



CONVERSACIONES IDEAL
EN RELACIÓN CON
INVERSIONISTAS

IDEAL ADVISORS NEWS LETTER

AGOSTO, 2025

TRANSFORMA TUS PRESENTACIONES CORPORATIVAS:

Cinco Tips para
mejorar y persuadir

En la edición de este mes, te daremos cinco consejos para transformar tu presentación corporativa y hacerla más atractiva y persuasiva.

1

PRESENTA AL
EQUIPO DIRECTIVO
DE FORMA
INNOVADORA

2

UTILIZA TITULOS
IRRESISTIBLES

3

REFUERZA LA TESIS DE
INVERSIÓN A LO
LARGO DEL
DOCUMENTO

4

MUESTRA TU
TRACK RECORD

5

DISEÑO Y
CONSISTENCIA



lizette@idealadvisorsllc.com



www.idealadvisorsllc.com



maria@idealadvisorsllc.com



OUTKREATE

Reshape Narrative. Reimagine Design.

Es una compañía basada en Washington D.C. que se enfoca casi exclusivamente en crear presentaciones corporativas excepcionales.

"Outkreate ha trabajado con algunas de las emisoras más reconocidas en el mercado bursátil reformando sus presentaciones en su narrativa y en su diseño" -- Harry Shah, fundador.

www.outkreate.com

Recientemente platicamos con Harry Shah, quien dirige Outkreate, una de las más importantes agencias dedicadas a hacer presentaciones. Harry, quien es ingeniero industrial, nos habló de su pasión por narrar historias y del talentoso equipo de diseño que lo respalda para hacer presentaciones más lindas e irresistibles.

De hecho, en este dinámico mundo de IR, todo su esfuerzo se centra en resolver cómo trabajar la información para satisfacer

las necesidades de los *stakeholders* en una empresa pública. Se espera que las emisoras incluyan no sólo información financiera en sus presentaciones corporativas, sino que también se adicionen temas como su *track record*, sustentabilidad, *guidance* y estrategia, entre otros.

Adicionalmente, el uso de la Inteligencia Artificial y su aplicación en la estrategia en redes sociales complica el escoger en qué enfocarse.

Inspiradas en nuestra conversación con Harry Shah de Outkreate y en sus *Newsletters* sobre este tema *te invitamos a leer su página en LinkedIn para mayor información sobre presentaciones*, aquí cinco consejos que **TRANSFORMARÁN** tu presentación corporativa.

1 – PRESENTA AL EQUIPO DIRECTIVO

Regularmente en presentaciones, el Equipo Directivo se presenta con fotos de los ejecutivos, su título y talvez una breve biografía.

¿Porqué esto es importante?

Las compañías necesitan resaltar lo que hace a su equipo directivo excepcional. Necesitan probar que este equipo puede liderar la empresa durante tiempos de crisis y al mismo tiempo a alcanzar sus metas estratégicas.



Cómo mejorar:

- **Escoge un buen título!** “Conoce a nuestros líderes que nos llevan al éxito”, versus solamente “Equipo Directivo”.
- **Utiliza fotos con aspecto natural** en lugar de las típicas con “traje y corbata”.
- Comenta sobre **su experiencia previa** mencionando dónde han trabajado; además de su cargo, incluye su trayectoria dentro de la compañía, su educación y sus responsabilidades.
- No tengas temor a **ser creativo**, usa interactividad o movimiento adicionalmente al lenguaje.

*<https://www.linkedin.com/company/outkreate/>

2 – UTILIZA TÍTULOS ATRACTIVOS

No pierdas la atención del lector, utiliza los títulos de cada diapositiva para despertar el interés, continúa con la narrativa y motiva a tu lector.

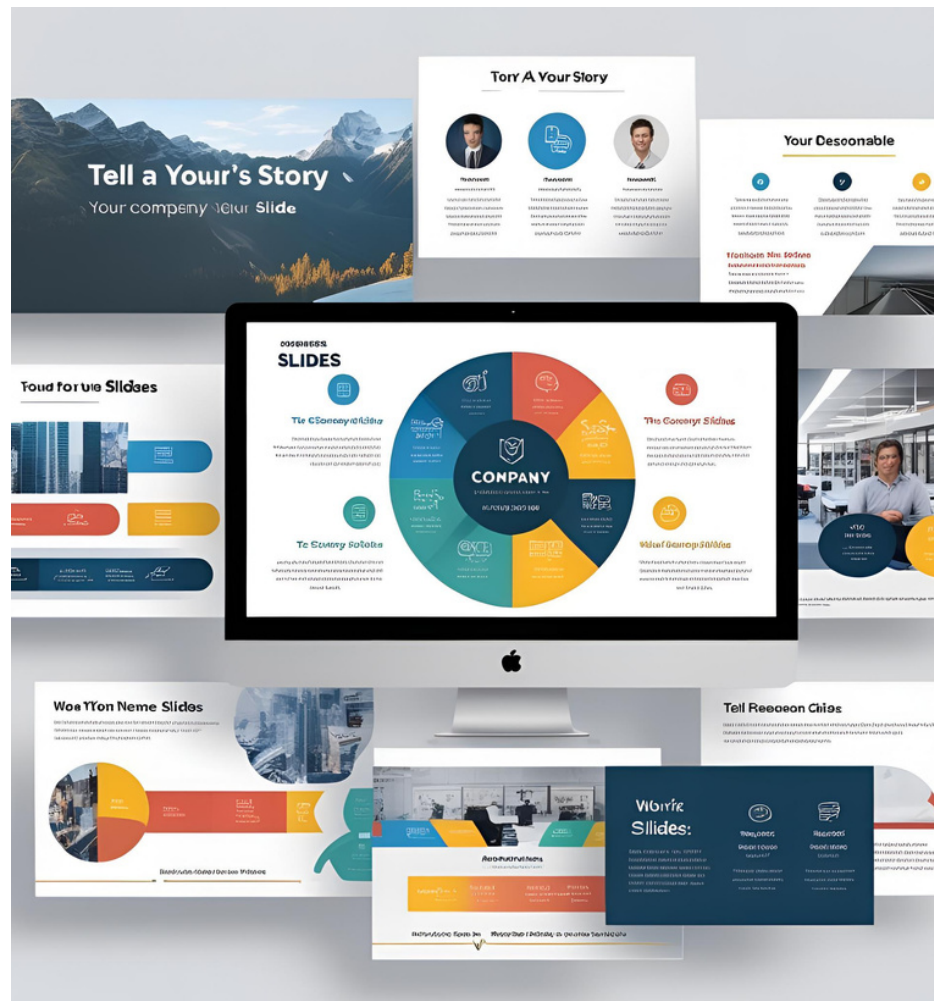
¿Porqué esto es importante?

El espacio es *premium*. Distribuye los *slides* de manera efectiva, pues el espacio es limitado para plasmar información valiosa. No se debe incluir cada hoja con toda la información que quieras comunicar, estará muy saturada y perderás la atención de tu lector.

Por tanto, hay que administrar bien los recursos y ser selectivos en los datos a plasmar. Utilizar títulos de impacto y mostrar información relevante para hacer la presentación efectiva, sin consumir más espacio. Y lo más importante, es llevar al lector en la dirección deseada.

Cómo mejorar:

- **Narra la historia a lo largo de las diapositivas.** Empieza con los antecedentes de la compañía, luego menciona los eventos recientes, continúa con temas financieros y finalmente plasma la estrategia futura. Sea cual fuere la historia, toma los títulos de las diapositivas como si fuera el primer enunciado de la historia en esa lámina.
- **Usa el título para dar detalles adicionales.** Por ejemplo, si se expone una adquisición, el encabezado puede explicar el porqué esta decisión fue importante para la compañía. El decir "Expandimos la Capacidad en Mercados de Alto Crecimiento", dice mucho más que un simple "Adquisición en Brasil".



3 – REFUERZA LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ÚNICAS DE LA COMPAÑÍA POR TODO EL DOCUMENTO

Esto lo menciona Harry y estamos totalmente de acuerdo. En lugar de dedicar una sola *slide* a las características únicas de la compañía, refuerza esta información a lo largo del documento. Esto convierte a la presentación en una mejor herramienta de ventas con gran impacto y es más efectiva. En otras palabras, usa toda la información de la presentación para persuadir a la audiencia y no solamente una hoja.

¿Porqué esto es importante?

Como mencionamos en el punto #2, el espacio es limitado. No es recomendable desperdiciar el tiempo y la atención con información obvia del porqué deberían invertir en la compañía. En lugar de eso, se recomienda utilizar todas las diapositivas para reforzar dichos puntos.

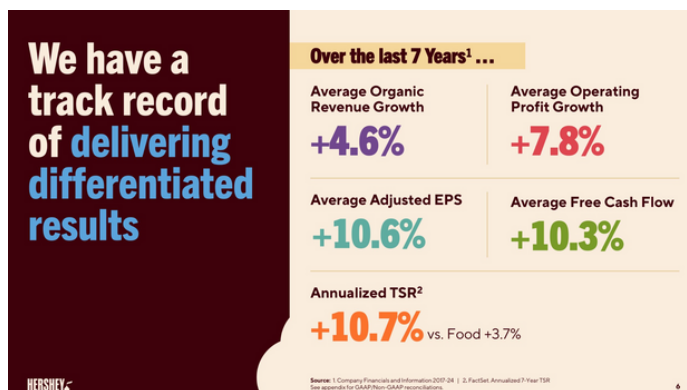
Cómo mejorar:

- Toma en cuenta esas ventajas competitivas al construir los *slides* y **elabora el mensaje** estratégicamente tanto en el contenido, como en el speech.
- No tengas miedo a utilizar títulos en las *slides* que mencionen esas **Ventajas Competitivas Únicas**.
- La tesis de inversión respalda un **objetivo final** para traer a los inversionistas potenciales, por tanto, no olvides mencionarlo.
- **Subraya los puntos relevantes** a lo largo de la presentación para identificar una ventaja competitiva específica que respalda la tesis de inversión; esto mostrará congruencia entre los objetivos y los resultados.
- **Muestra los hechos** que hacen que la compañía sea única y extraordinaria, no es momento para ser modestos con los logros de la empresa.
- **Incluye datos financieros** específicos para mostrar referencias o el desempeño por arriba de la industria.



4 – MUESTRA LA EXPERIENCIA

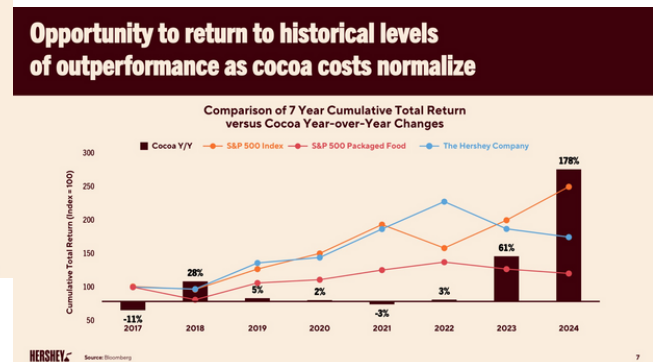
Esto es especialmente importante para compañías nuevas, o si la empresa se está presentando a un analista o inversionista que no está familiarizado con ella. Muestra no sólo la situación financiera actual, sino cómo logró eso en los últimos 5 años y conecta con el desempeño esperado para los próximos 5 años. Esto creará un puente para exponer la dirección de la estrategia y su potencial de crecimiento.



Fuente: The Hershey Company

¿Porqué esto es importante?

Al entender que la compañía es capaz de lograr metas sobresalientes hace que los objetivos futuros sean más creíbles. Es importante subrayar lo que haya sucedido en el pasado. Más sin embargo, no es indicativo que será el éxito del futuro. Es interesante mencionar lo que se ha hecho anteriormente, ya sea en meses, trimestres o años para preparar a la empresa en el futuro. ¿Se han adquirido nuevos productos? Quizás, se hayan cerrado operaciones no eficientes o se haya realizado una oferta de capital. Al poner todas estas piezas juntas se visualiza un futuro más apetitoso.



¿Cómo mejorar?

- **Convierte los datos en una historia.** Evita enlistar logros y mejor teje una narrativa para conectar el antes y el después, utiliza acontecimientos, incluye ejemplos reales. Los inversionistas les gusta el "Retorno de la Inversión", por ejemplo.
- Las **imágenes visuales impactan más.** Utiliza tablas de tiempo, métricas, menciona casos de estudio al presentar.
- **Incluye a la gente** como testimoniales de clientes o sus logotipos de los más importantes.
- **Utiliza herramientas dinámicas** cuando presentes, por ejemplo un video corto o encuestas en vivo si es que estás en una conferencia.
- Ancla el **track record de la estrategia al crecimiento futuro:** "el entonces - el ahora - lo siguiente"
- Y lo más importante: **Exprésate con seguridad!**

5 – DISEÑO Y CONSISTENCIA

El hombre es una raza única; nos gustan las cosas bellas. Elabora tu presentación así. Más allá de las imágenes, que las *slides* estén limpias visualmente y que el diseño sea atractivo. Utiliza los colores de la compañía a tu favor para crear armonía de una *slide* a otra. Ante todo, asegúrate que la imagen corporativa sea consistente y concuerde con la presentación, el website, la imagen en las plataformas de redes sociales y en todos los documentos públicos. Esto es, respeta cierta tipografía, gráficos, colores y logotipos en todos los materiales.

¿Porqué esto es importante?

Para ser consistentes. Se busca que ciertas imágenes se asocien inmediatamente a la compañía. Un ejemplo, son los arcos dorados de McDonalds, o la imagen minimalista de la marca Apple. Que la compañía se reconozca lo más posible, al mantener un diseño consistente para crear reconocimiento con la audiencia.

¿Cómo mejorar?

- **Elabora un Manual de Marca** (si es que todavía no tienes uno, también se llama Manual de Identidad Corporativa) con los colores exactos que se estarán utilizando en todos los materiales. Incluye logos aprobados, y selección de la tipografía.
- **Comenta con el equipo de relaciones públicas y publicidad** sobre las imágenes a promover cada mes o cada trimestre. Por ejemplo, si la compañía promoverá el 50° Aniversario en todos los canales de publicidad, entonces utiliza estos gráficos en la presentación de relación con inversionistas.
- **Genera las *slides* con los formatos.** Con el propósito de mantener la consistencia en la presentación, quizás quieras crear una presentación básica para utilizarse como machotes para la conferencia de resultados trimestrales o para algún evento con inversionistas. Así no estarás haciendo todo desde cero y podrás utilizar este formato según tus necesidades.



TEN EN MENTE ESTO AL CREAR EL MENSAJE Y PRESENTAR A LA COMPAÑÍA:

- ¿Quién es tu audiencia?
- ¿Qué tanto conocimiento tiene de tu empresa?
- ¿Cuál es el propósito de la presentación?
- ¿Por qué medio se va a a presentar o entregar?
- Sé cauteloso al manejar expectativas futuras.
- Comparte una versión en pdf para mantener el formato original y prevenir modificaciones no deseadas.

PERMÍTENOS TEJER TU MENSAJE Y MOSTRAR TU HISTORIA

CONTÁCTANOS PARA UNA ASESORÍA DE CORTESÍA

