

2T21

Pershing de un vistazo

Muchos de los servicios financieros más sofisticados y exitosos del mundo han elegido a Pershing durante más de 80 años, y continúan eligiéndonos en la actualidad.

Encontrará información adicional en pershing.com.

En cifras

AL 30 DE JUNIO DE 2021

BNY MELLON

45,0 billones de USD

ACTIVOS BAJO CUSTODIA Y/O ADMINISTRACIÓN

2,3 billones de USD

EN ACTIVOS ADMINISTRADOS

PERSHING

MÁS DE

2,0 billones de USD

EN ACTIVOS DE CLIENTES MUNDIALES¹

MÁS DE

2000 millones de USD

EN CAPITAL NETO²

En BNY Mellon's Pershing, *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 firma.

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 al mismo tiempo que les brindamos las soluciones más innovadoras posibles. Nuestros clientes son líderes en sus ámbitos de trabajo y escogen a Pershing porque somos líderes en el nuestro.

¹ Pershing LLC y sus afiliadas en todo el mundo

² Pershing LLC

DATOS RÁPIDOS

MÁS DE

100.000

PROFESIONALES USAN NUESTRA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA PARA ASESORES Y CORREDORES DE BOLSA

BRINDAMOS SERVICIOS A APROXIMADAMENTE

1200

CLIENTES EN 30 PAÍSES

BRINDAMOS SERVICIOS A MÁS DE

7 millones

DE CUENTAS DE INVERSORES GLOBALES

PROPORCIONAMOS COMPENSACIÓN Y CUSTODIA EN **65 MERCADOS**, EJECUCIÓN EN MÁS DE **60 MERCADOS A NIVEL MUNDIAL** Y FACILITAMOS LA NEGOCIACIÓN Y LA CONVERSIÓN DE **50 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 EN PERSHING DE **MÁS DE UNA DÉCADA**.

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 tercer 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 este puesto con el puntaje más alto nunca antes recibido. Este es el decimoquinto año consecutivo que nuestro estado de cuenta de corretaje recibe la calificación de “Excelente” por parte de DALBAR, una firma independiente que identifica las comunicaciones del mejor nivel que ayudan a los clientes a entender y administrar las inversiones (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 firma 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).

ALT CREDIT INTELLIGENCE

Por tercer año consecutivo, *Alt Credit Intelligence* honró a Prime Services en sus premios anuales en Estados Unidos. Pershing recibió el premio al Mejor custodio/Servicios preferenciales (2020).

HEDGEWEEK

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

GLOBAL CUSTODIAN

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

INVESTMENTNEWS

La herramienta de evaluación y métricas empresariales de Pershing recibió un reconocimiento por parte de *InvestmentNews* en su ceremonia de Premios a la Innovación. Nuestra herramienta interactiva de puntos de referencia fue seleccionada por su capacidad para ayudar a las empresas de asesoría a entender mejor sus fundamentos empresariales, reducir el riesgo empresarial e impulsar el cambio y el crecimiento rentable de la empresa (2019).

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. El CSIA nombró a Pershing Proveedor Platino por primera vez en el año 2015, y Pershing mantendrá la denominación de Proveedor Platino por los próximos tres años (2018).

WATERS SELL-SIDE TECHNOLOGY

Waters Sell-Side Technology reconoció a Pershing como la mejor en la categoría de entorno de desarrollo basado en la web de gestión de compras por NetX360®, la plataforma tecnológica para corredores de bolsa, administradores de patrimonio y asesores de la firma (2018).

BANK INSURANCE AND SECURITIES ASSOCIATION

Albridge recibió el Premio a la Innovación Tecnológica de la Bank Insurance and Securities Association (BISA) por el lanzamiento de Albridge Wealth Reporting, una aplicación integral que permite a los asesores colaborar con los clientes al compartir métricas (cuadros, gráficos, pantallazos de la cartera) que ilustran el progreso hacia sus metas financieras. Este es el tercer año consecutivo que Albridge recibe este reconocimiento por su liderazgo en el avance de los productos, servicios y plataformas de la industria de servicios financieros a través de la innovación tecnológica (2018).

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:

Prepare su estrategia de capital humano para el futuro

Es vital construir un equipo de alto desempeño que motive a los empleados, aumente la retención de empleados y desarrolle talento para el plan de sucesión. La próxima generación de talentos se siente atraída hacia una cultura de diversidad, equidad e inclusión (Diversity, Equity & Inclusion) que tiene una correlación directa con un mayor desempeño e impulsará conexiones significativas con sus clientes, colegas y con la comunidad. Pershing ha compilado un conjunto de contenido que puede orientar a nuestros clientes en la creación y el mantenimiento de una estrategia de capital humano exitosa para atraer y desarrollar talento diversificado, ocupar cargos de liderazgo clave a medida que crecen y crear planes de sucesión para garantizar su futuro.

Tiempo de diseño: cómo crear experiencias de cliente únicas de manera rentable con herramientas digitales de informes de patrimonio

A menudo se dice que la personalización es clave; la personalización es primordial. La presentación de informes en la administración de patrimonio a menudo es la parte más descuidada del conjunto de servicios del asesor. Las empresas habitualmente consideran los portales de clientes y de informes en línea como una versión digital de los documentos físicos estándar. Los asesores que se concentran en la experiencia general del cliente en lugar del precio o los productos disfrutan de una ventaja competitiva significativa.

Cinco lecciones que los fondos de cobertura han aprendido de la pandemia

Mucho ha cambiado en la industria de los fondos de cobertura desde el inicio de la pandemia mundial de COVID-19 hace un año, especialmente en lo que respecta a la recaudación de capital. Explore las cinco lecciones principales y cómo estas nuevas mejores prácticas pueden ayudar a los administradores a encontrar el éxito en el entorno actual.

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.

Navegar los riesgos en 2021

¿Qué debemos esperar en 2021? Lo único que sabemos con certeza es todo lo que no sabemos. Por eso, es vital estar preparado para los muchos riesgos que enfrenta su empresa. Utilice esta guía de mitigación de riesgos de Pershing para proteger a sus clientes y practicar en un panorama regulatorio en evolución.

Cuatro presiones que impulsan a los corredores de bolsa a buscar nuevas estrategias de asesoramiento

La cantidad de asesores de inversiones registrados híbridos (aquellos que operan de manera independiente, pero están afiliados con corredores de bolsa) continúa en aumento. Haga que a los asesores les resulte fácil permanecer en su firma con una solución que aborde las presiones fiduciarias, satisfaga a los asesores y tenga un impacto en sus resultados finales. Los corredores de bolsa líderes deben explorar las características de diferentes modelos empresariales para determinar cuál brindaría el mayor beneficio a sus firmas.

Serie de podcasts Zoom In

Las entrevistas con clientes aportan perspectivas únicas sobre las tendencias de la industria y los temas importantes. Nuestra nueva serie de podcasts explora temas de experiencia del cliente, perspectivas y patrimonio, y asesoramiento.

El aumento en "Rage Giving" (donar para contrarrestar un evento que provoca ira) con propósito

Después de meses de confinamiento por la pandemia, incertidumbre económica y disturbios civiles, ahora puede parecer que no es el momento ideal para que los asesores analicen las donaciones benéficas con sus clientes. Pero resulta que la filantropía por parte de personas de alto patrimonio neto (HNW) y de ultraalto patrimonio neto está en aumento a medida que las personas se apasionan más por ayudar a resolver los problemas del mundo.

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 firmas 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 FINRA, NYSE y 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 Albridge Solutions, Inc. y Lockwood 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, o seguirnos en LinkedIn o Twitter: @Pershing.

©2021 Pershing LLC. Todos los derechos reservados. 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 de la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (Securities Investor Protection Corporation, SIPC), es una subsidiaria de The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon). Pershing Advisor Solutions LLC, miembro de 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. Advisor Solutions hace referencia al negocio de servicios de corretaje de Pershing Advisor Solutions y al negocio de soluciones de custodia bancaria de BNY Mellon, N.A. Pershing LLC, Pershing Advisor Solutions LLC y el negocio de soluciones de custodia bancaria de BNY Mellon, N.A. no proporcionan asesoramiento de inversiones. Si se ofrecen servicios de asesoramiento de inversiones afiliadas, Lockwood Advisors, Inc. (Lockwood), una afiliada de Pershing y una empresa de asesoramiento de inversiones registrada en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, es la encargada de proporcionarlos. Algunos servicios también pueden ser proporcionados por Albridge Solutions, Inc., una afiliada de Pershing.

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 tiene fines únicamente informativos y no pretende brindar asesoramiento legal, fiscal, contable, de inversión, financiero 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

One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399

PER_4935_BRO_ATAG2Q21_0721

ATAG-PER-2Q21-SP