

En crecimiento Consultiva Internacional

miércoles, 23 de octubre de 2002

Por Carmen T. Casellas
End.ccasellas@elnuevodia.com

CONSULTIVA INTERNACIONAL, una firma local que provee servicios de consultoría para el manejo de inversiones, abrió una oficina en Princeton, Nueva Jersey, y realizó una colocación privada de \$2 millones de acciones preferidas convertibles a comunes en cinco años.

Myrna Rivera, presidenta de Consultiva Internacional, explicó que éstos son sólo dos de varios componentes de la segunda etapa en el crecimiento de la empresa, fundada hace tres años. De acuerdo a datos provistos por Rivera, este crecimiento conlleva un aumento de 10 a 110 clientes y un alza de \$300 millones a \$2,000 millones en los fondos de clientes que la firma supervisa.

También conlleva la estrategia de proveer servicios en los Estados Unidos, tales como los requeridos cuando se efectúan transiciones entre manejadores de carteras o en el proceso de debida diligencia. Esto en calidad de empresa hispana cualificada, y de ahí la oficina en Princeton, liderada por Danon Vigiano.

"Se trata de una expansión de los servicios en el área institucional, lo que conlleva recibir contratos de entidades gubernamentales o de corporaciones que tienen un compromiso de diversidad en la composición de sus proveedores de servicios", dijo Rivera. "Por ejemplo, estas entidades contratan empresas hispanas y entre las que así lo hacen se hallan Verizon, Toyota, American Airlines y Coors".

POR OTRO lado, como parte de la expansión la firma está contratando otro sub-consejero de inversiones, Torrey Funds, con sede en Nueva York, que se especializa en inversiones alternas tales como fondos de cobertura de riesgo. El consultor principal de Consultiva Internacional sigue siendo Lockwood Financial.

También se ha establecido una relación estratégica para darle servicios a los clientes institucionales con Bank of New York - el principal custodio del mundo - para ser representantes en el área de servicios de transacciones ("trading") en el área institucional y manejo de transiciones de carteras.

Consultiva ya tenía una relación similar con Wachovia Securities para el área de inversionistas al detal. Las tres categorías de fondos de clientes de Consultiva son aquellos dirigidos por fideicomisarios, tales como fondos dotales; los dirigidos por participantes tales como los planes 401(k), y los de clientes privados.