

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Holistic Advisors S.A.P.I. de C.V. y Holisticmx Capital S.A.P.I. de C.V. (en lo sucesivo, las Responsables), con domicilio en Blvd. Antonio L. Rodríguez número 3080, Colonia Santa María, Código Postal 64650, Monterrey, Nuevo León, son responsables del tratamiento de los datos personales que recaben, del uso que se les dé y de su protección, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

1. Datos personales que se recaban Las Responsables podrán recabar datos de identificación, contacto, fiscales, patrimoniales, financieros y de inversión, incluyendo información relacionada con activos, portafolios, perfil de inversionista y objetivos financieros. No se recaban datos personales sensibles, salvo que sea estrictamente necesario y con consentimiento expreso.
2. Finalidades del tratamiento Finalidades primarias: identificar y verificar al titular, integrar expedientes, analizar perfil de inversionista, prestar servicios de asesoría patrimonial y gestión de inversiones, cumplir obligaciones legales, fiscales y regulatorias, así como facturación y administración. Finalidades secundarias: envío de información financiera, invitaciones a eventos y evaluaciones de calidad. El titular podrá oponerse a estas finalidades.
3. Consentimiento El titular manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos conforme a este Aviso, salvo excepciones legales.
4. Transferencias No se realizarán transferencias sin consentimiento, salvo los casos previstos en el artículo 37 de la LFPDPPP.
5. Derechos ARCO El titular podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición conforme a la ley.
6. Revocación del consentimiento El consentimiento podrá ser revocado cuando no exista impedimento legal.
7. Cookies El sitio www.holisticadvisors.mx puede utilizar cookies. El usuario puede deshabilitarlas desde su navegador.
8. Medidas de seguridad Se implementan medidas administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos personales.
9. Modificaciones Las modificaciones a este Aviso estarán disponibles en www.holisticadvisors.mx.
10. Autoridad El titular podrá acudir ante el INAI en caso de inconformidad.

Última actualización: 18 de diciembre de 2025