



PATRIMONIAL SMART & ASOCIADOS

Patrimonial Smart es una firma de soluciones integrales de servicios financieros especializados en banca de inversión, bienes raíces, servicios jurídicos, contables y de seguros.

Nuestro equipo de expertos está para ofrecerte soluciones personalizadas que se adapten a tus necesidades. Trabajamos de una forma estratégica para ayudarte a alcanzar tus objetivos, siempre brindándote soluciones claras y alcanzables con el cuidado que mereces.





EN PATRIMONIAL SMART & ASOCIADOS

En Patrimonial Smart & Asociados, nos enfocamos por la excelencia de ofrecer un abanico completo de servicios diseñados para potenciar tus activos financieros y patrimoniales.

Desde estrategias de inversión inteligente hasta soluciones inmobiliarias personalizadas, así como consultoría financiera y de negocios, gestionamos recursos financieros, estructurando proyectos de inversión, y facilitando servicios para inversionistas extranjeros.

Nuestro compromiso es ser su asesor integral confiable en cada etapa al éxito financiero.





NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

✓ **Inversión Inteligente:** Desarrollamos estrategias personalizadas para maximizar su patrimonio utilizando los mejores instrumentos financieros del mercado.

✓ **Servicios Inmobiliarios:** Ofrecemos una amplia gama de soluciones inmobiliarias personalizadas, desde la búsqueda de su hogar soñado hasta la exploración de oportunidades de inversión en bienes raíces.



Asesoría Financiera y Seguros: Proporcionamos asesoramiento experto en planificación financiera y seguros, asegurando su protección y respaldo financiero con un enfoque especializado.

✓ **Servicios Contables y Legales:** Gestionamos de manera eficiente y personalizada sus obligaciones contables y legales, garantizando el cumplimiento normativo y optimizando sus recursos.

✓ **Consultoría Financiera y de Negocios:** Ofrecemos un análisis exhaustivo de su situación financiera y estratégica, diseñando proyectos de inversión basados en modelos nacionales e internacionales.

✓ **Gestión de Recursos Financieros:** Brindamos asesoramiento experto en la gestión eficiente de sus recursos financieros, asegurando un uso óptimo de sus activos y maximizando sus rendimientos.

✓ **Estructuración de Proyectos de Inversión:** Realizamos un análisis integral de las condiciones actuales y futuras para estructurar proyectos de inversión sólidos y rentables.

✓ **Análisis y Evaluación de Negocios:** Diseñamos proyectos de inversión con base en modelos nacionales e internacionales, asegurando la viabilidad y rentabilidad de sus negocios.



Deconstrucción Empresarial: Rediseñamos el entorno económico y financiero de las empresas para mejorar su posición estratégica y competitividad, utilizando técnicas avanzadas de evaluación.



- ✓ **Soluciones de Banca de Inversión:** Ofrecemos asesoramiento en fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas y joint ventures para consolidar su ventaja competitiva en el mercado global.
- ✓ **Financiamiento Estructurado:** Proporcionamos apoyo y asesoramiento en la búsqueda de financiación a través de una amplia red de inversores privados, fondos de capital privado, banca de desarrollo y otros.
- ✓ **Financiación de Proyectos:** Ofrecemos financiamiento para proyectos sólidos y rentables, asegurando la viabilidad financiera a largo plazo.
- ✓ **Compra y Participación de la Gerencia:** Facilitamos la adquisición de empresas tanto por ejecutivos externos como por el equipo directivo, proporcionando el respaldo financiero necesario para el éxito.
- ✓ **Servicios para Extranjeros:** Simplificamos y agilizamos las gestiones administrativas, legales y financieras para clientes extranjeros interesados en el mercado mexicano.





NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Contribuimos a mejorar la vida de nuestros clientes facilitando el acceso a servicios financieros innovadores y personalizados que impulsan la construcción de un patrimonio sólido y próspero.

Visión

Convertirnos en la firma financiera líder en México y referente en América, reconocida por ofrecer soluciones innovadoras y un compromiso inquebrantable con el éxito de nuestros clientes, brindándoles una experiencia cercana y personalizada que los haga sentir como en casa.





VALORES

- **Excelencia:** En Patrimonial Smart & Asociados, nos comprometemos a alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos. Buscamos la perfección en nuestros servicios, procesos y relaciones con los clientes, siempre esforzándonos por superar las expectativas y alcanzar estándares de calidad superiores.
- **Integridad:** Actuamos con honestidad, transparencia y ética en todas nuestras interacciones. Nuestra integridad es fundamental para construir relaciones sólidas y de confianza con nuestros clientes, colegas y socios comerciales.
- **Compromiso:** Estamos dedicados a cumplir nuestras promesas y a trabajar incansablemente para el éxito de nuestros clientes. Nos comprometemos a ser proactivos, diligentes y responsables en la búsqueda de soluciones que impulsen el crecimiento y la prosperidad de quienes confían en nosotros.
- **Innovación:** Buscamos constantemente nuevas formas de agregar valor y anticiparnos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Promovemos la creatividad y la innovación en todos los aspectos de nuestro trabajo, fomentando un ambiente que fomente el pensamiento original y la mejora continua.
- **Colaboración:** Valoramos el trabajo en equipo y la colaboración, reconociendo que juntos logramos más que individualmente. Fomentamos un ambiente inclusivo y participativo donde se celebra la diversidad de ideas y se fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias.
- **Respeto:** Tratamos a todos con respeto, dignidad y empatía, reconociendo el valor único de cada individuo y su contribución al éxito colectivo. Promovemos un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso, donde se valora y se respeta la diversidad en todas sus formas.
- **Responsabilidad Social:** Nos comprometemos a actuar de manera responsable con respecto al medio ambiente, las comunidades en las que operamos y la sociedad en su conjunto. Buscamos contribuir positivamente al bienestar de la sociedad y aportar nuestro granito de arena para construir un mundo más justo y sostenible.





DESCUBRIENDO NUESTROS SERVICIOS

INVERSIÓN INTELIGENTE

Asesoramiento Especializado: Contamos con un equipo de asesores experimentados que están aquí para guiarlo a través del complejo mundo de las inversiones. Proporcionamos información valiosa y recomendaciones informadas para ayudarlo a tomar decisiones financieras sólidas y efectivas.

Oportunidades Estratégicas: Exploramos sectores dinámicos y proyectos emocionantes para maximizar sus rendimientos. Identificamos oportunidades de inversión que van más allá de los datos financieros, asegurando que usted tenga acceso a las mejores opciones disponibles en el mercado.

Diversificación de Instrumentos Financieros: ofrecemos una amplia gama de instrumentos financieros que se adaptan a sus necesidades y preferencias. Desde opciones de bajo riesgo, como bonos del gobierno, hasta inversiones de mayor riesgo, como acciones y fondos de capital privado.

SERVICIOS INMOBILIARIOS

Servicios Inmobiliarios Personalizados: Utilizamos tecnología avanzada y estrategias de marketing innovadoras para identificar los mejores activos inmobiliarios para nuestros clientes.

Inversiones Inmobiliarias Inteligentes: Desde proyectos emocionantes hasta oportunidades de crecimiento, lo guiamos a través de inversiones inmobiliarias inteligentes que impulsarán su patrimonio.

Asesoramiento en Compra y Venta: No se trata solo de transacciones; es el arte de encontrar la propiedad adecuada. Le ofrecemos asesoramiento experto y estratégico para comprar y vender con éxito.

Desarrollo de Proyectos: Si está pensando en construir, ampliar o renovar, nuestro equipo especializado en desarrollo de proyectos está aquí para convertir sus ideas del papel a la realidad.

Especialización en Parques Industriales y Logísticos: Nos enorgullecemos de contar con un amplio portafolio de activos e inversionistas en el sector de parques industriales y logísticos, derivado del creciente mercado del nearshoring.



ASESORÍA FINANCIERA Y SEGUROS

Seguros para el Retiro: Nuestros expertos en seguros para el retiro le ayudarán a planificar y asegurar un futuro financiero sólido y seguro. Trabajamos con usted para diseñar estrategias de inversión que le proporcionen un flujo de ingresos estable y cómodo durante sus años dorados.

Seguros de Vida con Máxima Protección: Ofrecemos una amplia gama de seguros de vida diseñados para brindarle la máxima protección del mercado. Desde pólizas de vida permanentes hasta seguros de vida a término, nos aseguramos de que usted y sus seres queridos estén completamente protegidos en caso de cualquier eventualidad.

Educación para sus Hijos: Garantizamos un respaldo financiero sólido para la educación de sus pequeños genios. Nuestros seguros educativos están diseñados para brindarle la tranquilidad de que sus hijos tendrán acceso a las mejores oportunidades de aprendizaje, sin importar qué ocurra en el camino.

Gastos Médicos Personalizados: Diseñamos seguros médicos que se ajustan a sus necesidades individuales, convirtiendo la atención médica en una experiencia a la medida. Ya sea que prefiera la comodidad de un hospital privado o la atención personalizada de un médico de confianza, nos aseguramos de que su cobertura médica refleje su estilo de vida único.

Protección Integral para Negocios: Desde pequeñas empresas hasta corporaciones multinacionales, ofrecemos una gama completa de seguros comerciales para proteger sus activos y mitigar riesgos. Nos especializamos en seguros para negocios, flotillas de automóviles y tractocamiones, asegurando que su empresa esté respaldada con una cobertura adaptada a sus necesidades específicas.





Seguros de Autos y Motocicletas de Uso Particular: entendemos que cada vehículo particular es único, por eso ofrecemos seguros diseñados específicamente para adaptarse a sus necesidades individuales. Ya sea para su automóvil familiar o su motocicleta de recreación que lo acompaña en sus aventuras.

Flotillas de Automóviles y Tractocamiones: Para nosotros, la protección de sus flotillas de automóviles y tractocamiones es una prioridad absoluta. Nuestros seguros están diseñados para brindar una cobertura completa y adaptada a las necesidades específicas de su flotilla.

Seguros de Casa Habitación y Hoteles: Protegemos su inversión en bienes raíces con seguros diseñados específicamente para propiedades residenciales y hoteles. Nos aseguramos de que su hogar o su establecimiento estén protegidos contra cualquier riesgo potencial, incluyendo daños estructurales, robo o responsabilidad civil.

Seguros para Gasolineras: Ofrecemos una cobertura completa para gasolineras, protegiendo su negocio y sus activos contra riesgos específicos asociados con la operación de una estación de servicio. Desde daños a la propiedad hasta responsabilidad civil y contaminación ambiental, nos aseguramos de que su negocio esté completamente protegido en todo momento

Optimización de Costos y Condiciones: Buscamos constantemente los mejores contratos de seguros para nuestros clientes, asegurándonos de que reciban la mejor cobertura al precio más competitivo. Nos comprometemos a revisar los términos y condiciones de los seguros para maximizar los beneficios y minimizar los costos financieros.

Atención Especializada en Siniestros: Contamos con un equipo especializado en atención al cliente para brindarle el apoyo necesario en caso de siniestro. Estamos comprometidos a garantizar que sus reclamaciones se manejen de manera rápida y eficiente, proporcionándole la tranquilidad que merece en momentos difíciles.



SERVICIOS DE CONTABILIDAD

Gestión Financiera Eficiente: Optimizamos la gestión de sus finanzas, proporcionando información precisa y oportuna para una toma de decisiones informada que impulse el crecimiento y la rentabilidad.

Cumplimiento Fiscal: Nos encargamos de asegurar que su empresa cumpla con todas las obligaciones fiscales, manteniendo sus asuntos fiscales en orden y evitando sorpresas desagradables.

Estrategia Fiscal: Desarrollamos estrategias fiscales eficientes para minimizar su carga tributaria y maximizar sus beneficios, garantizando el cumplimiento normativo y aprovechando al máximo las oportunidades fiscales disponibles.

Soluciones Contables Personalizadas: Creamos soluciones contables adaptadas a las necesidades específicas de su negocio, brindando asesoramiento experto y soluciones a medida que impulsen su éxito financiero a largo plazo.

SERVICIOS LEGALES

Asesoramiento Legal Especializado: Nuestro equipo legal altamente especializado brinda asesoramiento para garantizar que todas sus operaciones cumplan con las regulaciones y leyes aplicables, proporcionándole una base legal sólida para avanzar con confianza.

Protección de Operaciones Comerciales: Nos aseguramos de que cada paso que dé su empresa esté respaldado por un asesoramiento legal sólido, protegiendo sus operaciones comerciales y evitando riesgos innecesarios.

Cumplimiento Normativo: Mantenemos a su empresa al tanto de los cambios normativos y le ayudamos a cumplir con las regulaciones vigentes, mitigando riesgos legales y garantizando su conformidad con el reglamento de la CNBV y CNSF.



Asesoría en Materia Laboral: Ofrecemos asesoría efectiva en todas las etapas de la relación laboral, desde la contratación hasta la terminación, asegurando acuerdos justos y equitativos y proporcionando representación legal cuando sea necesario.

Manejo Disciplinario y Procedimientos: Apoyamos la creación de reglamentos internos de trabajo y la implementación de medidas disciplinarias cuando sea necesario, con el objetivo de prevenir problemas y proporcionar la representación adecuada en procedimientos de resolución de conflictos.

Soluciones Conciliatorias: Buscamos soluciones que eviten procedimientos contenciosos y favorecemos la conciliación como la mejor manera de resolver conflictos laborales, trabajando en la elaboración de convenios que busquen un terreno común entre las partes.

Asesoría y Representación en Procesos Contenciosos: Ofrecemos representación legal personalizada en procedimientos laborales y contenciosos, brindando el asesoramiento necesario y representando sus intereses ante organismos laborales y Tribunales de Amparo.

Especialistas en Relaciones Laborales: Contamos con experiencia en negociaciones individuales y colectivas, vinculándolo con sindicatos comprometidos con la productividad y guiándolo en la creación y depósito de Contratos Colectivos de Trabajo, adaptándonos a la nueva cultura laboral y las reformas en libertad sindical y negociación colectiva.





CONSULTORÍA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS

Análisis Financiero y Estratégico: Realizamos un análisis exhaustivo de su situación financiera y estratégica, utilizando modelos nacionales e internacionales para diseñar proyectos de inversión personalizados que se alineen con sus objetivos y maximicen sus rendimientos.

Gestión Eficiente de Recursos Financieros: Brindamos asesoramiento experto en la gestión eficiente de sus recursos financieros, asegurando un uso óptimo de sus activos y estrategias que maximicen sus rendimientos y minimicen los riesgos.

Estructuración de Proyectos de Inversión: Realizamos un análisis integral de las condiciones actuales y futuras para estructurar proyectos de inversión sólidos y rentables, asegurando que cada paso esté respaldado por una estrategia financiera sólida.

Análisis y Evaluación de Negocios: Diseñamos proyectos de inversión basados en modelos nacionales e internacionales, asegurando la viabilidad y rentabilidad de sus negocios mediante un análisis detallado y una evaluación exhaustiva de cada oportunidad.

Rediseño Empresarial: Utilizando técnicas avanzadas de evaluación, rediseñamos el entorno económico y financiero de su empresa para mejorar su posición estratégica y competitividad en el mercado, adaptándonos a los cambios del entorno empresarial y maximizando su potencial de crecimiento.

SOLUCIONES DE BANCA DE INVERSIÓN

Fusiones, Adquisiciones y Alianzas Estratégicas: Proporcionamos asesoramiento experto en fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas y Joint ventures para consolidar su ventaja competitiva y maximizar las oportunidades de crecimiento en el mercado global.

Financiamiento Estructurado: Nuestro equipo ofrece apoyo y asesoramiento en la búsqueda de financiación a través de una amplia red de inversores privados, Fondo de Capital Privado (Private Equity Fund), Fondo de Deuda (Debt Fund), banca de desarrollo y otras instituciones financieras, garantizando el acceso a recursos financieros adecuados para sus proyectos.



Financiación de Proyectos: Ofrecemos financiamiento para proyectos sólidos y rentables, asegurando la viabilidad financiera a largo plazo y proporcionando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto.

Compra y Participación de la Gerencia: Facilitamos la adquisición de empresas tanto por ejecutivos externos como por el equipo directivo, proporcionando el respaldo financiero necesario para el éxito y asegurando una transición sin contratiempos.

SERVICIOS INTEGRALES PARA EXTRANJEROS

Asesoramiento Integral: Le proporcionamos orientación a través de los procesos administrativos, legales y financieros, asegurando que cada paso sea claro y sin estrés, para que pueda disfrutar de su vida en México con tranquilidad.

Inversiones Estratégicas: Diseñamos estrategias de inversión personalizadas que se adapten a su situación y metas específicas, aprovechando las oportunidades únicas que México tiene para ofrecer en el mercado financiero y de bienes raíces.

Gestión Patrimonial: Desde la adquisición de propiedades hasta la planificación financiera, ofrecemos una gestión integral de su patrimonio en México, asegurando que sus activos estén protegidos y trabajando para usted de manera efectiva.

Facilitación de Transacciones: Simplificamos el proceso de transacciones y operaciones financieras, brindándole la asistencia necesaria para que pueda centrarse en disfrutar de su vida en México sin preocupaciones innecesarias.



CUAUHTÉMOC VILLASEÑOR CAMACHO

SOCIO DIRECTOR



HABILIDADES DESTACADAS

Gestión Empresarial y Financiera
Espíritu Emprendedor e Innovación
Experiencia en el Sector Automotriz
Servicio al Cliente Excepcional
Liderazgo y Gestión de Equipos
Ventas y Negociación
Coaching Ejecutivo
Visión Empresarial
Organización Efectiva

CERTIFICACIONES

- Asesor Inmobiliario – AMPI
- Asesor Financiero – CNSF

EXPERIENCIA

Trayectoria Profesional:

- Gestión Empresarial y Financiera: Más de 20 años de experiencia en la dirección y gestión eficiente de negocios.
- Ventas y Negociación: Amplia trayectoria en estrategias de ventas y habilidades de negociación.
- Servicio al Cliente Excepcional: Enfoque proactivo en la satisfacción del cliente.
- Liderazgo y Gestión de Equipos: Experiencia sólida en liderar y coordinar equipos para alcanzar objetivos.
- Organización Efectiva: Capacidad probada para organizar y optimizar procesos empresariales.
- Coaching Ejecutivo: Desarrollo y liderazgo de equipos a través de coaching efectivo.
- Visión Empresarial y Toma de Decisiones Estratégicas: Enfoque estratégico y habilidades decisivas.
- Experiencia en el Sector Automotriz: Especialización en la industria automotriz con experiencia técnica y comercial.
- Espíritu Emprendedor e Innovación: Iniciativas y soluciones innovadoras para el crecimiento empresarial.
- Empoderamiento y Desarrollo de Talento: Fomento del crecimiento y desarrollo del talento en equipos.

Trayectoria Empresarial

- Patrimonial Smart & Asociados (Actualidad) – Socio Fundador.
- Dirijo y coordino estrategias fiscales y contables, así como inversiones inteligentes y asesoría financiera. Certificado como Asesor Inmobiliario por el AMPI.
- Llantas y Servicios Temoc (Actualidad) – Fundador.
- Consolidé mi presencia en la industria automotriz durante más de dos décadas. Destacado en ventas, negociación y gestión de personal.



HABILIDADES DESTACADAS

Liderazgo Estratégico y Dirección

Gestión de Inversiones
Inmobiliarias

Desarrollo de Relaciones
Comerciales Estratégicas

Asesoramiento Financiero Integral

Gestión y Desarrollo
Organizacional

Ejecución Eficiente de Proyectos
Financieros

Compromiso Ético y Excelencia
Profesional

CERTIFICACIONES

Certificación en Asesoría
Financiera

EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

Patrimonial Smart & Asociados, Ciudad Tepic Nayarit, México.
Socio Director (2023- Presente)

Liderazgo estratégico y dirección de Patrimonial Smart & Asociados como Socio Director. Compromiso con el enfoque centrado en las personas, reconociendo a cada cliente como único.

Exploración de oportunidades inmobiliarias y diseño de estrategias de inversión alineadas con metas individuales.

Liderazgo de proyectos y equipos especializados en diversos rubros financieros para garantizar un servicio de calidad.

Valoria Capital Partners, Ciudad de México, México
Responsable de las Actividades en México (Mayo de 2019 - Presente | 4 años 8 meses)

Liderazgo como Socio Director en la Banca de Inversión Boutique.
Coordinación de operaciones y especialización en soluciones financieras para empresas, start-ups y Pymes.

Estructuración y ejecución de proyectos financieros, incluyendo Project Finance, además de desarrollo de relaciones estratégicas y comerciales con socios clave y relación con inversionistas.

GF Inbursa, Ciudad de Tepic, México
Asesor Financiero Certificado (Enero de 2013 - Presente | 9 años)

Quálitas Compañía de Seguros, Ciudad de Tepic, México
Asesor Financiero (Enero de 2013 - Presente | 9 años)

IK Estrategas Financieros, Ciudad de México, México
Asociado Estratégico en el Segmento Comercial y Alianzas Estratégicas (2019 - Presente)
Contribución como Asociado Estratégico en el segmento comercial y alianzas estratégicas en IK Estrategas Financieros, enfocado en el crecimiento y fortalecimiento empresarial.

Posiciones Consejeras

Consejero - Confederación Nacional de Concesionarios y Empresarios Mineros de México (CONACEMM)

Secretario de Fondos Internacionales - Parlamento de Profesionales (PANOPROAC Nayarit)

Compromiso con la Excelencia y la Integridad

Como Consejero de la Confederación Nacional de Concesionarios y Empresarios Mineros de México (CONACEMM), así como Secretario de Fondos Internacionales en el Parlamento de Profesionales (PANOPROAC Nayarit), mi compromiso con la excelencia y la integridad se refleja en todas las facetas de mi labor profesional. Estas posiciones respaldan mi dedicación a la ética y a contribuir al desarrollo y la integridad en el ámbito empresarial y profesional.

Educación

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, general. Universidad Univer Plantel Nayarit.

Licenciatura en Economía, Universidad Autónoma de Nayarit.



HABILIDADES DESTACADAS

Líder Transformacional

Analítico

Innovador

Emprendedor

EDUCACIÓN

North Orange County College
California, USA (2010-2011)
Project Management

Rancho Santiago College
California, USA (2006-2009)

Computer and Data Science

Orange Coast College
California, USA (2001-2003)

Business Administration and
Management

EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

Analítico, Innovador, emprendedor y Líder Transformacional

- Más de 20 años de experiencia en la dirección, gestión de equipos y proyectos en USA.
- Más de 20 años coaching y desarrollando capital humano
- Más de 15 años de experiencia liderando proyectos de inteligencia analítica de alto impacto en las organizaciones.
- Más de 15 años de experiencia en Ciencia de Datos y Machine Learning.
- Profesional con sólidos valores de responsabilidad ética en el manejo de datos, análisis y uso para la toma de decisiones.
- Experto en "Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones de Negocio" con la capacidad para utilizar datos y aplicar modelos analíticos con el objetivo de generar información que mejore los procesos de toma de decisión en empresas y negocios.

Conifer Health Solutions, Inc.

Director - Departamento de Analítica de Datos & Inteligencia Analítica (2018-Presente)

·Liderazgo de proyectos de inteligencia analítica de alto impacto en las organizaciones.

·Construcción de modelos matemáticos descriptivos, predictivos, y prescriptivos para apoyar la toma de decisiones de negocios.

·Experto proyecto analítico, tales como: identificar la necesidad del negocio y proponer una efectiva solución estratégica con la información disponible; recolectar, limpiar y gestionar la información proveniente de distintas fuentes de datos; extraer conocimiento a través de métodos del aprendizaje estadístico y, finalmente visualizar y comunicar los resultados utilizando las principales plataformas computacionales del mercado.

·Experto en la computación, el análisis de datos y la gestión de negocios, para la gestión integral de una organización basada en el análisis de datos.

·Extracción, transformación y carga de datos de fuentes estructuradas y no estructuradas con tecnologías para el manejo de grandes volúmenes de datos

·Analizar, sintetizar y presentar de forma efectiva los resultados de los modelos analíticos con técnicas de visualización y storytelling.

·Gestión de proyectos.

Conifer Health Solutions, Inc.

Gerente - Departamento Operaciones y de Analítica de Datos (2012-2018)

-Analítica de datos: Visualización, predicción y toma de decisiones.

Extracción, transformación y carga de datos de fuentes estructuradas y no estructuradas con tecnologías para el manejo de grandes volúmenes de datos

Analizar, sintetizar y presentar de forma efectiva los resultados de los modelos analíticos con técnicas de visualización y storytelling.

Administración & Supervisión de analistas.

Gestión de proyectos.

Conifer Health Solutions, Inc

Supervisor - Departamento de Operaciones y Analítica de Datos (1999-2012)



HABILIDADES DESTACADAS

Especialidad en Planeación Desarrollo y Finanzas Públicas.

Coach ejecutivo certificado (2017), Association of Coaching – IAC.

Diplomado en Mercadotecnia, Tecnológico de Monterrey.

SEMINARIUM UBA 10 Update in Business Administration, Perú.

Cost Reduction & Strategic Financial Analysis, Universidad de Notre Dame.

Certificación en el Programa de Gerenciamiento, Friedman Group.

EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

CEO VALORIA CAPITAL PARTNERS

Extracto:

Con una destacada trayectoria en alta dirección de negocios, retail, gestión bancaria, financiera y fintech, así como en planeación estratégica, me enorgullezco de haber acumulado más de 30 años de experiencia en el campo. Mi liderazgo se caracteriza por una sólida orientación al desarrollo de las personas y la capacidad para gestionar equipos con eficacia. Con 20 años dedicados al sector bancario, financiero y fintech, he logrado resultados significativos impulsando ventas, planeando estratégicamente, optimizando logística y recursos humanos, y liderando la expansión de negocios tanto a nivel nacional como internacional. Soy Licenciado en Economía con un MBA de Centrum, Universidad Católica del Perú.

Experiencia:

CEO VALORIA CAPITAL PARTNERS

Director Comercial, Banlinea Fintech

Business Advisor, Italtank International Inc.

Asesor del Presidente Ejecutivo, Banco de la Nación del Perú

CEO, Grupo Elektra y Banco Azteca del Perú

Asociado Senior, Patrimonial Smart & Asociados

Como Asociado Senior en Patrimonial Smart & Asociados, apporto mi vasto conocimiento y experiencia en gestión bancaria, financiera y fintech para fortalecer las operaciones y estrategias de la firma. Mi enfoque estratégico y capacidad para lograr resultados sólidos se traducen en un valioso aporte al equipo, impulsando el crecimiento y el éxito de la organización.

Logros destacados:

Elevación de la calificación de B- a B+ en Banco Azteca.

Participación en la implementación de TV Azteca Guatemala.

Creación de las primeras aulas de capacitación del Grupo Salinas en Perú.

Habilidades y Certificaciones:

Habilidad en relaciones internacionales y conocimiento profundo del sistema financiero latinoamericano.

Experiencia en gobierno corporativo y relaciones con empresas financieras, bancos y grupos de inversión.

Certificado como Coach Ejecutivo por la International Association of Coaching – IAC.

Formación adicional en mercadotecnia, análisis financiero estratégico, y gerenciamiento.

Educación:

Licenciado en Economía, Universidad Michoacana.

MBA en Negocios, Centrum, Universidad Católica del Perú.

Especialidad en Planeación Desarrollo y Finanzas Públicas.

Certificaciones en Amazon Web Services, WordPress avanzado, toma de decisiones, y SEO avanzado.



EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

Director y Socio Fundador en IK ESTRATEGAS FINANCIEROS México

Extracto:

Con más de 20 años de experiencia en la dirección de negocios, me especializo en gestión, análisis y estructuración de créditos. Mi formación como Contador Público se ha enriquecido con un diplomado en Dirección de Empresas en Harvard, adquiriendo habilidades estratégicas de alto nivel. Recientemente, he ampliado mi expertise con un diplomado en Manejo de Empresas en Crisis en el IPADE, demostrando mi capacidad para enfrentar desafíos empresariales con soluciones innovadoras y eficaces. Mi trayectoria está marcada por una visión analítica y una habilidad innata para estructurar soluciones financieras sólidas, lo que me posiciona como un referente en mi campo, capaz de agregar valor tanto en entornos estables como en situaciones de adversidad económica.

Experiencia:

IK ESTRATEGAS FINANCIEROS

Director y Socio Fundador

Enero de 2015 - Presente (9 años 2 meses)

Sonora, México

DIN INNOVA Desarrollo Integral de Negocios SA

Director General y Socio Fundador

Diciembre de 2011 - Presente (12 años 3 meses)

Sonora, México

3 Empresas prestigiadas a nivel nacional

Director General y Director de Finanzas

1988 - 2006 (18 años)

Educación:

ThePowerMBA: Business Expert - Gestión y Administración de empresas, Empres (2020 - 2020) Instituto Tecnológico de Sonora: Contador Público, Contabilidad y finanzas (1984 - 1988) Universidad Panamericana, Harvard.

Socio Senior en Patrimonial Smart & Asociados

En mi rol como Socio Senior en Patrimonial Smart & Asociados, apporto una sólida experiencia en gestión financiera empresarial y de negocios. Mis especialidades abarcan diversos instrumentos financieros, incluyendo banca comercial, banca internacional, intermediarios financieros, fondos de capital y créditos especiales. Mi enfoque se alinea con la exploración de oportunidades inmobiliarias y el diseño de estrategias de inversión personalizadas para cada cliente. Gracias a mi visión analítica y capacidad para estructurar soluciones financieras efectivas, contribuyo al éxito de nuestros clientes en todos los contextos económicos.

HABILIDADES DESTACADAS

Gestión Empresarial de Alto Nivel

Análisis Financiero Avanzado
Estrategia Empresarial Innovadora

Visión Analítica para la Toma de Decisiones

Estructuración Eficaz de Soluciones Financieras

Amplia Experiencia en Instrumentos Financieros

Diversificados
Diseño Personalizado de Estrategias de Inversión



HABILIDADES DESTACADAS

Desarrollo Empresarial y Visión

Consultoría Financiera
Estratégica

Estratégica Educación Continua y
Conocimientos Especializados

Gestión de Clientes y Relaciones

Habilidades de Comunicación y
Docencia

Perspectiva Global de Negocios
Internacionales

CERTIFICACIONES

Dirección Estratégica de Ventas

EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

Director Ejecutivo en IK Estrategas Financieros
Navojoa, Sonora, México

Extracto:

Como socia fundadora de IK Estrategas Financieros, lidero una firma de consultoría financiera y de negocios dedicada a obtener recursos financieros para empresas a través de bancos nacionales, intermediarios financieros y fondos de capital nacionales y extranjeros.

Mi pasión por empoderar a mujeres en el crecimiento de sus empresas impulsa mi labor como consultora de negocios. Disfruto aprendiendo constantemente, especialmente en el ámbito del desarrollo empresarial. Poseo una maestría en Dirección de Marketing de la Universidad Autónoma de Barcelona, complementada con una especialidad en Management Financiero en el Tec de Monterrey, lo que me brinda una perspectiva integral para combinar habilidades y estrategias de marketing con un entendimiento profundo de las prácticas financieras fundamentales. Mi prioridad absoluta son mis clientes, y disfruto guiándolos para que descubran su pasión y desarrollen una visión estratégica que ha contribuido al crecimiento de varios negocios.

Experiencia:

IK Estrategas Financieros
Director Ejecutivo
Mayo de 2013 - Presente (10 años 10 meses)
Navojoa Centro, Sonora, México

DIN INNOVA:

Director Ejecutivo
Junio de 2011 - Presente (12 años 9 meses)
Asesoría Financiera y de Negocios

UNIDEP

Docente
2011 - 2011 (Menos de un año)

HSBC

Ejecutivo de Servicio
Agosto de 2007 - Agosto de 2010 (3 años 1 mes)
Atención a Clientes

Educación:

Tecnológico de Monterrey: Especialización en Management Financiero (Noviembre de 2021 - Febrero de 2022)
Tecnológico de Monterrey: Diplomatura en Ventas, Distribución y Marketing (2019 - 2020)
Universitat Autònoma de Barcelona: Master en Dirección de Marketing y Canales de Distribución (2010 - 2011)
Instituto Tecnológico de Sonora: Maestría en Inteligencia de Negocios Internacionales (2008 - 2010)
Universidad Tecmilenio: Ingeniero en Negocios Internacionales (2004 - 2007)



EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

Con una sólida formación como Licenciado en Contabilidad, Marco Antonio Campos Suarez ha consolidado una carrera destacada como Asociado Senior. Su experiencia abarca diversos aspectos de la contabilidad y las finanzas, destacándose por su habilidad para desarrollar estrategias fiscales personalizadas y liderar proyectos integrales de contabilidad.

Desarrollo de Estrategias Fiscales:

Marco Antonio ha sido arquitecto de estrategias fiscales personalizadas que han permitido la optimización de la carga tributaria para clientes corporativos. Su enfoque preciso y orientado a resultados ha contribuido a la eficiencia financiera de diversas organizaciones.

Dirección de Proyectos de Contabilidad Integral:

Como líder de proyectos de contabilidad, ha garantizado la precisión en la elaboración de informes financieros detallados, demostrando su compromiso con los más altos estándares de calidad en la gestión contable.

Asesoramiento Especializado en Defensa Fiscal:

En situaciones complejas de defensa fiscal, Marco Antonio ha ofrecido asesoramiento especializado que ha conducido a resultados favorables en resoluciones legales, demostrando su habilidad para abordar desafíos legales con eficacia.

Gerencia de Contabilidad y Liderazgo de Equipos:

Desempeñando el rol de Gerente de Contabilidad, lideró equipos en la gestión eficiente de procesos de nóminas y determinación de cuotas obrero-patronales. Su enfoque estratégico garantizó la regularización contable y fiscal, corrigiendo irregularidades y asegurando el cumplimiento normativo.

Consultor Fiscal y Logros Destacados:

Como Consultor Fiscal, Marco Antonio ha diseñado estrategias fiscales proactivas para garantizar el cumplimiento normativo y maximizar beneficios fiscales legítimos.

Sus logros incluyen:

Autor del libro "Más de 100 Tips Fiscales para Emprendedores."
Maestría en Impuestos.
Fundador del despacho contable "Defiscon."
Cursos de actualización en reformas fiscales (2020, 2021, 2022, 2023).
Diploma en Contribuciones Tributarias.
Curso sobre el Régimen Simplificado de Confianza para Personas Físicas y Morales (2023).
Actualización en Resolución Miscelánea Fiscal (2024).
Este perfil resalta la habilidad de Marco Antonio Campos Suarez para abordar con maestría los aspectos más complejos de la contabilidad, la fiscalidad y el liderazgo de equipos, posicionándolo como un Asociado Senior altamente calificado y orientado a resultados.

HABILIDADES DESTACADAS

Análisis Financiero

Estrategias Fiscales

Gestión de Nóminas

Resolución de Conflictos

Capacidad de Análisis
de Riesgos

Regularización Contable

Cumplimiento Normativo

Liderazgo Inspirador

Emprendimiento

Ética Profesional



HABILIDADES DESTACADAS

Especialista en derecho laboral y administrativo.

Resolución efectiva de conflictos.

Liderazgo en la implementación de reformas legales.

Gestión eficiente de casos y recursos.

Integración exitosa de tecnología judicial.

Facilitación de capacitación en derecho laboral.

Asesoramiento legal estratégico.

Habilidades de liderazgo institucional.

Compromiso con el desarrollo profesional continuo.

EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

Licenciado en Derecho con más de tres décadas de experiencia en el ámbito jurídico y público. Especializado en derecho laboral y administrativo, con un historial probado de éxito en la resolución de conflictos y la implementación de reformas legales para mejorar la eficiencia y la equidad en el sistema judicial.

Experiencia Laboral:

- Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), 1984 - 2019
- Desarrolló una sólida carrera ocupando múltiples roles, incluyendo Actuario Judicial, Secretario de Acuerdos, Auxiliar Dictaminador y Auxiliar de Trámite.
- Dirigió como Presidente de Junta Especial y posteriormente como Secretario General de Conflictos Individuales, mostrando habilidades excepcionales en la gestión de casos complejos y en la administración eficiente de recursos.
- Sobresalió en la coordinación del Subcomité de Tecnologías de la Información y en la presidencia del Comité de Información, liderando iniciativas clave para modernizar los procesos judiciales y mejorar la transparencia institucional.

Logros y Contribuciones:

- Impulsó la integración de herramientas informáticas en procesos laborales, aumentando la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial.
- Jugó un papel crucial en la implementación del Servicio Profesional de Carrera para las Juntas de Conciliación y Arbitraje, garantizando la profesionalización y la imparcialidad en la resolución de conflictos laborales.
- Contribuyó activamente a propuestas de reforma legislativa, destacando su papel en la reforma a la Ley del Trabajo de 2012.
- Facilitó la capacitación continua en diversas áreas del derecho laboral mediante la organización y participación en cursos y seminarios especializados.

Educación: licenciatura en Derecho, Universidad La Salle, 1989. Tesis: "La necesidad de un Código de Procedimientos Administrativos". Posgrado de Especialización en Derecho Informático, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2012-2013.

Experiencia Actual:

- Director en la zona norte del país, Contreras Abogados, desde enero de 2022.
- Especializado en Asesoría Legal Laboral, proporcionando soluciones efectivas y estratégicas a clientes en una amplia gama de asuntos laborales.

Membresías:

- Miembro activo y destacado de BNI CANUVA desde abril de 2023.

Esta versión resalta los logros, contribuciones y habilidades de liderazgo de manera más efectiva, proporcionando una imagen clara y convincente de tu trayectoria profesional.

EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

Coordinación de Fomento a las Artesanías Durante este período, se desempeñó en la Coordinación de Fomento a las Artesanías del gobierno, donde su labor fue fundamental en el impulso y desarrollo del sector artesanal en Tepic, Nayarit.

PRONASOL En PRONASOL, se encargó del seguimiento y control de obras acordadas para municipios y localidades, elaborando informes de avance que contribuyeron al progreso de la región.

Dirección de Planeación, SEPLADE Durante este período, ocupó el puesto de responsable del área de informática en la Dirección de Planeación de la SEPLADE, donde demostró habilidades destacadas para optimizar procesos y fortalecer la planificación estatal.

Buffet Jurídico, Universidad UNIVER En el buffet jurídico de la Universidad UNIVER, se dedicó a proporcionar asesoramiento legal a grupos vulnerables, contribuyendo significativamente al acceso a la justicia para todos.

Procuraduría General de la República Realizó prácticas en la Procuraduría General de la República, centrandose su atención en áreas de exhortos, procesos penales y amparo, lo que fortaleció su experiencia en derecho penal y procesal. 2018 - 2022 Presidente - CNAPAC (Colegio Nacional de Abogados y Peritos) Durante su presidencia en CNAPAC, lideró diversas iniciativas para promover la formación continua y la excelencia profesional entre los miembros de la asociación.

CONAMEX (Coordinadora Nacional de Abogados) Como Delegado Estatal en CONAMEX, desempeñó un papel crucial en la coordinación y fortalecimiento de la comunidad jurídica a nivel estatal.

Docente Universidad CEDE

Actualidad Abogado Litigante y Emprendedor

EDUCACIÓN

- 1990 - 1993: Profesional Técnico en Informática, CONALEP 169, Tepic, Nayarit.
- 1996: Reconocimiento en Administración de Recursos Humanos, Gobierno del Estado.
- 2011 - 2014: Licenciado en Derecho, Universidad UNIVER, Tepic, Nayarit.
- 2014 - 2016: Maestría en Juicios Orales y Medios Alternos de Solución de Conflictos, Universidad UNIVER.
-

DIPLOMADOS

- 2017: Técnicas de Litigio en el Nuevo Sistema de Justicia Adversarial, Instituto de Ciencias Jurídicas.
- 2018: Amparo, Casa de la Cultura Jurídica Nayarit, Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- 2019: Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit.
- 2024: Certificación EC0110.02 en materia inmobiliaria.



HABILIDADES DESTACADAS

Coordinación de programas y proyectos

Gestión eficiente de proyectos y seguimiento

Optimización de procesos Asesoramiento legal y acceso a la justicia

Experiencia en derecho penal y procesal

Liderazgo y promoción profesional

Coordinación y fortalecimiento comunitario


Comunicación efectiva y habilidades de enseñanza


Litigio y negociación

Compromiso con el aprendizaje continuo y desarrollo profesional

CONTÁCTANOS

“En Patrimonial Smart & Asociados, tu éxito es nuestra prioridad, guiándote hacia un futuro financiero próspero y seguro.”

 311 150 41 45, 332 843 9344

 contacto@patrimoniales.com

 <https://smart-y-asociados.netlify.app/web>

 <https://shre.ink/8Sbd>

 <https://shre.ink/8tH2>



- Tepic, Nayarit, México: Avenida Allende 876 Poniente
- Ciudad de México: Prado Sur 150-oficina 01, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000
- Sonora: Rayón No. 506, Col Centro, Navojoa
- Queretaro: Rancho bellavista, privada violetaint.#10
- Estados Unidos: 2878 Echo Springs Dr Corona, CA 92883
- Madrid, España: Avenida Europa 19, Piso 3, Suite 301 28108

