



# BNY Mellon's Pershing Una perspectiva

Segundo trimestre de 2019

Muchas de las firmas de servicios financieros más sofisticadas y exitosas del mundo confían en BNY Mellon's Pershing y sus afiliadas para 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](http://pershing.com).

## En cifras

al 30 de junio de 2019

### BNY Mellon's Pershing

APROXIMADAMENTE  
**1,9 billones  
de USD**

**Activos de clientes mundiales<sup>1</sup>**

MÁS DE  
**2000 millones  
de USD**

**Capital neto<sup>2</sup>**

### BNY Mellon

**1,8 billones  
de USD**

**Activos administrados**

**35,5 billones  
de USD**

**Activos en custodia o administrados**

Entre los clientes de BNY Mellon's Pershing se incluyen asesores, corredores de bolsa, oficinas de gestión de patrimonio familiar, administradores de fondos, compañías registradas de asesoramiento de inversiones y administradores de patrimonio que representan aproximadamente 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 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 45 monedas.

**Prestamos servicios a aproximadamente 1300 clientes en 30 países.**

Miles de empleados dedicados se ubican en 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.

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

<sup>2</sup> 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 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 ayudarlos a alcanzar el éxito. **Vea algunos de los hitos de Pershing en nuestra línea de tiempo.**

### Reconocimiento y galardones en la industria

- › La herramienta de evaluación y métricas empresariales de Pershing recibió un reconocimiento por parte de *Investment News* en su ceremonia de Premios a la Innovación. Nuestra herramienta interactiva de puntos de referencia fue seleccionada en función de 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 redituable de la empresa (2019).
- › Pershing logró el primer puesto en los estados de cuenta de corretaje en el informe anual de *tendencias y mejores prácticas en estados de cuentas del inversionista (Trends & Best Practices in Investor Statements)* de DALBAR. Este es el decimotercer 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 en el entendimiento y la administración de las inversiones (2019).
- › Pershing fue nombrada “Mejor solución de corretaje del año” en los premios Industry Leaders Awards de Global Custodian. Pershing también recibió un premio por Mejores operaciones de corretaje preferencial (2018).
- › El Instituto Americano de Servicio al Cliente (Customer Service Institute of America, CSIA) nombró a Pershing Proveedor de platino. El CSIA mide y certifica las organizaciones según el Estándar de servicio internacional al cliente. Pershing obtuvo el nombramiento de Proveedor de platino del CSIA por primera vez en el año 2015 y este año se la vuelve a certificar como Proveedor de platino del CSIA por los próximos tres años (2018).
- › WealthManagement.com nombró a Pershing ganadora de la categoría Administración de prácticas y liderazgo intelectual (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 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).
- › Gramercy Institute otorgó a Pershing premios de excelencia estratégica tanto por su nueva plataforma de comunicaciones con el cliente como por la estrategia de compromiso del cuerpo directivo de la firma (2018).
- › Pershing fue nombrada como la firma de compensación estadounidense número uno, según una clasificación de clientes corredores de bolsa (*InvestmentNews*, 2008–2018).
- › Managed360® fue nombrado Mejor producto nuevo para asesoramiento con elevado patrimonio neto (revista *Private Asset Management*, 2017).
- › WealthManagement.com otorgó un reconocimiento a Lockwood por su solución WealthStart® Portfolios en la categoría Administradores de activos, Estrategias de productos negociados en bolsa (ETF) y el informe 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 (U.S. Hedge Fund Services Awards de *HFMWeek*, 2014–2017).

# 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 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 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](http://pershing.com). Los puntos destacados más recientes incluyen:

- › **CHINA EN ALZA: Por qué realizar transacciones en la segunda economía más grande del mundo y cómo hacerlo** Los mercados financieros de China han sido siempre una amalgama fascinante de la rica y compleja historia del país y del dinamismo y el espíritu emprendedor de sus habitantes. Si bien las historias de muchas bolsas globales están impregnadas de sus propios relatos fascinantes, las de China, con sus múltiples mercados, sus dos monedas (el dólar de Hong Kong y el renminbi chino) y sus dispares regímenes regulatorios, están con certeza entre las más atractivas. Este artículo se centra en el flujo “en dirección norte” de fondos extranjeros que se implementa en los mercados de Shanghái y Shenzhen.
- › **Ganar, crecer y retener: Cómo mejorar su empresa con la Administración inteligente de pasivos** Cuando los asesores inician una conversación sobre estrategias crediticias, se posicionan para ganar, crecer y retener activos y clientes. Presentarse como un recurso para las necesidades crediticias del cliente puede ayudar a los asesores a distinguirse. Un préstamo también podría iniciar conversaciones sobre filantropía, necesidades empresariales o pasivos existentes. Asimismo, los activos tienden a ser más problemáticos cuando están vinculados a un préstamo. Este informe comparte estudios de caso, formas de iniciar una conversación y consejos para incorporar la administración de pasivos a su empresa.
- › **Cerrar la brecha de alfabetización financiera: que la pasión se convierta en acción** Numerosos estudios, además de los expertos que representan varias disciplinas y una muestra representativa de opiniones políticas, coinciden en su conjunto en el hecho de que los estadounidenses lamentablemente están mal informados acerca de los aspectos básicos de las finanzas personales y no tienen la preparación para enfrentar los desafíos del futuro. Mejorar la educación financiera general de la población estadounidense es un compromiso enorme y a largo plazo, pero los asesores financieros se encuentran excepcionalmente posicionados para corregir ese curso. Conozca cómo otros asesores están generando un cambio positivo y descargue un plan de acción para marcar una diferencia en esta investigación de *InvestmentNews* patrocinada por Pershing.

## 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.º 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. 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 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, 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 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, a gestionar el riesgo y las regulaciones.

En un mercado en constante cambio, 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 oficinas en todo el mundo, Pershing brinda soluciones interempresariales a clientes que representan aproximadamente 7 millones de cuentas de inversionistas.

- › 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.**

\*Según la cantidad de clientes de corredores de bolsa, *InvestmentNews* 2018.

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.

Advisor Solutions hace referencia al negocio de servicios de corretaje de Pershing Advisor Solutions LLC (miembro de FINRA/SIPC) o el negocio de soluciones de custodia bancaria de BNY Mellon, N.A.

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

Lockwood Advisors, Inc. es una empresa de asesoramiento de inversiones registrada en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, una afiliada de Pershing LLC y una subsidiaria de The Bank of New York Mellon.

Pershing Limited es una afiliada de Pershing LLC y una subsidiaria de BNY Mellon. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera con el número 124415.

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 afiliada de Pershing LLC.

---

©2019 Pershing LLC. Pershing LLC, miembro de FINRA, NYSE, SIPC, es una subsidiaria de Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon). Exclusivamente para uso profesional. No destinado al uso del público en general. Pershing no brinda asesoramiento sobre inversión. Si se ofrecen servicios de asesoramiento de inversiones administradas con profesionalidad, 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. La(s) marca(s) comercial(es) pertenece(n) a su(s) respectivo(s) propietario(s).



One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399

PER\_0719\_4675\_OVV

ATAG-PER-2Q19-SP