



Asesoría Independiente:

Capital Advisors Family Office Renueva su **Certificación CEFEX**

Julio 2022

“ **Capital Advisors Family Office se mantiene como el único asesor de inversiones latinoamericano en contar con este exigente estándar fiduciario** ”

La adhesión demostrada por Capital Advisors Family Office (CAFO) a los más altos estándares fiduciarios volvió a ser reconocida en 2022, luego de que por cuarto año consecutivo [CEFEX](#) (Centro de Excelencia Fiduciaria) renovara exitosamente su proceso de certificación anual.

Con sede en Pittsburgh, Estados Unidos, CEFEX busca “promover y verificar la excelencia fiduciaria evaluando y certificando la conformidad con altos estándares profesionales de conducta”. La firma chilena se certificó por primera vez en 2018, uniéndose a los principales actores a nivel internacional en asesoría de inversiones que buscan cumplir con el estándar más riguroso de excelencia fiduciaria.

Esta nueva recertificación confirma que efectivamente CAFO trabaja alineado con sus clientes, poniendo siempre por delante los intereses de estos. Esa es la filosofía que ha seguido desde sus inicios, hace ya más de 20 años, y que el paso del tiempo solo ha reafirmado. Por ello, resulta altamente relevante que un tercero independiente reconocido internacionalmente, como CEFEX, vuelva a avalar el trabajo realizado.

Para lograr la recertificación, CEFEX efectúa una revisión de una serie de prácticas de la empresa, lo que considera, entre otras, demostrar ser consciente de las obligaciones y responsabilidades fiduciarias hacia sus clientes; que se identifican los conflictos de interés importantes, evitando o gestionándolos de forma coherente con el deber de lealtad; que la información sensible de identificación personal y los activos de los clientes están protegidos de forma prudente contra el robo, la malversación y los riesgos de interrupción del negocio; y que periódicamente se realizan revisiones para garantizar que las compensaciones y gastos relacionados con las inversiones son justos y razonables.

Capital Advisors Family Office se mantiene como el único asesor de inversiones latinoamericano en contar con este exigente estándar.

Para Capital Advisors es importante compartir esta relevante noticia, ya que respalda la dedicación de todos estos años, el que siempre se ha orientado a priorizar los intereses de sus clientes.