

# T4 23 *Pershing* *de un vistazo*



## En cifras

31 DE DICIEMBRE DE 2023

### BNY MELLON

**47,8 billones  
de USD**

*en activos en custodia  
o administrados*

### PERSHING

**2 billones  
de USD**

*en activos  
administrados*

**2,5 billones  
de USD**

*en activos de clientes  
mundiales<sup>1</sup>*

**2,0 mil millones  
de USD**

*en capital neto<sup>2</sup>*

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

Encontrará información adicional en [pershing.com](https://pershing.com).

En Pershing de BNY Mellon, 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 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 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 brindándoles soluciones innovadoras. Nuestros clientes son líderes en sus ámbitos de trabajo y escogen a Pershing porque somos líderes en el nuestro.

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

<sup>2</sup> Pershing LLC

## Datos rápidos

MÁS DE

# 100 000

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

PRESTAMOS SERVICIOS A APROXIMADAMENTE

# 1300

clientes en 30 países

BRINDAMOS SERVICIOS A MÁS DE

# 8 millones

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 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 de **más de una década** en Pershing.

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

Pershing fue nombrada una vez más la empresa de compensación estadounidense número uno, sobre la base de la cantidad de clientes corredores de bolsa, por LaRoche Research Partners LLC (2023).

### HFM

Pershing fue nombrada “Mejor solución de corretaje” en los premios HFM US Services Awards (2023).

### DALBAR

Por quinto 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 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 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

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

### SCHROEDERS UK

Pershing Limited fue nombrada Mejor Socio de Plataforma Estratégica por tercer año consecutivo (2022).

### 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. Pershing alcanzó el estado de Proveedor Platino por primera vez en el año 2015, nuevamente en 2018, y mantendrá la denominación de Proveedor Platino de CSIA por los próximos tres años (2021).

### ALT CREDIT INTELLIGENCE

Por quinta vez consecutiva, Pershing fue reconocida por *Alt Credit Intelligence* como el Mejor Servicio de Corretaje preferencial/de custodia (2021).

### GLOBAL CUSTODIAN

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

### THINKADVISOR

Pershing fue reconocida con el premio Luminaries Award de ThinkAdvisor, tanto por el liderazgo intelectual de Diversidad e Inclusión como por la tecnología avanzada para la tecnología biométrica y las operaciones de IA. Estos premios destacan a las empresas que más cambian el interés de asesoramiento en inversiones, a través de decisiones creativas y audaces que hacen avanzar los mejores intereses de la industria y los clientes (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 empresa 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).

### HEDGEWEEK

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

# 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:

### IMPULSAR EL PROGRESO: UNA ENTREVISTA CON SAREENA DALLA BROOKSHIRE

Sareena Dalla Brookshire recibió un curso intensivo sobre la cultura de BNY Mellon | Pershing desde el principio, y pasó sus primeros días de trabajo en INSITE 2023. Desde entonces, ha puesto su sello en nuestra estrategia de productos, integrando sin problemas soluciones innovadoras y tecnología de vanguardia para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Descubra lo que piensa Sareena mientras se embarca en una ambiciosa agenda para 2024 y años posteriores.

### PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN: ARTILUGIOS COMPLEJOS

En el último comentario de Investment Insights, Matt Forester, subdirector de inversiones de BNY Mellon Advisors, Inc., comparte su opinión sobre cómo la economía global y los mercados de capitales a menudo actúan como artilugios complejos cuyas particularidades pueden tener efectos variados en diferentes momentos.

### MUJERES EN LA INDUSTRIA DE INVERSIONES ALTERNATIVAS: EL ASCENSO CONTINÚA

La industria de inversiones alternativas continúa viendo un impulso positivo en la tendencia de incluir a más mujeres en puestos de liderazgo sénior.

### ADOPCIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS CLIENTES

En la administración de patrimonio, la transformación para cambiar de un enfoque centrado en las transacciones a una relación más holística con los clientes y sus familias lleva años en marcha. Esta evolución ha elevado el significado de la relación entre el asesor y el cliente, lo que la hace más crucial hoy que nunca. Como resultado, las empresas y los asesores de administración de patrimonio recurren cada vez más a herramientas digitales para ofrecer valor de manera más eficaz y significativa.

### EL REGALO DEL LEGADO

¿Habla con sus clientes sobre donaciones benéficas? Las donaciones benéficas siguen siendo una prioridad alta; ya que particulares, legados, fundaciones y corporaciones donaron casi 500 000 millones de USD en 2022. Las contribuciones individuales representaron más de dos tercios del total de las donaciones.

## ACERCA DE PERSHING

Pershing de BNY Mellon 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 empresas institucionales y de administración de patrimonio nos subcontratan a nosotros, o una de nuestras afiliadas, 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 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 la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores [Securities Investor Protection Corporation, SIPC]) es una compañía de BNY Mellon. Con oficinas en todo el mundo, Pershing tiene más de 2 billones de USD en activos y millones de cuentas de inversionistas. Las afiliadas de Pershing incluyen a Pershing X, Inc. y BNY Mellon 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](https://pershing.com), o seguirnos en LinkedIn o Twitter: @Pershing.

---

©2024 Pershing LLC. Todos los derechos reservados. Pershing LLC, miembro de la FINRA, NYSE y SIPC, es una subsidiaria de The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon). 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 también compañías de BNY Mellon. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y puede utilizarse para hacer referencia a la corporación en su totalidad o a sus diversas subsidiarias en general. Si se ofrecen servicios de asesoramiento de inversiones, BNY Mellon Advisors, Inc., una empresa de asesoramiento de inversiones registrada en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 o una o más afiliadas de BNY Mellon son 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. Este material no constituye una garantía de ningún tipo por parte de The Bank of New York Mellon. Este material tiene fines únicamente informativos y no pretende brindar asesoramiento jurídico, fiscal, contable, financiero, de inversión 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://pershing.com)**

One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399

WRQ-4624 Pershing de un vistazo\_0224\_SP