

CUARTO TRIMESTRE DE 2020

Pershing de un vistazo

Muchas de las firmas de servicios financieros más sofisticadas y exitosas del mundo confían en BNY Mellon's Pershing y sus afiliadas para la prestación de servicios de compensación y custodia, soluciones para la jubilación e inversión, tecnología, gestión de datos para empresas, servicios de negociación, soluciones de corretaje preferencial y asesoría empresarial.

Encontrará información adicional en pershing.com.

En cifras

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BNY Mellon

41,1 billones de USD

ACTIVOS EN CUSTODIA O ADMINISTRADOS

BNY Mellon's Pershing

MÁS DE

2,0 billones de USD

EN ACTIVOS DE CLIENTES MUNDIALES¹

2,2 billones de USD

EN ACTIVOS ADMINISTRADOS

MÁS DE

2000 millones de USD

EN CAPITAL NETO²

Entre los clientes de BNY Mellon's Pershing, se incluyen asesores, corredores de bolsa, oficinas de gestión de patrimonio familiar, administradores de fondos, firmas de asesores de inversiones registrados y administradores de patrimonio que representan más 7 millones de cuentas de inversionistas en todo el mundo.

Más de 100 000 profesionales usan nuestra plataforma de tecnología para asesores y corredores de bolsa.

Pershing proporciona servicios de compensación y custodia en 65 mercados y servicios de ejecución en más de 60 mercados, en todo el mundo. Pershing también facilita la negociación y conversión de 50 monedas.

Prestamos servicios a aproximadamente 1300 clientes en 30 países.

Tenemos oficinas en todo el mundo, en las que trabajan nuestros miles de empleados dedicados.

Nuestros empleados ocupan cargos de liderazgo en una amplia gama 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 afiliadas en todo el mundo

² Pershing LLC

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 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 para 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 convertirse en 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

- 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).
- Nuestra plataforma de anualidades Subscribe y las mejoras de NetXInvestor® ganaron el Premio a la Innovación Tecnológica de la Bank Insurance & Securities Association (BISA) en 2020.
- Por segundo 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 decimocuarto 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 (2020).
- 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 U.S. Award nombró a Pershing como el mejor proveedor de tecnología de cuentas administradas (2020).
- Global Custodian le otorgó a Pershing el premio de Corretaje preferencial y Servicio al cliente por segundo año consecutivo (2020).
- 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).
- 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).
- 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 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).
- Albridge recibió el Premio a la Innovación Tecnológica de la Bank Insurance and Securities Association (BISA) por el relanzamiento 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).
- Pershing fue nombrada como la firma de compensación estadounidense número uno, según una clasificación de clientes corredores de bolsa (InvestmentNews, 2008-2020).

Consolide su éxito con nuestras soluciones

Permítanos ayudarlo 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.

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 eficaz. 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.

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:

- **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 sobre el año por venir. 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.

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.

2016

NetXServices® API Store reinventa el proceso de integración mediante una experiencia de autoservicio innovadora e intuitiva.

2019

Pershing celebra su 80.º aniversario.

BNY Mellon celebra su 235.º aniversario.

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. BNY Mellon puede servir de punto de contacto único para los clientes que desean crear, intercambiar, mantener, gestionar, hacer una revisión de, distribuir o reestructurar inversiones.

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

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. Desde sus oficinas en todo el mundo, Pershing brinda soluciones interempresariales a clientes que representan más 7 millones de cuentas de inversionistas a nivel mundial.

- Nuestro negocio de corretaje y negociación, por el que 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 firmas de asesores de inversiones registrados y administradores de patrimonio, incluye una solución única de custodia bancaria y de corretaje, así como 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.

*Según la cantidad de clientes corredores de bolsa, *InvestmentNews* 2020.

©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](https://www.pershing.com)

One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399

PER_3465_BRO_ATAG_4Q20_0121

ATAG-PER-4Q20-SP