

AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad es aplicable a Impulsando Tu Mejor Versión, S.A. de C.V. y Administrando Tu Mejor Versión Asesor en Inversiones Independiente, S.A. de C.V. (conjuntamente, el "**Grupo Empresarial Invested**"), ambas con domicilio en Avenida Prado Norte 325-A, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000.

De conformidad con la naturaleza de los servicios prestados y la relación jurídica que mantengan con cada Titular, cualquiera de dichas sociedades podrá actuar como responsable del tratamiento de los datos personales que recabe para el cumplimiento de sus respectivas finalidades.

El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Mediante el presente Aviso de Privacidad, el Grupo Empresarial Invested informa a los Titulares los términos y condiciones conforme a los cuales recabará, utilizará, almacenará, compartirá, protegerá y, en su caso, eliminará sus datos personales, implementando para ello las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas razonablemente necesarias para protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Datos personales que podrán ser recabados y tratados.

Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el presente Aviso de Privacidad, el Grupo Empresarial Invested podrá recabar directamente del Titular, o por cualquier medio lícito permitido por la legislación aplicable, las siguientes categorías de datos personales:

- I. Datos de identificación y contacto
 - Nombre completo.
 - Fecha de nacimiento.
 - Domicilio.
 - Correo electrónico.
 - Número telefónico.
 - Género.
 - Nacionalidad.
 - Ocupación o profesión.
 - Identificación oficial, cuando resulte necesaria para la prestación de los servicios.
- II. Datos financieros y patrimoniales
 - Ingresos y gastos.
 - Activos financieros, bienes inmuebles y demás activos.
 - Pasivos y obligaciones financieras.
 - Información relativa a inversiones.

- Objetivos financieros.
- Proyecciones de retiro y pensión.

Datos personales sensibles

Grupo Empresarial Invested no recaba ni trata datos personales sensibles para la prestación de sus servicios.

Finalidades del tratamiento.

Los datos personales recabados por el Grupo Empresarial Invested serán tratados para las siguientes finalidades primarias, las cuales son necesarias para la prestación de los servicios solicitados por el Titular y para el cumplimiento de la relación jurídica que, en su caso, se establezca entre las partes:

- I. Identificar al Titular, verificar su identidad e integrar su expediente.
- II. Atender solicitudes de información, evaluar las necesidades del Titular y determinar la viabilidad de prestar los servicios ofrecidos por el Grupo Empresarial Invested.
- III. Celebrar, administrar y dar seguimiento a la relación contractual derivada de los servicios de planeación financiera, y en su caso, de asesoría en inversiones.
- IV. Analizar la información personal, financiera y patrimonial proporcionada por el Titular para evaluar su situación actual y elaborar un diagnóstico integral de su patrimonio.
- V. Diseñar estrategias patrimoniales personalizadas, así como realizar simulaciones, proyecciones y escenarios financieros que permitan evaluar distintas alternativas para el cumplimiento de los objetivos financieros del Titular.
- VI. Elaborar reportes, análisis y demás documentos relacionados con la planeación financiera.
- VII. Dar seguimiento a los objetivos financieros definidos por el Titular, actualizando la información proporcionada.
- VIII. Organizar, integrar, administrar, conservar y resguardar la información personal, financiera y documental del Titular para la adecuada prestación de los servicios.
- IX. Mantener comunicación con el Titular, incluyendo el envío de información relacionada con los servicios contratados, la coordinación de reuniones, la atención de consultas y el seguimiento de solicitudes.
- X. Cumplir con obligaciones legales, regulatorias, contractuales, fiscales y administrativas, incluyendo aquellas derivadas de la legislación aplicable y, cuando corresponda, de la normativa aplicable a los Asesores en Inversiones Independientes.

Finalidades secundarias

De manera adicional, y siempre que el Titular no manifieste su negativa para ello, el Grupo Empresarial Invested podrá tratar sus datos personales para las siguientes finalidades secundarias:

- I. Enviar información sobre productos, servicios, eventos, programas o contenido relacionado con la educación financiera y los servicios ofrecidos por el Grupo Empresarial Invested.
- II. Elaborar estadísticas, estudios, métricas o análisis internos para mejorar la calidad de los servicios, los procesos internos y la experiencia del cliente.
- III. Realizar encuestas de satisfacción, estudios de mercado o evaluaciones relacionadas con los servicios prestados.

La negativa para el tratamiento de los datos personales respecto de estas finalidades secundarias no será motivo para negar la prestación de los servicios solicitados por el Titular.

Tratamiento adicional

Grupo Empresarial Invested no tratará los datos personales para finalidades distintas a las previstas en el presente Aviso de Privacidad sin informar previamente al Titular y, cuando resulte legalmente necesario, obtener su consentimiento.

Conservación de los datos personales

Los datos personales serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y durante los plazos de conservación previstos en la legislación aplicable o aquellos necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales, regulatorias, contractuales o para la atención de requerimientos de autoridad competente.

Una vez concluidos dichos plazos, los datos personales serán bloqueados y posteriormente suprimidos o eliminados conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Transferencias de datos personales.

Grupo Empresarial Invested podrá transferir los datos personales del Titular, dentro o fuera del territorio nacional, únicamente en los casos permitidos por la legislación aplicable y para el cumplimiento de las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad.

En particular, los datos personales podrán ser transferidos a:

- I. Las sociedades que integran el Grupo Empresarial Invested, cuando ello resulte necesario para la prestación de los servicios contratados, la administración de la relación con el Titular, el cumplimiento de obligaciones legales o regulatorias, o la prestación de servicios administrativos, operativos o de soporte, siempre que dichas sociedades mantengan estándares de protección de datos personales consistentes con el presente Aviso de Privacidad.

- II. Autoridades judiciales, administrativas, fiscales o regulatorias competentes, cuando la transferencia sea requerida en cumplimiento de una disposición legal, una resolución emitida por autoridad competente o un requerimiento debidamente fundado y motivado.

Las transferencias antes descritas se realizarán únicamente en los supuestos permitidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables y, cuando resulte procedente, sin requerir el consentimiento del Titular.

Mecanismos y procedimientos para el ejercicio de los Derechos ARCO.

El Titular podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO), así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales o solicitar la limitación de su uso o divulgación, mediante cualquiera de los siguientes medios:

- Presentando el formato de solicitud para el ejercicio de Derechos ARCO disponible en el sitio web <https://invested.mx>.
- Enviando una solicitud al correo electrónico privacidad@invested.mx, acompañada de la documentación que acredite su identidad o, en su caso, la representación legal correspondiente.
- Presentando la solicitud de manera física en el domicilio señalado en el presente Aviso de Privacidad, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, dirigida al Área de Protección de Datos Personales.

La solicitud deberá contener, cuando menos:

- Nombre completo del Titular y datos de contacto para comunicar la respuesta.
- Documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal.
- Descripción clara y precisa del derecho que desea ejercer.
- Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.

El Grupo Empresarial Invested comunicará al Titular la determinación adoptada dentro de un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.

De resultar procedente, la misma se hará efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, pudiendo ampliarse dichos plazos en los casos previstos por la legislación aplicable.

Uso de cookies y tecnologías similares

El sitio web del Grupo Empresarial Invested podrá utilizar cookies y otras tecnologías similares para mejorar la funcionalidad del sitio, analizar patrones de navegación, generar estadísticas de uso y optimizar la experiencia del usuario.

Estas tecnologías podrán recabar información como:

- Dirección IP.
- Tipo y versión del navegador.
- Sistema operativo.
- Fecha y hora de acceso.
- Tiempo de permanencia.
- Páginas visitadas.
- Sitio web de procedencia.

El Titular podrá configurar su navegador para rechazar o eliminar el uso de cookies; sin embargo, dicha configuración podría afectar el funcionamiento de algunas secciones del sitio web.

Modificaciones al Aviso de Privacidad

Grupo Empresarial Invested podrá modificar o actualizar el presente Aviso de Privacidad para reflejar cambios en la legislación aplicable, en sus políticas internas o en los servicios que presta.

Cualquier modificación será publicada en el sitio web <https://invested.mx>, en la sección "Aviso de Privacidad", por lo que se recomienda al Titular consultar periódicamente dicha sección.

Consentimiento del Titular.

El tratamiento de los datos personales del Titular se realizará conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad y a la legislación aplicable.

Cuando la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares exija el consentimiento del Titular, éste será recabado mediante los mecanismos legalmente procedentes.

Tratándose de las finalidades secundarias descritas en el presente Aviso de Privacidad, el Titular podrá manifestar en cualquier momento su negativa para el tratamiento de sus datos personales conforme a los mecanismos señalados en este documento.

Última actualización: julio de 2026