comparar el desempeño de diferentes inversiones. Los estándares GIPS® representan **credibilidad, integridad y uniformidad** a la hora de evaluar el performance de inversiones. Y actúan a su vez como un **pasaporte global**, permitiendo a las entidades entrar a una plataforma global de administración de Inversiones.

Este conjunto de estándares continúa evolucionando con el fin de cumplir con las necesidades y tendencias de la Industria de Inversiones. Hoy, el número de compañías que adopta los estándares de GIPS® continúa aumentando a nivel mundial, incentivando al resto de los Asset Managers a seguirlas.

Nuestros servicios

El equipo de profesionales de Deloitte provee un amplio espectro de servicios relacionados con el cumplimiento de estándares GIPS®, y otras áreas relacionadas a la medición de performance.

Verificación de cumplimiento y examen de performance

Realizamos un análisis de las aseveraciones de cumplimiento de la administración con los requerimientos de los estándares GIPS® a nivel de firma. Y, si es requerido, análisis de las aseveraciones de la administración con respecto a la presentación de resultados de performance para composites específicos.

Análisis de Gaps para cumplimiento con estándares GIPS®

Proveemos servicios de consultoría para ayudar a las firmas a evaluar su cumplimiento con los estándares GIPS®, evaluando el estado actual, identificando la existencia de brechas (Gaps), y contribuyendo con recomendaciones.

Sistemas de performance de inversiones

Proveemos ayuda en la evaluación, selección y testeo de nuevos sistemas de performance y solución de problemas post-implementación y esfuerzos de optimización.

Due Diligence de performance de inversiones

Podemos ayudar a evaluar la performance de advisors y sub-advisors, con respecto al enfoque para calcular el performance.

Recursos globales, dirigidos localmente

Nuestro equipo local trabaja en conjunto con sus colegas en la red de firmas miembro de Deloitte alrededor del mundo, ayudando a nuestros clientes a permanecer al día con las tendencias locales e internacionales.

Tenemos acceso a una importante cantidad de recursos, a través de las firmas miembro de Deloitte en diferentes países con experiencia en este tipo de servicios.

Excelencia de Industria

Como líderes globales en servicios profesionales para la Industria de Asset Management, Deloitte trabaja con clientes para abarcar el amplio rango de desafíos que nacen de los cambios regulatorios, la competencia, la globalización, los avances en tecnología, y cambios en la demanda de sus clientes.

Nuestro grupo dedicado a este sector industrial está compuesto por más de 2500 socios, gerentes y analistas, que proveen servicios de Asesoría, Impuestos, Riesgo Empresarial, Regulatorios y de Consultoría a un importante grupo de compañías dedicadas al Asset Management.

Entre nuestros clientes se encuentran Investment Advisors y administradoras de todos los sectores de la industria, incluyendo: Asset Managers, Corredoras, Bancos, Compañías de Seguros, Fondos Mutuos, Productos alternativos, entre otros.

Contáctenos

Rafael Malla
Socio
Financial Advisory
(56) 227 298 787
rmalla@deloitte.com

Fernando Calderón
Director
Financial Advisory
(56) 227 298 634
fcalderon@deloitte.com

Javier Rojas
Senior Manager
Financial Advisory
(56) 227 298 507
javrojas@deloitte.com

Gabriela Clivio, CFA
Gerente
Financial Advisory
(56) 227 298 861
gclivio@deloitte.com

www.deloitte.cl

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en cerca de 164 países, Deloitte brinda su experiencia y profesionalismo de clase mundial para ayudar a que sus clientes alcancen el éxito desde cualquier lugar del mundo en donde operen. Los aproximadamente 200.000 profesionales de la firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable de alguna pérdida sufrida por alguna persona que utilice esta publicación.

Deloitte© se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A3TR, Reino Unido.

© 2015 Deloitte