

3T24 *BNY Pershing* *de un vistazo*

➤ **BNY** | PERSHING

En cifras

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BNY

USD 52,1 B

en activos en custodia o administrados

BNY PERSHING

USD 2,1 B

en activos administrados

Más de USD 2,5 B

en activos de clientes mundiales¹

USD 2000 M

en capital neto²

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

Encontrará información adicional en bny.com/pershing.

En BNY Pershing 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 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 BNY Pershing porque somos líderes en el nuestro.

¹ Pershing LLC y sus afiliadas en todo el mundo

² Pershing LLC

Datos breves

MÁS DE

100 000

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

BRINDAMOS SERVICIOS A APROXIMADAMENTE

1100

clientes en 30 países

BRINDAMOS SERVICIOS A MÁS DE

8 M

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 **48 monedas**.

BNY 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 BNY Pershing.

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

JOHN J. PERSHING

en 1939

Reconocimiento y galardones en la industria

LAROCHE

LaRoche Research Partners LLC nombró nuevamente a BNY Pershing la empresa de compensación estadounidense n.º 1, sobre la base de la cantidad de clientes corredores de bolsa (2023).

HFM

Se nombró a BNY Pershing como “Mejor solución de corretaje - Introducción de capital” en los premios HFM US Services Awards (2024).

DALBAR

Por quinto año consecutivo, BNY 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 BNY 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

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

SCHRODERS UK

Se nombró a BNY Pershing Limited como Mejor Socio de Plataforma Estratégica por tercer año consecutivo (2022).

GLOBAL FINANCE

La revista Global Finance nombró a Wove como una de las mejores innovaciones del mundo y la calificó de “innovadora plataforma de administración de patrimonio”. (2024)

CELENT

Wove ha sido reconocido por los premios Model Wealth Manager de Celent en la categoría “Optimización de los flujos de trabajo de los asesores”. (2024)

GLOBAL CUSTODIAN

Global Custodian otorgó a BNY Pershing el premio Mejor proveedor: clientes de baja capitalización (2023).

PERSPECTIVAS DE DATOS

BNY Pershing X recibió un Premio Impacto en la categoría de Transformación Tecnológica, que reconoce a las instituciones financieras que destacan por aprovechar la tecnología para innovar y superar el status quo con nuevos productos, capacidades y niveles de automatización. (2023)

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 para la financiación, la gestión de garantías y la ejecución de operaciones globales.

Perspectivas

Para conocer nuestros últimos comentarios e información factible sobre tendencias de la industria y temas de interés, visite la sección "Insights" (perspectivas) en bny.com/pershing. Los puntos destacados más recientes incluyen:

EN BUSCA DE LA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL DEL CLIENTE

Ainslie Simmonds, responsable de Estrategia Global de BNY Pershing y presidenta de BNY Pershing X, explica cómo la tecnología adecuada permite a las empresas avanzar más rápido y ser más productivas en nombre de sus clientes.

EL IMPACTO DE LA IA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO

Conozca el profundo impacto, los riesgos potenciales y las interesantes recompensas de la IA en el segmento de patrimonio. Este artículo, basado en nuestras sesiones en INSITE, explora cómo tecnologías como la IA generativa, los chatbots y el procesamiento del lenguaje natural están remodelando las prácticas tradicionales de administración de patrimonio e impulsando eficiencias sin precedentes dentro de la industria.

CUATRO POR CINCO: UNA VISTA ACTUAL DE LAS CARTERAS MODELO

Descubra cómo las carteras modelo se están convirtiendo en el segmento de más rápido crecimiento de la plataforma de cuentas administradas, descubra los beneficios clave y los avances recientes, además de encontrar consejos para incorporar carteras modelo en sus propios servicios de asesoramiento para ayudar a escalar su práctica.

EL RIA DE USD 5000 MILLONES: CUATRO ESTRATEGIAS PARA LOGRARLO

Christina Townsend, de BNY Pershing, y tres ejecutivos de administración de patrimonio comparten cuatro estrategias clave que pueden ayudar a acelerar el camino de una empresa de Asesor de inversiones registrado (RIA) hacia la marca de los USD 5000 millones y más allá.

INNOVACIÓN PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO REAL

Explore los temas clave de nuestras sesiones de innovación INSITE, incluida la redefinición de los modelos de transformación de su empresa, lo que se necesita para mejorar la eficiencia operativa en una industria en rápida evolución, y cómo construir una cultura de innovación para ayudar a sus productos y plataformas a mantener una ventaja competitiva.

LA NUEVA ERA DE LA TECNOLOGÍA PATRIMONIAL

Descubra los temas clave de nuestras sesiones tecnológicas INSITE, incluidas las tecnologías de gran alcance que están cambiando la forma de hacer negocios del sector, soluciones específicas para asesores, oficinas domésticas e inversores y, por último, estrategias para aplicar esta tecnología en evolución para obtener el máximo valor y los mejores resultados.

¿ESTÁ SOPESANDO UNA NUEVA INICIATIVA DE INTEGRACIÓN? CONSIDERE ESTAS CUATRO PREGUNTAS

Muchas empresas de administración de patrimonio luchan por planificar y ejecutar la próxima integración importante de sistemas de su empresa. Este artículo ofrece cuatro cosas en las que pensar para ayudar a los clientes a empezar con el pie derecho.

ACERCA DE BNY PERSHING

BNY Pershing (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 líder en la prestación de servicios de negociación y liquidación, compensación y custodia, soluciones de asesoría e inversión, análisis de datos, asesoría empresarial y otros servicios a empresas institucionales y de administración de patrimonio que buscan crecer. Para obtener más información, visite: www.bny.com/pershing.

©2024 Pershing LLC. Todos los derechos reservados.

Pershing LLC, miembro de la FINRA, la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) y la SIPC, es una subsidiaria de Pershing Group, LLC. Pershing Advisor Solutions LLC, miembro de la FINRA y SIPC, y BNY Mellon, N.A., miembro de la FDIC, son afiliadas de Pershing LLC y compañías de BNY.

BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y pueden emplearse para referirse a la empresa en su conjunto o sus diversas subsidiarias de manera general. Si se ofrecieran servicios de asesoramiento de inversiones, BNY Mellon Advisors, Inc., una empresa de asesoramiento de inversiones registrada en los Estados Unidos de Norteamérica en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones (Investment Advisers Act) de 1940 o una o más afiliadas de BNY, podrán ser las encargadas de proporcionarlos. Pershing X, Inc. puede proporcionar servicios tecnológicos.

Exclusivamente para uso profesional. No destinado al uso del público en general. Las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La información que contiene este documento, incluido cualquier adjunto, es de propiedad exclusiva de BNY Pershing. Se encuentra prohibida cualquier forma de reproducción, retransmisión o redistribución de esta información sin el expreso consentimiento otorgado por escrito. Este material no constituye una garantía de tipo alguno por parte de BNY o BNY Pershing. Este material tiene fines solo informativos y no pretende brindar asesoramiento jurídico, fiscal, contable, financiero, de inversión ni otro tipo de asesoramiento profesional en ninguna materia. BNY Pershing no es responsable de la actualización de ninguna información incluida en este material y esta información puede cambiar sin aviso previo.

bny.com/pershing

One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399

MC - PER - 2411 - 15145 - Actualización trimestral de garantías Pershing de un vistazo