



## VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ

A LA ALTURA DE LAS MEJORES  
CASAS DE VALORES DEL MUNDO.

Ahora Suvalor Panamá es  
**Valores Bancolombia Panamá.**

Valores  
**Bancolombia**   
PANAMÁ

# VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ

## A LA ALTURA DE LAS MEJORES CASAS DE VALORES DEL MUNDO.

Debido a la evolución de los mercados y la necesidad de estar al nivel de los mejores de la industria, **VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ** ha firmado con PERSHING LLC, filial del Banco de New York, un convenio de ejecución, custodia y compensación de activos financieros.

De esta forma Usted contará con la misma asesoría y respaldo de **Valores Bancolombia Panamá** y nos permitirá brindarle progresivamente los mismos servicios que las casas de valores más prestigiosas del mundo le ofrecen a sus clientes.

**Recuerde: su relación comercial seguirá siendo con Valores Bancolombia Panamá.**

Las decisiones de inversión serán tomadas por Usted como cliente, contando con la asesoría de Valores Bancolombia Panamá.

# CONTENIDO

- 1 Valores Bancolombia Panamá.
- 2 Nuestros productos.
- 3 Nuestros servicios.
- 4 Seguridad en sus de inversiones.
- 5 Participantes en una cuenta de inversión.
- 6 Aspectos a tener en cuenta.
- 7 ¿Cómo abrir una cuenta en Valores Bancolombia Panamá?.

## VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ

Con el fin de ofrecerle a nuestros clientes todas las posibilidades de inversión que brindan los mercados internacionales, nació Valores Bancolombia Panamá S.A. (antes Suvalor Panamá S.A.) en el año 2005 como una casa de valores filial de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, y con la fortaleza y el respaldo que le brinda el Grupo Bancolombia.

A través de Valores Bancolombia Panamá, nuestros clientes tienen acceso a una amplia gama de productos internacionales como **acciones, ETF's, bonos, fondos, materias primas, derivados, notas estructuradas y administradores de portafolio.**

Para más información consulte [www.valoresbancolombiapanama.com](http://www.valoresbancolombiapanama.com)



## PRODUCTOS OFRECIDOS

### RENTA FIJA

- Bonos del tesoro de EE.UU.
- Bonos soberanos de otros países.
- Bonos de agencia
- Bonos corporativos.
- Bonos mercados emergentes.
- Bonos en diferentes monedas (USD, EUR, BRL, etc.).
- Papeles comerciales.
- CDT's.

### RENTA VARIABLE

- Acciones ordinarias.
- Acciones preferenciales.
- ETF's (acciones que replican índices).

### NOTAS ESTRUCTURADAS

### INVERSIONES ALTERNATIVAS

- Commodities (materias primas).
- Fondos de cobertura.
- Propiedad raíz.
- Private equity (compañías no cotizadas en bolsa).

### FONDOS

- Fondos mutuos.
- Fondos de cobertura.

### ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS

### DERIVADOS

- Futuros.
- Opciones.

Algunos productos pueden exigir documentación adicional a la estándar para la apertura de cuenta.



## SERVICIOS OFRECIDOS

### ➤ APALANCAMIENTO:

Capacidad de adquirir más activos financieros con el mismo dinero invertido inicialmente.

### ➤ POSIBILIDAD DE OBTENER LIQUIDEZ CON BASE EN EL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

### ➤ EXTRACTOS MÁS DETALLADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

### ➤ CONSULTA DE PORTAFOLIO Y EXTRACTOS POR INTERNET:

Cada cliente recibe en el momento de la apertura de cuenta, una clave de consulta que le permite monitorear el estado de sus inversiones, consultar sus extractos, visualizar los últimos movimientos y dar seguimiento a los precios de los activos, entre otros.

### ➤ MONEY MARKET:

Los fondos productos de giros, transferencias, pago de dividendos, intereses, vencimientos de títulos, etc son reinvertidos diariamente con el objetivo de generar una rentabilidad (cartera remunerada) mientras Usted toma una decisión de inversión sobre los mismos.

## SEGURIDAD EN SUS INVERSIONES

### **Cuentas de inversión separadas:**

Cada cliente tendrá un número de cuenta que identifica sus inversiones en Pershing. Estas inversiones estarán completamente separadas de las inversiones de otros clientes y de las cuentas propias de Valores Bancolombia Panamá y Pershing.

### **Seguros:**

Al tener una cuenta radicada en Estados Unidos, se goza de los seguros establecidos para los inversionistas en ese país. Además de poder incorporar activos que tienen protección especial de entidades federales (FDIC\*) como algunos certificados de depósito, se tienen seguros en contra de infidelidades y malos manejos administrativos de parte del custodio y en contra de los clientes. Pershing, para este caso, cuenta con el seguro exigido por la ley y proporcionado por la SIPC \*\*y ha contratado una extensión del mismo con Lloyd's\*\*\* .

Estos seguros tienen unos topes y condiciones especiales.

---

\* Federal Deposit Insurance Company, más información en [www.fdic.gov](http://www.fdic.gov)  
\*\* Securities Investor Protection Corporation, más información en [www.sipc.org](http://www.sipc.org)  
\*\*\* Para más información en [www.lloyds.com](http://www.lloyds.com)

## PARTICIPANTES EN UNA CUENTA DE INVERSIÓN

### ▀ EL TITULAR

Es el propietario de las inversiones de la cuenta y puede dar órdenes sobre la misma.

### ▀ EL COTITULAR

Es una persona designada por el titular para que también tenga propiedad sobre la cuenta. Dicha propiedad no se pierde aún si el titular muere. Puede también dar órdenes sobre la cuenta en cualquier momento.

### ▀ EL ORDENANTE

Es la persona que el titular y los cotitulares han designado para dar órdenes sobre la cuenta, sin que ello implique que tiene propiedad sobre la misma. En el caso de personas jurídicas, los ordenantes corresponden a las personas relacionadas en la lista firmas registradas.

**Bajo ninguna circunstancia, los menores de edad pueden actuar como TITULARES, COTITULARES U ORDENANTES.**



## ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Su cuenta está protegida y regulada tanto por las leyes de Panamá, como por las de Estados Unidos.

- **Por su seguridad y la nuestra, la apertura de cuentas a sociedades con acciones al portador no está permitida.**
- Todos los productos y servicios están sujetos a las tarifas establecidas (ver anexos de tarifas).
- Su cuenta de inversión debe ser usada para la compra o venta de activos financieros. Las actividades bancarias deben ser canalizadas a través de sus cuentas bancarias internacionales. Los giros a terceros y uso de tarjetas de crédito y de chequeras se consideran actividades bancarias.

**Por prevención del lavado de activos, Valores Bancolombia Panamá restringe los giros desde cuentas de inversión hacia cuentas de terceros.**

- **Recomendamos tener más de un titular en sus cuentas de inversión.**

## ¿CÓMO ABRIR UNA CUENTA EN VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ?

**Valores Bancolombia Panamá ha diseñado un formato de vinculación electrónica**, que le permitirá diligenciar toda la documentación requerida para la apertura de cuentas de una manera más rápida y automática.

**Su Gerente Comercial (Asesor Financiero) conducirá el proceso y lo acompañará en el mismo.**

### TENGA PRESENTE

El proceso de revisión y aprobación de los documentos tienen un tiempo establecido y toma varios días hábiles.



LLEVAMOS LOS  
**VALORES**  
DESDE NUESTRO  
NOMBRE.

---

BONOS DEL TESORO Y AGENCIAS DE E.U. | BONOS CORPORATIVOS | BONOS SOBERANOS  
FONDOS MUTUOS | FONDOS DE COBERTURA | ETF - ÍNDICES | INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO  
ACCIONES INTERNACIONALES | OPCIONES | NOTAS ESTRUCTURADAS  
INVERSIONES EN MONEDAS DIFERENTES AL DÓLAR | PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

## VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ

Plaza Marbella Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47

Teléfono: (507) 208 9791 – (507) 208 9793

Fax: (507) 208 9799

[www.valoresbancolombiapanama.com](http://www.valoresbancolombiapanama.com)



### CONTÁCTENOS EN COLOMBIA

Medellín - Sede Principal (574) 404 00 00 | Medellín - Oviedo (574) 448 80 00 | Medellín - San Fernando Plaza (574) 326 00 40  
Bogotá (571) 607 80 90 | Barranquilla (575) 369 52 00 | Cali (572) 888 17 17 | Manizales (576) 878 38 70  
Pereira (576) 315 21 00 | Bucaramanga (577) 643 28 38 | Cartagena (575) 665 84 11 Ext. 247.

### Encuéntrenos también en las siguientes oficinas Bancolombia

**Medellín:** Puerta del Río - Parque Suramericana - San Fernando Plaza - Camino Real

**Bogotá:** World Trade Center - Avenida Chile - Centro Internacional

**Cali:** Unicentro