

PLAN ANUAL | 2017



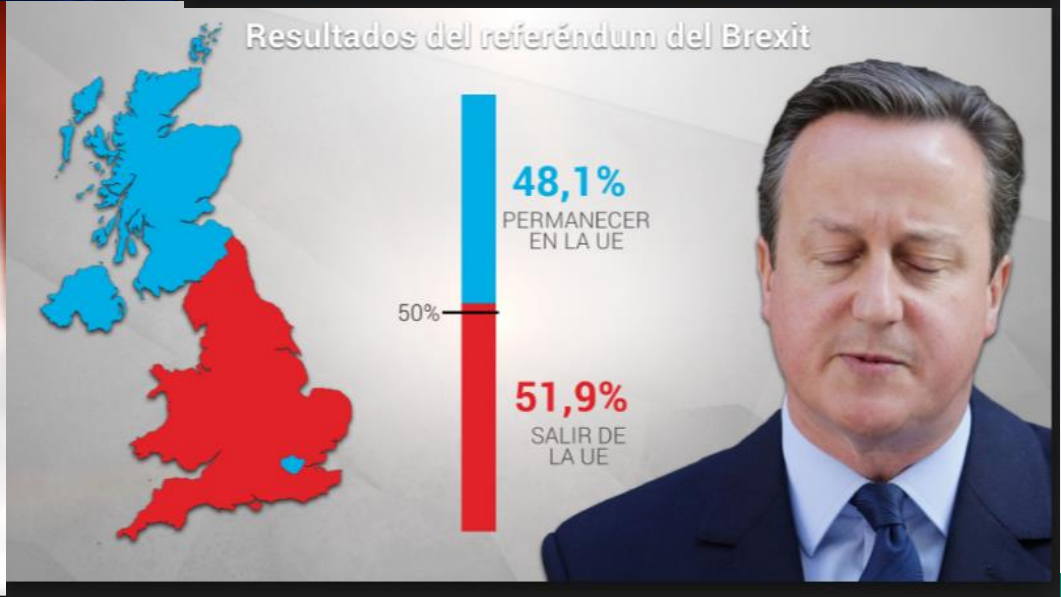
LOGROS 2016 Y RETOS 2017

Julio Méndez

....SIGUIENDO EL CAMINO HACIA UN....
**CRECIMIENTO SÓLIDO,
RENTABLE Y SOSTENIBLE.**

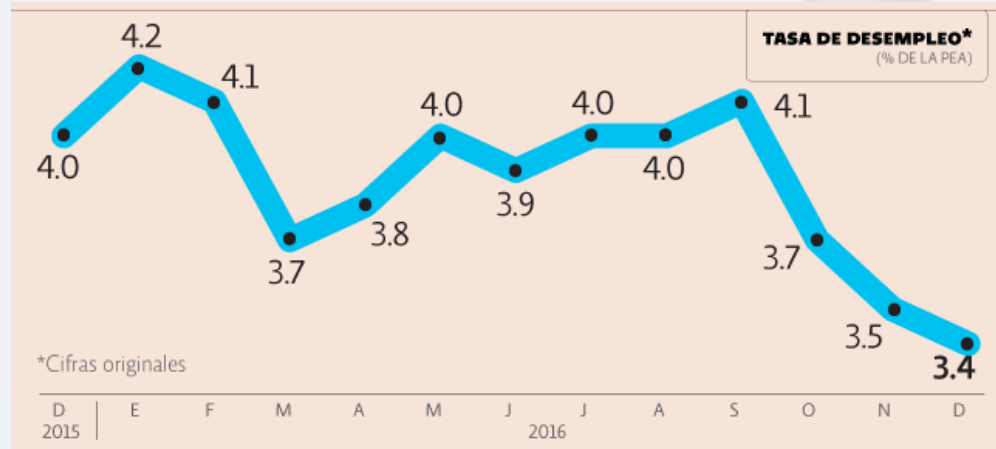
.....

ES LA REALIDAD O UNA MALA BROMA.....

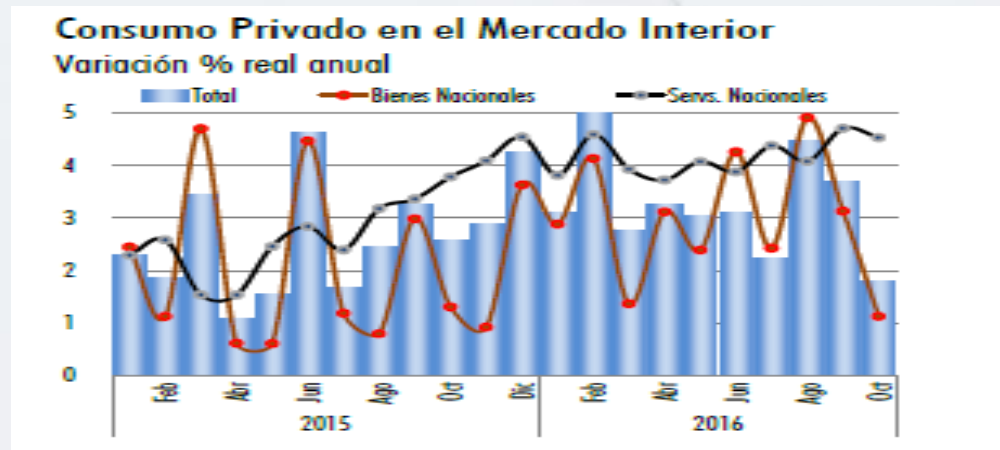


DONDE ESTÁ MÉXICO?

- LA MEJOR TASA DE DESEMPLEO 3.4% DESDE 2008.



- CONSUMO PRIVADO ANUAL OCT 3.2% vs 2.5%

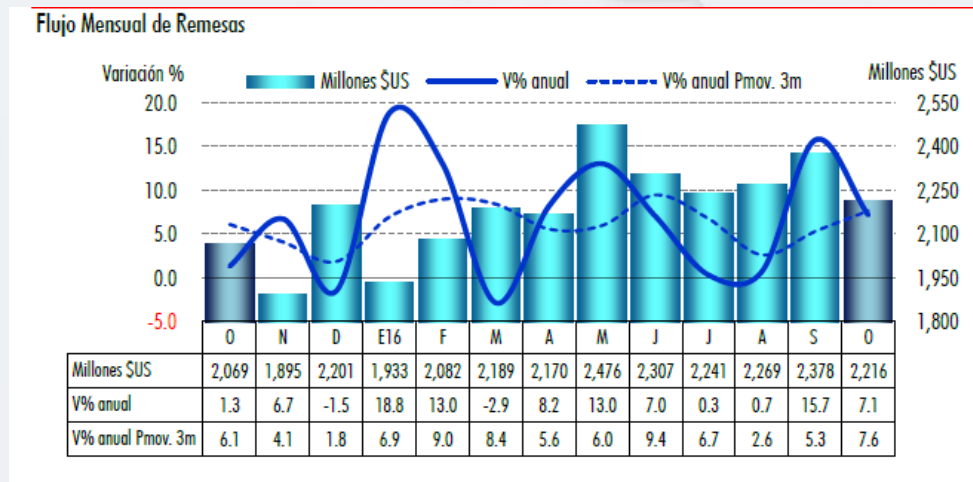


DONDE ESTÁ MÉXICO?

- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.



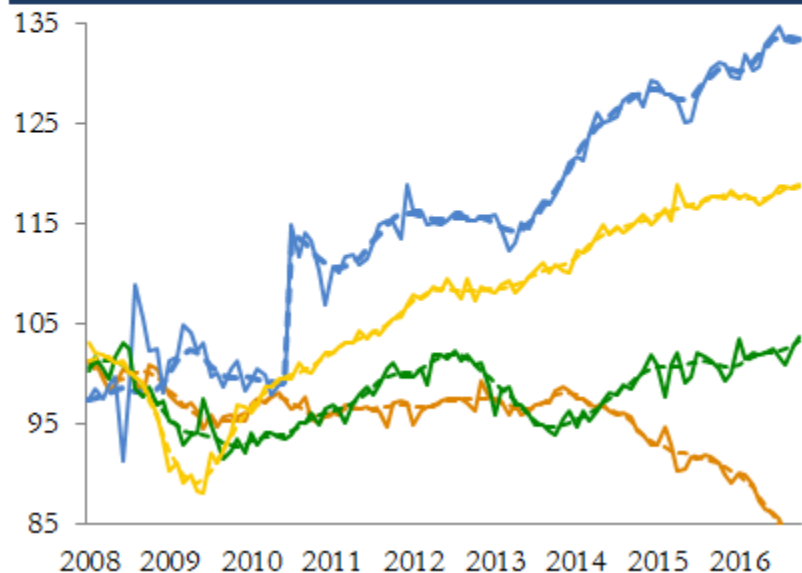
- FLUJO DE REMESAS:



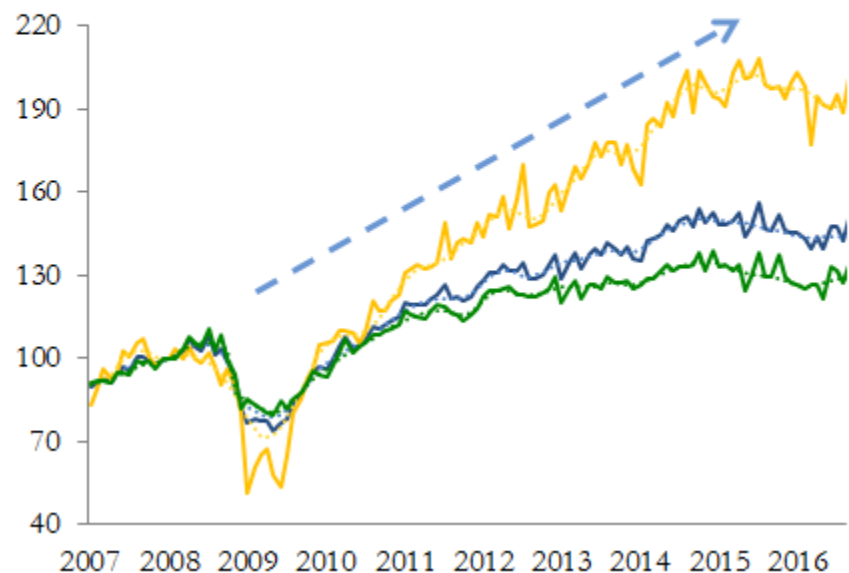
2. La manufactura mexicana en la era pre-Trump

México continúa teniendo un sector manufacturero muy competitivo

Actividad industrial por sector¹



Exportaciones manufactureras²



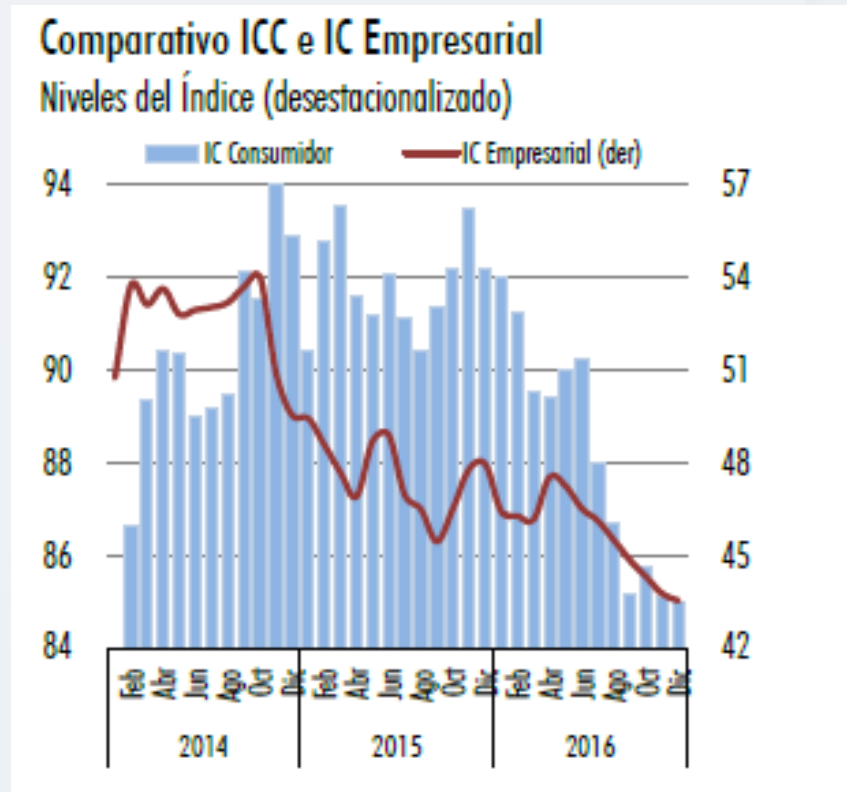
— Minería — Electricidad — Construcción — Manufactura

— Manufactura — Automotriz — Otros

- A pesar de la debilidad externa, el sector manufacturero seguirá siendo competitivo en el mediano plazo dadas las inversiones actuales y sus costos unitarios de la mano de obra
- La minería ha tenido un fuerte impacto negativo sobre la actividad industrial en México, resultado de la caída generalizada en los precios de materias primas (petróleo)

DONDE ESTÁ MÉXICO?

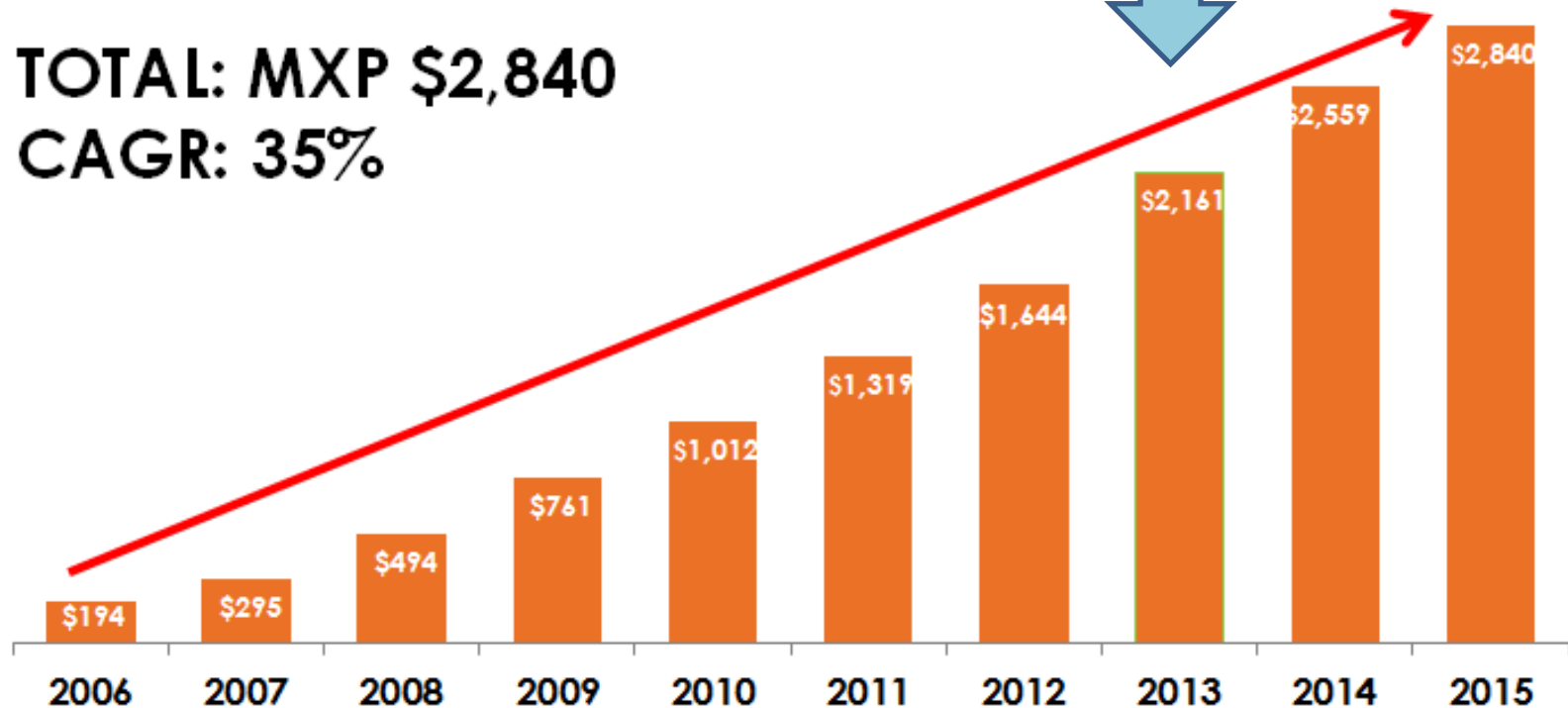
- CONFIANZA AL CONSUMIDOR 85 PUNTOS
11 CAIDAS CONSECUTIVAS.



REVISEMOS LA HISTORIA Y SU IMPACTO. REFORMA FISCAL 2013

AUM PPR'S

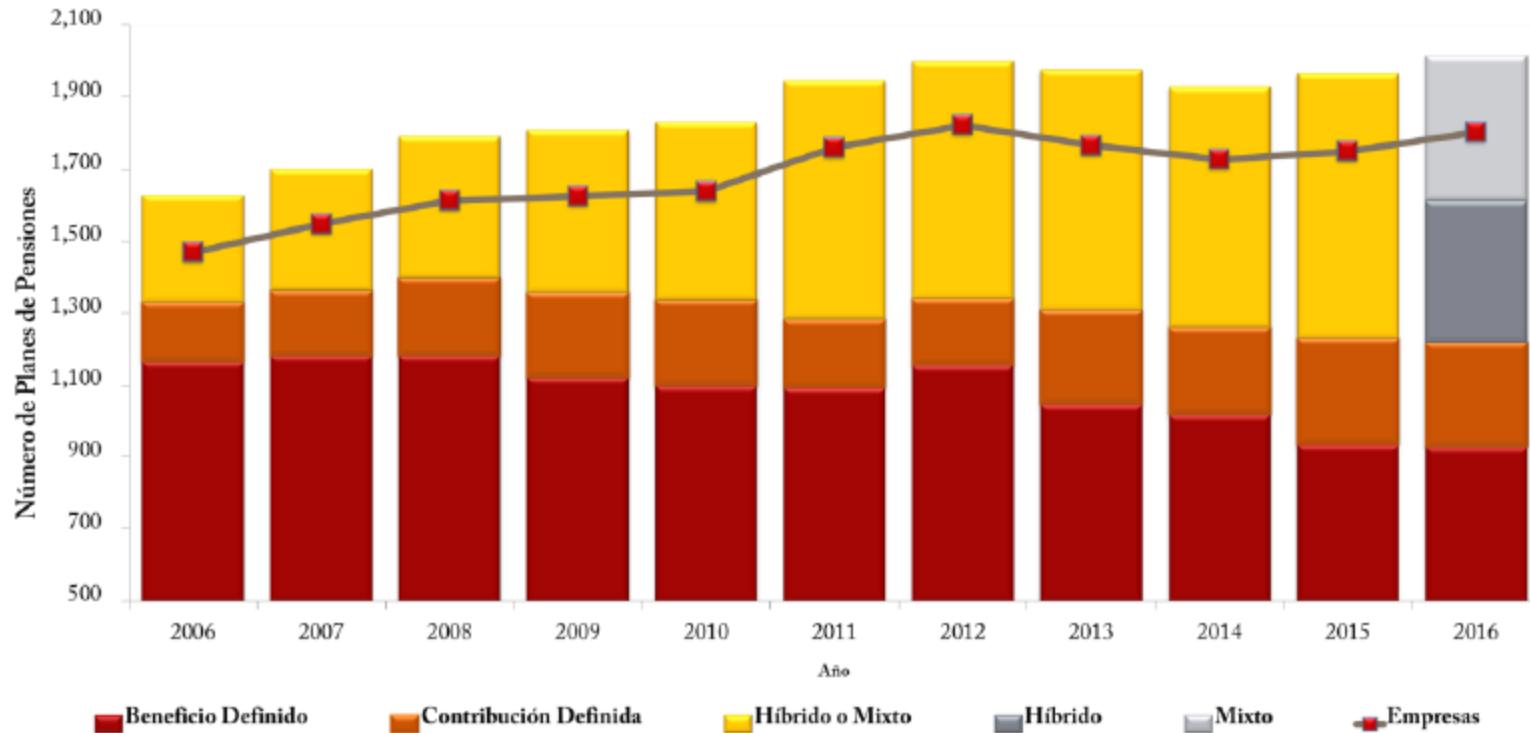
TOTAL: MXP \$2,840
CAGR: 35%



GRAN NECESIDAD Y ENORME OPORTUNIDAD

PLANES PRIVADOS DE PENSIONES

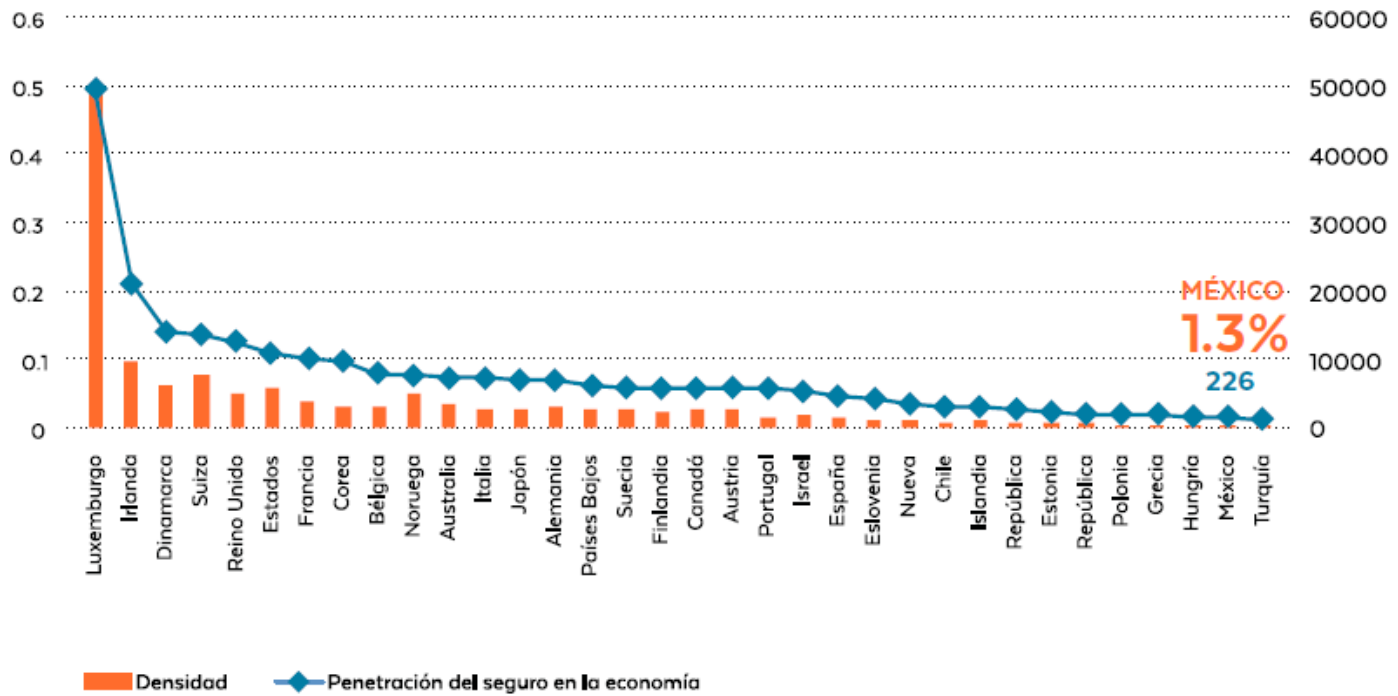
Gráfica II.1.1. Dinámica de los Planes registrados



GRAN NECESIDAD Y ENORME OPORTUNIDAD PENETRACIÓN SEGUROS DE VIDA

GRÁFICA 5 Y 6.

DENSIDAD DEL SEGURO EN LOS PAÍSES DE LA OCDE (2013) Y PIB/PRIMAS 2013



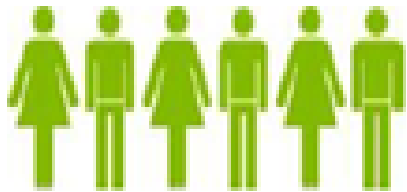
OLD MUTUAL MEXICO



300,000
CLIENTES



\$30 mil millones
en activos



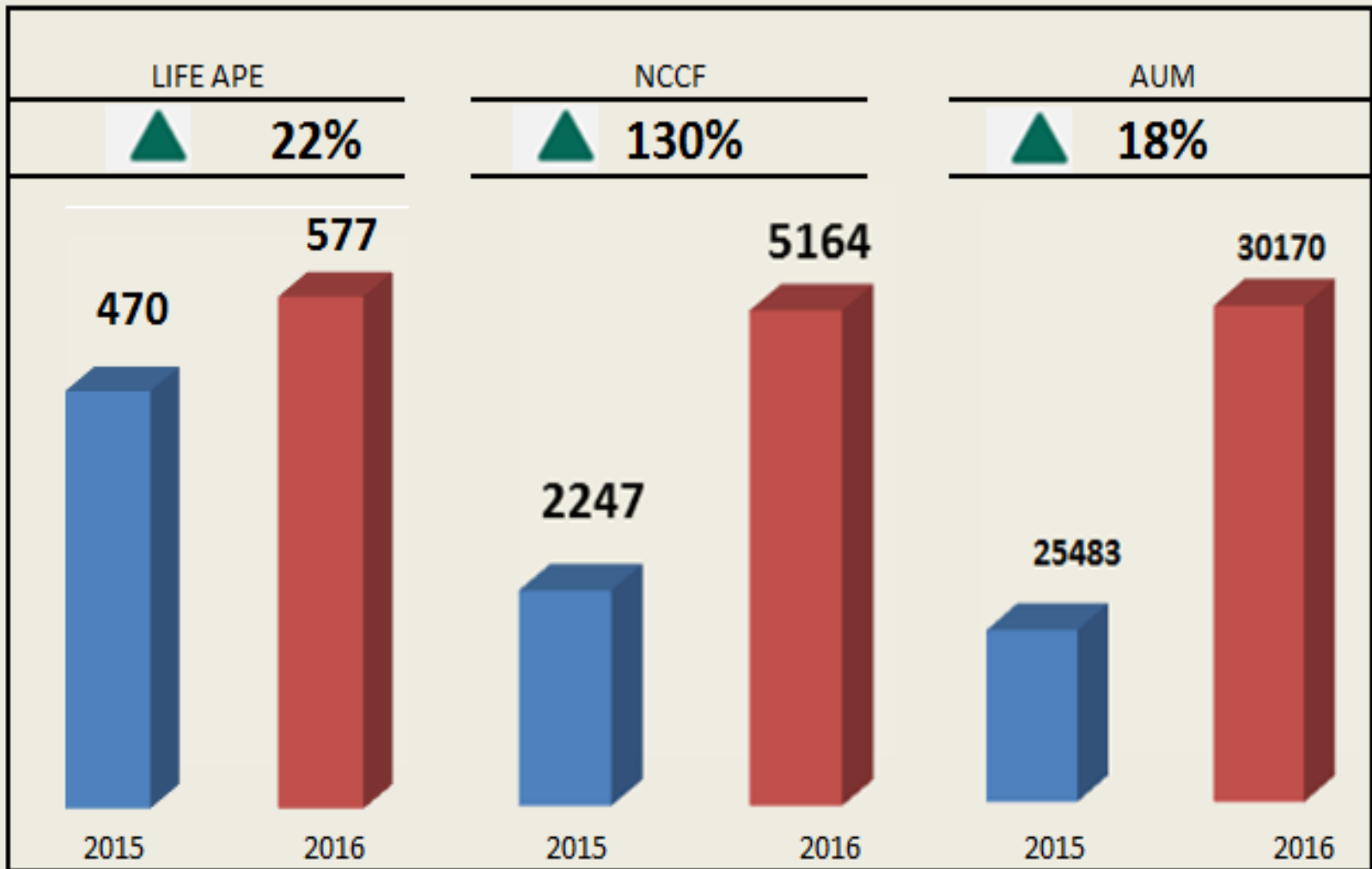
**200 asesores
propios.
3000 agentes
Independientes.**



**680 Clientes
Institucionales**

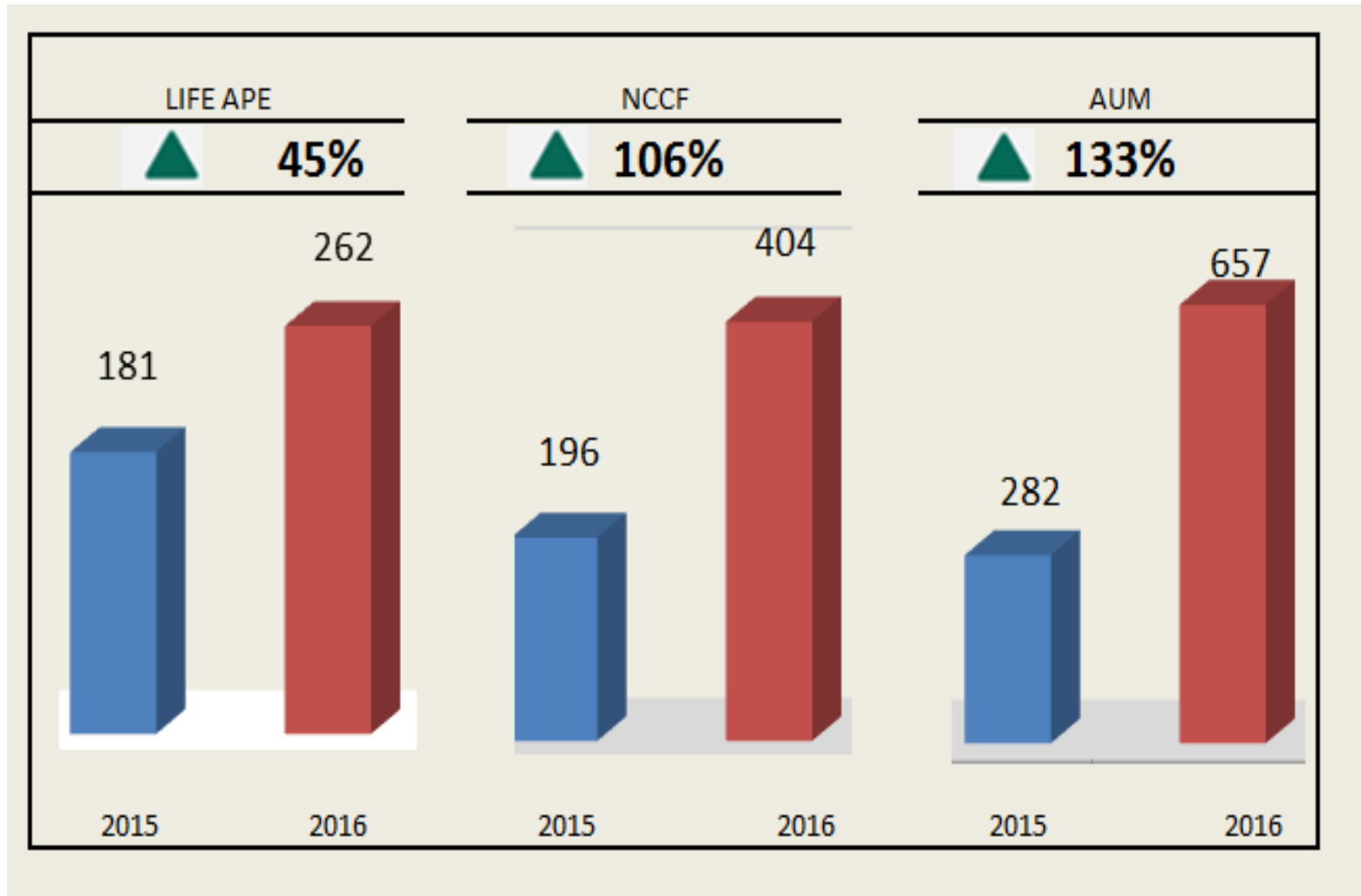
OLD MUTUAL MEXICO

PRINCIPALES INDICADORES NEGOCIO MÉXICO.



OLD MUTUAL MEXICO

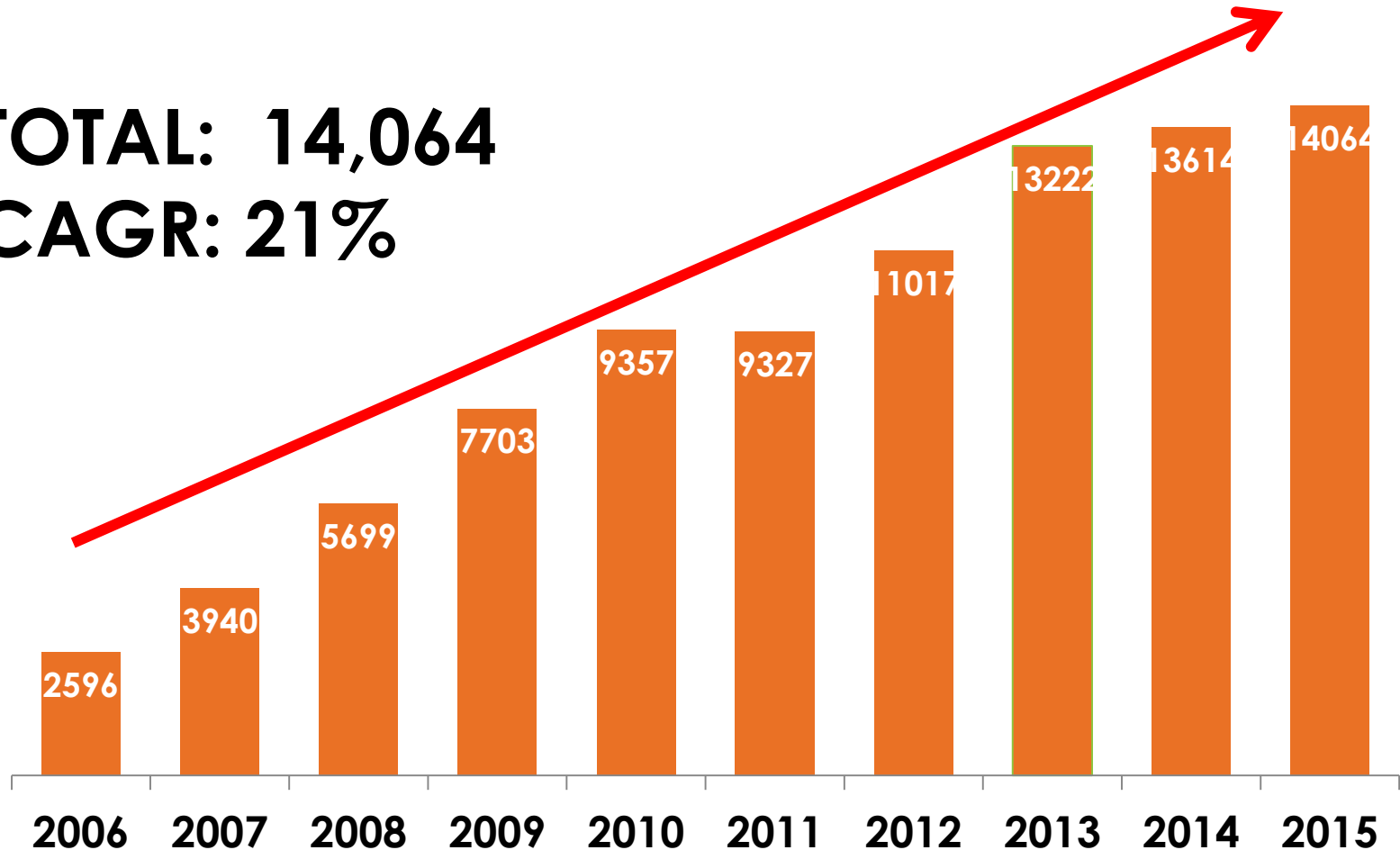
PRINCIPALES INDICADORES CANAL AGENTES.



CRECIMIENTO NEGOCIO INSTITUCIONAL EN 10 AÑOS

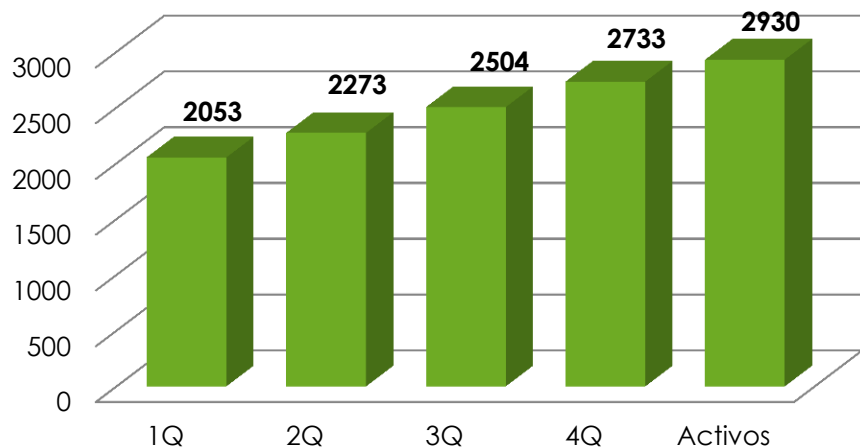
NUMERO DE CLIENTES CON PPR'S

TOTAL: 14,064
CAGR: 21%



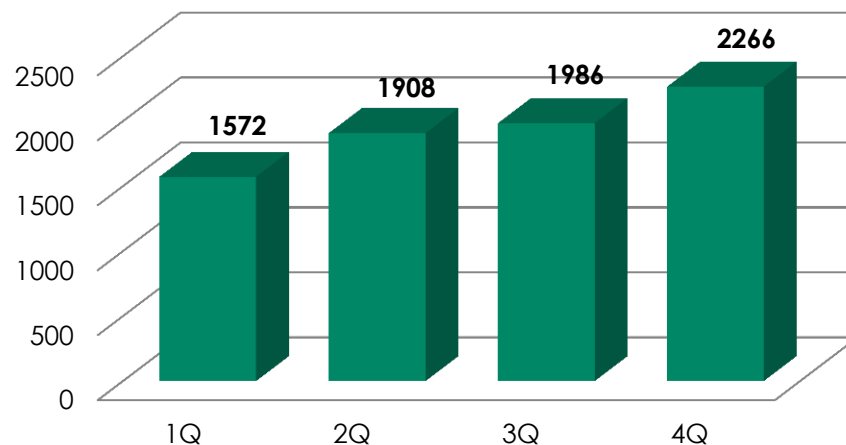
RESULTADOS CANAL INDEPENDIENTE

Agentes activos 2016



Activos 2016: 877
Acumulado : 2,930

Contratos fondeados 2016

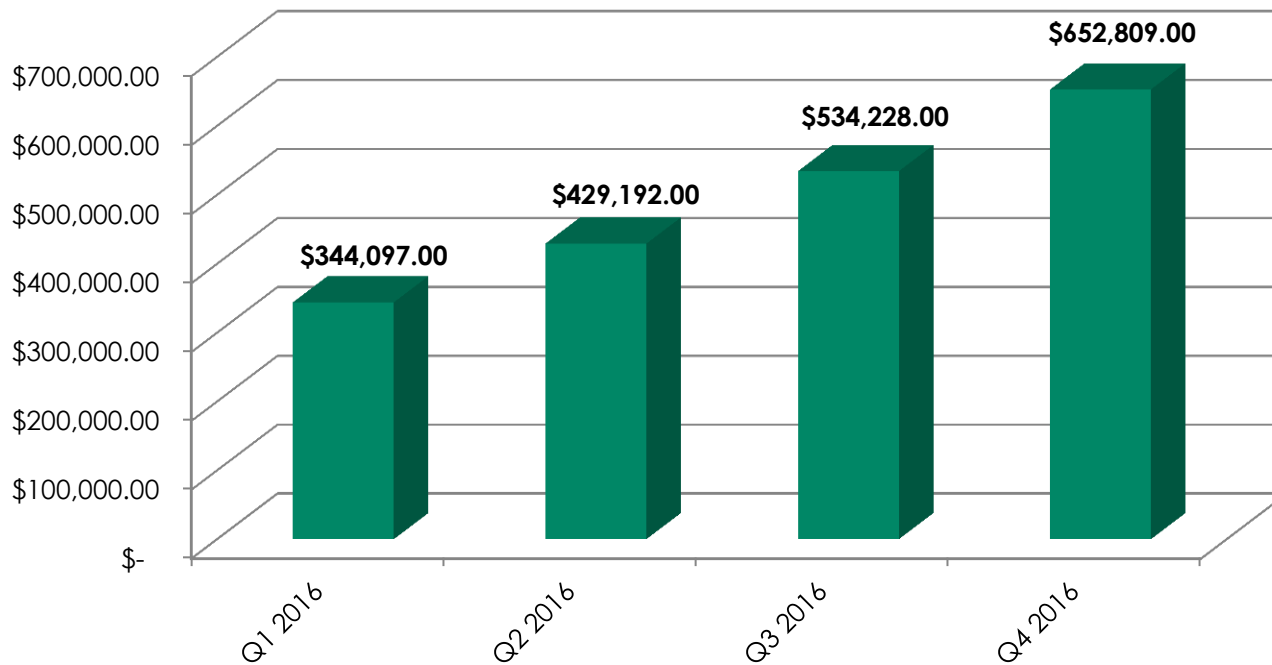


Contratos 2016: 7,732
Acumulado: 16,395

RESULTADOS CANAL INDEPENDIENTE

CAGR: 24%

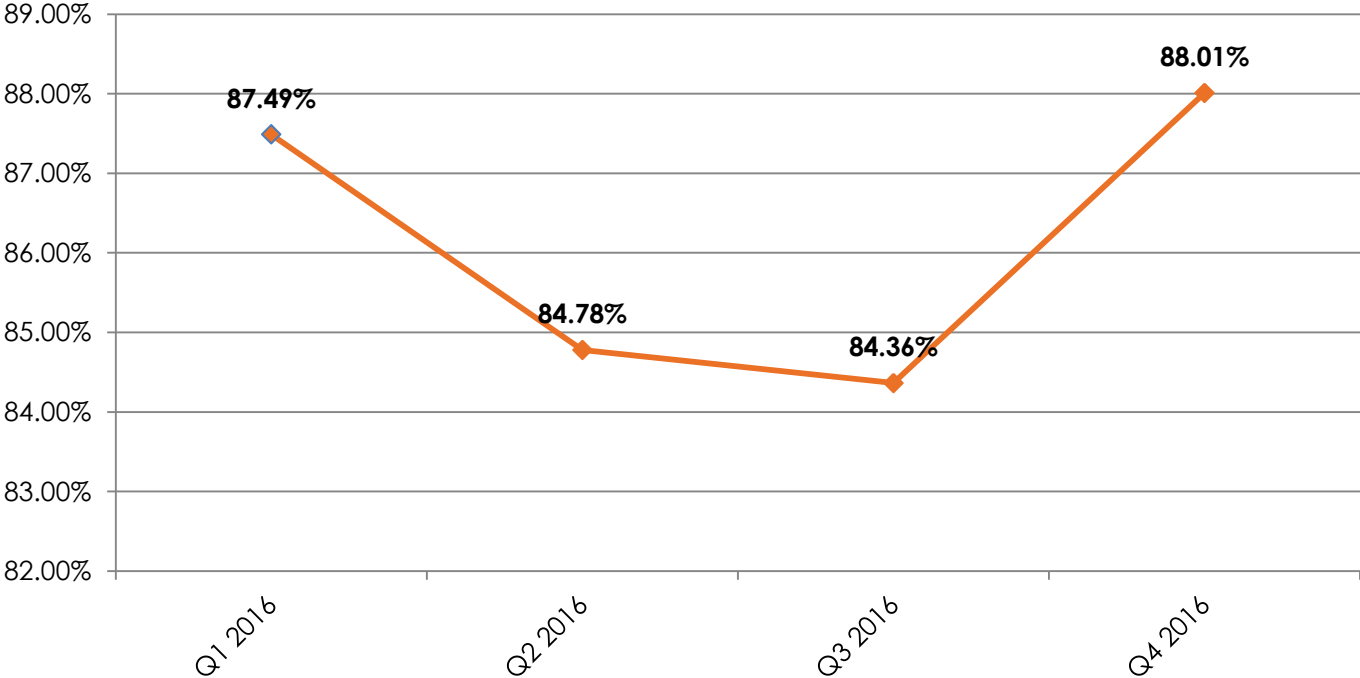
AUM (MXN'000)



INVERSIONES | SEGUROS | AHORRO | PENSIONES

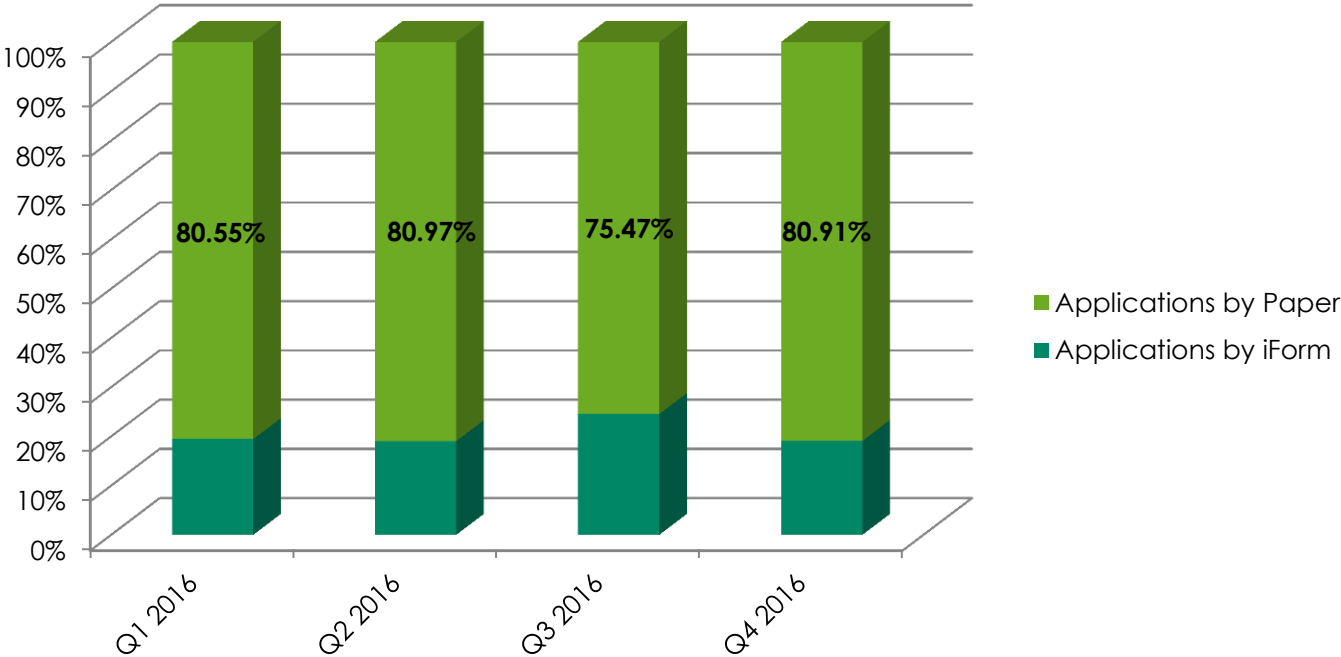
RESULTADOS CANAL INDEPENDIENTE

Persistence 12 months



RESULTADOS CANAL INDEPENDIENTE

Solicitudes físicas vs. digitales



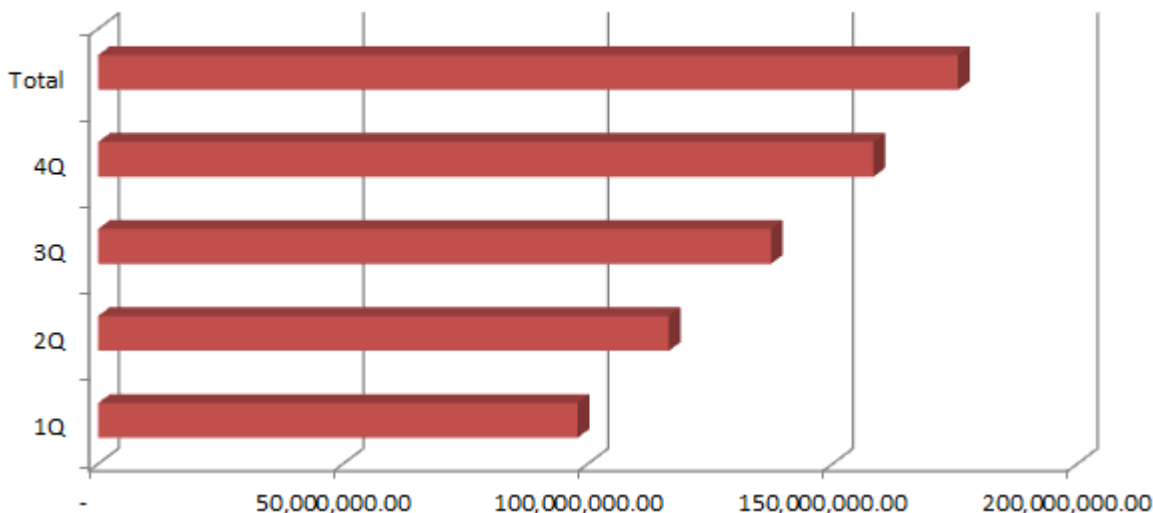
NUESTRA EVOLUCIÓN Y COMPROMISO LO MEJOR DE OLD MUTUAL

Mes	Total
Enero	5,908,649.05
Febrero	5,718,172.52
Marzo	7,018,980.90
Abril	6,542,302.18
Mayo	7,336,755.27
Junio	6,991,165.58
Julio	5,328,888.90
Agosto	9,305,223.93
Septiembre	6,296,140.00
Octubre	7,890,962.28
Noviembre	9,394,207.63
Diciembre	40.00

77,731,488.24

Comisiones pagadas		
1Q	18,645,802.47	97,936,349.30
2Q	20,870,223.03	116,582,151.77
3Q	20,930,252.83	137,452,374.80
4Q	17,285,209.91	158,382,627.63
Total	77,731,488.24	175,667,837.54
Total	175,667,837.54	

Comisiones pagadas



NUESTROS OBJETIVOS 2017

1

2

APE: **\$373** MILLONES DE PESOS

3

ACTIVOS : **\$1,045** MILLONES DE PESOS

4

PERSISTENCIA: **88%** EN 12 MESES

5

LANZAMIENTO AL **PLAN DE CARRERA**

6

COMISIONES PAGADAS: **\$110** MILLONES DE PESOS

7

4 **CONVENCIONES** NACIONALES E INTERNACIONALES.

8

FOCO EN **CAPACITACIÓN Y PLANEACIÓN FINANCIERA**



NUESTROS PILARES DE ÉXITO

1

VOCACIÓN EN AHORRO Y PROTECCIÓN A LARGO PLAZO

2

VALOR AGREGADO EN PLANEACIÓN FINANCIERA.

3

NUESTROS AGENTES, PROMOTORES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS

4

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

5

INNOVACIÓN EN PRODUCTO

6

NUESTRA GENTE, LÍDERES Y NUESTROS VALORES

