

# T2023

## Pershing de un vistazo



### En cifras

30 DE JUNIO DE 2023

#### BNY MELLON

**46,9 billones  
de USD**

*en activos en custodia  
o administrados*

#### PERSHING

**1,9 billones  
de USD**

*en activos  
administrados*

**2,0 billones  
de USD**

*en activos de  
clientes mundiales<sup>1</sup>*

**2,0 mil millones  
de USD**

*en capital neto<sup>2</sup>*

Muchas de las empresas de servicios financieros más sofisticadas y exitosas del mundo han elegido a Pershing durante casi 85 años, y continúan eligiéndonos en la actualidad.

Encontrará información adicional en [pershing.com](https://pershing.com).

En Pershing de BNY Mellon, consideramos todo mientras ayudamos a nuestros clientes a transformar sus negocios, impulsar el crecimiento, maximizar la eficiencia y gestionar el riesgo y la regulación. Nuestros clientes, tanto en los segmentos de patrimonio como institucionales, obtienen el beneficio único de la escala al trabajar con un socio estratégico a medida que brindamos soluciones de toda la empresa.

Nuestros clientes confían en nosotros para obtener servicios de negociación y liquidación, compensación y custodia, un amplio conjunto de soluciones de inversión, soporte de oficina intermedia y administrativo, información de datos y asesoría empresarial. Reunimos un servicio de relación estrecha con los clientes, una plataforma digital abierta y la empresa BNY Mellon para ofrecer una experiencia diferenciada para cada cliente, todo de un socio estratégico.

En un mercado en constante cambio, nos han confiado la protección de los intereses de nuestros clientes, han puesto a prueba nuestra capacidad de hacerlo y hemos demostrado que podemos conseguirlo brindándoles soluciones innovadoras. Nuestros clientes son líderes en sus ámbitos de trabajo y escogen a Pershing porque somos líderes en el nuestro.

<sup>1</sup> Pershing LLC y sus afiliadas en todo el mundo

<sup>2</sup> Pershing LLC

## Datos rápidos

MÁS DE

# 100 000

profesionales usan nuestra plataforma de tecnología para asesores y corredores de bolsa

BRINDAMOS SERVICIOS A APROXIMADAMENTE

# 1300

clientes en 30 países

BRINDAMOS SERVICIOS A MÁS DE

# 7,5 millones

de cuentas de inversionistas globales

Proporcionamos compensación y custodia en **64 mercados**, ejecución en más de **60 mercados a nivel mundial** y facilitamos la negociación y conversión de 45 monedas.

BNY MELLON FUE FUNDADO POR

# ALEXANDER HAMILTON

Los miembros de nuestro equipo de gestión, caracterizado tanto por sus conocimientos como por su habilidad, ofrecen un liderazgo estable y tienen una antigüedad promedio de **más de una década** en Pershing.

PERSHING FUE FUNDADA POR EL HIJO DEL GENERAL DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

# JOHN J. PERSHING

en 1939

## Reconocimiento y galardones en la industria

### DALBAR

Por quinto año consecutivo, Pershing se situó en el puesto n.º 1 de entre los estados de cuenta de corretaje en las Tendencias y mejores prácticas anuales en estados de cuenta de inversionistas de DALBAR, y consiguió el puntaje más alto de la historia. Este es el decimosexto año consecutivo que nuestro estado de cuenta de corretaje recibe la calificación de “Excelente” por parte de DALBAR, una empresa independiente que identifica las comunicaciones del mejor nivel que ayudan a los clientes a entender y administrar las inversiones (2023).

### PRIVATE ASSET MANAGEMENT

Private Asset Management (PAM) le otorgó a Pershing el premio de Iniciativa del año de diversidad, equidad e inclusión (Diversity, Equity & Inclusion, DE&I) por su programa del Consejo Asesor de Clientes de Empresas Propiedad de Minorías. PAM reconoce a los líderes e innovadores de la industria (2023).

### WEALTHMANAGEMENT.COM

Pershing fue reconocida en la categoría de Diversidad, Equidad e Inclusión por su Consejo de Clientes de Empresas Propiedad de Minorías (2022).

### SCHRODERS UK

Pershing Limited fue nombrada Mejor Socio de Plataforma Estratégica por tercer año consecutivo (2022).

### LAROCHE

Pershing fue nombrada la empresa de compensación estadounidense número uno, según una clasificación de clientes corredores de bolsa, por LaRoche Research Partners LLC (2022).

### INSTITUTO AMERICANO DE SERVICIO AL CLIENTE

El Instituto Americano de Servicio al Cliente (Customer Service Institute of America, CSIA) nombró a Pershing Proveedor Platino. El CSIA mide y certifica las organizaciones según el estándar internacional de servicio al cliente. Pershing alcanzó el estado de Proveedor Platino por primera vez en el año 2015, nuevamente en 2018, y mantendrá la denominación de Proveedor Platino de CSIA por los próximos tres años (2021).

### ALT CREDIT INTELLIGENCE

Por quinta vez consecutiva, Pershing fue reconocida por *Alt Credit Intelligence* como el Mejor Servicio de Corretaje preferencial/ de custodia (2021).

### GLOBAL CUSTODIAN

*Global Custodian* le otorgó a Pershing el premio de Corretaje preferencial y Servicio al cliente por tercer año consecutivo (2021).

### THINKADVISOR

Pershing fue reconocida con el premio Luminaries Award de ThinkAdvisor, tanto por el liderazgo intelectual de Diversidad e Inclusión como por la tecnología avanzada para la tecnología biométrica y las operaciones de IA. Estos premios destacan a las empresas que más cambian el interés de asesoramiento en inversiones, a través de decisiones creativas y audaces que hacen avanzar los mejores intereses de la industria y los clientes (2021).

### FINANCIAL TECHNOLOGIES FORUM

FTF otorgó a Pershing los máximos honores en sus Premios a la Innovación en Tecnología. Estos premios celebran y reconocen a los profesionales, proveedores de tecnología financiera, proveedores de servicios, organismos de la industria y reguladores que han logrado avances significativos y logros notables en la excelencia operativa. Pershing ganó el premio a Mejor solución de compensación y liquidación por nuestro Proyecto de inteligencia artificial para operaciones (2021).

### INVESTMENTNEWS

Pershing fue nombrada como la empresa de compensación estadounidense número uno, según una clasificación de clientes corredores de bolsa (*InvestmentNews*, 2008-2020).

### DALBAR

Pershing ocupa el primer lugar en el estudio de experiencias de corretaje de incorporación de entrega electrónica del estado de la industria DALBAR y fue reconocido por el estudio de caso Estrategias para el éxito con entrega electrónica como una guía de mejores prácticas para que los asesores accedan a un conjunto de recursos (2020).

### BANK INSURANCE AND SECURITIES ASSOCIATION

Nuestra plataforma de anualidades Subscribe y las mejoras de NetXInvestor® ganaron el Premio a la Innovación Tecnológica de la Bank Insurance & Securities Association (BISA) (2020).

### HEDGEWEEK

*Hedgeweek* U.S. Award nombró a Pershing como el Mejor proveedor de tecnología de cuentas administradas (2020).

### WEALTHMANAGEMENT.COM

Wealthmanagement.com nombró a Pershing ganadora en su categoría del Premio a la Plataforma de Innovación de Proveedores de Tecnología por su diversidad y responsabilidad social corporativa (2019).

# Consolide su éxito con nuestras soluciones

Permítanos ayudarle a planificar el impacto de los mercados y las regulaciones cambiantes.

Maximice las nuevas estrategias de administración de patrimonio e inversión para mejorar la rentabilidad e impulsar el crecimiento de la empresa.

Aproveche la tecnología emergente y los macrodatos para crear procesos y capacidades eficaces e impulsar decisiones.

Aproveche la fortaleza y la escala de BNY Mellon para la financiación, la gestión de garantías y la ejecución de operaciones globales.

## Perspectivas

Nuestras soluciones de administración de prácticas incluyen liderazgo intelectual, programas de asesores, consultoría, eventos y más.

Para conocer nuestros últimos comentarios e información factible sobre tendencias de la industria y temas de interés, visite la sección Perspectivas en [pershing.com](https://www.pershing.com). Los puntos destacados más recientes incluyen:

### MÁXIMA PRIORIDAD: CÓMO EVALUAR SUS RELACIONES CON CONTRAPARTES

Los administradores de fondos de cobertura conocen el valor indispensable de contar con contrapartes sólidas y significativas. Independientemente de que sea un administrador emergente con el objetivo de fortalecer sus ofertas y encontrar formas de generar alfa, o de que sea un fondo establecido con el objetivo de que el perfil de riesgo de contraparte se diferencie, debe evaluar a sus principales socios de corretaje preferencial de forma continua.

La combinación correcta de corredores preferenciales puede ayudarle a implementar mejor su estrategia de inversión al maximizar el acceso a los préstamos de valores, agilizar la ejecución de operaciones, crear soluciones de financiamiento eficientes y reforzar su enfoque de administración de efectivo.

### EL PAPEL QUEDARÁ ATRÁS EN 2023

Durante la pandemia, se demostró la superioridad de los procesos comerciales digitales y de las entregas electrónicas, en comparación con los enfoques tradicionales basados en papel. Ahora es el momento de dar el siguiente paso para que las empresas asuman un compromiso total y dejen atrás el papel y aprovechen los beneficios comerciales, ambientales y para el cliente que ofrecen las soluciones digitales. Descubra cómo BNY Mellon | Pershing dejará de usar papel en 2023 y cómo su empresa puede hacer lo mismo.

### ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA LOS ASESORES MÁS GRANDES DE LA NACIÓN?

A través de la encuesta para asesores selectos, se evaluaron las opiniones de los principales asesores de la industria con respecto a los desafíos y las oportunidades de este año y del futuro. La encuesta incluye hallazgos sobre crecimiento, talento, tecnología e inversiones innovadoras.

### BEYOND CLIENT EXPERIENCE: CÓMO LOS ASESORES PUEDEN OFRECER UN VALOR ÚNICO A LOS CLIENTES

Mientras nuestros clientes se esfuerzan por impulsar el crecimiento en medio de un mercado en evolución, el equipo de BNY Mellon | Pershing Wealth Solutions está trabajando para crear una experiencia de servicio sin inconvenientes al invertir en mejoras en nuestros procesos, tecnología y modelo de entrega.

En Beyond Client Experience, Evan LaHuta, integrante de Pershing, y Dennis Moseley-Williams, orador, autor y consultor de la industria, comparten ideas para ayudar a las empresas a mejorar sus propios enfoques en cuanto a la experiencia del cliente.

### REFLEXIONES SOBRE EL LIDERAZGO FEMENINO

Cada marzo, celebramos los logros de las mujeres de todo el mundo. Cada generación inspira a la siguiente. Emily Schlosser, directora de operaciones de Pershing | BNY Mellon, comparte sus pensamientos sobre las mujeres líderes, la representación y la experiencia del cliente.

### SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO: ESTRATEGIAS PARA COMPETIR EN UN MERCADO SATURADO

Ben Harrison, director de Pershing Wealth Solutions; Ainslie Simmonds, presidente de Pershing X; Hanneke Smits, directora de BNY Mellon Investment Management; y Catherine Keating, líder de negocios de BNY Mellon Investor Solutions y Wealth Management analizan una pregunta que enfrenta cada administrador de patrimonio: ¿Cómo desarrollamos nuestra empresa para aprovechar el futuro mientras seguimos cumpliendo con los desafíos competitivos de hoy? Con factores como la personalización, la transformación de los inversionistas, la evolución de la asesoría y la institucionalización que impulsan el cambio, descubra por qué nuestro panel está seguro de que se acercan los mejores días para la administración de patrimonio.

## **CAPITAL HUMANO EN EVOLUCIÓN: DE LA FUERZA LABORAL A LA FUERZA IMPULSORA COMPETITIVA**

La administración de patrimonio es un negocio de personas, pero nunca ha sido más difícil atraer y retener talento en nuestra industria. Los cambios demográficos, las presiones competitivas y los cambios impulsados por la pandemia se han combinado para hacer que la gestión del capital humano sea el desafío central de nuestra era. Escuche a líderes visionarios de los servicios financieros y ajenos a ellos hablar sobre cómo están aprovechando la oportunidad única de hoy para repensar el lugar de trabajo físico, la atracción de talentos y la cultura corporativa para establecer nuevas normas y crear equipos que ofrezcan una verdadera ventaja competitiva.

## **RENTABILIDAD A NIVEL DEL CLIENTE**

Los asesores de mejor desempeño saben cómo gestionar la rentabilidad. Para dirigir las operaciones diarias mientras siguen creciendo y evolucionando, los asesores exitosos que comprenden las palancas de la rentabilidad apoyarán su futuro sostenible a largo plazo. A menudo, cuando los asesores piensan en la rentabilidad a nivel del cliente, solo piensan en los ingresos y gastos. Si los asesores comprenden los impulsores de la rentabilidad de su negocio y gestionan los componentes que pueden controlar, estarán en mejores condiciones de maximizar la rentabilidad y, al mismo tiempo, gestionar la capacidad.

## **ACERCA DE PERSHING**

Pershing es un proveedor líder de servicios de compensación y custodia. Estamos en una posición única para ayudar a las empresas de servicios financieros complejas a transformar sus negocios, impulsar el crecimiento, maximizar la eficiencia y gestionar el riesgo y la regulación. Las empresas institucionales y de administración de patrimonio nos subcontratan para servicios de negociación y liquidación, soluciones de inversión, custodia bancaria y de corretaje, apoyo de oficina intermedia y administrativo, perspectivas de datos y asesoría empresarial. Pershing reúne un servicio de relación estrecha con los clientes, una plataforma digital abierta y la empresa BNY Mellon para ofrecer una experiencia diferenciada para cada cliente. Pershing LLC (miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera [Financial Industry Regulatory Authority, FINRA], la Bolsa de Valores de Nueva York [New York Stock Exchange, NYSE] y la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores [Securities Investor Protection Corporation, SIPC]) es una compañía de BNY Mellon. Pershing y sus afiliadas en todo el mundo tienen más de 2 billones de USD en activos globales y millones de cuentas de inversionistas. Las afiliadas de Pershing incluyen a Pershing X, Inc. y BNY Mellon Advisors, Inc., un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940. Puede encontrar información adicional en [pershing.com](https://pershing.com), o seguirnos en LinkedIn o Twitter: @Pershing.

©2023 Pershing LLC. Todos los derechos reservados. Pershing LLC, miembro de la FINRA, NYSE y SIPC, es una subsidiaria de The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon). Pershing Advisor Solutions LLC, miembro de la FINRA y SIPC, y BNY Mellon, N.A., miembro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), son afiliadas de Pershing LLC y también de las empresas pertenecientes a BNY Mellon. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y puede utilizarse para hacer referencia a la corporación en su totalidad o a sus diversas subsidiarias en general. Si se ofrecen servicios de asesoramiento de inversiones, BNY Mellon Advisors, Inc., una empresa de asesoramiento de inversiones registrada en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 o una o más afiliadas de BNY Mellon son las encargadas de proporcionarlos. Pershing X, Inc. puede proporcionar servicios tecnológicos.

Exclusivamente para uso profesional. No destinado al uso del público en general. La(s) marca(s) comercial(es) pertenece(n) a su(s) respectivo(s) propietario(s). Este material no constituye una garantía de ningún tipo por parte de The Bank of New York Mellon. Este material tiene fines únicamente informativos y no pretende brindar asesoramiento jurídico, fiscal, contable, financiero, de inversión ni otro tipo de asesoramiento profesional en ninguna materia. Pershing no es responsable de la actualización de ninguna información incluida en este material, y esta información puede cambiar sin previo aviso.

[pershing.com](https://pershing.com)

One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399

WRQ-2778 Pershing de un vistazo T2 de 2023

## **EL FACTOR WOW: CÓMO OBTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA IMPORTANTE CON LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO**

La digitalización fomenta mejores experiencias y compromiso con los clientes, mayores eficiencias y más ingresos para las empresas de vanguardia. Sin embargo, si bien las principales empresas de administración de patrimonio se dan cuenta de la importancia de adoptar capacidades digitales, muchas aún se encuentran en las primeras etapas de la transformación digital.

En este artículo, se comparte la ventaja competitiva de adoptar completamente todo lo que la digitalización tiene para ofrecer.

## **IMPULSAR EL CRECIMIENTO A TRAVÉS DE RELACIONES MULTIGENERACIONALES**

Este programa de Pershing combina seminarios web dirigidos por expertos, herramientas de planificación de acciones y perspectivas de mejores prácticas para ayudar a los profesionales financieros a activar una estrategia para crear vínculos con los miembros de la familia de sus clientes. El patrimonio cambia todos los días, lo que hace imperativo conectarse con la próxima generación y enfocarse en la dinámica continua de todos los miembros de la familia de un cliente.

## **CIBERSEGURIDAD EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS COMPLEJO**

Los autores de delitos cibernéticos no solo están a la par de los avances tecnológicos, sino que también están a la vanguardia, y los riesgos son altos si no toma las medidas adecuadas para proteger sus sistemas.