

PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

INS VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. PLAN ANUAL OPERATIVO 2022		
Perspectiva	Objetivos Estratégicos INS Valores	Objetivos operativos
Perspectiva Financiera	Creer en ingresos, clientes, utilidades y participación de mercado.	Lograr la meta de rentabilidad.
		Lograr la meta del margen operativo.
	Atraer al mercado de valores nuevos emisores de valores y nuevos productos con criterios de sostenibilidad.	Diversificar el negocio de Banca de Inversión.
	Maximizar el rendimiento de la cartera propia.	Lograr la meta de margen financiero.
	Mantener el control de costos y gastos.	Lograr la meta del presupuesto de gastos.
Perspectiva Comercial	Mantener una mejora continua de la calidad de la asesoría a clientes.	Mejorar los estados de cuenta de clientes.
	Desarrollar sinergia entre las distintas empresas del Grupo INS.	Colocar los productos que ofrece INS Inversiones.
	Mejorar continuamente los servicios que presta la institución.	Valorar el servicio básico de custodia.
	Incrementar la presencia en la región centroamericana.	Atraer inversionistas.
		Establecer alianzas estratégicas.
	Creer en ingresos, clientes, utilidades y participación de mercado.	Aumentar el volumen de clientes
	Desarrollar sinergia entre las distintas empresas del Grupo INS.	
	Buscar iniciativas de innovación dentro de la empresa.	Implementar nuevas tecnologías y opciones transaccionales para nuestros clientes.
	Mejorar continuamente los servicios que presta la institución.	Proyecto de Banca de Inversión.
	Atraer al mercado de valores nuevos emisores de valores y nuevos productos con criterios de sostenibilidad.	Inscribir emisores etiquetados bajo criterios ASG.
		Disponer para clientes opciones de inversión que cumplan con criterios ASG.

INS VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

Perspectiva	Objetivos Estratégicos INS Valores	Objetivos operativos
Perspectiva de Procesos Internos	Mejorar continuamente los procesos internos.	Mejorar la calidad servicio al cliente externo.
		Mejorar la calidad de la información que se envía a los clientes.
		Implementar tecnología en innovación y nuevos productos.
		Automatizar procesos.
	Contar con una robusta estructura de control interno y una gestión de riesgos de primer nivel.	Mantener actualizada la valoración de riesgo operativo de los procesos.
		Implementar el CGC de Grupo INS y vigilar su cumplimiento.
		Mejorar el nivel de madurez del ICG.
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento	Promover el desarrollo del capital humano.	Identificar y atender el cierre de brechas a nivel de capacitación de los colaboradores.
	Promover un excelente clima organizacional.	Aplicar la evaluación GPTW.
	Uso de tecnología para la eficiencia, calidad de vida de los colaboradores y el servicio a clientes.	Crear un repositorio de scripts de uso regular de la empresa mediante opciones amigables en el ERP institucional.
	Aplicar las mejores prácticas para fortalecer la sostenibilidad.	Gestionar en materia de sostenibilidad las partes interesadas de la institución.