



THE
INVESTMENT
PLATFORM

Satori Consultancy (MUR) Ltd

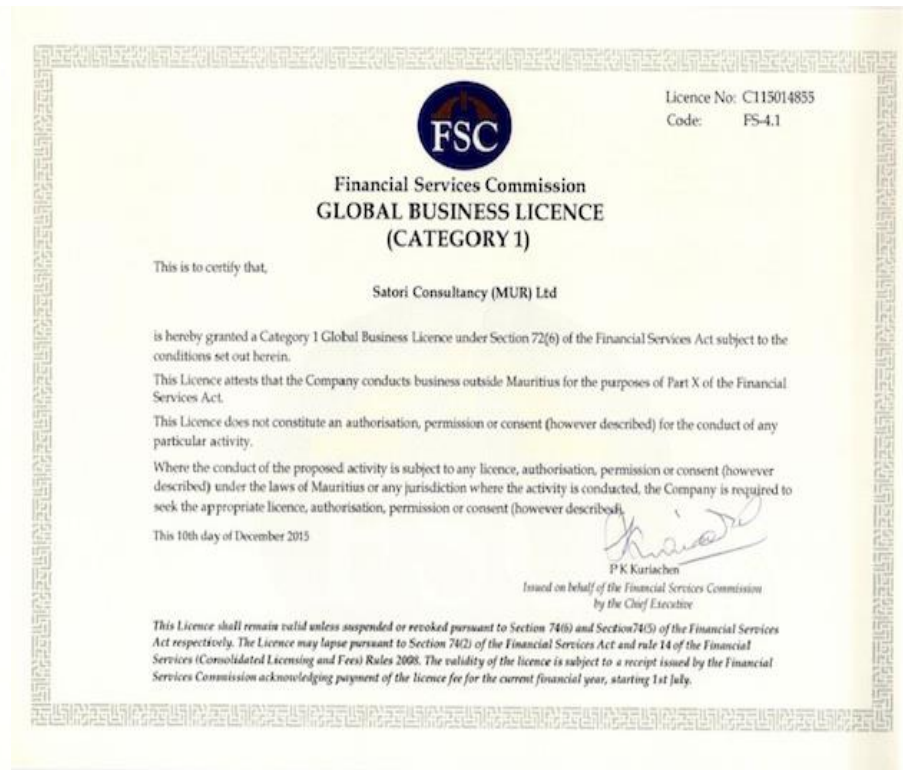
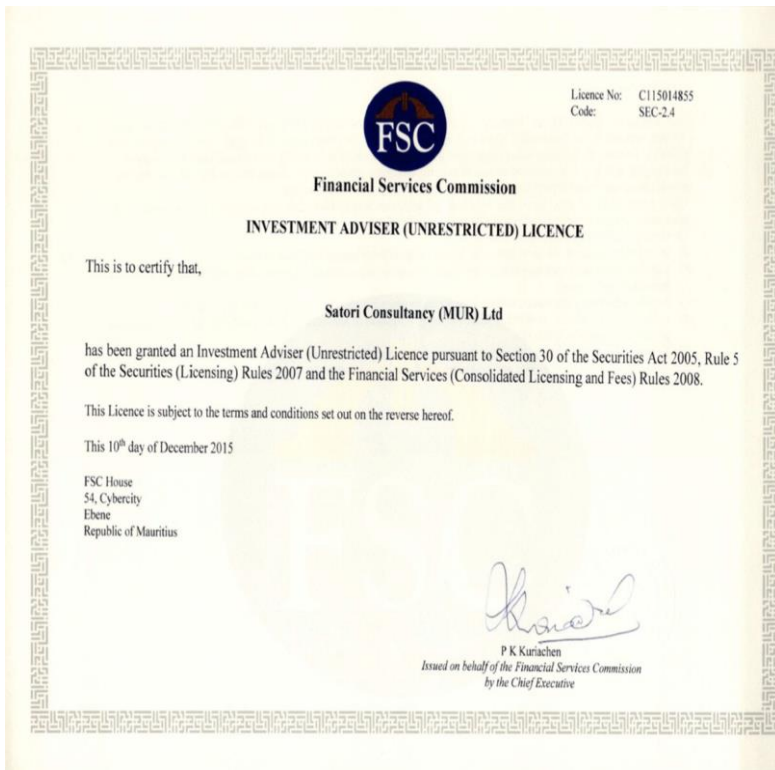
Establecido 2012

- Plataforma de inversión internacional totalmente regulada y con licencia y empresa de gestión de activos
 - Licencia con Mauritius FSC – C115014855
- Establecido por Neil Baskerville, Roger Clarke & Susie Head (son los unicos accionistas y a parte los tres directores no –residents)

The Investment Platform (TIP)

Plataforma internacional de inversión en arquitectura abierta

Nuestras Licencias



The Investment Platform (TIP)

- Un nuevo enfoque moderno e innovador para la inversión a tanto alzado
- Sin mínima inversión
- Sin restricciones de nacionalidad o jurisdicción.
- Aceptan Americanos con un costo extra (Residentes de EU \$2,500 USD, no residentes de EU \$500USD)
- Arquitectura abierta (activos listados / no listados)
- Confidencialidad del cliente
- Custodios múltiples para acomodar todos los activos
- Centro financiero de rápido crecimiento
- Precios competitivos
- Acceso en línea
- Formulario de solicitud digital
- Cuentas segregadas

The Investment Platform

- Plataforma de inversión internacional totalmente regulada y autorizada por Mauritius Financial Services Commission (MFSC), utilizando nuestra oficina de administración de Mauricio desde 2012.
- Mauricio ya no se percibe como "Tax Haven" y ahora es miembro de pleno derecho de la OCDE <https://bit.ly/3xmR2Ue>
- Uno de los centros financieros internacionales de más rápido crecimiento.
- <https://www.sunibel.com/why-is-mauritius-the-fastest-growing-wealth-market-in-africa/>
- <https://international-adviser.com/mauritius-financial-centre-booming/>
- <http://www.the-businessreport.com/article/mauritius-fastest-growing-wealth-market-africa/>
- <https://www.ifcreview.com/articles/2021/june/mauritius-financial-sector-emerging-stronger-post-covid-19/>

The Investment Platform

- Todos los activos se encuentran a través de custodios externos y están completamente protegidos según las regulaciones estándar de la OECD

Mauritius Commercial Bank



<https://www.mcb.mu>

Capital Market Brokers



<http://www.cmb.mu/>

SBM Group



<https://www.sbmgroup.mu>

- Uso de la cuenta general (Omnibus) donde el KYC del inversor se lleva cabo Satori como el broker regulado para que los datos personales de los clientes estén completamente protegidos.
- Como resultado, el cliente disfruta de una protección muy alta de los activos y también una protección y confidencialidad de los datos personales del cliente. **Es una cuenta Omnibus.**
- Satori Consultancy (MUR) Ltd informa a la hacienda de Mauricio para cumplir con CRS (Common Reporting Standards) al nombre de Satori, NO al nombre del inversor/cliente

Como acceder a la cuenta?



Login

Username *

Password *

[Home.](#)

Click [here](#) to register.

Forgot your username? Click [here.](#)

Forgot your password? Click [here.](#)

[Contact](#) us.

View [Fund Prices.](#)

[Getting Started.](#)

Investor Summary Statement

Koos Kombuis

Investor No: DEMO_13
Statement Date: 05-05-2014 to 17-09-2014
Page: 1

Broker: Michael Mouse Brokers

Reporting Currency Market Value: GBP 109,864.17
Portfolio Performance: Inception to 17-09-2014 is 0.00 %

GBP Cash

Transaction	Transaction Date	Transaction Amount	Market Value
Client Monies Received	05-05-2014	100,001.00	
Transfer : Reserve Account	05-05-2014	-12,000.00	
Purchase Shares In 72004 Demo Offshore 3	06-05-2014	-85,000.00	
Purchase Shares In 72012 Demo Liquidity	06-05-2014	-3,000.00	
Sold Shares In 72012 Demo Liquidity	29-05-2014	47.01	
Monthly Admin + Custody Fee	30-05-2014	-15.67	
Monthly Management Fee	30-05-2014	-31.34	
Client Monies Received	02-06-2014	10,000.00	
Purchase Shares In 72004 Demo Offshore 3	03-06-2014	-8,800.00	
Transfer : Reserve Account	03-06-2014	-1,200.00	
Balance C/F	17-09-2014		1.00

Reporting Currency Market Value: GBP 1.00

GBP Reserve Account

Transaction	Transaction Date	Transaction Amount	Market Value
Transfer : Reserve Account	05-05-2014	12,000.00	
Monthly Initial Fees	30-05-2014	-85.48	
Transfer : Reserve Account	03-06-2014	1,200.00	
Balance C/F	17-09-2014		13,114.52

Reporting Currency Market Value: GBP 13,114.52

Holding Summary

Instrument	Currency	Units	Price	Price Date	Market Value	GBP Value	Returns**
Demo Offshore 3	GBP	939.2340	99.8640	04-06-2014	93,795.66	93,795.66	0.00 %
Demo Liquidity	GBP	2952.9900	1.0000	29-05-2014	2,952.99	2,952.99	0.00 %

Reporting Currency Market Value: GBP 96,748.65

Investor Fund Decomposition Statement

Koos Kombuis

Broker: Michael Mouse Brokers

Reporting Currency Market Value: GBP 109,864.17

Portfolio Performance: Inception to 17-09-2014 is 0.00 %

Portfolio Summary

Instrument	Currency	Price Date	Market Value	GBP Value	Returns**
Demo Offshore 3	GBP	04-06-2014	93,795.66	93,795.66	0.00 %
Demo Liquidity	GBP	29-05-2014	2,952.99	2,952.99	0.00 %

Reporting Currency Market Value: GBP 96,748.65

GBP Cash

Transaction	Transaction Date	Transaction Amount	Market Value
Client Monies Received	05-05-2014	100,001.00	
Transfer : Reserve Account	05-05-2014	-12,000.00	
Purchase Shares In 72012 Demo Liquidity	06-05-2014	-3,000.00	
Purchase shares in - Net Current Assets (Cash)	06-05-2014	-232.70	
Purchase shares in - Standard Life Global Absolute Return Strategies (GB00B28S0093)	06-05-2014	-4,263.82	
Purchase shares in - FP Apollo Multi Asset Cautious Fund A Acc (GB00B3FPDZ62)	06-05-2014	-34,866.27	
Purchase shares in - FP Apollo Multi Asset Balanced Fund A Acc (GB00B3FPDZ62)	06-05-2014	-4,299.42	
Purchase shares in - FP Apollo Multi Asset Defensive Fund A Acc (GB00B3WLNT12)	06-05-2014	-26,217.65	
Purchase shares in - Jupiter Strategic Reserve Retail Class Acc. Units (GB00B7LFLB03)	06-05-2014	-3,055.60	
Purchase shares in - Old Mutual UK Alpha (GB00B96MWT53)	06-05-2014	-3,479.01	
Purchase shares in - Apollo Structured Opps C2 (GI000A1W8YK2)	06-05-2014	-4,255.75	
Purchase shares in - Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund A (IE00B609BM71)	06-05-2014	-4,329.76	
Sold shares in - Net Current Assets (Cash)	29-05-2014	47.01	
Monthly Admin + Custody Fee	30-05-2014	-15.67	
Monthly Management Fee	30-05-2014	-31.34	
Client Monies Received	02-06-2014	10,000.00	
Transfer : Reserve Account	03-06-2014	-1,200.00	
Purchase shares in - Net Current Assets (Cash)	03-06-2014	-16.59	
Purchase shares in - Standard Life Global Absolute Return Strategies (GB00B28S0093)	03-06-2014	-448.46	
Purchase shares in - FP Apollo Multi Asset Cautious Fund A Acc (GB00B3FPDZ62)	03-06-2014	-3,615.53	
Purchase shares in - FP Apollo Multi Asset Balanced Fund A Acc (GB00B3FPDZ62)	03-06-2014	-446.79	
Purchase shares in - FP Apollo Multi Asset Defensive Fund A Acc (GB00B3WLNT12)	03-06-2014	-2,712.46	
Purchase shares in - Jupiter Strategic Reserve Retail Class Acc. Units (GB00B7LFLB03)	03-06-2014	-318.07	
Purchase shares in - Old Mutual UK Alpha (GB00B96MWT53)	03-06-2014	-359.03	
Purchase shares in - Apollo Structured Opps C2 (GI000A1W8YK2)	03-06-2014	-435.75	
Purchase shares in - Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund A (IE00B609BM71)	03-06-2014	-447.30	
Balance C/F	17-09-2014		1.00

Reporting Currency Market Value: GBP 1.00

GBP Reserve Account

Transaction	Transaction Date	Transaction Amount	Market Value
Transfer : Reserve Account	05-05-2014	12,000.00	
Monthly Initial Fees	30-05-2014	-85.48	
Transfer : Reserve Account	03-06-2014	1,200.00	
Balance C/F	17-09-2014		13,114.52

Reporting Currency Market Value: GBP 13,114.52

Holding Summary

Instrument	Currency	Fund Account No	Market Value	GBP Value	Price Date
Apollo Structured Opps C2 (GI000A1W8YK2)	GBP	DEMO_13_72004	4,501.85	4,501.85	04-06-2014
FP Apollo Multi Asset Balanced Fund A Acc (GB00B3FPDZ62)	GBP	DEMO_13_72004	4,612.38	4,612.38	04-06-2014

Reporting Currency Market Value: GBP 96,748.65

Estructura de Cobros de Admin

- **Cargo de establecimiento limpio:** 1.5% una sola vez al inicio de cada aportacion.
(Zero si inviertes en Pardus)
- **O**
- **Cargo de establecimiento** (genera una commission inicial para asesores): 1.6% anual durante 5 años.
- **Tarifa del custodio anual:** 0.55% anual tomado de la cuenta de efectivo
- **Costo de gestión anual:** hasta 1.5% anual
- **Tarifa de compra/venta:** 0.1% por operación + € uro35 TT cargo
- Cualquier activo cotizado, algunos activos no cotizados, ciertas inversiones esotéricas pueden conllevar un cargo adicional por corretaje de bolsa o custodia que variará de acuerdo con el intercambio / activo seleccionado
- 100% transparencia con los costos, pero actualmente no se aplican reglas de divulgación de comisiones en Mauricio

Solicitud Digital



- Las firmas digitales fueron aprobadas en Mauricio en enero de 2020
- Solicitudes digitales y copias digitales certificados de ID, POA, SOF
- Se aplican las reglas del certificador

Proceso de Nuevas Solicitudes

- Solicitud completada por el asesor o el cliente pero NO firmada
- Identificación del cliente, comprobante de domicilio, origen de los fondos y CV básico/vinculado en el perfil adjunto a la solicitud
- Todos los elementos (excepto CV) deben estar certificados
- TIP confirma recibido de los docs e inicia el proceso
- Se envía la solicitud por Adobe-Sign al agente y luego al cliente para su firma electrónica
- Al recibirlo, TIP emitirá una carta de bienvenida con los detalles de inicio de sesión
- Se recomienda al cliente enviar fondos
- Se puede enviar a la cuenta TIP en Mauricio (MCB) o a la cuenta de Satori en el Reino Unido (Revolut)
- Al recibir los fondos, se informa al cliente que los fondos se liquidaron y luego se reflejan en la cuenta en línea
- Si la selección de fondos se detalla en el formulario de solicitud, entonces se compran las inversiones; de lo contrario, se envía una instrucción de compra por separado y se compran las inversiones.
- El cliente puede ver la cartera completa en línea al igual que el consultor



THE INVESTMENT PLATFORM

AYUDÁNDOLE
EN SU VIAJE DE
INVERSIÓN

THE INVESTMENT PLATFORM

ESP



THE INVESTMENT PLATFORM

AYUDÁNDOLE
EN SU VIAJE DE
INVERSIÓN

GUÍA DE CARGOS

THE INVESTMENT PLATFORM

ESP



THE INVESTMENT PLATFORM

INFORMACIÓN
CLAVE

THE INVESTMENT PLATFORM

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE THE INVESTMENT PLATFORM

P. **¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la plataforma?**
The Investment Platform (TIP) fue fundada en 2015. TIP se fundó debido a la abrumadora necesidad de un proveedor independiente de plataforma internacional que administrara fondos de inversión, fondos cotizados ETF, fideicomisos de inversión, notas estructuradas y acciones. Los directores y propietarios de TIP han pasado colectivamente muchos años trabajando con intermediarios internacionales en todo el mundo, y tienen una idea clara de la necesidad de encontrar la solución en una plataforma tan completa.

P. **¿Quién usa la plataforma?**
Intermediarios, family offices, fondos de pensiones y fideicomisarios de los siete continentes tendrán acceso a TIP.

P. **¿Cuál es la estructura de propiedad?**
TIP es propiedad de Satori Consultancy (MUR) Limited (Satori Consultancy). Satori Consultancy es una empresa de asesoría de inversiones domiciliada y regulada en Mauricio.

P. **¿Qué tan financieramente seguros es la plataforma?**
TIP implica que cada cliente realice transacciones a través de su propia cuenta de cliente única, la cual utiliza la competencia de una cuenta nominada a granel con The Mauritius Commercial Bank Limited (MCB), el banco más grande, antiguo y de mayor reputación en Mauricio. Cada inversión colocada a través de TIP se registra a través de Euroclear (Euroclear) (el mayor custodio de fondos y liquidación del mundo). Por lo tanto, todos los activos están completamente cercados y se sientan con el custodio de los fondos subyacentes.

P. **¿Cuál es el rol de la plataforma en mi inversión?**
TIP está diseñado para permitir a los asesores financieros independientes internacionales y a sus clientes, gestionar sus inversiones más fácilmente, consolidando todas las tenencias de los inversores. A través de su asesor, puede indicarnos que compremos, vendamos y cambiemos fondos de inversión colectiva directamente con el gestor del fondo.

No evaluamos ni asesoramos sobre la idoneidad de sus inversiones, ya que la necesidad de cada cliente puede diferir de las necesidades de los demás. Sin embargo, tenemos varias relaciones con empresas que brindan servicios de gestión de inversiones, como Apollo Multi Asset Management LLP, que ofrece un servicio de gestión discrecional único 'Athena', donde los asesores pueden utilizar la plataforma entera para Gestión Discrecional de Fondos (DFM) o incluso dividir la cartera como deseen, donde puede ser parte DFM y parte tenencias alternativas. Para obtener más información sobre este servicio, hable con su asesor designado.

The Investment Platform

- Un nuevo enfoque moderno e innovador para la inversión a tanto alzado
- Sin mínimo
- Acceso en línea 24/7 a valoraciones
- Formulario de solicitud digital sin papel
- Sin restricciones de nacionalidad o jurisdicción.
- Arquitectura abierta completa
- Confidencialidad del cliente
- Centro financiero de rápido crecimiento
- Precios competitivos

Contacto

TOMA EL PRÓXIMO PASO

Haz una cita

Para más información y asesoría sin costo favor de contactarnos como Broker Maestro de LATAM:

Cancún, México

Neil Emberson

Head Office Mexico: (+52) 998-500-1627

London Office: (+44) 20 7183 3787

Cel: (+52) 998 214 0395

Email: n.emberson@kngadvisors.co.uk

www.kngadvisors.co.uk

info@kngadvisors.co.uk

México

- Cancún
- Playa del Carmen
- Ciudad de México
- Monterrey
- Mérida
- Querétaro
- Guadalajara

Costa Rica

- San José

Colombia

- Bogotá
- Medellín
- Pareira

Africa

- Zambia

Panamá

El Salvador

Ecuador

- Quito
- Guayaquil

Chile

- Santiago
- Concepción

Perú

- Lima
- Cusco
- Puno
- Arequipa

Disclaimer:



This marketing material has been prepared by The Investment Platform and has been provided for informational purposes only. It does not constitute and should not be interpreted as either an investment or trading recommendation or advice, including legal, tax, or accounting. This marketing material and any pricing is indicative only and is not intended to set forth a final expression of the terms and conditions of any contract, financial product or transaction. It may be amended, superseded or replaced in its entire form by subsequent proposals, contract notes, term sheets or other summaries of terms and conditions. Its contents including details of any research, investment strategies and any bespoke financial products are confidential to the person to whom it is delivered and should not be copied, distributed, or disclosed in whole or in part, to any other person without our prior consent. The views expressed are those of The Investment Platform at the time of the term sheet and are subject to change. Information on past performance of structured products is not a guarantee of future performance. Neither the issuer nor any affiliates provide any guarantee as to the performance of the structured product. This marketing material is not a solicitation to invest in any fund or an offer to buy or sell any financial product or a recommendation to participate in a particular trading strategy. The information and advice provided in this document is believed to be accurate. However no warranties in relation to this information and any advice are given and no liability is accepted for any loss arising as a result of a person acting on this information and advice, whether such loss is caused by negligence or otherwise. Please be aware that any investment products displayed in this material places your capital at risk. The information contained in this material is descriptive and general and is only intended for sophisticated investors who understand the risks involved. This document is issued by The Investment Platform