

**DOMINION**  
CAPITAL STRATEGIES



# PLATAFORMA DE SERVICIO

# NUESTRA VISIÓN

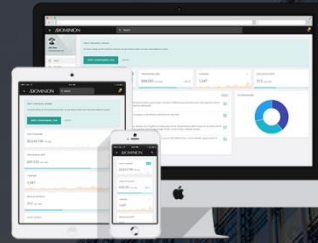
- Operaciones 100 % en línea
- Reglas simples y claras
- Tiempo de procesamiento y respuesta de 24 hrs.
- Soporte en tiempo real a los asesores financieros
- Soporte directo a los asesores individuales
- Adaptación a las reglas y contextos locales en los distintos mercados



# PILARES DE NUESTRA PLATAFORMA



PROCESOS



PLATAFORMA



PERSONAS



PLATAFORMA  
DE SERVICIO

# PILARES DE NUESTRA PLATAFORMA



PROCESOS



PLATAFORMA



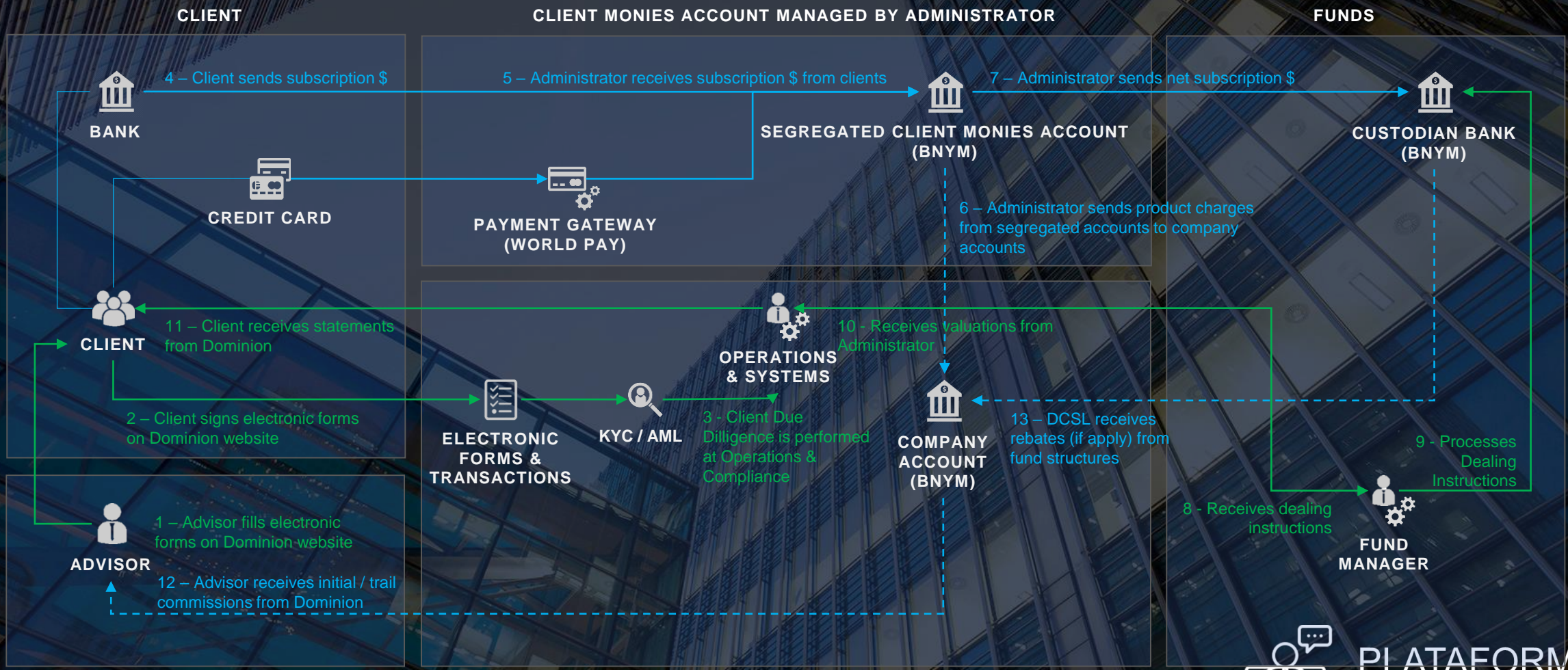
PERSONAS



PLATAFORMA  
DE SERVICIO

# PROCESO ESTÁNDAR

— Clients Money Trail  
 - - - Fees / Commissions  
 — Information



FINANCIAL ADVISOR

DOMINION CAPITAL STRATEGIES LIMITED

© 2021 Dominion Capital Strategies Limited. All rights reserved.



**PLATAFORMA DE SERVICIO**

# HIGHLIGHTS DEL PROCESO

- Seguridad – Cuentas y activos segregados
- Control – Plataforma 100% de propiedad de Dominion Capital Strategies
- Flexibilidad – Adaptación de procesos a los distintos mercados
- Recomendación – Por proveedores de servicios y auditores de primer nivel



PLATAFORMA  
DE SERVICIO

# TIPOS DE PROCESO

- Evaluado por Dominion – ejemplo: Nueva cuenta (48 horas)
- Automático – ejemplo: Rescates (24 horas)
- Tiempo real – ejemplo: Cambio de beneficiarios, domicilio, etc.

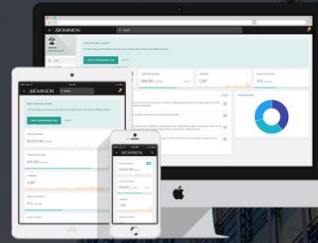


PLATAFORMA  
DE SERVICIO

# PILARES DE NUESTRA PLATAFORMA



PROCESOS



PLATAFORMA



PERSONAS



PLATAFORMA  
DE SERVICIO

# BACK END

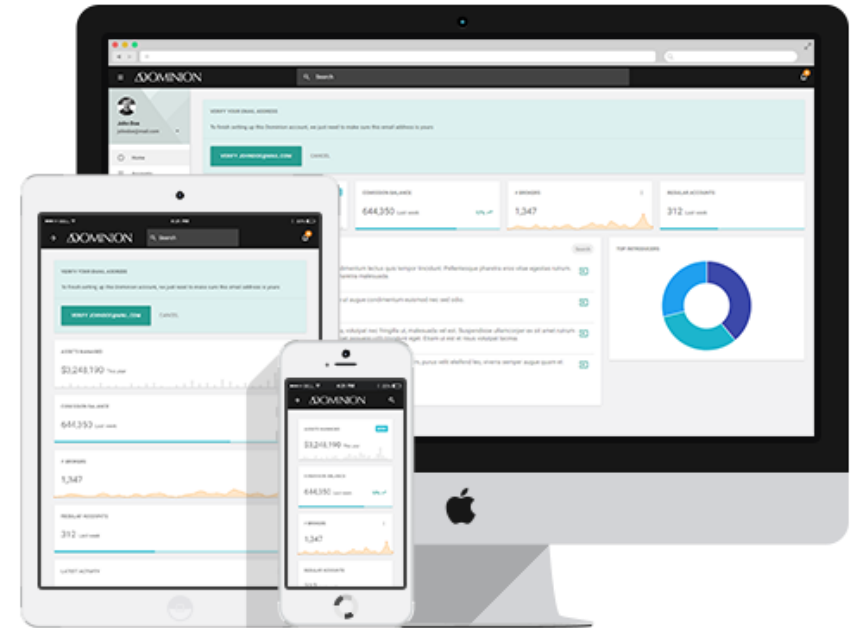
Cumplimiento con 20+ estándares internacionales

Integrada al 100% de nuestros procesos operativos:

- Gestión de productos
- Pagos
- Consolidación / Desconsolidación de transacciones
- Cuentas segregadas
- Generación y pago de comisiones
- Mantenimiento de cuentas
- Front End

# FRONT END

- Operación 100% en línea – sin papeles
- Apertura de cuentas nuevas
- Modificaciones de servicio y cuentas
- Cambio de métodos de pago
- Cambio de fondos
- Rescates y transferencias
- Beneficiarios
- Reportes de ventas, activos y operativos
- Gestión multinivel de comisiones y contratos





Demo Adviser  
i.galliazzi+directclients...

Inicio

Inbox

Cuentas

Asesores

Comisiones

Trámites

Ilustrador

Herramientas de Venta

Reportes

Convenciones

Centro de ayuda

Webinars



**TRÁMITE**  
18MSS-183174

Tipo de trámite: Nueva Cuenta Draft

Número de la cuenta: MSS-160620 | Titular de la cuenta:

Asesor: DCSL Direct Clients



TITULAR DE LA CUENTA

DETALLES DEL PAGO

ELECCIÓN DE FONDOS

BENEFICIARIOS

DOCUMENTOS

Titular de la cuenta

Nombre \*

Federico  
Mill Court, La Charroterie, GUERNSEY

Federico  
Rambla Republica de Mexico 6205

Manage addresses...

Apellidos \*

Otro nombre

Sexo \*

Confirmar Email \*

Tipo de documento \*

Número de documento \*

Ocupación \*

País de nacimiento \*

Nacionalidad \*

Teléfono: (Código de área) + ...

Celular \*

País de Residencia \*

Ciudad \*

CP \*

Dirección de residencia \*

Por favor, especifique la(s) jurisdicción(es) en las que paga impuestos o declara ser residente fiscal:

NIF 1 \*

Jurisdicción 1 \*

Número de identificación fiscal

¿Tiene su cliente doble nacionalidad?

ACCIONES

ENVIAR AL CLIENTE

O puedes también [enviarlo a Dominion CS](#) en el caso que la solicitud ya haya sido firmada físicamente por el cliente.

Guardar Cancelar

ACTIVIDAD

Escriba su consulta a Dominion aquí...

El trámite fue creado  
Demo Adviser · a few seconds ago

# PILARES DE NUESTRA PLATAFORMA



PROCESOS



PLATAFORMA



PERSONAS



PLATAFORMA  
DE SERVICIO

# NUESTRO EQUIPO

- Ventas y Equipo de Inversión GLOBALES (Londres)
- Casa Matriz (Guernsey)

- Ventas y Oficina de Servicios LATAM (Uruguay)



PLATAFORMA  
DE SERVICIO

# NUESTRO EQUIPO (60)

## CUMPLIMIENTO Y OPERACIONES

Cumplimiento – Nivel 2

## LEGAL

Corporativa  
Productos  
Reguladores

## COMITÉ DE INVERSIONES

Gestión de Fondos

## OPERATIVA Y ADMIN. DE FONDOS

Operaciones  
Valuación  
Bancos

## OPERACIONES

### CUENTAS

Nuevos Negocios  
Cumplimiento Nivel 1  
Servicios de Cuentas  
Cobranza

### BROKER ADMIN.

Gestión de la estructura  
Comisión inicial  
Comisión basada en fondos

### VENTAS Y MARKETING

Desarrollo de ventas  
Soporte de Marketing y ventas

## TI

### GESTIÓN DE PRODUCTOS

Costos de productos  
Mesa de Inversiones

### DESARROLLO DE LA PLATAFORMA

Desarrollo  
Mantenimiento  
Infraestructura

### ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

Admin-Contabilidad  
Bancos  
RH



PLATAFORMA  
DE SERVICIO

# NUESTRO EQUIPO (60)

## CUMPLIMIENTO Y OPERACIONES

Cumplimiento – Nivel 2

## LEGAL

Corporativa  
Productos  
Reguladores

## COMITÉ DE INVERSIONES

Gestión de Fondos

## OPERATIVA Y ADMIN. DE FONDOS

Operaciones  
Valuación  
Bancos

## OPERACIONES

### CUENTAS

Nuevos Negocios  
Cumplimiento Nivel 1  
Servicios de Cuentas  
Cobranza

### BROKER ADMIN.

Gestión de la estructura  
Comisión inicial  
Comisión basada en fondos

### VENTAS Y MARKETING

Desarrollo de ventas  
Soporte de Marketing y ventas

## TI

### GESTIÓN DE PRODUCTOS

Costos de productos  
Mesa de Inversiones

### DESARROLLO DE LA PLATAFORMA

Desarrollo  
Mantenimiento  
Infraestructura

### ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

Admin-Contabilidad  
Bancos  
RH



PLATAFORMA  
DE SERVICIO

# NUESTRO EQUIPO

Experiencia en tecnología y servicios financieros

Sólida relación con los asesores

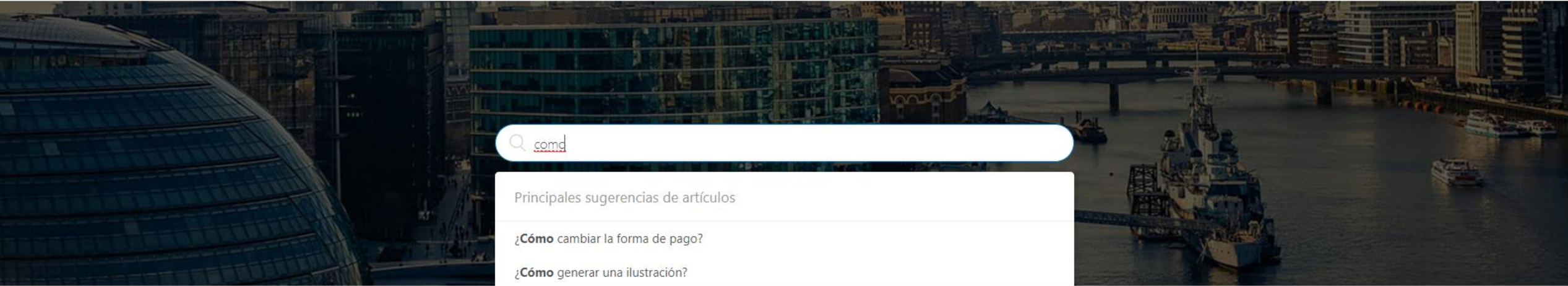
Soporte en tiempo real de todas las transacciones

Accesible a asesores individuales

Capacitación para los IFAs y personal administrativo:

- Presencial
- Webinars
- Centro de ayuda





Principales sugerencias de artículos

¿Cómo cambiar la forma de pago?

¿Cómo generar una ilustración?

¿Cómo presentar un nuevo negocio?

¿Cómo iniciar un trámite de incremento?

¿Cómo ingresar una contribución única adicional?

Consentimiento del cliente para **comunicaciones** electrónicas



Operaciones



Formularios



Documentos Legales



Webinars

## Actividad reciente

Webinars

Webinar de Inversiones 28.05.2019

Artículo creado hace 1 mes  0

# PROCESO DE APERTURA DE CUENTA

1. **Asesor** – Establece la cuenta y adjunta los documentos de DD a nivel de plataforma:
  - ID del cliente
  - Evidencia de domicilio
  - Ilustración del producto
2. **Cliente** – Recibe un e-mail de bienvenida con el enlace para aprobar y firmar digitalmente la transacción a nivel de plataforma
3. **Dominion** – Examina la solicitud y la aprueba



# DOMINION

## CAPITAL STRATEGIES

© 2021 Dominion Capital Strategies Limited. All rights reserved.

The information contained in this presentation (“the Content”) is provided for information purposes only and is published by Dominion Capital Strategies Limited. The Content of this presentation is not an invitation to make an investment nor does it constitute an offer for sale.

It should be remembered that the price of the Shares and the income (if any) from them may go down as well as up and that, on the redemption of their Shares, investors may not receive the amount that they originally invested. The investment returns on a Fund’s portfolio and the returns from an investment in Shares, Bonds or other assets in the future may differ materially from historical returns and will depend, among other things, on the composition of that Fund’s portfolio. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Dominion Capital Strategies Funds PCC Limited, regulated by the Guernsey Financial Services Commission. Dominion Global Trends SICAV PLC, regulated by the Malta Financial Services Authority and recognised by MAS (Singapore). Dominion Global Trends SICAV PLC is a Maltese UCITS and certain classes are registered with the FCA in the UK. Dominion Global Trends SICAV PLC is authorised by FINMA to distribute to Qualified Investors in Switzerland. Dominion Global Trends – Luxury Consumer Fund, Dominion Global Trends – Managed Fund and the Dominion Global Trends – Ecommerce Fund Euro B Share classes, Euro I Share Classes and the Euro C Share classes (where available) have been accepted by the FIN-FSA for marketing in Finland.

Dominion Asset Management Ltd. is a member of the Dominion Group of Companies. Registered Office: 20 Little Britain, London, EC1A 7DH. Registered in England. Company no. 07582053. Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority in the UK.

Dominion Capital Strategies Limited, Dominion Fund Management Limited and Dominion Asset Management Limited are not responsible for any unauthorised use, access or alteration to this presentation or any loss or damage suffered by users of this presentation which arises directly or indirectly out of such unauthorised use, access or alteration.

Dominion Capital Strategies Limited (“DCSL”) is incorporated in Guernsey under Company Registration No. 63978 and is regulated & licensed by the Guernsey Financial Services Commission under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 as amended. DCSL recommends that you read the latest documentation available and seek professional investment advice if considering making an investment. Dominion Capital Strategies Limited. First Floor, Mill Court. La Charroterie. St Peter Port, Guernsey - GY1 1EJ | Tel. +44 1481 734 343

[www.dominion-cs.com](http://www.dominion-cs.com)