



Conozca a BNY Mellon's Pershing

Cuarto trimestre de 2017

Muchas de las firmas de servicios financieros más sofisticadas y exitosas del mundo confían en BNY Mellon's Pershing y sus filiales para servicios de compensación y custodia, soluciones de inversión y jubilación, tecnología, gestión de datos para empresas, servicios de operaciones de compraventa, soluciones de corretaje preferencial y consultoría empresarial.

Encontrará información adicional en pershing.com.

En cifras

al 31 de diciembre de 2017

BNY Mellon's Pershing

APROXIMADAMENTE

1,7 billones de USD

Activos de clientes mundiales¹

MÁS DE

2000 millones de USD

Capital neto²

BNY Mellon

1,9 billones de USD

Activos administrados

33,3 billones de USD

Activos en custodia o administrados

Entre los clientes de BNY Mellon's Pershing se incluyen asesores, corredores-agentes, oficinas de patrimonio familiar, administradores de fondos, compañías registradas de asesoramiento de inversiones y administradores de patrimonio que representan a más de 7 millones de cuentas de inversionistas en todo el mundo.

Más de 100.000 profesionales usan nuestra plataforma de tecnología para asesores y corredores-agentes.

Pershing proporciona servicios de compensación y custodia en más de 65 mercados y servicios de ejecución en más de 60 mercados en todo el mundo. Pershing también facilita las operaciones de transacción y conversión de más de 50 monedas.

Prestamos servicios a aproximadamente 1400 clientes en 40 países.

Miles de empleados dedicados se ubican en 23 oficinas en todo el mundo.

Nuestros empleados ocupan cargos de liderazgo en cientos de comités, juntas y equipos de trabajo de la industria. 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.

¹ Pershing LLC y sus filiales en todo el mundo

² Pershing LLC



BNY MELLON | PERSHING

Línea de tiempo

1784

Alexander Hamilton funda
The Bank of New York.

1869

Se funda T. Mellon and Sons' Bank.

1939

Se funda Pershing.

1971

Pershing se constituye en sociedad.

1977

Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities
Corporation adquiere Pershing.

1985

Equitable Life adquiere Donaldson,
Lufkin & Jenrette Securities Corporation
(incluida Pershing).

1987

Pershing adquiere la operación de
compensación de Lawrence Keen & Co.
(ahora Pershing Securities Limited).

1988

Pershing es pionera en materia de
transacciones electrónicas con el
lanzamiento de PC Financial Network en
Prodigy, un servicio por Internet que se
anticipó en varios años al uso comercial
de Internet.

1991

AXA adquiere Equitable Life
(incluida Pershing).

1995

Pershing lanza la primera aplicación de
transacciones para dispositivos móviles en
el teléfono de pantalla Sony Magic Link.

1997

Pershing lanza NetExchange Pro®, la
primera estación de trabajo para corredores
y asesores basada en Internet plenamente
transaccional.

2000

Credit Suisse First Boston adquiere
Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities
Corporation (incluida Pershing).

Pershing establece iNautix India.

Historia

Desde nuestros comienzos en 1939 como proveedora de ejecuciones para organizaciones financieras regionales, Pershing ha crecido hasta llegar a ser una proveedora de soluciones globales para empresas de servicios financieros con oficinas en todo el mundo. Somos una compañía construida por nuestros clientes: hemos respondido a sus necesidades y hemos evolucionado para ayudarles a alcanzar el éxito. **Vea algunos de los hitos de Pershing en nuestra línea de tiempo.**

Reconocimiento y galardones en la industria

- › Managed360® fue nombrado Mejor producto nuevo para asesoramiento con elevado patrimonio neto por la revista *Private Asset Management* (2017).
- › WealthManagement.com otorgó un reconocimiento a Lockwood por su solución WealthStart® Porfolios en la categoría Administradores de activos, Estrategias ETF y el documento de Pershing Advisor Solutions, *Crossroads: Critical Decisions That Advance the Evolution of an Advisory Firm*, en la categoría Liderazgo intelectual por custodios (2017).
- › Pershing fue nombrada Mejor solución de corretaje–innovación por cuarto año consecutivo (HFMWeek U.S. Hedge Fund Services Awards, 2014-2017).
- › Albridge recibió el premio Technology Innovation Award (2017) de Bank Insurance & Securities Association (BISA).
- › Pershing fue nombrada la firma de compensación estadounidense n.º 1, según una clasificación de clientes corredores–agentes (*InvestmentNews*, 2008 a 2017).
- › Pershing Limited fue nombrada Mejor custodio global de empresas de clientes privados, y también Mejor solución de tercerización en los premios 2017 WealthBriefing European Awards (2017).
- › Pershing recibió una calificación de “Excelente” por su estado de cuenta de los clientes en el 20.º *informe anual de las Tendencias y mejores prácticas en estados de cuentas del inversionista (Trends and Best Practices in Investor Statements) de DALBAR en la industria del corretaje*. Este es el duodécimo año consecutivo que nuestro estado de cuenta de corretaje recibe la calificación de “Excelente” por parte de DALBAR, una empresa de investigación de mercado que evalúa y promueve los más altos estándares para los estados de cuenta del inversionista (2017).
- › Waters Technology nombró a NetX360® como Mejor iniciativa móvil en los premios American Financial Technology Awards (2016).
- › Pershing ganó el Premio a la Innovación Tecnológica de BISA, que reconoce el liderazgo en el avance de los productos, servicios y plataformas de la industria de servicios financieros a través de la innovación tecnológica. Nuestro conjunto de soluciones, Albridge Data Quality Benchmark, Albridge Wealth Reporting Enhancements, NetXInvestor®, NetX360® Mobile y Managed 360, fue la razón de este reconocimiento (2016).
- › Pershing fue el principal recaudador de fondos en la industria de servicios financieros (y el 2.º en general) en la campaña Go Red for Women New Jersey de la Asociación Americana del Corazón (2016).
- › El Instituto americano de servicio al cliente (Customer Service Institute of America, CSIA) nombró a Pershing Proveedor de platino. Pershing es la primera firma en recibir esta designación (2015).
- › Pershing Advisor Solutions ganó el premio de banca privada (Private Banking Award): Innovación (2015) y el premio de banca privada: Nuevo producto (2014) y fue nombrada Mejor proveedora de servicios a oficinas de patrimonio multifamiliar (Best Multi-Family Office Service Provider) (2013) por *Private Asset Management*.

Mejore su éxito con nuestras soluciones

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

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

Aproveche al máximo la tecnología emergente y los macrodatos para crear procesos y capacidad eficientes, e impulsar las decisiones.

Examine nuestra gran variedad de programas diseñados para atraer y retener a las personas correctas para disfrutar de un negocio duradero.

Ofrecemos una red dinámica y completa de soluciones para ayudar a nuestros clientes a operar sus empresas de manera más eficiente para que, a su vez, puedan brindarles servicios a sus clientes de manera más eficiente. Ayudamos a los clientes a mejorar la rentabilidad e impulsar el crecimiento; a crear capacidad y eficiencia; a estar actualizados con respecto a los cambios normativos; y a atraer y retener talentos.

Administración de prácticas

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. Los puntos destacados más recientes incluyen:

- › **Transformación empresarial: cómo transitar el camino al futuro** La industria de servicios financieros está sufriendo una transformación de amplio alcance que presenta desafíos y oportunidades. ¿Cómo puede la industria capitalizar esas oportunidades para reinventarse y seguir siendo relevante para los inversionistas? Esta investigación, en colaboración con el Aite Group, identifica lo que están haciendo las compañías de servicios financieros y los profesionales financieros para adaptarse a un ámbito regulador, industrial y socioeconómico en evolución, al mismo tiempo que evalúan el impacto de una industria en transición en su organización.
- › **La opción benéfica: cómo impulsar una mejor planificación del patrimonio a través de la unidad familiar y los objetivos compartidos** Una familia que comparte, crece junta. Es una frase trillada, pero de importancia crítica y especialmente relevante para las familias con elevado patrimonio neto. Este documento analiza el rol que desempeñan los asesores en ayudar a las familias prósperas a identificar, alentar, organizar e implementar una estrategia compartida de beneficencia.
- › **Inteligencia artificial en el asesoramiento: cuatro motivos para que los asesores incluyan la inteligencia artificial en su práctica** Reducción de costos, aumento de eficiencias y maximización de la experiencia asesor/cliente; estos son algunos de los beneficios que se obtienen cuando los asesores combinan la inteligencia artificial con los macrodatos y el análisis conductual.
- › **Atendiendo las necesidades de clientes de la tercera edad** Los ciudadanos de la tercera edad no son quienes solían ser. Muchos de ellos postergan con éxito el proceso de envejecimiento con estilos de vida activos y una vida saludable. Los asesores que entienden esta nueva situación, que incluye la manera en que los clientes de la tercera edad se perciben a sí mismos y perciben el proceso de envejecimiento, están expandiendo sus negocios y enfocándose en atender el cambio de salud potencial.

Línea de tiempo

2002

The Bank of New York adquiere Lockwood Advisors.

2003

The Bank of New York adquiere Pershing.

2004

Pershing Securities International Limited se establece en Dublín, Irlanda.

Fue la primera compañía de la industria que implementó el procesamiento totalmente transparente a gran escala, con lo que incorporó el monitoreo del nivel de servicio y el procesamiento casi totalmente electrónico a los pedidos de servicio por Internet.

2005

Pershing establece Pershing Advisor Solutions LLC.

Lockwood Advisors se fusiona con Pershing.

2007

Pershing establece el negocio Prime Services.

Fusión de The Bank of New York y Mellon Financial Corporation.

Pershing establece el negocio de inversiones administradas.

2010

BNY Mellon adquiere las líneas de negocio GIS de PNC y Pershing adquiere nuevas capacidades de cuentas administradas, y también Albridge.

2011

Pershing lanza Pershing Securities Australia Pty Ltd.

2012

Pershing Securities Canada Limited se convierte en miembro de la Bolsa de Valores de Toronto.

Se establece Pershing (Channel Islands) Limited.

2014

Pershing celebra su 75 aniversario.

BNY Mellon celebra su 230.º aniversario.

2016

NetXServices API Store reinventa el proceso de integración con experiencia en autoservicio innovadora e intuitiva.

ACERCA DE NOSOTROS

BNY Mellon es una compañía de inversiones globales dedicada a ayudar a sus clientes en la gestión y el servicio de sus activos financieros a lo largo de todo el ciclo de vida de las inversiones. Ya sea proporcionando servicios financieros a instituciones, corporaciones o inversionistas privados, BNY Mellon presta servicios de gestión informada de inversiones y de inversión en 35 países y más de 100 mercados. BNY Mellon puede servir de punto de contacto único para los clientes que desean crear, intercambiar, mantener, gestionar, servir, distribuir o reestructurar inversiones.

BNY Mellon's Pershing y sus filiales ofrecen una red completa de soluciones financieras empresariales globales a asesores, corredores-agentes, oficinas de patrimonio familiar, administradores de fondos de cobertura y de fondos de la Ley de 1940, compañías registradas de asesoramiento de inversiones y administradores de patrimonio. Muchas de las principales firmas de servicios financieros del mundo confían en Pershing para servicios de compensación y custodia, soluciones de inversión y jubilación, tecnología, gestión de datos para empresas, servicios de operaciones de compraventa, soluciones de corretaje preferencial y consultoría empresarial. Pershing ayuda a los clientes a mejorar la rentabilidad e impulsar el crecimiento, a crear capacidad y eficiencia, a atraer y retener talentos, a gestionar el riesgo y el reglamento.

En un mercado cada vez más cambiante, hemos probado y demostrado, y nos han confiado, la protección de los intereses de nuestros clientes, al mismo tiempo que les brindamos las soluciones más innovadoras posibles. Nuestros clientes son líderes en sus campos de operación y escogen a Pershing porque somos líderes en nuestro ámbito. Desde sus 23 oficinas en todo el mundo, Pershing brinda soluciones interempresariales a clientes que representan más de 7 millones de cuentas de inversores.

- › Nuestro negocio de corretaje y negociación, donde somos la principal firma de compensación* en los EE. UU., proporciona soluciones para algunos de los servicios financieros más sofisticados y exitosos del mundo. Desde nuestras oficinas en el Reino Unido, Irlanda, Australia y Singapur brindamos servicio a clientes de todo el mundo.
- › Nuestro negocio, en apoyo directo de las compañías registradas de asesoramiento de inversiones y administradores de patrimonio, incluye una solución única de custodia bancaria y de corretaje, y acceso a banca privada.
- › La gestión de datos para empresas, que brinda una perspectiva única de la amplia gama de activos de un inversionista de cientos de fuentes de datos, se proporciona a través de las capacidades únicas de Albridge.
- › Las soluciones sofisticadas de cuentas administradas con investigación de calidad institucional son el sello distintivo de Lockwood Advisors.

En BNY Mellon's Pershing, llevamos a cada relación con los clientes el poder de nuestras soluciones integradas de toda la organización. Somos una empresa; un equipo.

*Basado en el número de clientes de corredores-agentes, *InvestmentNews* 2017

BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK).

Pershing LLC (miembro de FINRA/NYSE/SIPC) es una compañía de BNY Mellon.

Pershing Advisor Solutions LLC, miembro de FINRA, SIPC, es una compañía de BNY Mellon. Los servicios de compensación, custodia u otros servicios de corretaje pueden ser provistos por Pershing LLC, miembro de la FINRA, de la Bolsa de valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) y de la SIPC. Pershing Advisor Solutions delega en su filial Pershing LLC la prestación de servicios de ejecución. La custodia del banco y las soluciones de banca privada son proporcionadas por BNY Mellon, N.A., miembro de la FDIC, una subsidiaria que pertenece en su totalidad a The Bank of New York Mellon Corporation. Advisor Solutions hace referencia al negocio de custodia de corretaje de Pershing Advisor Solutions LLC y/o el negocio de soluciones de custodia bancaria de BNY Mellon, N.A.

Albridge Solutions, Inc. es una filial de Pershing LLC.

Lockwood Advisors, Inc. es una empresa registrada de asesoramiento en inversiones en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Empresas de Asesoramiento en Inversiones (Investment Advisers Act) de 1940, una filial de Pershing LLC y una subsidiaria que pertenece en su totalidad a The Bank of New York.

Pershing Limited es una filial de Pershing LLC. Oficina registrada: Capstan House, One Clove Crescent, East India Dock, Londres E14 2BH. Autorizada y regulada por la Autoridad de conducta financiera en el Reino Unido con el número 124415. El Banco Central de Irlanda regula a Pershing Securities International Limited. La Comisión de Servicios Financieros de Jersey (Jersey Financial Services Commission) regula a Pershing (Channel Islands) Limited.

Pershing Securities Australia Ltd. (ABN 60 136 184 962, AFSL N.º 338264) cuenta con una licencia de Servicios Financieros de Australia (Australian Financial Services) y es participante del mercado de valores de bolsa de Australia (Australian Securities Exchange, ASX), participante de la Cámara de Compensación de Australia y es una filial de Pershing LLC.

©2018 Pershing LLC. 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 que pertenece en su totalidad a The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon). La custodia bancaria y las soluciones de banca privada son proporcionadas por BNY Mellon, N.A., miembro de la FDIC, una subsidiaria que pertenece en su totalidad a The Bank of New York Mellon Corporation. Exclusivamente para uso profesional. No destinado al uso del público en general. Pershing no brinda asesoramiento sobre inversión. La(s) marca(s) comercial(es) pertenece(n) a su(s) respectivo(s) propietario(s).



One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399

ATAG-PER-4Q17-2-18-SP