



SAFRI[®]

Seguros,
Asesoría Financiera,
Riesgos e Inversiones

*¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!*



**CURRÍCULUM
INSTITUCIONAL**

| safri.mx



QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa dedicada a la asesoría global de Servicios Financieros especializados en personas y empresas, contando con la certificación de su director general de ser un CRM (Certified Risk Manager).

SAFRI es una empresa con más de 18 años de experiencia, conformada por profesionistas expertos dedicados a asesorar, recomendar y guiar personas y empresas en la contratación de servicios financieros como: Asesoría Financiera Empresarial, Programas de Administración de Riesgos para la contratación de seguros y fianzas, así como la administración y asesoría de cuentas patrimoniales e inversiones de clientes privados.

SAFRI, cuenta con un equipo de trabajo, de más de 12 colaboradores directos, más de 15 socios estratégicos, más de 13 aseguradoras nacionales, tres aseguradoras internacionales, tres afianzadoras y casas de bolsa en el país, garantizando a todos nuestros clientes, uno de los mejores servicios en la región.

SAFRI, ha logrado ganar y atender hoy por hoy a más de 1,500 clientes individuales y empresariales directos.

SAFRI cuenta con operaciones en las principales ciudades de los estados Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo y Sonora.

Fuera del país en Texas y Florida, USA. y en Centro América.



¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!



SAFRI[®]



safri.mx

MISIÓN

Ofrecer y desarrollar servicios de consultoría y asesoría financiera con el apoyo de los mejores especialistas, socios comerciales y las mejores compañías aseguradoras que hay en el país, lo que nos permite cubrir cada una de las necesidades específicas que nuestros clientes solicitan.

Logrando resultados operativos y financieros consistentes con nuestros clientes, a través de un equipo de profesionales altamente desarrollados y comprometidos con la sociedad.

POLÍTICAS DE CALIDAD

SAFRI, es una empresa que cuida y protege a sus clientes, amigos y colaboradores, buscando la total satisfacción que un servicio oportuno, eficiente y amable puede dar, ya que cuenta con el mejor talento humano altamente capacitado y comprometido con la sociedad.

VISIÓN 2030

Somos la empresa privada y personal de servicios financieros, más confiable que hay en toda la región Norte del país.

Consolidados en el mercado de Asesoría y servicios financieros personales y empresariales, incluyendo la contratación de seguros y fianzas, con la mejor reputación de trabajo e innovación que hay en la actualidad.

VALORES

- ✓ Lealtad y respeto a la dignidad de la persona.
- ✓ Disciplina y trabajo en equipo.
- ✓ Honestidad, Honradez y Confianza.
- ✓ Excelencia.
- ✓ Compromiso Social.

¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!



SAFRI[®]

 **SEGUROS**

SAFRI, ofrece a todos sus clientes, los mejores planes de Seguros Empresariales e Individuales del mercado, incluyendo Fianzas para el mercado nacional e internacional.

·SEGUROS EMPRESARIALES·

Toda empresa cuenta con recursos que son esenciales para el logro de sus metas. SAFRI, te da la opción de cuidar y proteger de una pérdida o un daño, los bienes de tu empresa, ofreciendo los mejores seguros para cubrir y proteger todos y cada uno de los riesgos que existen.

✓ Seguro de Daños.

Este tipo de seguros, protege a la empresa contra posibles riesgos, como son:

- > Incendio.
- > Equipo electrónico.
- > Rotura de maquinaria.
- > Responsabilidad civil.
- > Transporte de mercancías.
- > Construcciones.
- > Montaje.
- > Equipo de contratista.
- > Terrorismo.
- > Crimen.
- > Aviación.
- > Robo por parte del personal.
- > Entre otros.

✓ Seguros para parque Vehicular.

A medida que el negocio crece, aumenta el parque vehicular y/o de transporte.

SAFRI, te ofrece una solución para la protección y administración de flotillas para diferentes tipos de unidades como pueden ser:

- > Autos.
- > Camiones de carga.
- > Camiones de pasajeros.
- > Pick Ups.
- > Motos.
- > Otros vehículos especiales o de servicio.

¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!

**SAFRI[®]**



safri.mx



✓ Seguros y programas de protección para los colaboradores de empresas.

SAFRI ofrece diferentes tipos de planes de protección para todos los colaboradores de empresas, los cuales les permiten estar protegidos contra algún tipo de siniestro y/o evento que les pueda ocurrir a sus autos, casas o enfermedad, dándoles la opción de realizar pagos a través de su nómina de manera cómoda y según las diferentes posibilidades económicas de cada colaborador.

✓ Seguros de Vida y Salud o Gastos Médicos Mayores Empresariales.

Para cualquier empresa y organización el recurso más importante es su personal, por ello, SAFRI plantea diferentes opciones de coberturas **100% personalizadas** para los colaboradores de las empresas y negocios, ofreciendo planes de acuerdo con las necesidades, deseos y capacidades económicas de cada colaborador.

- > Seguro empresarial de Vida.
- > Seguro de Gastos médicos mayores para empresas.
- > Seguro de accidentes personales empresarial.
- > Seguro empresarial para viajes.
- > Seguro de Hombre clave.



¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!



SAFRI®



·SEGUROS PERSONALES Y FAMILIARES·

Para las personas y sus familias, SAFRI, ofrece protegerlas, cuidando de ellas de la mejor manera.

Entre los seguros personales y familiares más conocidos, algunas de las opciones que tenemos, son:

- ✔ Seguro de Autos.
- ✔ Seguro para la Casa y Hogar.
- ✔ Seguro de Vida.
- ✔ Seguro de Gastos Médicos Mayores, Personales y Familiares.
- ✔ Seguro de Accidentes y Seguro de Viajero.
- ✔ Seguro para Profesionistas.
- ✔ Seguro para Responsabilidad Civil por trabajo.
- ✔ Seguro de Estudiantes.
- ✔ Otros Seguros Especiales Hechos a la Medida.



¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!



SAFRI®



FIANZAS

Las fianzas son instrumentos financieros que permiten garantizar obligaciones contraídas ante terceros. SAFRI, ofrece las mejores alianzas comerciales, con las afianzadoras más importantes del país, para el mercado nacional e internacional.

Algunos de los diferentes tipos de fianzas que tenemos, son:

✓ Fianzas Administrativas.

Este tipo de fianzas, garantizan entre otras obligaciones, el cumplimiento en contratos de obra, suministro de bienes y/o la prestación de servicios.

Las fianzas administrativas más comunes, son:

- > Obra.
- > Proveeduría.
- > Fiscales.
- > Arrendamiento.

✓ Fianzas de Fidelidad.

Estas fianzas, protegen el patrimonio de la empresa cuando algún empleado comete; abuso de confianza, robo, fraude y/o peculado.

Las fianzas de fidelidad más comunes, son:

- > Individual.
- > Colectiva.

✓ Fianzas de Crédito.

Este tipo de fianzas, permiten garantizar las obligaciones para el pago derivado de suministro de bienes y servicios.

Las fianzas de crédito más comunes, son:


- > Suministro.
- > Compra-Venta.
- > Financieras.
- > Otras fianzas de crédito.

✓ Fianzas Judiciales.


Este tipo de fianzas, garantizan la correcta realización de las obligaciones derivadas de algún procedimiento judicial que tenga que ver con el negocio.

Las fianzas judiciales más comunes, son:

- > Penal.
- > No Penal.



¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!



FONDO DE AHORRO, PLANES PERSONALES DE RETIRO Y ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PATRIMONIALES.

¿Qué es un Fondo de Ahorro o un Plan Personal de Retiro?

Un Fondo de Ahorro, es una solución financiera que permite a las personas y/o empresas planear y apartar dinero para una meta fija determinada.

Un Plan Personal de Retiro, es un producto que permite crear una planeación financiera para gozar de beneficios económicos en el futuro, al llegar a la etapa de retiro, o a los 65 años en caso de invalidez o incapacidad.


El horizonte (tiempo de ahorro) para ambos planes, pueden ir desde cinco años y hasta 25 años.

Algunos ejemplos muy claros de crear y tener un ahorro, son:

- > Plan de ahorro para **la carrera y/o educación de tus hijos.**
- > Plan de ahorro para **el retiro** (juntar y tener dinero en el futuro, para complementar tu pensión).
- > Plan de ahorro específico para realizar o **cumplir algún sueño o meta en el futuro.**
- > Y cualquier otro plan de ahorro de algún sueño que quieras lograr.

SAFRI, te ofrece los mejores planes de ahorro para ti y tu familia, los cuales son administrados por la empresa de ahorro y pensión más grande en todo el mundo, Old Mutual.

En SAFRI, también contamos con **fondos de inversión** en moneda nacional y/o moneda extranjera (USD). Estos planes se hacen a la medida y necesidad de cada inversionista.



¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!



SAFRI®



safri.mx



SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA, RIESGOS E INVERSIONES.

1- Fusiones y Adquisiciones de Empresas y/o Corporaciones.

Colaboramos con nuestros clientes a estructurar una asociación estratégica con empresas de sus mismos ramos, giros o industria, mediante figuras legales y financieras como puede ser una fusión, adquisición y/o venta/compra de empresas.

Trabajando en conjunto con nuestros asociados legales, SAFRI ofrece asesoría en la elaboración y preparación del due diligence requerido para cada negociación.

2- Valuación de Empresas, Negocios y/o Corporaciones.

Analizamos de manera individual y particular la situación financiera de las empresas, con el fin de encontrar a través de la mejor metodología disponible para cada caso, el valor financiero real que la empresa tiene en el mercado de sus bienes, activos y marcas entre otros, permitiéndole al cliente saber cuánto vale su negocio.

Esto le permite a los socios y dueños, tomar decisiones financieras para venta, expansión y/o asociación con otros similares.

La valuación de la empresa incluye:

- > Valuación de inmuebles.
- > Maquinarias.
- > Tecnología y equipos.
- > Marcas, patentes, activos tangibles o intangibles, entre otros.

¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!



SAFRI®



safri.mx



3- Análisis de Riesgos Financieros y/o Empresariales.

Ayudamos a las empresas y/o organizaciones a administrar diferentes áreas de riesgos, como pueden ser riesgos administrativos y financieros, mediante el desarrollo y diseño de modelos, procesos operativos, y desarrollo de tecnologías, permitiendo a las organizaciones marcar y definir los diferentes ciclos de vida de cada empresa en particular.

4- Servicios de Reorganización y Reestructura Empresarial.

Como consultores financieros, nuestro equipo de especialistas está listo para diseñar una reorganización y reestructura multidisciplinaria de toda la organización, especializándose en procesos de cambio y operaciones financieras de la compañía, incluyendo la creación de Gobierno Corporativo.

5- Investigación Forense Financiera.

SAFRI, te ofrece trabajar en conjunto contigo, para analizar e investigar actividades o transacciones denominadas como preocupantes, inusuales o sospechosas, de sus mismas empresas o negocios, manteniendo la discreción y confidencialidad que el caso requiera.



¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!



SAFRI®



PRINCIPALES PARTNERS Y SOCIOS EMPRESARIALES



CHUBB
Cross Border

NEW YORK LIFE
SEGUROS MONTERREY
La Compañía de Tu Vida


MAPFRE

 Afianzadora
SOFIMEX S.A.

 **SEGUROS AFIRME**

 **GBG**
GLOBAL BENEFITS GROUP

 **GENERAL DE SEGUROS**



CHUBB

PLAN SEGURO 


MetLife

ABA | Productos

CHUBB
Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caucción

 **OLDMUTUAL**

 **Grupo Fenam**
Seguros Internacionales de Gastos Médicos

Seguros 
Atlas
La empresa a mi medida

 **BlueCross BlueShield**

aetna



SAFRI®

¡No podemos predecir tu futuro,
pero sí podemos protegerlo hoy!



| safri.mx



SAFRI[®]

Seguros, Asesoría Financiera, Riesgos e Inversiones

CORPORATIVO MÉXICO

Av. Antonio de Montes No. 3712

Col. San Felipe - 31203

Chihuahua, Mx.

Tel. +52 (614) 483.17.17

CORPORATIVO CENTRO AMÉRICA

ENEL Central, 1c. al Sur,

Frente a ministerio "Mi Familia"

Managua, Nicaragua. Centro América

Tel. +50(5)8805-0002



(614) 178.71.32



ventas@safri.mx



/SAFRI