

2T25

BNY Pershing de un vistazo

➤ **BNY** | PERSHING

En cifras

30 DE JUNIO DE 2025

BNY

55,8 B
de USD

*en activos en custodia
o administrados*

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.

BNY PERSHING

2,1 B
de USD

en activos administrados

2,8 B
de USD

en activos de clientes mundiales¹

2000 M
de USD

en capital neto²

En BNY Pershing, 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 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

+1000

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 **46 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 (2025).

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).

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 a la Excelencia en operaciones de corretaje preferencial (2024).

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 statu 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:

PERSPECTIVAS ACTUALES SOBRE FUSIONES Y ADQUISICIONES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO

La consolidación continúa en toda la industria de la administración de patrimonio a medida que los compradores compiten por un universo limitado de firmas. ¿Qué hay detrás de esta tendencia y cómo podría beneficiar a su empresa a medida que construye para el futuro? ¿Qué debería saber y hacer antes de hacer un trato?

ESTRATEGIAS DE TALENTO DESDE EL RECLUTAMIENTO HASTA LA RETENCIÓN

Explore las estrategias que utilizan las empresas para conseguir talentos, los desafíos que enfrentan al atraer talentos y cómo están trabajando para retener y desarrollar esos talentos superiores una vez que los han contratado.

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.

LO QUE LOS INVERSIONISTAS REALMENTE QUIEREN DE SUS ASESORES

El objetivo de la mayoría de los asesores financieros es atraer y retener a clientes acaudalados mediante la prestación exitosa de una amplia gama de servicios. Para comprender mejor cómo los asesores pueden satisfacer las necesidades cambiantes de estos clientes, BNY Pershing, en asociación con WealthManagement IQ, recientemente realizó dos encuestas relacionadas centradas en las ofertas de servicios de los asesores.

EL ÉXITO COMIENZA CON EL CLIENTE: UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO IMPULSAR LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE

Cathinka Wahlstrom, directora comercial de BNY, y Jim Crowley, jefe global de BNY Pershing, analizan el enfoque único de BNY para ayudar a los clientes a crecer, desde moverse a la velocidad para abordar las megatendencias de la industria hasta el desarrollo conjunto de soluciones innovadoras con los clientes.

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA INDEXACIÓN DIRECTA

La indexación directa ha sido popular para un grupo selecto de inversionistas durante décadas. Pero gracias a los avances recientes, sus posibles beneficios están más ampliamente disponibles. La indexación directa (Direct indexing, DI) no es un concepto nuevo, y muchos inversionistas selectos se han beneficiado del enfoque de inversión durante años. Históricamente, las estrategias de DI estaban disponibles principalmente para inversionistas de alto patrimonio neto cuyas grandes carteras justificaban los costos y recursos humanos necesarios para administrar las carteras de manera personalizada. El reciente aumento de la popularidad de DI se debe en gran medida a la capacidad de los administradores de inversiones para agilizar y gestionar eficientemente el proceso a través de la tecnología a escala. Esto ha dado como resultado menores costos operativos, lo que ha abierto la puerta a más inversionistas para explorar los posibles beneficios de la indexación directa.

CINCO PERSPECTIVAS PROCESABLES PARA AYUDARLO A SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES DE HNW Y UHNW

El objetivo de la mayoría de los asesores financieros es atraer y retener a clientes acaudalados mediante la prestación exitosa de una amplia gama de servicios. Con ese fin, BNY Pershing en asociación con WealthManagement IQ recientemente realizó dos encuestas relacionadas que contenían preguntas sobre el desempeño del asesor. En primer lugar, se les pidió a los asesores sus opiniones sobre cómo los clientes de alto patrimonio neto (high-net-worth, HNW) y ultra alto patrimonio neto (ultra-high-net-worth, UHNW) los perciben en las áreas de prestación de servicios, conocimiento del producto y satisfacción general. En la segunda encuesta, los inversionistas de HNW y UHNW dieron su opinión sobre los mismos temas. Las áreas en las que se alinean las opiniones de los asesores e inversionistas, así como la divergencia, son iluminadoras.

INTERCAMBIO DE DATOS: EL SIGUIENTE NIVEL EN GESTIÓN DE DATOS

Descubra el siguiente nivel en gestión de datos, lo que permite a las empresas tomar decisiones fundamentadas, impulsar el crecimiento y mantenerse a la vanguardia de la competencia. Aprenda cómo liberar todo el potencial de sus datos e impulsar su empresa.

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.

©2025 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. Los servicios de asesoramiento de inversión, si se ofrecen, pueden ser proporcionados por una o más afiliadas de BNY. Pershing X, Inc. puede proporcionar servicios tecnológicos.

La(s) marca(s) comercial(es) pertenece(n) a su(s) respectivo(s) propietario(s). La información proporcionada se presenta solo para fines informativos y educativos y no es una recomendación para tomar ninguna medida en particular, ni ninguna medida en absoluto, ni una oferta o solicitud para comprar o vender valores o servicios presentados. No es asesoramiento de inversión. Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital principal invertido. El desempeño pasado no es garantía de resultados futuros. BNY Pershing no proporciona asesoramiento legal, contable, fiscal, de inversión, financiero ni profesional de otro tipo sobre ningún asunto.

El uso de las plataformas y la tecnología de la empresa podría verse afectado por factores como el volumen de negociación, las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y/u otros factores. BNY Pershing monitorea de forma activa el entorno tecnológico y se esfuerza por resolver problemas de inmediato a través de diversos medios.

bny.com/pershing

One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399