

LEVANTAMIENTO DE CAPITAL

CONECTAMOS SU EMPRESA
CON INVERSIONISTAS
PRIVADOS

Protección. Sostenibilidad. Gobernanza.

www.domwp.com

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las empresas, PYMEs y emprendimientos con tracción enfrentan una limitante determinante y es el acceso a capital. Muchas tienen operaciones sólidas, crecimiento validado y un modelo funcional, pero no logran convertir esa realidad en una oportunidad de inversión comprensible para terceros.

Levantar capital implica mucho más que buscar dinero. Antes de presentarse frente a cualquier inversionista, hay que ordenar la casa y esto es definir con precisión para qué se necesitan los recursos, qué retorno representa la oportunidad y por qué este negocio, en este momento, es una apuesta razonable. Ese trabajo previo marca la diferencia.

Eso es lo que hacemos. Preparamos la oportunidad, la estructuramos bajo criterios financieros reales y la conectamos con inversionistas privados que están activamente buscando dónde colocar su capital en la región. El objetivo más que solo cerrar una transacción, es que el empresario costarricense tenga acceso a las mismas herramientas con las que compiten negocios en mercados más desarrollados.



SOBRE NOSOTROS

DwP es una Wealth Management Boutique. Nuestras áreas de práctica cubren desde la planificación patrimonial y gestión de inversiones, hasta el levantamiento de capital para empresas en crecimiento. Esta integración resulta por nuestro conocimiento en los dos lados del mercado. Sabemos lo que los inversionistas evalúan porque también los asesoramos. Eso nos permite conectar oportunidades con mayor precisión.



Trabajamos con un número limitado de clientes por diseño, no por capacidad. Eso nos permite conocer cada situación en profundidad y acompañar cada decisión con el criterio que merece.

MISIÓN

“Ser la boutique de gestión patrimonial de referencia para quienes buscan maximizar su riqueza y seguridad financiera, ofreciendo soluciones estratégicas e integradas y con alcance global, que transformen su patrimonio en un legado sostenible.”

VALORES



Excelencia Operativa



Integridad y compromiso



Visión sin límites



Impacto sostenible

¿PARA QUIENES?

Empresas con fundamentos sólidos y visión de crecimiento

Para iniciar, el empresario debe contar con su información financiera actualizada, proyecciones y materiales básicos para presentar ante inversionistas. Con eso, DwP sale a gestionar activamente el proceso, presentando la oportunidad a nuestra red privada de family offices, ángeles inversionistas y fondos.

Si aún no cuenta con este material, disponemos del servicio de estructuración para oportunidades de inversión, donde podemos ayudarle como paso previo.



PYME en operación



1-5 años de actividad, facturación comprobable y necesidad de capital para expansión, equipamiento o capital de trabajo.

Emprededor con tracción



Modelo validado, primeros clientes y proyecciones claras. Busca capital semilla o ronda inicial estructurada.

Transición o M&A



Proceso de cambio, adquisición o reorientación estratégica que requiere capital puente.

No cobramos hasta que el capital llegue a su cuenta. Ese modelo nos obliga a ser selectivos con los proyectos que tomamos y a trabajar cada uno como si fuera propio.

Sumado a eso, nuestra red de inversionistas privados ya está construida y activa.

EL PROCESO

Cada proceso de levantamiento es distinto, pero todos parten del mismo punto: tener la oportunidad bien presentada antes de sentarse frente a un inversionista. Si su empresa ya cuenta con esa base, empezamos de inmediato. Si no, los primeros dos pasos están diseñados exactamente para eso, los trabajamos juntos por tarifa fija y una vez listos, iniciamos el levantamiento.

1

Diagnóstico Financiero

Evaluamos su situación financiera, viabilidad del proyecto y armamos el plan de levantamiento personalizado.



Tarifa fija

2

Estructuración

Pitch deck ejecutivo (presentación para inversionistas y otros materiales comerciales), proyecciones auditables y documentos legales listos para inversionistas.



Tarifa fija

3

Presentación

Contacto activo y presentación ante nuestra red: ángeles, family offices y capital privado.



Honor. por éxito

4

Levantamiento de Capital

Acompañamos la negociación hasta el acuerdo. Solo al cierre cobramos el honorario de éxito.



Honor. por éxito





Dominare Wealth Partners
Vertical Integration. Global Vision.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

(+506) 6293 9083

c.ulloa@domwp.com

www.domwp.com

UNA CONVERSACIÓN DE TREINTA MINUTOS
PUEDE SER EL PRIMER PASO.