



Se alían AFIRMA y Allianz en Monterrey

Con esta alianza se abren alternativas de innovación en la diversificación del dinero y los recursos de los clientes de una forma más dinámica y no estática, como tradicionalmente ocurre en el banco.

01 de junio de 2015 por Staff Sexenio

Monterrey, México. La agencia de seguros **Afirma Monterrey y Allianz** —la segunda aseguradora más grande en Europa— **“cerraron filas” para ofrecer las mejores alternativas de ahorro e inversión** en las áreas de protección a gastos médicos, fondo para el retiro y asesorías para la consolidación de inversiones a largo plazo.

“*Allianz* ofrece servicios muy transparentes, regulados bajo la figura de fideicomiso (una figura inembargable) para que los clientes estén más tranquilos y satisfechos de que su dinero no solo está bien resguardado, sino inclusive tiene un ‘blindaje adicional’ a lo que no encuentran en su banco o en su operadora de fondos de inversión”, explicó Iván Sosa, socio director de AFIRMA y consultor financiero.

Con esta alianza **se abren alternativas de innovación en la diversificación del dinero y los recursos de los clientes de una forma más dinámica** y no estática, como tradicionalmente ocurre en el banco.

“Los clientes están estáticos en el banco por falta de información y por la proactividad del ejecutivo bancario”, señaló Sosa y agregó que el objetivo de esta sinergia es **generar una interactividad propositiva con los clientes para que se sientan mejor asesorados de acuerdo con sus necesidades** y perfil empresarial.

Esta asociación comercial también permite brindar calidad y certificación de riesgo, puesto que Allianz es de las pocas empresas financieras y aseguradoras con la mejor calificación de calidad y riesgo AAA1, otorgada por Standard & Poor's Corporation —quien certifica la más calificación a empresas, bancos, entidades de gobierno y países—. Otro de los beneficios de **Allianz**, según el consultor financiero, es que **otorga a sus clientes valores de fidelidad como espacios de inversión inicial de su ahorro, por la constancia y por la fidelidad con el paso del tiempo.**