

Asesoría Independiente:

CEFEX renueva la Certificación de Capital Advisors Family Office

Octubre 2025



“

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

”

La filosofía de adhesión a los más altos estándares fiduciarios que aplica Capital Advisors Family Office (CAFO) fue ratificada una vez más. CEFEX, entidad independiente y de prestigio internacional, acaba de renovar nuestra certificación por séptimo año consecutivo.

"Felicitaciones por su compromiso y dedicación a la comunidad de firmas de élite certificadas por el Centro para la Excelencia Fiduciaria (CEFEX). Capital Advisors Family Office está oficialmente inscrita en el registro público tras la exitosa finalización del proceso de renovación anual de su firma. Aplaudimos el cumplimiento demostrado por su firma de los altos estándares fiduciarios." Señaló el comunicado del Centro para la Excelencia Fiduciaria.

Un Enfoque en la Excelencia Fiduciaria

El proceso de revisión de CEFEX involucra una auditoría de una serie de prácticas de la empresa, lo que incluye demostrar que se es consciente de las obligaciones y responsabilidades fiduciarias hacia los clientes; que los conflictos de interés importantes son identificados, evitados o gestionados de forma coherente con el deber de lealtad; que la información sensible de identificación personal y de 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.

Tras el reconocimiento, CAFO se mantiene como el único asesor de inversiones latinoamericano en contar con el exigente estándar que impone CEFEX. La entidad con base en Pittsburgh busca "promover y verificar la excelencia fiduciaria evaluando y certificando la conformidad con altos estándares profesionales de conducta". Capital Advisors Family Office 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.

Desde que fue fundada, en 1999, CAFO ha entendido que su misión involucra trabajar alineada con sus clientes, anteponiendo los intereses de estos por sobre los de la empresa. Por ello, este logro respalda nuestra filosofía.