



TOP 10 FINANCIAL  
ADVISOR 2023

 Investopedia

 **100** 

# Elaine King

## Media Kit 2023-24

# Top Líder Financiera Latina con Impacto



Llega a 15 millones de hogares mensualmente, a través de la televisión, radio, y prensa.

1



Gerenciado en el banco más grande del mundo y el family office más importante en los últimos 15 años impactando a 1,200 familias y 100 empresas multigeneracionales.

3



Empresaria, Fundadora de Family and Money Matters™ Institute con más de 19,000 alumnos.

5



MBA Thunderbird, Posgrado Terapia Familiar, Embajadora CFP Board, Family Mediator y Certificada en empresas, finanzas, educación y coach AFBA™, CFP®, CDFA™, CFEI™, ICF.

7

Liderado audiencias por encima de 375,000 personas en 250 congresos y seminarios en 35 ciudades de LATAM, Europa y Estados Unidos con 90% de resultados positivos.



2

Escritora premiada de 8 libros publicados por Penguin, Random, Santillana y Harper Collins.



4

Destacada por la revista **People en Español**, en la exclusiva lista de las **25 latinas más poderosas** en Estados Unidos. Y por Investopedia en 2023 como **TOP 10 Financial Advisor** en Estados Unidos.



6





# Influencia en LATAM con resultados positivos



**Youtube**

+ 2.5M impresiones anuales,  
300K vistas trimestrales



**WEB**

+ 30K visitas mensuales



**Instituto**

+ 19K estudiantes



**Instagram**

+ 20K seguidores



**Linkedin**

+ 4K seguidores



**Facebook**

+ 22K seguidores



# Conferencista internacional con excelentes evaluaciones



## Conexión e impacto

Conferencias en 35 ciudades de LATAM y Estados Unidos, llenas de estrategias prácticas y divertidas.



## Capacitaciones y personalización

a miles de directivos impactando positivamente su visión y a formadores de empresas con 10,000 empleados.

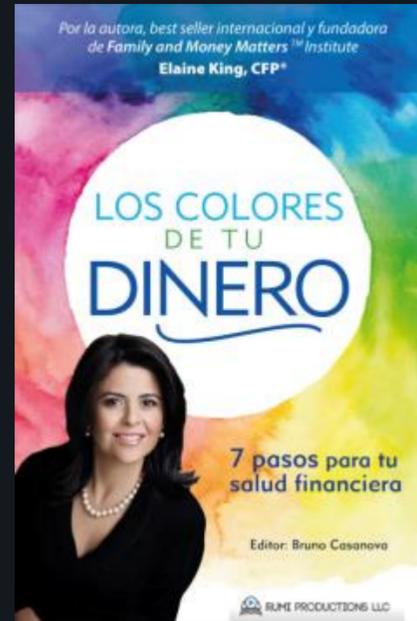
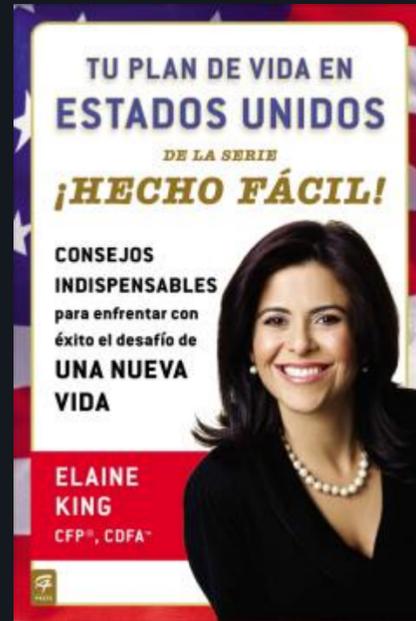
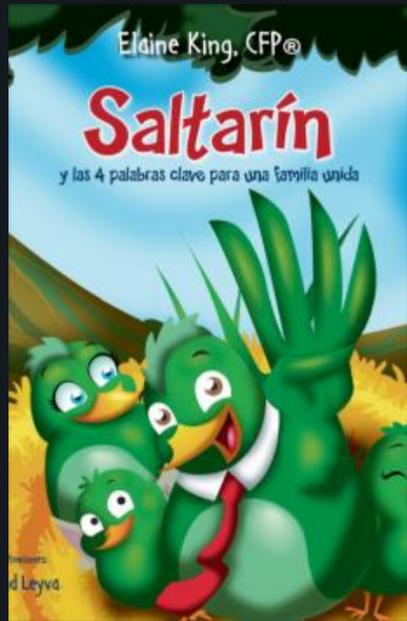


## Multiplico y Comunidades

impacto a la comunidad Latina inspirándola a trascender, reconocida en USA con el Tumi de Oro por sus logros.

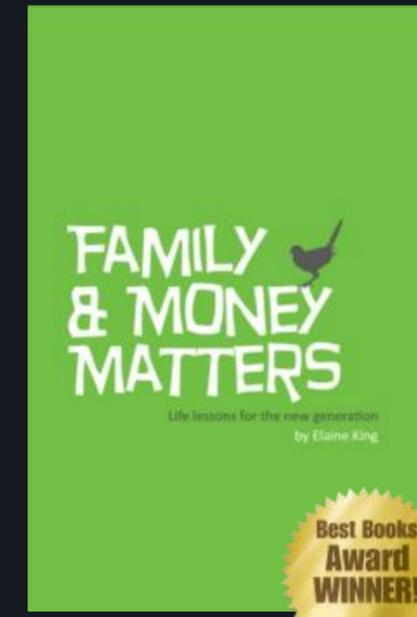
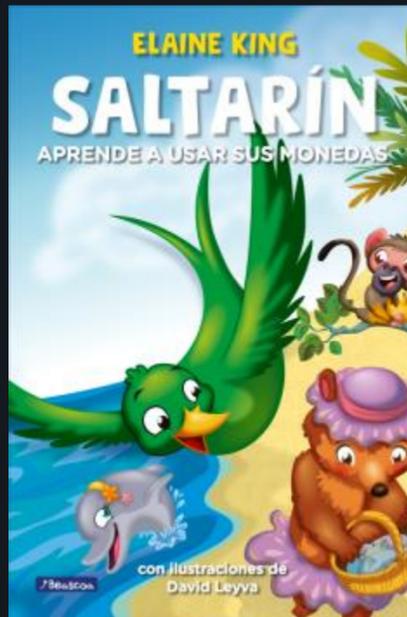


# Autora Bestseller



## LIBROS

- Saltarín y las cuatro palabras para una familia unida
- Tu plan de Vida USA - Hecho Fácil
- Los Colores de tu Dinero
- Parejas Felices, Cuentas en Orden
- Saltarín aprende a usar sus monedas
- Los 10 Mandamientos para toda familia empresaria



## PREMIOS

### Ganador del Best Latino Award

- Family and Money Matters
- La Familia y El Dinero - Hecho Fácil



Penguin  
Random  
House



# Fundadora de Family and Money Matters Institute™, pioneros en educación financiera familiar

80%

De nuestros participantes desarrollaron el hábito de hacer un presupuesto

50%

Desarrollaron el hábito de ahorrar e invertir

65%

Empezaron un fondo de emergencia

## Ejemplos de programas

1

Los 10 Mandamientos de todo Negocio Familiar

2

Millonarios en crecimiento

3

Mejora tu Productividad y Reduce tu Estrés Financiero

4

Parejas y Dinero – Errores comunes

5

Los 7 Colores de Tu Salud Financiera

6

Reactiva las Finanzas de tus Stakeholders



# Referente mediático para el mercado Latino en E.E.U.U.



Llegando a 15 millones mensualmente



Experiencia +100 entrevistas



Multipúblicos en 17 países



UNIVISION



TELEMUNDO



# Referente mediático para toda América Latina



Columnista mensual en Perú y E.E.U.U



Impresiones + 1 millón en prensa



Entrevistas +120 en medios diversos

THE WALL STREET JOURNAL.

The Miami Herald

Forbes

HispanicBusiness MAGAZINE

People EN ESPAÑOL

El Comercio

VANIDADES

InvestmentNews

Bloomberg Businessweek

NASDAQ

GESTIÓN

Newsweek

Hoy

EL TIEMPO.COM

FT FINANCIAL TIMES

Caretas

intuit mint.

SmartMoney

Finanzas Personales



## Los millennials, el secreto de la supervivencia para las empresas familiares

Las claves para prevenir y mitigar los conflictos son: planeación financiera, involucramiento de los más jóvenes e impacto social sostenible. Asimismo, se hace preciso fortalecer las habilidades "blandas" e inteligencia emocional.

**EN CORTO**  
**Comisión de género.** Históricamente, la división de las empresas ha sido asumida por los descendientes varones. Especialmente en el Perú, King reconoce que son costoso y mucho cambiar ese patrón. Sin embargo, un estudio de EY revela que, a

**Liderar con conflicto**  
 Ahora, ¿qué ocurre cuando el conflicto es inminente o cuando dos o más sucesores pelean por un puesto de poder?  
 En estos casos, el pasado familiar puede pesar mucho más de lo que se quisiera, reconoce King. Así, señala que es fundamental contar con una política de resolución de conflictos, es que se mane-



## The Role of Women in Family Businesses

**“Es necesaria la igualdad de género en la economía familiar”**

El rol de las mujeres en las empresas familiares es cada vez más relevante. Elaine King, experta en finanzas familiares, destaca que la igualdad de género no solo beneficia a las mujeres, sino que también fortalece la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas. Ella recomienda que las familias establezcan políticas claras de sucesión y liderazgo que permitan a las mujeres participar plenamente en la toma de decisiones.

Family offices must focus on inclusiveness, sustainability, longevity and growth

## Elaine King

EXPERTA EN FINANZAS

Me gusta inspirar a la comunidad para hacer del dinero algo positivo”, dice la autora de *La familia y el dinero*

**La Caja en Casa**  
 Especialista Elaine King ofrece los herramientas para el bienestar financiero y las claves para un futuro eficaz.



## Adiós al estrés antes del inicio de clases

Planificación  
 Consejos para enfrentar la temporada escolar sin morir en el intento.

finanzas familiares, explica a El Comercio que si bien “la educación debe verse siempre como una inversión y no como un gasto”, esta “debe ser planificada correctamente”. Ella recomienda que si uno planifica, la llegada de la temporada de clases lo tomará preparado. “Lo ideal para la familia es que dentro del presupuesto anual se coloque como un gasto fijo el monto que se necesita para adquirir todos los útiles escolares”, comenta. “Se puede hacer este presupuesto tomando como base lo que se invirtió el año pasado. La clave está en definir lo que se quiere de lo que se necesita”, indica. Sin embargo, los planes que se marcan no siempre salen como uno quiere. La experta indica que si va a



## Caretas

“La felicidad no es tener dinero, es tener propósitos”

Opinión  
 ELAINE KING CFP®  
 CEO Family and Money Matters™ Institute



## Las 3 claves de las finanzas en pareja

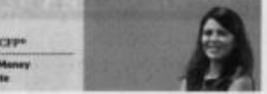
Materializa los sueños propios y los compartidos con estos consejos de Elaine King, experta en planificación financiera.

Cuando se decide tener vida en pareja, uno de los factores que menos se presta en cuenta es cómo será la dinámica financiera.

Si embargo, un buen manejo de las finanzas será uno de los principales factores de una relación, pero facilita la generación de ingresos con los que se materializan los sueños propios y compartidos.

Elaine King, experta en planificación financiera, nos brinda algunas claves para lograr la armonía financiera en pareja:

1. Hablar de forma clara y abierta. Conocer abiertamente sobre lo que se desea.
2. Instalar un presupuesto claro y concreto.
3. Construir un plan de finanzas. Este debe incluirse en la planeación de la vida.



# Más de 100 Empresas y Organizaciones líderes han confiado en el impacto de Elaine King

## CLIENTES



## ORGANIZACIONES



# Trayectoria con Impacto en toda América Latina y EEUU

## ESTADOS UNIDOS



- Intuit-Financial Literacy (6,000 teachers)
- AT&T-Financial Well Being (75 parents)
- AMEX-Financial Personalities (500 team members)
- Deloitte-Executive Financial Coaching
- Family Firm Institute Family Enterprises (50 participants)
- Nexus United Nations Social Impact Investing (50 families)
- University of Miami Estate Planning Best Practices (35 executives)

## MÉXICO

- UDEM-Finanzas Familiares (50 familias)
- Vitalis- Salud Financiera (350 ejecutivos)
- Emprendedores (12,000 alumnos)
- Ritz Carlton-Empresa Familiar (25 familias)



## CENTROAMÉRICA



- Feria Anual Financiera Finanzas Familiares (1,500 personas, RD)
- Family Offices Protocolos Familiares (36 miembros, El Salvador)
- Coutts Bank-Inversiones en LATAM de Impacto (50 Familias, Panamá)

## COLOMBIA



- Asobancaria Congreso Finanzas Familiares (400 profesionales)
- Old Mutual Congreso La Psicología del Dinero (600 asesores)
- Universidad Javeriana Sistemas Familiares (200 profesores)

## PERÚ

- EY-Finanzas Familiares (600 empleados)
- BCP-Finanzas Familiares (1,500 colaboradores)
- AFP Prima-Independencia Financiera (650 profesionales)
- Tasa -Educación Financiera Familiar Coaches (50 supervisores)
- Yanbal-Trascender Financieramente (600 directoras)
- Universidad Pacifico/JPMorgan Parejas y Finanzas (600 participantes)
- Asociación de Empresas Familiares Conflictos Familiares (1,500 familias)
- KPMG-Private Enterprise Family Series



# Cientes Motivados y Contentos



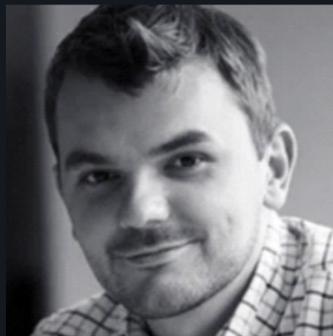
“No veo la hora de comenzar a ahorrar e invertir para mi futuro gracias al taller de bienestar financiero de Elaine. Sus estrategias ayudarán a construir un mundo mejor”.

**Francisco R. Presidente Ejecutivo Fortune 500**



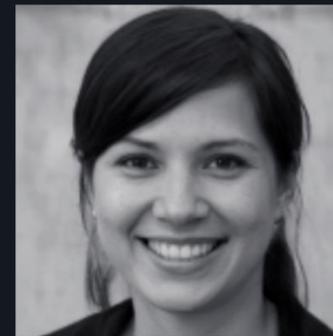
“Elaine hace frente a todos los desafíos con elegancia, integridad y calidez. Ella es una profesional en la que puedes confiar para ayudarte a lograr tus metas”.

**Bárbara V. Diseñadora de Moda**



“Me encanta la profe, es una mujer que inspira, que tiene conocimientos, que los aporta que quiere ayudar a la gente. Me transmitió mucha confianza y acompañamiento, su sabiduría y profesionalismo es increíble. ¡La admiro mucho!”

**Juan Diego Aguirre Gómez**



“Siempre he creído que tengo muy malos hábitos financieros, y sí, me pude dar cuenta con los tips y consejos que se enseñan aquí Lo que más diferencia al Elaine (de los que he tomado antes) es la energía y la inspiración que brinda.”

**Andrea Jimenez**



“Me siento muy satisfecha con todo los tips y recursos que me enseñó para mejorar en mis finanzas. El trabajo final lo realicé con mucho esmero y dedicación, ya que deseo que el negocio familiar evolucione al siguiente nivel.”

**Sara Rodríguez**



“Me encantó, Elaine es lo máximo para explicar, y me encanta todos los recursos, estoy agradecida porque además de impartir el conocimiento lo comparte, dando también sus experiencias,”

**Luis Beltrán**



# elaine king

FAMILY AND MONEY MATTERS™



## CONTACTA A ELAINE PARA IMPACTAR JUNTOS HOY

Teléfono: (305) 432-3000

E-mail: [elaine@elaineking.com](mailto:elaine@elaineking.com)

Miami, USA / Lima, PERÚ



@elainekingfp

