



LANZAN PROGRAMA PARA AUMENTAR OFERTA DE ASESORES FINANCIEROS EN EL PAÍS

- ***Iniciativa de Principal Chile -pionera y única en su tipo- busca potenciar el desarrollo de los asesores financieros (tanto internos como externos a la compañía), entregando acceso a diversos contenidos y recursos que les permitirán profesionalizar su labor y contar con mayores herramientas y conocimientos para guiar a sus clientes.***
-

La irrupción de plataformas tecnológicas que entregan nuevas herramientas de inversión a las personas empujó a la industria financiera a enfrentar diversos desafíos. A raíz de esto, el sector comenzó a promover la profesionalización de los asesores, especialmente en materias relacionadas a la ética de las inversiones, excelencia, integridad de los mercados y el desarrollo de la industria local.

Es en este contexto que, en línea con su propuesta de valor en torno a la asesoría integral y de excelencia, Principal Chile lanzó un nuevo programa pionero y único en la industria, el que tiene como finalidad potenciar el desarrollo del mercado financiero, profesionalizar la oferta de asesores y aumentar el mercado laboral de estos mismos. Así, Principal Global Advisors llega a promover la integración de cada vez más personas al rubro, al disponibilizar de forma simple, rápida y digital, una serie de herramientas para especializarse en asesoría y convertirse en verdaderos expertos en la toma de decisiones de inversión.

“Existe la necesidad de incorporar nuevos asesores que, bajo los estándares actuales de excelencia, puedan contribuir al desarrollo de la industria, en beneficio de los inversionistas, quienes a su vez, demandan nuevas necesidades de información, transparencia, accesibilidad, innovación y agilidad”, señaló Jorge Edwards, Gerente Comercial de Retiro e Inversiones. “Por lo mismo, Principal Global Advisors llega a hacerse cargo de esta necesidad, consolidando una evolución en nuestra propuesta de valor y un modelo exitoso que se adapta a las nuevas tendencias que leemos en el mercado y en nuestros clientes”, agregó.

Lo anterior adquiere aun mayor importancia al considerar el déficit de profesionales capacitados en Chile que cumplan alguna labor asociada a la asesoría financiera. Según cifras del 2019 del Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores (CAMV), existen en Chile 4.776 personas certificadas para realizar asesoría financiera, con funciones como Corredores de Bolsa, Agentes de Valores, Administradoras Generales de Fondos (AGF), Agentes Comercializadores de Cuotas de Fondos, y Administradoras de Carteras inscritas en el Registro de Administradoras de Carteras que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). De estos, el 32,9% se desempeña en AGF, mientras que el 52,6% corresponde a asesores y ejecutivos.

Por todo esto, el programa pone a disposición de los asesores capacitaciones y acompañamiento de expertos financieros durante todo el proceso. A través de una plataforma de autoaprendizaje online, los participantes podrán acceder a todo el contenido necesario para dar la prueba de certificación oficial como asesor frente al Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores (CAMV). Ética de las inversiones, aspectos regulatorios, productos financieros, conceptos

económicos y disposiciones vigentes para el uso de información privilegiada, son algunas de las temáticas abordadas en estos cursos.

Además, Principal Global Advisors incluye también la utilización de Averta, una plataforma digital y exclusiva de la compañía, la cual permite acceder a soluciones de inversión, rigurosamente seleccionadas -tanto de Principal como de Managers Internacionales- administrar un portafolio de productos y gestionar una cartera de clientes, todo en un mismo lugar.

“El programa quiere dar respuesta a las necesidades de los asesores, en la búsqueda de soluciones que sean simples de adoptar, fáciles de manejar y que entreguen los mejores resultados para sus clientes”, explicó Edwards y agregó que la iniciativa también tiene como objetivo facilitar los procesos de todos los asesores financieros, sean internos o externos a la compañía.

Por lo mismo, este programa entrega herramientas digitales y abre las puertas a ser parte de una red global de asesores, fomentando la colaboración y el progreso en la industria financiera. Así, quienes se inscriban (a través de www.principalglobaladvisors.cl) podrán acceder a todos estos nuevos recursos, los que cuentan con el respaldo Principal, una empresa norteamericana experta en inversiones que cuenta con más de 140 años de historia y presencia en los principales mercados mundiales.

Sobre Principal

Principal es una empresa global de inversiones con base en Estados Unidos. Con más de 140 años de trayectoria, ha apoyado a más de 33 millones de clientes, proporcionándoles una gestión activa de las inversiones con experiencias integradas y recomendaciones personalizadas. Cuenta con más de 18 mil profesionales en los principales mercados financieros del mundo, brindando una experiencia global con acceso único y exclusivo a destacadas oportunidades de inversión a través del conocimiento y la innovación.

Contacto de prensa

Camila Trincado Fehlandt

Celular: +569 97815168

Correo: trincado.camila@principal.com