

Un café con Román Gris (Norz Patrimonia): "La mejor inversión que he hecho ha sido tener paciencia"

Vuelve 'Un café con', nuestro espacio para conocer de cerca a los banqueros más relevantes del sector. En esta ocasión, charlamos con Román Gris, de Norz Patrimonia.

POR **LIDIA FERNANDEZ**



Barcelona. Su día comienza con el Morning Briefing, pero no termina ahí. **Román Gris**, asesor de **Norz Patrimonia**, combina la disciplina financiera con una filosofía muy humana: estar informado, cuidar el cuerpo y la mente, y mantener cerca a los suyos. Nos abre las puertas de su rutina, sus aciertos (y errores) como inversor, y de paso, nos invita a mirar Barcelona desde donde mejor se contempla: con perspectiva.

Así empieza todo: briefing, bienestar y visitas a clientes

"Lo primero que hago al llegar es revisar la agenda, organizar las reuniones y ver qué tareas hay que priorizar", explica Román. Pero la cita que nunca falla es a las 9:30: el Morning Briefing. "Es uno de los momentos más valiosos del día. Nos ponemos al día de lo que ha pasado en los mercados, compartimos dudas, opiniones... y eso nos hace empezar con una visión clara. Comentamos mercados, ideas, riesgos. Jordi Martret suele liderarlo, y se generan debates muy buenos".

Después, el ritmo sube. Reuniones, visitas a clientes –"me gusta mucho salir de la oficina"– y tiempo para organizar carteras. Pero también hay hueco para lo personal:

“

"Intento ir a comer con mis padres, que son mayores, siempre que puedo. Y al gimnasio, aunque sea media hora. La cabeza y el cuerpo tienen que estar en forma".

”

¿Cómo invierte un asesor financiero?

"Soy bastante estándar. Antes era más arriesgado, pero ahora sigo la cartera modelo. Hago lo que recomendaría a cualquier cliente", confiesa. ¿Y el ahorro de sus hijos? "Ahí sí, renta variable 100%. A largo plazo, el riesgo tiene sentido".

Eso sí, como muchos asesores, confiesa una curiosa paradoja:

“

"Siempre soy el último en hacer los cambios de cartera... primero los clientes, luego yo".

”

Los errores y los aciertos

Entre los tropiezos, Román no duda: "Las hipotecas multidivisa. Y no haber hecho caso a un amigo mío que me insistía en invertir en Bitcoin cuando valía 10 dólares. Luego subió a 80, a 120... y yo decía que era caro. Él compró, yo no. Y ahora tiene una cartera increíble".

¿Su mayor acierto?

“

“Tener paciencia. Muchas veces estuve a punto de vender en mal momento... y no hacerlo fue la mejor decisión. Hay que dejar que el tiempo juegue a tu favor”.

”

¿Dónde se informa? El valor de un equipo experto

Aunque consulta muchas webs, su principal fuente es interna: “Tenemos un equipo de inversiones que está todo el día analizando el mercado, mi fuente principal. Tener a gente como Jordi Martret o Ramón Alfonso hace que todo sea más sencillo. Ramón, de hecho, es mi gurú: da clases en ESADE, siendo uno de los profesores más valorados, conferencias por todo el mundo, y explica todo con una claridad increíble que... te hace entender el mercado de verdad. Siempre que hay algo más complicado, es como un oráculo”.

Barcelona, entre el Tibidabo y la Rambla Catalunya

Cuando le preguntamos por su lugar favorito para reunirse con un cliente, no duda: “Nuestra oficina, sin duda. Está en un ático con vistas al Tibidabo. A veces salgo a la terraza a tomar aire y ver la ciudad... me da paz. Pero si busco algo más especial, subo al Tibidabo y desde la Carretera de las Aguas se ve toda la ciudad. Es naturaleza, ciudad y mar... Hablar allí de patrimonio o de futuro con un cliente es otra cosa. Ganas perspectiva y profundidad”.

Y entre anécdotas barcelonesas, rescata una joya:

“

“En diagonal con Rambla Catalunya hay un palacete que fue de unos filipinos. Durante la Guerra Civil construyeron un túnel secreto para huir. Años después, lo vi en una visita a un banco. Es un lugar lleno de historia”.

”

Román Gris no es solo un asesor financiero, sino un profesional camaleónico que sabe cómo cuidar el patrimonio de sus clientes, cuidar su forma de vivir, cuándo invertir, cuándo esperar, y cuándo bajar el ritmo para mirar Barcelona desde las alturas.

Últimas noticias