









Presentación Corporativa





-  Introducción.
-  Nuestro Compromiso.
-  Productos y Servicios.



-  Introducción.
-  Nuestro Compromiso.
-  Productos y Servicios.

¿Quiénes somos?

- ☒ Somos una institución financiera orientada a la asesoría de inversiones a través de nuestras áreas de Asset Management y Finanzas Corporativas.
- ☒ Tanner cuenta con más de 85 años de experiencia en el mercado de valores.
- ☒ A lo largo de los años, nos hemos destacado por realizar importantes innovaciones en el rubro financiero (Primera AGF en Chile, socio principal de Patagon.com, asociación con ABN AMRO Bank).
- ☒ En el año 2011, Factorline toma el control de la compañía. El objetivo de esta operación es impulsar el desarrollo de todas las actividades de la compañía, de manera de poder contar cada vez con más productos y servicios que nos permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué hacemos?

- ▣ En Asset Management:
 - ▣ Administramos los activos de familias, sociedades, fundaciones y personas de alto patrimonio.
 - ▣ Asesoramos a nuestros clientes y estructuramos sus portafolios a la medida, según perfil y necesidades específicas de cada uno.
 - ▣ Entregamos soluciones de inversión en una amplia gama de instrumentos: acciones, fondos mutuos, instrumentos de renta fija, inversiones internacionales, fondos de inversión e inversiones alternativas.
 - ▣ Operamos bajo un modelo de arquitectura abierta que nos permite definir estrategias de inversiones independientes y distribuir las mejores alternativas de productos de inversión para nuestros clientes.

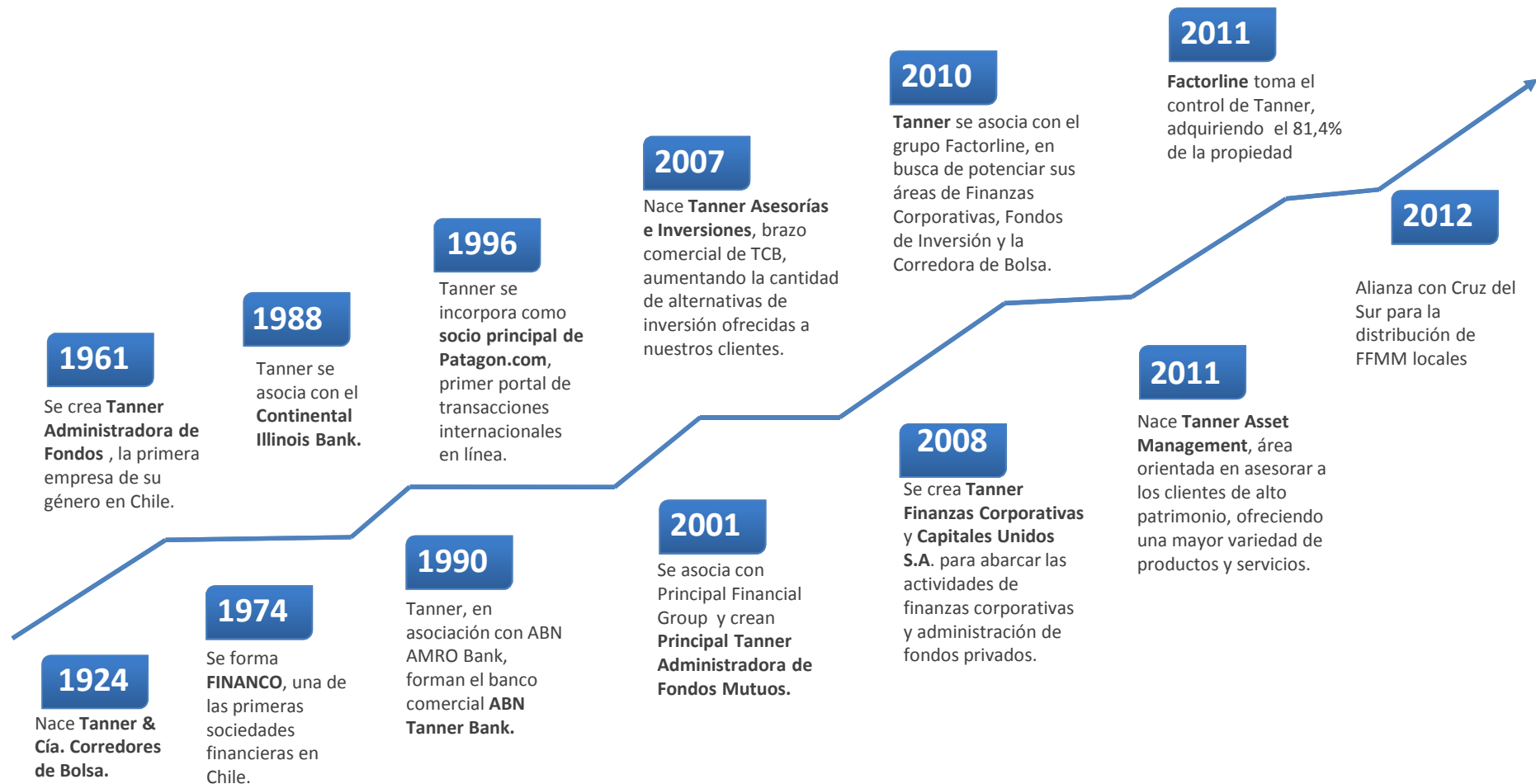
- ▣ En Finanzas Corporativas:
 - ▣ Proveemos a nuestros clientes de un servicio de asesoría estratégica en fusiones y adquisiciones (M&A).
 - ▣ Entregamos soluciones en financiamientos y reestructuración de deudas para las empresas de nuestros clientes.

- ▣ Proveemos de un servicio de alta de calidad, donde la confianza y la confidencialidad son nuestros pilares fundamentales.

Tanner Asset Management - Introducción



Principales hitos



Equipo Directivo



En marzo de 2012 se incorpora el nuevo directorio de Tanner Corredores de Bolsa S.A. y en su oportunidad se enviará información oficial.

Principales Ejecutivos



Emiliano Villaseca
Gerente General



Alfredo Ossa
Director Finanzas
Corporativas



Claudio González
Gerente de Estudios y
Estrategias



Javier Montané
Gerente de Operaciones



Gonzalo Monje
Gerente de Contraloría

Principales Ejecutivos



Emiliano Villaseca
Gerente General

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gerente Comercial y Director de Tanner Corredores de Bolsa S.A. Con una experiencia de 7 años en Corredoras de Bolsa, se ha desempeñado en funciones ejecutivas del área de Asset Management y como Jefe de Inversiones en la Mesa de Dinero de Tanner.



Alfredo Ossa
Director Finanzas
Corporativas

Director Ejecutivo de Tanner Finanzas Corporativas y Director de Financo S.A. Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Cargos anteriores en Banco de Santiago, Banco Edwards y Banedwards S.A. Asesoría Financiera donde fue Gerente General por 16 años. Experiencia en Banca Comercial y Finanzas Corporativas en Banco Edwards y Banedwards S.A. Asesoría Financiera desde 1979.

Principales Ejecutivos



Claudio González

Gerente de Estudios y
Estrategias

Ingeniero Comercial y Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master in Business Administration (MBA), con especialización en Finanzas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, España. Con diecisiete años de experiencia en diversas empresas del área financiera tanto en Chile como en España, entre los que destacan cargos como economista en el Banco Central de Chile y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, además de Vicerrector Académico y de Extensión del Instituto de Estudios Bancarios.



Javier Montané

Gerente de Operaciones
y T.I.

Ingeniero Civil Químico de la UCV, postgrado en Finanzas de la Escuela de Comercio de la UCV. Se desempeñó durante 16 años en el área de operaciones de Citibank (Vicepresidente), en los dos últimos años tuvo la responsabilidad por las operaciones de Fondos Mutuos en Sudamérica bajo la supervisión de SSB de México. Posteriormente se desempeñó como Sub- Gerente Corporativo de Operaciones del Grupo Altas Cumbres, con operaciones en varios países americanos. En los pasados 4 años se desempeñó como Gerente de Operaciones de BCI Corredores de Bolsa S.A. Ha realizado diversas asesorías financieras a Banco Conosur, Cencosud, BCI, Combanc, etc.




Principales Ejecutivos



Gonzalo Monje
Gerente de Contraloría

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Desde 1991 ha desempeñado diversos cargos ejecutivos al interior del grupo de empresas Tanner, destacándose la Gerencia General de Tanner Administradora de Fondos Mutuos S.A. entre los años 1994 y 2000, mismo año en que asume como Director de dicha sociedad. Se mantiene como miembro del Directorio de Principal Tanner Administradora General de Fondos S.A., sociedad continuadora de la anterior y nacida de la asociación con el Grupo Financiero Principal, hasta el año 2004. En la actualidad, además de desempeñar el cargo de Gerente de Contraloría, es el Oficial de Cumplimiento de Tanner.



-  Introducción.
-  Nuestro Compromiso.
-  Productos y Servicios.

Ser la alternativa más confiable para los inversionistas




¿Qué es para nosotros la Confianza?

- ▣ Es asesorar a nuestros clientes desde una perspectiva integral, ofreciéndole a cada uno el plan de inversión que realmente se ajuste a sus necesidades.
- ▣ Es invertir el patrimonio de nuestros clientes a través de instrumentos claros y simples, con una estructura de comisiones abierta y transparente.
- ▣ Es trabajar con cada cliente de manera cercana y profesional, dedicándole todo el tiempo necesario a buscar y entregar soluciones a su medida.
- ▣ Es construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes, basadas en la obtención de resultados concretos.

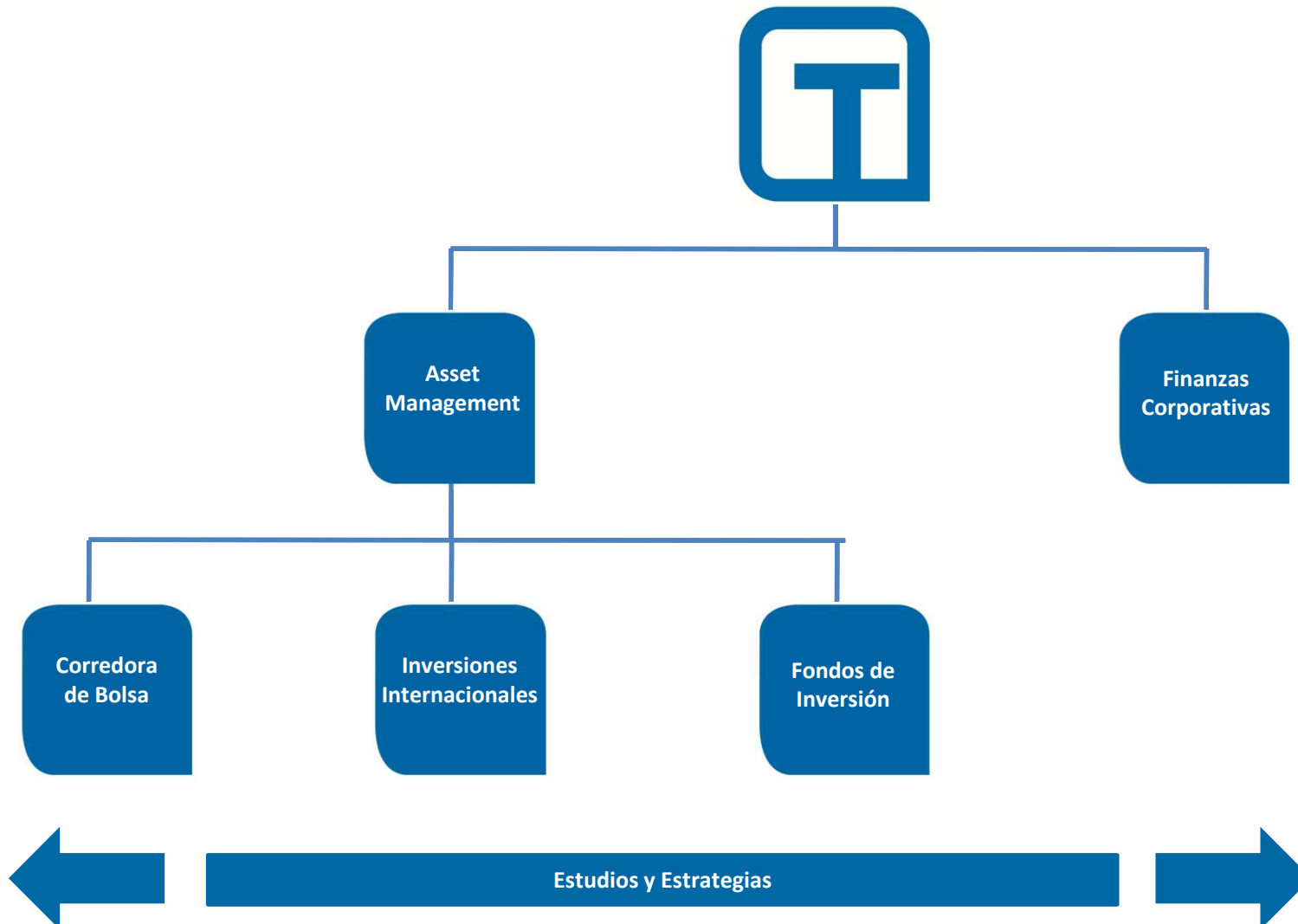
¿Qué es para nosotros la Confianza?

- ▣ Es estar del mismo lado del cliente evitando conflictos de interés, contando con una plataforma de inversión independiente y distribuyendo fondos de terceros.
- ▣ Es mantener una estricta confidencialidad del manejo de la información.
- ▣ Es contar con más de 85 años de experiencia.



-  Introducción.
-  Nuestro Compromiso.
-  Productos y Servicios.

Áreas de Negocio



Asset Management

Administramos el patrimonio de nuestros clientes

Tanner Asset Management es un área creada para atender a los clientes de alto patrimonio. Tiene como objetivo principal ofrecer un estándar de atención altamente personalizado además de una amplia oferta de productos y servicios para entregar mejores soluciones de inversión a nuestros clientes.



Nuestro Servicio:

Administración de cartera.

Realizamos la administración discrecional de sus activos para poder actuar a tiempo cuando se identifiquen oportunidades de inversión.

Soluciones dinámica de las inversiones.

Estructuramos portafolios de inversión a la medida según perfil y necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. Invertimos a través de una extensa variedad de instrumentos en renta fija, renta variable, monedas y derivados, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional.

Asset Management

Nuestro Servicio:

Plataforma de inversiones independiente.

Operamos bajo un modelo de arquitectura abierta que nos permite definir estrategias de inversiones independientes y distribuir las mejores alternativas de productos de inversión para nuestros clientes.

Transparencia y seguridad.

Custodia de activos nacionales en el Depósito Central de Valores (DCV) y los activos internacionales en PERSHING LLC, filial del Bank of New York Mellon.

Recomendaciones con respaldo de calidad.

Nuestro Departamento de Estudios y Estrategias trabaja en la búsqueda constante de alternativas específicas de inversión que maximicen la rentabilidad de nuestros clientes, en el mediano y largo plazo, con la mejor relación riesgo - retorno de acuerdo al perfil del cliente.

Reuniones periódicas, contacto permanente.

Cercanía con el cliente y atención de excelencia. Mantenemos un monitoreo permanente de las inversiones.



Asset Management

Nuestro Servicio:

Resultados.

La cercanía con el cliente y la constante revisión de sus inversiones permiten actuar de manera más eficiente frente a los distintos escenarios económicos, esto refleja un mejor desempeño en sus inversiones.

Servicio de análisis y apertura de inversiones.

Asesoramos a nuestros clientes desde un punto de vista global. Integramos en nuestros análisis las inversiones en otras instituciones financieras, con el fin de entregarle un mejor servicio a nuestros clientes.

Disponibilidad del equipo de Tanner.

Nuestros clientes pueden contar con la opinión de nuestros líderes.

Información Oportuna.

Acceso inmediato a sus inversiones y a los informes del Departamento de Estudios y estrategias a través de la página Web.

Reserva absoluta en el manejo de las inversiones.



Productos y Servicios



Asset Management



Mercado Nacional

Activos custodiados en :



Activos custodiados en :



Mercado Internacional



Acciones

Acceso a todas las acciones del mercado local a través de la Bolsa de Comercio de Santiago.



Acciones

Acceso a todas las acciones del mercado internacional

Renta Fija

- Bonos Corporativos
- Letras hipotecarias
- Depósitos a plazo
- Pactos
- Simultáneas de inversión
- Efectos de comercio

Bonos Corporativos

Acceso a bonos **Investment Grade y High Yield** de todo el mercado, tanto en países emergentes como en desarrollados.

FFMM

Mediante una arquitectura abierta, distribuimos los fondos de:



ETF

Acceso a todos los *Exchange Trade Funds* (ETF) del mercado, con presencia en todas las regiones del mundo, sectores y commodities entre otros.

Operaciones a Plazo

- Forward de dólar
- Forward de inflación
- Simultáneas de financiamiento
- Venta corta

FFMM

Mediante una arquitectura abierta, distribuimos los fondos offshore de:



Fondos de Inversión

Tanner Alta Renta

Notas Estructuradas

Distribuimos y estructuramos notas con:



Monedas

Compra y venta de dólar spot

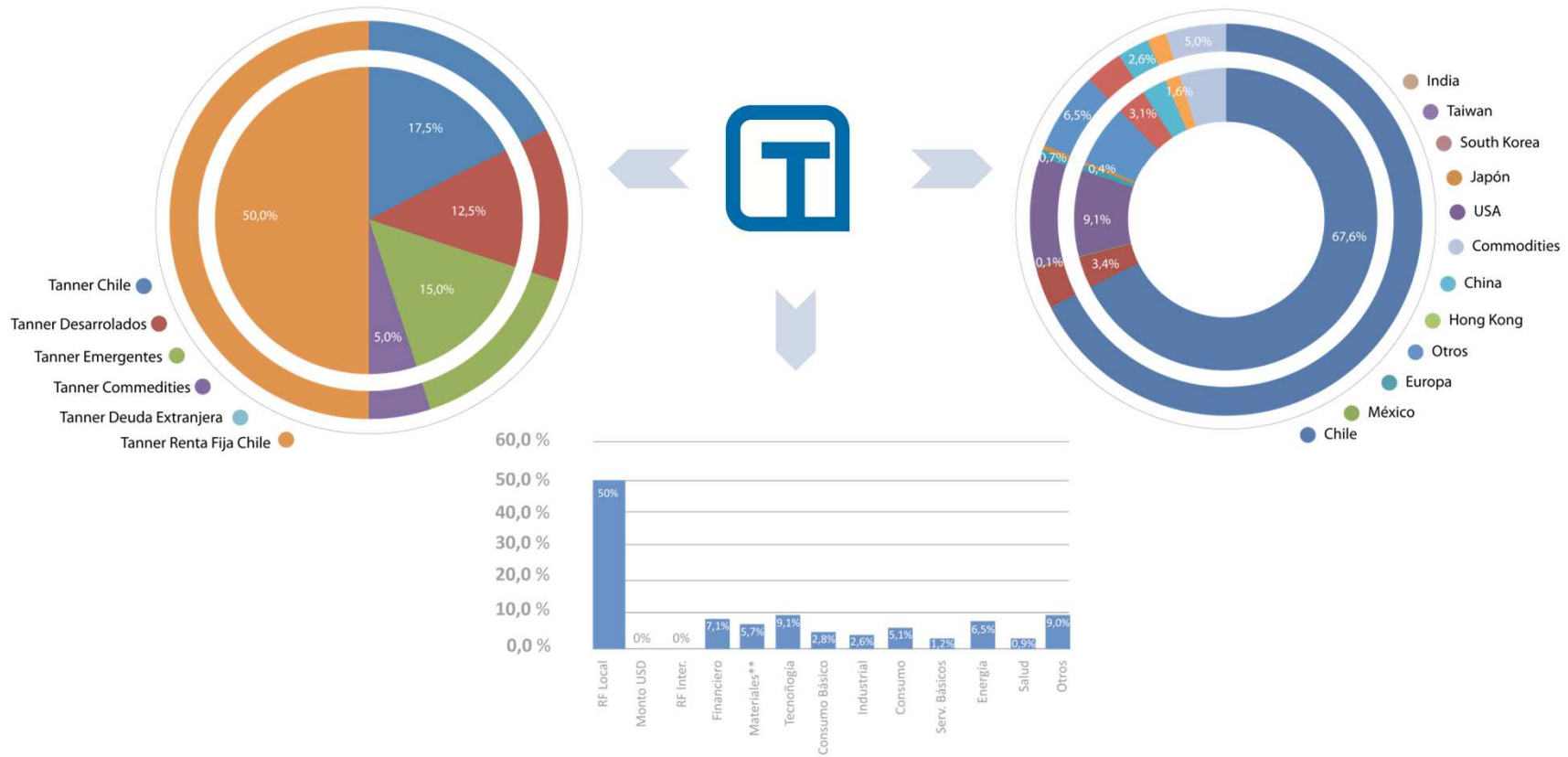
Asset Management – Proceso de inversión



Productos y Servicios

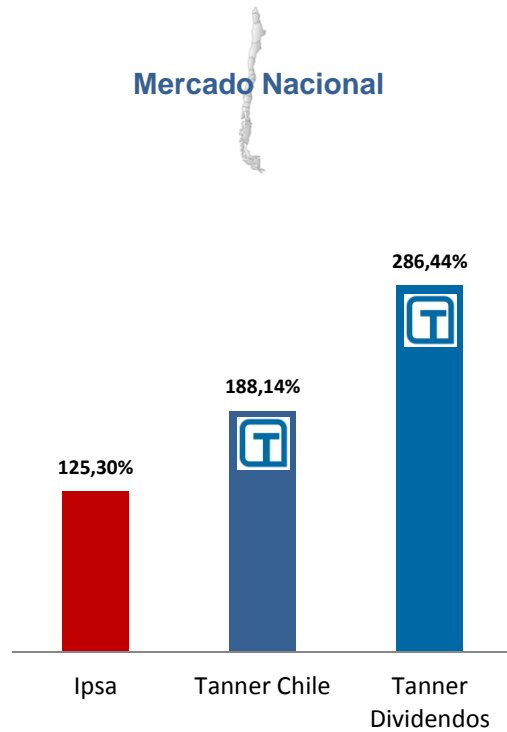


Asset Management – Portafolio propuesto

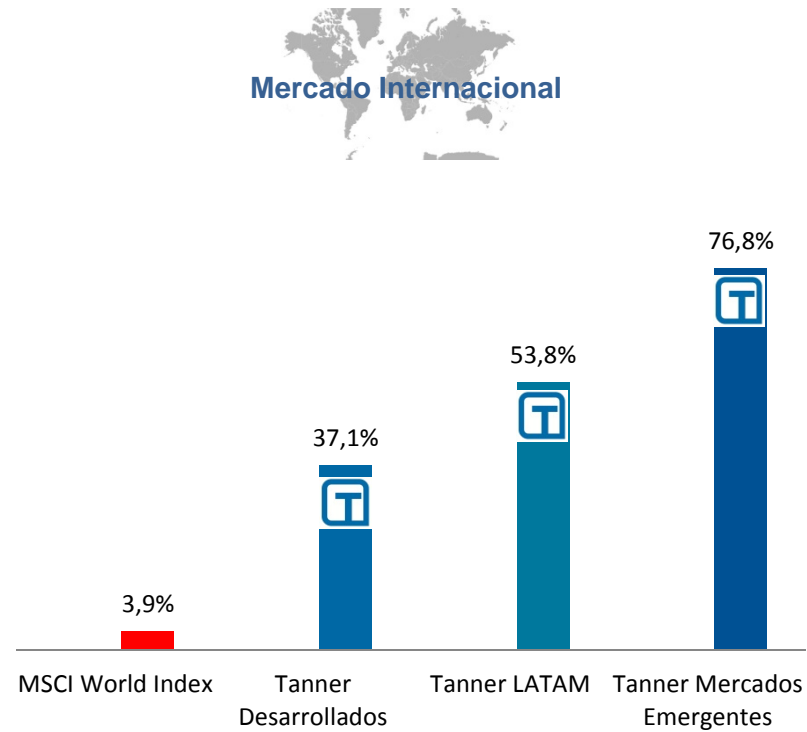


Asset Management – Nuestros resultados

Mercado Nacional



Mercado Internacional



*Rentabilidades desde Enero del 2006 a la fecha.

Finanzas Corporativas

Asesoramos a nuestros clientes en la toma de decisiones y transacciones de sus empresas

En Tanner Finanzas Corporativas ofrecemos servicios financieros a medida para nuestros clientes, en asesoría estratégica de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y en la obtención de fondos de acuerdo a las necesidades financieras de su empresa. Nuestro equipo de profesionales es altamente eficiente y está capacitado para brindarle el mejor servicio del mercado.



Entregamos un servicio que agrega valor a nuestros clientes en base a:

- ▣ Ética en los negocios, independencia y objetividad.
- ▣ Análisis financieros de alta calidad.
- ▣ Numerosos contactos con clientes y potenciales inversionistas.
- ▣ Claro enfoque hacia la obtención de resultados
- ▣ Estricta confidencialidad de la información.
- ▣ Capacidad de negociación y defensa incondicional de los clientes.
- ▣ Alta dedicación, disponibilidad y capacidad de respuesta.

Finanzas Corporativas

Nuestro servicio:

▣ Fusiones y Adquisiciones (M&A).

- ▣ Valoración de la Compañía.
- ▣ Diseño de estrategia.
- ▣ Negociación.
- ▣ Estructura en sus aspectos legales y tributarios.
- ▣ *Due Dilligence*.
- ▣ Cierre.

▣ Financiamiento.

- ▣ Estudio y análisis de necesidades de fondos.
- ▣ Definición de flujos de caja y perfil de pagos.
- ▣ Análisis de la estructura de deuda/patrimonio.
- ▣ Identificación de fuentes para financiamiento y/o diseño de instrumentos financieros adecuados (Bancos, Compañías de seguros, Emisión de acciones y bonos, Aportes de capital).
- ▣ Estructura de *covenants*.
- ▣ Estructuración financiera para fortalecer índices y clasificación de riesgo.
- ▣ Negociación e implementación.

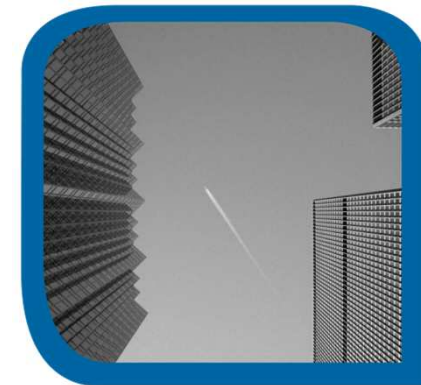


Finanzas Corporativas

Nuestro servicio:

- ▣ Reestructuración de Pasivos.
 - ▣ Mandatarios de clientes que deseen mejorar su actual estructura de pasivos, de forma de hacerla acorde con los flujos de la empresa, mejorando sus indicadores financieros y clasificación de riesgo. Definición de flujos de caja y perfil de pagos.
 - ▣ Identificación de fuentes de financiamiento y/o diseño de instrumentos financieros adecuados (Bancos, Compañías de seguros, Emisión de acciones y bonos, Aportes de capital).
 - ▣ Negociación en representación del cliente de la mejor alternativa y condiciones de refinanciamiento y prepago logrando optimizar el uso de sus activos.

- ▣ Estructuración y Desarrollo de proyectos de Inversión.
 - ▣ Análisis de factibilidad.
 - ▣ Evaluación económica y financiera.
 - ▣ Definición *mix equity* / financiamiento.
 - ▣ Diseño de estrategias.
 - ▣ Asesorías en proceso de negociación.
 - ▣ Acuerdos de confidencialidad.
 - ▣ *Due dilligence*.
 - ▣ Cierre de negocios.



Finanzas Corporativas

Experiencias recientes:



Restaurantes Fritz S.A.
Adquisición del 100% de las acciones a Unifoods por parte de Inmobiliaria e Inversiones Pie de Monte Limitada.



Compañía Hidroeléctrica Cuarto Quinto Limitada
Financiamiento proyecto central hidroeléctrica de pasada La Montaña 1 Fase 1 por US\$ 3,5 MM.



Inmobiliaria Patio Bellavista Limitada
Leaseback inmobiliario por UF 185.000 y liberación de garantías.



Universidad Central de Chile
Estructuración de crédito por UF 420.000.

