



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.



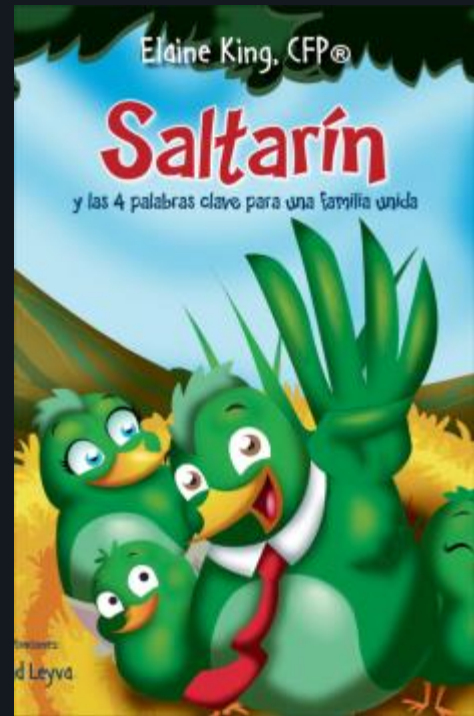
## Multiplico y Comunidades

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



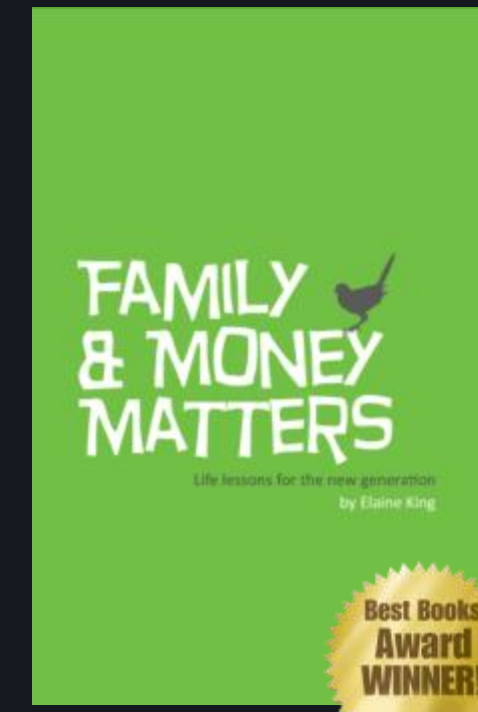
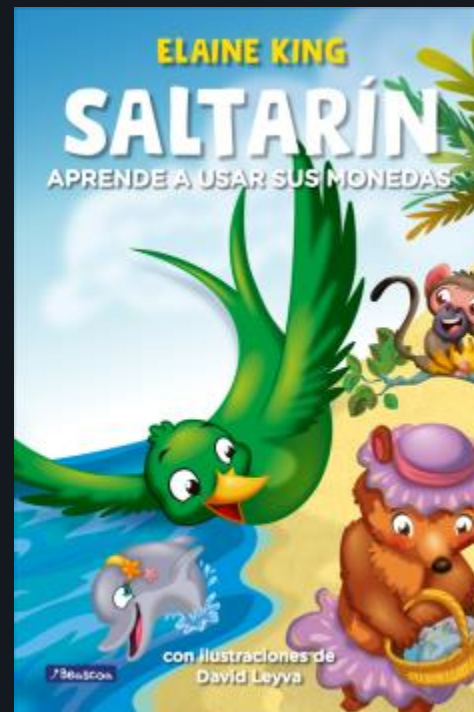


# Autora Bestseller



## 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



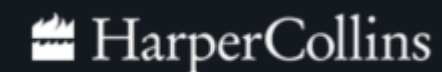
## PREMIOS

### 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 quiere, 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 éxito a largo plazo de estas organizaciones.

King argumenta que la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones y en la gestión de la empresa familiar es crucial para asegurar su continuidad y crecimiento. Señala que, al aprovechar el talento y las habilidades de todas las generaciones, las empresas familiares pueden superar los desafíos económicos y sociales actuales.

Además, King enfatiza la importancia de la educación y el desarrollo profesional de las mujeres jóvenes dentro de la familia empresarial. Esto no solo prepara a las futuras líderes, sino que también promueve un ambiente de equidad y respeto mutuo.

## 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*

Elaine King es una reconocida experta en finanzas familiares y autora del libro *La familia y el dinero: un camino hacia la libertad financiera*. Su enfoque se centra en ayudar a las familias a tomar decisiones financieras inteligentes que aseguren su bienestar a largo plazo.

King destaca la importancia de la educación financiera para todos los miembros de la familia, especialmente para las mujeres. Ella recomienda que se establezcan metas financieras claras y se realice una planificación regular para adaptarse a los cambios de la vida.

## Caretas

MUNDO AL BICENTENARIO

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

Elaine King comparte sus reflexiones sobre la búsqueda de la felicidad y el propósito en la vida. Ella sostiene que el éxito financiero no garantiza la felicidad, sino que es el logro de metas personales y el bienestar de los seres queridos lo que realmente importa.

King anima a las personas a encontrar su propósito y a perseguirlo con pasión y dedicación. Ella cree que cuando estamos comprometidos con algo que nos apasiona, encontramos un sentido de propósito y satisfacción que trasciende cualquier medida material.

## Adiós al estrés antes del inicio de clases

Planificación

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

Patricia Capa y Sandra Alva ofrecen consejos prácticos para manejar el estrés durante la temporada de inscripciones escolares. King recomienda que se realice una planificación anticipada para evitar last-minute rushes y reducir el estrés familiar.

King sugiere que se establezcan prioridades y se deleguen responsabilidades entre los miembros de la familia. Además, recomienda que se busquen alternativas de financiamiento para las matrículas y otros gastos escolares, como becas o programas de apoyo de la escuela.



## 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.

King ofrece tres claves esenciales para lograr el éxito financiero en pareja: 1. Definir metas comunes y personales. 2. Establecer un presupuesto realista y adherirse a él. 3. Diversificar las inversiones para proteger y hacer crecer el patrimonio.

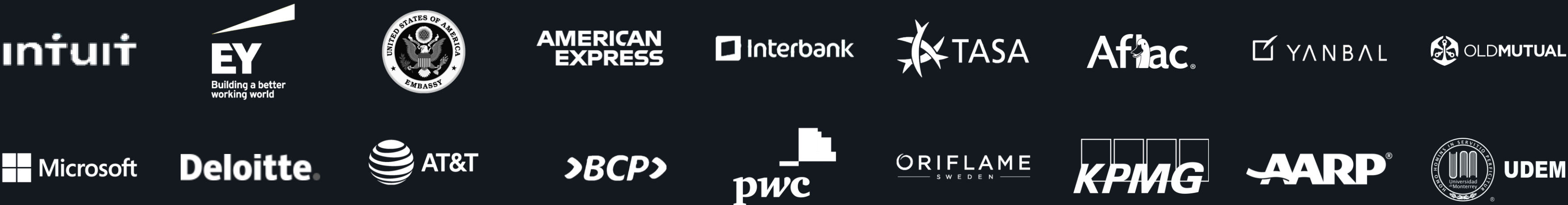
King también destaca la importancia de la comunicación constante y la transparencia en las finanzas familiares. Ella recomienda que se realicen reuniones regulares para revisar el progreso y ajustar el plan financiero según sea necesario.





# 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



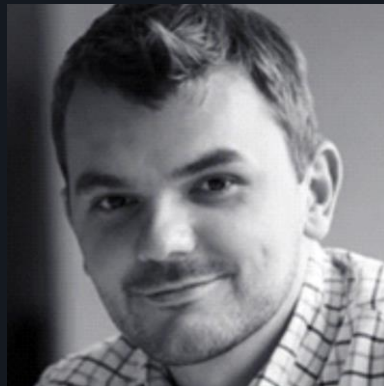
“No veo la hora de comenzar a ahorrar e invertir para mi futuro gracias al taller de bienestar financiero de Elaine. Sus estrategias ayudarán a construir un mundo mejor”.

**Francisco R. Presidente Ejecutivo Fortune 500**



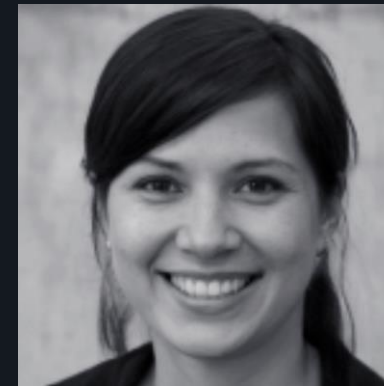
“Elaine hace frente a todos los desafíos con elegancia, integridad y calidez. Ella es una profesional en la que puedes confiar para ayudarte a lograr tus metas”.

**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**



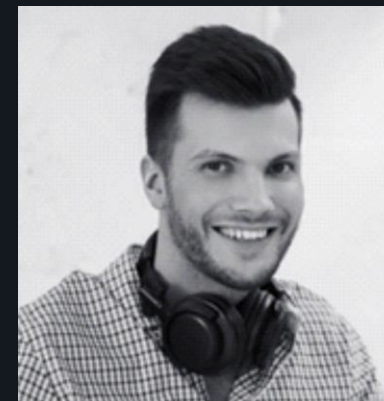
“Siempre he creído que tengo muy malos hábitos financieros, y sí, me pude dar cuenta con los tips y consejos que se enseñan aquí Lo que más diferencia al Elaine (de los que he tomado antes) es la energía y la inspiración que brinda.”

**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

